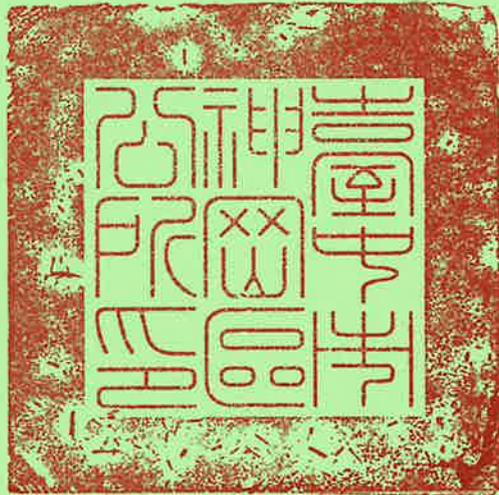


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 臺中市總決算

### 臺中市神岡區公所單位決算



臺中市神岡區公所編

# 臺中市神岡區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第11 頁
2. 歲出機關別決算表	第12 頁至第19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20 頁至第21 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22 頁至第25 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26 頁至第28 頁
3. 繳付公庫數分析表	第29 頁至第30 頁
4. 公庫撥入數分析表	第31 頁至第34 頁
5. 歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
7. 歲出保留分析表	第36 頁至第37 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38 頁至第38 頁
9. 歲出資本支出分析表	第39 頁至第40 頁
10. 人事費明細表	第41 頁至第42 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第43 頁至第43 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第44 頁至第45 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46 頁至第49 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50 頁至第51 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52 頁至第53 頁

# 臺中市神岡區公所112年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第54頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第58頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁
3. 財產目錄總表	第63頁至第63頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第64頁至第64頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第65頁至第65頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 3,145,000 元，執行結果，決算實現數 2,239,674 元，占預算數 71.21%。

1. 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 16,890 元，超收 6,890 元，決算數占預算數 168.90%，主要係違反或延遲法令契約超收逾期違約金所致。
2. 行政規費收入：預算數 300,000 元，決算數 366,740 元，超收 66,740 元，決算數占預算數 122.25%，主要係道路挖掘許可費超收所致。
3. 使用規費收入：預算數 353,000 元，決算數 476,141 元，超收 123,141 元，決算數占預算數 134.88%，主要係里活動中心場地使用收入超收所致。
4. 財產孳息：預算數 50,000 元，決算數 54,700 元，超收 4,700 元，決算數占預算數 109.40%。
5. 廢舊物資售價：預算數 232,000 元，決算數 676,993 元，超收 444,993 元，決算數占預算數 291.81%，主要係工程刨除料折價價值超收所致。
6. 上級政府補助收入：預算數 2,167,000 元，決算數 299,000 元，短收 1,868,000 元，決算數占預算數 13.80%，主要係衛生福利部補助本區辦理神洲社區活動中心興建經費，嗣後因案件撤回取消，計畫型補助收入短收所致。
7. 雜項收入：預算數 33,000 元，決算數 349,210 元，超收 316,210 元，決算數占預算數 1,058.21%，主要係勞保費及健保費懸記帳款繳入市庫所致。

#### (二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 167,403,000 元(不含統籌支撥科目 11,234,614 元)，實現數 148,244,523 元，保留數 8,001,710 元，合共 156,246,233 元，占預算數 93.34%，賸餘數 11,156,767 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 65,260,000 元，決算數 62,771,679 元，賸餘數 2,488,321 元，執行率 96.19%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 41,105,000 元，決算數 37,480,748 元，賸餘數 3,624,252 元，執行率 91.18%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 1,464,000 元，決算數 1,262,487 元，賸餘數 201,513 元，執行率 86.24%。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,289,000 元，決算數 1,248,850 元，賸餘數 40,150 元，執行率 96.89%。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 1,983,000 元，決算數 1,763,905 元，賸餘數 219,095 元，執行率 88.95%。
6. 社政業務-社會福利：預算數 27,624,000 元，決算數 25,520,444 元，賸餘數 2,103,556 元，執行率 92.39%。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 28,678,000 元，決算數 26,198,120 元，賸餘數 2,479,880 元，執行率 91.35%。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

8. 第一預備金：預算數 350,000 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 10,622,864 元，與決算實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 30,000 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：庫撥數 581,750 元，與決算實現數同。

(三)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 19,401,315 元，執行結果，決算實現數 11,803,398 元，減免註銷數 2,312 元。

1. 111 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 19,401,315 元，執行結果，實現數 11,803,398 元，減免(註銷數)2,312 元，轉入下年度繼續執行數 7,595,605 元。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：11,956,522 元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：65,316,397 元，係本所辦公房屋等用地。
3. 土地改良物：16,495,947 元，係本所地上物圍牆等。
4. 房屋建築及設備：36,487,941 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：3,395,828 元，係冷氣及電腦等設備。
6. 交通及運輸設備：3,564,614 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：2,258,103 元，係辦公事務等設備。
8. 購建中固定資產：10,701,209 元，係庄後里、圳堵里市民活動中心興建工程購建中固定資產。
9. 電腦軟體：47,684 元，係 GIS 查報定位外業系統。
10. 應付代收款：7,475,938 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及代辦經費等。
11. 存入保證金：4,480,584 元，係採購案件各項保證金。
12. 資產負債淨額：138,267,723 元，係資產扣除負債後淨額。
13. 保證品及應付保證品：2,567,500 元，係廠商履約保證對以設定質權之定存單方式繳款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目簡述：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	11,956,522	24,727,044	-12,770,522	-51.65%	主要係存入保證金、應付代收款依實際存入專戶款項所致。
2. 土地	65,316,397	65,684,124	-367,727	-0.56%	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 土地改良物	16,495,947	17,525,121	-1,029,174	-5.87%	
4. 房屋建築及設備	36,487,941	31,527,281	4,960,660	15.73%	
5. 機械及設備	3,395,828	3,557,236	-161,408	-4.54%	
6. 交通及運輸設備	3,564,614	4,325,489	-760,875	-17.59%	
7. 雜項設備	2,258,103	2,677,572	-419,469	-15.67%	
8. 購建中固定資產	10,701,209	909,030	9,792,179	1,077.21%	主要係庄後里、圳堵里市民活動中心興建工程。
9. 電腦軟體	47,684	-	47,684	-	主要係 GIS 查報定位外業系統。
10. 應付代收款	7,475,938	17,587,199	-10,111,261	-57.49%	主要係代辦經費依實際計畫執行所致。
11. 存入保證金	4,480,584	7,139,845	-2,659,261	-37.25%	主要係採購案件各項保證金所致。
12. 資產負債淨額	138,267,723	126,205,853	12,061,870	9.56%	
13. 保證品及應付保證品	2,567,500	1,934,343	633,157	32.73%	工程履約保證金以設定質權之定存單方式繳納所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1) 綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。
- (2) 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及有關人事管理等業務。
- (3) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。
- (4) 樹立正確工作觀念，提高行政效能，負責執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 2. 民政業務

- (1) 健全基層組織，輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。
- (2) 辦理宗教禮俗業務並宣導一爐一香、以米代金等環保概念。
- (3) 加強治安配合警政，推行守望相助隊各項業務及辦理區級災害防救、民防、國民教育、社會教育、國民體育等各項業務及辦理原住民各項福利措施。
- (4) 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭並配合市府局處施政措施之推行，以維護社會安寧。
- (5) 辦理環保回饋金及環境教育、環保宣導。

### 3. 經建業務

- (1) 落實社區環境改造、綠美化及公園綠地維護。
- (2) 加強路燈管理維護、辦理道路交通設施改善服務、核准管線挖掘申請及其他有關公用關公用事業服務。

### 4. 人文業務

- (1) 辦理逍遙音樂町、2023 神岡文化季-系列活動(綠藝生活節、客家文化活動、全民國防、媽祖文化節)及各項文化藝術、慶典活動。
- (2) 辦理編練、徵集、勤務、管理、替代役及後備軍人管理等業務。

### 5. 農林管理業務

- (1) 辦理都市計畫使用分區、農地農業使用業務，公寓大廈管理組織報備。
- (2) 辦理畜禽牧場防疫工作。
- (3) 辦理轄內各項小型工程及查報違章建築等業務。
- (4) 辦理工商管理、農林糧政、農情報告及地政相關業務。

### 6. 社會福利

- (1) 辦理社會救助、中(低)收入戶、身心障礙者、老人、急難救助及婦幼福利等，使弱勢家庭獲得救助。
- (2) 辦理各項社會福利政策及表揚活動。
- (3) 辦理全民健康保險及國民年金服務。
- (4) 推動社區辦理各類活動，並協助社區評鑑之輔導及準備工作，發展社區特色，活躍本區並端正社會風氣，以提高地方民眾生活品質，朝福利社區化社會努力。

### 7. 一般建築及設備

- (1) 辦理圳堵里市民活動中心興建工程。
- (2) 辦理小型建設工程。
- (3) 執行垃圾衛生掩埋場及后里資源回收(焚化)廠回饋金計畫，辦理各項公共建設興建、改善。
- (4) 補助殯葬設施所在地及相鄰地，執行殯葬設施回饋金計畫。
- (5) 辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程。
- (6) 辦理庄後里市民活動中心興建工程。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理、為民服務工作及辦公場所設備之採購。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 4. 汰換冷氣機、電腦等設備。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據 112 年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
民政業務	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

		級災害防救及禮俗宗教等業務。	<p>設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。</p> <p>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。</p> <p>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</p> <p>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</p> <p>5. 補助辦理殯葬設施、垃圾掩埋場、焚化爐回饋金各項計畫執行。</p>	
經建業務	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	<p>1. 辦理中山路行道樹修剪。</p> <p>2. 辦理豐洲公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。</p> <p>3. 代辦路燈增修、行道樹修剪、公園綠地廣場清潔維護及交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。</p>	
人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	<p>1. 辦理逍遙音樂町、神岡文化季及各項文化藝術、慶典、觀光活動。</p> <p>2. 辦理役男入營用旅行袋、IC 公用電話卡採購。</p> <p>3. 辦理 ISMS 資訊安全管理系統建置暨驗證服務。</p> <p>4. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。</p> <p>5. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。</p> <p>6. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。</p>	
農林管理業務	農林管理業務	辦理都市計畫使用分區、農地農業使用、畜禽牧場防疫工作、三七五租佃、申請核准	辦理都市計畫土地使用分區證明書管理系統資料庫新增作業。	

臺中市神岡區公所  
總 說 明  
 中華民國 112 年度

		管線挖掘及查報違章建築業務。	
社會福利	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理重陽敬老禮金發放。</li> <li>2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。</li> <li>3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險。</li> <li>4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。</li> </ol>
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里小型工程；辦理垃圾衛生掩埋場回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫及后里資源回收(焚化)場回饋金興建及改善各項建設及購置設備；辦理庄後里及圳堵里市民活動中心興建工程。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里小型工程。</li> <li>2. 垃圾衛生掩埋場回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫及后里資源回收(焚化)場回饋金興建及改善各項建設。</li> <li>3. 區里建設服務經費與垃圾衛生掩埋場回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫購置設備。</li> <li>4. 辦理庄後里市民活動中心興建工程。</li> <li>5. 辦理圳堵里市民活動中心興建工程。</li> </ol>

四、其他重要說明：無。

# 臺中市神 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	978,000	2,167,000	3,145,000
				經資門總計	978,000	2,167,000	3,145,000
				經常門合計	978,000	2,167,000	3,145,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	023			04020690000 臺中市神岡區公所	10,000	-	10,000
		01		04020690300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04020690301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05020000000 規費收入	653,000	-	653,000
	022			05020690000 臺中市神岡區公所	653,000	-	653,000
		01		05020690100 行政規費收入	300,000	-	300,000
			01	05020690102 證照費	300,000	-	300,000
			02	05020690101 審查費	-	-	-
		02		05020690300 使用規費收入	353,000	-	353,000
			01	05020690303 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	05020690306 場地設施使用費	350,000	-	350,000
04				07020000000 財產收入	282,000	-	282,000

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,239,674	-	-	2,239,674	-905,326	71.21%
2,239,674	-	-	2,239,674	-905,326	71.21%
2,239,674	-	-	2,239,674	-905,326	71.21%
16,890	-	-	16,890	6,890	168.9%
16,890	-	-	16,890	6,890	168.9%
16,890	-	-	16,890	6,890	168.9%
16,890	-	-	16,890	6,890	168.9%
842,881	-	-	842,881	189,881	129.08%
842,881	-	-	842,881	189,881	129.08%
366,740	-	-	366,740	66,740	122.25%
249,140	-	-	249,140	-50,860	83.05%
117,600	-	-	117,600	117,600	-
476,141	-	-	476,141	123,141	134.88%
3,151	-	-	3,151	151	105.03%
472,990	-	-	472,990	122,990	135.14%
731,693	-	-	731,693	449,693	259.47%

# 臺中市神 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	028			07020690000 臺中市神岡區公所	282,000	-	282,000
		01		07020690100 財產孳息	50,000	-	50,000
			01	07020690101 利息收入	50,000	-	50,000
		02		07020690500 廢舊物資售價	232,000	-	232,000
			01	07020690501 廢舊物資售價	232,000	-	232,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	2,167,000	2,167,000
	022			09020690000 臺中市神岡區公所	-	2,167,000	2,167,000
		01		09020690100 上級政府補助收入	-	2,167,000	2,167,000
			01	09020690102 計畫型補助收入	-	2,167,000	2,167,000
08				12020000000 其他收入	33,000	-	33,000
	026			12020690000 臺中市神岡區公所	33,000	-	33,000
		01		12020690200 雜項收入	33,000	-	33,000
			01	12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020690210 其他雜項收入	33,000	-	33,000

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
731,693	-	-	731,693	449,693	259.47%
54,700	-	-	54,700	4,700	109.4%
54,700	-	-	54,700	4,700	109.4%
676,993	-	-	676,993	444,993	291.81%
676,993	-	-	676,993	444,993	291.81%
299,000	-	-	299,000	-1,868,000	13.8%
299,000	-	-	299,000	-1,868,000	13.8%
299,000	-	-	299,000	-1,868,000	13.8%
299,000	-	-	299,000	-1,868,000	13.8%
349,210	-	-	349,210	316,210	1058.21%
349,210	-	-	349,210	316,210	1058.21%
349,210	-	-	349,210	316,210	1058.21%
408	-	-	408	408	-
348,802	-	-	348,802	315,802	1056.98%

臺中市神  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	168,783,614	9,854,000	178,637,614
02				00020000000 臺中市政府主管	157,549,000	9,854,000	167,403,000
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	157,549,000	9,854,000	167,403,000
				經常門合計	138,046,000	299,000	138,345,000
				資本門合計	19,503,000	9,555,000	29,058,000
		01		37020690100 一般行政	65,110,000	150,000	65,260,000
			01	37020690101 行政管理	65,110,000	150,000	65,260,000
				100000人事費	55,765,000	-	55,765,000
				200000業務費	8,995,000	-	8,995,000
				300000設備及投資*	230,000	150,000	380,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
		02		37020690500 區公所業務	43,658,000	200,000	43,858,000
			01	37020690501 民政業務	41,105,000	-	41,105,000
				100000人事費	253,000	-	253,000
				200000業務費	32,552,000	-	32,552,000
				400000獎補助費	8,300,000	-	8,300,000

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
159,479,137	-	8,001,710	167,480,847	-11,156,767	93.75%	
148,244,523	-	8,001,710	156,246,233	-11,156,767	93.34%	
148,244,523	-	8,001,710	156,246,233	-11,156,767	93.34%	
129,668,577	-	-	129,668,577	-8,676,423	93.73%	
18,575,946	-	8,001,710	26,577,656	-2,480,344	91.46%	
62,771,679	-	-	62,771,679	-2,488,321	96.19%	
62,771,679	-	-	62,771,679	-2,488,321	96.19%	
53,925,148	-	-	53,925,148	-1,839,852	96.7%	
8,388,995	-	-	8,388,995	-606,005	93.26%	
379,536	-	-	379,536	-464	99.88%	預算增減數150,000 元=第一預備金 150,000元
78,000	-	-	78,000	-42,000	65%	
39,992,085	-	-	39,992,085	-3,865,915	91.19%	
37,480,748	-	-	37,480,748	-3,624,252	91.18%	
250,829	-	-	250,829	-2,171	99.14%	
29,007,912	-	-	29,007,912	-3,544,088	89.11%	
8,222,007	-	-	8,222,007	-77,993	99.06%	

臺中市神  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	37020690502 經建業務	1,464,000	-	1,464,000
				100000人事費	653,000	-	653,000
				200000業務費	811,000	-	811,000
			03	37020690503 人文業務	1,089,000	200,000	1,289,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
				200000業務費	1,033,000	200,000	1,233,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		37020699000 一般建築及設備	19,273,000	9,405,000	28,678,000
		01		37020699001 一般建築及設備*	19,273,000	9,405,000	28,678,000
				300000設備及投資*	19,273,000	9,405,000	28,678,000
		04		37020699800 第一預備金	350,000	-350,000	-
		01		37020699801 第一預備金	350,000	-350,000	-
				600000預備金	350,000	-350,000	-
		05		56020691000 農林管理業務	1,983,000	-	1,983,000

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,262,487	-	-	1,262,487	-201,513	86.24%	
637,322	-	-	637,322	-15,678	97.6%	
625,165	-	-	625,165	-185,835	77.09%	
1,248,850	-	-	1,248,850	-40,150	96.89%	
15,850	-	-	15,850	-150	99.06%	
1,233,000	-	-	1,233,000	-	100%	預算增減數200,000元=第一預備金200,000元
-	-	-	-	-40,000	-	
18,196,410	-	8,001,710	26,198,120	-2,479,880	91.35%	
18,196,410	-	8,001,710	26,198,120	-2,479,880	91.35%	
18,196,410	-	8,001,710	26,198,120	-2,479,880	91.35%	預算增減數9,405,000元=追加減預算數2,373,000元+第二預備金7,032,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-350,000元=第一預備金-350,000元
1,763,905	-	-	1,763,905	-219,095	88.95%	

# 臺中市 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25	001	01	01	56020691001 農林管理業務	1,983,000	-	1,983,000
				100000人事費	1,293,000	-	1,293,000
				200000業務費	690,000	-	690,000
			06	63020690200 社政業務	27,175,000	449,000	27,624,000
			01	63020690201 社會福利	27,175,000	449,000	27,624,000
				100000人事費	25,000	-	25,000
				200000業務費	3,111,000	449,000	3,560,000
				400000獎補助費	24,039,000	-	24,039,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	11,234,614	-	11,234,614
			002	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,622,864	-	10,622,864
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,622,864	-	10,622,864
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,622,864	-	10,622,864
				100000人事費	10,622,864	-	10,622,864
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	611,750	-	611,750
01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000			

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,763,905	-	-	1,763,905	-219,095	88.95%	
1,251,517	-	-	1,251,517	-41,483	96.79%	
512,388	-	-	512,388	-177,612	74.26%	
25,520,444	-	-	25,520,444	-2,103,556	92.39%	
25,520,444	-	-	25,520,444	-2,103,556	92.39%	
24,486	-	-	24,486	-514	97.94%	
3,119,958	-	-	3,119,958	-440,042	87.64%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
22,376,000	-	-	22,376,000	-1,663,000	93.08%	
11,234,614	-	-	11,234,614	-	100%	
10,622,864	-	-	10,622,864	-	100%	
10,622,864	-	-	10,622,864	-	100%	
10,622,864	-	-	10,622,864	-	100%	
10,622,864	-	-	10,622,864	-	100%	
611,750	-	-	611,750	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	

臺中市神  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	581,750	-	581,750
			01	8970a030902 公務人員各項補助	581,750	-	581,750
				100000人事費	581,750	-	581,750

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
581,750	-	-	581,750	-	100%	
581,750	-	-	581,750	-	100%	
581,750	-	-	581,750	-	100%	

臺中市神  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	02	069	90	01	合 計	-	19,401,315	-	2,312
					經資門總計	-	19,401,315	-	2,312
					資本門合計	-	19,401,315	-	2,312
					111年度小計	-	19,401,315	-	2,312
					臺中市政府主管	-	19,401,315	-	2,312
					臺中市神岡區公所	-	19,401,315	-	2,312
					一般建築及設備	-	19,401,315	-	2,312
					一般建築及設備* 設備及投資*	-	19,401,315	-	2,312

岡區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605
-	11,803,398	-	-	-	7,595,605

臺中市神  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	56,105,152	42,887,418	30,676,007	-	129,668,577
	001			00020690000 臺中市神岡區公所	56,105,152	42,887,418	30,676,007	-	129,668,577
		01		370206901370100 一般行政	53,925,148	8,388,995	78,000	-	62,392,143
			01	370206901370101 行政管理	53,925,148	8,388,995	78,000	-	62,392,143
			02	370206901370500 區公所業務	904,001	30,866,077	8,222,007	-	39,992,085
			01	370206901370501 民政業務	250,829	29,007,912	8,222,007	-	37,480,748
			02	370206901370502 經建業務	637,322	625,165	-	-	1,262,487
			03	370206901370503 人文業務	15,850	1,233,000	-	-	1,248,850
			03	370206901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560206903561000 農林管理業務	1,251,517	512,388	-	-	1,763,905
			01	560206903561001 農林管理業務	1,251,517	512,388	-	-	1,763,905
			05	630206904630200 社政業務	24,486	3,119,958	22,376,000	-	25,520,444
			01	630206904630201 社會福利	24,486	3,119,958	22,376,000	-	25,520,444
				小計	56,105,152	42,887,418	30,676,007	-	129,668,577
			01	保留數					
				370206901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	11,234,614	-	-	-	11,234,614
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,622,864	-	-	-	10,622,864

# 岡區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	26,577,656	-	26,577,656	156,246,233
-	-	26,577,656	-	26,577,656	156,246,233
-	-	379,536	-	379,536	62,771,679
-	-	379,536	-	379,536	62,771,679
-	-	-	-	-	39,992,085
-	-	-	-	-	37,480,748
-	-	-	-	-	1,262,487
-	-	-	-	-	1,248,850
-	-	18,196,410	-	18,196,410	18,196,410
-	-	18,196,410	-	18,196,410	18,196,410
-	-	-	-	-	1,763,905
-	-	-	-	-	1,763,905
-	-	-	-	-	25,520,444
-	-	-	-	-	25,520,444
-	-	18,575,946	-	18,575,946	148,244,523
-	-	8,001,710	-	8,001,710	8,001,710
-	-	8,001,710	-	8,001,710	8,001,710
-	-	8,001,710	-	8,001,710	8,001,710
-	-	-	-	-	11,234,614
-	-	-	-	-	10,622,864

臺中市神  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	10,622,864	-	-	-	10,622,864
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	10,622,864	-	-	-	10,622,864
				小計	10,622,864	-	-	-	10,622,864
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	611,750	-	-	-	611,750
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	581,750	-	-	-	581,750
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	581,750	-	-	-	581,750
				小計	611,750	-	-	-	611,750
				合 計	67,339,766	42,887,418	30,676,007	-	140,903,191

岡區公所

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					10,622,864
					10,622,864
					10,622,864
					611,750
					30,000
					30,000
					581,750
					581,750
					611,750
		26,577,656		26,577,656	167,480,847

臺中市神岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	53,925,148	904,001		1,251,517
1015 法定編制人員待遇	34,528,030			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		871,584
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	8,327,310	54,474		108,948
1035 其他給與	907,617	44,800		44,525
1040 加班值班費	1,643,603	279,835		48,260
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,908,907	27,504		55,008
1055 保險	3,414,841	61,596		123,192
2000 業務費	8,388,995	30,866,077		512,388
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	602,561	296,643		
2009 通訊費	527,150	141,967		4,748
2018 資訊服務費	149,324	42,000		
2021 其他業務租金	351,100	98,400		
2024 稅捐及規費	92,434			
2027 保險費	45,191	2,392,396		
2033 臨時人員酬金	3,040,821	436,787		267,847
2036 按日按件計資酬金	46,500	1,180,000		
2039 委辦費		59,000		
2051 物品	626,464	324,746		55,315
2054 一般事務費	1,913,783	25,700,703		174,924
2063 房屋建築養護費	261,362	6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	127,747			
2069 設施及機械設備養護費	353,724	89,900		
2072 國內旅費	12,834	64,035		9,554
2081 運費		33,500		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	379,536		18,196,410	
3010 房屋建築及設備費			986,469	
3015 公共建設及設施費			16,399,410	
3020 機械設備費	37,934		87,499	
3030 資訊軟硬體設備費			200,376	
3035 雜項設備費	341,602		522,656	
4000 獎補助費	78,000	8,222,007		
4040 對國內團體之捐助		524,007		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		7,698,000		
小計	62,771,679	39,992,085	18,196,410	1,763,905
保留數				
3000 設備及投資			8,001,710	
3010 房屋建築及設備費			8,001,710	
保留小計			8,001,710	
合計	62,771,679	39,992,085	26,198,120	1,763,905

臺中市神岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	24,486	10,622,864	30,000	581,750
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		63,560		
1035 其他給與			30,000	581,750
1040 加班值班費	24,486			
1045 退休退職給付		10,559,304		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,119,958			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	24,942			
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	2,119,800			
2036 按日按件計資酬金	56,360			
2039 委辦費				
2051 物品	54,803			
2054 一般事務費	689,003			
2063 房屋建築養護費	103,344			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	39,300			
2072 國內旅費	3,670			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	22,376,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	22,376,000			
小計	25,520,444	10,622,864	30,000	581,750
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	25,520,444	10,622,864	30,000	581,750

臺中市神岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	67,339,766			
1015 法定編制人員待遇	34,528,030			
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	1,608,692			
1040 加班值班費	1,996,184			
1045 退休退職給付	10,559,304			
1050 退休離職儲金	3,991,419			
1055 保險	3,599,629			
2000 業務費	42,887,418			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	899,204			
2009 通訊費	698,807			
2018 資訊服務費	191,324			
2021 其他業務租金	449,500			
2024 稅捐及規費	92,434			
2027 保險費	2,466,323			
2033 臨時人員酬金	5,865,255			
2036 按日按件計資酬金	1,282,860			
2039 委辦費	59,000			
2051 物品	1,061,328			
2054 一般事務費	28,478,413			
2063 房屋建築養護費	370,706			
2066 車輛及辦公器具養護費	127,747			
2069 設施及機械設備養護費	482,924			
2072 國內旅費	90,093			
2081 運費	33,500			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	18,575,946			
3010 房屋建築及設備費	986,469			
3015 公共建設及設施費	16,399,410			
3020 機械設備費	125,433			
3030 資訊軟硬體設備費	200,376			
3035 雜項設備費	864,258			
4000 獎補助費	30,676,007			
4040 對國內團體之捐助	524,007			
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助	30,074,000			
小計	159,479,137			
保留數				
3000 設備及投資	8,001,710			
3010 房屋建築及設備費	8,001,710			
保留小計	8,001,710			
合計	167,480,847			

## 繳付公庫數分析表

# 臺中市神 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	2,239,674
本年度	2,239,674	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	16,890	0	0	0
05000000 規費收入	842,881	0	0	0
07000000 財產收入	731,693	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	349,210	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,239,674
0	0	0	0	2,239,674
0	0	0	0	16,890
0	0	0	0	842,881
0	0	0	0	731,693
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	349,210

# 臺中市神 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	171,282,535	0	0	0
本年度	159,479,137	0	0	0
一、本年度經費	148,244,523	0	0	0
0137010100 行政管理	62,392,143	0	0	0
0137010100* 行政管理	379,536	0	0	0
0137050100 民政業務	37,480,748	0	0	0
0137050200 經建業務	1,262,487	0	0	0
0137050300 人文業務	1,248,850	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	18,196,410	0	0	0
0356100100 農林管理業務	1,763,905	0	0	0
0463020100 社會福利	25,520,444	0	0	0
二、統籌科目	11,234,614	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,622,864	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	581,750	0	0	0
以前年度	11,803,398	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,803,398	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
19,500	0	0	0	0	171,302,035	15,597,315
0	0	0	0	0	159,479,137	8,001,710
0	0	0	0	0	148,244,523	8,001,710
0	0	0	0	0	62,392,143	0
0	0	0	0	0	379,536	0
0	0	0	0	0	37,480,748	0
0	0	0	0	0	1,262,487	0
0	0	0	0	0	1,248,850	0
0	0	0	0	0	18,196,410	8,001,710
0	0	0	0	0	1,763,905	0
0	0	0	0	0	25,520,444	0
0	0	0	0	0	11,234,614	0
0	0	0	0	0	10,622,864	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	581,750	0
19,500	0	0	0	0	11,822,898	7,595,605
0	0	0	0	0	11,803,398	7,595,605

# 臺中市神 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0137900100* 一般建築及設備	11,803,398	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	11,803,398	7,595,605
19,500	0	0	0	0	19,500	0
19,500	0	0	0	0	19,500	0

臺中市神岡區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-905,326		
	112年度經常門小計	-905,326		
	罰款及賠償收入	6,890		
	賠償收入	6,890		
	一般賠償收入	6,890	68.90%	餘絀：6,890元；主要因為違反或延遲法令契約超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	規費收入	189,881		
	行政規費收入	66,740		
	審查費	117,600	-	餘絀：117,600元；主要因為道路挖掘許可費超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	證照費	-50,860	-16.95%	
	使用規費收入	123,141		
	資料使用費	151	5.03%	
	場地設施使用費	122,990	35.14%	餘絀：122,990元；主要因為里活動中心場地使用收入超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	財產收入	449,693		
	財產孳息	4,700		
	利息收入	4,700	9.40%	
	廢舊物資售價	444,993		
	廢舊物資售價	444,993	191.81%	餘絀：444,993元；主要因為工程刨除料折價價值超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
補助及協助收入	-1,868,000			
上級政府補助收入	-1,868,000			
計畫型補助收入	-1,868,000	-86.20%	餘絀：-1,868,000元；主要因為衛生福利部補助本區辦理神洲社區活動中心興建經費，嗣後因案件撤回取消，計畫型補助收入短收所致。	
其他收入	316,210			
雜項收入	316,210			
收回以前年度歲出	408	-	餘絀：408元；主要因為預算難以估列，因此未編列預算，致預算與實際結算差異，嗣後於編列預算時詳實估算。	
其他雜項收入	315,802	956.98%	餘絀：315,802元；主要因為勞保費及健保費懸記帳款繳入市庫，爾後考量實際情形編列。	

# 歲出保留分析表

# 臺中市神 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合計		15,597,315	15,597,315	8.35%
111	111年度資本門小計		7,595,605	7,595,605	39.15%
	民政支出		7,595,605	7,595,605	39.15%
	一般建築及設備		7,595,605	7,595,605	39.15%
	一般建築及設備		7,595,605	7,595,605	39.15%
112	112年度資本門小計		8,001,710	8,001,710	27.54%
	民政支出		8,001,710	8,001,710	27.54%
	一般建築及設備		8,001,710	8,001,710	27.90%
	一般建築及設備		8,001,710	8,001,710	27.90%

# 岡區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	15,597,315	神岡區庄後里市民活動中心興建工程7,595,605元; 保留原因: 本案尚在施工中, 已於112年2月14日開工, 預計113年7月31日完成。	
		7,595,605		
		7,595,605		
		7,595,605		
		7,595,605		
資本門	A01	8,001,710	神岡區圳堵里市民活動中心興建工程8,001,710元; 保留原因: 112年11月28日決標, 預計113年1月12日開工, 預計114年12月30日完成。	
		8,001,710		
		8,001,710		
		8,001,710		
		8,001,710		

臺中市神岡區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	11,159,079	5.63%		8,676,423			2,482,656		
111	111年度合計	2,312	0.01%		-			2,312		
	111年度資本門小計	2,312	0.01%		-			2,312		
	民政支出	2,312	0.01%		-			2,312		
	一般建築及設備	2,312	0.01%		-			2,312		
	一般建築及設備	2,312	0.01%		-			2,312		
112	112年度合計	11,156,767	6.25%		8,676,423			2,480,344		
	112年度經常門小計	8,676,423	5.80%		8,676,423			-		
	民政支出	6,353,772	5.84%		6,353,772			-		
	一般行政	2,487,857	3.83%		2,487,857			-		
	行政管理	2,487,857	3.83%		2,487,857			-		
				1	2,445,857			-		
				6	42,000			-		
	區公所業務	3,865,915	8.81%		3,865,915			-		
	民政業務	3,624,252	8.82%		3,624,252			-		
				6	77,993			-		
				10	3,546,259			-		
	經建業務	201,513	13.76%		201,513			-		
	人文業務	40,150	3.11%		40,150			-		
				6	40,000			-		
				10	150			-		
	農業支出	219,095	11.05%		219,095			-		
	農林管理業務	219,095	11.05%		219,095			-		
	農林管理業務	219,095	11.05%		219,095			-		
	福利服務支出	2,103,556	7.61%		2,103,556			-		
	社政業務	2,103,556	7.61%		2,103,556			-		
	社會福利	2,103,556	7.61%		2,103,556			-		
				5	150,000			-		
				6	1,663,000			-		
				10	290,556			-		
	112年度資本門小計	2,480,344	8.54%		-			2,480,344		
	民政支出	2,480,344	8.54%		-			2,480,344		
	一般行政	464	0.12%		-			464		
	行政管理	464	0.12%		-			464		
	一般建築及設備	2,479,880	8.65%		-			2,479,880		
	一般建築及設備	2,479,880	8.65%		-			2,479,880		
								4		
								7		
								106,880		

# 歲出資本支出分析表

臺中市神  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	26,577,656	-	8,988,179	16,399,410	125,433
一般行政	379,536	-	-	-	37,934
行政管理	379,536	-	-	-	37,934
一般建築及設備	18,196,410	-	986,469	16,399,410	87,499
一般建築及設備	18,196,410	-	986,469	16,399,410	87,499
小計	18,575,946	-	986,469	16,399,410	125,433
保留數					
一般建築及設備	8,001,710	-	8,001,710	-	-
一般建築及設備	8,001,710	-	8,001,710	-	-
保留小計	8,001,710	-	8,001,710	-	-

岡區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
-	200,376	864,258	-	-	-	
-	-	341,602	-	-	-	
-	-	341,602	-	-	-	
-	200,376	522,656	-	-	-	
-	200,376	522,656	-	-	-	
-	200,376	864,258	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

## 臺中市神岡區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	36,311,960	-	36,311,960	34,528,030	-1,783,930	-4.91%	50	50	職員 50名 (含職 務代 理人1 名)
二、約聘僱人員待遇	1,307,376	-	1,307,376	1,307,376	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,194,840	-	1,194,840	1,194,840	-	0.0%	3	3	
四、獎金	7,900,198	-	7,900,198	8,490,732	590,534	7.47%			
五、其他給與	954,616	-	954,616	996,942	42,326	4.43%			
六、加班值班費	2,571,472	-	2,571,472	1,996,184	-575,288	-22.37%			
七、退休離職儲金	4,220,232	-	4,220,232	3,991,419	-228,813	-5.42%			
八、保險	3,544,306	-	3,544,306	3,599,629	55,323	1.56%			
合 計	58,005,000	-	58,005,000	56,105,152	-1,899,848	-3.28%	56	56	

## 臺中市神岡區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	63,560	-	63,560	63,560	-	-			
二、其他給與	611,750	-	611,750	611,750	-	-			
三、退休退職給付	10,559,304	-	10,559,304	10,559,304	-	-			
合 計	11,234,614	-	11,234,614	11,234,614	-	-			

臺中市神岡區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款			退休及撫卹金			補助及慰問金			準備金		
	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數
合計				10,622,864			10,622,864	611,750			611,750	
公務人員退休及撫卹給付				10,622,864			10,622,864					
公務人員各項補助及慰問金								611,750			611,750	

# 補助及捐助經費報告表

臺中市神

# 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

岡區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
524,007	30,152,000	-	30,676,007	30,676,007	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
524,007	7,698,000	-	8,222,007	8,222,007	
524,007	7,698,000	-	8,222,007	8,222,007	
-	22,376,000	-	22,376,000	22,376,000	
-	22,376,000	-	22,376,000	22,376,000	
524,007	30,152,000	-	30,676,007	30,676,007	

# 臺中市神 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金				預決算比較增減數
			預算數	決算數			
				已撥數	未撥數	合計	
一、補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二、對特種基金之補助							
三、社會保險負擔							
四、對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五、公費就養及醫療補助							
六、對國內團體之捐助			600,000	524,007	-	524,007	75,993
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			600,000	524,007	-	524,007	75,993
臺中市溪洲里社區發展協會	補助溪洲里社區活動中心水電費	民政業務	90,000	14,007	-	14,007	75,993
小計			90,000	14,007	-	14,007	75,993
臺中市神岡區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	民政業務	510,000	510,000	-	510,000	-
小計			510,000	510,000	-	510,000	-
七、對外之捐助							
八、獎助			31,899,000	30,152,000		30,152,000	1,747,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助役男			40,000	-	-	-	40,000
役男	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	40,000	-	-	-	40,000
小計			40,000	-	-	-	40,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			120,000	78,000	-	78,000	42,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	120,000	78,000	-	78,000	42,000
小計			120,000	78,000	-	78,000	42,000

# 岡區公所

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					75,993		依「臺中市垃圾處理場所回饋金執行要點」、「臺中市神岡區公所 112年度垃圾衛生掩埋場回饋金使用計畫書」、「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」及「臺中市神岡區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範」。  「臺中市神岡區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範」及「臺中市神岡區公所對民間團體辦理體育活動之補(捐)助經費作業規範」。  依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。  依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公佈之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
V					75,993		
					75,993		
					75,993		
V					-		
					-		
					1,747,000		
V					40,000		
					40,000		
					40,000		
V					42,000		
					42,000		
					42,000		

臺中市神  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數	預決算比較增減數
			預算數	決算				
				已撥數	未撥數	合計		
7. 其他補助及捐助			31,739,000	30,074,000		30,074,000	1,665,000	
280鄰鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	6,720,000	6,718,000	-	6,718,000	2,000	
小計			6,720,000	6,718,000	-	6,718,000	2,000	
溪洲里里民	補助溪洲里一般住戶水電費	民政業務	980,000	980,000	-	980,000	-	
小計			980,000	980,000	-	980,000	-	
65-99歲長者及55-65歲原住民	發放65歲至99歲等長者重陽敬老禮金	社會福利	24,039,000	22,376,000	-	22,376,000	1,663,000	
小計			24,039,000	22,376,000	-	22,376,000	1,663,000	
合計			32,499,000	30,676,007		30,676,007	1,822,993	

# 岡區公所

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					1,665,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函及臺中市政府民政局103年5月30日中市民行字第1030019783號函確實執行。  依「臺中市垃圾處理場所回饋金執行要點」、「臺中市神岡區公所 112年度垃圾衛生掩埋場回饋金使用計畫書」、「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」及「臺中市神岡區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範」確實執行。  依臺中市政府112年6月9日府授社青字第1120162414號函「臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
					2,000		
V					2,000		
					-		
V					-		
					1,663,000		
					1,663,000		
					1,822,993		

臺中市神  
委託辦理計畫(事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
112	社團法人臺中市土木技師公會	辦理庄前里活動中心建築物耐震能力詳細評估計畫	194,000	112.8.16	112.10.31	112.10.31	民政業務	59,000	-
小計	112年度小計							59,000	-
合計								59,000	-

# 岡區公所 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

額		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
保留數	合計	是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
				行政及政策類	科學及技術類													
-	59,000																	
-	59,000	V					V											1. 本案經內政部112.6.8台內民字第1120222817號函核定補助在案，補助款135千元、本所自籌59千元，合計194千元。 2. 臺中市政府112.8.10府授民地字第1120225582號函，提示本受補助計畫案業經臺中市議會同意先行墊付。 3. 本案於112.8.15簽准依政府採購法利用共同供應契約辦理，於112.8.16完成契約簽訂。 4. 已結案。
-	59,000																	業務費-委辦費-預算數59,000
-	59,000																	

臺中市  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計	74,488	35,739							140,903				
01一般公共事務	59,533	34,551				8,300			102,384				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	140								140				
05保健													
06社會安全與福利	13,295	944				22,376			36,615				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	1,519	245							1,764				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

本表因採四捨五入千元進位，細項數字之和與總計或有差異。

# 岡區公所 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							8,988	16,400			1,190		26,578	167,481
							8,988	16,399			1,190		26,578	128,962
														140
														36,615
														1,764

## 臺中市神岡區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	150,224,245	150,932,897	負債	11,956,522	24,727,044
流動資產	11,956,522	24,727,044	流動負債	7,475,938	17,587,199
專戶存款	11,956,522	24,727,044	應付代收款	7,475,938	17,587,199
固定資產	138,220,039	126,205,853	其他負債	4,480,584	7,139,845
土地	65,316,397	65,684,124	存入保證金	4,480,584	7,139,845
土地改良物	37,617,941	37,617,941	淨資產	138,267,723	126,205,853
累計折舊－土地改良物	-21,121,994	-20,092,820	資產負債淨額	138,267,723	126,205,853
房屋建築及設備	55,193,461	48,477,501	資產負債淨額	138,267,723	126,205,853
累計折舊－房屋建築及設備	-18,705,520	-16,950,220			
機械及設備	14,444,708	13,886,445			
累計折舊－機械及設備	-11,048,880	-10,329,209			
交通及運輸設備	12,770,223	12,554,645			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,205,609	-8,229,156			
雜項設備	16,795,835	16,778,030			
累計折舊－雜項設備	-14,537,732	-14,100,458			
購建中固定資產	10,701,209	909,030			
無形資產	47,684	0			
電腦軟體	47,684	0			
合 計	150,224,245	150,932,897	合 計	150,224,245	150,932,897
附 註			附 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	2,567,500	1,934,343	應付保證品	2,567,500	1,934,343
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	180,597,714	153,346,426	27,251,288
公庫撥入數	171,302,035	151,160,548	20,141,487
罰款及賠償收入	16,890	9,668	7,222
規費收入	842,881	712,452	130,429
財產收益	731,693	415,170	316,523
補助及協助收入	299,000	299,000	0
其他收入	7,405,215	749,588	6,655,627
支出	168,205,617	155,637,488	12,568,129
繳付公庫數	2,239,674	1,479,436	760,238
人事支出	67,339,766	68,631,829	-1,292,063
業務支出	62,111,382	50,557,105	11,554,277
獎補助支出	30,676,007	29,887,578	788,429
財產損失	9,129	22,109	-12,980
折舊、折耗及攤銷	5,829,659	5,059,431	770,228
收支餘絀	12,392,097	-2,291,062	14,683,159

臺中市神岡區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	11,956,522	
			140101土地	-	65,316,397	
			140201土地改良物	-	37,617,941	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-21,121,994	
			140401房屋建築及設備	-	55,193,461	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-18,705,520	
			140501機械及設備	-	14,444,708	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-11,048,880	
			140601交通及運輸設備	-	12,770,223	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,205,609	
			140701雜項設備	-	16,795,835	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,537,732	
			141101購建中固定資產	-	10,701,209	
			160102電腦軟體	-	47,684	
			190301保證品	-	2,567,500	
			210302應付代收款	-	7,475,938	
			21030201健保費(公)	124,700	-	
			21030203公保保險費	1,059	-	
			21030216電費(扣繳)	29,950	-	
			21030223里鄰長健保自付額	25,537	-	
			21030225二代健保機關補助	51,333	-	
			21030233代辦經費	6,304,456	-	
			21030236各項代收代付款項	7	-	
			21030245健保費(台銀扣繳)	692,564	-	
			21030246勞保費(台銀扣繳)	108,988	-	
			21030247勞退金(台銀扣繳)	137,344	-	
			280301存入保證金	-	4,480,584	
			28030101場地租借保證金	26,000	-	
			28030102冷氣儲值卡保證金	3,800	-	
			28030103保固金	1,982,814	-	
			28030104履約保證金	2,467,970	-	
			290301應付保證品	-	2,567,500	
			310101資產負債淨額	-	138,267,723	

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年度

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	65,684,124	0	0	367,727	0	65,316,397
土地改良物	37,617,941	-20,092,820	0	0	-1,029,174	16,495,947
房屋建築及設備	48,477,501	-16,950,220	6,715,960	0	-1,755,300	36,487,941
機械及設備	13,886,445	-10,329,209	938,233	379,970	-719,671	3,395,828
交通及運輸設備	12,554,645	-8,229,156	345,378	129,800	-976,453	3,564,614
雜項設備	16,778,030	-14,100,458	420,635	402,830	-437,274	2,258,103
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	8,420,206	1,280,327	-4,917,872	127,518,830
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	9,792,179	0	0	10,701,209
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	56,000	8,316	0	47,684
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	9,848,179	8,316	0	10,748,893
合 計	195,907,716	-69,701,863	18,268,385	1,288,643	-4,917,872	138,267,723

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」18,268,385元=預算採購增加金額11,155,380元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,113,005元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額30,379,344元=本年度預算執行金額18,575,946元+以前年度保留預算執行金額11,803,398元。
- 三、預算採購增加金額11,155,380元較設備及投資預算執行增加金30,379,344元減少19,223,964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15,969,975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3,253,989元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,113,005元，係：
  - (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳7,056,005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  
 決算與會計收支對照表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,239,674	178,358,040	180,597,714	收入
		171,302,035	171,302,035	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	842,881		842,881	規費收入
信託管理收入				
財產收入	731,693		731,693	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	349,210	7,056,005	7,405,215	其他收入
歲出	167,480,847	724,770	168,205,617	支出
		2,239,674	2,239,674	繳付公庫數
人事費	67,339,766		67,339,766	人事支出
業務費	42,887,418	19,223,964	62,111,382	業務支出
獎補助費	30,676,007		30,676,007	獎補助支出
設備及投資	26,577,656	-26,577,656		
		9,129	9,129	財產損失
				投資損失
債務費		5,829,659	5,829,659	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-165,241,173	177,633,270	12,392,097	收支餘絀

備註：

- 一、公庫撥入數調整數171,302,035元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數7,056,005元係應付代收款出帳取得財產所有權7,056,005元。
- 三、繳付公庫數調整數2,239,674元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數19,223,964元，屬設備及投資惟不列為固定資產數19,223,964元。
- 五、設備及投資調整數-26,577,656元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數9,129元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數5,829,659元=固定資產提列折舊數5,821,343元+無形資產攤銷數8,316元。

## 臺中市神岡區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	24,727,044
(一) 專戶存款	24,727,044
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	161,658,177
(一) 本年度歲入	2,239,674
1. 實現數	2,239,674
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,239,674
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	-10,111,261
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-

## 臺中市神岡區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,659,261
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	171,302,035
1. 本年度歲出撥款	159,479,137
2. 以前年度歲出撥款	11,803,398
3. 退還以前年度歲入繳庫款	19,500
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	886,990
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-19,500
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	906,490
(1) 財產交易利益(損失)	-9,129
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	7,056,005
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,829,659
(6) 其他影響非流動資產之項目	-310,727
收項總計	186,385,221

## 臺中市神岡區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
付項	
一、本期支出	174,428,699
(一) 本年度歲出	167,480,847
1. 實現數	159,479,137
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,349,670
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	157,129,467
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	8,001,710
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	3,801,688
1. 以前年度轉入實現數	11,803,398
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,805,710
(2) 其他	2,997,688
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-8,001,710
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	858,806
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	47,684
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-

## 臺中市神岡區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	2,239,674
1. 本年度歲入繳庫	2,239,674
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	11,956,522
(一) 專戶存款	11,956,522
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	186,385,221

# 臺中市神岡區公所

## 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	地	筆	40	65,316,397	
		公頃	6.836106		
土 地 改 良 物		個	12	16,495,947	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	12	36,487,941	
		平方公尺	8517.49		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	33			
機 械 及 設 備		件	452	3,395,828	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		3,564,614	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	22		
	其 他	件	122		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		2,258,103	
	博 物	件			
	其 他	件	455		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				127,518,830	

臺中市神岡區公所  
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	-	-	
		公頃	-	-	
土 地 改 良 物		個	-	-	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
	宿 舍	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
	其 他	個	-	-	
機 械 及 設 備		件	-	-	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	-	-	
	飛 機	架	-	-	
	汽(機)車	輛	-	-	
	其 他	件	-	-	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-	-	
	博 物	件	-	-	
	其 他	件	-	-	
有 價 證 券		股	-	-	
權 利			-	-	
總 值				-	

臺中市神岡區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告  
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 一	112年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入、歲出：照案通過。	遵照辦理。
	112年度第一次追加(減)預算案 歲入、歲出：照案通過。	遵照辦理。
貳 一	111年度總決算審核報告 照審定數通過。 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。 依議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 柯素琴

機關長官：

臺中市神岡區公所 區長 林益明(甲)