

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4月30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				0502000000 規費收入	276,000	276,000	193,000	157,265	-	-7,554
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	30,000	7,340	-	-9,580
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	30,000	20,420	-	-9,580
		03		05020730300 使用規費收入	176,000	176,000	163,000	149,925	-	2,026
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	25	-	258
		06		05020730306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	300	-	12,168
		07		05020730307 服務費	160,000	160,000	160,000	149,600	-	-10,400
07				0702000000 財產收入	36,000	36,000	11,000	7,958	-	-3,042
	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	6,428	-	428
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	1,530	-	-3,470
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	1,530	-	-3,470
09				0902000000 補助及協助收入	-	299,000	149,000	-	-	500
	01			09020730100 上級政府補助收入	-	299,000	149,000	-	-	500
					299,000			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4月30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	-	299,000	149,000	-	500	
					299,000		149,500			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	20,000,000	20,396,000	2,396,000	395,546	336,434	
					396,000		2,732,434			
	01			10020730100 捐獻收入	20,000,000	20,396,000	2,396,000	395,546	336,434	
					396,000		2,732,434			
		01		10020730101 一般捐獻	20,000,000	20,396,000	2,396,000	395,546	336,434	
					396,000		2,732,434			
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	30,000	10,300	-19,700	
					-		10,300			
	02			12020730200 雜項收入	100,000	100,000	30,000	10,300	-19,700	
					-		10,300			
		10		12020730210 其他雜項收入	100,000	100,000	30,000	10,300	-19,700	
					-		10,300			
				經常門合計	20,422,000	21,117,000	2,779,000	563,111	306,638	
					695,000		3,085,638			
				總計	20,422,000	21,117,000	2,779,000	563,111	306,638	
					695,000		3,085,638			

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4月30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			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				3702073010000 一般行政	46,243,000	-	46,243,000	22,421,000	3,010,889	1,928,548
					-	-			20,492,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702073010100 行政管理	46,243,000	-	46,243,000	22,421,000	3,010,889	1,928,548
					-	-			20,492,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702073010101 人員維持費	37,000,000	-	37,000,000	19,100,000	2,423,235	1,156,002
					-	-			17,943,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,000,000	-	37,000,000	19,100,000	2,423,235	1,156,002
					-	-			17,943,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702073010102 一般業務	8,019,000	-	8,019,000	2,766,000	510,944	585,030
					-	-			2,180,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,923,000	-	7,923,000	2,739,000	510,944	558,030
					-	-			2,180,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702073010103 會計業務	761,000	-	761,000	319,000	54,850	24,371
					-	-			294,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	301,000	53,630	13,781
					-	-			287,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	109,000	-	109,000	18,000	1,220	10,590
					-	-			7,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702073010104 人事業務	389,000	-	389,000	199,000	4,000	144,005
					-	-			54,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	177,000	4,000	138,005
					-	-			38,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	37,000	17,860	19,140
					-	-			17,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	35,000	17,860	17,140
					-	-			17,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702073050000 區公所業務	28,025,000	-	28,125,000	7,358,000	1,857,349	1,363,274
					100,000	-			5,994,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702073050100 民政業務	18,309,000	-	18,409,000	6,224,000	1,664,483	941,758
					100,000	-			5,282,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	58,000	4,760	28,712
					-	-			29,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,195,000	-	15,295,000	5,036,000	1,443,723	863,046
					100,000	-			4,172,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,016,000	-	3,016,000	1,130,000	216,000	50,000
					-	-			1,080,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	774,000	88,403	314,004
					-	-			459,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	766,000	88,403	306,004
					-	-	-		459,996	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			3702073050300 人文業務	7,442,000	-	7,442,000	360,000	104,463	107,512
					-	-	-		252,488	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	8,873	11,127
					-	-	-		8,873	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,313,000	-	7,313,000	324,000	95,590	80,385
					-	-	-		243,615	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	16,000	-	16,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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										
10				5602073100000 農林管理業務	641,000	-	737,000	117,000	-	66,104	
					96,000	-			50,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	641,000	-	737,000	117,000	-	66,104	
					96,000	-			50,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	13,000	-	10,824	
					-	-			2,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	598,000	-	694,000	104,000	-	55,280	
					96,000	-			48,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302073020000 社政業務	10,835,000	-	11,334,000	961,000	168,983	328,343	
					499,000	-			632,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302073020100 社會福利	10,835,000	-	11,334,000	961,000	168,983	328,343	
					499,000	-			632,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302073020110 社會福利	10,835,000	-	11,334,000	961,000	168,983	328,343	
					499,000	-			632,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	921,000	-	1,220,000	616,000	125,367	83,400	
					299,000	-			532,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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							
			20	200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	305,000	33,616	214,943
					-	-	-	90,057	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,575,000	-	6,775,000	40,000	10,000	30,000
					200,000	-	-	10,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	85,944,000	-	86,639,000	30,857,000	5,037,221	3,686,269
					695,000	-	-	27,170,731	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	60,000	-	20,000
					-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	60,000	-	20,000
					-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	60,000	-	20,000
					-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	60,000	-	20,000
					-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702073900000 一般建築及設備	10,675,000	-	10,675,000	510,000	146,500	363,500
					-	-	-	146,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	138,000	-	104,799
					-	-		33,201	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	216,000	-	216,000	120,000	-	86,799
					-	-		33,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	127,700	-	127,700	127,700	-	-
					-	-		127,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,150,729	-	2,150,729	2,042,729	328,025	104,799
					-	-		1,937,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	98,939,729	-	99,634,729	33,469,729	5,511,746	4,174,568
					695,000	-		29,295,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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
					捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
111	10					5,987,665	-	3,485,184	-	2,502,481
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	3,485,184	-	2,502,481
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	3,485,184	-	2,502,481
					小計	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	3,485,184	-	2,502,481
					經常門合計	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	3,485,184	-	2,502,481
					總計	-	-	-	-	-
						5,987,665	-	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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	-	3,490,000	3,990,000	-	516,120	-
					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	-	3,490,000	3,990,000	-	-	-
					20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,990,000	-	3,490,000	3,990,000	-	-	-
111	90				一般建築及設備	1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-
						15,040,758	-	99,835	6,283,583	-	8,757,175	-
					01	一般建築及設備*	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-
						15,040,758	-	99,835	6,283,583	-	8,757,175	-
					30	設備及投資*	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-
						15,040,758	-	99,835	6,283,583	-	8,757,175	-
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,928,610	-	1,928,610	1,928,610	-	-	-
					01	社會福利	-	-	-	-	-	-
						1,928,610	-	1,928,610	1,928,610	-	-	-
					10	社會福利	-	-	-	-	-	-
						1,928,610	-	1,928,610	1,928,610	-	-	-
					20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,928,610	-	1,928,610	1,928,610	-	-	-
					小計	1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-
						21,475,488	-	5,518,445	12,202,193	-	9,273,295	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,434,730	-	5,418,610	5,918,610	-	516,120	-
					資本門合計*	1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-
						15,040,758	-	99,835	6,283,583	-	8,757,175	-
					總計	1,832,270	-	-	-	-	1,832,270	-
						21,475,488	-	5,518,445	12,202,193	-	9,273,295	-

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4月30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	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	18,231,217	38,161		2,176
1015 法定編制人員待遇	9,387,798			
101505 職員待遇	9,387,798			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
102010 約僱人員酬金	181,580			
1025 技工及工友待遇	510,750			
102505 技工及工友待遇	510,750			
1030 獎金	5,801,166			
103005 考績獎金	2,784,220			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,016,946			
1035 其他給與	237,654	18,000		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	237,654			
103535 村里長福利互助補助		18,000		
1040 加班值班費	34,168	20,161		2,176
104005 超時加班費		20,161		2,176
104010 未休假加班費	34,168			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,097,453			
105010 公務人員提撥金	1,044,756			
105025 約聘僱人員提撥金	21,897			
105030 技工及工友提撥金	30,800			
1055 保險	980,648			
105505 健保保險補助	631,691			
105510 公保保險補助	272,656			
105515 勞保保險補助	76,301			
2000 業務費	2,245,235	4,876,565		48,720
2006 水電費	89,029	5,953		
200605 水費	2,252	587		
200610 電費	86,777	5,366		

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4月30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	一般建築及設備	農林管理業務
2009 通訊費	108,359			
200905 數據通訊費	3,300			
200910 一般通訊費	105,059			
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	35,430			
202405 稅捐	34,080			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	36,380	570,880		
202705 法定責任保險	5,494	218,080		
202710 對業務活動保險		319,698		
202715 對財產保險	30,886	33,102		
2033 臨時人員酬金	1,331,239	458,952		
203305 勞務服務費	1,331,239	458,952		
2051 物品	120,529	13,356		
205105 消耗品	96,954	7,286		
205110 油料	9,695			
205115 非消耗品	13,880	6,070		
2054 一般事務費	293,388	3,605,634		48,720
205410 村里長辦公事務費		2,500,000		
205415 一般事務費	293,388	1,105,634		48,720
2063 房屋建築養護費		37,100		
206305 房屋建築養護費		37,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	107,075			
206605 車輛及辦公器具養護費	107,075			
2069 設施及機械設備養護費	67,065	177,590		
206905 設施及機械設備養護費	67,065	177,590		
2072 國內旅費	3,480	7,100		
207205 國內旅費	3,480	7,100		
2093 特別費	45,336			

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4月30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	一般建築及設備	農林管理業務
209305 特別費	45,336			
3000 設備及投資	40,000		146,500	
3020 機械設備費			146,500	
302005 機械設備費			146,500	
3035 雜項設備費	40,000			
303505 雜項設備費	40,000			
4000 獎補助費	16,000	1,080,000		
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,080,000		
409010 其他補助及捐助		1,080,000		
合計	20,532,452	5,994,726	146,500	50,896

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4月30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				合計
	社政業務	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	
1000 人事費	532,600	1,777,029	33,201	127,700	20,742,084
1015 法定編制人員待遇					9,387,798
101505 職員待遇					9,387,798
1020 約聘僱人員待遇	343,705				525,285
102010 約僱人員酬金	343,705				525,285
1025 技工及工友待遇					510,750
102505 技工及工友待遇					510,750
1030 獎金	103,112	52,198			5,956,476
103005 考績獎金					2,784,220
103010 特殊功勳獎賞		15,000			15,000
103015 年終工作獎金	103,112	37,198			3,157,256
1035 其他給與	17,118			127,700	400,472
103520 子女教育補助				127,700	127,700
103525 休假補助	17,118				254,772
103535 村里長福利互助補助					18,000
1040 加班值班費			33,201		89,706
104005 超時加班費			33,201		55,538
104010 未休假加班費					34,168
1045 退休退職給付		1,724,831			1,724,831
104505 退休退職給付		1,724,831			1,724,831
1050 退休離職儲金	20,620				1,118,073
105010 公務人員提撥金					1,044,756
105025 約聘僱人員提撥金	20,620				42,517
105030 技工及工友提撥金					30,800
1055 保險	48,045				1,028,693
105505 健保保險補助	17,410				649,101
105510 公保保險補助					272,656
105515 勞保保險補助	30,635				106,936
2000 業務費	90,057				7,260,577
2006 水電費	49,847				144,829
200605 水費	9,416				12,255
200610 電費	40,431				132,574

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4月30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				合計
	社政業務	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	
2009 通訊費					108,359
200905 數據通訊費					3,300
200910 一般通訊費					105,059
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					35,430
202405 稅捐					34,080
202410 規費					1,350
2027 保險費					607,260
202705 法定責任保險					223,574
202710 對業務活動保險					319,698
202715 對財產保險					63,988
2033 臨時人員酬金					1,790,191
203305 勞務服務費					1,790,191
2051 物品					133,885
205105 消耗品					104,240
205110 油料					9,695
205115 非消耗品					19,950
2054 一般事務費	39,360				3,987,102
205410 村里長辦公事務費					2,500,000
205415 一般事務費	39,360				1,487,102
2063 房屋建築養護費					37,100
206305 房屋建築養護費					37,100
2066 車輛及辦公器具養護費					107,075
206605 車輛及辦公器具養護費					107,075
2069 設施及機械設備養護費					244,655
206905 設施及機械設備養護費					244,655
2072 國內旅費	850				11,430
207205 國內旅費	850				11,430
2093 特別費					45,336

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4月30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				合計
	社政業務	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	
209305 特別費					45,336
3000 設備及投資					186,500
3020 機械設備費					146,500
302005 機械設備費					146,500
3035 雜項設備費					40,000
303505 雜項設備費					40,000
4000 獎補助費	10,000				1,106,000
4040 對國內團體之捐助	10,000				10,000
404010 對團體捐助	10,000				10,000
4085 獎勵及慰問					16,000
408510 慰問金					16,000
4090 其他補助及捐助					1,080,000
409010 其他補助及捐助					1,080,000
合計	632,657	1,777,029	33,201	127,700	29,295,161

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4月30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	6,570,822	0	0	0	0	0	0	0	6,570,822
本年度	3,085,638	0	0	0	0	0	0	0	3,085,638
05010200 證照費	20,420	0	0	0	0	0	0	0	20,420
05030300 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
05030600 場地設施使用費	15,168	0	0	0	0	0	0	0	15,168
05030700 服務費	149,600	0	0	0	0	0	0	0	149,600
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	2,732,434	0	0	0	0	0	0	0	2,732,434
12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
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

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4月30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)			
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
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4月30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	41,497,354	0	0	0	200,000	2,732,434	0	0	0	0	44,429,788	5,407,985
本年度	29,295,161	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,495,161	3,974,568
一、本年度經費	27,357,231	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,557,231	3,869,769
0137010101 人員維持費	17,943,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,943,998	1,156,002
0137010102 一般業務	2,180,970	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,380,970	385,030
0137010102* 一般業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	20,000
0137010103 會計業務	294,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,629	24,371
0137010104 人事業務	54,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,995	144,005
0137010105 政風業務	17,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,860	19,140
0137050100 民政業務	5,282,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,282,242	941,758
0137050200 經建業務	459,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,996	314,004
0137050300 人文業務	252,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,488	107,512

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4月30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	146,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,500	363,500
0356100100 農林管理業務	50,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,896	66,104
0463020110 社會福利	632,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,657	328,343
二、統籌科目	1,937,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,930	104,799
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,777,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,029	0
0989050100 災害準備金	33,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,201	104,799
0989090200 公務人員各項補助	127,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,700	0
以前年度	12,202,193	0	0	0	0	2,732,434	0	0	0	0	14,934,627	1,433,417
一、以前年度應付(保留)數	12,202,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,202,193	1,433,417
111年度 0137050300 人文業務	3,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,000	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	6,283,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,283,583	1,433,417
111年度 0463020110 社會福利	1,928,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,610	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,732,434	0	0	0	0	2,732,434	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4月30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	2,732,434	0	0	0	0	2,732,434	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	118,006,836	負債	26,794,090
流動資產	25,111,820	流動負債	19,992,490
專戶存款	24,911,820	應付帳款	1,832,270
零用金	200,000	應付代收款	18,160,220
固定資產	92,845,016	預收款	0
土地	5,425,972	其他負債	6,801,600
土地改良物	17,660,068	存入保證金	4,484,347
累計折舊—土地改良物	-14,055,022	應付保管款	2,317,253
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	91,212,746
累計折舊—房屋建築及設備	-54,488,771	資產負債淨額	91,212,746
機械及設備	7,943,558	資產負債淨額	91,212,746
累計折舊—機械及設備	-6,257,131		
交通及運輸設備	6,222,074		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,108,836		
雜項設備	7,382,065		
累計折舊—雜項設備	-5,715,374		
購建中固定資產	581,748		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	118,006,836	合 計	118,006,836
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4月30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	11,950,002	51,000,610
公庫撥入數	11,386,891	44,429,788
規費收入	157,265	185,446
財產收益	0	7,958
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	395,546	6,217,618
其他收入	10,300	10,300
支出	11,785,158	49,336,736
繳付公庫數	563,111	6,570,822
人事支出	2,905,044	20,742,084
業務支出	7,713,801	19,412,845
獎補助支出	226,000	1,106,000
財產損失	590	4,804
折舊、折耗及攤銷	376,612	1,500,181
收支餘絀	164,844	1,663,874

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4月30日

頁數：第41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	-119,524	3,605,046
房屋建築及設備	132,254,665	-53,607,413	0	0	-881,358	77,765,894
機械及設備	7,876,744	-6,295,479	232,390	165,576	38,348	1,686,427
交通及運輸設備	6,307,374	-4,020,851	0	85,300	-87,985	2,113,238
雜項設備	7,662,065	-5,791,279	0	280,000	75,905	1,666,691
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	232,390	530,876	-974,614	92,263,268
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	236,425	530,876	-974,614	92,845,016

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4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」236,425 元=預算採購增加金額 236,425 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 6,470,083 元=本年度預算執行金額 186,500 元+以前年度保留預算執行金額 6,283,583 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 236,425 元較設備及投資預算執行增加金額 6,470,083 元減少 6,233,658 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 6,220,378 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4月30日頁數：第43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	3,085,638	47,914,972	51,000,610	收入
		44,429,788	44,429,788	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	185,446		185,446	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	2,732,434	3,485,184	6,217,618	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	10,300		10,300	其他收入
歲出	29,295,161	20,041,575	49,336,736	支出
		6,570,822	6,570,822	繳付公庫數
人事費	20,742,084		20,742,084	人事支出
業務費	7,260,577	12,152,268	19,412,845	業務支出
獎補助費	1,106,000		1,106,000	獎補助支出
設備及投資	186,500	-186,500		
		4,804	4,804	財產損失
				投資損失
債務費		1,500,181	1,500,181	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,209,523	27,873,397	1,663,874	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4月30日

頁數：第44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 44,429,788 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 6,570,822 元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數 12,152,268 元=107年度以後預算保留執行數 5,918,610 元+屬設備及投資惟不列為固定資產 6,233,658 元 (=107年度以後預算保留執行數 6,233,658 元+本年度執行數 0 元)。
5. 設備及投資調整數 -186,500 元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數 4,804 元，係固定資產報廢損失 4,804 元。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數 1,500,181 元，係固定資產提列折舊數 1,500,181 元。