

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 柯素琴

機關長官 梁益明

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	29,000	20,842	-	-8,158
					-			20,842		
		02		07020690102 權利金	46,000	46,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
	05			07020690500 廢舊物資售價	290,000	290,000	158,000	2,653	-	-125,729
					-			32,271		
		01		07020690501 廢舊物資售價	290,000	290,000	158,000	2,653	-	-125,729
					-			32,271		
09				09020000000 補助及協助收入	434,000	434,000	285,000	-	-	-500
					-			284,500		
	01			09020690100 上級政府補助收入	434,000	434,000	285,000	-	-	-500
					-			284,500		
		02		09020690102 計畫型補助收入	434,000	434,000	285,000	-	-	-500
					-			284,500		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	24,000	3,800	-	-4,789
					-			19,211		
	02			12020690200 雜項收入	40,000	40,000	24,000	3,800	-	-4,789
					-			19,211		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11
					-			11		
		10		12020690210 其他雜項收入	40,000	40,000	24,000	3,800	-	-4,800
					-			19,200		
				經常門合計	1,556,000	1,556,000	823,000	54,041	-	-82,629
					-			740,371		
				總計	1,556,000	1,556,000	823,000	54,041	-	-82,629
					-			740,371		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702069010000 一般行政	65,814,000	-	65,814,000	47,371,000	4,113,627	7,656,285
					-	-			39,714,715	
					-	-			-	19,168
					-	-				
	01			3702069010100 行政管理	65,814,000	-	65,814,000	47,371,000	4,113,627	7,656,285
					-	-			39,714,715	
					-	-			-	19,168
					-	-				
			10	100000 人事費	56,387,000	-	56,387,000	42,205,000	3,597,118	5,954,771
					-	-			36,250,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,307,000	-	9,307,000	5,086,000	516,509	1,671,514
					-	-			3,414,486	
					-	-			-	19,168
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	30,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702069050000 區公所業務	38,170,000	-	38,170,000	22,946,000	1,944,770	7,535,718
					-	-			15,410,282	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	452,000	628	87,378
					-	-			364,622	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	609,000	56,700	67,536
					-	-			541,464	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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	56,700	43,536
					-	-			541,464	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702069980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602069100000 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	1,225,000	41,683	361,691	
					-	-			863,309		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	1,225,000	41,683	361,691	
					-	-			863,309		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,285,000	-	1,285,000	773,000	4,085	87,260	
					-	-			685,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	452,000	37,598	274,431	
					-	-			177,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302069020000 社政業務	28,342,000	-	28,342,000	1,708,000	216,206	505,634
					-	-			1,202,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302069020100 社會福利	28,342,000	-	28,342,000	1,708,000	216,206	505,634
					-	-			1,202,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,491,000	-	3,491,000	1,703,000	216,206	500,634
					-	-			1,202,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,826,000	-	24,826,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,678,000	-	134,678,000	73,250,000	6,316,286	16,059,328
					-	-			57,190,672	
					-	-			-	559,168
					-	-				

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6月30日

頁數：第8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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	80,000	-	17,500
					-	-			62,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	80,000	-	17,500
					-	-			62,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	80,000	-	17,500
					-	-			62,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702069900000 一般建築及設備	56,283,000	-	56,283,000	27,367,000	4,093,787	18,209,398
					-	-			9,157,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069900100 一般建築及設備*	56,283,000	-	56,283,000	27,367,000	4,093,787	18,209,398
					-	-			9,157,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	56,283,000	-	56,283,000	27,367,000	4,093,787	18,209,398
					-	-			9,157,602	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	56,483,000	-	56,483,000	27,447,000	4,093,787	18,226,898
					-	-			9,220,102	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	191,161,000	-	191,161,000	100,697,000	10,410,073	34,286,226
					-	-			66,410,774	
					-	-			-	559,168
					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	6,433,245	-	6,433,245	6,433,245	886,256	-
					-	-			6,433,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	6,433,245	-	6,433,245	6,433,245	886,256	-
					-	-			6,433,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,433,245	-	6,433,245	6,433,245	886,256	-
					-	-			6,433,245	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						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6月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	36,250,229	72,040	333,487	
1015 法定編制人員待遇	21,434,356			
1020 約聘僱人員待遇			226,800	
1025 技工及工友待遇	744,030			
1030 獎金	8,875,373		54,474	
1035 其他給與	481,576	28,800	7,729	
1040 加班費	240,969	43,240		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,389,260		13,752	
1055 保險	2,084,665		30,732	
2000 業務費	3,414,486	10,265,559	364,622	541,464
2006 水電費	236,483	40,189		
2009 通訊費	106,681	12,844	3,129	4,280
2018 資訊服務費	30,000	17,700		
2021 其他業務租金	173,180			
2024 稅捐及規費	57,064			
2027 保險費	22,842	1,381,689		
2033 臨時人員酬金	1,444,994	208,220		
2036 按日按件計資酬金	14,500	416,800		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	314,693	64,955	2,855	31,142
2054 一般事務費	676,434	7,984,526	358,638	480,542
2063 房屋建築養護費	98,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,410			

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6月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	156,495			
2072 國內旅費	3,500	3,636		8,500
2081 運費				17,000
2093 特別費	60,810			
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			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	50,000	3,833,110		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助		3,713,110		
合計	39,777,215	14,170,709	698,109	541,464

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6月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		685,740		6,433,245
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		4,085		
1045 退休退職給付				6,329,685
1050 退休離職儲金		27,504		
1055 保險		61,464		
2000 業務費		177,569	1,202,366	
2006 水電費				
2009 通訊費		4,451	9,279	
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		67,148	1,039,374	
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2039 委辦費				
2051 物品		16,919	11,889	
2054 一般事務費		85,491	121,424	
2063 房屋建築養護費			16,200	
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6月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		3,560	200	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,157,602			
3010 房屋建築及設備費	6,781,199			
3015 公共建設及設施費	1,179,286			
3020 機械設備費	48,000			
3025 運輸設備費	800,000			
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	9,157,602	863,309	1,202,366	6,433,245

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6月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	51,500	43,836,241	
1015 法定編制人員待遇			21,434,356	
1020 約聘僱人員待遇			680,400	
1025 技工及工友待遇			744,030	
1030 獎金			9,142,355	
1035 其他給與	10,000	51,500	609,744	
1040 加班費			288,294	
1045 退休退職給付			6,329,685	
1050 退休離職儲金			2,430,516	
1055 保險			2,176,861	
2000 業務費			15,966,066	
2006 水電費			276,672	
2009 通訊費			140,664	
2018 資訊服務費			47,700	
2021 其他業務租金			173,180	
2024 稅捐及規費			57,064	
2027 保險費			1,404,531	
2033 臨時人員酬金			2,759,736	
2036 按日按件計資酬金			435,300	
2039 委辦費			135,000	
2051 物品			442,453	
2054 一般事務費			9,707,055	
2063 房屋建築養護費			114,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,410	

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			156,495	
2072 國內旅費			19,396	
2081 運費			17,000	
2093 特別費			60,810	
3000 設備及投資			9,220,102	
3010 房屋建築及設備費			6,781,199	
3015 公共建設及設施費			1,179,286	
3020 機械設備費			110,500	
3025 運輸設備費			800,000	
3030 資訊軟硬體設備費			86,482	
3035 雜項設備費			262,635	
4000 獎補助費			3,883,110	
4040 對國內團體之捐助			120,000	
4085 獎勵及慰問			50,000	
4090 其他補助及捐助			3,713,110	
合計	10,000	51,500	72,905,519	

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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	740,371	1,600	0	0	0	0	0	0	738,771
本年度	740,371	1,600	0	0	0	0	0	0	738,771
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
05010200 證照費	91,100	0	0	0	0	0	0	0	91,100
05030300 資料使用費	557	0	0	0	0	0	0	0	557
05030600 場地設施使用費	270,290	0	0	0	0	0	0	0	270,290
07010100 利息收入	20,842	0	0	0	0	0	0	0	20,842
07050100 廢舊物資售價	32,271	0	0	0	0	0	0	0	32,271
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

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
12021000 其他雜項收入	19,200	1,600	0	0	0	0	0	0	17,600	

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	76,425,539	559,168	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,284,707	42,004,353
本年度	72,905,519	559,168	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,764,687	33,427,058
一、本年度經費	66,410,774	559,168	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,269,942	33,427,058
0137010100 行政管理	39,714,715	19,168	0	0	0	0	0	0	0	0	39,733,883	7,637,117
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	14,170,709	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,010,709	6,449,291
0137050200 經建業務	698,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,109	178,891
0137050300 人文業務	541,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,464	67,536
0137900100* 一般建築及設備	9,157,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,157,602	18,209,398
0356100100 農林管理業務	863,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,309	361,691

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	1,202,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,366	505,634
二、統籌科目	6,494,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,494,745	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,433,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,245	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	8,577,295
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	8,577,295
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	4,075,585
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,501,710
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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,015,251	負債	37,447,325
流動資產	37,731,576	流動負債	33,815,059
專戶存款	36,872,408	應付代收款	33,815,059
零用金	300,000	其他負債	3,632,266
預付款	559,168	存入保證金	3,632,266
固定資產	148,665,018	淨資產	149,567,926
土地	65,761,349	資產負債淨額	149,567,926
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	149,567,926
累計折舊－土地改良物	-21,458,384		
房屋建築及設備	55,193,461		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,301,953		
機械及設備	14,416,035		
累計折舊－機械及設備	-11,145,100		
交通及運輸設備	13,344,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,158,046		
雜項設備	16,892,406		
累計折舊－雜項設備	-14,499,473		
購建中固定資產	21,002,428		
無形資產	42,140		
電腦軟體	42,140		
其他資產	576,517		
暫付款	576,517		
合 計	187,015,251	合 計	187,015,251
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6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,561,511	78,832,758
公庫撥入數	11,315,497	77,284,707
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	26,746	382,947
財產收益	23,495	53,113
補助及協助收入	0	284,500
其他收入	195,773	826,891
支出	7,640,307	67,977,507
繳付公庫數	52,441	738,771
人事支出	4,492,679	43,836,241
業務支出	2,059,978	17,145,352
獎補助支出	649,885	3,883,110
財產損失	7,101	14,255
折舊、折耗及攤銷	378,223	2,359,778
收支餘絀	3,921,204	10,855,251

臺中市神岡區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	65,316,397	0	444,952	0	0	65,761,349
土地改良物	37,617,941	-21,121,994	0	0	-336,390	16,159,557
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	0	0	-596,433	35,891,508
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	392,732	421,405	-96,220	3,270,935
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	1,161,600	587,469	47,563	4,186,308
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	512,965	416,394	38,259	2,392,933
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	2,512,249	1,425,268	-943,221	127,662,590
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	10,301,219	0	0	21,002,428
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	5,544	0	42,140
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	10,301,219	5,544	0	21,044,568
合 計	212,887,458	-74,619,735	12,813,468	1,430,812	-943,221	148,707,158

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6月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」12,813,468元=預算採購增加金額11,560,836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1,252,632元。
二、設備及投資預算執行增加金額12,740,122元=本年度預算執行金額9,220,102元+以前年度保留預算執行金額3,520,020元。
三、預算採購增加金額11,560,836元較設備及投資預算執行增加金額12,740,122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1,252,632元，係：
（一）涉及收支餘絀者：
（1）以代辦經費出帳807,680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6月30日

頁數:第 27 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	740,371	78,092,387	78,832,758	收入
		77,284,707	77,284,707	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	382,947		382,947	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,113		53,113	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	19,211	807,680	826,891	其他收入
歲出	72,905,519	-4,928,012	67,977,507	支出
		738,771	738,771	繳付公庫數
人事費	43,836,241		43,836,241	人事支出
業務費	15,966,066	1,179,286	17,145,352	業務支出
獎補助費	3,883,110		3,883,110	獎補助支出
設備及投資	9,220,102	-9,220,102		
		14,255	14,255	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,359,778	2,359,778	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,165,148	83,020,399	10,855,251	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6月30日

頁數:第 28 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77,284,707元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數807,680元係代辦經費出帳取得財產所有權807,680元。
- 三、繳付公庫數調整數738,771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-9,220,102元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數14,255元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數2,359,778元=固定資產提列折舊數2,354,234元+無形資產攤銷數5,544元。