

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



臺中市石岡區公所單位決算

臺中市石岡區公所編

臺中市石岡區公所111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 10 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 23 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 34 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 35 頁至第 36 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 37 頁至第 40 頁
5. 歲入保留分析表	第 41 頁至第 41 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
7. 歲出保留分析表	第 43 頁至第 46 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 47 頁至第 48 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 49 頁至第 50 頁
10. 人事費明細表	第 51 頁至第 52 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 53 頁至第 54 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 55 頁至第 56 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 57 頁至第 64 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 65 頁至第 66 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁至第 -- 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 67 頁至第 67 頁
2. 收入支出表	第 68 頁至第 68 頁

臺中市石岡區公所111年度單位決算 目次

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 69 頁至第 69 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 70 頁至第 70 頁
3. 長期投資明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 -- 頁至第 -- 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 -- 頁至第 -- 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 71 頁至第 71 頁
2. 現金出納表	第 72 頁至第 75 頁
3. 財產目錄總表	第 76 頁至第 77 頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 78 頁至第 78 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況	第 79 頁至第 80 頁

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 46,923,000 元，執行結果，決算實現數 36,775,034 元，保留數 5,987,665 元，決算合計數 42,762,699 元，占預算數 91.13%。

1. 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 18,358 元，超收 8,358 元，決算數占預算數 183.58%，主要係工程採購案件違約金等，難以預估其發生情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
2. 行政規費收入：預算數 100,000 元，決算數 98,720 元，短收 1,280 元，決算數占預算數 98.72%，主要係核發農用證明書暨使用分區證明工本費，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
3. 使用規費收入：預算數 201,000 元，決算數 465,661 元，超收 264,661 元，決算數占預算數 231.67%，主要係場地租借及長青學苑報名超出預期估算所致，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
4. 財產孳息：預算數 16,000 元，決算數 15,054 元，短收 946 元，決算數占預算數 94.09%，主要係市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，僅能視實際發生之情形覈實收繳。
5. 廢舊物資售價：預算數 20,000 元，決算數 216,744 元，超收 196,744 元，決算數占預算數 1083.72%，主要係報廢財產變賣收入、瀝青(刨)除料折價款不易估計致收入超出預期，嗣後將衡酌參考實際收入情形覈實編列。
6. 上級政府補助收入：預算數 9,149,000 元，決算數 7,789,254 元，短收 1,359,746 元，決算數占預算數 85.14%，主要係交通部補助電火圳生態步道改善工程，依實際執行情形撥款。
7. 捐獻收入：預算數 37,312,000 元，決算實現數 28,171,243 元，保留數 5,987,665 元，決算合計數 34,158,908 元，短收 3,153,092 元，決算數占預算數 91.55%，主要係水質水量保護區水源保育與回饋計畫及石岡壩清淤公益支出補助，依實際執行情形撥款。上項保留數係經濟部中區水資源局 111 年度石岡壩清淤公益支出補助依計畫進度核撥款項，轉入下年度繼續辦理。
8. 雜項收入：預算數 115,000 元，決算數 0 元，短收 115,000 元，決算數占預算數 0.00%，主要係道路挖掘收入，難以預估其發生情形，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 138,751,000 元(不含統籌支撥科目 4,754,472 元)，實現數 105,548,187 元，應付數 1,832,270 元，保留數 21,475,488 元，合共 128,855,945 元，占預算數 92.87%，賸餘數 9,895,055 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 46,613,000 元，決算數 45,416,237 元，賸餘數 1,196,763 元，執行率 97.43%。

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

2. 區公所業務-民政業務：預算數 21,111,000 元，決算實現數 18,189,398 元，保留數 516,120 元，決算合計數 18,705,518 元，賸餘數 2,405,482 元，執行率 88.61%。上項保留數係辦理「臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小 111 學年度第 2 學期營養午餐代辦費補助」，轉入下年度繼續辦理。
 3. 區公所業務-經建業務：預算數 2,117,000 元，決算數 1,370,152 元，賸餘數 746,848 元，執行率 64.72%，主要係水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助以契約方式進用人員，因人員未足額進用，嗣後衡酌實際情形覈實編列。
 4. 區公所業務-人文業務：預算數 12,034,000 元，決算實現數 7,325,168 元，保留數 3,990,000 元，決算合計數 11,315,168 元，賸餘數 718,832 元，執行率 94.03%。上項保留數係辦理「石岡區花漾藝術水資源宣導暨食水料溪水環境營造計畫」及「石岡產業及在地文化行銷活動」，轉入下年度繼續辦理。
 5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 893,000 元，決算數 718,889 元，賸餘數 174,111 元，執行率 80.50%。
 6. 社政業務-社會福利：預算數 14,084,000 元，決算實現數 11,679,037 元，保留數 1,928,610 元，決算合計數 13,607,647 元，賸餘數 476,353 元，執行率 96.62%。上項保留數係辦理「石岡區區民團體意外保險」，轉入下年度繼續辦理。
 7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 41,899,000 元，決算實現數 20,849,306 元，應付數 1,832,270 元，保留數 15,040,758 元，決算合計數 37,722,334 元，賸餘數 4,176,666 元，執行率 90.03%。上項保留數及應付數係辦理「龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程」、「石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程」、「電火圳生態步道改善工程」、「德興社區籃球場新建工程」及「石岡區轄內環境綠美化改善工程」，轉入下年度繼續辦理。
 8. 第一預備金：預算數 200,000 元，已全數動支。
 9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 4,155,447 元，與決算實現數同。
 10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 30,000 元，與決算實現數同。
 11. 公務人員各項補助：庫撥數 569,025 元，與決算實現數同。
- (三)歲入部分-以前年度：
- 110 年度捐獻收入：以前年度轉入數 11,144,599 元，執行結果，決算實現數 10,745,927 元，減免註銷數 398,672 元。
- (四)歲出部分-以前年度：
1. 110 年度區公所業務-民政業務：以前年度轉入數 514,740 元，執行結果，實現數 284,280 元，減免(註銷數)230,460 元。
 2. 110 年度區公所業務-人文業務：以前年度轉入數 8,614,000 元，執行結果，

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

實現數 8,608,332 元，減免(註銷數)5,668 元。

3. 110 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 7,574,629 元，執行結果，實現數 7,462,878 元，減免(註銷數)111,751 元。

4. 110 年度社政業務-社會福利：以前年度轉入數 2,349,327 元，執行結果，實現數 2,149,527 元，減免(註銷數)199,800 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：9,042,536 元，係存入保證金、應付代收款及約僱人員離職儲金等存入專戶款項。

2. 土地：5,425,972 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。

3. 土地改良物：3,724,570 元，係籃球場、天橋、擋土牆及護坡等設施。

4. 房屋建築及設備：78,647,252 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備等。

5. 機械及設備：1,581,265 元，係電腦及印表機等設備。

6. 交通及運輸設備：2,286,523 元，係公務車輛等設備。

7. 雜項設備：1,870,786 元，係辦公事務等設備。

8. 購建中固定資產：577,713 元，係興建中龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程及石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程。

9. 應付帳款：1,832,270 元，係石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程及德興籃球場興建工程應付款項。

10. 應付代收款：2,714,897 元，係代收代辦各項補助計畫經費、代收代付員工勞健保費及勞退基金等。

11. 預收款：2,732,434 元，係水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉列預收款。

12. 存入保證金：4,072,094 元，係採購案件之履約及保固保證金。

13. 應付保管款：2,255,545 元，係約僱人員公、自提離職儲金。

14. 資產負債淨額：89,549,377 元，係資產減除負債後之餘額。

15. 保證品及應付保證品：1,390,000 元，係廠商履約保證用定存質押保證品及連帶保證書。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	9,042,536	11,474,585	-2,432,049	-21.20%	係存入保證金、應付代收款等存入款項減少。
2. 土地	5,425,972	5,425,972	-	-	

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
3. 土地改良物	3,724,570	4,083,142	-358,572	-8.78%	
4. 房屋建築及設備	78,647,252	81,296,048	-2,648,796	-3.26%	
5. 機械及設備	1,581,265	1,599,452	-18,187	-1.14%	
6. 交通及運輸設備	2,286,523	2,743,828	-457,305	-16.67%	
7. 雜項設備	1,870,786	839,382	1,031,404	122.88%	主要係增加水滴寶寶熱汽球意象展飾品。
8. 購建中固定資產	577,713	-	577,713	-	係興建中龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程及石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程。
9. 應付帳款	1,832,270	1,730,201	102,069	5.90%	
10. 應付代收款	2,714,897	5,011,332	-2,296,435	-45.82%	係代辦經費案件減少。
11. 預收款	2,732,434	3,389,657	-657,223	-19.39%	
12. 存入保證金	4,072,094	4,383,370	-311,276	-7.10%	
13. 應付保管款	2,255,545	2,079,883	175,662	8.45%	
14. 資產負債淨額	89,549,377	90,867,966	-1,318,589	-1.45%	
15. 保證品及應付保證品	1,390,000	-	1,390,000	-	係採購案件履約保證用定存質押保證品及連帶保證書。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 民政業務

- (1)辦理 111 年地方公職人員及全民公投選務作業。
- (2)執行完成臺中市災害防救深耕第三期計畫。
- (3)強化環保志工隊工作效能，環境整理及登革熱防治。
- (4)10 月 5、6、7 日辦理完成里鄰長文康活動。
- (5)完成「愛鄰守護計畫」本區共成立 10 隊（10 里）愛鄰守護隊，訪視關懷共 816 人。
- (6)調解會受理調解案件計 72 件，調解成立 67 件，提供法律扶助服務受理 132 件。
- (7)執行完成 65 歲以上長者及嬰幼兒新冠肺炎疫苗接種快打站工作。

2. 經建業務

- (1)辦理區內鄰里公園綠美化、廣場設施維護修繕，以提供里民一個安全的休閒空間。
- (2)維護區內路燈及道路路面坑洞平整度修繕等基礎設施，以維用路人的安全。
- (3)辦理區內各項基層建設維護以維民眾生活福祉。
- (4)專案計畫申請補助，促進地方建設發展。

3. 人文業務

- (1)辦理兵役行政、徵集、勤務、後備軍人管理、替代役徵集及推動募兵制宣導等。
- (2)辦理各項藝文文化活動，如辦理逍遙音樂町、社區營造活動等。
- (3)辦理各項水資源宣導活動，如珍愛水資源活動、石岡食水嵙溪花漾藝術燈節等。
- (4)辦理客家事務相關活動，如 111 年推動客語為通行與成效評核計畫、梨饗情人漫步客庄健行、客語說故事等。
- (5)辦理社區營造及高齡友善城市健康營造計畫。

4. 農林管理業務

- (1)協助地目編訂會勘作業，藉此健全本區地政資訊。
- (2)辦理三七五租佃調解及換約作業，減少租佃紛爭。
- (3)辦理農林業務管理與輔導，以健全農地農用政策並建立與農民之間資訊傳達，提高農民收入。
- (4)辦理工商事業登記調查業務，輔導農家戶及工商業健全的發展。

5. 社會福利業務

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

(1)計有中低收入老人生活津貼 219 人、經濟弱勢兒童及少年生活扶助 84 人、特殊境遇家庭子女生活津貼 3 人、未滿 2 歲育兒津貼 127 人、2 至 4 歲育兒津貼 200 人、國民年金所得未達一定標準補助 213 人、第六類健保 2,122 人、身心障礙者生活補助 235 人及身心障礙手冊 909 人；社會救助案件計有低收入戶 122 戶 213 人、中低收入戶 46 戶 122 人、市急難救助 5 人及急難紓困 1 人；表揚模範母親 10 人、模範父親 10 人、金婚 8 對、鑽石婚 6 對、白金婚 1 對；開設長青學苑 20 班，學員 594 人。

(2)賡續協助社區發展協會會務正常運作及協助班隊辦理各項活動申請補助，持續推動石岡社區健康營造業務。

6. 行政管理業務

(1)發放員工薪津、各項補助暨水電費、稅捐等；各項車輛、廳舍及辦公器具維修養護。

(2)編製年度預、決算、會計報告及 110 年度統計年報供參、加強預算執行及帳務處理。

(3)支付員工保險費、退休(職)儲金；充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。

(4)辦理政風法令宣導、公職人員財產申報及公務機密安全維護等。

7. 一般建築及設備：區里建設服務經費工程及設備購置、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程、石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程、小型建設工程、電火圳生態步道改善工程、石岡壩清淤公益支出及水質水量回饋計畫補助辦理區內道路改善、排水設施興建維護、環境綠美化及德興社區籃球場新建等工程。

(二)各項工作計畫實施情形：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政	行政管理	辦理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係、會計、人事及政風工作。	1、完成各項區務行政、庶務、財產管理維護、業務研究考核發展、文書處理、檔案管理及為民服務等工作。 2、完成年度歲計、會計及統計工作。 3、完成員工各項福利措施，考核獎懲等工作。	

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			4、完成公務機密維護等各項政風業務。	
區公所業務	民政業務	辦理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、守望相助隊、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。	1、辦理 111 年地方公職人員及公投選務、自治幹部為民服務工作推展暨里鄰長文康活動。 2、辦理區級災害防救各項業務。 3、推動里守望相助推行委員會業務執行及提供調解服務。 4、辦理其他有關民政事項暨政令宣導活動。 5、「臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小 111 學年度第 2 學期營養午餐代辦費補助計畫」依補助期程執行中，轉入下年度繼續辦理，預計 112 年 7 月 31 日完成。	加強計畫執行與控管，以提升預算執行績效。
	經建業務	辦理公園美化維護、公用路燈管理維護及其他有關公用事業及經濟建設事項。	1、完成路燈增修及基層建設維護等。 2、完成行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護等事宜。	依實際需求情形本摺節原則支用，嗣後加強預算執行。
	人文業務	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。	1、完成兵役作業及後備軍人管理工作。 2、完成石岡熱氣球嘉年華暨水資源宣導活動、逍遙音樂町、石岡彩繪牆文化推廣暨觀光行	積極依約執行並加強計畫執行與控管，以提升預算執行績效。

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			銷、2022 國際自由車環台公路大賽-浪漫台三線站。 3、「石岡區花漾藝術水資源宣導暨食水嵙溪水環境營造計畫」及「石岡產業及在地文化行銷活動」，依契約期程執行中，轉入下年度繼續辦理，預計 112 年 5 月 31 日完成。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理農林漁牧生產、農業推廣、農情調查、農業管理與輔導、水利、水土保持及工商事業登記管理。	1、完成農業用地證明、分區使用證明之核發。 2、完成天然災害救助工作。 3、辦理農業推廣、農情調查等各項業務。	
社會福利	社會福利	辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。	1、輔導各里、各社區推展老人福利及社區各項活動等工作。 2、完成社會福利、社會救濟各項津貼補助、急難救助、急難紓困及身障輔具補助。 3、完成長青學苑招生及教學。 4、完成全民健康保險及重陽敬老禮金發放。 5、「石岡區區民團體意外保險」依契約期程執行中，轉入下年度繼續辦理，	積極依約執行並加強計畫執行與控管，以提升預算執行績效。

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			預計 112 年 10 月 31 日完成。	
第一預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列本所第一預備金，並依法動支。	預算數 20 萬元，動支 20 萬元，列入行政管理計畫。	
一般建築及設備	一般建築及設備	區里建設服務經費工程及設備購置、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程、石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程、小型建設工程、電火圳生態步道改善工程、德興里新村新村基層建設工程、龍興等里小型工程、石岡壩清淤公益支出及水質水量回饋計畫補助辦理區內道路改善、排水設施興建維護、環境綠美化及德興社區籃球場新建等工程。	1、完成區里建設服務經費工程及設備購置、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、石岡區道路改善工程、排水設施興建維護工程、德興里新村新村基層建設工程及龍興等里小型工程。 2、「龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程」、「石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程」、「電火圳生態步道改善工程」、「德興社區籃球場新建工程」及「石岡區轄內環境綠美化改善工程」依契約期程執行中，轉入下年度繼續執行，預計 112 年 10 月 31 日完成。	積極依約執行並加強計畫執行與控管，以提升預算執行績效。

四、其他重要說明：無。

臺中市石 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)			
02	026	01	01	合 計	24,573,000	22,350,000	46,923,000			
				經資門總計	24,573,000	22,350,000	46,923,000			
				經常門合計	24,573,000	22,350,000	46,923,000			
				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000			
				04020730000 臺中市石岡區公所	10,000	-	10,000			
				04020730300 賠償收入	10,000	-	10,000			
				04020730301 一般賠償收入	10,000	-	10,000			
				03	025	01	05020000000 規費收入	301,000	-	301,000
							05020730000 臺中市石岡區公所	301,000	-	301,000
							05020730100 行政規費收入	100,000	-	100,000
05020730102 證照費	100,000	-	100,000							
05020730300 使用規費收入	201,000	-	201,000							
05020730303 資料使用費	1,000	-	1,000							
05020730306 場地設施使用費	60,000	-	60,000							
04			05020730307 服務費	140,000	-	140,000				
			07020000000 財產收入	36,000	-	36,000				

岡區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
36,775,034	-	5,987,665	42,762,699	-4,160,301	91.13%
36,775,034	-	5,987,665	42,762,699	-4,160,301	91.13%
36,775,034	-	5,987,665	42,762,699	-4,160,301	91.13%
18,358	-	-	18,358	8,358	183.58%
18,358	-	-	18,358	8,358	183.58%
18,358	-	-	18,358	8,358	183.58%
18,358	-	-	18,358	8,358	183.58%
564,381	-	-	564,381	263,381	187.5%
564,381	-	-	564,381	263,381	187.5%
98,720	-	-	98,720	-1,280	98.72%
98,720	-	-	98,720	-1,280	98.72%
465,661	-	-	465,661	264,661	231.67%
93	-	-	93	-907	9.3%
294,168	-	-	294,168	234,168	490.28%
171,400	-	-	171,400	31,400	122.43%
231,798	-	-	231,798	195,798	643.88%

臺中市石 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06	032			07020730000 臺中市石岡區公所	36,000	-	36,000
		01		07020730100 財產孳息	16,000	-	16,000
			01	07020730101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07020730103 租金收入	13,000	-	13,000
		02		07020730500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07020730501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
				09020000000 補助及協助收入	299,000	8,850,000	9,149,000
	025			09020730000 臺中市石岡區公所	299,000	8,850,000	9,149,000
		01		09020730100 上級政府補助收入	299,000	8,850,000	9,149,000
			01	09020730102 計畫型補助收入	299,000	8,850,000	9,149,000
07			10020000000 捐獻及贈與收入	23,812,000	13,500,000	37,312,000	
	010		10020730000 臺中市石岡區公所	23,812,000	13,500,000	37,312,000	
		01	10020730100 捐獻收入	23,812,000	13,500,000	37,312,000	
		01	10020730101 一般捐獻	23,812,000	13,500,000	37,312,000	
08			12020000000 其他收入	115,000	-	115,000	

岡區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
231,798	-	-	231,798	195,798	643.88%
15,054	-	-	15,054	-946	94.09%
3,291	-	-	3,291	291	109.7%
11,763	-	-	11,763	-1,237	90.48%
216,744	-	-	216,744	196,744	1083.72%
216,744	-	-	216,744	196,744	1083.72%
7,789,254	-	-	7,789,254	-1,359,746	85.14%
7,789,254	-	-	7,789,254	-1,359,746	85.14%
7,789,254	-	-	7,789,254	-1,359,746	85.14%
7,789,254	-	-	7,789,254	-1,359,746	85.14%
28,171,243	-	5,987,665	34,158,908	-3,153,092	91.55%
28,171,243	-	5,987,665	34,158,908	-3,153,092	91.55%
28,171,243	-	5,987,665	34,158,908	-3,153,092	91.55%
28,171,243	-	5,987,665	34,158,908	-3,153,092	91.55%
-	-	-	-	-115,000	-

臺中市石
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	029			12020730000 臺中市石岡區公所	115,000	-	115,000
		01		12020730200 雜項收入	115,000	-	115,000
			02	12020730210 其他雜項收入	115,000	-	115,000

111年度

單位：新臺幣元

15

臺中市石
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	108,285,472	35,220,000	143,505,472
02				00020000000 臺中市政府主管	103,531,000	35,220,000	138,751,000
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	103,531,000	35,220,000	138,751,000
				經常門合計	88,123,000	8,359,000	96,482,000
				資本門合計	15,408,000	26,861,000	42,269,000
		01		37020730100 一般行政	43,441,000	3,172,000	46,613,000
			01	37020730101 行政管理	43,441,000	3,172,000	46,613,000
				100000人事費	34,912,000	2,572,000	37,484,000
				200000業務費	8,299,000	400,000	8,699,000
				300000設備及投資*	170,000	200,000	370,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000

岡區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
110,302,659	1,832,270	21,475,488	133,610,417	-9,895,055	93.1%	預算增減數35,220,000元=追加減預算數26,990,000元+調整公務員工待遇準備2,608,000元+第二預備金5,622,000元
105,548,187	1,832,270	21,475,488	128,855,945	-9,895,055	92.87%	預算增減數35,220,000元=追加減預算數26,990,000元+調整公務員工待遇準備2,608,000元+第二預備金5,622,000元
105,548,187	1,832,270	21,475,488	128,855,945	-9,895,055	92.87%	預算增減數35,220,000元=追加減預算數26,990,000元+調整公務員工待遇準備2,608,000元+第二預備金5,622,000元
84,328,977	-	6,434,730	90,763,707	-5,718,293	94.07%	預算增減數8,359,000元=追加減預算數5,690,000元+調整公務員工待遇準備2,608,000元+第二預備金261,000元-第一預備金-200,000元
21,219,210	1,832,270	15,040,758	38,092,238	-4,176,762	90.12%	預算增減數26,861,000元=追加減預算數21,300,000元+第二預備金5,361,000元+第一預備金200,000元
45,416,237	-	-	45,416,237	-1,196,763	97.43%	預算增減數3,172,000元=追加減預算數400,000元+調整公務員工待遇準備2,572,000元+第一預備金200,000元
45,416,237	-	-	45,416,237	-1,196,763	97.43%	預算增減數3,172,000元=追加減預算數400,000元+調整公務員工待遇準備2,572,000元+第一預備金200,000元
37,181,527	-	-	37,181,527	-302,473	99.19%	預算增減數2,572,000元=調整公務員工待遇準備2,572,000元
7,816,806	-	-	7,816,806	-882,194	89.86%	預算增減數400,000元=追加減預算數400,000元
369,904	-	-	369,904	-96	99.97%	預算增減數200,000元=第一預備金200,000元
48,000	-	-	48,000	-12,000	80%	

臺中市石
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		02		37020730500 區公所業務	32,111,000	3,151,000	35,262,000
			01	37020730501 民政業務	20,040,000	1,071,000	21,111,000
				100000人事費	126,000	261,000	387,000
				200000業務費	16,718,000	38,000	16,756,000
				400000獎補助費	3,196,000	772,000	3,968,000
			02	37020730502 經建業務	2,117,000	-	2,117,000
				100000人事費	28,000	-	28,000
				200000業務費	2,089,000	-	2,089,000
			03	37020730503 人文業務	9,954,000	2,080,000	12,034,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	9,825,000	2,080,000	11,905,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020739000 一般建築及設備	15,238,000	26,661,000	41,899,000
			01	37020739001 一般建築及設備*	15,238,000	26,661,000	41,899,000
				300000設備及投資*	15,238,000	26,661,000	41,899,000

岡區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
26,884,718	-	4,506,120	31,390,838	-3,871,162	89.02%	預算增減數3,151,000元=追加減預算數2,890,000元+第二預備金261,000元
18,189,398	-	516,120	18,705,518	-2,405,482	88.61%	預算增減數1,071,000元=追加減預算數810,000元+第二預備金261,000元
361,058	-	-	361,058	-25,942	93.3%	預算增減數261,000元=第二預備金261,000元
14,573,680	-	-	14,573,680	-2,182,320	86.98%	預算增減數38,000元=追加減預算數38,000元
3,254,660	-	516,120	3,770,780	-197,220	95.03%	預算增減數772,000元=追加減預算數772,000元
1,370,152	-	-	1,370,152	-746,848	64.72%	
24,938	-	-	24,938	-3,062	89.06%	
1,345,214	-	-	1,345,214	-743,786	64.4%	
7,325,168	-	3,990,000	11,315,168	-718,832	94.03%	預算增減數2,080,000元=追加減預算數2,080,000元
48,900	-	-	48,900	-100	99.8%	
7,276,268	-	3,990,000	11,266,268	-638,732	94.63%	預算增減數2,080,000元=追加減預算數2,080,000元
-	-	-	-	-80,000	-	
20,849,306	1,832,270	15,040,758	37,722,334	-4,176,666	90.03%	預算增減數26,661,000元=追加減預算數21,300,000元+第二預備金5,361,000元
20,849,306	1,832,270	15,040,758	37,722,334	-4,176,666	90.03%	預算增減數26,661,000元=追加減預算數21,300,000元+第二預備金5,361,000元
20,849,306	1,832,270	15,040,758	37,722,334	-4,176,666	90.03%	預算增減數26,661,000元=追加減預算數21,300,000元+第二預備金5,361,000元

臺中市石
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25	001	01	04	37020739800 第一預備金	200,000	-200,000	
			01	37020739801 第一預備金	200,000	-200,000	-
				600000預備金	200,000	-200,000	-
			05	56020731000 農林管理業務	893,000	-	893,000
			01	56020731001 農林管理業務	893,000	-	893,000
				100000人事費	43,000	-	43,000
				200000業務費	850,000	-	850,000
			06	63020730200 社政業務	11,648,000	2,436,000	14,084,000
			01	63020730201 社會福利	11,648,000	2,436,000	14,084,000
				100000人事費	1,166,000	36,000	1,202,000
				200000業務費	3,865,000	2,400,000	6,265,000
				400000獎補助費	6,617,000	-	6,617,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	4,754,472	-	4,754,472
	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	-	4,155,447			
	01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	-	4,155,447		

岡區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數-200,000元=第一預備金-200,000元
-	-	-	-	-	-	預算增減數-200,000元=第一預備金-200,000元
-	-	-	-	-	-	預算增減數-200,000元=第一預備金-200,000元
718,889	-	-	718,889	-174,111	80.5%	
718,889	-	-	718,889	-174,111	80.5%	
14,647	-	-	14,647	-28,353	34.06%	
704,242	-	-	704,242	-145,758	82.85%	
11,679,037	-	1,928,610	13,607,647	-476,353	96.62%	預算增減數2,436,000元=追加減預算數2,400,000元+調整公務員工待遇準備36,000元
11,679,037	-	1,928,610	13,607,647	-476,353	96.62%	預算增減數2,436,000元=追加減預算數2,400,000元+調整公務員工待遇準備36,000元
1,200,685	-	-	1,200,685	-1,315	99.89%	預算增減數36,000元=調整公務員工待遇準備36,000元
3,940,352	-	1,928,610	5,868,962	-396,038	93.68%	預算增減數2,400,000元=追加減預算數2,400,000元
6,538,000	-	-	6,538,000	-79,000	98.81%	
4,754,472	-	-	4,754,472	-	100%	
4,155,447	-	-	4,155,447	-	100%	
4,155,447	-	-	4,155,447	-	100%	

臺中市石
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	-	4,155,447
				100000人事費	4,155,447	-	4,155,447
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	599,025	-	599,025
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	569,025	-	569,025
			02	8970a030902 公務人員各項補助	569,025	-	569,025
				100000人事費	569,025	-	569,025

岡區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,155,447	-	-	4,155,447	-	100%	
4,155,447	-	-	4,155,447	-	100%	
599,025	-	-	599,025	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
569,025	-	-	569,025	-	100%	
569,025	-	-	569,025	-	100%	
569,025	-	-	569,025	-	100%	

臺中市石
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	10	073	01	01	經資門總計	-	11,144,599	-	398,672
					經常門合計	-	11,144,599	-	398,672
					110年度小計	-	11,144,599	-	398,672
					捐獻及贈與收入	-	11,144,599	-	398,672
					臺中市石岡區公所	-	11,144,599	-	398,672
					捐獻收入	-	11,144,599	-	398,672
					一般捐獻	-	11,144,599	-	398,672

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

25

臺中市石
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	02	073	05	01	合 計	1,730,201	17,322,495	-	547,679
					經資門總計	1,730,201	17,322,495	-	547,679
					經常門合計	360,000	11,118,067	-	435,928
					資本門合計	1,370,201	6,204,428	-	111,751
					110年度小計	1,730,201	17,322,495	-	547,679
					臺中市政府主管	1,730,201	17,322,495	-	547,679
					臺中市石岡區公所	1,730,201	17,322,495	-	547,679
					區公所業務	-	9,128,740	-	236,128
					民政業務	-	514,740	-	230,460
					獎補助費	-	514,740	-	230,460
					人文業務	-	8,614,000	-	5,668
					業務費	-	8,614,000	-	5,668
					一般建築及設備	1,370,201	6,204,428	-	111,751
					一般建築及設備*	1,370,201	6,204,428	-	111,751
					設備及投資*	1,370,201	6,204,428	-	111,751
					社政業務	360,000	1,989,327	-	199,800
					社會福利	360,000	1,989,327	-	199,800
					業務費	360,000	1,989,327	-	199,800

岡區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,730,201	16,774,816	-	-	-	-
1,730,201	16,774,816	-	-	-	-
360,000	10,682,139	-	-	-	-
1,370,201	6,092,677	-	-	-	-
1,730,201	16,774,816	-	-	-	-
1,730,201	16,774,816	-	-	-	-
1,730,201	16,774,816	-	-	-	-
-	8,892,612	-	-	-	-
-	284,280	-	-	-	-
-	284,280	-	-	-	-
-	8,608,332	-	-	-	-
-	8,608,332	-	-	-	-
1,370,201	6,092,677	-	-	-	-
1,370,201	6,092,677	-	-	-	-
1,370,201	6,092,677	-	-	-	-
360,000	1,789,527	-	-	-	-
360,000	1,789,527	-	-	-	-
360,000	1,789,527	-	-	-	-

臺中市石 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	
01	001			00020000000 臺中市政府主管	38,831,755	41,575,172	10,356,780	-	90,763,707	
			00020730000 臺中市石岡區公所	38,831,755	41,575,172	10,356,780	-	90,763,707		
			01	370207301370100 一般行政	37,181,527	7,816,806	48,000	-	45,046,333	
			01	370207301370101 行政管理	37,181,527	7,816,806	48,000	-	45,046,333	
			02	370207301370500 區公所業務	434,896	23,195,162	3,254,660	-	26,884,718	
			01	370207301370501 民政業務	361,058	14,573,680	3,254,660	-	18,189,398	
			02	370207301370502 經建業務	24,938	1,345,214	-	-	1,370,152	
			03	370207301370503 人文業務	48,900	7,276,268	-	-	7,325,168	
			03	370207301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			01	370207301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			04	560207303561000 農林管理業務	14,647	704,242	-	-	718,889	
			01	560207303561001 農林管理業務	14,647	704,242	-	-	718,889	
			05	630207304630200 社政業務	1,200,685	3,940,352	6,538,000	-	11,679,037	
			01	630207304630201 社會福利	1,200,685	3,940,352	6,538,000	-	11,679,037	
				小計	38,831,755	35,656,562	9,840,660	-	84,328,977	
				保留數						
			01	370207301370500 區公所業務	-	3,990,000	516,120	-	4,506,120	
			01	370207301370501 民政業務	-	-	516,120	-	516,120	
			02	370207301370503 人文業務	-	3,990,000	-	-	3,990,000	

岡區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	38,092,238	-	38,092,238	128,855,945
-	-	38,092,238	-	38,092,238	128,855,945
-	-	369,904	-	369,904	45,416,237
-	-	369,904	-	369,904	45,416,237
-	-	-	-	-	26,884,718
-	-	-	-	-	18,189,398
-	-	-	-	-	1,370,152
-	-	-	-	-	7,325,168
-	-	22,681,576	-	22,681,576	22,681,576
-	-	22,681,576	-	22,681,576	22,681,576
-	-	-	-	-	718,889
-	-	-	-	-	718,889
-	-	-	-	-	11,679,037
-	-	-	-	-	11,679,037
-	-	23,051,480	-	23,051,480	107,380,457
-	-	-	-	-	4,506,120
-	-	-	-	-	516,120
-	-	-	-	-	3,990,000

臺中市石 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	
02	001	01	02	370207301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			01	370207301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			03	630207304630200 社政業務	-	1,928,610	-	-	1,928,610	
			01	630207304630201 社會福利	-	1,928,610	-	-	1,928,610	
				保留小計	-	5,918,610	516,120	-	6,434,730	
				00700000000 統籌支撥科目主管	4,754,472	-	-	-	4,754,472	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	-	-	-	4,155,447	
				01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	-	-	-	4,155,447
				01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	-	-	-	4,155,447
				小計	4,155,447	-	-	-	4,155,447	
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	599,025	-	-	-	599,025
				01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	-	-	30,000
				01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000
				02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	569,025	-	-	-	569,025
				01	8970a0309890902 公務人員各項補助	569,025	-	-	-	569,025
				小計	599,025	-	-	-	599,025	
					合 計	43,586,227	41,575,172	10,356,780	-	95,518,179

岡區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	15,040,758	-	15,040,758	15,040,758
-	-	15,040,758	-	15,040,758	15,040,758
-	-	-	-	-	1,928,610
-	-	-	-	-	1,928,610
-	-	15,040,758	-	15,040,758	21,475,488
-	-	-	-	-	4,754,472
-	-	-	-	-	4,155,447
-	-	-	-	-	4,155,447
-	-	-	-	-	4,155,447
-	-	-	-	-	4,155,447
-	-	-	-	-	599,025
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	569,025
-	-	-	-	-	569,025
-	-	-	-	-	599,025
-	-	38,092,238	-	38,092,238	133,610,417

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	37,181,527	434,896		14,647
1015 法定編制人員待遇	22,731,702			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	5,725,914			
1035 其他給與	568,938	18,000		
1040 加班值班費	1,242,774	416,896		14,647
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,912,887			
1055 保險	2,337,720			
2000 業務費	7,816,806	23,195,162		704,242
2003 教育訓練費	6,350			
2006 水電費	375,865	38,668		
2009 通訊費	369,504	14,250		
2018 資訊服務費	110,600			
2021 其他業務租金	15,600			
2024 稅捐及規費	61,598			
2027 保險費	51,073	1,095,306		
2033 臨時人員酬金	3,299,572	1,064,361		
2036 按日按件計資酬金	42,000	604,200		2,000
2051 物品	654,474	34,596		10,074
2054 一般事務費	1,766,166	19,521,686		690,648
2063 房屋建築養護費	244,281	55,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	328,457			
2069 設施及機械設備養護費	227,321	731,333		
2072 國內旅費	29,945	34,812		1,520
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	369,904		22,681,576	
3010 房屋建築及設備費			79,443	
3015 公共建設及設施費			22,412,266	
3030 資訊軟硬體設備費			29,900	
3035 雜項設備費	369,904		159,967	
4000 獎補助費	48,000	3,254,660		
4030 對特種基金之補助		427,660		
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助		95,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		2,732,000		
小計	45,416,237	26,884,718	22,681,576	718,889
保留數				
2000 業務費		3,990,000		
2027 保險費				
2054 一般事務費		3,990,000		
3000 設備及投資			15,040,758	
3010 房屋建築及設備費			3,530,557	
3015 公共建設及設施費			11,510,201	
4000 獎補助費		516,120		
4030 對特種基金之補助		516,120		
保留小計		4,506,120	15,040,758	
合計	45,416,237	31,390,838	37,722,334	718,889

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	1,200,685	4,155,447	30,000	569,025
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	824,892			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	99,137	35,745		
1035 其他給與	32,675		30,000	569,025
1040 加班值班費	82,801			
1045 退休退職給付		4,119,702		
1050 退休離職儲金	49,488			
1055 保險	111,692			
2000 業務費	3,940,352			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	43,780			
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	1,928,610			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	11,760			
2051 物品	500,000			
2054 一般事務費	1,451,812			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	4,390			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,538,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	170,000			
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	6,368,000			
小計	11,679,037	4,155,447	30,000	569,025
保留數				
2000 業務費	1,928,610			
2027 保險費	1,928,610			
2054 一般事務費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
保留小計	1,928,610			
合計	13,607,647	4,155,447	30,000	569,025

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	43,586,227			
1015 法定編制人員待遇	22,731,702			
1020 約聘僱人員待遇	1,260,684			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	5,860,796			
1035 其他給與	1,218,638			
1040 加班值班費	1,757,118			
1045 退休退職給付	4,119,702			
1050 退休離職儲金	2,962,375			
1055 保險	2,449,412			
2000 業務費	35,656,562			
2003 教育訓練費	6,350			
2006 水電費	458,313			
2009 通訊費	383,754			
2018 資訊服務費	110,600			
2021 其他業務租金	15,600			
2024 稅捐及規費	61,598			
2027 保險費	3,074,989			
2033 臨時人員酬金	4,363,933			
2036 按日按件計資酬金	659,960			
2051 物品	1,199,144			
2054 一般事務費	23,430,312			
2063 房屋建築養護費	300,231			
2066 車輛及辦公器具養護費	328,457			
2069 設施及機械設備養護費	958,654			
2072 國內旅費	70,667			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	23,051,480			
3010 房屋建築及設備費	79,443			
3015 公共建設及設施費	22,412,266			
3030 資訊軟硬體設備費	29,900			
3035 雜項設備費	529,871			
4000 獎補助費	9,840,660			
4030 對特種基金之補助	427,660			
4040 對國內團體之捐助	170,000			
4050 對學生之獎助	95,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	9,100,000			
小計	112,134,929			
保留數				
2000 業務費	5,918,610			
2027 保險費	1,928,610			
2054 一般事務費	3,990,000			
3000 設備及投資	15,040,758			
3010 房屋建築及設備費	3,530,557			
3015 公共建設及設施費	11,510,201			
4000 獎補助費	516,120			
4030 對特種基金之補助	516,120			
保留小計	21,475,488			
合計	133,610,417			

繳付公庫數分析表

臺中市石 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	47,520,961	0	0	0
本年度	36,775,034	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	18,358	0	0	0
05000000 規費收入	564,381	0	0	0
07000000 財產收入	231,798	0	0	0
09000000 補助及協助收入	7,789,254	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	28,171,243	0	0	0
以前年度	10,745,927	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	10,745,927	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	10,745,927	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

36

臺中市石 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	128,807,676	0	0	0
本年度	110,302,659	0	0	0
一、本年度經費	105,548,187	0	0	0
0137010100 行政管理	45,046,333	0	0	0
0137010100* 行政管理	369,904	0	0	0
0137050100 民政業務	18,189,398	0	0	0
0137050200 經建業務	1,370,152	0	0	0
0137050300 人文業務	7,325,168	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	20,849,306	0	0	0
0356100100 農林管理業務	718,889	0	0	0
0463020100 社會福利	11,679,037	0	0	0
二、統籌科目	4,754,472	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	569,025	0	0	0
以前年度	18,505,017	0	0	0

岡區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,607,103	0	0	0	0	132,414,779	23,307,758
0	0	0	0	0	110,302,659	23,307,758
0	0	0	0	0	105,548,187	23,307,758
0	0	0	0	0	45,046,333	0
0	0	0	0	0	369,904	0
0	0	0	0	0	18,189,398	516,120
0	0	0	0	0	1,370,152	0
0	0	0	0	0	7,325,168	3,990,000
0	0	0	0	0	20,849,306	16,873,028
0	0	0	0	0	718,889	0
0	0	0	0	0	11,679,037	1,928,610
0	0	0	0	0	4,754,472	0
0	0	0	0	0	4,155,447	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	569,025	0
3,607,103	0	0	0	0	22,112,120	0

臺中市石 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	18,505,017	0	0	0
110年度 0137050100 民政業務	284,280	0	0	0
110年度 0137050300 人文業務	8,608,332	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	7,462,878	0	0	0
110年度 0463020100 社會福利	2,149,527	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

岡區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	18,505,017	0
0	0	0	0	0	284,280	0
0	0	0	0	0	8,608,332	0
0	0	0	0	0	7,462,878	0
0	0	0	0	0	2,149,527	0
3,607,103	0	0	0	0	3,607,103	0
3,607,103	0	0	0	0	3,607,103	0
				</		

臺中市石岡區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	-	5,987,665	5,987,665		類型為01：保留5,987,665元，主要原因為111年度石岡壩清淤公益支出補助計畫尚未結案，按實際進度向經濟部中區水資源局請撥補助款，預計於112年完成並辦理結案請款。
	111年度小計	-	5,987,665	5,987,665		
	捐獻及贈與收入	-	5,987,665	5,987,665		
	捐獻收入	-	5,987,665	5,987,665		
	一般捐獻	-	5,987,665	5,987,665	16.05%	

臺中市石岡區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-3,761,629		
110	110年度經常門小計	398,672		
	捐獻及贈與收入	398,672		
	捐獻收入	398,672		
	一般捐獻	398,672	3.58%	類型為01：註銷398,672元；主要原因為補助單位按實際執行數核撥，註銷結餘數。
111	111年度經常門小計	-4,160,301		
	罰款及賠償收入	8,358		
	賠償收入	8,358		
	一般賠償收入	8,358	83.58%	餘絀8,358元：主要原因為工程採購案件違約金等，因難以預估其發生情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	規費收入	263,381		
	行政規費收入	-1,280		
	證照費	-1,280	-1.28%	
	使用規費收入	264,661		
	資料使用費	-907	-90.70%	餘絀907元：主要原因為檔案閱覽抄錄複製等收入，因次數不易估計致收入未如預期，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	場地設施使用費	234,168	390.28%	餘絀234,168元：主要原因為辦理熱氣球活動廠商踴躍租借場地致收入超收，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	服務費	31,400	22.43%	餘絀31,400元：主要原因為長青學院課程，報名人數超出預期，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	財產收入	195,798		
	財產孳息	-946		
	利息收入	291	9.70%	
	租金收入	-1,237	-9.52%	
	廢舊物資售價	196,744		
	廢舊物資售價	196,744	983.72%	餘絀196,744元：主要原因為報廢財產變賣收入、滙青(刨)除料折價款超出預期，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	補助及協助收入	-1,359,746		
	上級政府補助收入	-1,359,746		
	計畫型補助收入	-1,359,746	-14.86%	
	捐獻及贈與收入	-3,153,092		
	捐獻收入	-3,153,092		
	一般捐獻	-3,153,092	-8.45%	
	其他收入	-115,000		
	雜項收入	-115,000		
	其他雜項收入	-115,000	-100.00%	餘絀115,000元：主要原因為道路挖掘申請難以預估其實際情形，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。

臺中市石 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	1,832,270	21,475,488	23,307,758	14.77%
	111年度經常門小計		6,434,730	6,434,730	6.67%
	民政支出		4,506,120	4,506,120	5.53%
	區公所業務		4,506,120	4,506,120	12.78%
	民政業務		516,120	516,120	2.44%
	人文業務		3,990,000	3,990,000	33.16%
	福利服務支出		1,928,610	1,928,610	13.69%
	社政業務		1,928,610	1,928,610	13.69%
	社會福利		1,928,610	1,928,610	13.69%
	111年度資本門小計	1,832,270	15,040,758	16,873,028	39.92%
111	民政支出	1,832,270	15,040,758	16,873,028	39.92%
	一般建築及設備	1,832,270	15,040,758	16,873,028	40.27%
	一般建築及設備	1,832,270	15,040,758	16,873,028	40.27%
	一般建築及設備	1,832,270	15,040,758	16,873,028	40.27%

岡區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C13	23,307,758			
		6,434,730			
		4,506,120			
		4,506,120			
		516,120			
經常門	C14	516,120	臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小111學年度第1、2學期營養午餐代辦費補助計畫516,120元；保留原因：本案係以學年度補助，執行期間111年8月30日至112年6月30日止，屬跨年度補助，預計112年7月31日完成。		
		3,990,000			
		3,490,000	111年石岡花漾藝術水資源宣導暨食水料溪水環境營造計畫勞務採購案3,490,000元；保留原因：本案為跨年度活動，佈展期間為111年12月17日至112年2月5日，後續積極辦理並儘速完成核銷作業，預計112年5月31日完成。		
經常門	C14	500,000	111年度石岡產業及在地文化行銷活動勞務採購案500,000元；保留原因：本案原係配合7-8月臺中購物節辦理，因該活動時程延後至10月下旬，已非本區產業及觀光季節，爰調整配合本區112年鬱金香展活動辦理產業行銷，預計112年3月31日完成。		
		1,928,610			
		1,928,610			
		1,928,610			
		1,928,610	臺中市石岡區111年度區民團體意外保險勞務採購案1,928,610元；保留原因：本案計畫核定執行期間111年9月1日至112年8月31日，屬跨年度補助案件，後續將依期程儘速完成核銷作業，預計112年10月31日完成。		
資本門	A01	16,873,028			
		16,873,028			
		16,873,028			
		16,873,028			
		2,783,546	石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程2,783,546元；保留原因：因委託設計監造及工程採購案流標，延宕工期，履約期限至112年3月31日，後續將督促廠商加速工進並儘速辦理核銷作業，預計112年7月31日完成。		
	A01	2,000,000	111年度石岡區轄內環境綠美化改善工程(開口契約)2,000,000元；保留原因：本案屬開口契約派工案，配合石岡產業及在地文化行銷活動辦理環境綠美化工程，履約期限至112年2月20日，預計112年5月31日完成。		

臺中市石
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

岡區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	3,042,040	111年度德興社區籃球場新建工程3,042,040元; 保留原因: 工程施工中, 履約期限至112年3月31日, 後續督促廠商加速工進並儘速辦理核銷作業, 預計112年7月31日完成。	
	A01	5,516,885	111年臺中市石岡區電火圳生態步道改善計畫5,516,885元; 保留原因: 工程施工中, 履約期限至112年3月31日, 後續將督促廠商加速工進並儘速辦理核銷作業, 預計112年7月31日完成。	
	A12	3,089,907	111年臺中市石岡區龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程(專案)3,089,907元; 保留原因: 一、本案原於一般施政計畫爭取預算編列450萬元, 核列281萬元, 遽然因原物料上漲致經費短絀, 亟向臺中市政府社會局及經濟部水利署中區水資源局申請經費補助60萬及80萬元。 二、籌列經費經臺中市議會111年6月13日同意墊付, 於111年7月25日辦理委託設計監造採購案招標, 111年8月11日決標。隨即於111年8月12日函請東勢地政事務所申請土地複丈(鑑界)、並排定複丈日期111年9月5日, 並於111年8月31日簽訂測量工程委託書進行地籍現況測量, 再於111年9月15日簽定地質探勘工程合約書、111年10月11日取得地質探勘報告, 111年11月1日簽請申請簡易水土保持申報, 111年11月21日辦理工程預算書審核等相關事項。 三、111年11月24日進行第1次公開招標並流標, 111年12月14日第2次公開招標流標, 訂於112年1月3日下午召開內部檢討會議後賡續辦理, 預計112年12月31日完成。	
	C01	440,650	111年臺中市石岡區龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程440,650元; 保留原因: 本案係委託設計監造採購案業已決標, 因物價上漲因素, 工程預算與市場行情仍有落差, 俟重新檢討預算後賡續辦理, 預計112年12月31日完成。	

臺中市石岡區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
110	合計	10,442,734	6.42%		6,154,221			4,288,513		
	110年度合計	547,679	2.87%		435,928			111,751		
	110年度經常門小計	435,928	3.80%		435,928			-		
	民政支出	236,128	2.59%		236,128			-		
	區公所業務	236,128	2.59%		236,128			-		
	民政業務	230,460	44.77%	6	230,460	石岡國中、石岡國小、土牛國小110學年度第2學期營養午餐代辦費依實補助經費結餘款。		-		
	人文業務	5,668	0.07%	10	5,668			-		
	福利服務支出	199,800	8.50%		199,800			-		
	社政業務	199,800	8.50%		199,800			-		
	社會福利	199,800	8.50%	1	199,800			-		
	110年度資本門小計	111,751	1.48%		-			111,751		
	民政支出	111,751	1.48%		-			111,751		
	一般建築及設備	111,751	1.48%		-			111,751		
	一般建築及設備	111,751	1.48%		-		7	111,751		
111	111年度合計	9,895,055	6.90%		5,718,293			4,176,762		
	111年度經常門小計	5,718,293	5.65%		5,718,293			-		
	民政支出	5,067,829	6.22%		5,067,829			-		
	一般行政	1,196,667	2.59%		1,196,667			-		
	行政管理	1,196,667	2.59%	2	271,103			-		
				6	12,000			-		
				10	913,564			-		
	區公所業務	3,871,162	10.98%		3,871,162			-		
	民政業務	2,405,482	11.39%	6	197,220			-		
				10	2,208,262			-		
	經建業務	746,848	35.28%	10	746,848	石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助以契約方式進用人員，因人員未足額進用，嗣後衡酌實際情形覈實編列。		-		
	人文業務	718,832	5.97%	1	600,000			-		
				6	80,000			-		
				10	38,832			-		
	農業支出	174,111	19.50%		174,111			-		
	農林管理業務	174,111	19.50%		174,111			-		
	農林管理業務	174,111	19.50%	10	174,111			-		
	福利服務支出	476,353	3.38%		476,353			-		

臺中市石岡區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	社政業務	476,353	3.38%		476,353			-		
	社會福利	476,353	3.38%	5	48,000			-		
				6	79,000					
				10	349,353					
	111年度資本門小計	4,176,762	9.88%		-			4,176,762		
	民政支出	4,176,762	9.88%		-			4,176,762		
	一般行政	96	0.03%		-			96		
	行政管理	96	0.03%		-		8	96		
	一般建築及設備	4,176,666	9.97%		-			4,176,666		
	一般建築及設備	4,176,666	9.97%		-		5	100,000		
							7	4,005,533		
							8	71,133		

臺中市石
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	38,092,238	-	3,610,000	33,922,467	-
一般行政	369,904	-	-	-	-
行政管理	369,904	-	-	-	-
一般建築及設備	22,681,576	-	79,443	22,412,266	-
一般建築及設備	22,681,576	-	79,443	22,412,266	-
小計	23,051,480	-	79,443	22,412,266	-
保留數					
一般建築及設備	15,040,758	-	3,530,557	11,510,201	-
一般建築及設備	15,040,758	-	3,530,557	11,510,201	-
保留小計	15,040,758	-	3,530,557	11,510,201	-

岡區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投		資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
-	29,900	529,871	-	-	-	-
-	-	369,904	-	-	-	-
-	-	369,904	-	-	-	-
-	29,900	159,967	-	-	-	-
-	29,900	159,967	-	-	-	-
-	29,900	529,871	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

臺中市石岡區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	22,225,920	1,415,658	23,641,578	22,731,702	-909,876	-3.85%	31	30	職員 30名
二、約聘僱人員待遇	1,212,084	48,000	1,260,084	1,260,684	600	0.05%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,237,500	-	1,237,500	1,225,800	-11,700	-0.95%	3	3	
四、獎金	4,903,475	-	4,903,475	5,825,051	921,576	18.79%			
五、其他給與	610,000	-	610,000	619,613	9,613	1.58%			
六、加班值班費	1,717,435	406,529	2,123,964	1,757,118	-366,846	-17.27%			
七、退休離職儲金	2,219,520	746,203	2,965,723	2,962,375	-3,348	-0.11%			
八、保險	2,198,066	252,610	2,450,676	2,449,412	-1,264	-0.05%			
合 計	36,324,000	2,869,000	39,193,000	38,831,755	-361,245	-0.92%	37	36	

中華民國111年度

[illegible]

臺中市石岡區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					4,155,447			4,155,447
公務人員退休及撫卹給付					4,155,447			4,155,447
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市石岡區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	599,025			599,025				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	599,025			599,025				

臺中市石
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	943,780	943,780
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	427,660	427,660
民政業務	-	-	427,660	427,660
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	427,660	427,660
保留數				
區公所業務	-	-	516,120	516,120
民政業務	-	-	516,120	516,120
保留小計	-	-	516,120	516,120

岡區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
170,000	9,243,000	-	9,413,000	10,356,780	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	2,827,000	-	2,827,000	3,254,660	
-	2,827,000	-	2,827,000	3,254,660	
170,000	6,368,000	-	6,538,000	6,538,000	
170,000	6,368,000	-	6,538,000	6,538,000	
170,000	9,243,000	-	9,413,000	9,840,660	
-	-	-	-	516,120	
-	-	-	-	516,120	
-	-	-	-	516,120	

臺中市石
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預 算 數 (1)	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府						
二、對特種基金之補助			948,000	427,660	516,120	943,780
石岡國中	111年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(111學年度第1學期及第2學期)	民政業務	948,000	427,660	516,120	943,780
石岡國中	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(111學年度第1、2學期)			42,596	75,808	118,404
石岡國中	111年度石岡壩清淤公益支出-補助臺中市石岡區110學年度學生獎助學金申請			52,164	113,712	165,876
小 計				67,500	-	67,500
石岡國小	111年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(111學年度第1學期及第2學期)			162,260	189,520	351,780
石岡國小	111年度石岡壩清淤公益支出-補助臺中市石岡區110學年度學生獎助學金申請			123,280	161,920	285,200
小 計				43,200	-	43,200
土牛國小	111年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(111學年度第1學期及第2學期)			166,480	161,920	328,400
土牛國小	111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(111學年度第1、2學期)			4,140	65,872	70,012
土牛國小	111年度石岡壩清淤公益支出-補助臺中市石岡區110學年度學生獎助學金申請			61,180	98,808	159,988
小 計				33,600	-	33,600
三、社會保險負擔				98,920	164,680	263,600
四、對公保單保及退撫基金之補助及挹注						
五、公費就養及醫療補助						
六、對國內團體之捐助						
1. 財團法人			280,000	170,000	-	170,000
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						

岡區公所

機關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	
4,220 4,220			✓	✓	跨年度補助	4,220 4,220		依經濟部水利署中區水資源局111年5月5日水中石字第11132023230號函辦理。
			✓	✓	跨年度補助			依經濟部110年12月20日經授水字第11020224481號函辦理。
	✓			✓				依經濟部水利署中區水資源局111年5月5日水中石字第11132023230號函辦理。
			✓	✓	跨年度補助			依經濟部水利署中區水資源局111年5月5日水中石字第11132023230號函辦理。
	✓			✓				依經濟部水利署中區水資源局111年5月5日水中石字第11132023230號函辦理。
			✓	✓	跨年度補助			依經濟部水利署中區水資源局111年5月5日水中石字第11132023230號函辦理。
			✓	✓	跨年度補助			依經濟部110年12月20日經授水字第11020224481號函辦理。
	✓			✓				依經濟部水利署中區水資源局111年5月5日水中石字第11132023230號函辦理。
110,000						110,000		

臺中市石
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預 算 數 (1)	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)
2. 其他團體			280,000	170,000	-	170,000
		民政業務	80,000	-	-	-
		社會福利	200,000	170,000	-	170,000
臺中市石岡客家美食促進協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區和盛社區發展協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區新移民女性家庭關 懷協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區南眉文化促進會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡大埔客家民俗文化協 會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區金星社區發展協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區傳統美食文化推廣 協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區萬安社區發展協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區土牛社區發展協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
110,000						110,000		依臺中市石岡區公所對民間團體之體育補(捐)助經費作業規範辦理。 依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。 依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。 依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。 依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。 依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。 依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。 依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
80,000						80,000		
30,000						30,000		
	√							
	√							
	√							
	√							
	√							
	√							
	√							

臺中市石
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預 算 數 (1)	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區梅子社區發展協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區石岡社區發展協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區德興社區發展協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區九房社區發展協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡人家園再造協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區龍興社區發展協會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			10,000	-	10,000
小 計				10,000	-	10,000
臺中市石岡區婦女會	109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售案-補助社區發展協會、新移民關 懷協會、石岡體育會等民間團體節 能省電宣導活動計畫			20,000	-	20,000
小 計				20,000	-	20,000
七、對外之捐助			9,497,000	9,243,000	-	9,243,000
八、獎助						
1. 對私校之獎助		民政業務	144,000	95,000	-	95,000
2. 對學生之獎助			144,000	95,000	-	95,000
陳00等36名學生	111年度石岡壩清淤公益支出-臺中 市石岡區110學年度學生獎助學金申 請(高中職以上)					
小 計			144,000	95,000	-	95,000
3. 社會福利津貼及濟助			80,000	-	-	-
本區役男	役男因公病故家屬慰問金	人文業務	80,000	-	-	-
小 計			80,000	-	-	-

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
254,000						254,000		
49,000						49,000		
49,000	√					49,000		依臺中市石岡區公所獎助學金發放作業要點辦理。
49,000						49,000		
80,000	√					80,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點辦理。
80,000						80,000		

臺中市石
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預 算 數 (1)	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			60,000	48,000	-	48,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	60,000	48,000	-	48,000
小 計			60,000	48,000	-	48,000
7. 其他補助及捐助			9,213,000	9,100,000	-	9,100,000
本區108名鄰長	補助鄰長交通補助費	民政業務	2,616,000	2,592,000	-	2,592,000
張00等7名調解委員	補助調解委員考察經費	民政業務	180,000	140,000	-	140,000
本區65-99歲老人、 55歲以上原住民	重陽敬老禮金及老人代金	社會福利	6,417,000	6,368,000	-	6,368,000
小 計			9,213,000	9,100,000	-	9,100,000
合 計			10,725,000	9,840,660	516,120	10,356,780

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
12,000						12,000		依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
12,000	√					12,000		
12,000						12,000		
113,000						113,000		
24,000	√					24,000		
40,000	√					40,000		
49,000	√					49,000		
113,000						113,000		依臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函辦理，核實支用。 依臺中市石岡區調解委員會補助款支用計劃辦理，核實支用。 依臺中市政府111年度發放重陽敬老禮金實施計畫辦理，核實支用。
368,220						368,220		

臺中市石
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計			
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	48,610	36,551				9,413	944		95,518			
01一般公共事務	42,626	29,992				2,875			75,493			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	249						944		1,193			
05保健												
06社會安全與福利	5,718	5,857				6,538			18,113			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	17	702							719			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

岡區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							3,610	33,922			560		38,092	133,610
							3,610	33,922			560		38,092	113,585
														1,193
														18,113
														719

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	103,156,617	107,462,409	負債	13,607,240	16,594,443
流動資產	9,042,536	11,474,585	流動負債	7,279,601	10,131,190
專戶存款	9,042,536	11,474,585	應付帳款	1,832,270	1,730,201
固定資產	94,114,081	95,987,824	應付代收款	2,714,897	5,011,332
土地	5,425,972	5,425,972	預收款	2,732,434	3,389,657
土地改良物	17,660,068	17,660,068	其他負債	6,327,639	6,463,253
累計折舊－土地改良物	-13,935,498	-13,576,926	存入保證金	4,072,094	4,383,370
房屋建築及設備	132,254,665	132,254,665	應付保管款	2,255,545	2,079,883
累計折舊－房屋建築及設備	-53,607,413	-50,958,617	淨資產	89,549,377	90,867,966
機械及設備	7,876,744	7,627,487	資產負債淨額	89,549,377	90,867,966
累計折舊－機械及設備	-6,295,479	-6,028,035	資產負債淨額	89,549,377	90,867,966
交通及運輸設備	6,307,374	6,269,454			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,020,851	-3,525,626			
雜項設備	7,662,065	6,282,155			
累計折舊－雜項設備	-5,791,279	-5,442,773			
購建中固定資產	577,713	0			
合 計	103,156,617	107,462,409	合 計	103,156,617	107,462,409
附 註			附 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	625,000	應付保證品	1,390,000	625,000
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	181,084,740	135,019,537	46,065,203
公庫撥入數	132,414,779	107,051,387	25,363,392
罰款及賠償收入	18,358	2,143	16,215
規費收入	564,381	284,469	279,912
財產收益	231,798	93,439	138,359
補助及協助收入	7,789,254	2,475,000	5,314,254
捐獻及贈與收入	38,917,170	24,530,447	14,386,723
其他收入	1,149,000	582,652	566,348
支出	182,292,197	137,333,866	44,958,331
繳付公庫數	50,253,395	30,233,307	20,020,088
人事支出	43,586,227	41,274,591	2,311,636
業務支出	74,067,594	49,744,691	24,322,903
獎補助支出	10,124,940	10,664,769	-539,829
財產損失	1,415	834,791	-833,376
折舊、折耗及攤銷	4,258,626	4,581,717	-323,091
收支餘絀	-1,207,457	-2,314,329	1,106,872

臺中市石岡區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	9,042,536	
			140101土地	-	5,425,972	
			140201土地改良物	-	17,660,068	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-13,935,498	
			140401房屋建築及設備	-	132,254,665	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-53,607,413	
			140501機械及設備	-	7,876,744	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,295,479	
			140601交通及運輸設備	-	6,307,374	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,020,851	
			140701雜項設備	-	7,662,065	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,791,279	
			141101購建中固定資產	-	577,713	
			190301保證品	-	1,390,000	
			210301應付帳款	-	1,832,270	
			210302應付代收款	-	2,714,897	
			21030202健保(公)	160,294	-	
			21030203健保(勞)	52,061	-	
			21030207勞退基金	19,290	-	
			21030209勞保費	65,755	-	
			21030211其他	297,764	-	
			21030214代辦經費	1,795,729	-	
			21030215健保費(扣繳)	192,587	-	
			21030216勞保費(扣繳)	62,033	-	
			21030217勞退新制(扣繳)	69,384	-	
			210901預收款	-	2,732,434	
			21090103已繳庫代轉正預收	2,732,434	-	
			280301存入保證金	-	4,072,094	
			28030104保證金	2,324,269	-	
			28030105保固金	1,747,825	-	
			280401應付保管款	-	2,255,545	
			28040101離職儲金(公提)	1,127,755	-	
			28040102離職儲金(自提)	1,127,790	-	
			290301應付保證品	-	1,390,000	
			310101資產負債淨額	-	89,549,377	

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111年度

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) / 長期投資評價變動數 (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	-13,576,926	0	0	-358,572	3,724,570
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-2,648,796	78,647,252
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	346,075	96,818	-267,444	1,581,265
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	70,600	32,680	-495,225	2,286,523
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	1,391,910	12,000	-348,506	1,870,786
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	175,519,801	-79,531,977	1,808,585	141,498	-4,118,543	93,536,368
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	0	0	577,713	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	0	0	577,713	0	0	577,713
合 計	175,519,801	-79,531,977	2,386,298	141,498	-4,118,543	94,114,081

備註：
一、本年度成本變動「增加數」2,386,298 元=預算採購增加金額 1,130,984 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,255,314 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 29,144,157 元=本年度預算執行金額 23,051,480 元+以前年度保留預算執行金額6,092,677 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 1,130,984 元較設備及投資預算執行增加金額 29,144,157 元減少 28,013,173 元，係：
(一)預算以資本門編列購置電腦(含螢幕)，惟螢幕實際購置因未達1萬元，列為物品計 6,500 元。
(二)道路路面改善與養護、道路標誌標線、環境綠美化等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產 28,006,673 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,255,314 元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
以代辦經費出帳 1,149,000 元。
(二)涉及淨資產者：
由本市資訊中心撥入 106,314 元。

臺中市石岡區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	42,762,699	138,322,041	181,084,740	收入
		132,414,779	132,414,779	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,358		18,358	罰款及賠償收入
規費收入	564,381		564,381	規費收入
信託管理收入				
財產收入	231,798		231,798	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,789,254		7,789,254	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	34,158,908	4,758,262	38,917,170	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		1,149,000	1,149,000	其他收入
歲出	133,610,417	48,681,780	182,292,197	支出
		50,253,395	50,253,395	繳付公庫數
人事費	43,586,227		43,586,227	人事支出
業務費	41,575,172	32,492,422	74,067,594	業務支出
獎補助費	10,356,780	-231,840	10,124,940	獎補助支出
設備及投資	38,092,238	-38,092,238		
		1,415	1,415	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,258,626	4,258,626	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,847,718	89,640,261	-1,207,457	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數132,414,779元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數4,758,262元，係107年度以後歲入保留執行數10,745,927元－轉入下年度保留數5,987,665元。
3. 其他收入調整數1,149,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權。
4. 繳付公庫數調整數50,253,395元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務費調整數32,492,422元=業務費107年度以後預算保留執行數10,397,859元+屬設備及投資惟不列為固定資產28,013,173元(=107年度以後預算保留執行數6,092,677元+本年度執行數20,586,496元+本年度應付帳款1,334,000元)－轉入下年度保留數5,918,610元。
6. 獎補助費調整數-231,840元=獎補助費107年度以後預算保留執行數284,280元－轉入下年度保留數516,120元。
7. 設備及投資調整數-38,092,238元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數1,415元，係固定資產報廢損失1,415元。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數4,258,626元=固定資產提列折舊數4,258,626元。

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,474,585
(一) 專戶存款	11,474,585
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	173,624,295
(一) 本年度歲入	42,762,699
1. 實現數	36,775,034
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	36,775,034
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	5,987,665
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	4,758,262
1. 以前年度轉入實現數	10,745,927
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	10,745,927
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	-
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	132,414,779
1. 本年度歲出撥款	110,302,659
2. 以前年度歲出撥款	18,505,077
3. 退還以前年度歲入繳庫款	217,446
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,389,657
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	- 60
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 3,222,173
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	- 217,446
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 3,004,727
(1) 財產交易利益(損失)	- 1,415
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,149,000
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 4,258,626
(6) 其他影響非流動資產之項目	106,314
收 項 總 計	185,098,880
付項	
一、本期支出	176,056,344
(一) 本年度歲出	133,610,417
1. 實現數	110,302,659
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,130,984
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	109,171,675

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 應付數	1,832,270
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,832,270
3. 保留數	21,475,488
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	1,730,201
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	16,774,816
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	16,774,816
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十一) 繳付公庫數	50,253,395
1. 本年度歲入繳庫	36,775,034
2. 以前年度歲入繳庫	10,745,927
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	2,732,434
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	9,042,536
(一) 專戶存款	9,042,536
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	185,098,880

臺中市石岡區公所

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	10	5,425,972	
		公頃	0.537781		
土 地 改 良 物		個	12	3,724,570	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	6	78,647,252	
		平方公尺	7346.76		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	11		
機 械 及 設 備		件	230	1,581,265	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2,286,523	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	19		
	其 他	件	79		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,870,786	
	博 物	件			
	其 他	件	198		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				93,536,368	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市石岡區公所

財產總目錄總表(珍貴財產)

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟		無	
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				0	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市石岡區公所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
1	總預算 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	依審議意見辦理。
2	第一次追加減預算： 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議： 一、請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	依審議意見辦理。
貳	110年度總決算審核報告	
1	照委員會審查意見通過。	依審議意見辦理。

臺中市石岡
台灣電力股份有限公司

中華民國

款	項	目	節	科目	補助 項目	111年度預算數或110年度決 算繼續保留數(A)
05	073	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	里鄰長發電廠參訪活動	300,000
05	073	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	石岡區促進觀光、文化發展整合計畫	75,000
10	073	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	產銷班節能減碳暨安全用藥宣導及參訪活動	100,000
10	073	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	辦理石岡區農業產業增值推廣交流暨節電宣導活動	200,000
02	073	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	社區社團辦理節能省電宣導活動	200,000
				合計		875,000

區公所

司協助金執行概況表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
231,795	-	231,795	68,205	
74,750	-	74,750	250	
98,508	-	98,508	1,492	
200,000	-	200,000	-	
170,000	-	170,000	30,000	
775,053	-	775,053	99,947	

主辦會計人員：

會計室劉美妙

機關長官：

臺中市石岡區區長劉素幸