

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5月31日

頁數：第1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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
05				05020000000 規費收入	276,000	276,000	201,000	12,558	-	-2,996
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	35,000	198,004	-	-2,340
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	35,000	12,240	-	-2,340
	03			05020730300 使用規費收入	176,000	176,000	166,000	32,660	-	-656
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	318	-	276
		06		05020730306 場地設施使用費	15,000	15,000	6,000	165,344	-	9,468
		07		05020730307 服務費	160,000	160,000	160,000	18	-	-10,400
07				07020000000 財產收入	36,000	36,000	11,000	276	-	2,778
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	6,000	5,820	-	428
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000	-	13,778	-	-
		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	6,428	-	2,350
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	5,820	-	2,350
09				09020000000 補助及協助收入	-	299,000	149,000	7,350	-	500
	01			09020730100 上級政府補助收入	-	299,000	149,000	149,500	-	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5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	-	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	-	-	336,434
					396,000			2,732,434		
	01			10020730100 捐獻收入	20,000,000	20,396,000	2,396,000	-	-	336,434
					396,000			2,732,434		
		01		10020730101 一般捐獻	20,000,000	20,396,000	2,396,000	-	-	336,434
					396,000			2,732,434		
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	40,000	-	-	-27,300
					-			12,700		
	02			12020730200 雜項收入	100,000	100,000	40,000	-	-	-27,300
					-			12,700		
		10		12020730210 其他雜項收入	100,000	100,000	40,000	-	-	-27,300
					-			12,700		
				經常門合計	20,422,000	21,117,000	2,799,000	-	-	307,416
					695,000			3,106,416		
				總計	20,422,000	21,117,000	2,799,000	-	-	307,416
					695,000			3,106,416		

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5月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702073010000 一般行政	46,243,000	-	46,243,000	25,752,000	2,915,156	2,344,392	
					-	-			23,407,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702073010100 行政管理	46,243,000	-	46,243,000	25,752,000	2,915,156	2,344,392	
					-	-			23,407,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702073010101 人員維持費	37,000,000	-	37,000,000	21,800,000	2,354,352	1,501,650	
					-	-			20,298,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	37,000,000	-	37,000,000	21,800,000	2,354,352	1,501,650	
					-	-			20,298,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702073010102 一般業務	8,019,000	-	8,019,000	3,281,000	491,126	608,904	
					-	-			2,672,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	36,000	-	36,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,923,000	-	7,923,000	3,245,000	491,126	572,904	
					-	-			2,672,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702073010103 會計業務	761,000	-	761,000	379,000	46,178	38,193	
					-	-			340,807	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			10	100000 人事費	652,000	-	652,000	349,000	43,628	18,153	
					-	-			330,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	109,000	-	109,000	30,000	2,550	20,040	
					-	-			9,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702073010104 人事業務	389,000	-	389,000	247,000	23,500	168,505	
					-	-			78,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	204,000	23,500	141,505	
					-	-			62,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	24,000	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702073010105 政風業務	74,000	-	74,000	45,000	-	27,140	
					-	-			17,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	42,000	-	24,140
					-	-		17,860	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702073050000 區公所業務	28,025,000	-	28,125,000	9,177,000	1,037,424	2,144,850
					100,000	-		7,032,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073050100 民政業務	18,309,000	-	18,409,000	7,740,000	918,650	1,539,108
					100,000	-		6,200,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	58,000	1,128	27,584
					-	-		30,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,195,000	-	15,295,000	6,334,000	701,522	1,459,524
					100,000	-		4,874,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,016,000	-	3,016,000	1,348,000	216,000	52,000
					-	-		1,296,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	949,000	98,660	390,344
					-	-		558,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	10,000	3,473	6,527
					-	-		3,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	939,000	383,817
					-	-		95,187	
					-	-		555,183	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			3702073050300 人文業務	7,442,000	-	7,442,000	488,000	215,398
					-	-		20,114	
					-	-		272,602	
					-	-		-	
					-	-		-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	16,127
					-	-		-	
					-	-		8,873	
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	200000 業務費	7,313,000	-	7,313,000	439,000	175,271
					-	-		20,114	
					-	-		263,729	
					-	-		-	
					-	-		-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	24,000	24,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
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5月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				5602073100000 農林管理業務	641,000 96,000 - -	- - - -	737,000	249,000	1,808 52,704 - -	196,296 - -	
	01			5602073100100 農林管理業務	641,000 96,000 - -	- - - -	737,000	249,000	1,808 52,704 - -	196,296 - -	
			10	100000 人事費	43,000 - - -	- - - -	43,000	18,000	1,208 3,384 - -	14,616 - -	
			20	200000 業務費	598,000 96,000 - -	- - - -	694,000	231,000	600 49,320 - -	181,680 - -	
02				6302073020000 社政業務	10,835,000 499,000 - -	- - - -	11,334,000	1,152,000	210,173 842,830 - -	309,170 - -	
	01			6302073020100 社會福利	10,835,000 499,000 - -	- - - -	11,334,000	1,152,000	210,173 842,830 - -	309,170 - -	
		10		6302073020110 社會福利	10,835,000 499,000 - -	- - - -	11,334,000	1,152,000	210,173 842,830 - -	309,170 - -	
			10	100000 人事費	921,000 299,000 - -	- - - -	1,220,000	702,000	82,474 615,074 - -	86,926 - -	

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5月31日

頁數：第8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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	380,000	87,699	202,244		
				-	-	-		177,756	-		
				-	-	-		-	-		
		40	400000 獎補助費	6,575,000	-	6,775,000	70,000	40,000	20,000		
				200,000	-	-		50,000	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
			經常門合計	85,944,000	-	86,639,000	36,330,000	4,164,561	4,994,708		
				695,000	-	-		31,335,292	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
01			3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	70,000	-	30,000		
				-	-	-		40,000	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
	01		3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	70,000	-	30,000		
				-	-	-		40,000	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
		02	3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	70,000	-	30,000		
				-	-	-		40,000	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
		30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	70,000	-	30,000		
				-	-	-		40,000	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
90			3702073900000 一般建築及設備	10,675,000	-	10,675,000	650,000	362,920	140,580		
				-	-	-		509,420	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702073900100 一般建築及設備*	10,675,000	-	10,675,000	650,000	362,920	140,580
					-	-			509,420	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,675,000	-	10,675,000	650,000	362,920	140,580
					-	-			509,420	
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	10,845,000	-	10,845,000	720,000	362,920	170,580
					-	-			549,420	
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	96,789,000	-	97,484,000	37,050,000	4,527,481	5,165,288
					695,000	-			31,884,712	
					-	-				
					-	-				
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,123,290	-	2,123,290	2,123,290	346,261	
					-	-			2,123,290	
					-	-				
					-	-				
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,123,290	-	2,123,290	2,123,290	346,261	
					-	-			2,123,290	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,123,290	-	2,123,290	2,123,290	346,261	
					-	-			2,123,290	
					-	-				
					-	-				
05				8902073050000 災害準備金	246,000	-	246,000	204,000	-	170,799
					-	-			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5月31日

頁數：第10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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8902073050100 災害準備金	246,000	-	246,000	204,000	170,799		
					-	-		33,201			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	216,000	-	216,000	180,000	146,799		
					-	-		33,201			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	24,000	24,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	248,000	-	248,000	248,000	120,300		
					-	-		248,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			8902073090200 公務人員各項補助	248,000	-	248,000	248,000	120,300		
					-	-		248,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	248,000	-	248,000	248,000	120,300		
					-	-		248,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	2,617,290	-	2,617,290	2,575,290	466,561		
					-	-		2,404,491	170,799		
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	99,406,290	-	100,101,290	39,625,290	4,994,042		
					695,000	-		34,289,203	5,336,087		
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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 (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)
	款	項	目	節	應收數	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	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
		01			5,987,665	-	1,286,854	4,772,038	-	1,215,627
					捐獻收入	-	-	-	-	-
			01		5,987,665	-	1,286,854	4,772,038	-	1,215,627
					一般捐獻	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	1,286,854	4,772,038	-	1,215,627
					小計	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	1,286,854	4,772,038	-	1,215,627
					經常門合計	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	1,286,854	4,772,038	-	1,215,627
					總計	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	1,286,854	4,772,038	-	1,215,627

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5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				區公所業務	-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	4,506,120	-	-	3,990,000	-	516,120
			40		獎補助費	516,120	-	-	-	-	516,120
		03			人文業務	516,120	-	-	-	-	516,120
			20		業務費	3,990,000	-	-	3,990,000	-	-
						3,990,000	-	-	3,990,000	-	-
111	90				一般建築及設備	1,832,270	-	-	-	-	1,832,270
		01			一般建築及設備*	15,040,758	-	1,249,189	7,532,772	-	7,507,986
			30		設備及投資*	1,832,270	-	-	-	-	1,832,270
						15,040,758	-	1,249,189	7,532,772	-	7,507,986
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-
		01			社會福利	1,928,610	-	-	1,928,610	-	-
			10		社會福利	1,928,610	-	-	1,928,610	-	-
			20		業務費	1,928,610	-	-	1,928,610	-	-
					小計	1,832,270	-	-	-	-	1,832,270
					經常門合計	21,475,488	-	1,249,189	13,451,382	-	8,024,106
					資本門合計*	6,434,730	-	-	5,918,610	-	516,120
					總計	1,832,270	-	1,249,189	7,532,772	-	7,507,986
						21,475,488	-	1,249,189	13,451,382	-	8,024,106

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5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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	20,629,197	42,762		3,384	615,074
1015 法定編制人員待遇	11,171,932				
101505 職員待遇	11,171,932				
1020 約聘僱人員待遇	217,896				412,446
102010 約僱人員酬金	217,896				412,446
1025 技工及工友待遇	612,900				
102505 技工及工友待遇	612,900				
1030 獎金	5,801,166				103,112
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				103,112
1035 其他給與	292,617	18,000			17,118
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	292,617				17,118
103535 村里長福利互助補助		18,000			
1040 加班值班費	34,168	24,762		3,384	
104005 超時加班費		24,762		3,384	
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	1,309,526				24,744
105010 公務人員提撥金	1,250,782				
105025 約聘僱人員提撥金	21,784				24,744
105030 技工及工友提撥金	36,960				
1055 保險	1,188,992				57,654
105505 健保保險補助	777,422				20,892
105510 公保保險補助	326,424				
105515 勞保保險補助	85,146				36,762
2000 業務費	2,762,411	5,693,388		49,320	177,756
2006 水電費	117,592	8,338			58,322
200605 水費	5,443	1,117			12,381

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5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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
200610 電費	112,149	7,221			45,941
2009 通訊費	139,003				
200905 數據通訊費	5,500				
200910 一般通訊費	133,503				
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	7,641				
202105 其他業務租金	7,641				
2024 稅捐及規費	36,042				
202405 稅捐	34,080				
202410 規費	1,962				
2027 保險費	50,556	625,972			
202705 法定責任保險	8,126	273,172			
202710 對業務活動保險		319,698			
202715 對財產保險	42,430	33,102			
2033 臨時人員酬金	1,589,414	546,453			
203305 勞務服務費	1,589,414	546,453			
2036 按日按件計資酬金	12,000				
203615 講座鐘點費	12,000				
2051 物品	150,930	16,434			
205105 消耗品	99,606	7,286			
205110 油料	17,554				
205115 非消耗品	33,770	9,148			
2054 一般事務費	325,254	4,147,934		49,320	118,000
205410 村里長辦公事務費		3,000,000			
205415 一般事務費	325,254	1,147,934		49,320	118,000
2063 房屋建築養護費	12,075	55,900			
206305 房屋建築養護費	12,075	55,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,823				
206605 車輛及辦公器具養護費	112,823				
2069 設施及機械設備養護費	137,865	279,343			
206905 設施及機械設備養護費	137,865	279,343			

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5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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
2072 國內旅費	4,160	13,014			1,434
207205 國內旅費	4,160	13,014			1,434
2093 特別費	61,056				
209305 特別費	61,056				
3000 設備及投資	40,000		509,420		
3020 機械設備費			189,500		
302005 機械設備費			189,500		
3025 運輸設備費			319,920		
302505 運輸設備費			319,920		
3035 雜項設備費	40,000				
303505 雜項設備費	40,000				
4000 獎補助費	16,000	1,296,000			50,000
4040 對國內團體之捐助					50,000
404010 對團體捐助					50,000
4085 獎勵及慰問	16,000				
408510 慰問金	16,000				
4090 其他補助及捐助		1,296,000			
409010 其他補助及捐助		1,296,000			
合計	23,447,608	7,032,150	509,420	52,704	842,830

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5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	2,123,290	33,201	248,000	23,694,908
1015 法定編制人員待遇				11,171,932
101505 職員待遇				11,171,932
1020 約聘僱人員待遇				630,342
102010 約僱人員酬金				630,342
1025 技工及工友待遇				612,900
102505 技工及工友待遇				612,900
1030 獎金	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	37,198			3,157,256
1035 其他給與			248,000	575,735
103513 喪葬補助			120,300	120,300
103520 子女教育補助			127,700	127,700
103525 休假補助				309,735
103535 村里長福利互助補助				18,000
1040 加班值班費		33,201		95,515
104005 超時加班費		33,201		61,347
104010 未休假加班費				34,168
1045 退休退職給付	2,071,092			2,071,092
104505 退休退職給付	2,071,092			2,071,092
1050 退休離職儲金				1,334,270
105010 公務人員提撥金				1,250,782
105025 約聘僱人員提撥金				46,528
105030 技工及工友提撥金				36,960
1055 保險				1,246,646
105505 健保保險補助				798,314
105510 公保保險補助				326,424
105515 勞保保險補助				121,908
2000 業務費				8,682,875
2006 水電費				184,252
200605 水費				18,941

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5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
200610 電費				165,311
2009 通訊費				139,003
200905 數據通訊費				5,500
200910 一般通訊費				133,503
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				7,641
202105 其他業務租金				7,641
2024 稅捐及規費				36,042
202405 稅捐				34,080
202410 規費				1,962
2027 保險費				676,528
202705 法定責任保險				281,298
202710 對業務活動保險				319,698
202715 對財產保險				75,532
2033 臨時人員酬金				2,135,867
203305 勞務服務費				2,135,867
2036 按日按件計資酬金				12,000
203615 講座鐘點費				12,000
2051 物品				167,364
205105 消耗品				106,892
205110 油料				17,554
205115 非消耗品				42,918
2054 一般事務費				4,640,508
205410 村里長辦公事務費				3,000,000
205415 一般事務費				1,640,508
2063 房屋建築養護費				67,975
206305 房屋建築養護費				67,975
2066 車輛及辦公器具養護費				112,823
206605 車輛及辦公器具養護費				112,823
2069 設施及機械設備養護費				417,208
206905 設施及機械設備養護費				417,208

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5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
2072 國內旅費				18,608
207205 國內旅費				18,608
2093 特別費				61,056
209305 特別費				61,056
3000 設備及投資				549,420
3020 機械設備費				189,500
302005 機械設備費				189,500
3025 運輸設備費				319,920
302505 運輸設備費				319,920
3035 雜項設備費				40,000
303505 雜項設備費				40,000
4000 獎補助費				1,362,000
4040 對國內團體之捐助				50,000
404010 對團體捐助				50,000
4085 獎勵及慰問				16,000
408510 慰問金				16,000
4090 其他補助及捐助				1,296,000
409010 其他補助及捐助				1,296,000
合計	2,123,290	33,201	248,000	34,289,203

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5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	7,878,454	0	0	0	0	0	0	0	7,878,454
本年度	3,106,416	0	0	0	0	0	0	0	3,106,416
05010200 證照費	32,660	0	0	0	0	0	0	0	32,660
05030300 資料使用費	276	0	0	0	0	0	0	0	276
05030600 場地設施使用費	15,468	0	0	0	0	0	0	0	15,468
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	7,350	0	0	0	0	0	0	0	7,350
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	12,700	0	0	0	0	0	0	0	12,700
以前年度	4,772,038	0	0	0	0	0	0	0	4,772,038
一、以前年度應收(保留) 數	4,772,038	0	0	0	0	0	0	0	4,772,038

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5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)			
111年度 10010100 一般捐獻	4,772,038	0	0	0	0	0	0	0	4,772,038
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5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	47,740,585	0	0	0	200,000	2,749,664	0	0	0	0	50,690,249	10,946,585
本年度	34,289,203	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,489,203	5,136,087
一、本年度經費	31,884,712	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,084,712	4,965,288
0137010101 人員維持費	20,298,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,298,350	1,501,650
0137010102 一般業務	2,672,096	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,872,096	408,904
0137010102* 一般業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	30,000
0137010103 會計業務	340,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,807	38,193
0137010104 人事業務	78,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,495	168,505
0137010105 政風業務	17,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,860	27,140
0137050100 民政業務	6,200,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,892	1,539,108
0137050200 經建業務	558,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,656	390,344
0137050300 人文業務	272,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,602	215,398

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5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	509,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,420	140,580
0356100100 農林管理業務	52,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,704	196,296
0463020110 社會福利	842,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,830	309,170
二、統籌科目	2,404,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,404,491	170,799
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,123,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,290	0
0989050100 災害準備金	33,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,201	170,799
0989090200 公務人員各項補助	248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	0
以前年度	13,451,382	0	0	0	0	2,749,664	0	0	0	0	16,201,046	5,810,498
一、以前年度應付(保留)數	13,451,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,451,382	5,810,498
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	7,532,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,532,772	5,810,498
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	2,749,664	0	0	0	0	2,749,664	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5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	17,230	0	0	0	0	17,230	0
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5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	115,718,001	負債	24,464,176
流動資產	22,781,906	流動負債	17,579,649
專戶存款	22,581,906	應付帳款	1,832,270
零用金	200,000	應付代收款	15,747,379
固定資產	92,886,095	其他負債	6,884,527
土地	5,425,972	存入保證金	4,551,635
土地改良物	17,660,068	應付保管款	2,332,892
累計折舊－土地改良物	-14,084,902	淨資產	91,253,825
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	91,253,825
累計折舊－房屋建築及設備	-54,709,111	資產負債淨額	91,253,825
機械及設備	7,927,558		
累計折舊－機械及設備	-6,232,645		
交通及運輸設備	6,346,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,966,669		
雜項設備	7,382,065		
累計折舊－雜項設備	-5,761,502		
購建中固定資產	643,952		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	115,718,001	合 計	115,718,001
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5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	7,568,093	58,568,703
公庫撥入數	6,260,461	50,690,249
規費收入	12,558	198,004
財產收益	5,820	13,778
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	1,286,854	7,504,472
其他收入	2,400	12,700
支出	7,509,784	56,846,520
繳付公庫數	1,307,632	7,878,454
人事支出	2,952,824	23,694,908
業務支出	2,609,283	22,022,128
獎補助支出	256,000	1,362,000
財產損失	2,545	7,349
折舊、折耗及攤銷	381,500	1,881,681
收支餘絀	58,309	1,722,183

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5月31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	-149,404	3,575,166
房屋建築及設備	132,254,665	-53,607,413	0	0	-1,101,698	77,545,554
機械及設備	7,876,744	-6,295,479	275,390	224,576	62,834	1,694,913
交通及運輸設備	6,307,374	-4,020,851	319,920	280,650	54,182	2,379,975
雜項設備	7,662,065	-5,791,279	0	280,000	29,777	1,620,563
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	595,310	785,226	-1,104,309	92,242,143
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	66,239	0	0	643,952
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	66,239	0	0	643,952
合 計	177,764,601	-83,650,520	661,549	785,226	-1,104,309	92,886,095

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5月31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」661,549 元=預算採購增加金額 661,549 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 8,082,192 元=本年度預算執行金額 549,420 元+以前年度保留預算執行金額 7,532,772 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 661,549 元較設備及投資預算執行增加金額 8,082,192 元減少 7,420,643 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 7,407,363 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5月31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	3,106,416	55,462,287	58,568,703	收入
		50,690,249	50,690,249	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	198,004		198,004	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,778		13,778	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	4,772,038	7,504,472	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	12,700		12,700	其他收入
歲出	34,289,203	22,557,317	56,846,520	支出
		7,878,454	7,878,454	繳付公庫數
人事費	23,694,908		23,694,908	人事支出
業務費	8,682,875	13,339,253	22,022,128	業務支出
獎補助費	1,362,000		1,362,000	獎補助支出
設備及投資	549,420	-549,420		
		7,349	7,349	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,881,681	1,881,681	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,182,787	32,904,970	1,722,183	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5月31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 50,690,249 元,詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數 4,772,038 元,係107年度以後歲入保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數 7,878,454 元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數 13,339,253 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 7,420,643 元 (=107年度以後預算保留執行數 7,420,643 元+本年度執行數 0 元)。
5. 設備及投資調整數 -549,420 元,詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數 7,349 元,係固定資產報廢損失 7,349 元。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數 1,881,681 元,係固定資產提列折舊數 1,881,681 元。