

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 柯素琴

機關長官 梁益明

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市神岡區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	10,000	10,000	4,000	-	-3,400	
				罰款及賠償收入	-			600		
	01			04020690100	-	-	-	-	600	
				罰金罰鍰及息金	-			600		
		01		04020690101	-	-	-	-	600	
				罰金罰鍰	-			600		
	03			04020690300	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
				賠償收入	-			-		
		01		04020690301	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
				一般賠償收入	-			-		
05				0502000000	679,000	679,000	218,000	52,949	89,770	
				規費收入	-			307,770		
	01			05020690100	325,000	325,000	105,000	16,720	-36,120	
				行政規費收入	-			68,880		
		01		05020690101	25,000	25,000	5,000	-	6,600	
				審查費	-			11,600		
		02		05020690102	300,000	300,000	100,000	16,720	-42,720	
				證照費	-			57,280		
	03			05020690300	354,000	354,000	113,000	36,229	125,890	
				使用規費收入	-			238,890		
		03		05020690303	4,000	4,000	3,000	229	-2,695	
				資料使用費	-			305		
		06		05020690306	350,000	350,000	110,000	36,000	128,585	
				場地設施使用費	-			238,585		
07				0702000000	393,000	393,000	92,000	1,793	-71,822	
				財產收入	-			20,178		
	01			07020690100	103,000	103,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		

臺中市神岡區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		01		07020690101	利息收入	57,000	57,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		02		07020690102	權利金	46,000	46,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		05		07020690500	廢舊物資售價	290,000	290,000	92,000	1,793	-	-71,822
						-	-	-	20,178	-	-
		01		07020690501	廢舊物資售價	290,000	290,000	92,000	1,793	-	-71,822
						-	-	-	20,178	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	434,000	434,000	285,000	-	-	-500
						-	-	-	284,500	-	-
		01		09020690100	上級政府補助收入	434,000	434,000	285,000	-	-	-500
						-	-	-	284,500	-	-
		02		09020690102	計畫型補助收入	434,000	434,000	285,000	-	-	-500
						-	-	-	284,500	-	-
12				12020000000	其他收入	40,000	40,000	16,000	-	-	-4,793
						-	-	-	11,207	-	-
		02		12020690200	雜項收入	40,000	40,000	16,000	-	-	-4,793
						-	-	-	11,207	-	-
		01		12020690201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7
						-	-	-	7	-	-
		10		12020690210	其他雜項收入	40,000	40,000	16,000	-	-	-4,800
						-	-	-	11,200	-	-
				經常門合計		1,556,000	1,556,000	615,000	54,742	-	9,255
						-	-	-	624,255	-	-
				總計		1,556,000	1,556,000	615,000	54,742	-	9,255
						-	-	-	624,255	-	-

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3702069010000 一般行政	65,814,000	-	65,814,000	38,102,000	7,684,277	7,165,035
					-	-		30,936,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702069010100 行政管理	65,814,000	-	65,814,000	38,102,000	7,684,277	7,165,035
					-	-		30,936,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,387,000	-	56,387,000	34,219,000	7,037,881	5,439,990
					-	-		28,779,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,307,000	-	9,307,000	3,803,000	646,396	1,671,045
					-	-		2,131,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	54,000
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702069050000 區公所業務	38,170,000	-	38,170,000	17,428,000	3,107,450	6,940,186
					-	-		10,487,814		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3702069050100 民政業務	35,700,000	-	35,700,000	16,127,000	2,774,942	6,492,968
					-	-		9,634,032		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	75,000	17,280	28,920
					-	-		46,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,209,000	-	27,209,000	12,712,000	1,961,677	5,717,388
					-	-		6,994,612		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,238,000	-	8,238,000	3,340,000	795,985	746,660
					-	-		2,593,340		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702069050200 經建業務	1,351,000	-	1,351,000	693,000	191,960	261,917
					-	-		431,083		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	321,000	50,402	32,727
					-	-		288,273		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	372,000	141,558	229,190
					-	-		142,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	608,000	140,548	185,301
					-	-		422,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	585,000	140,548	162,301
					-	-		422,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702069980000 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3702069980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	
10				5602069100000 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	954,000	265,166	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	954,000	265,166	
			10	100000 人事費	1,285,000	-	1,285,000	593,000	1,773	
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	361,000	263,393	

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
02				6302069020000 社政業務	28,342,000	-	28,342,000	1,233,000	180,744	492,579
					-	-		740,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302069020100 社會福利	28,342,000	-	28,342,000	1,233,000	180,744	492,579
					-	-		740,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,491,000	-	3,491,000	1,233,000	180,744	492,579
					-	-		740,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,826,000	-	24,826,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	134,678,000	-	134,678,000	57,717,000	11,084,938	14,862,966
					-	-		42,854,034		
					-	-		-		
					-	-		-	540,000	

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	80,000	62,500	17,500
					-	-		62,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	80,000	62,500	17,500
					-	-		62,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	80,000	62,500	17,500
					-	-		62,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702069900000 一般建築及設備	56,283,000	-	56,283,000	18,217,000	199,001	17,815,039
					-	-		401,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	56,283,000	-	56,283,000	18,217,000	199,001	17,815,039
					-	-		401,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	56,283,000	-	56,283,000	18,217,000	199,001	17,815,039
					-	-		401,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				資本門合計	56,483,000	-	56,483,000	18,297,000	261,501	17,832,539
					-	-		464,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,161,000	-	191,161,000	76,014,000	11,346,439	32,695,505
					-	-		43,318,495		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	4,627,307	-	4,627,307	4,627,307	947,754	-
					-	-		4,627,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	4,627,307	-	4,627,307	4,627,307	947,754	-
					-	-		4,627,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,627,307	-	4,627,307	4,627,307	947,754	-
					-	-		4,627,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	51,500	-	51,500	51,500	-	-
					-	-		51,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	02			8902069090200 公務人員各項補助	51,500	-	51,500	-	-	
					-	-		51,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,500	-	51,500	-	-	
					-	-		51,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,678,807	-	4,678,807	947,754	-	
					-	-		4,678,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	195,839,807	-	195,839,807	12,294,193	32,695,505	
					-	-		47,997,302	-	
					-	-		-	540,000	
					-	-		-	-	

臺中市神岡區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	3,474,796	3,520,020	-	4,075,585	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	3,474,796	3,520,020	-	4,075,585	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	3,474,796	3,520,020	-	4,075,585	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	3,474,796	3,520,020	-	4,075,585	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	-	-	8,001,710	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	-	-	8,001,710	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	-	-	8,001,710	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	-	-	8,001,710	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	3,474,796	3,520,020	-	12,077,295	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	3,474,796	3,520,020	-	12,077,295	-

臺中市神岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	28,779,010	46,080	288,273	
1015 法定編制人員待遇	15,672,778			
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	8,798,223		54,474	
1035 其他給與	407,607	28,800	7,729	
1040 加班費	146,240	17,280		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,743,580		11,460	
1055 保險	1,479,132		25,610	
2000 業務費	2,131,955	6,994,612	142,810	422,699
2006 水電費	138,895	19,553		
2009 通訊費	67,392	7,884	1,867	2,539
2018 資訊服務費		17,700		
2021 其他業務租金	111,690			
2024 稅捐及規費	44,080			
2027 保險費	10,115	1,103,364		
2033 臨時人員酬金	979,796	141,072		
2036 按日按件計資酬金	10,500	196,000		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	155,506	59,455		9,039
2054 一般事務費	388,916	5,313,484	140,943	398,021
2063 房屋建築養護費	75,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,950			

臺中市神岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	102,520			
2072 國內旅費	1,400	1,100		600
2081 運費				12,500
2093 特別費	33,595			
3000 設備及投資	62,500			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	62,500			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	26,000	2,593,340		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,533,340		
合計	30,999,465	9,634,032	431,083	422,699

臺中市神岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		591,227		4,627,307
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		378,000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108,948		103,560
1035 其他給與		30,139		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,523,747
1050 退休離職儲金		22,920		
1055 保險		51,220		
2000 業務費		97,607	740,421	
2006 水電費				
2009 通訊費		688	2,553	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			704,429	
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2039 委辦費				
2051 物品		16,919	10,389	
2054 一般事務費		80,000	18,850	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市神岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			200	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	401,961			
3010 房屋建築及設備費	46,519			
3015 公共建設及設施費	162,960			
3020 機械設備費	27,000			
3030 資訊軟硬體設備費	86,482			
3035 雜項設備費	79,000			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	401,961	688,834	740,421	4,627,307

臺中市神岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	51,500	34,383,397	
1015 法定編制人員待遇		15,672,778	
1020 約聘僱人員待遇		567,000	
1025 技工及工友待遇		531,450	
1030 獎金		9,065,205	
1035 其他給與	51,500	525,775	
1040 加班費		163,520	
1045 退休退職給付		4,523,747	
1050 退休離職儲金		1,777,960	
1055 保險		1,555,962	
2000 業務費		10,530,104	
2006 水電費		158,448	
2009 通訊費		82,923	
2018 資訊服務費		17,700	
2021 其他業務租金		111,690	
2024 稅捐及規費		44,080	
2027 保險費		1,113,479	
2033 臨時人員酬金		1,825,297	
2036 按日按件計資酬金		210,500	
2039 委辦費		135,000	
2051 物品		251,308	
2054 一般事務費		6,340,214	
2063 房屋建築養護費		75,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,950	

臺中市神岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		102,520	
2072 國內旅費		3,300	
2081 運費		12,500	
2093 特別費		33,595	
3000 設備及投資		464,461	
3010 房屋建築及設備費		46,519	
3015 公共建設及設施費		162,960	
3020 機械設備費		89,500	
3030 資訊軟硬體設備費		86,482	
3035 雜項設備費		79,000	
4000 獎補助費		2,619,340	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		2,533,340	
合計	51,500	47,997,302	

臺中市神岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	624,255	0	0	0	0	0	0	0	624,255
本年度	624,255	0	0	0	0	0	0	0	624,255
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05010200 證照費	57,280	0	0	0	0	0	0	0	57,280
05030300 資料使用費	305	0	0	0	0	0	0	0	305
05030600 場地設施使用費	238,585	0	0	0	0	0	0	0	238,585
07050100 廢舊物資售價	20,178	0	0	0	0	0	0	0	20,178
09010200 計畫型補助收入	284,500	0	0	0	0	0	0	0	284,500
12020100 收回以前年度歲出	7	0	0	0	0	0	0	0	7
12021000 其他雜項收入	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	51,517,322	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,357,322	35,137,195
本年度	47,997,302	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,837,302	31,855,505
一、本年度經費	43,318,495	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,158,495	31,855,505
0137010100 行政管理	30,936,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,936,965	7,165,035
0137010100* 行政管理	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	17,500
0137050100 民政業務	9,634,032	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,474,032	5,652,968
0137050200 經建業務	431,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,083	261,917
0137050300 人文業務	422,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,699	185,301
0137900100* 一般建築及設備	401,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,961	17,815,039
0356100100 農林管理業務	688,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,834	265,166

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	740,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,421	492,579
二、統籌科目	4,678,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,678,807	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,627,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,627,307	0
0989090200 公務人員各項補助	51,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,500	0
以前年度	3,520,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,020	3,281,690
一、以前年度應付(保留)數	3,520,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,020	3,281,690
111年度 0137900100* 一般建築及設備	3,520,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,020	1,279,980
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,710
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	173,159,503	負債	30,970,371
流動資產	31,203,772	流動負債	27,593,608
專戶存款	30,363,772	應付代收款	27,593,608
零用金	300,000	其他負債	3,376,763
預付款	540,000	存入保證金	3,376,763
固定資產	141,305,144	淨資產	142,189,132
土地	65,761,349	資產負債淨額	142,189,132
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	142,189,132
累計折舊－土地改良物	-21,346,254		
房屋建築及設備	55,193,461		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,103,142		
機械及設備	14,464,661		
累計折舊－機械及設備	-11,257,688		
交通及運輸設備	12,946,023		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,564,104		
雜項設備	16,808,287		
累計折舊－雜項設備	-14,483,138		
購建中固定資產	14,267,748		
無形資產	43,988		
電腦軟體	43,988		
其他資產	606,599		
暫付款	606,599		
合 計	173,159,503	合 計	173,159,503
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	4,407,384	應付保證品	4,407,384
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市神岡區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,953,525	53,403,433
公庫撥入數	15,678,989	52,357,322
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	52,949	307,770
財產收益	1,793	20,178
補助及協助收入	0	284,500
其他收入	219,794	433,063
支出	12,486,828	49,926,976
繳付公庫數	54,742	624,255
人事支出	8,159,324	34,383,397
業務支出	3,077,383	10,693,064
獎補助支出	795,985	2,619,340
財產損失	1,721	4,685
折舊、折耗及攤銷	397,673	1,602,235
收支餘絀	3,466,697	3,476,457

臺中市神岡區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 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	65,316,397	0	444,952	0	0	65,761,349
土地改良物	37,617,941	-21,121,994	0	0	-224,260	16,271,687
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	0	0	-397,622	36,090,319
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	159,982	140,029	-208,808	3,206,973
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	194,000	18,200	-358,495	3,381,919
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	322,856	310,404	54,594	2,325,149
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	202,138,565	-74,619,735	1,121,790	468,633	-1,134,591	127,037,396
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	10,701,209	0	3,566,539	0	0	14,267,748
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	3,696	0	43,988
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	10,748,893	0	3,566,539	3,696	0	14,311,736
合 計	212,887,458	-74,619,735	4,688,329	472,329	-1,134,591	141,349,132

臺中市神岡區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,688,329元=預算採購增加金額3,821,521元+其他依財產規制移入、受贈及土地現值地價調整等增加金額866,808元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,984,481元=本年度預算執行金額464,461元+以前年度保留預算執行金額3,520,020元。

三、預算採購增加金額3,821,521元較設備及投資預算執行增加金額3,984,481元減少162,960元，係：

(一)113年度臺中市神岡區轄內公有設施修繕及道路養護等小型工程經費以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產162,960元。

四、其他依財產規制移入、受贈及土地現值地價調整等增加金額866,808元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳421,856元。

(二)涉及淨資產者：

(1)地價現值調整增值444,952元。

臺中市神岡區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 25 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	624,255	52,779,178	53,403,433	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	52,357,322	52,357,322	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	307,770	-----	307,770	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	20,178	-----	20,178	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	284,500	-----	284,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	11,207	421,856	433,063	
	-----	-----	-----	
歲出	47,997,302	1,929,674	49,926,976	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	624,255	624,255	人事支出
人事費	34,383,397	-----	34,383,397	業務支出
業務費	10,530,104	162,960	10,693,064	獎補助支出
獎補助費	2,619,340	-----	2,619,340	
設備及投資	464,461	-464,461	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,685	4,685	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,602,235	1,602,235	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-47,373,047	50,849,504	3,476,457	收支餘絀

臺中市神岡區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、公庫撥入數調整數52,357,322元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數421,856元係應付代收款出帳取得財產所有權421,856元。
- 三、繳付公庫數調整數624,255元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數162,960元，屬設備及投資惟不列為固定資產數162,960元。
- 五、設備及投資調整數-464,461元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數4,685元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數1,602,235元=固定資產提列折舊數1,598,539元+無形資產攤銷數3,696元。