

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國113年07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7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	7,000	-	-6,400	
				罰款及賠償收入	-		-	600		
	01			04020690100	-	-	-	-	600	
				罰金罰鍰及息金	-		-	600		
		01		04020690101	-	-	-	-	600	
				罰金罰鍰	-		-	600		
	03			04020690300	10,000	10,000	7,000	-	-7,000	
				賠償收入	-		-	-		
		01		04020690301	10,000	10,000	7,000	-	-7,000	
				一般賠償收入	-		-	-		
05				0502000000	679,000	679,000	378,000	46,809	51,756	
				規費收入	-		-	429,756		
	01			05020690100	325,000	325,000	195,000	18,600	-64,300	
				行政規費收入	-		-	130,700		
		01		05020690101	25,000	25,000	10,000	-	11,000	
				審查費	-		-	21,000		
		02		05020690102	300,000	300,000	185,000	18,600	-75,300	
				證照費	-		-	109,700		
	03			05020690300	354,000	354,000	183,000	28,209	116,056	
				使用規費收入	-		-	299,056		
		03		05020690303	4,000	4,000	3,000	199	-2,244	
				資料使用費	-		-	756		
		06		05020690306	350,000	350,000	180,000	28,010	118,300	
				場地設施使用費	-		-	298,300		
07				0702000000	393,000	393,000	218,000	14,070	-150,817	
				財產收入	-		-	67,183		
	01			07020690100	103,000	103,000	37,000	-	-16,158	
				財產孳息	-		-	20,842		

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7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	29,000	-	-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	181,000	14,070	-134,659	
					-		46,341			
		01		07020690501 廢舊物資售價	290,000	290,000	181,000	14,070	-134,659	
					-		46,341			
09				09020000000 補助及協助收入	434,000	434,000	434,000	149,500	-	
					-		434,000			
		01		09020690100 上級政府補助收入	434,000	434,000	434,000	149,500	-	
					-		434,000			
		02		09020690102 計畫型補助收入	434,000	434,000	434,000	149,500	-	
					-		434,000			
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	27,000	2,400	-5,389	
					-		21,611			
		02		12020690200 雜項收入	40,000	40,000	27,000	2,400	-5,389	
					-		21,611			
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	11	
					-		11			
		10		12020690210 其他雜項收入	40,000	40,000	27,000	2,400	-5,400	
					-		21,600			
				經常門合計	1,556,000	1,556,000	1,064,000	212,779	-110,850	
					-		953,150			
				總計	1,556,000	1,556,000	1,064,000	212,779	-110,850	
					-		953,150			

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702069010000 一般行政	65,814,000	-	65,814,000	52,565,000	4,832,883	8,017,402
					-	-		44,547,598		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理	65,814,000	-	65,814,000	52,565,000	4,832,883	8,017,402
					-	-		44,547,598		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,387,000	-	56,387,000	46,401,000	4,094,588	6,056,183
					-	-		40,344,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,307,000	-	9,307,000	6,044,000	738,295	1,891,219
					-	-		4,152,781		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	70,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702069050000 區公所業務	38,170,000	-	38,170,000	26,743,000	4,176,201	7,156,517
					-	-		19,586,483		-
					-	-		-		313,450
					-	-		-		-

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7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	24,811,000	3,994,822	6,645,469
					-	-		18,165,531		
					-	-		-		313,450
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	150,000	15,360	62,600
					-	-		87,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,209,000	-	27,209,000	19,236,000	3,183,477	5,786,964
					-	-		13,449,036		
					-	-		-		313,450
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,238,000	-	8,238,000	5,425,000	795,985	795,905
					-	-		4,629,095		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702069050200 經建業務	1,351,000	-	1,351,000	996,000	159,301	138,590
					-	-		857,410		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	477,000	94,322	49,191
					-	-		427,809		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	519,000	64,979	89,399
					-	-		429,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	936,000	22,078	372,458
					-	-		563,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	890,000	22,078	326,458
					-	-		563,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702069980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	
10				5602069100000 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	1,447,000	214,607	
					-	-	-	1,077,916	369,084	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	1,447,000	214,607	
					-	-	-	1,077,916	369,084	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,285,000	-	1,285,000	913,000	180,856	
					-	-	-	866,596	46,404	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	534,000	33,751	
					-	-	-	211,320	322,680	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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				
02				6302069020000 社政業務	28,342,000	-	28,342,000	2,048,000	242,537	603,097
					-	-		1,444,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302069020100 社會福利	28,342,000	-	28,342,000	2,048,000	242,537	603,097
					-	-		1,444,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,491,000	-	3,491,000	2,043,000	242,537	598,097
					-	-		1,444,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,826,000	-	24,826,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	134,678,000	-	134,678,000	82,803,000	9,466,228	16,146,100
					-	-		66,656,900		
					-	-		-		353,450
					-	-		-		

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7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	150,000	-	87,500
					-	-		62,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	150,000	-	87,500
					-	-		62,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	87,500
					-	-		62,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702069900000 一般建築及設備	56,283,000	-	56,283,000	35,367,000	828,983	25,380,415
					-	-		9,986,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	56,283,000	-	56,283,000	35,367,000	828,983	25,380,415
					-	-		9,986,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	56,283,000	-	56,283,000	35,367,000	828,983	25,380,415
					-	-		9,986,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	56,483,000	-	56,483,000	35,517,000	828,983	25,467,915
					-	-		10,049,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,161,000	-	191,161,000	118,320,000	10,295,211	41,614,015
					-	-		76,705,985		
					-	-		-		353,450
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	7,373,632	-	7,373,632	7,373,632	940,387	-
					-	-		7,373,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	7,373,632	-	7,373,632	7,373,632	940,387	-
					-	-		7,373,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,373,632	-	7,373,632	7,373,632	940,387	-
					-	-		7,373,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	01			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	7,455,132	-	7,455,132	7,455,132	-	
					-	-		960,387	-	
					-	-		7,455,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11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)
				總計	198,616,132	-	198,616,132	125,775,132	11,255,598	41,614,015
					-	-			84,161,117	
					-	-			-	353,450
					-	-				

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7月31日

頁數：第12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	-	-	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7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
1000 人事費	40,344,817	87,400	427,809	
1015 法定編制人員待遇	24,563,112			
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	8,996,583		54,474	
1035 其他給與	552,375	28,800	11,623	
1040 加班費	276,207	58,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,725,496		18,336	
1055 保險	2,380,724		40,976	
2000 業務費	4,152,781	13,449,036	429,601	563,542
2006 水電費	330,788	40,733		
2009 通訊費	128,372	16,210	3,760	5,957
2018 資訊服務費	30,000	17,700		
2021 其他業務租金	188,560	49,200		
2024 稅捐及規費	88,782			
2027 保險費	48,590	1,538,379		
2033 臨時人員酬金	1,677,593	241,794		
2036 按日按件計資酬金	31,000	512,800		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	379,448	64,955	2,855	43,893
2054 一般事務費	845,677	10,825,429	422,986	480,792
2063 房屋建築養護費	101,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,360			

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7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			
	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	174,775			
2072 國內旅費	8,826	6,836		8,900
2081 運費				24,000
2093 特別費	96,245			
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	4,629,095		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助		4,479,095		
合計	44,610,098	18,165,531	857,410	563,542

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7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
1000 人事費		866,596		7,373,632
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		604,800		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108,948		118,560
1035 其他給與		30,139		
1040 加班費		4,085		
1045 退休退職給付				7,255,072
1050 退休離職儲金		36,672		
1055 保險		81,952		
2000 業務費		211,320	1,444,903	
2006 水電費				
2009 通訊費		4,781	9,860	
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		98,857	1,182,223	
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2039 委辦費				
2051 物品		16,919	19,764	
2054 一般事務費		87,003	132,724	
2063 房屋建築養護費			57,532	
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7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			
	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			38,600	
2072 國內旅費		3,760	200	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,986,585			
3010 房屋建築及設備費	7,107,457			
3015 公共建設及設施費	1,572,111			
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	372,535			
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	9,986,585	1,077,916	1,444,903	7,373,632

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7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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	30,000	51,500	49,181,754
1015 法定編制人員待遇			24,563,112
1020 約聘僱人員待遇			907,200
1025 技工及工友待遇			850,320
1030 獎金			9,278,565
1035 其他給與	30,000	51,500	704,437
1040 加班費			338,892
1045 退休退職給付			7,255,072
1050 退休離職儲金			2,780,504
1055 保險			2,503,652
2000 業務費			20,251,183
2006 水電費			371,521
2009 通訊費			168,940
2018 資訊服務費			47,700
2021 其他業務租金			237,760
2024 稅捐及規費			88,782
2027 保險費			1,586,969
2033 臨時人員酬金			3,200,467
2036 按日按件計資酬金			547,800
2039 委辦費			135,000
2051 物品			527,834
2054 一般事務費			12,794,611
2063 房屋建築養護費			159,297
2066 車輛及辦公器具養護費			22,360

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7月31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			213,375
2072 國內旅費			28,522
2081 運費			24,000
2093 特別費			96,245
3000 設備及投資			10,049,085
3010 房屋建築及設備費			7,107,457
3015 公共建設及設施費			1,572,111
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			372,535
4000 獎補助費			4,679,095
4040 對國內團體之捐助			150,000
4085 獎勵及慰問			50,000
4090 其他補助及捐助			4,479,095
合計	30,000	51,500	84,161,117

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7月31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	953,150	0	0	0	0	0	0	0	953,150
本年度	953,150	0	0	0	0	0	0	0	953,150
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	109,700	0	0	0	0	0	0	0	109,700
05030300 資料使用費	756	0	0	0	0	0	0	0	756
05030600 場地設施使用費	298,300	0	0	0	0	0	0	0	298,300
07010100 利息收入	20,842	0	0	0	0	0	0	0	20,842
07050100 廢舊物資售價	46,341	0	0	0	0	0	0	0	46,341
09010200 計畫型補助收入	434,000	0	0	0	0	0	0	0	434,000
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7月31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	21,600	0	0	0	0	0	0	21,600	

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7月31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	87,681,137	353,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,334,587	51,037,860
本年度	84,161,117	353,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	84,814,567	40,960,565
一、本年度經費	76,705,985	353,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,359,435	40,960,565
0137010100 行政管理	44,547,598	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,587,598	7,977,402
0137010100* 行政管理	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	87,500
0137050100 民政業務	18,165,531	313,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,778,981	6,032,019
0137050200 經建業務	857,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,410	138,590
0137050300 人文業務	563,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,542	372,458
0137900100* 一般建築及設備	9,986,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,986,585	25,380,415
0356100100 農林管理業務	1,077,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,916	369,084

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7月31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	1,444,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,903	603,097
二、統籌科目	7,455,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,455,132	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,373,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,373,632	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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	10,077,295
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	10,077,295
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	6,001,710
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7月31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	178,706,887	負債	29,295,847
流動資產	29,408,772	流動負債	25,773,450
專戶存款	28,755,322	應付代收款	25,773,450
零用金	300,000	其他負債	3,522,397
預付款	353,450	存入保證金	3,522,397
固定資產	148,716,374	淨資產	149,411,040
土地	65,761,349	資產負債淨額	149,411,040
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	149,411,040
累計折舊－土地改良物	-21,514,448		
房屋建築及設備	55,193,461		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,401,358		
機械及設備	14,416,035		
累計折舊－機械及設備	-11,227,069		
交通及運輸設備	13,454,254		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,244,388		
雜項設備	16,892,406		
累計折舊－雜項設備	-14,560,495		
購建中固定資產	21,328,686		
無形資產	41,216		
電腦軟體	41,216		
其他資產	540,525		
暫付款	540,525		
合 計	178,706,887	合 計	178,706,887
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7月31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	11,262,659	90,095,417
公庫撥入數	11,049,880	88,334,587
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	46,809	429,756
財產收益	14,070	67,183
補助及協助收入	149,500	434,000
其他收入	2,400	829,291
支出	11,419,545	79,397,052
繳付公庫數	214,379	953,150
人事支出	5,345,513	49,181,754
業務支出	4,677,942	21,823,294
獎補助支出	795,985	4,679,095
財產損失	0	14,255
折舊、折耗及攤銷	385,726	2,745,504
收支餘絀	-156,886	10,698,365

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7月31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	-392,454	16,103,493
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	0	0	-695,838	35,792,103
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	392,732	421,405	-178,189	3,188,966
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	1,271,500	587,469	-38,779	4,209,866
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	512,965	416,394	-22,763	2,331,911
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	2,622,149	1,425,268	-1,328,023	127,387,688
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	10,627,477	0	0	21,328,686
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	6,468	0	41,216
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	10,627,477	6,468	0	21,369,902
合 計	212,887,458	-74,619,735	13,249,626	1,431,736	-1,328,023	148,757,590

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7月31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」13,249,626元=預算採購增加金額11,996,994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13,569,105元=本年度預算執行金額10,049,085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11,996,994元較設備及投資預算執行增加金額13,569,105元減少1,572,111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1,572,111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。
- 五、時間性差異：機械設備60,000元，普通公務帳於113年8月列支，財產帳登載於113年7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7月31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	953,150	89,142,267	90,095,417	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	88,334,587	88,334,587	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	429,756	-----	429,756	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	67,183	-----	67,183	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	434,000	-----	434,000	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	21,611	807,680	829,291	
歲出	84,161,117	-4,764,065	79,397,052	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	953,150	953,150	人事支出
人事費	49,181,754	-----	49,181,754	業務支出
業務費	20,251,183	1,572,111	21,823,294	獎補助支出
獎補助費	4,679,095	-----	4,679,095	
設備及投資	10,049,085	-10,049,085	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	14,255	14,255	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,745,504	2,745,504	其他支出
歲計餘絀	-83,207,967	93,906,332	10,698,365	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7月31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88,334,587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953,150元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數1,572,111元，屬設備及投資惟不列為固定資產數1,572,111元。
- 五、設備及投資調整數-10,049,085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2,745,504元=固定資產提列折舊數2,739,036元+無形資產攤銷數6,468元。