

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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11月30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		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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	3,684	-	7,697
					-			17,697		
	01			04020690100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	600
					-			600		
		01		04020690101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
					-			600		
	03			04020690300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	3,684	-	7,097
					-			17,097		
		01		04020690301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	3,684	-	7,097
					-			17,097		
05				05020000000 規費收入	679,000	679,000	579,000	36,626	-	150,218
					-			729,218		
	01			05020690100 行政規費收入	325,000	325,000	315,000	20,060	-	-83,420
					-			231,580		
		01		05020690101 審查費	25,000	25,000	25,000	2,100	-	19,200
					-			44,200		
		02		05020690102 證照費	300,000	300,000	290,000	17,960	-	-102,620
					-			187,380		
	03			05020690300 使用規費收入	354,000	354,000	264,000	16,566	-	233,638
					-			497,638		
		03		05020690303 資料使用費	4,000	4,000	4,000	166	-	-2,152
					-			1,848		
		06		05020690306 場地設施使用費	350,000	350,000	260,000	16,400	-	235,790
					-			495,790		
07				07020000000 財產收入	393,000	393,000	309,000	26,411	-	-8,623
					-			300,377		
	01			07020690100 財產孳息	103,000	103,000	37,000	-	-	-16,158
					-			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11月30日

頁數：第2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11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	-	67,991,000	67,533,000	4,513,990	4,490,496
					-	-			63,042,504	
					-	-			-	-
					2,177,000	-				
	01			3702069010100 行政管理	65,814,000	-	67,991,000	67,533,000	4,513,990	4,490,496
					-	-			63,042,504	
					-	-			-	-
					2,177,000	-				
			10	100000 人事費	56,387,000	-	58,564,000	58,552,000	3,904,817	2,337,981
					-	-			56,214,019	
					-	-			-	-
					2,177,000	-				
			20	200000 業務費	9,307,000	-	9,307,000	8,861,000	609,173	2,106,515
					-	-			6,754,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	46,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702069050000 區公所業務	38,170,000	-	38,532,000	37,225,000	3,219,187	6,483,199
					-	-			30,741,801	
					350,000	-			-	684,335
					12,000	-				

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11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	706,000	75,264	105,159	
					-	-			600,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,469,000	1,117,000	42,683	372,820	
					-	-			744,180		
					350,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,413,000	1,063,000	42,683	318,820	
					-	-			744,180		
					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11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	55,983,000	8,691,658	35,615,975
					-	-			20,367,025	
					-	-			-	11,559
					-	-				
				經資門合計	191,161,000	-	193,361,000	190,974,000	16,907,421	72,666,073
					-	-			118,307,927	
					-	-			-	24,249,894
					2,200,000	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	10,942,780	-	10,942,780	10,942,780	892,287	-
					-	-			10,942,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	10,942,780	-	10,942,780	10,942,780	892,287	-
					-	-			10,942,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,942,780	-	10,942,780	10,942,780	892,287	-
					-	-			10,942,780	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30日

頁數：第13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	-	479,500	7,030,753	-	564,852	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	479,500	7,030,753	-	564,852	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	479,500	7,030,753	-	564,852	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	-	479,500	7,030,753	-	564,852	-
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	-	479,500	9,538,045	-	6,059,270	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	-	479,500	9,538,045	-	6,059,270	-

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11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
1000 人事費	56,214,019	249,986	632,288	
1015 法定編制人員待遇	37,015,891			
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	9,160,413		54,474	
1035 其他給與	760,038	28,800	15,996	
1040 加班費	386,423	221,186	19,250	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,064,657		27,504	
1055 保險	3,551,117		61,464	
2000 業務費	6,754,485	20,989,371	600,841	744,180
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	637,443	179,709		
2009 通訊費	298,582	35,482	6,786	16,076
2018 資訊服務費	90,000	29,330		
2021 其他業務租金	323,455	49,200		
2024 稅捐及規費	88,782			
2027 保險費	48,590	2,173,483		
2033 臨時人員酬金	2,626,163	376,090		
2036 按日按件計資酬金	35,000	908,800		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	528,818	285,981	2,855	46,573
2054 一般事務費	1,394,704	16,781,824	591,200	635,631
2063 房屋建築養護費	114,705			

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11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			
	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	83,170			
2069 設施及機械設備養護費	262,415	16,500		
2072 國內旅費	17,518	17,972		8,900
2081 運費				37,000
2093 特別費	189,140			
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	7,525,135		
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4085 獎勵及慰問	74,000			
4090 其他補助及捐助		7,015,135		
合計	63,105,004	28,764,492	1,233,129	744,180

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11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
1000 人事費		1, 255, 434	992	10, 942, 780
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		907, 200		
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				10, 824, 220
1050 退休離職儲金		55, 008		
1055 保險		122, 928		
2000 業務費		393, 682	2, 506, 489	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		5, 827	14, 764	
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		226, 354	1, 851, 880	
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		138, 568	449, 313	
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11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			
	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	20,304,525			
3010 房屋建築及設備費	13,384,008			
3015 公共建設及設施費	5,587,500			
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	398,535			
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	20,304,525	1,649,116	2,507,481	10,942,780

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11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	
1000 人事費	60,000	205,600	69,561,099	
1015 法定編制人員待遇			37,015,891	
1020 約聘僱人員待遇			1,360,800	
1025 技工及工友待遇			1,275,480	
1030 獎金			9,442,395	
1035 其他給與	60,000	205,600	1,100,994	
1040 加班費			658,641	
1045 退休退職給付			10,824,220	
1050 退休離職儲金			4,147,169	
1055 保險			3,735,509	
2000 業務費			31,989,048	
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費			817,152	
2009 通訊費			377,517	
2018 資訊服務費			119,330	
2021 其他業務租金			372,655	
2024 稅捐及規費			88,782	
2027 保險費			2,250,809	
2033 臨時人員酬金			5,080,487	
2036 按日按件計資酬金			989,500	
2039 委辦費			135,000	
2051 物品			900,910	
2054 一般事務費			19,991,240	
2063 房屋建築養護費			172,237	

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11月30日

頁數: 第19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			83,170	
2069 設施及機械設備養護費			317,515	
2072 國內旅費			50,604	
2081 運費			37,000	
2093 特別費			189,140	
3000 設備及投資			20,367,025	
3010 房屋建築及設備費			13,384,008	
3015 公共建設及設施費			5,587,500	
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			398,535	
4000 獎補助費			7,599,135	
4040 對國內團體之捐助			510,000	
4085 獎勵及慰問			74,000	
4090 其他補助及捐助			7,015,135	
合計	60,000	205,600	129,516,307	

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11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)			
合計	1,508,703	0	0	0	0	0	0	0	1,508,703
本年度	1,508,703	0	0	0	0	0	0	0	1,508,703
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	17,097	0	0	0	0	0	0	0	17,097
05010100 審查費	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200
05010200 證照費	187,380	0	0	0	0	0	0	0	187,380
05030300 資料使用費	1,848	0	0	0	0	0	0	0	1,848
05030600 場地設施使用費	495,790	0	0	0	0	0	0	0	495,790
07010100 利息收入	20,842	0	0	0	0	0	0	0	20,842
07050100 廢舊物資售價	279,535	0	0	0	0	0	0	0	279,535
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11月30日

頁數：第21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						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11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)		
合計	139,054,352	24,249,894	0	0	300,000	0	0	0	0	0	163,604,246	54,175,449
本年度	129,516,307	24,249,894	0	0	300,000	0	0	0	0	0	154,066,201	48,116,179
一、本年度經費	118,307,927	24,249,894	0	0	300,000	0	0	0	0	0	142,857,821	48,116,179
0137010100 行政管理	63,042,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,042,504	4,490,496
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	28,764,492	684,335	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,748,827	4,996,173
0137050200 經建業務	1,233,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,129	129,871
0137050300 人文業務	744,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,180	372,820
0137900100* 一般建築及設備	20,304,525	11,559	0	0	0	0	0	0	0	0	20,316,084	35,466,916
0356100100 農林管理業務	1,649,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,116	363,884

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11月30日

頁數：第23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	2,507,481	23,554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,061,481	2,158,519
二、統籌科目	11,208,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,208,380	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,942,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,942,780	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	9,538,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,538,045	6,059,270
一、以前年度應付(保留)數	9,538,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,538,045	6,059,270
111年度 0137900100* 一般建築及設備	7,030,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030,753	564,852
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11月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	206,145,807	負債	21,313,378
流動資產	43,961,116	流動負債	17,944,005
專戶存款	19,411,222	應付代收款	17,944,005
零用金	300,000	其他負債	3,369,373
預付款	24,249,894	存入保證金	3,369,373
固定資產	160,211,940	淨資產	184,832,429
土地	65,761,349	資產負債淨額	184,832,429
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	184,832,429
累計折舊－土地改良物	-21,738,708		
房屋建築及設備	55,423,461		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,802,067		
機械及設備	14,302,867		
累計折舊－機械及設備	-11,231,939		
交通及運輸設備	13,288,349		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,304,296		
雜項設備	17,018,541		
累計折舊－雜項設備	-14,564,820		
購建中固定資產	33,441,262		
無形資產	70,595		
權利	33,075		
電腦軟體	37,520		
其他資產	1,902,156		
暫付款	1,902,156		

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11月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,656,682	166,579,991
公庫撥入數	18,302,664	163,604,246
罰款及賠償收入	3,684	17,697
規費收入	36,626	729,218
財產收益	26,411	300,377
補助及協助收入	0	434,000
捐獻及贈與收入	35,000	35,000
其他收入	252,297	1,459,453
支出	12,405,137	120,567,997
繳付公庫數	66,721	1,508,703
人事支出	4,978,860	69,561,099
業務支出	6,165,335	37,576,548
獎補助支出	798,785	7,599,135
財產損失	2,473	22,828
折舊、折耗及攤銷	392,963	4,299,684
收支餘絀	6,251,545	46,011,994

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11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

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	-616,714	15,879,233
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	230,000	0	-1,096,547	35,621,394
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	610,492	752,333	-183,059	3,070,928
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	1,393,495	875,369	-98,687	3,984,053
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	883,332	660,626	-27,088	2,453,721
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	35,000	1,925	0	33,075
小 計	202,138,565	-74,619,735	3,597,271	2,290,253	-2,022,095	126,803,753
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	22,740,053	0	0	33,441,262
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	10,164	0	37,520
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	22,740,053	10,164	0	33,478,782
合 計	212,887,458	-74,619,735	26,337,324	2,300,417	-2,022,095	160,282,535

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11月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」26,337,324元=預算採購增加金額24,317,570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2,019,754元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額29,905,070元＝本年度預算執行金額20,367,025元＋以前年度保留預算執行金額9,538,045元。
- 三、預算採購增加金額24,317,570元較設備及投資預算執行增加金額29,905,070元減少5,587,500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，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2,475,109元。
 - (二)113年度交通安全改善設施反射鏡標線標誌等，以設備及投資支應，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產3,112,391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2,019,754元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳1,432,042元。
 - (2)受贈財產(庄後里市民活動中心地上權)35,000元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)地價現值調整增值444,952元。
 - (2)由本市其他機關撥入107,760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11月30日

頁數:第 29 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	1,508,703	165,071,288	166,579,991	收入
		163,604,246	163,604,246	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,697		17,697	罰款及賠償收入
規費收入	729,218		729,218	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300,377		300,377	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		35,000	35,000	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	1,432,042	1,459,453	其他收入
歲出	129,516,307	-8,948,310	120,567,997	支出
		1,508,703	1,508,703	繳付公庫數
人事費	69,561,099		69,561,099	人事支出
業務費	31,989,048	5,587,500	37,576,548	業務支出
獎補助費	7,599,135		7,599,135	獎補助支出
設備及投資	20,367,025	-20,367,025		
		22,828	22,828	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,299,684	4,299,684	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,007,604	174,019,598	46,011,994	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11月30日

頁數:第 30 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163,604,246元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、捐獻及贈與收入35,000元，係民間土地無償提供庄後里市民活動中心設定地上權。
- 三、其他收入調整數1,432,042元，係代辦經費出帳取得財產所有權1,432,042元。
- 四、繳付公庫數調整數1,508,703元，詳繳付公庫數分析表。
- 五、業務支出調整數5,587,500元，屬設備及投資惟不列為固定資產數5,587,500元。
- 六、設備及投資調整數-20,367,025元，詳歲出用途別累計表。
- 七、財產損失調整數22,828元，係固定資產報廢損失。
- 八、折舊、折耗及攤銷調整數4,299,684元=固定資產提列折舊數4,287,595元+權利攤銷數1,925元+電腦軟體攤銷數10,164元。