

臺中市神岡區公所

# 會計月報

中華民國113年03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3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	3,000	300	-	-2,400
				罰款及賠償收入	-			600		
	01			04020690100	-	-	-	300	-	600
				罰金罰鍰及息金	-			600		
		01		04020690101	-	-	-	300	-	600
				罰金罰鍰	-			600		
	03			04020690300	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
				賠償收入	-			-		
		01		04020690301	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
				一般賠償收入	-			-		
05				0502000000	679,000	679,000	172,000	49,680	-	82,821
				規費收入	-			254,821		
	01			05020690100	325,000	325,000	80,000	19,440	-	-27,840
				行政規費收入	-			52,160		
		01		05020690101	25,000	25,000	5,000	4,100	-	6,600
				審查費	-			11,600		
		02		05020690102	300,000	300,000	75,000	15,340	-	-34,440
				證照費	-			40,560		
	03			05020690300	354,000	354,000	92,000	30,240	-	110,661
				使用規費收入	-			202,661		
		03		05020690303	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,924
				資料使用費	-			76		
		06		05020690306	350,000	350,000	90,000	30,240	-	112,585
				場地設施使用費	-			202,585		
07				0702000000	393,000	393,000	68,000	14,445	-	-49,615
				財產收入	-			18,385		
	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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	68,000	14,445	-	
					-			18,385	-49,615	
		01		07020690501 廢舊物資售價	290,000	290,000	68,000	14,445	-	
					-			18,385	-49,615	
09				09020000000 補助及協助收入	434,000	434,000	285,000	-	-	
					-			284,500	-500	
		01		09020690100 上級政府補助收入	434,000	434,000	285,000	-	-	
					-			284,500	-500	
		02		09020690102 計畫型補助收入	434,000	434,000	285,000	-	-	
					-			284,500	-500	
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	12,000	1,800	-	
					-			11,207	-793	
		02		12020690200 雜項收入	40,000	40,000	12,000	1,800	-	
					-			11,207	-793	
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			7	7	
		10		12020690210 其他雜項收入	40,000	40,000	12,000	1,800	-	
					-			11,200	-800	
				經常門合計	1,556,000	1,556,000	540,000	66,225	-	
					-			569,513	29,513	
				總計	1,556,000	1,556,000	540,000	66,225	-	
					-			569,513	29,513	

# 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3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			備註(預付款)	
01				3702069010000 一般行政	65,814,000	-	65,814,000	32,176,000	4,524,717	8,923,312
					-	-		23,252,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702069010100 行政管理	65,814,000	-	65,814,000	32,176,000	4,524,717	8,923,312
					-	-		23,252,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,387,000	-	56,387,000	29,293,000	4,014,486	7,551,871
					-	-		21,741,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,307,000	-	9,307,000	2,843,000	510,231	1,357,441
					-	-		1,485,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	14,000
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702069050000 區公所業務	38,170,000	-	38,170,000	13,986,000	2,391,478	6,605,636
					-	-		7,380,364	-	-
					-	-		-	-	630,000
					-	-		-	-	-

# 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3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	13,076,000	2,068,487	6,216,910
					-	-			6,859,090	
					-	-			-	630,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	55,000	-	26,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,209,000	-	27,209,000	10,376,000	1,446,002	5,343,065
					-	-			5,032,935	
					-	-			-	630,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,238,000	-	8,238,000	2,645,000	622,485	847,645
					-	-			1,797,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702069050200 經建業務	1,351,000	-	1,351,000	528,000	45,840	288,877
					-	-			239,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	269,000	45,214	31,129
					-	-			237,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	259,000	626	257,748
					-	-		1,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	382,000	277,151	99,849
					-	-		282,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	360,000	277,151	77,849
					-	-		282,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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				
	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	776,000	127,407	
					-	-	-	576,367	199,633	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	776,000	127,407	
					-	-	-	576,367	199,633	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,285,000	-	1,285,000	489,000	96,988	
					-	-	-	485,220	3,780	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	287,000	30,419	
					-	-	-	91,147	195,853	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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3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	953,000	183,265	393,323
					-	-		559,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302069020100 社會福利	28,342,000	-	28,342,000	953,000	183,265	393,323
					-	-		559,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,491,000	-	3,491,000	953,000	183,265	393,323
					-	-		559,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,826,000	-	24,826,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	134,678,000	-	134,678,000	47,891,000	7,226,867	16,121,904
					-	-		31,769,096		
					-	-		-		630,000
					-	-		-		

# 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3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	11,907,000	85,224	11,704,040
					-	-		202,960	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	56,283,000	-	56,283,000	11,907,000	85,224	11,704,040
					-	-		202,960	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	56,283,000	-	56,283,000	11,907,000	85,224	11,704,040
					-	-		202,960	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
				資本門合計	56,483,000	-	56,483,000	11,937,000	85,224	11,734,040
					-	-		202,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,161,000	-	191,161,000	59,828,000	7,312,091	27,855,944
					-	-		31,972,056		
					-	-		-		630,000
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	3,679,553	-	3,679,553	3,679,553	1,075,335	-
					-	-		3,679,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	3,679,553	-	3,679,553	3,679,553	1,075,335	-
					-	-		3,679,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,679,553	-	3,679,553	3,679,553	1,075,335	-
					-	-		3,679,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	51,500	-	51,500	51,500	37,900	-
					-	-		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3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			備註(預付款)	
	02			8902069090200 公務人員各項補助	51,500	-	51,500	37,900	-	
					-	-		51,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,500	-	51,500	37,900	-	
					-	-		51,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,731,053	-	3,731,053	1,113,235	-	
					-	-		3,731,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	194,892,053	-	194,892,053	8,425,326	27,855,944	
					-	-		35,703,109	-	
					-	-		-	630,000	
					-	-		-	-	

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3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	-	45,224	45,224	-	7,550,381	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	45,224	45,224	-	7,550,381	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	45,224	45,224	-	7,550,381	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	45,224	45,224	-	7,550,381	-
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	-	45,224	45,224	-	15,552,091	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	45,224	45,224	-	15,552,091	-

# 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3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	人文業務
1000 人事費	21,741,129	28,800	237,871	
1015 法定編制人員待遇	12,204,841			
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	6,199,503		54,474	
1035 其他給與	278,860	28,800	2,541	
1040 加班費	102,560			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,370,218		9,168	
1055 保險	1,159,987		20,488	
2000 業務費	1,485,559	5,032,935	1,252	282,151
2006 水電費	101,014	8,524		
2009 通訊費	47,988	4,954	1,252	1,701
2021 其他業務租金	80,155			
2024 稅捐及規費	1,950			
2027 保險費	10,115	959,624		
2033 臨時人員酬金	747,197	107,498		
2036 按日按件計資酬金	6,000	129,600		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	87,928			3,909
2054 一般事務費	322,181	3,687,735		269,041
2066 車輛及辦公器具養護費	9,300			
2069 設施及機械設備養護費	45,220			
2081 運費				7,500

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	26,511			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	26,000	1,797,355		
4040 對國內團體之捐助		30,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		1,767,355		
合計	23,252,688	6,859,090	239,123	282,151

# 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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	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		485,220		3,679,553
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		302,400		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108,948		93,560
1035 其他給與		14,560		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,585,993
1050 退休離職儲金		18,336		
1055 保險		40,976		
2000 業務費		91,147	559,677	
2006 水電費				
2009 通訊費		228	1,354	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			536,784	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品		16,919	10,389	
2054 一般事務費		74,000	11,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2081 運費				



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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資	202,960			
3010 房屋建築及設備費	40,000			
3015 公共建設及設施費	162,960			
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	202,960	576,367	559,677	3,679,553

# 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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	51,500	26,224,073	
1015 法定編制人員待遇		12,204,841	
1020 約聘僱人員待遇		453,600	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		6,456,485	
1035 其他給與	51,500	376,261	
1040 加班費		102,560	
1045 退休退職給付		3,585,993	
1050 退休離職儲金		1,397,722	
1055 保險		1,221,451	
2000 業務費		7,452,721	
2006 水電費		109,538	
2009 通訊費		57,477	
2021 其他業務租金		80,155	
2024 稅捐及規費		1,950	
2027 保險費		969,739	
2033 臨時人員酬金		1,391,479	
2036 按日按件計資酬金		135,600	
2039 委辦費		135,000	
2051 物品		119,145	
2054 一般事務費		4,364,107	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,300	
2069 設施及機械設備養護費		45,220	
2081 運費		7,500	

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3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		26,511	
3000 設備及投資		202,960	
3010 房屋建築及設備費		40,000	
3015 公共建設及設施費		162,960	
4000 獎補助費		1,823,355	
4040 對國內團體之捐助		30,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		1,767,355	
合計	51,500	35,703,109	

# 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3月31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	569,513	0	0	0	0	0	0	0	569,513
本年度	569,513	0	0	0	0	0	0	0	569,513
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	40,560	0	0	0	0	0	0	0	40,560
05030300 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
05030600 場地設施使用費	202,585	0	0	0	0	0	0	0	202,585
07050100 廢舊物資售價	18,385	0	0	0	0	0	0	0	18,385
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3月31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	35,748,333	630,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,678,333	30,382,430
本年度	35,703,109	630,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,633,109	26,925,944
一、本年度經費	31,972,056	630,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,902,056	26,925,944
0137010100 行政管理	23,252,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,252,688	8,923,312
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	6,859,090	630,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,789,090	5,286,910
0137050200 經建業務	239,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,123	288,877
0137050300 人文業務	282,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,151	99,849
0137900100* 一般建築及設備	202,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,960	11,704,040
0356100100 農林管理業務	576,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,367	199,633

# 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3月31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	559,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,677	393,323
二、統籌科目	3,731,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,731,053	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,679,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,553	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	45,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,224	3,456,486
一、以前年度應付(保留)數	45,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,224	3,456,486
111年度 0137900100* 一般建築及設備	45,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,224	2,954,776
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,710
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3月31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	169,797,537	負債	31,075,102
流動資產	31,517,853	流動負債	27,731,853
專戶存款	30,587,853	應付代收款	27,731,853
零用金	300,000	其他負債	3,343,249
預付款	630,000	存入保證金	3,343,249
固定資產	137,747,523	淨資產	138,722,435
土地	65,761,349	資產負債淨額	138,722,435
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	138,722,435
累計折舊－土地改良物	-21,290,188		
房屋建築及設備	55,193,461		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,003,736		
機械及設備	14,411,574		
累計折舊－機械及設備	-11,241,508		
交通及運輸設備	12,770,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,487,179		
雜項設備	16,734,534		
累計折舊－雜項設備	-14,505,381		
購建中固定資產	10,786,433		
無形資產	44,912		
電腦軟體	44,912		
其他資產	487,249		
暫付款	487,249		
合 計	169,797,537	合 計	169,797,537
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3月31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	8,771,837	37,449,908
公庫撥入數	8,560,550	36,678,333
罰款及賠償收入	300	600
規費收入	49,680	254,821
財產收益	14,445	18,385
補助及協助收入	0	284,500
其他收入	146,862	213,269
支出	8,853,484	37,440,148
繳付公庫數	66,225	569,513
人事支出	5,269,923	26,224,073
業務支出	2,492,918	7,615,681
獎補助支出	622,485	1,823,355
財產損失	0	2,964
折舊、折耗及攤銷	401,933	1,204,562
收支餘絀	-81,647	9,760



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3月31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	-168,194	16,327,753
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	0	0	-298,216	36,189,725
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	37,000	70,134	-192,628	3,170,066
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	0	0	-281,570	3,283,044
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	165,062	226,363	32,351	2,229,153
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	647,014	296,497	-908,257	126,961,090
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	85,224	0	0	10,786,433
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	2,772	0	44,912
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	85,224	2,772	0	10,831,345
合 計	212,887,458	-74,619,735	732,238	299,269	-908,257	137,792,435

# 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3月31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」732,238元=預算採購增加金額85,224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647,014元。

二、設備及投資預算執行增加金額248,184元=本年度預算執行金額202,960元+以前年度保留預算執行金額45,224元。

三、預算採購增加金額85,224元較設備及投資預算執行增加金額248,184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647,014元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳202,062元。

(二)涉及淨資產者：

(1)地價現值調整增值444,952元。

五、財產量值統計表與本表差異，係財產入帳與會計因入帳時間產生差異數為184,794元。

六、時間性差異：交通運輸及設備75,500元、雜項設備109,294元，普通公務帳於113年4月列支，財產帳登載於113年3月。

# 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3月31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	569,513	36,880,395	37,449,908	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,678,333	36,678,333	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	254,821	-----	254,821	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	18,385	-----	18,385	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	11,207	202,062	213,269	
歲出	35,703,109	1,737,039	37,440,148	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		569,513	569,513	人事支出
人事費	26,224,073	-----	26,224,073	業務支出
業務費	7,452,721	162,960	7,615,681	獎補助支出
獎補助費	1,823,355	-----	1,823,355	
設備及投資	202,960	-202,960	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,964	2,964	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,204,562	1,204,562	其他支出
歲計餘絀	-35,133,596	35,143,356	9,760	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3月31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36,678,333元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數202,062元係應付代收款出帳取得財產所有權202,062元。
- 三、繳付公庫數調整數569,513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-202,960元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數2,964元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數1,204,562元=固定資產提列折舊數1,201,790元+無形資產攤銷數2,772元。