

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	23,000	4,984		5,181
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	20,000	4,680		-6,920
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	20,000	4,680		-6,920
			03	05020730300 使用規費收入	176,000	176,000	3,000	304		12,101
			03	05020730303 資料使用費	1,000	1,000		4		233
		06		05020730306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	300		11,868
			07	05020730307 服務費	160,000	160,000				
07				07020000000 財產收入	36,000	36,000	6,000	880		1,958
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	6,000	6,428		428
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000				
			03	07020730103 租金收入	13,000	13,000	6,000			428
								6,428		
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000		880		1,530
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000		880		1,530
								1,530		
09				09020000000 補助及協助收入						149,500
	01			09020730100 上級政府補助收入				149,500		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3月31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	
					-	-	149,500	-	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,336,888	336,888	
					-	-	-	2,336,888	-	
	01			10020730100 捐獻收入	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,336,888	336,888	
					-	-	-	2,336,888	-	
		01		10020730101 一般捐獻	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,336,888	336,888	
					-	-	-	2,336,888	-	
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	20,000	-	-20,000	
					-	-	-	-	-	
		02		12020730200 雜項收入	100,000	100,000	20,000	-	-20,000	
					-	-	-	-	-	
		10		12020730210 其他雜項收入	100,000	100,000	20,000	-	-20,000	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	20,422,000	20,422,000	2,049,000	2,342,752	473,527	
					-	-	-	2,522,527	-	
				總計	20,422,000	20,422,000	2,049,000	2,342,752	473,527	
					-	-	-	2,522,527	-	

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)							
01				3702073010000 一般行政	46,243,000	-	46,243,000	19,030,000	5,787,530 17,481,563	1,548,437
	01			3702073010100 行政管理	46,243,000	-	46,243,000	19,030,000	5,787,530 17,481,563	1,548,437
		01		3702073010101 人員維持費	37,000,000	-	37,000,000	16,400,000	5,321,340 15,520,763	879,237
			10	100000 人事費	37,000,000	-	37,000,000	16,400,000	5,321,340 15,520,763	879,237
		02		3702073010102 一般業務	8,019,000	-	8,019,000	2,195,000	381,322 1,670,026	524,974
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	18,000	-	18,000
			20	200000 業務費	7,923,000	-	7,923,000	2,177,000	381,322 1,670,026	506,974
		03		3702073010103 會計業務	761,000	-	761,000	263,000	53,043 239,779	23,221

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3月31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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	652,000	-	652,000	251,000	46,853 233,589	17,411
			20	200000 業務費	109,000	-	109,000	12,000	6,190 6,190	5,810
		04		3702073010104 人事業務	389,000	-	389,000	163,000	31,825 50,995	112,005
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	143,000	31,825 34,995	108,005
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	16,000	4,000
		05		3702073010105 政風業務	74,000	-	74,000	9,000	-	9,000
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000

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3月31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	7,000	-	7,000	
05				3702073050000 區公所業務	28,025,000	-	28,025,000	4,979,000	1,086,143	841,623	
	01			3702073050100 民政業務	18,309,000	-	18,309,000	4,160,000	922,032	542,241	
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	38,000	6,528	13,472	
				200000 業務費	15,195,000	-	15,195,000	3,230,000	699,504	500,769	
				400000 獎補助費	3,016,000	-	3,016,000	892,000	216,000	28,000	
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	587,000	87,501	215,407	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	4,000	-	4,000	

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3月31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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	583,000	87,501 371,593	211,407
	03			3702073050300 人文業務	7,442,000	-	7,442,000	232,000	76,610 148,025	83,975
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	15,000	-	15,000
			20	200000 業務費	7,313,000	-	7,313,000	209,000	76,610 148,025	60,975
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	8,000	-	8,000
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3月31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 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)
10				5602073100000 農林管理業務	641,000	-	641,000	98,000	2,896	47,104
					-	-	-	-	50,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602073100100 農林管理業務	641,000	-	641,000	98,000	2,896	47,104
					-	-	-	-	50,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	8,000	2,176	5,824
					-	-	-	-	2,176	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	598,000	-	598,000	90,000	720	41,280
					-	-	-	-	48,720	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302073020000 社政業務	10,835,000	-	10,835,000	625,000	78,870	161,326
					-	-	-	-	463,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302073020100 社會福利	10,835,000	-	10,835,000	625,000	78,870	161,326
					-	-	-	-	463,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302073020110 社會福利	10,835,000	-	10,835,000	625,000	78,870	161,326
					-	-	-	-	463,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	921,000	-	921,000	471,000	48,972	63,767
					-	-	-	-	407,233	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	154,000	29,898	97,559
					-	-	-	56,441	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,575,000	-	6,575,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	85,944,000	-	85,944,000	24,732,000	6,955,439	2,598,490
					-	-	-	22,133,510	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	40,000	40,000	-
					-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	40,000	40,000	-
					-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	40,000	40,000	-
					-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	40,000	40,000	-
					-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702073900000 一般建築及設備	10,675,000	-	10,675,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第9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			3702073900100 一般建築及設備*	10,675,000	-	10,675,000	20,000	-	20,000	
			30	300000 設備及投資*	10,675,000	-	10,675,000	20,000	-	20,000	
				資本門合計	10,845,000	-	10,845,000	60,000	40,000	20,000	
				經資門合計	96,789,000	-	96,789,000	24,792,000	6,995,439	2,618,490	
									22,173,510		
	09			7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,449,004	-	1,449,004	1,449,004	396,183	-	
									1,449,004		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,449,004	-	1,449,004	1,449,004	396,183	-	
									1,449,004		
			10	100000 人事費	1,449,004	-	1,449,004	1,449,004	396,183	-	
									1,449,004		
	05			8902073050000 災害準備金	246,000	-	246,000	72,000	33,201	38,799	
									33,201		

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3月31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	72,000	33,201	38,799
					-	-	-	-	33,201	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	216,000	-	216,000	60,000	33,201	26,799
					-	-	-	-	33,201	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	127,700	-	127,700	127,700	127,700	-
					-	-	-	-	127,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8902073090200 公務人員各項補助	127,700	-	127,700	127,700	127,700	-
					-	-	-	-	127,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	127,700	-	127,700	127,700	127,700	-
					-	-	-	-	127,700	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,822,704	-	1,822,704	1,648,704	557,084	38,799
					-	-	-	-	1,609,905	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	98,611,704	-	98,611,704	26,440,704	7,552,523	2,657,289
					-	-	-	-	23,783,415	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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)	(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	-	1,556,574	3,485,184	2,502,481
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,556,574	3,485,184	2,502,481
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,556,574	3,485,184	2,502,481
					小計	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,556,574	3,485,184	2,502,481
					經常門合計	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,556,574	3,485,184	2,502,481
					總計	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	1,556,574	3,485,184	2,502,481

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3月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					4,506,120	-	500,000	500,000	-	4,006,120	-							
	01				516,120	-	-	-	-	516,120	-							
			40		516,120	-	-	-	-	516,120	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03				3,990,000	-	500,000	500,000	-	3,490,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,990,000	-	500,000	500,000	-	3,490,000	-							
111	90				1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-							
					15,040,758	-	6,115,466	6,183,748	-	8,857,010	-							
	01				1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-							
					15,040,758	-	6,115,466	6,183,748	-	8,857,010	-							
			30		1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-							
					15,040,758	-	6,115,466	6,183,748	-	8,857,010	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,928,610	-	-	-	-	1,928,610	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,928,610	-	-	-	-	1,928,610	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					1,928,610	-	-	-	-	1,928,610	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,928,610	-	-	-	-	1,928,610	-							
					1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-							
					21,475,488	-	6,615,466	6,683,748	-	14,791,740	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,434,730	-	500,000	500,000	-	5,934,730	-							
					1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-							
					15,040,758	-	6,115,466	6,183,748	-	8,857,010	-							
					1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-							
					21,475,488	-	6,615,466	6,683,748	-	14,791,740	-							

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3月31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	15,754,352	24,528	2,176	407,233
1015 法定編制人員待遇	7,535,168			
101505 職員待遇	7,535,168			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			242,539
102010 約僱人員酬金	145,264			242,539
1025 技工及工友待遇	408,600			
102505 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	5,801,166			103,112
103005 考績獎金	2,784,220			
103015 年終工作獎金	3,016,946			103,112
1035 其他給與	183,473	18,000		13,071
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	183,473			13,071
103535 村里長福利互助補助		18,000		
1040 加班值班費		6,528	2,176	
104005 超時加班費		6,528	2,176	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	881,254			14,551
105010 公務人員提撥金	838,730			
105025 約聘僱人員提撥金	17,884			14,551
105030 技工及工友提撥金	24,640			
1055 保險	799,427			33,960
105505 健保保險補助	518,975			12,306
105510 公保保險補助	218,888			
105515 勞保保險補助	61,564			21,654
2000 業務費	1,711,211	3,248,849	48,720	56,441
2006 水電費	66,489	4,256		16,797
200605 水費	2,120	587		9,416
200610 電費	64,369	3,669		7,381
2009 通訊費	75,604			
200905 數據通訊費	2,200			

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3月31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
200910 一般通訊費	73,404			
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	1,925			
202105 其他業務租金	1,925			
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	20,382	498,429		
202705 法定責任保險	3,438	162,988		
202710 對業務活動保險		316,660		
202715 對財產保險	16,944	18,781		
2033 臨時人員酬金	1,075,667	371,451		
203305 勞務服務費	1,075,667	371,451		
2051 物品	72,987	7,566		
205105 消耗品	49,412	7,286		
205110 油料	9,695			
205115 非消耗品	13,880	280		
2054 一般事務費	244,416	2,283,184	48,720	39,360
205410 村里長辦公事務費		2,000,000		
205415 一般事務費	244,416	283,184	48,720	39,360
2063 房屋建築養護費		21,200		
206305 房屋建築養護費		21,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	89,650			
206605 車輛及辦公器具養護費	89,650			
2069 設施及機械設備養護費	17,815	60,723		
206905 設施及機械設備養護費	17,815	60,723		
2072 國內旅費	1,240	2,040		284
207205 國內旅費	1,240	2,040		284
2093 特別費	38,136			
209305 特別費	38,136			
3000 設備及投資	40,000			
3035 雜項設備費	40,000			

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3月31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			
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務
303505 雜項設備費	40,000			
4000 獎補助費	16,000	864,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		864,000		
409010 其他補助及捐助		864,000		
合計	17,521,563	4,137,377	50,896	463,674

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3月31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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,449,004	33,201	127,700	17,798,194
1015 法定編制人員待遇				7,535,168
101505 職員待遇				7,535,168
1020 約聘僱人員待遇				387,803
102010 約僱人員酬金				387,803
1025 技工及工友待遇				408,600
102505 技工及工友待遇				408,600
1030 獎金	37,198			5,941,476
103005 考績獎金				2,784,220
103015 年終工作獎金	37,198			3,157,256
1035 其他給與			127,700	342,244
103520 子女教育補助			127,700	127,700
103525 休假補助				196,544
103535 村里長福利互助補助				18,000
1040 加班值班費		33,201		41,905
104005 超時加班費		33,201		41,905
1045 退休退職給付	1,411,806			1,411,806
104505 退休退職給付	1,411,806			1,411,806
1050 退休離職儲金				895,805
105010 公務人員提撥金				838,730
105025 約聘僱人員提撥金				32,435
105030 技工及工友提撥金				24,640
1055 保險				833,387
105505 健保保險補助				531,281
105510 公保保險補助				218,888
105515 勞保保險補助				83,218
2000 業務費				5,065,221
2006 水電費				87,542
200605 水費				12,123
200610 電費				75,419
2009 通訊費				75,604
200905 數據通訊費				2,200

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3月31日

頁數：第17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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費				73,404
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				1,925
202105 其他業務租金				1,925
2024 稅捐及規費				900
202410 規費				900
2027 保險費				518,811
202705 法定責任保險				166,426
202710 對業務活動保險				316,660
202715 對財產保險				35,725
2033 臨時人員酬金				1,447,118
203305 勞務服務費				1,447,118
2051 物品				80,553
205105 消耗品				56,698
205110 油料				9,695
205115 非消耗品				14,160
2054 一般事務費				2,615,680
205410 村里長辦公事務費				2,000,000
205415 一般事務費				615,680
2063 房屋建築養護費				21,200
206305 房屋建築養護費				21,200
2066 車輛及辦公器具養護費				89,650
206605 車輛及辦公器具養護費				89,650
2069 設施及機械設備養護費				78,538
206905 設施及機械設備養護費				78,538
2072 國內旅費				3,564
207205 國內旅費				3,564
2093 特別費				38,136
209305 特別費				38,136
3000 設備及投資				40,000
3035 雜項設備費				40,000

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3月31日

頁數：第18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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
303505 雜項設備費				40,000
4000 獎補助費				880,000
4085 獎勵及慰問				16,000
408510 慰問金				16,000
4090 其他補助及捐助				864,000
409010 其他補助及捐助				864,000
合計	1,449,004	33,201	127,700	23,783,415

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3月31日

頁數：第19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	6,007,711	0	0	0	0	0	0	0	6,007,711	
本年度	2,522,527	0	0	0	0	0	0	0	2,522,527	
05010200 證照費	13,080	0	0	0	0	0	0	0	13,080	
05030300 資料使用費	233	0	0	0	0	0	0	0	233	
05030600 場地設施使用費	14,868	0	0	0	0	0	0	0	14,868	
07010300 租金收入	6,428	0	0	0	0	0	0	0	6,428	
07050100 廢舊物資售價	1,530	0	0	0	0	0	0	0	1,530	
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500	
10010100 一般捐獻	2,336,888	0	0	0	0	0	0	0	2,336,888	
以前年度	3,485,184	0	0	0	0	0	0	0	3,485,184	
一、以前年度應收(保留) 數	3,485,184	0	0	0	0	0	0	0	3,485,184	
111年度 10010100 一般捐獻	3,485,184	0	0	0	0	0	0	0	3,485,184	
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3月31日

頁數：第20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3月31日

頁數：第21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	30,467,163	0	0	0	200,000	2,336,888	0	38,846	0	0	33,042,897	8,472,151
本年度	23,783,415	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,983,415	2,457,289
一、本年度經費	22,173,510	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,373,510	2,418,490
0137010101 人員維持費	15,520,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,520,763	879,237
0137010102 一般業務	1,670,026	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,870,026	324,974
0137010102* 一般業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0137010103 會計業務	239,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,779	23,221
0137010104 人事業務	50,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,995	112,005
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137050100 民政業務	3,617,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617,759	542,241
0137050200 經建業務	371,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,593	215,407
0137050300 人文業務	148,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,025	83,975

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3月31日

頁數：第22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	20,000	
0356100100 農林管理業務	50,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,896	47,104
0463020110 社會福利	463,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,674	161,326
二、統籌科目	1,609,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,905	38,799
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,449,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,004	0
0989050100 災害準備金	33,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,201	38,799
0989090200 公務人員各項補助	127,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,700	0
以前年度	6,683,748	0	0	0	0	2,336,888	0	0	0	0	0	9,020,636	6,014,862
一、以前年度應付(保留)數	6,683,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683,748	6,014,862
111年度 0137050300 人文業務	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	3,490,000
111年度 0137900100* 一般建築及設備	6,183,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,183,748	596,252
111年度 0463020110 社會福利													1,928,610
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,336,888	0	0	0	0	0	2,336,888	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3月31日

頁數：第23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)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,336,888	0	0	0	0	2,336,888	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	38,846	0	0	38,846	0
112073001 辦理健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	38,846	0	0	38,846	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	116,862,688	負債	25,814,786
流動資產	23,736,970	流動負債	19,259,283
專戶存款	23,536,970	應付帳款	1,832,270
零用金	200,000	應付代收款	17,031,467
固定資產	93,075,718	預收款	395,546
土地	5,425,972	其他負債	6,555,503
土地改良物	17,660,068	存入保證金	4,253,919
累計折舊－土地改良物	-14,025,140	應付保管款	2,301,584
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	91,047,902
累計折舊－房屋建築及設備	-54,268,432	資產負債淨額	91,047,902
機械及設備	7,797,058	資產負債淨額	91,047,902
累計折舊－機械及設備	-6,223,332		
交通及運輸設備	6,281,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,124,809		
雜項設備	7,382,065		
累計折舊－雜項設備	-5,665,219		
購建中固定資產	581,748		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	116,862,688	合 計	116,862,688
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	319,000	應付保證品	319,000
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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,443,049	39,050,608
公庫撥入數	16,543,723	33,042,897
規費收入	4,984	28,181
財產收益	880	7,958
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	3,893,462	5,822,072
支出	18,389,860	37,551,578
繳付公庫數	3,899,326	6,007,711
人事支出	6,021,799	17,837,040
業務支出	7,879,111	11,699,044
獎補助支出	216,000	880,000
財產損失	0	4,214
折舊、折耗及攤銷	373,624	1,123,569
收支餘絀	2,053,189	1,499,030

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3月31日

頁數：第42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	-89,642	3,634,928
房屋建築及設備	132,254,665	-53,607,413	0	0	-661,019	77,986,233
機械及設備	7,876,744	-6,295,479	85,890	165,576	72,147	1,573,726
交通及運輸設備	6,307,374	-4,020,851	0	26,300	-103,958	2,156,265
雜項設備	7,662,065	-5,791,279	0	280,000	126,060	1,716,846
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	85,890	471,876	-656,412	92,493,970
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	4,035	0	0	581,748
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	4,035	0	0	581,748
合 計	177,764,601	-83,650,520	89,925	471,876	-656,412	93,075,718

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3月31日

頁數：第43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」89,925 元=預算採購增加金額 89,925 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 6,223,748 元=本年度預算執行金額 40,000 元+以前年度保留預算執行金額 6,183,748 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 89,925 元較設備及投資預算執行增加金額 6,223,748 元減少 6,133,823 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，以工程管理費購置硬碟等物品，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計 13,280 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 6,120,543 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3月31日

頁數：第44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	2,522,527	36,528,081	39,050,608	收入
		33,042,897	33,042,897	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	28,181		28,181	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,958		7,958	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	2,336,888	3,485,184	5,822,072	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	23,783,415	13,768,163	37,551,578	支出
		6,007,711	6,007,711	繳付公庫數
人事費	17,798,194	38,846	17,837,040	人事支出
業務費	5,065,221	6,633,823	11,699,044	業務支出
獎補助費	880,000		880,000	獎補助支出
設備及投資	40,000	-40,000		
		4,214	4,214	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,123,569	1,123,569	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,260,888	22,759,918	1,499,030	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3月31日

頁數：第45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 33,042,897 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數 3,485,184 元，係107年度以後歲入保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數 6,007,711 元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數 38,846 元，係墊付案支出 38,846 元。
5. 業務支出調整數 6,633,823 元=107年度以後預算保留執行數 500,000 元+屬設備及投資惟不列為固定資產 6,133,823 元(=107年度以後預算保留執行數 6,133,823 元+本年度執行數 0 元)。
6. 設備及投資調整數 -40,000 元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數 4,214 元，係固定資產報廢損失 4,214 元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數 1,123,569 元，係固定資產提列折舊數 1,123,569 元。