

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國113年01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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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1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	1,000	300	-	-700
				罰款及賠償收入	-			300		
	01			04020690100	-	-	-	300	-	300
				罰金罰鍰及息金	-			300		
		01		04020690101	-	-	-	300	-	300
				罰金罰鍰	-			300		
	03			04020690300	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
				賠償收入	-			-		
		01		04020690301	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
				一般賠償收入	-			-		
05				0502000000	679,000	679,000	46,000	85,746	-	39,746
				規費收入	-			85,746		
	01			05020690100	325,000	325,000	25,000	14,120	-	-10,880
				行政規費收入	-			14,120		
		01		05020690101	25,000	25,000	-	160	-	160
				審查費	-			160		
		02		05020690102	300,000	300,000	25,000	13,960	-	-11,040
				證照費	-			13,960		
	03			05020690300	354,000	354,000	21,000	71,626	-	50,626
				使用規費收入	-			71,626		
		03		05020690303	4,000	4,000	1,000	76	-	-924
				資料使用費	-			76		
		06		05020690306	350,000	350,000	20,000	71,550	-	51,550
				場地設施使用費	-			71,550		
07				0702000000	393,000	393,000	24,000	3,940	-	-20,060
				財產收入	-			3,940		
	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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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		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	24,000	3,940	-	
					-			3,940	-20,060	
		01		07020690501 廢舊物資售價	290,000	290,000	24,000	3,940	-	
					-			3,940	-20,060	
09				09020000000 補助及協助收入	434,000	434,000	285,000	284,500	-	
					-			284,500	-500	
		01		09020690100 上級政府補助收入	434,000	434,000	285,000	284,500	-	
					-			284,500	-500	
		02		09020690102 計畫型補助收入	434,000	434,000	285,000	284,500	-	
					-			284,500	-500	
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	4,000	-	-	
					-			-	-4,000	
		02		12020690200 雜項收入	40,000	40,000	4,000	-	-	
					-			-	-4,000	
		10		12020690210 其他雜項收入	40,000	40,000	4,000	-	-	
					-			-	-4,000	
				經常門合計	1,556,000	1,556,000	360,000	374,486	-	
					-			374,486	14,486	
				總計	1,556,000	1,556,000	360,000	374,486	-	
					-			374,486	14,486	

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1月31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				
01				3702069010000 一般行政	65,814,000	-	65,814,000	21,113,000	14,037,845	7,075,155
					-	-		14,037,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702069010100 行政管理	65,814,000	-	65,814,000	21,113,000	14,037,845	7,075,155
					-	-		14,037,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,387,000	-	56,387,000	19,507,000	13,639,529	5,867,471
					-	-		13,639,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,307,000	-	9,307,000	1,566,000	372,316	1,193,684
					-	-		372,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	26,000	14,000
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702069050000 區公所業務	38,170,000	-	38,170,000	6,023,000	2,606,284	3,416,716
					-	-		2,606,284	-	
					-	-		-	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1月31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	5,647,000	2,464,350	3,182,650
					-	-			2,464,350	
					-	-			-	540,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,209,000	-	27,209,000	4,367,000	1,906,350	2,460,650
					-	-			1,906,350	
					-	-			-	540,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,238,000	-	8,238,000	1,255,000	558,000	697,000
					-	-			558,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702069050200 經建業務	1,351,000	-	1,351,000	215,000	141,934	73,066
					-	-			141,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	163,000	141,934	21,066
					-	-			141,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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				
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	161,000	-	161,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	141,000	-	141,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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1月31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				備註(預付款)
	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	493,000	283,868	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	493,000	283,868	
		10		100000 人事費	1,285,000	-	1,285,000	308,000	283,868	
		20		200000 業務費	717,000	-	717,000	185,000	24,132	

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1月31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	493,000	201,750	291,250
					-	-		201,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302069020100 社會福利	28,342,000	-	28,342,000	493,000	201,750	291,250
					-	-		201,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,491,000	-	3,491,000	493,000	201,750	291,250
					-	-		201,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,826,000	-	24,826,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	134,678,000	-	134,678,000	28,122,000	17,129,747	10,992,253
					-	-		17,129,747	-	
					-	-		-	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1月31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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702069900000 一般建築及設備	56,283,000	-	56,283,000	4,984,000	54,474	4,929,526
					-	-		54,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	56,283,000	-	56,283,000	4,984,000	54,474	4,929,526
					-	-		54,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	56,283,000	-	56,283,000	4,984,000	54,474	4,929,526
					-	-		54,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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	5,014,000	54,474	4,959,526
					-	-		54,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,161,000	-	191,161,000	33,136,000	17,184,221	15,951,779
					-	-		17,184,221		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	1,757,332	-	1,757,332	1,757,332	1,757,332	-
					-	-		1,757,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	1,757,332	-	1,757,332	1,757,332	1,757,332	-
					-	-		1,757,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,757,332	-	1,757,332	1,757,332	1,757,332	-
					-	-		1,757,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,757,332	-	1,757,332	1,757,332	1,757,332	-
					-	-		1,757,332		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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				
				總計	192,918,332	-	192,918,332	34,893,332	18,941,553	15,951,779
					-	-			18,941,553	
					-	-			-	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1月31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	-	-	-	-	7,595,605	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	-	-	7,595,605	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	-	-	7,595,605	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	-	-	7,595,605	-
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	-	-	-	-	15,597,315	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	-	-	-	15,597,315	-

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1月31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	一般建築及設備
1000 人事費	13,639,529		141,934	
1015 法定編制人員待遇	6,293,688			
1020 約聘僱人員待遇			72,632	
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	5,861,773		54,474	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	706,648		4,584	
1055 保險	564,840		10,244	
2000 業務費	372,316	1,906,350		
2006 水電費	34,384			
2009 通訊費	9,740			
2027 保險費		266,000		
2033 臨時人員酬金	282,450	40,350		
2051 物品	11,074			
2054 一般事務費	34,668	1,600,000		
3000 設備及投資				54,474
3015 公共建設及設施費				54,474
4000 獎補助費	26,000	558,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		558,000		
合計	14,037,845	2,464,350	141,934	54,474

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1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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	283,868		1,757,332	15,822,663
1015 法定編制人員待遇				6,293,688
1020 約聘僱人員待遇	145,264			217,896
1025 技工及工友待遇				212,580
1030 獎金	108,948		63,560	6,088,755
1045 退休退職給付			1,693,772	1,693,772
1050 退休離職儲金	9,168			720,400
1055 保險	20,488			595,572
2000 業務費		201,750		2,480,416
2006 水電費				34,384
2009 通訊費				9,740
2027 保險費				266,000
2033 臨時人員酬金		201,750		524,550
2051 物品				11,074
2054 一般事務費				1,634,668
3000 設備及投資				54,474
3015 公共建設及設施費				54,474
4000 獎補助費				584,000
4085 獎勵及慰問				26,000
4090 其他補助及捐助				558,000
合計	283,868	201,750	1,757,332	18,941,553

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1月31日

頁數：第14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	374,486	0	0	0	0	0	0	0	374,486
本年度	374,486	0	0	0	0	0	0	0	374,486
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	160	0	0	0	0	0	0	0	160
05010200 證照費	13,960	0	0	0	0	0	0	0	13,960
05030300 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
05030600 場地設施使用費	71,550	0	0	0	0	0	0	0	71,550
07050100 廢舊物資售價	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940
09010200 計畫型補助收入	284,500	0	0	0	0	0	0	0	284,500

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1月31日

頁數：第15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	18,941,553	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,781,553	15,111,779
本年度	18,941,553	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,781,553	15,111,779
一、本年度經費	17,184,221	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,024,221	15,111,779
0137010100 行政管理	14,037,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,037,845	7,075,155
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	2,464,350	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,304,350	2,342,650
0137050200 經建業務	141,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,934	73,066
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000
0137900100* 一般建築及設備	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	4,929,526
0356100100 農林管理業務	283,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,868	209,132

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1月31日

頁數：第16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	201,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,750	291,250
二、統籌科目	1,757,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,332	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,757,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,332	0

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	172,226,963	負債	33,076,850
流動資產	33,300,356	流動負債	28,014,425
專戶存款	32,460,356	應付代收款	28,014,425
零用金	300,000	其他負債	5,062,425
預付款	540,000	存入保證金	5,062,425
固定資產	138,263,353	淨資產	139,150,113
土地	65,761,349	資產負債淨額	139,150,113
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	139,150,113
累計折舊－土地改良物	-21,178,058		
房屋建築及設備	55,193,461		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,804,925		
機械及設備	14,421,674		
累計折舊－機械及設備	-11,113,177		
交通及運輸設備	12,770,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,299,212		
雜項設備	16,687,035		
累計折舊－雜項設備	-14,494,167		
購建中固定資產	10,701,209		
無形資產	46,760		
電腦軟體	46,760		
其他資產	616,494		
暫付款	616,494		
合 計	172,226,963	合 計	172,226,963
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	4,457,384	應付保證品	4,457,384
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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,156,039	20,156,039
公庫撥入數	19,781,553	19,781,553
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	85,746	85,746
財產收益	3,940	3,940
補助及協助收入	284,500	284,500
支出	19,718,601	19,718,601
繳付公庫數	374,486	374,486
人事支出	15,822,663	15,822,663
業務支出	2,534,890	2,534,890
獎補助支出	584,000	584,000
財產損失	1,318	1,318
折舊、折耗及攤銷	401,244	401,244
收支餘絀	437,438	437,438

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1月31日

頁數：第 19 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	-56,064	16,439,883
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	0	0	-99,405	36,388,536
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	0	23,034	-64,297	3,308,497
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	0	0	-93,603	3,471,011
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	0	108,800	43,565	2,192,868
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	444,952	131,834	-269,804	127,562,144
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	0	0	0	10,701,209
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	924	0	46,760
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	0	924	0	10,747,969
合 計	212,887,458	-74,619,735	444,952	132,758	-269,804	138,310,113

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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」444,952元=預算採購增加金額0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444,952元。

二、設備及投資預算執行增加金額54,474元=本年度預算執行金額54,474元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額54,474元減少54,474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54,474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444,952元，係：

(一)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1月31日

頁數：第 21 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	374,486	19,781,553	20,156,039	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	19,781,553	19,781,553	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	85,746	-----	85,746	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,940	-----	3,940	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	284,500	-----	284,500	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	18,941,553	777,048	19,718,601	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	374,486	374,486	人事支出
人事費	15,822,663	-----	15,822,663	業務支出
業務費	2,480,416	54,474	2,534,890	獎補助支出
獎補助費	584,000	-----	584,000	
設備及投資	54,474	-54,474	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,318	1,318	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	401,244	401,244	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-18,567,067	19,004,505	437,438	

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1月31日

頁數：第 22 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19,781,553元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、繳付公庫數調整數374,486元，詳繳付公庫數分析表。
- 三、業務支出調整數54,474元，屬設備及投資惟不列為固定資產數54,474元。
- 四、設備及投資調整數-54,474元，詳歲出用途別累計表。
- 五、財產損失調整數1,318元，係固定資產報廢損失。
- 六、折舊、折耗及攤銷調整數401,244元=固定資產提列折舊數400,320元+無形資產攤銷數924元。