

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
05				05020000000 規費收入	276,000	276,000	18,000	4,909	5,197	
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	15,000	4,380	-6,600	
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	15,000	8,400	-6,600	
			03	05020730300 使用規費收入	176,000	176,000	3,000	8,400	11,797	
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	529	229	
			06	05020730306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	229	11,568	
			07	05020730307 服務費	160,000	160,000	-	300	-	
07				07020000000 財產收入	36,000	36,000	6,000	14,568	1,078	
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	6,000	6,521	428	
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000	-	7,078	-	
		03		07020730103 租金收入	13,000	13,000	6,000	6,428	428	
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	6,428	650	
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	93	650	
09				09020000000 補助及協助收入	-	-	-	650	149,500	
	01			09020730100 上級政府補助收入	-	-	-	149,500	149,500	

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020730102 計畫型補助收入	-	-	-	-	149,500	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	20,000,000	20,000,000	2,000,000	149,500	-2,000,000	
	01			10020730100 捐獻收入	20,000,000	20,000,000	2,000,000	-	-2,000,000	
		01		10020730101 一般捐獻	20,000,000	20,000,000	2,000,000	-	-2,000,000	
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	10,000	-	-10,000	
		02		12020730200 雜項收入	100,000	100,000	10,000	-	-10,000	
			10	12020730210 其他雜項收入	100,000	100,000	10,000	-	-10,000	
				經常門合計	20,422,000	20,422,000	2,034,000	11,430	-1,854,225	
				總計	20,422,000	20,422,000	2,034,000	11,430	-1,854,225	
					-	-	-	179,775	-	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	652,000	-	652,000	201,000	45,006	14,264
					-	-	-		186,736	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	109,000	-	109,000	6,000	-	6,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		3702073010104 人事業務	389,000	-	389,000	53,000	3,170	33,830
					-	-	-		19,170	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	33,000	3,170	29,830
					-	-	-		3,170	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	4,000
					-	-	-		16,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		05		3702073010105 政風業務	74,000	-	74,000	4,000	-	4,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702073050000 區公所業務	28,025,000	-	28,025,000	3,557,000	1,382,785	505,766
					-	-	-	-	3,051,234	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702073050100 民政業務	18,309,000	-	18,309,000	3,069,000	1,223,727	373,273
					-	-	-	-	2,695,727	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	38,000	18,000	20,000
					-	-	-	-	18,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	15,195,000	-	15,195,000	2,357,000	989,727	327,273
					-	-	-	-	2,029,727	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,016,000	-	3,016,000	674,000	216,000	26,000
					-	-	-	-	648,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	410,000	87,643	125,908
					-	-	-	-	284,092	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	410,000	87,643	125,908	
					-	-	-	-	284,092	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3702073050300 人文業務	7,442,000	-	7,442,000	78,000	71,415	6,585	
					-	-	-	-	71,415	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,313,000	-	7,313,000	74,000	71,415	2,585	
					-	-	-	-	71,415	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				3702073980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702073980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
10				5602073100000 農林管理業務	641,000	-	641,000	70,000	48,000	22,000
					-	-	-	-	48,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602073100100 農林管理業務	641,000	-	641,000	70,000	48,000	22,000
					-	-	-	-	48,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	598,000	-	598,000	66,000	48,000	18,000
					-	-	-	-	48,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302073020000 社政業務	10,835,000	-	10,835,000	455,000	116,744	70,196
					-	-	-	-	384,804	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302073020100 社會福利	10,835,000	-	10,835,000	455,000	116,744	70,196
					-	-	-	-	384,804	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302073020110 社會福利	10,835,000	-	10,835,000	455,000	116,744	70,196
					-	-	-	-	384,804	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	921,000	-	921,000	386,000	90,201	27,739
					-	-	-	-	358,261	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	69,000	26,543	42,457
					-	-	-	-	26,543	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,575,000	-	6,575,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	85,944,000	-	85,944,000	19,597,000	4,669,100	4,418,929
					-	-	-	-	15,178,071	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702073900000 一般建築及設備	10,675,000	-	10,675,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8902073050100 災害準備金	246,000	-	246,000	6,000	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	216,000	-	216,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	6,000	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,298,821	-	1,298,821	1,058,821	6,000	
					-	-	-	338,541	-	
					-	-	-	1,052,821	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	98,087,821	-	98,087,821	20,695,821	4,464,929	
					-	-	-	5,007,641	-	
					-	-	-	16,230,892	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市石岡區公所
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2月28日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	-	1,928,610	1,928,610	4,059,055
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,928,610	1,928,610	4,059,055
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,928,610	1,928,610	4,059,055
					小計	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,928,610	1,928,610	4,059,055
					經常門合計	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,928,610	1,928,610	4,059,055
					總計	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,928,610	1,928,610	4,059,055

臺中市石岡區公所
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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 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)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	-	-	-	-							
						516,120	-	-	-	516,120	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						516,120	-	-	-	516,120	-							
				03	人文業務	-	-	-	-	-	-							
						3,990,000	-	-	-	3,990,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,990,000	-	-	-	3,990,000	-							
111	90				一般建築及設備	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-							
						15,040,758	-	68,282	68,282	14,972,476	-							
				01	一般建築及設備*	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-							
						15,040,758	-	68,282	68,282	14,972,476	-							
				30	設備及投資*	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-							
						15,040,758	-	68,282	68,282	14,972,476	-							
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-							
						1,928,610	-	-	-	1,928,610	-							
				01	社會福利	-	-	-	-	-	-							
						1,928,610	-	-	-	1,928,610	-							
				10	社會福利	-	-	-	-	-	-							
						1,928,610	-	-	-	1,928,610	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,928,610	-	-	-	1,928,610	-							
					小計	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-							
						21,475,488	-	68,282	68,282	21,407,206	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						6,434,730	-	-	-	6,434,730	-							
					資本門合計*	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-							
						15,040,758	-	68,282	68,282	14,972,476	-							
					總計	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-							
						21,475,488	-	68,282	68,282	21,407,206	-							

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	10,386,159	18,000		358,261
1015 法定編制人員待遇	5,628,132			
101505 職員待遇	5,628,132			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			206,223
102010 約僱人員酬金	108,948			206,223
1025 技工及工友待遇	306,450			
102505 技工及工友待遇	306,450			
1030 獎金	3,016,946			103,112
103015 年終工作獎金	3,016,946			103,112
1035 其他給與	114,041	18,000		7,727
103525 休假補助	114,041			7,727
103535 村里長福利互助補助		18,000		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	656,038			12,372
105010 公務人員提撥金	624,145			
105025 約聘僱人員提撥金	13,413			12,372
105030 技工及工友提撥金	18,480			
1055 保險	555,604			28,827
105505 健保保險補助	346,543			10,446
105510 公保保險補助	162,888			
105515 勞保保險補助	46,173			18,381
2000 業務費	1,291,874	2,385,234	48,000	26,543
2006 水電費	49,642	2,524		14,163
200605 水費	2,120	485		6,782
200610 電費	47,522	2,039		7,381
2009 通訊費	46,301			
200905 數據通訊費	2,200			
200910 一般通訊費	44,101			
2018 資訊服務費	6,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			
2021 其他業務租金	1,000			

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務
202105 其他業務租金	1,000			
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	20,382	367,554		
202705 法定責任保險	3,438	115,694		
202710 對業務活動保險		251,860		
202715 對財產保險	16,944			
2033 臨時人員酬金	817,492	283,950		
203305 勞務服務費	817,492	283,950		
2051 物品	24,865	7,566		
205105 消耗品	13,420	7,286		
205110 油料	6,565			
205115 非消耗品	4,880	280		
2054 一般事務費	207,641	1,687,784	48,000	12,380
205410 村里長辦公事務費		1,500,000		
205415 一般事務費	207,641	187,784	48,000	12,380
2066 車輛及辦公器具養護費	80,150			
206605 車輛及辦公器具養護費	80,150			
2069 設施及機械設備養護費	13,615	35,856		
206905 設施及機械設備養護費	13,615	35,856		
2093 特別費	23,886			
209305 特別費	23,886			
4000 獎補助費	16,000	648,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		648,000		
409010 其他補助及捐助		648,000		
合計	11,694,033	3,051,234	48,000	384,804

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,052,821	11,815,241	
1015 法定編制人員待遇		5,628,132	
101505 職員待遇		5,628,132	
1020 約聘僱人員待遇		315,171	
102010 約僱人員酬金		315,171	
1025 技工及工友待遇		306,450	
102505 技工及工友待遇		306,450	
1030 獎金	37,198	3,157,256	
103015 年終工作獎金	37,198	3,157,256	
1035 其他給與		139,768	
103525 休假補助		121,768	
103535 村里長福利互助補助		18,000	
1045 退休退職給付	1,015,623	1,015,623	
104505 退休退職給付	1,015,623	1,015,623	
1050 退休離職儲金		668,410	
105010 公務人員提撥金		624,145	
105025 約聘僱人員提撥金		25,785	
105030 技工及工友提撥金		18,480	
1055 保險		584,431	
105505 健保保險補助		356,989	
105510 公保保險補助		162,888	
105515 勞保保險補助		64,554	
2000 業務費		3,751,651	
2006 水電費		66,329	
200605 水費		9,387	
200610 電費		56,942	
2009 通訊費		46,301	
200905 數據通訊費		2,200	
200910 一般通訊費		44,101	
2018 資訊服務費		6,000	
201805 資訊操作維護費		6,000	
2021 其他業務租金		1,000	

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
202105 其他業務租金		1,000	
2024 稅捐及規費		900	
202410 規費		900	
2027 保險費		387,936	
202705 法定責任保險		119,132	
202710 對業務活動保險		251,860	
202715 對財產保險		16,944	
2033 臨時人員酬金		1,101,442	
203305 勞務服務費		1,101,442	
2051 物品		32,431	
205105 消耗品		20,706	
205110 油料		6,565	
205115 非消耗品		5,160	
2054 一般事務費		1,955,805	
205410 村里長辦公事務費		1,500,000	
205415 一般事務費		455,805	
2066 車輛及辦公器具養護費		80,150	
206605 車輛及辦公器具養護費		80,150	
2069 設施及機械設備養護費		49,471	
206905 設施及機械設備養護費		49,471	
2093 特別費		23,886	
209305 特別費		23,886	
4000 獎補助費		664,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
408510 慰問金		16,000	
4090 其他補助及捐助		648,000	
409010 其他補助及捐助		648,000	
合計	1,052,821	16,230,892	

臺中市石岡區公所
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,108,385	0	0	0	0	0	0	0	2,108,385
本年度	179,775	0	0	0	0	0	0	0	179,775
05010200 證照費	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
05030300 資料使用費	229	0	0	0	0	0	0	0	229
05030600 場地設施使用費	14,568	0	0	0	0	0	0	0	14,568
07010300 租金收入	6,428	0	0	0	0	0	0	0	6,428
07050100 廢舊物資售價	650	0	0	0	0	0	0	0	650
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,928,610	0	0	0	0	0	0	0	1,928,610
一、以前年度應收(保留) 數	1,928,610	0	0	0	0	0	0	0	1,928,610
111年度 10010100 一般捐獻	1,928,610	0	0	0	0	0	0	0	1,928,610
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市石岡區公所
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市石岡區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		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)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	16,299,174	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,499,174	4,376,647
本年度	16,230,892	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,430,892	4,264,929
一、本年度經費	15,178,071	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,378,071	4,258,929
0137010101 人員維持費	10,199,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,199,423	3,500,577
0137010102 一般業務	1,288,704	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,488,704	62,296
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010103 會計業務	186,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,736	20,264
0137010104 人事業務	19,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,170	33,830
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0137050100 民政業務	2,695,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,695,727	373,273
0137050200 經建業務	284,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,092	125,908
0137050300 人文業務	71,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,415	6,585

臺中市石岡區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		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)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0356100100 農林管理業務	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	22,000
0463020110 社會福利	384,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,804	70,196
二、統籌科目	1,052,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,821	6,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,052,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,821	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	68,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,282	111,718
一、以前年度應付(保留)數	68,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,282	111,718
111年度 0137900100* 一般建築及設備	68,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,282	111,718
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	117,118,099	負債	28,122,996
流動資產	23,708,292	流動負債	21,614,383
專戶存款	23,508,292	應付帳款	1,832,270
零用金	200,000	應付代收款	17,049,679
固定資產	93,359,807	預收款	2,732,434
土地	5,425,972	其他負債	6,508,613
土地改良物	17,660,068	存入保證金	4,222,212
累計折舊－土地改良物	-13,995,260	應付保管款	2,286,401
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	88,995,103
累計折舊－房屋建築及設備	-54,048,092	資產負債淨額	88,995,103
機械及設備	7,735,322	資產負債淨額	88,995,103
累計折舊－機械及設備	-6,216,650		
交通及運輸設備	6,295,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,097,033		
雜項設備	7,382,065		
累計折舊－雜項設備	-5,614,837		
購建中固定資產	577,713		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	117,118,099	合 計	117,118,099
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,390,000	應付保證品	1,390,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市石岡區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,015,963	18,607,559
公庫撥入數	5,075,923	16,499,174
規費收入	4,909	23,197
財產收益	6,521	7,078
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	1,928,610	1,928,610
支出	7,392,332	19,161,718
繳付公庫數	1,940,040	2,108,385
人事支出	2,934,245	11,815,241
業務支出	1,925,678	3,819,933
獎補助支出	216,000	664,000
財產損失	1,400	4,214
折舊、折耗及攤銷	374,969	749,945
收支餘絀	-376,369	-554,159

臺中市石岡區公所

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2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-59,762	3,664,808
房屋建築及設備	132,254,665	-53,607,413	0	0	-440,679	78,206,573
機械及設備	7,876,744	-6,295,479	0	141,422	78,829	1,518,672
交通及運輸設備	6,307,374	-4,020,851	0	11,500	-76,182	2,198,841
雜項設備	7,662,065	-5,791,279	0	280,000	176,442	1,767,228
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	432,922	-321,352	92,782,094
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	432,922	-321,352	93,359,807

臺中市石岡區公所

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2月28日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度成本變動「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68,282元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額68,282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；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

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68,282元減少68,282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、步道改善等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產68,282元。

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2月28日

頁數：第39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
歲入	179,775	18,427,784	18,607,559	收入
		16,499,174	16,499,174	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	23,197		23,197	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,078		7,078	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		1,928,610	1,928,610	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
歲出	16,230,892	2,930,826	19,161,718	支出
		2,108,385	2,108,385	繳付公庫數
人事費	11,815,241		11,815,241	人事支出
業務費	3,751,651	68,282	3,819,933	業務支出
獎補助費	664,000		664,000	獎補助支出
設備及投資				
		4,214	4,214	財產損失
				投資損失
債務費		749,945	749,945	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,051,117	15,496,958	-554,159	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2月28日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數 16,499,174 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數 1,928,610 元，係107年度以後歲入保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數 2,108,385 元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費調整數 68,282 元=業務費107年度以後預算保留執行數 0 元+屬設備及投資惟不列為固定資產 68,282 元(=107年度以後預算保留執行數 68,282 元+本年度執行數 0 元)。
5. 財產損失調整數 4,214 元，係固定資產報廢損失 4,214 元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數 749,945 元=固定資產提列折舊數 749,945 元。