

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國113年10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10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	250,000	1,200	-	3,124
					-			253,124		
		01		07020690501 廢舊物資售價	290,000	290,000	250,000	1,200	-	3,124
					-			253,124		
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	36,000	4,000	-	-8,589
					-			27,411		
	02			12020690200 雜項收入	40,000	40,000	36,000	4,000	-	-8,589
					-			27,411		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11
					-			11		
		10		12020690210 其他雜項收入	40,000	40,000	36,000	4,000	-	-8,600
					-			27,400		
				經常門合計	1,556,000	1,556,000	1,308,000	78,711	-	133,982
					-			1,441,982		
				總計	1,556,000	1,556,000	1,308,000	78,711	-	133,982
					-			1,441,982		

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10月31日

頁數：第4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			3702069050100 民政業務	35,700,000	-	35,700,000	32,395,000	3,050,165	6,667,284
					-	-			25,727,716	
					-	-			-	672,438
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	230,000	66,126	6,878
					-	-			223,122	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	27,209,000	-	27,209,000	24,655,000	2,216,854	5,876,756
					-	-			18,778,244	
					-	-			-	672,438
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,238,000	-	8,238,000	7,510,000	767,185	783,650
					-	-			6,726,350	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702069050200 經建業務	1,351,000	-	1,351,000	1,285,000	73,975	191,599
					-	-			1,093,401	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	629,000	46,850	61,176
					-	-			567,824	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	656,000	27,125	130,423	
					-	-			525,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,469,000	1,115,000	123,417	413,503	
					-	-			701,497		
					350,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,413,000	1,063,000	123,417	361,503	
					-	-			701,497		
					350,000	-			-	-	
					-	-					
			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10月31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	1,881,000	139,662	395,347	
					-	-			1,485,653	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602069100100 農林管理業務	2,002,000	-	2,002,000	1,881,000	139,662	395,347	
					-	-			1,485,653	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,285,000	-	1,285,000	1,202,000	101,301	36,994	
					-	-			1,165,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	679,000	38,361	358,353	
					-	-			320,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	27,914,000	300,215	25,725,642	
					-	-			2,188,358		
					-	-			-	23,554,000	
					-	-					
					-	-					
	01			6302069020100 社會福利	28,342,000	-	28,342,000	27,914,000	300,215	25,725,642	
					-	-			2,188,358		
					-	-			-	23,554,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	10,000	992	9,008	
					-	-			992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,491,000	-	3,491,000	3,078,000	299,223	890,634	
					-	-			2,187,366		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,826,000	-	24,826,000	24,826,000	-	24,826,000	
					-	-			-		
					-	-			-	23,554,000	
					-	-					
				經常門合計	134,678,000	-	134,678,000	129,314,000	8,339,380	39,588,861	
					-	-			89,725,139		
					-	-			-	24,226,438	
					-	-					

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10月31日

頁數：第8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10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	53,872,000	631,955	42,196,633
					-	-			11,675,367	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	191,161,000	-	191,161,000	183,186,000	8,971,335	81,785,494
					-	-			101,400,506	
					-	-			-	24,226,438
					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	10,050,493	-	10,050,493	10,050,493	892,287	-
					-	-			10,050,493	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	10,050,493	-	10,050,493	10,050,493	892,287	-
					-	-			10,050,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,050,493	-	10,050,493	10,050,493	892,287	-
					-	-			10,050,493	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第10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			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	205,600	-	205,600	205,600	105,500	-	
					-	-			205,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902069090200 公務人員各項補助	205,600	-	205,600	205,600	105,500	-	
					-	-			205,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	205,600	-	205,600	205,600	105,500	-	
					-	-			205,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	10,316,093	-	10,316,093	10,316,093	1,007,787	-	
					-	-			10,316,093	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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10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	-	-	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10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	52,309,202	223,122	567,824	
1015 法定編制人員待遇	33,948,485			
1020 約聘僱人員待遇			415,800	
1025 技工及工友待遇	1,169,190			
1030 獎金	9,134,633		54,474	
1035 其他給與	702,375	28,800	15,996	
1040 加班費	346,238	194,322		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,736,890		25,212	
1055 保險	3,271,391		56,342	
2000 業務費	6,145,312	18,778,244	525,577	701,497
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	576,918	150,386		
2009 通訊費	273,556	20,996	6,188	12,933
2018 資訊服務費	60,000	29,330		
2021 其他業務租金	289,260	49,200		
2024 稅捐及規費	88,782			
2027 保險費	48,590	2,025,964		
2033 臨時人員酬金	2,380,343	342,516		
2036 按日按件計資酬金	35,000	816,400		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	474,034	196,761	2,855	46,573
2054 一般事務費	1,322,998	14,981,519	516,534	601,091
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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	58,290			
2069 設施及機械設備養護費	252,591	16,500		
2072 國內旅費	13,894	13,672		8,900
2081 運費				32,000
2093 特別費	144,991			
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	6,726,350		
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		6,426,350		
合計	58,591,014	25,727,716	1,093,401	701,497

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10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		1,165,006	992	10,050,493
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		831,600		
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		30,790	992	
1045 退休退職給付				9,931,933
1050 退休離職儲金		50,424		
1055 保險		112,684		
2000 業務費		320,647	2,187,366	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		5,827	13,421	
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		194,134	1,684,235	
2036 按日按件計資酬金			45,700	
2039 委辦費				
2051 物品		16,919	19,764	
2054 一般事務費		97,753	299,178	
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10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
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		6,014	200	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,612,867			
3010 房屋建築及設備費	7,553,280			
3015 公共建設及設施費	2,752,570			
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	11,612,867	1,485,653	2,188,358	10,050,493

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10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	60,000	205,600	64,582,239	
1015 法定編制人員待遇			33,948,485	
1020 約聘僱人員待遇			1,247,400	
1025 技工及工友待遇			1,169,190	
1030 獎金			9,416,615	
1035 其他給與	60,000	205,600	1,043,331	
1040 加班費			572,342	
1045 退休退職給付			9,931,933	
1050 退休離職儲金			3,812,526	
1055 保險			3,440,417	
2000 業務費			28,658,643	
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費			727,304	
2009 通訊費			332,921	
2018 資訊服務費			89,330	
2021 其他業務租金			338,460	
2024 稅捐及規費			88,782	
2027 保險費			2,103,290	
2033 臨時人員酬金			4,601,228	
2036 按日按件計資酬金			897,100	
2039 委辦費			135,000	
2051 物品			756,906	
2054 一般事務費			17,819,073	
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10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	
2066 車輛及辦公器具養護費			58,290	
2069 設施及機械設備養護費			307,691	
2072 國內旅費			42,680	
2081 運費			32,000	
2093 特別費			144,991	
3000 設備及投資			11,675,367	
3010 房屋建築及設備費			7,553,280	
3015 公共建設及設施費			2,752,570	
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			6,800,350	
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			6,426,350	
合計	60,000	205,600	111,716,599	

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10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	1,441,982	0	0	0	0	0	0	0	1,441,982
本年度	1,441,982	0	0	0	0	0	0	0	1,441,982
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	13,413	0	0	0	0	0	0	0	13,413
05010100 審查費	42,100	0	0	0	0	0	0	0	42,100
05010200 證照費	169,420	0	0	0	0	0	0	0	169,420
05030300 資料使用費	1,682	0	0	0	0	0	0	0	1,682
05030600 場地設施使用費	479,390	0	0	0	0	0	0	0	479,390
07010100 利息收入	20,842	0	0	0	0	0	0	0	20,842
07050100 廢舊物資售價	253,124	0	0	0	0	0	0	0	253,124
09010200 計畫型補助收入	434,000	0	0	0	0	0	0	0	434,000

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10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)			
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	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400

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10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	120,775,144	24,226,438	0	0	300,000	0	0	0	0	0	145,301,582	63,797,826
本年度	111,716,599	24,226,438	0	0	300,000	0	0	0	0	0	136,243,037	57,259,056
一、本年度經費	101,400,506	24,226,438	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,926,944	57,259,056
0137010100 行政管理	58,528,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,528,514	6,195,486
0137010100* 行政管理	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	137,500
0137050100 民政業務	25,727,716	672,438	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,700,154	5,694,846
0137050200 經建業務	1,093,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,401	191,599
0137050300 人文業務	701,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,497	413,503
0137900100* 一般建築及設備	11,612,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,612,867	42,059,133
0356100100 農林管理業務	1,485,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,653	395,347

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	2,188,358	23,554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,742,358	2,171,642
二、統籌科目	10,316,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,316,093	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,050,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050,493	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989090200 公務人員各項補助	205,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,600	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10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	206,829,183	負債	28,248,299
流動資產	52,076,153	流動負債	24,574,888
專戶存款	27,549,715	應付代收款	24,574,888
零用金	300,000	其他負債	3,673,411
預付款	24,226,438	存入保證金	3,673,411
固定資產	154,016,002	淨資產	178,580,884
土地	65,761,349	資產負債淨額	178,580,884
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	178,580,884
累計折舊－土地改良物	-21,682,644		
房屋建築及設備	55,337,361		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,701,287		
機械及設備	14,422,415		
累計折舊－機械及設備	-11,266,451		
交通及運輸設備	13,329,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,344,793		
雜項設備	16,730,339		
累計折舊－雜項設備	-14,501,216		
購建中固定資產	27,313,034		
無形資產	38,444		
電腦軟體	38,444		
其他資產	698,584		
暫付款	698,584		
合 計	206,829,183	合 計	206,829,183
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	6,867,341	應付保證品	6,867,341
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10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	9,992,561	147,923,309
公庫撥入數	9,765,850	145,301,582
罰款及賠償收入	13,413	14,013
規費收入	60,098	692,592
財產收益	1,200	273,966
補助及協助收入	0	434,000
其他收入	152,000	1,207,156
支出	10,217,701	108,162,860
繳付公庫數	78,711	1,441,982
人事支出	5,363,921	64,582,239
業務支出	3,614,632	31,411,213
獎補助支出	767,185	6,800,350
財產損失	4,629	20,355
折舊、折耗及攤銷	388,623	3,906,721
收支餘絀	-225,140	39,760,449

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10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	-560,650	15,935,297
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	143,900	0	-995,767	35,636,074
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	610,492	632,785	-217,571	3,155,964
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	1,307,500	747,769	-139,184	3,985,161
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	595,130	660,626	36,516	2,229,123
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	3,101,974	2,041,180	-1,876,656	126,702,968
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	16,611,825	0	0	27,313,034
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	9,240	0	38,444
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	16,611,825	9,240	0	27,351,478
合 計	212,887,458	-74,619,735	19,713,799	2,050,420	-1,876,656	154,054,446

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10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」19,713,799元=預算採購增加金額17,981,342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1,732,457元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額20,733,912元＝本年度預算執行金額11,675,367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17,981,342元較設備及投資預算執行增加金額20,733,912元減少2,752,570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2,752,570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1,732,457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1,179,745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：交通及運輸設備85,995元、雜項設備96,005元，普通公務帳於113年11月列支，財產帳登載於113年10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10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	1,441,982	146,481,327	147,923,309	收入
		145,301,582	145,301,582	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,013		14,013	罰款及賠償收入
規費收入	692,592		692,592	規費收入
信託管理收入				
財產收入	273,966		273,966	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	27,411	1,179,745	1,207,156	其他收入
歲出	111,716,599	-3,553,739	108,162,860	支出
		1,441,982	1,441,982	繳付公庫數
人事費	64,582,239		64,582,239	人事支出
業務費	28,658,643	2,752,570	31,411,213	業務支出
獎補助費	6,800,350		6,800,350	獎補助支出
設備及投資	11,675,367	-11,675,367		
		20,355	20,355	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,906,721	3,906,721	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,274,617	150,035,066	39,760,449	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10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145,301,582元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數1,179,745元係代辦經費出帳取得財產所有權1,179,745元。
- 三、繳付公庫數調整數1,441,982元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數2,752,570元，屬設備及投資惟不列為固定資產數2,752,570元。
- 五、設備及投資調整數-11,675,367元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數20,355元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數3,906,721元=固定資產提列折舊數3,897,481元+無形資產攤銷數9,240元。