

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國113年08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8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	-	-	-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	204,000	1,523	-	-156,136
					-			47,864		
		01		07020690501 廢舊物資售價	290,000	290,000	204,000	1,523	-	-156,136
					-			47,864		
09				09020000000 補助及協助收入	434,000	434,000	434,000	-	-	-
					-			434,000		
	01			09020690100 上級政府補助收入	434,000	434,000	434,000	-	-	-
					-			434,000		
		02		09020690102 計畫型補助收入	434,000	434,000	434,000	-	-	-
					-			434,000		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	30,000	600	-	-7,789
					-			22,211		
	02			12020690200 雜項收入	40,000	40,000	30,000	600	-	-7,789
					-			22,211		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11
					-			11		
		10		12020690210 其他雜項收入	40,000	40,000	30,000	600	-	-7,800
					-			22,200		
				經常門合計	1,556,000	1,556,000	1,146,000	149,135	-	-43,715
					-			1,102,285		
				總計	1,556,000	1,556,000	1,146,000	149,135	-	-43,715
					-			1,102,285		

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8月31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	538,000	-	108,399
					-	-			429,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	943,000	-	379,458
					-	-			563,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	895,000	-	331,458
					-	-			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8月31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	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	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	42,141,000	569,024	31,585,391
					-	-			10,555,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069900100 一般建築及設備*	56,283,000	-	56,283,000	42,141,000	569,024	31,585,391
					-	-			10,555,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	56,283,000	-	56,283,000	42,141,000	569,024	31,585,391
					-	-			10,555,609	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	42,291,000	569,024	31,672,891
					-	-			10,618,109	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	191,161,000	-	191,161,000	157,909,000	7,494,821	73,708,194
					-	-			84,200,806	
					-	-			-	594,982
					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	8,265,919	-	8,265,919	8,265,919	892,287	-
					-	-			8,265,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	8,265,919	-	8,265,919	8,265,919	892,287	-
					-	-			8,265,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,265,919	-	8,265,919	8,265,919	892,287	-
					-	-			8,265,919	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	-	3,031,233	6,551,253	-	1,044,352	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	3,031,233	6,551,253	-	1,044,352	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	3,031,233	6,551,253	-	1,044,352	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	3,031,233	6,551,253	-	1,044,352	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	2,507,292	2,507,292	-	5,494,418	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	2,507,292	2,507,292	-	5,494,418	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	2,507,292	2,507,292	-	5,494,418	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	2,507,292	2,507,292	-	5,494,418	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	5,538,525	9,058,545	-	6,538,770	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	5,538,525	9,058,545	-	6,538,770	-

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8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	44,063,304	145,232	475,760	
1015 法定編制人員待遇	27,516,424			
1020 約聘僱人員待遇			340,200	
1025 技工及工友待遇	956,610			
1030 獎金	8,996,583		54,474	
1035 其他給與	607,815	28,800	14,360	
1040 加班費	276,803	116,432		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,048,616		20,628	
1055 保險	2,660,453		46,098	
2000 業務費	4,792,020	14,833,942	429,601	563,542
2006 水電費	406,075	73,788		
2009 通訊費	180,540	16,210	3,760	5,957
2018 資訊服務費	60,000	29,330		
2021 其他業務租金	234,670	49,200		
2024 稅捐及規費	88,782			
2027 保險費	48,590	1,695,069		
2033 臨時人員酬金	1,910,192	275,368		
2036 按日按件計資酬金	31,000	616,000		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	394,949	64,955	2,855	43,893
2054 一般事務費	963,699	11,870,286	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8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	244,327			
2072 國內旅費	8,826	8,736		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	74,000	5,366,380		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4085 獎勵及慰問	74,000			
4090 其他補助及捐助		5,066,380		
合計	48,991,824	20,345,554	905,361	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8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		957,024		8,265,919
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		680,400		
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				8,147,359
1050 退休離職儲金		41,256		
1055 保險		92,196		
2000 業務費		240,833	1,641,059	
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			28,736	
2033 臨時人員酬金		128,370	1,349,643	
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8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	10,555,609			
3010 房屋建築及設備費	7,237,957			
3015 公共建設及設施費	2,010,635			
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	10,555,609	1,197,857	1,641,059	8,265,919

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8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	40,000	100,100	54,047,339	
1015 法定編制人員待遇			27,516,424	
1020 約聘僱人員待遇			1,020,600	
1025 技工及工友待遇			956,610	
1030 獎金			9,278,565	
1035 其他給與	40,000	100,100	821,214	
1040 加班費			397,320	
1045 退休退職給付			8,147,359	
1050 退休離職儲金			3,110,500	
1055 保險			2,798,747	
2000 業務費			22,500,997	
2006 水電費			479,863	
2009 通訊費			221,108	
2018 資訊服務費			89,330	
2021 其他業務租金			283,870	
2024 稅捐及規費			88,782	
2027 保險費			1,772,395	
2033 臨時人員酬金			3,663,573	
2036 按日按件計資酬金			651,000	
2039 委辦費			135,000	
2051 物品			543,335	
2054 一般事務費			13,957,490	
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8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			282,927	
2072 國內旅費			30,422	
2081 運費			24,000	
2093 特別費			96,245	
3000 設備及投資			10,618,109	
3010 房屋建築及設備費			7,237,957	
3015 公共建設及設施費			2,010,635	
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			5,440,380	
4040 對國內團體之捐助			300,000	
4085 獎勵及慰問			74,000	
4090 其他補助及捐助			5,066,380	
合計	40,000	100,100	92,606,825	

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8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	1,102,285	0	0	0	0	0	0	0	1,102,285
本年度	1,102,285	0	0	0	0	0	0	0	1,102,285
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	32,600	0	0	0	0	0	0	0	32,600
05010200 證照費	131,440	0	0	0	0	0	0	0	131,440
05030300 資料使用費	1,458	0	0	0	0	0	0	0	1,458
05030600 場地設施使用費	411,270	0	0	0	0	0	0	0	411,270
07010100 利息收入	20,842	0	0	0	0	0	0	0	20,842
07050100 廢舊物資售價	47,864	0	0	0	0	0	0	0	47,864
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8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	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200	

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8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	101,665,370	594,982	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,560,352	78,851,982
本年度	92,606,825	594,982	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,501,807	72,813,212
一、本年度經費	84,200,806	594,982	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,095,788	72,813,212
0137010100 行政管理	48,929,324	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	48,951,824	8,331,176
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	20,345,554	572,482	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,218,036	6,238,964
0137050200 經建業務	905,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,361	161,639
0137050300 人文業務	563,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,542	379,458
0137900100* 一般建築及設備	10,555,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,555,609	31,585,391
0356100100 農林管理業務	1,197,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,857	396,143

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8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	1,641,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,059	25,632,941
二、統籌科目	8,406,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,406,019	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,265,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,265,919	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	100,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,100	0
以前年度	9,058,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,058,545	6,038,770
一、以前年度應付(保留)數	9,058,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,058,545	6,038,770
111年度 0137900100* 一般建築及設備	6,551,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,551,253	1,044,352
112年度 0137900100* 一般建築及設備	2,507,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,292	4,994,418
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8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	188,351,022	負債	33,355,984
流動資產	33,739,891	流動負債	29,853,116
專戶存款	32,844,909	應付代收款	29,853,116
零用金	300,000	其他負債	3,502,868
預付款	594,982	存入保證金	3,502,868
固定資產	154,059,764	淨資產	154,995,038
土地	65,761,349	資產負債淨額	154,995,038
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	154,995,038
累計折舊－土地改良物	-21,570,514		
房屋建築及設備	55,193,461		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,500,764		
機械及設備	14,452,581		
累計折舊－機械及設備	-11,286,719		
交通及運輸設備	13,454,254		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,330,722		
雜項設備	16,892,406		
累計折舊－雜項設備	-14,621,220		
購建中固定資產	26,997,711		
無形資產	40,292		
電腦軟體	40,292		
其他資產	511,075		
暫付款	511,075		
合 計	188,351,022	合 計	188,351,022
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8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	14,434,900	104,530,317
公庫撥入數	14,225,765	102,560,352
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	147,012	576,768
財產收益	1,523	68,706
補助及協助收入	0	434,000
其他收入	60,600	889,891
支出	8,850,902	88,247,954
繳付公庫數	149,135	1,102,285
人事支出	4,865,585	54,047,339
業務支出	2,688,338	24,511,632
獎補助支出	761,285	5,440,380
財產損失	235	14,490
折舊、折耗及攤銷	386,324	3,131,828
收支餘絀	5,583,998	16,282,363

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8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	-448,520	16,047,427
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	0	0	-795,244	35,692,697
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	452,732	444,859	-237,839	3,165,862
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	1,271,500	587,469	-125,113	4,123,532
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	512,965	416,394	-83,488	2,271,186
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	2,682,149	1,448,722	-1,690,204	127,062,053
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	16,296,502	0	0	26,997,711
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	7,392	0	40,292
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	16,296,502	7,392	0	27,038,003
合 計	212,887,458	-74,619,735	18,978,651	1,456,114	-1,690,204	154,100,056

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8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」18,978,651元=預算採購增加金額17,666,019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1,312,632元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額19,676,654元＝本年度預算執行金額10,618,109元＋以前年度保留預算執行金額9,058,545元。
- 三、預算採購增加金額17,666,019元較設備及投資預算執行增加金額19,676,654元減少2,010,635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2,010,635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1,312,632元，係：
- （一）涉及收支餘絀者：
- （1）以代辦經費出帳867,680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：雜項設備20,165元，普通公務帳於113年9月列支，財產帳登載於113年8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8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	1,102,285	103,428,032	104,530,317	收入
		102,560,352	102,560,352	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	576,768		576,768	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68,706		68,706	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	434,000		434,000	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	22,211	867,680	889,891	其他收入
歲出	92,606,825	-4,358,871	88,247,954	支出
		1,102,285	1,102,285	繳付公庫數
人事費	54,047,339		54,047,339	人事支出
業務費	22,500,997	2,010,635	24,511,632	業務支出
獎補助費	5,440,380		5,440,380	獎補助支出
設備及投資	10,618,109	-10,618,109		
		14,490	14,490	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,131,828	3,131,828	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,504,540	107,786,903	16,282,363	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8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102,560,352元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數867,680元係代辦經費出帳取得財產所有權867,680元。
- 三、繳付公庫數調整數1,102,285元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數2,010,635元，屬設備及投資惟不列為固定資產數2,010,635元。
- 五、設備及投資調整數-10,618,109元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數14,490元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數3,131,828元=固定資產提列折舊數3,124,436元+無形資產攤銷數7,392元。