臺中市神岡區公所

會　計　月　報

中華民國113年05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 19頁
三、公庫撥入數分析表.....第 20頁至第 21頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 26頁至第 27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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,400
					-			600		
	01			04020690100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	600
					-			600		
		01		04020690101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
					-			600		
	03			04020690300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		04020690301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	679,000	679,000	263,000	48,431	-	93,201
					-			356,201		
	01			05020690100 行政規費收入	325,000	325,000	130,000	28,380	-	-32,740
					-			97,260		
		01		05020690101 審查費	25,000	25,000	5,000	7,600	-	14,200
					-			19,200		
		02		05020690102 證照費	300,000	300,000	125,000	20,780	-	-46,940
					-			78,060		
	03			05020690300 使用規費收入	354,000	354,000	133,000	20,051	-	125,941
					-			258,941		
		03		05020690303 資料使用費	4,000	4,000	3,000	51	-	-2,644
					-			356		
		06		05020690306 場地設施使用費	350,000	350,000	130,000	20,000	-	128,585
					-			258,585		
07				07020000000 財產收入	393,000	393,000	132,000	9,440	-	-102,382
					-			29,618		
	01			07020690100 財產孳息	103,000	103,000	-	-	-	-
					-			-		

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5月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		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	132,000	9,440 29,618	-	-102,382
		01		07020690501 廢舊物資售價	290,000 -	290,000	132,000	9,440 29,618	-	-102,382
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	20,000	4,204 15,411	-	-4,589
	02			12020690200 雜項收入	40,000 -	40,000	20,000	4,204 15,411	-	-4,589
		01		12020690201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4 11	-	11
		10		12020690210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	20,000	4,200 15,400	-	-4,600
				經常門合計	1,556,000 -	1,556,000	705,000	62,075 686,330	-	-18,670
				總計	1,556,000 -	1,556,000	705,000	62,075 686,330	-	-18,670

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702069010000 一般行政	65,814,000	-	65,814,000	42,763,000	4,664,123	7,161,912
					-	-			35,601,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069010100 行政管理	65,814,000	-	65,814,000	42,763,000	4,664,123	7,161,912
					-	-			35,601,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,387,000	-	56,387,000	38,237,000	3,874,101	5,583,889
					-	-			32,653,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,307,000	-	9,307,000	4,446,000	766,022	1,548,023
					-	-			2,897,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	24,000	30,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702069050000 區公所業務	38,170,000	-	38,170,000	20,339,000	2,977,698	6,873,488
					-	-			13,465,512	
					-	-			-	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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702069050100 民政業務	35,700,000	-	35,700,000	18,920,000	2,649,235	6,636,733
					-	-			12,283,267	
					-	-			-	540,000
					-	-				
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	95,000	20,740	28,180
					-	-			66,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,209,000	-	27,209,000	14,790,000	2,038,610	5,756,778
					-	-			9,033,222	
					-	-			-	540,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,238,000	-	8,238,000	4,035,000	589,885	851,775
					-	-			3,183,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702069050200 經建業務	1,351,000	-	1,351,000	810,000	266,398	112,519
					-	-			697,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	373,000	45,214	39,513
					-	-			333,487	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	437,000	221,184	73,006
					-	-			363,994	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	609,000	62,065	124,236
					-	-			484,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	585,000	62,065	100,236
					-	-			484,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	1,095,000	132,792	273,374
					-	-			821,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602069100100 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	1,095,000	132,792	273,374
					-	-			821,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,285,000	-	1,285,000	686,000	90,428	4,345
					-	-			681,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	409,000	42,364	269,029
					-	-			139,971	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302069020000 社政業務	28,342,000	-	28,342,000	1,483,000	245,739	496,840
					-	-			986,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302069020100 社會福利	28,342,000	-	28,342,000	1,483,000	245,739	496,840
					-	-			986,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,491,000	-	3,491,000	1,483,000	245,739	496,840
					-	-			986,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,826,000	-	24,826,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,678,000	-	134,678,000	65,680,000	8,020,352	14,805,614
					-	-			50,874,386	
					-	-			-	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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	80,000	-	62,500	-	17,500	-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	80,000	-	62,500	-	17,500	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	80,000	-	62,500	-	17,500	-
90				3702069900000 一般建築及設備	56,283,000	-	56,283,000	23,342,000	4,661,854	5,063,815	-	18,278,185	-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	56,283,000	-	56,283,000	23,342,000	4,661,854	5,063,815	-	18,278,185	-
			30	300000 設備及投資*	56,283,000	-	56,283,000	23,342,000	4,661,854	5,063,815	-	18,278,185	-

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	56,483,000	-	56,483,000	23,422,000	4,661,854	18,295,685
					-	-			5,126,315	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	191,161,000	-	191,161,000	89,102,000	12,682,206	33,101,299
					-	-			56,000,701	
					-	-			-	540,000
					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	5,546,989	-	5,546,989	5,546,989	919,682	-
					-	-			5,546,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	5,546,989	-	5,546,989	5,546,989	919,682	-
					-	-			5,546,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,546,989	-	5,546,989	5,546,989	919,682	-
					-	-			5,546,989	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	51,500	-	51,500	51,500	-	-
					-	-			51,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902069090200 公務人員各項補助	51,500	-	51,500	51,500	-	-
					-	-			51,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,500	-	51,500	51,500	-	-
					-	-			51,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,608,489	-	5,608,489	5,608,489	929,682	-
					-	-			5,608,489	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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				
				總計	196,769,489	-	196,769,489	94,710,489	13,611,888	33,101,299
					-	-			61,609,190	
					-	-			-	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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	3,520,020	-	4,075,585	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	3,520,020	-	4,075,585	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	3,520,020	-	4,075,585	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	3,520,020	-	4,075,585	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	-	-	8,001,710	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	-	-	8,001,710	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	-	-	8,001,710	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	-	-	8,001,710	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	-	3,520,020	-	12,077,295	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	-	3,520,020	-	12,077,295	-

臺中市神岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	32,653,111	66,820	333,487	
1015 法定編制人員待遇	18,668,834			
1020 約聘僱人員待遇			226,800	
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	8,875,373		54,474	
1035 其他給與	407,607	28,800	7,729	
1040 加班費	154,773	38,020		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,080,933		13,752	
1055 保險	1,827,851		30,732	
2000 業務費	2,897,977	9,033,222	363,994	484,764
2006 水電費	189,882	34,315		
2009 通訊費	88,627	11,014	2,501	4,280
2018 資訊服務費	30,000	17,700		
2021 其他業務租金	145,885			
2024 稅捐及規費	44,080			
2027 保險費	10,115	1,237,176		
2033 臨時人員酬金	1,212,395	174,646		
2036 按日按件計資酬金	14,500	290,800		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	294,567	60,975	2,855	30,842
2054 一般事務費	621,896	7,068,396	358,638	432,542
2063 房屋建築養護費	75,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,740			

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5月31日

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	105,720			
2072 國內旅費	3,500	3,200		1,600
2081 運費				15,500
2093 特別費	44,470			
3000 設備及投資	62,500			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	62,500			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	50,000	3,183,225		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助		3,123,225		
合計	35,663,588	12,283,267	697,481	484,764

報表編號：arg31　列印日期:113/6/7

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5月31日

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		681,655		5,546,989
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		453,600		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108,948		103,560
1035 其他給與		30,139		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,443,429
1050 退休離職儲金		27,504		
1055 保險		61,464		
2000 業務費		139,971	986,160	
2006 水電費				
2009 通訊費		3,987	8,030	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		33,574	872,067	
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2039 委辦費				
2051 物品		16,919	10,389	
2054 一般事務費		85,491	90,274	
2063 房屋建築養護費			1,200	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市神岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			200	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,063,815			
3010 房屋建築及設備費	3,487,412			
3015 公共建設及設施費	1,179,286			
3020 機械設備費	48,000			
3030 資訊軟硬體設備費	86,482			
3035 雜項設備費	262,635			
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	5,063,815	821,626	986,160	5,546,989

報表編號：arg31　列印日期:113/6/7

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5月31日

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	10,000	51,500	39,343,562	
1015 法定編制人員待遇			18,668,834	
1020 約聘僱人員待遇			680,400	
1025 技工及工友待遇			637,740	
1030 獎金			9,142,355	
1035 其他給與	10,000	51,500	535,775	
1040 加班費			192,793	
1045 退休退職給付			5,443,429	
1050 退休離職儲金			2,122,189	
1055 保險			1,920,047	
2000 業務費			13,906,088	
2006 水電費			224,197	
2009 通訊費			118,439	
2018 資訊服務費			47,700	
2021 其他業務租金			145,885	
2024 稅捐及規費			44,080	
2027 保險費			1,247,291	
2033 臨時人員酬金			2,292,682	
2036 按日按件計資酬金			309,300	
2039 委辦費			135,000	
2051 物品			416,547	
2054 一般事務費			8,657,237	
2063 房屋建築養護費			76,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			16,740	

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5月31日

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			105,720	
2072 國內旅費			8,500	
2081 運費			15,500	
2093 特別費			44,470	
3000 設備及投資			5,126,315	
3010 房屋建築及設備費			3,487,412	
3015 公共建設及設施費			1,179,286	
3020 機械設備費			110,500	
3030 資訊軟硬體設備費			86,482	
3035 雜項設備費			262,635	
4000 獎補助費			3,233,225	
4040 對國內團體之捐助			60,000	
4085 獎勵及慰問			50,000	
4090 其他補助及捐助			3,123,225	
合計	10,000	51,500	61,609,190	

報表編號：arg31　列印日期:113/6/7

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5月31日

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	686,330	0	0	0	0	0	0	0	686,330
本年度	686,330	0	0	0	0	0	0	0	686,330
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
05010200 證照費	78,060	0	0	0	0	0	0	0	78,060
05030300 資料使用費	356	0	0	0	0	0	0	0	356
05030600 場地設施使用費	258,585	0	0	0	0	0	0	0	258,585
07050100 廢舊物資售價	29,618	0	0	0	0	0	0	0	29,618
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	11	0	0	0	0	0	0	0	11
12021000 其他雜項收入	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	65,129,210	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,969,210	38,542,989
本年度	61,609,190	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,449,190	32,261,299
一、本年度經費	56,000,701	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,840,701	32,261,299
0137010100 行政管理	35,601,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,601,088	7,161,912
0137010100* 行政管理	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	17,500
0137050100 民政業務	12,283,267	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,123,267	5,796,733
0137050200 經建業務	697,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,481	112,519
0137050300 人文業務	484,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,764	124,236
0137900100* 一般建築及設備	5,063,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,063,815	18,278,185
0356100100 農林管理業務	821,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,626	273,374

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	986,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,160	496,840
二、統籌科目	5,608,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,608,489	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,546,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,546,989	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	51,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,500	0
以前年度	3,520,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,020	6,281,690
一、以前年度應付(保留)數	3,520,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,020	6,281,690
111年度 0137900100* 一般建築及設備	3,520,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,020	2,779,980
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,501,710
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	179,639,993	負債	33,993,271
流動資產	34,768,271	流動負債	29,988,807
專戶存款	33,928,271	應付代收款	29,988,807
零用金	300,000	其他負債	4,004,464
預付款	540,000	存入保證金	4,004,464
固定資產	144,763,658	淨資產	145,646,722
土地	65,761,349	資產負債淨額	145,646,722
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	145,646,722
累計折舊－土地改良物	-21,402,318		
房屋建築及設備	55,193,461		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,202,547		
機械及設備	14,368,270		
累計折舊－機械及設備	-11,118,524		
交通及運輸設備	13,113,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,642,480		
雜項設備	16,888,970		
累計折舊－雜項設備	-14,522,728		
購建中固定資產	17,708,641		
無形資產	43,064		
電腦軟體	43,064		
其他資產	65,000		
暫付款	65,000		
合計	179,639,993	合計	179,639,993
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,867,814	67,271,247
公庫撥入數	13,611,888	65,969,210
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	48,431	356,201
財產收益	9,440	29,618
補助及協助收入	0	284,500
其他收入	198,055	631,118
支出	10,410,224	60,337,200
繳付公庫數	62,075	686,330
人事支出	4,960,165	39,343,562
業務支出	4,392,310	15,085,374
獎補助支出	613,885	3,233,225
財產損失	2,469	7,154
折舊、折耗及攤銷	379,320	1,981,555
收支餘絀	3,457,590	6,934,047

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-280,324	16,215,623
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	0	0	-497,027	35,990,914
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	288,967	365,405	-69,644	3,249,746
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	361,600	18,200	-436,871	3,471,143
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	424,757	331,622	15,004	2,366,242
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	202,138,565	-74,619,735	1,520,276	715,227	-1,268,862	127,055,017
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	7,007,432	0	0	17,708,641
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	4,620	0	43,064
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	7,007,432	4,620	0	17,751,705
合　　計	212,887,458	-74,619,735	8,527,708	719,847	-1,268,862	144,806,722

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」8,527,708元=預算採購增加金額7,467,049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1,060,659元。
二、設備及投資預算執行增加金額8,646,335元＝本年度預算執行金額5,126,315元＋以前年度保留預算執行金額3,520,020元。
三、三、預算採購增加金額7,467,049元較設備及投資預算執行增加金額8,646,335元減少1,179,286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1,179,286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1,060,659元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以代辦經費出帳615,707元。
(二)涉及淨資產者：
(1)地價現值調整增值444,952元。

臺中市神岡區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	686,330	66,584,917	67,271,247	收入
		65,969,210	65,969,210	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	356,201		356,201	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,618		29,618	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	284,500		284,500	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	15,411	615,707	631,118	其他收入
歲出	61,609,190	-1,271,990	60,337,200	支出
		686,330	686,330	繳付公庫數
人事費	39,343,562		39,343,562	人事支出
業務費	13,906,088	1,179,286	15,085,374	業務支出
獎補助費	3,233,225		3,233,225	獎補助支出
設備及投資	5,126,315	-5,126,315		
		7,154	7,154	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,981,555	1,981,555	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,922,860	67,856,907	6,934,047	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、公庫撥入數調整數65,969,210元，詳公庫撥入數分析表。 二、其他收入調整數615,707元係代辦經費出帳取得財產所有權615,707元。 三、繳付公庫數調整數686,330元，詳繳付公庫數分析表。 四、業務支出調整數1,179,286元，屬設備及投資惟不列為固定資產數1,179,286元。 五、設備及投資調整數-5,126,315元，詳歲出用途別累計表。 六、財產損失調整數7,154元，係固定資產報廢損失。 七、折舊、折耗及攤銷調整數1,981,555元=固定資產提列折舊數1,976,935元+無形資產攤銷數4,620元。