歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	10, 000	10,000	-	-	_	-
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10, 000	=	-	_	-
		01		照復収へ 04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	-		_	-
05				一般知道收入 05020000000 規費收入	276, 000	276, 000	5, 000	18, 288 18, 288	=	13, 288
	01			05020730100 行政規費收入	100, 000	100,000	5,000	4, 020 4, 020	=	-980
		02		05020730102 證照費	100, 000	100,000	5, 000	4, 020 4, 020	-	-980
	03			05020730300 使用規費收入	176, 000	176, 000	-	14, 268 14, 268	_	14, 268
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-		_	-
		06		05020730306 場地設施使用費	15, 000	15, 000	-	14, 268 14, 268	_	14, 268
		07		05020730307 服務費	160, 000	160, 000	-	-	_	-
07				07020000000 財産收入	36, 000	36, 000	_	557 557	_	557
	01			07020730100 財産孳息	16, 000	16, 000	-	-	_	-
		01		07020730101 利息收入	3, 000	3, 000	-	_	_	-
		03		07020730103 租金收入	13, 000	13, 000	_	_	_	_
	05			07020730500 廢舊物資售價	20, 000	20,000		557 557	=	557
		01		07020730501 廢舊物資售價	20, 000	20, 000	_	557 557	_	557
09				09020000000 補助及協助收入	-	-		149, 500 149, 500	_	149, 500
	01			09020730100 上級政府補助收入		-	_	149, 500 149, 500	-	149, 500

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09020730102 計畫型補助收入	-	-	_	_	149, 500 149, 500	_	149, 500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	20, 000, 000	-	20, 000, 000	-	-	-	_
	01			10020730100 捐獻收入	20, 000, 000	-	20, 000, 000	-	-	_	_
		01		10020730101 一般捐獻	20, 000, 000	<u>)</u>	20, 000, 000	_	<u>-</u>	_	-
12				12020000000 其他收入	100, 000	<u>) </u>	100, 000	_	<u> </u>	_	-
	02			12020730200 雜項收入	100, 000) -	100, 000	-	<u> </u>	_	_
		10		12020730210 其他雜項收入	100, 000)	100, 000	_	_	_	_
				經常門合計	20, 422, 000)	20, 422, 000	5, 000	168, 345 168, 345	_	163, 345
				總計	20, 422, 000)	20, 422, 000	5, 000	168, 345 168, 345	_	163, 345

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	竡	П	節	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	々		Ela	八 城 及 石 俩	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੱ	ā ļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3702073010000 一般行政	46, 243, 000	_ 	40	6, 243, 000	12, 142, 000	8, 572, 462 8, 572, 462	3, 569, 538
						_				_	_
	01			3702073010100 行政管理	46, 243, 000		40	6, 243, 000	12, 142, 000	8, 572, 462 8, 572, 462	3, 569, 538
		01		3702073010101 人員維持費	37, 000, 000		3′	7, 000, 000	11, 000, 000	7, 756, 926 7, 756, 926	3, 243, 074
			10	100000	37, 000, 000		3'	7, 000, 000	11, 000, 000	- 7, 756, 926	3, 243, 074
				人事費		-				7, 756, 926 -	-
		02		3702073010102 一般業務	8, 019, 000	-		8, 019, 000	964, 000	657, 806 657, 806	306, 194
					-	-				_	_
			10	100000 人事費	96, 000	-		96, 000	-	-	-
										-	-
			20	200000 業務費	7, 923, 000 	- -		7, 923, 000	964, 000	657, 806 657, 806 –	306, 194
		03		3702073010103 會計業務	761, 000			761, 000	143, 000	141, 730 141, 730	1, 270
				B -1 A 44	-	=				-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	-5	且	節	11: 14: 77 /7 45	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	652, 000	-		652, 000	143, 000	141, 730	1, 270
				人事費	-	_	1			141, 730	
						<u>-</u> 	1			=	_
			20	200000	109, 000	-		109, 000	-	-	-
				業務費	-	_				-	
					=	=	1			=	-
\vdash		04		3702073010104	389, 000	<u> </u>		389, 000	33, 000	16, 000	17, 000
		01		人事業務	-	-		330, 330	33, 000	16, 000	11, 000
					=	-				-	=
\vdash	-		10	100000	9,000			9, 000			
			10	人事費	9, 000	<u>-</u>	1	9, 000	-		_
				7-1-8	=	-			ľ	-	=
					=	-					
			20	200000 *** ***	320, 000	_	1	320, 000	13, 000	-	13, 000
				業務費		<u> </u>			ŀ	- -	_
					-	-					
			40	400000	60,000			60, 000	20, 000	16, 000	4, 000
				獎補助費	-		1		-	16, 000	
							1			_	_
		05		3702073010105	74, 000	-		74, 000	2, 000	-	2,000
				政風業務			4		[-	
					-		1			-	-
\vdash	\dashv		10	100000	6, 000			6, 000	_	_	-
			1 "	人事費				3, 300	ľ		
							4				
					=	=					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	日日	節	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7,50			N1.	74 3/10	<i></i>	70	-11.1	第一預備金	調整待遇準備		21	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費				68, 000			68, 000	2, 000		2, 000
				X144 X					_	1			-	_
05				3702073050000 區公所業務				28, 025, 000			28, 025, 000	2, 213, 000	1, 668, 449 1, 668, 449	544, 551
	01			0700070050100				10 200 000	=		18, 309, 000	1 020 000	1 479 000	467, 000
	01			3702073050100 民政業務				18, 309, 000		<u> </u>	18, 309, 000	1, 939, 000	1, 472, 000 1, 472, 000	467, 000
			10					98, 000	-		98, 000	18, 000	-	18, 000
				人事費									<u> </u>	_
			20	200000 業務費				15, 195, 000 			15, 195, 000	1, 485, 000	1, 040, 000 1, 040, 000	445, 000
			40	400000 獎補助費				3, 016, 000	-		3, 016, 000	436, 000	432, 000 432, 000	4, 000
				兴 佣 助 貞					-				452, 000	-
	02			3702073050200 經建業務				2, 274, 000			2, 274, 000	244, 000	196, 449 196, 449	47, 551
			10	100000 人事費				28, 000	-		28, 000	-		-
				/* T X				-	-				-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	75	п	大大	11: UA 77 /7 450	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
萩	項	В	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	2, 246, 000	=		2, 246, 000	244, 000	196, 449	47, 551
				業務費	=	=	_		-	196, 449	
					=	_	1			=	=
	03			3702073050300	7, 442, 000	_		7, 442, 000	30, 000	-	30,000
				人文業務	-	=		1, 111,	,	=	,
					=	=				=	-
			10	100000	- 49, 000	=		49, 000			
			10	人事費	49, 000			49, 000	-		
				7-1-8	-	-			•	-	-
					=	=					
			20	200000 業務費	7, 313, 000	=		7, 313, 000	30, 000	=	30,000
				耒 務 貞					F		_
					-	-					
			40	400000	80, 000	-		80, 000	-	-	-
				獎補助費	=	=				=	
							<u> </u> 			_	_
98				3702073980000	200, 000	_		200, 000	-	-	-
				第一預備金	-	_				-	
					=	_				-	-
	01			3702073980100	200, 000	=		200, 000	=	=	_
	01			第一預備金		=		200, 000		=	
					=	=				=	=
			0.0	000000	-	=		200 022			
			60	600000 預備金	200, 000	=	-	200, 000	=	=	=
				1只用並			†		 		_
					=	=					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
彭	佰	В	節	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	- 合	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
715/2	- 75	ı	N	70 300 00 70 707	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				5602073100000 農林管理業務	641, 000	_	64	11, 000 44, 00		44, 000
				灰作百年 末初	_	_			-	-
	01			5602073100100 農林管理業務	641, 000		64	11, 000 44, 00	-	44, 000
						_			-	-
			10	100000 人事費	43, 000	-		3, 000		-
					=	<u> </u>			-	-
			20	200000 業務費	598, 000	_	59	08, 000 44, 00		44, 000
				水切 吳	-	_			-	-
02				6302073020000 社政業務	10, 835, 000		10, 83	292, 00	268, 060 268, 060	23, 940
									-	_
	01			6302073020100 社會福利	10, 835, 000	-	10, 85	292, 00	268, 060 268, 060	23, 940
					-	<u> </u>			-	-
		10		6302073020110 社會福利	10, 835, 000	-	10, 85	35, 000 292, 00	268, 060 268, 060	23, 940
						-			-	-
П			10	100000 人事費	921, 000	_	92	21, 000 270, 00	268, 060 268, 060	1, 940
				○ 八尹 頁					208, 000	-
Ш					_	-	1			

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

数 項目 節 代 號 及 名 稿 通知(減)數 經費流用數 合 計 累計分配數 累計實現數(2) 20 200000 業務費 3,339,000					科目	預	算	數			執行數	
 数 項 目 節 代 就 及 名 稱 						原預算數	第二預備金				本月實現數	
第一預備金 調整待通準備 1	おって		п	<u>ረ</u> ረ	ル sp 12 か 10	追加(減)數	經費流用數		÷1			(4)=(1)-(2)-(3)
	私内	1	н	티1	八	第一預備金	調整待遇準備	a	ú	(1)		
本務費							預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				20		3, 339, 000	-		3, 339, 000	22, 000	-	22, 000
獎補助費 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —					業務 費			· <u> </u> 			_ _	_
世界が開発						_						
日本学売の				40		6, 575, 000	=		6, 575, 000	-	=	-
日本					獎補助 費			·]			_ _	_
日本						_	_	-				
01 3702073010000					經常門合計	85, 944, 000	=		85, 944, 000	14, 691, 000	10, 508, 971	4, 182, 029
01 3702073010100 行政管理* 170,000 						_		· <u> </u>			10, 508, 971	_
01 3702073010100 行政管理* 170,000 						=	=					
01 3702073010100 170,000 - 170,000 20,000 - 20,000 - 20,000 行政管理* - - - - - - 02 3702073010102 170,000 - 170,000 20,000 - 20,000	01					170, 000	-		170, 000	20, 000	-	20, 000
一 一 一 一 - - - - - - - - 02 3702073010102 170,000 - 170,000 20,000 - 20,000					一般行政	=	=				=	_
一 一 一 一 - - - - - - - - 02 3702073010102 170,000 - 170,000 20,000 - 20,000						=						
02 3702073010102 170,000 - 170,000 20,000 - 20,000	01	1				170, 000	-		170, 000	20, 000	-	20,000
					行政管理*	-	=				-	
						=						
一		(02			170, 000	-		170, 000	20, 000	-	20,000
					一般業務*	-	_				-	
						=						
				30		170, 000	_		170, 000	20, 000	_	20,000
設備及投資*					設備及投資*	=	=				-	
								1				
90 3702073900000 10,675,000 - 10,675,000	90	T				10, 675, 000	_		10, 675, 000	-	_	-
					一般建築及設備	-	_	1			-	
						<u> </u>	=				-	-

報表編號: arg30 列印日期: 112/2/4

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

.月實現數 .至本月止 +實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
實現數(2)	
馬付數(3) - - -	備註(預付款)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	備註(預付款) -
	-
-	
	-
_	-
-	-
-	20, 000
_	_
10, 508, 971	4, 202, 029
10, 508, 971	-
714, 280 714, 280	-
-	-
714, 280 714, 280	-
-	=
714, 280 714, 280	_
-	-
714, 280 714, 280	-
-	_
	10, 508, 971

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	纮	代	먎	及	ø	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均	ы	티	1	號	X	名	件	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	ē	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				總計					97, 503, 280	-		97, 503, 280	15, 425, 280	11, 223, 251	4, 202, 029
									=	=				11, 223, 251	
									_	-				-	-
									-	-]				

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年	科							目	以前	年 度 卓 (1)	轉入數	滅 免	(註:4 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至累計	. 本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
一度	+4	75	п	大大	A: Rb	77	ħ	150	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	垻	日	節	代 號	及	名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
111	10				捐獻及贈與收入						-	-		-			-			-			-			-
										5	, 987, 665			_			-			_			-		Ę	5, 987, 665
		01			捐獻收入						-	-		_			-						_			-
										5	, 987, 665	5		-			-			-			-		5	5, 987, 665
			01		一般捐獻						=	-		=			-			=			=			=
										5	, 987, 665)		-			-			-			-		E	5, 987, 665
					小計						=	-		=			-			-			-			=
										5	, 987, 665)		-			-			-			-		Ę	5, 987, 665
					經常門合計	•					=	-		=		•	=		•	=		•	=			=
										5	, 987, 665)		_			-			-			-		E	5, 987, 665
					總計	•			•			-				•			•			•				_
										5	, 987, 665			_			_		•			•	_		E	5, 987, 665

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			彩	ł		目		以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	お	項	П	怒	代 號 及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		内	П	티		A	件	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	05				區公所業務			=	=	=	=	=	=	-
								4, 506, 120	-	-	-	-	4, 506, 120	-
		01			民政業務				=	=	=	=	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	=
				40	1167 3 13 1 149			516, 120	=	=	=	=	516, 120	=
				40	獎補助費			F10 100	_	_	_	_	F10 100	-
		0.0			1 ~ 46 24			516, 120	-	_	_	_	516, 120	_
		03			人文業務			3, 990, 000	=	=	_	_	3, 990, 000	=
				20	業務費			5, 990, 000				<u> </u>	5, 990, 000	
				20	禾 4万 貝			3, 990, 000	_	_	_	_	3, 990, 000	_
111	90				一般建築及設備			1, 832, 270		_	_	_	1, 832, 270	_
111	00				及之示义以所			15, 040, 758		_	_	_	15, 040, 758	
		01			一般建築及設備*			1, 832, 270		=	=	=	1, 832, 270	
								15, 040, 758		-	-	-	15, 040, 758	
				30	設備及投資*			1, 832, 270		-	-	-	1, 832, 270	
								15, 040, 758		=	=	=	15, 040, 758	=
111	02				社政業務			_	_	1	_	_	-	_
								1, 928, 610	-	_	-	-	1, 928, 610	-
		01			社會福利			=	=	=	=	=	=	=
								1, 928, 610	-	=	-	=	1, 928, 610	=
			10		社會福利			_	-	-	-	-	-	-
				0.0	طلا د باد			1, 928, 610	-	_	_	_	1, 928, 610	-
				20	業務費			1 000 010	=	=	=	_	1 000 010	=
					1 -1.			1, 928, 610		_	_	_	1, 928, 610	
					小計			1, 832, 270	-		_	_	1, 832, 270	
					經常門合計			21, 475, 488	-		_	_	21, 475, 488	_
					經币门合計			6, 434, 730	_	=	_		6, 434, 730	_
					資本門合計*			1, 832, 270		=			1, 832, 270	
					只个17世里"			15, 040, 758		_	_	_	15, 040, 758	
					總計			1, 832, 270		_	_	_	1, 832, 270	
					113 -1			21, 475, 488	-	_	_	-	21, 475, 488	

<u>臺中市石岡區公所</u> 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業	業務計畫或工作計畫名稱								
用 述 州 行 日	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計						
1000 人事費	7, 898, 656		268, 060	714, 280	8, 880, 996						
1015 法定編制人員待遇	3, 788, 972				3, 788, 972						
101505 職員待遇	3, 788, 972				3, 788, 972						
1020 約聘僱人員待遇	72, 632		137, 482		210, 114						
102010 約僱人員酬金	72, 632		137, 482		210, 114						
1025 技工及工友待遇	204, 300				204, 300						
102505 技工及工友待遇	204, 300				204, 300						
1030 獎金	3, 016, 946		103, 112	37, 198	3, 157, 256						
103015 年終工作獎金	3, 016, 946		103, 112	37, 198	3, 157, 256						
1045 退休退職給付				677, 082	677, 082						
104505 退休退職給付				677, 082	677, 082						
1050 退休離職儲金	442, 002		8, 248		450, 250						
105010 公務人員提撥金	420, 740				420, 740						
105025 約聘僱人員提撥金	8, 942		8, 248		17, 190						
105030 技工及工友提撥金	12, 320				12, 320						
1055 保險	373, 804		19, 218		393, 022						
105505 健保保險補助	233, 218		6, 964		240, 182						
105510 公保保險補助	109, 804				109, 804						
105515 勞保保險補助	30, 782		12, 254		43, 036						
2000 業務費	657, 806	1, 236, 449			1, 894, 255						
2006 水電費	23, 230				23, 230						
200610 電費	23, 230				23, 230						
2009 通訊費	19, 099				19, 099						
200910 一般通訊費	19, 099				19, 099						
2033 臨時人員酬金	555, 317	196, 449			751, 766						
203305 勞務服務費	555, 317	196, 449			751, 766						
2054 一般事務費	60, 160	1, 025, 000			1, 085, 160						
205410 村里長辦公事務費		1, 000, 000			1, 000, 000						
205415 一般事務費	60, 160	25,000			85, 160						

<u>臺中市石岡區公所</u> 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

田本則科日			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費		15, 000			15, 000
206905 設施及機械設備養護費		15, 000			15, 000
4000 獎補助費	16, 000	432, 000			448, 000
4085 獎勵及慰問	16, 000				16, 000
408510 慰問金	16, 000				16, 000
4090 其他補助及捐助		432, 000			432, 000
409010 其他補助及捐助		432, 000			432, 000
合計	8, 572, 462	1, 668, 449	268, 060	714, 280	11, 223, 251

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加				項	仙什八庄妣	
_	- FG - G	歲入	減項:	以前年度	以前年度撥款於本年度繳還數					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		168, 345	0	0	0	0	0	0	0	168, 345
本年度		168, 345	0	0	0	0	0	0	0	168, 345
05010200 證照費		4, 020	0	0	0	0	0	0	0	4, 020
05030600 場地設施使用	典	14, 268	0	0	0	0	0	0	0	14, 268
07050100 廢舊物資售價		557	0	0	0	0	0	0	0	557
09010200 計畫型補助收入	۸.	149, 500	0	0	0	0	0	0	0	149, 500

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	.項	\	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
合計	11, 223, 251	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	11, 423, 251	4, 002, 029
本年度	11, 223, 251	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	11, 423, 251	4, 002, 029
一、本年度經費	10, 508, 971	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	10, 708, 971	4, 002, 029
0137010101 人員維持費	7, 756, 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 756, 926	3, 243, 074
0137010102 一般業務	657, 806	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	857, 806	106, 194
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 000
0137010103 會計業務	141, 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141, 730	1, 270
0137010104 人事業務	16, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 000	17, 000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 000
0137050100 民政業務	1, 472, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 472, 000	467, 000
0137050200 經建業務	196, 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196, 449	47, 551
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 000

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	項) rt 176 , bu	
										以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目		出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配数
0356100100 農林管理業務		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 000
0463020110 社會福利		268, 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268, 060	23, 940
二、統籌科目		714, 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714, 280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹	給付	714, 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714, 280	0

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目	名	稱	金	額
資產 童子 童子 童子 童子 童子 童子 一年 全主生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	115, 982, 320 22, 040, 109 21, 840, 109 200, 000 93, 736, 291 5, 425, 972 17, 660, 068 -13, 965, 378 132, 254, 668 -53, 827, 753 7, 735, 322 -6, 186, 064 6, 307, 374 -4, 064, 631 7, 522, 068 -57, 703, 062 577, 713 205, 920 205, 920	流動應應預他存應產產產資資價條人款債保保 債負人付 負負入付 負產產產資資				26, 610, 733 20, 220, 911 1, 832, 270 15, 656, 207 2, 732, 434 6, 389, 822 4, 118, 860 2, 270, 962 89, 371, 587 89, 371, 587 89, 371, 587
合計	115, 982, 320		計			115, 982, 320
備 註 保管有價證券 保管品	=	備 註 應付保管有價證券 應付保管品				-
保證品 債權憑證	1, 390, 000	應付保證品 · 待抵銷債權憑證				1, 390, 000 -

臺中市石岡區公所 收入支出表

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

٨١				金額	金額					
科	目	名	稱	本月數	累計數					
收入				11, 591, 596	11, 591, 596					
公庫撥	入數			11, 423, 251	11, 423, 251					
規費收	入			18, 288	18, 288					
財產收	益			557	557					
補助及	協助收入			149, 500	149, 500					
支出				11, 769, 386	11, 769, 386					
繳付公	·庫數			168, 345	168, 345					
人事支	.出			8, 880, 996	8, 880, 996					
業務支	.出			1, 894, 255	1, 894, 255					
獎補助	支出			448, 000	448, 000					
財產損	失			2, 814	2, 814					
折舊、	折耗及攤銷			374, 976	374, 976					
收支餘絀				-177, 790	-177, 790					

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

科目		取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
.,		(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		5, 425, 972	0	0	0	0	5, 425, 972
土地改良物		17, 660, 068	-13, 935, 498	0	0	-29, 880	3, 694, 690
房屋建築及設備		132, 254, 665	-53, 607, 413	0	0	-220, 340	78, 426, 912
機械及設備		7, 876, 744	-6, 295, 479	0	141, 422	109, 415	1, 549, 258
交通及運輸設備		6, 307, 374	-4, 020, 851	0	0	-43, 780	2, 242, 743
雜項設備		7, 662, 065	-5, 791, 279	0	140, 000	88, 217	1, 819, 003
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0
小 計		177, 186, 888	-83, 650, 520	0	281, 422	-96, 368	93, 158, 578
租賃資產		0	0	0	0	0	0
租賃權益改良		0	0	0	0	0	0
購建中固定資產		577, 713	0	0	0	0	577, 713
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體		0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產		0	0	0	0	0	0
其他無形資產		0	0	0	0	0	0
什項資產		0	0	0	0	0	0
小 計		577, 713	0	0	0	0	577, 713
合 計		177, 764, 601	-83, 650, 520	0	281, 422	-96, 368	93, 736, 291

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

科	取得成本		以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
.,		(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

備註:

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0 元=預算採購增加金額 0 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0 元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額 0 元=本年度預算執行金額 0 元+以前年度保留預算執行金額 0 元。 【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】
- 三、預算採購增加金額 0 元較設備及投資預算執行增加金額 0 元減少 0 元,係:
- (一)時間性差異:普通公務帳未列支0元,資本資產帳已登載。
- (二)預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計0元。
- (三)環境綠美化工程,因屬設施維修不具經濟效益,不列固定資產 元。

預算執行與會計收支對照表中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
	168, 345	11, 423, 251	11, 591, 596	收入
		11, 423, 251	11, 423, 251	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	18, 288		18, 288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	557		557	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149, 500		149, 500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
	11, 223, 251	546, 135	11, 769, 386	支出
		168, 345	168, 345	繳付公庫數
人事費	8, 880, 996		8, 880, 996	人事支出
業務費	1, 894, 255		1, 894, 255	業務支出
獎補助費	448, 000		448, 000	獎補助支出
設備及投資				
		2, 814	2, 814	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		374, 976	374, 976	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	_11, 054, 906	10, 877, 116	-177, 790	收支餘絀

臺中市石岡區公所 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第37頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目				
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11, 423, 2	51元,詳公庫撥入數分析	表。					
	2. 繳付公庫數調整數168, 345元, 詳繳付公庫數分析表。							
	3. 財產損失調整數2,814元,係	《固定資產報廢損失2,814	元。					
	4. 折舊、折耗及攤銷調整數374,976元=固定資產提列折舊數374,976元。							