

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國112年11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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市神岡區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	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)		
		01		07020690501 廢舊物資售價	232,000	232,000	227,000	6,440	-	2,605
					-			229,605		
09				09020000000 補助及協助收入	-	2,167,000	2,167,000	-	-	-1,868,000
					2,167,000			299,000		
	01			09020690100 上級政府補助收入	-	2,167,000	2,167,000	-	-	-1,868,000
					2,167,000			299,000		
		02		09020690102 計畫型補助收入	-	2,167,000	2,167,000	-	-	-1,868,000
					2,167,000			299,000		
12				12020000000 其他收入	33,000	33,000	30,000	-	-	2,625
					-			32,625		
	02			12020690200 雜項收入	33,000	33,000	30,000	-	-	2,625
					-			32,625		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	408
					-			408		
		10		12020690210 其他雜項收入	33,000	33,000	30,000	-	-	2,217
					-			32,217		
				經常門合計	978,000	3,145,000	2,927,000	57,196	-	-1,537,323
					2,167,000			1,389,677		
				總計	978,000	3,145,000	2,927,000	57,196	-	-1,537,323
					2,167,000			1,389,677		

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	811,000	-	811,000	786,000	187,247	404,991	
					-	-			381,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702069050300 人文業務	1,089,000	-	1,289,000	1,087,000	31,608	491,616	
					-	-			595,384		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,233,000	1,033,000	31,608	437,616	
					-	-			595,384		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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112年1月1日至112年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	1,983,000	-	1,983,000	1,982,000	115,118	351,916	
					-	-			1,630,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602069100100 農林管理業務	1,983,000	-	1,983,000	1,982,000	115,118	351,916	
					-	-			1,630,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,293,000	-	1,293,000	1,293,000	98,902	70,743	
					-	-			1,222,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	689,000	16,216	281,173	
					-	-			407,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	19,503,000	-	22,026,000	13,294,000	726,795	8,326,901
					2,373,000	-			4,967,099	
					150,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,549,000	-	160,371,000	148,235,000	9,797,201	46,582,816
					2,822,000	-			101,652,184	
					-	-			-	23,136,257
					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	10,622,864	-	10,622,864	10,622,864	879,942	-
					-	-			10,622,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	10,622,864	-	10,622,864	10,622,864	879,942	-
					-	-			10,622,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,622,864	-	10,622,864	10,622,864	879,942	-
					-	-			10,622,864	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市神岡區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 碼 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-	-
						19,401,315	-	4,018	9,800,218	-	9,601,097	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						19,401,315	-	4,018	9,800,218	-	9,601,097	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,401,315	-	4,018	9,800,218	-	9,601,097	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,401,315	-	4,018	9,800,218	-	9,601,097	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,401,315	-	4,018	9,800,218	-	9,601,097	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,401,315	-	4,018	9,800,218	-	9,601,097	-

臺中市神岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
1000 人事費	52,072,850	184,689	612,090	
1015 法定編制人員待遇	34,485,134			
1020 約聘僱人員待遇			435,792	
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	8,327,310		54,474	
1035 其他給與	699,212	28,800	12,512	
1040 加班值班費	50,171	155,889	20,212	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,908,216		27,504	
1055 保險	3,407,967		61,596	
2000 業務費	6,603,513	25,363,755	381,009	595,384
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	564,869	170,273		
2009 通訊費	426,138	46,172	6,310	18,086
2018 資訊服務費	111,993	31,000		
2021 其他業務租金	319,715	49,200		
2024 稅捐及規費	92,134			
2027 保險費	33,894	2,106,272		
2033 臨時人員酬金	2,502,620	360,595		
2036 按日按件計資酬金	46,500	976,000		
2051 物品	453,727	162,070	9,300	37,218
2054 一般事務費	1,272,963	21,360,002	365,399	511,180
2063 房屋建築養護費	231,362			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,172			

臺中市神岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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	229,708	89,900		
2072 國內旅費	2,750	12,271		1,400
2081 運費				27,500
2093 特別費	190,968			
3000 設備及投資	165,482			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	27,300			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	138,182			
4000 獎補助費	78,000	6,668,000		
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		6,158,000		
合計	58,919,845	32,216,444	993,099	595,384

臺中市神岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
1000 人事費		1, 222, 257	4, 001	10, 622, 864
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		871, 584		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108, 948		63, 560
1035 其他給與		32, 000		
1040 加班值班費		31, 525	4, 001	
1045 退休退職給付				10, 559, 304
1050 退休離職儲金		55, 008		
1055 保險		123, 192		
2000 業務費		407, 827	2, 491, 710	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		4, 078	19, 893	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			28, 736	
2033 臨時人員酬金		267, 847	1, 785, 031	
2036 按日按件計資酬金			38, 660	
2051 物品		13, 828	54, 803	
2054 一般事務費		115, 574	495, 437	
2063 房屋建築養護費			29, 850	
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112年1月1日至112年11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			
	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			39,300	
2072 國內旅費		6,500		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,801,617			
3010 房屋建築及設備費	736,321			
3015 公共建設及設施費	3,282,987			
3020 機械設備費	87,499			
3025 運輸設備費	157,995			
3030 資訊軟硬體設備費	172,154			
3035 雜項設備費	364,661			
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	4,801,617	1,630,084	2,495,711	10,622,864

臺中市神岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	30,000	581,750	65,330,501	
1015 法定編制人員待遇			34,485,134	
1020 約聘僱人員待遇			1,307,376	
1025 技工及工友待遇			1,194,840	
1030 獎金			8,554,292	
1035 其他給與	30,000	581,750	1,384,274	
1040 加班值班費			261,798	
1045 退休退職給付			10,559,304	
1050 退休離職儲金			3,990,728	
1055 保險			3,592,755	
2000 業務費			35,843,198	
2003 教育訓練費			4,000	
2006 水電費			735,142	
2009 通訊費			520,677	
2018 資訊服務費			142,993	
2021 其他業務租金			368,915	
2024 稅捐及規費			92,134	
2027 保險費			2,168,902	
2033 臨時人員酬金			4,916,093	
2036 按日按件計資酬金			1,061,160	
2051 物品			730,946	
2054 一般事務費			24,120,555	
2063 房屋建築養護費			261,212	
2066 車輛及辦公器具養護費			120,172	

臺中市神岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			358,908	
2072 國內旅費			22,921	
2081 運費			27,500	
2093 特別費			190,968	
3000 設備及投資			4,967,099	
3010 房屋建築及設備費			736,321	
3015 公共建設及設施費			3,282,987	
3020 機械設備費			87,499	
3025 運輸設備費			185,295	
3030 資訊軟硬體設備費			172,154	
3035 雜項設備費			502,843	
4000 獎補助費			6,746,000	
4040 對國內團體之捐助			510,000	
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			6,158,000	
合計	30,000	581,750	112,886,798	

臺中市神岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	1,389,677	0	0	0	0	0	0	0	1,389,677
本年度	1,389,677	0	0	0	0	0	0	0	1,389,677
04030100 一般賠償收入	16,890	0	0	0	0	0	0	0	16,890
05010100 審查費	117,500	0	0	0	0	0	0	0	117,500
05010200 證照費	234,280	0	0	0	0	0	0	0	234,280
05030300 資料使用費	3,104	0	0	0	0	0	0	0	3,104
05030600 場地設施使用費	426,330	0	0	0	0	0	0	0	426,330
07010100 利息收入	30,343	0	0	0	0	0	0	0	30,343
07050100 廢舊物資售價	229,605	0	0	0	0	0	0	0	229,605
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
12020100 收回以前年度歲出	408	0	0	0	0	0	0	0	408

臺中市神岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
12021000 其他雜項收入	32,217	0	0	0	0	0	0	0	32,217

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	122,687,016	23,136,257	0	0	300,000	19,500	0	0	0	0	146,142,773	28,747,656
本年度	112,886,798	23,136,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	136,323,055	23,146,559
一、本年度經費	101,652,184	23,136,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,088,441	23,146,559
0137010100 行政管理	58,754,363	11,297	0	0	0	0	0	0	0	0	58,765,660	5,465,340
0137010100* 行政管理	165,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,482	64,518
0137050100 民政業務	32,216,444	613,960	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,130,404	5,622,596
0137050200 經建業務	993,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,099	439,901
0137050300 人文業務	595,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,384	491,616
0137900100* 一般建築及設備	4,801,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,801,617	8,262,383
0356100100 農林管理業務	1,630,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,084	351,916

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
0463020100 社會福利	2,495,711	22,511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,006,711	2,448,289
二、統籌科目	11,234,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,234,614	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,622,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,622,864	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	581,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,750	0
以前年度	9,800,218	0	0	0	0	19,500	0	0	0	0	9,819,718	5,601,097
一、以前年度應付(保留)數	9,800,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,218	5,601,097
111年度 0137900100* 一般建築及設備	9,800,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,218	5,601,097
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,500	0	0	0	0	19,500	0

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,500	0	0	0	0	19,500	0

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國112年11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	178,187,861	負債	24,762,947
流動資產	47,047,735	流動負債	19,043,706
專戶存款	23,611,478	應付代收款	19,043,706
零用金	300,000	其他負債	5,719,241
預付款	23,136,257	存入保證金	5,719,241
固定資產	129,940,049	淨資產	153,424,914
土地	65,316,397	資產負債淨額	153,424,914
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	153,424,914
累計折舊－土地改良物	-21,065,928		
房屋建築及設備	48,572,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,745,669		
機械及設備	13,951,511		
累計折舊－機械及設備	-10,966,017		
交通及運輸設備	12,610,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,112,368		
雜項設備	16,854,535		
累計折舊－雜項設備	-14,540,775		
購建中固定資產	8,447,881		
無形資產	48,608		
電腦軟體	48,608		
其他資產	1,151,469		
暫付款	1,151,469		
合 計	178,187,861	合 計	178,187,861
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	1,764,343	應付保證品	1,764,343
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112年1月1日至112年11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	10,551,434	147,718,525
公庫撥入數	10,494,238	146,142,773
罰款及賠償收入	0	16,890
規費收入	50,756	781,214
財產收益	6,440	259,948
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	218,700
支出	11,031,873	120,169,237
繳付公庫數	57,196	1,389,677
人事支出	4,861,595	65,330,501
業務支出	5,001,875	42,123,873
獎補助支出	708,000	6,746,000
財產損失	789	8,432
折舊、折耗及攤銷	402,418	4,570,754
收支餘絀	-480,439	27,549,288

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

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	65,684,124	0	0	367,727	0	65,316,397
土地改良物	37,617,941	-20,092,820	0	0	-973,108	16,552,013
房屋建築及設備	48,477,501	-16,950,220	94,900	0	-795,449	30,826,732
機械及設備	13,886,445	-10,329,209	445,036	379,970	-636,808	2,985,494
交通及運輸設備	12,554,645	-8,229,156	185,295	129,800	-883,212	3,497,772
雜項設備	16,778,030	-14,100,458	409,635	333,130	-440,317	2,313,760
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	194,998,686	-69,701,863	1,134,866	1,210,627	-3,728,894	121,492,168
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	909,030	0	7,538,851	0	0	8,447,881
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	56,000	7,392	0	48,608
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	909,030	0	7,594,851	7,392	0	8,496,489
合 計	195,907,716	-69,701,863	8,729,717	1,218,019	-3,728,894	129,988,657

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112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」8,729,717元=預算採購增加金額8,486,642元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額243,075元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,767,317元=本年度預算執行金額4,967,099元+以前年度保留預算執行金額9,800,218元。

三、預算採購增加金額8,486,642元較設備及投資預算執行增加金14,767,317元減少6,280,675元，係：

(一)112年度辦理各項公共設施興建、改善各項建設工程(后里資源回收(焚化)廠回饋金)等工程，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3,391,115元。

(二)112年度交通安全改善設施反射鏡標線標誌等，以設備及投資支應，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產2,889,560元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額243,075元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳186,075元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入57,000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112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 28 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	1,389,677	146,328,848	147,718,525	收入
		146,142,773	146,142,773	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,890		16,890	罰款及賠償收入
規費收入	781,214		781,214	規費收入
信託管理收入				
財產收入	259,948		259,948	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	32,625	186,075	218,700	其他收入
歲出	112,886,798	7,282,439	120,169,237	支出
		1,389,677	1,389,677	繳付公庫數
人事費	65,330,501		65,330,501	人事支出
業務費	35,843,198	6,280,675	42,123,873	業務支出
獎補助費	6,746,000		6,746,000	獎補助支出
設備及投資	4,967,099	-4,967,099		
		8,432	8,432	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,570,754	4,570,754	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,497,121	139,046,409	27,549,288	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112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 29 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146,142,773元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數186,075元係應付代收款出帳取得財產所有權186,075元。
- 三、繳付公庫數調整數1,389,667元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數，屬設備及投資惟不列為固定資產數6,280,675元。
- 五、設備及投資調整數-4,967,099元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數8,432元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數4,570,754元=固定資產提列折舊數4,563,362元+無形資產攤銷數7,392元。