

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國113年09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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	609,000	68,851	110,548
					-	-			498,452	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	945,000	14,538	366,920
					-	-			578,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	895,000	14,538	316,920
					-	-			578,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9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	1,716,000	148,134	370,009	
					-	-			1,345,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	1,716,000	148,134	370,009	
					-	-			1,345,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,285,000	-	1,285,000	1,095,000	106,681	31,295	
					-	-			1,063,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	621,000	41,453	338,714	
					-	-			282,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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		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	50,443,000	425,303	39,462,088	
					-	-			10,980,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702069900100 一般建築及設備*	56,283,000	-	56,283,000	50,443,000	425,303	39,462,088	
					-	-			10,980,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	56,283,000	-	56,283,000	50,443,000	425,303	39,462,088	
					-	-			10,980,912		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	50,593,000	425,303	39,549,588
					-	-			11,043,412	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	191,161,000	-	191,161,000	173,748,000	8,228,365	81,318,829
					-	-			92,429,171	
					-	-			-	24,439,710
					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	9,158,206	-	9,158,206	9,158,206	892,287	-
					-	-			9,158,206	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	9,158,206	-	9,158,206	9,158,206	892,287	-
					-	-			9,158,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,158,206	-	9,158,206	9,158,206	892,287	-
					-	-			9,158,206	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	-	-	6,551,253	-	1,044,352	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	6,551,253	-	1,044,352	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	6,551,253	-	1,044,352	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	-	6,551,253	-	1,044,352	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	2,507,292	-	5,494,418	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	2,507,292	-	5,494,418	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	2,507,292	-	5,494,418	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,001,710	-	-	2,507,292	-	5,494,418	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	-	9,058,545	-	6,538,770	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	-	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9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	48,168,337	156,996	520,974	
1015 法定編制人員待遇	30,737,329			
1020 約聘僱人員待遇			378,000	
1025 技工及工友待遇	1,062,900			
1030 獎金	9,061,043		54,474	
1035 其他給與	654,489	28,800	14,360	
1040 加班費	292,553	128,196		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,395,809		22,920	
1055 保險	2,964,214		51,220	
2000 業務費	5,634,231	16,561,390	498,452	578,080
2003 教育訓練費	11,100			
2006 水電費	514,574	105,251		
2009 通訊費	211,995	20,996	5,563	6,816
2018 資訊服務費	60,000	29,330		
2021 其他業務租金	261,965	49,200		
2024 稅捐及規費	88,782			
2027 保險費	48,590	1,871,752		
2033 臨時人員酬金	2,142,791	308,942		
2036 按日按件計資酬金	31,000	722,800		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	456,226	67,561	2,855	46,573
2054 一般事務費	1,261,905	13,239,222	490,034	486,791
2063 房屋建築養護費	110,065			

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費	46,590			
2069 設施及機械設備養護費	249,241	1,500		
2072 國內旅費	9,126	9,836		8,900
2081 運費				29,000
2093 特別費	130,281			
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	5,959,165		
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		5,659,165		
合計	53,939,068	22,677,551	1,019,426	578,080

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9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		1, 063, 705		9, 158, 206
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		756, 000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108, 948		118, 560
1035 其他給與		30, 560		
1040 加班費		19, 917		
1045 退休退職給付				9, 039, 646
1050 退休離職儲金		45, 840		
1055 保險		102, 440		
2000 業務費		282, 286	1, 888, 143	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		5, 607	13, 070	
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		161, 493	1, 517, 063	
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		92, 753	209, 178	
2063 房屋建築養護費			57, 532	

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			38,600	
2072 國內旅費		5,514	200	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,980,912			
3010 房屋建築及設備費	7,319,896			
3015 公共建設及設施費	2,353,999			
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	10,980,912	1,345,991	1,888,143	9,158,206

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9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	50,000	100,100	59,218,318	
1015 法定編制人員待遇			30,737,329	
1020 約聘僱人員待遇			1,134,000	
1025 技工及工友待遇			1,062,900	
1030 獎金			9,343,025	
1035 其他給與	50,000	100,100	878,309	
1040 加班費			440,666	
1045 退休退職給付			9,039,646	
1050 退休離職儲金			3,464,569	
1055 保險			3,117,874	
2000 業務費			25,442,582	
2003 教育訓練費			11,100	
2006 水電費			619,825	
2009 通訊費			264,047	
2018 資訊服務費			89,330	
2021 其他業務租金			311,165	
2024 稅捐及規費			88,782	
2027 保險費			1,949,078	
2033 臨時人員酬金			4,130,289	
2036 按日按件計資酬金			757,800	
2039 委辦費			135,000	
2051 物品			609,898	
2054 一般事務費			15,779,883	
2063 房屋建築養護費			167,597	

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9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	
2066 車輛及辦公器具養護費			46,590	
2069 設施及機械設備養護費			289,341	
2072 國內旅費			33,576	
2081 運費			29,000	
2093 特別費			130,281	
3000 設備及投資			11,043,412	
3010 房屋建築及設備費			7,319,896	
3015 公共建設及設施費			2,353,999	
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			6,033,165	
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			5,659,165	
合計	50,000	100,100	101,737,477	

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9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	1,363,271	0	0	0	0	0	0	0	1,363,271
本年度	1,363,271	0	0	0	0	0	0	0	1,363,271
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	151,980	0	0	0	0	0	0	0	151,980
05030300 資料使用費	1,644	0	0	0	0	0	0	0	1,644
05030600 場地設施使用費	446,270	0	0	0	0	0	0	0	446,270
07010100 利息收入	20,842	0	0	0	0	0	0	0	20,842
07050100 廢舊物資售價	251,924	0	0	0	0	0	0	0	251,924
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9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	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400

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9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	110,796,022	24,439,710	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,535,732	63,117,889
本年度	101,737,477	24,439,710	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,477,187	56,579,119
一、本年度經費	92,429,171	24,439,710	0	0	300,000	0	0	0	0	0	117,168,881	56,579,119
0137010100 行政管理	53,876,568	60,369	0	0	0	0	0	0	0	0	53,936,937	7,916,063
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	22,677,551	783,641	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,761,192	6,137,808
0137050200 經建業務	1,019,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,426	168,574
0137050300 人文業務	578,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,080	366,920
0137900100* 一般建築及設備	10,980,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,980,912	39,462,088
0356100100 農林管理業務	1,345,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,991	370,009

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9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	1,888,143	23,595,700	0	0	0	0	0	0	0	0	25,483,843	2,070,157
二、統籌科目	9,308,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,308,306	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,158,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,158,206	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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	6,538,770
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	6,538,770
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	5,494,418
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9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	209,681,636	負債	30,875,612
流動資產	54,883,649	流動負債	27,354,224
專戶存款	30,143,939	應付代收款	27,354,224
零用金	300,000	其他負債	3,521,388
預付款	24,439,710	存入保證金	3,521,388
固定資產	154,026,946	淨資產	178,806,024
土地	65,761,349	資產負債淨額	178,806,024
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	178,806,024
累計折舊－土地改良物	-21,626,578		
房屋建築及設備	55,337,361		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,601,025		
機械及設備	14,513,026		
累計折舊－機械及設備	-11,321,908		
交通及運輸設備	13,422,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,385,937		
雜項設備	16,867,571		
累計折舊－雜項設備	-14,637,458		
購建中固定資產	27,079,650		
無形資產	39,368		
電腦軟體	39,368		
其他資產	731,673		
暫付款	731,673		
合 計	209,681,636	合 計	209,681,636
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	6,249,784	應付保證品	6,249,784
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9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	33,400,431	137,930,748
公庫撥入數	32,975,380	135,535,732
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	55,726	632,494
財產收益	204,060	272,766
補助及協助收入	0	434,000
其他收入	165,265	1,055,156
支出	9,697,205	97,945,159
繳付公庫數	260,986	1,363,271
人事支出	5,170,979	59,218,318
業務支出	3,284,949	27,796,581
獎補助支出	592,785	6,033,165
財產損失	1,236	15,726
折舊、折耗及攤銷	386,270	3,518,098
收支餘絀	23,703,226	39,985,589

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9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	-504,584	15,991,363
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	143,900	0	-895,505	35,736,336
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	560,492	492,174	-273,028	3,191,118
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	1,271,500	618,769	-180,328	4,037,017
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	533,130	461,394	-99,726	2,230,113
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	2,953,974	1,572,337	-1,953,171	126,947,296
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	16,378,441	0	0	27,079,650
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	8,316	0	39,368
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	16,378,441	8,316	0	27,119,018
合 計	212,887,458	-74,619,735	19,332,415	1,580,653	-1,953,171	154,066,314

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9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」19,332,415元=預算採購增加金額17,747,958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1,584,457元。
二、設備及投資預算執行增加金額20,101,957元＝本年度預算執行金額11,043,412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17,747,958元較設備及投資預算執行增加金額20,101,957元減少2,353,999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2,353,999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1,584,457元，係：
（一）涉及收支餘絀者：
（1）由其他機關撥入107,760元。
（2）以代辦經費出帳1,031,745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9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	1,363,271	136,567,477	137,930,748	收入
		135,535,732	135,535,732	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	632,494		632,494	規費收入
信託管理收入				
財產收入	272,766		272,766	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	23,411	1,031,745	1,055,156	其他收入
歲出	101,737,477	-3,792,318	97,945,159	支出
		1,363,271	1,363,271	繳付公庫數
人事費	59,218,318		59,218,318	人事支出
業務費	25,442,582	2,353,999	27,796,581	業務支出
獎補助費	6,033,165		6,033,165	獎補助支出
設備及投資	11,043,412	-11,043,412		
		15,726	15,726	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,518,098	3,518,098	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,374,206	140,359,795	39,985,589	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9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135,535,732元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數1,031,745元係代辦經費出帳取得財產所有權1,031,745元。
- 三、繳付公庫數調整數1,363,271元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數2,353,999元，屬設備及投資惟不列為固定資產數2,353,999元。
- 五、設備及投資調整數-11,043,412元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數15,726元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數3,518,098元=固定資產提列折舊數3,509,782元+無形資產攤銷數8,316元。