臺中市神岡區公所

會　計　月　報

中華民國113年12月份

主辦會計人員　劉慶菱 代理　　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 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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	92,012 109,709	- -	99,709
	01			04020690100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	300 900	- -	900
		01		04020690101 罰金罰鍰	- -	-	-	300 900	- -	900
	03			04020690300 賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	91,712 108,809	- -	98,809
		01		04020690301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	91,712 108,809	- -	98,809
05				05020000000 規費收入	679,000 -	679,000	679,000	91,310 820,528	- -	141,528
	01			05020690100 行政規費收入	325,000 -	325,000	325,000	17,420 249,000	- -	-76,000
		01		05020690101 審查費	25,000 -	25,000	25,000	- 44,200	- -	19,200
		02		05020690102 證照費	300,000 -	300,000	300,000	17,420 204,800	- -	-95,200
	03			05020690300 使用規費收入	354,000 -	354,000	354,000	73,890 571,528	- -	217,528
		03		05020690303 資料使用費	4,000 -	4,000	4,000	50 1,898	- -	-2,102
		06		05020690306 場地設施使用費	350,000 -	350,000	350,000	73,840 569,630	- -	219,630
07				07020000000 財產收入	393,000 -	393,000	393,000	246,863 547,240	- -	154,240
	01			07020690100 財產孳息	103,000 -	103,000	103,000	56,449 77,291	- -	-25,709

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		07020690101 利息收入	57,000 -	57,000	57,000	21,128 41,970	- -	-15,030
		02		07020690102 權利金	46,000 -	46,000	46,000	35,321 35,321	- -	-10,679
	05			07020690500 廢舊物資售價	290,000 -	290,000	290,000	190,414 469,949	- -	179,949
		01		07020690501 廢舊物資售價	290,000 -	290,000	290,000	190,414 469,949	- -	179,949
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	40,000	1,400 28,811	- -	-11,189
	02			12020690200 雜項收入	40,000 -	40,000	40,000	1,400 28,811	- -	-11,189
		01		12020690201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 11	- -	11
		10		12020690210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	40,000	1,400 28,800	- -	-11,200
				經常門合計	1,556,000 -	1,556,000	1,556,000	431,585 1,940,288	- -	384,288
				總計	1,556,000 -	1,556,000	1,556,000	431,585 1,940,288	- -	384,288

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3702069010000 一般行政	65,814,000	-	67,991,000	67,991,000	3,543,304	1,405,192
					-	-			66,585,808	
					-	-			-	-
					2,177,000	-			-	
	01			3702069010100 行政管理	65,814,000	-	67,991,000	67,991,000	3,543,304	1,405,192
					-	-			66,585,808	
					-	-			-	-
					2,177,000	-			-	
			10	100000 人事費	56,387,000	-	58,564,000	58,564,000	1,631,058	718,923
					-	-			57,845,077	
					-	-			-	-
					2,177,000	-			-	
			20	200000 業務費	9,307,000	-	9,307,000	9,307,000	1,912,246	640,269
					-	-			8,666,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	38,532,000	4,199,410	3,288,289
					-	-			34,941,211	
					350,000	-			-	-
					12,000	-			302,500	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			3702069050100 民政業務	35,700,000	-	35,700,000	35,700,000	3,694,004	3,241,504
					-	-			32,458,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	253,000	2,320	694
					-	-			252,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,209,000	-	27,209,000	27,209,000	2,983,003	3,236,626
					-	-			23,972,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,238,000	-	8,238,000	8,238,000	708,681	4,184
					-	-			8,233,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702069050200 經建業務	1,351,000	-	1,363,000	1,363,000	123,494	6,377
					-	-			1,356,623	
					-	-			-	-
					12,000	-			-	
			10	100000 人事費	645,000	-	657,000	657,000	23,520	1,192
					-	-			655,808	
					-	-			-	-
					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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			20	200000 業務費	706,000	-	706,000	706,000	99,974	5,185
					-	-			700,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,469,000	1,469,000	381,912	40,408
					-	-			1,126,092	
					350,000	-			-	-
					-	-			302,500	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	15,810	190
					-	-			15,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,413,000	1,413,000	366,102	218
					-	-			1,110,282	
					350,000	-			-	-
					-	-			302,500	
			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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	-	2,013,000	2,013,000	185,114	178,770
					-	-			1,834,230	
					-	-			-	-
					11,000	-			-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,002,000	-	2,013,000	2,013,000	185,114	178,770
					-	-			1,834,230	
					-	-			-	-
					11,000	-			-	
			10	100000 人事費	1,285,000	-	1,296,000	1,296,000	32,528	8,038
					-	-			1,287,962	
					-	-			-	-
					11,000	-			-	
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	717,000	152,586	170,732
					-	-			546,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
02				6302069020000 社政業務	28,342,000	-	28,342,000	28,342,000	24,048,709	1,785,810
					-	-			26,556,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6302069020100 社會福利	28,342,000	-	28,342,000	28,342,000	24,048,709	1,785,810
					-	-			26,556,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	23,803	205
					-	-			24,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,491,000	-	3,491,000	3,491,000	618,906	365,605
					-	-			3,125,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,826,000	-	24,826,000	24,826,000	23,406,000	1,420,000
					-	-			23,406,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	134,678,000	-	136,878,000	136,878,000	31,976,537	6,658,061
					-	-			129,917,439	
					-	-			-	-
					2,200,000	-			302,500	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	134,431	3,069
					-	-			196,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	134,431	3,069
					-	-			196,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	134,431	3,069
					-	-			196,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				3702069900000 一般建築及設備	56,283,000	-	56,283,000	56,283,000	16,686,825	479,869
					-	-			36,991,350	
					-	-			1,489,219	-
					-	-			17,322,562	
	01			3702069900100 一般建築及設備*	56,283,000	-	56,283,000	56,283,000	16,686,825	479,869
					-	-			36,991,350	
					-	-			1,489,219	-
					-	-			17,322,562	
			30	300000 設備及投資*	56,283,000	-	56,283,000	56,283,000	16,686,825	479,869
					-	-			36,991,350	
					-	-			1,489,219	-
					-	-			17,322,562	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				資本門合計	56,483,000	-	56,483,000	56,483,000	16,821,256	482,938
					-	-			37,188,281	
					-	-			1,489,219	-
					-	-			17,322,562	
				經資門合計	191,161,000	-	193,361,000	193,361,000	48,797,793	7,140,999
					-	-			167,105,720	
					-	-			1,489,219	-
					2,200,000	-			17,625,062	
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	10,962,800	-	10,962,800	10,962,800	20,020	-
					-	-			10,962,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	10,962,800	-	10,962,800	10,962,800	20,020	-
					-	-			10,962,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,962,800	-	10,962,800	10,962,800	20,020	-
					-	-			10,962,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	205,600	-	205,600	205,600	-	-
					-	-			205,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			8902069090200 公務人員各項補助	205,600	-	205,600	205,600	-	-
					-	-			205,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	205,600	-	205,600	205,600	-	-
					-	-			205,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	11,228,400	-	11,228,400	11,228,400	20,020	-
					-	-			11,228,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				總計	202,389,400	-	204,589,400	204,589,400	48,817,813	7,140,999
					-	-			178,334,120	
					-	-			1,489,219	-
					2,200,000	-			17,625,062	

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	36,505	111,836	7,142,589	-	416,511	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	36,505	111,836	7,142,589	-	416,511	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	36,505	111,836	7,142,589	-	416,511	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,595,605	36,505	111,836	7,142,589	-	416,511	-
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	36,505	111,836	9,649,881	-	5,910,929	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,597,315	36,505	111,836	9,649,881	-	5,910,929	-

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12月31日

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	57,845,077	252,306	655,808	15,810
1015 法定編制人員待遇	36,979,040			
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	910,359	28,800	15,996	
1040 加班費	1,909,607	223,506	42,770	15,810
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,064,657		27,504	
1055 保險	3,545,521		61,464	
2000 業務費	8,666,731	23,972,374	700,815	1,412,782
2003 教育訓練費	30,780			
2006 水電費	676,779	265,909		
2009 通訊費	453,739	47,283	7,996	17,758
2018 資訊服務費	133,900	38,230		
2021 其他業務租金	354,990	98,400		
2024 稅捐及規費	88,782			
2027 保險費	48,590	2,457,407		
2033 臨時人員酬金	3,163,940	463,226		
2036 按日按件計資酬金	37,500	1,117,600		
2039 委辦費		135,000		
2051 物品	747,774	285,981	4,355	65,108
2054 一般事務費	1,949,136	18,860,014	687,964	1,249,334
2063 房屋建築養護費	269,505	5,000		

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12月31日

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	107,365			
2069 設施及機械設備養護費	348,189	163,798		
2072 國內旅費	21,762	34,526	500	36,582
2081 運費				44,000
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	196,931			
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	26,411			
3035 雜項設備費	108,020			
4000 獎補助費	74,000	8,233,816		
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		7,723,816		
合計	66,782,739	32,458,496	1,356,623	1,428,592

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12月31日

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		1,287,962	24,795	10,962,800
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		133,560
1035 其他給與		44,000		
1040 加班費		49,878	24,795	
1045 退休退職給付				10,829,240
1050 退休離職儲金		55,008		
1055 保險		122,928		
2000 業務費		546,268	3,125,395	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		6,786	27,976	
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		284,696	2,201,584	
2036 按日按件計資酬金		5,000	63,150	
2039 委辦費				
2051 物品		18,919	23,239	
2054 一般事務費		219,708	659,345	
2063 房屋建築養護費			80,565	

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12月31日

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		11,159	2,200	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	55,803,131			
3010 房屋建築及設備費	32,823,899			
3015 公共建設及設施費	21,646,215			
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			23,406,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			23,406,000	
合計	55,803,131	1,834,230	26,556,190	10,962,800

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12月31日

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	71,310,158	
1015 法定編制人員待遇			36,979,040	
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			9,457,395	
1035 其他給與	60,000	205,600	1,264,755	
1040 加班費			2,266,366	
1045 退休退職給付			10,829,240	
1050 退休離職儲金			4,147,169	
1055 保險			3,729,913	
2000 業務費			38,424,365	
2003 教育訓練費			30,780	
2006 水電費			942,688	
2009 通訊費			561,538	
2018 資訊服務費			172,130	
2021 其他業務租金			453,390	
2024 稅捐及規費			88,782	
2027 保險費			2,534,733	
2033 臨時人員酬金			6,113,446	
2036 按日按件計資酬金			1,223,250	
2039 委辦費			135,000	
2051 物品			1,145,376	
2054 一般事務費			23,625,501	
2063 房屋建築養護費			355,070	

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12月31日

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			107,365	
2069 設施及機械設備養護費			550,587	
2072 國內旅費			106,729	
2081 運費			44,000	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資			56,000,062	
3010 房屋建築及設備費			32,823,899	
3015 公共建設及設施費			21,646,215	
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			112,893	
3035 雜項設備費			506,555	
4000 獎補助費			31,713,816	
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			31,129,816	
合計	60,000	205,600	197,448,401	

報表編號：arg31　列印日期:114/2/14

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12月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,940,288	0	0	0	0	0	2,630,951	0	4,571,239
本年度	1,940,288	0	0	0	0	0	0	0	1,940,288
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	108,809	0	0	0	0	0	0	0	108,809
05010100 審查費	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200
05010200 證照費	204,800	0	0	0	0	0	0	0	204,800
05030300 資料使用費	1,898	0	0	0	0	0	0	0	1,898
05030600 場地設施使用費	569,630	0	0	0	0	0	0	0	569,630
07010100 利息收入	41,970	0	0	0	0	0	0	0	41,970
07010200 權利金	35,321	0	0	0	0	0	0	0	35,321
07050100 廢舊物資售價	469,949	0	0	0	0	0	0	0	469,949

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12月31日

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)			
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
12021000 其他雜項收入	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
預收款	0	0	0	0	0	0	2,630,951	0	2,630,951

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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	187,984,001	0	0	0	0	0	0	2,630,951	0	0	190,614,952	32,166,209
本年度	178,334,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,334,120	26,255,280
一、本年度經費	167,105,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,105,720	26,255,280
0137010100 行政管理	66,585,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,585,808	1,405,192
0137010100* 行政管理	196,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,931	3,069
0137050100 民政業務	32,458,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,458,496	3,241,504
0137050200 經建業務	1,356,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,623	6,377
0137050300 人文業務	1,126,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,092	342,908
0137900100* 一般建築及設備	36,991,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,991,350	19,291,650
0356100100 農林管理業務	1,834,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,230	178,770

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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	26,556,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,556,190	1,785,810
二、統籌科目	11,228,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,228,400	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,962,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,962,800	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	9,649,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,649,881	5,910,929
一、以前年度應付(保留)數	9,649,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,649,881	5,910,929
111年度 0137900100* 一般建築及設備	7,142,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,142,589	416,511
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,630,951	0	0	2,630,951	0
1130206901 均衡城鄉村里道路改善計畫-神岡區6米以下道路及附屬設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,630,951	0	0	2,630,951	0

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	171,294,196	負債	12,962,644
流動資產	8,842,474	流動負債	10,026,806
專戶存款	8,842,474	應付帳款	1,489,219
零用金		應付代收款	5,906,636
預付款		預收款	2,630,951
固定資產	162,382,109	其他負債	2,935,838
土地	65,761,349	存入保證金	2,935,838
土地改良物	37,617,941	淨資產	158,331,552
累計折舊－土地改良物	-21,794,774	資產負債淨額	158,331,552
房屋建築及設備	55,423,461	資產負債淨額	158,331,552
累計折舊－房屋建築及設備	-19,902,848		
機械及設備	14,287,672		
累計折舊－機械及設備	-11,190,232		
交通及運輸設備	13,278,349		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,379,480		
雜項設備	17,626,775		
累計折舊－雜項設備	-14,454,346		
購建中固定資產	35,108,242		
無形資產	69,613		
權利	33,017		
電腦軟體	36,596		
其他資產			
暫付款			

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	171,294,196	合計	171,294,196
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	5,021,346	應付保證品	5,021,346
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,442,291	194,022,282
公庫撥入數	27,010,706	190,614,952
罰款及賠償收入	92,012	109,709
規費收入	91,310	820,528
財產收益	246,863	547,240
補助及協助收入	0	434,000
捐獻及贈與收入	0	35,000
其他收入	1,400	1,460,853
支出	54,028,175	174,596,172
繳付公庫數	3,062,536	4,571,239
人事支出	1,749,059	71,310,158
業務支出	24,704,430	62,280,978
獎補助支出	24,114,681	31,713,816
財產損失	3,167	25,995
折舊、折耗及攤銷	394,302	4,693,986
收支餘絀	-26,585,884	19,426,110

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12月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-672,780	15,823,167
房屋建築及設備	55,193,461	-18,705,520	230,000	0	-1,197,328	35,520,613
機械及設備	14,444,708	-11,048,880	721,910	878,946	-141,352	3,097,440
交通及運輸設備	12,770,223	-9,205,609	1,393,495	885,369	-173,871	3,898,869
雜項設備	16,795,835	-14,537,732	1,671,590	840,650	83,386	3,172,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	35,000	1,983	0	33,017
小　　計	202,138,565	-74,619,735	4,496,947	2,606,948	-2,101,945	127,306,884
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	24,407,033	0	0	35,108,242
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,684	0	0	11,088	0	36,596
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	24,407,033	11,088	0	35,144,838
合　　計	212,887,458	-74,619,735	28,903,980	2,618,036	-2,101,945	162,451,722

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」28,903,980元=預算採購增加金額26,799,219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2,104,761元。
二、設備及投資預算執行增加金額48,327,381元＝本年度預算執行金額38,677,500元＋以前年度保留預算執行金額9,649,881元。
三、預算採購增加金額26,799,219元較設備及投資預算執行增加金額48,327,381元減少21,528,612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17,970,114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3,558,048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2,104,761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192,767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12月31日

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	1,940,288	192,081,994	194,022,282	收入
		190,614,952	190,614,952	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	109,709		109,709	罰款及賠償收入
規費收入	820,528		820,528	規費收入
信託管理收入				
財產收入	547,240		547,240	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	28,811	1,432,042	1,460,853	其他收入
歲出	197,448,401	-22,852,229	174,596,172	支出
		4,571,239	4,571,239	繳付公庫數
人事費	71,310,158		71,310,158	人事支出
業務費	38,424,365	23,856,613	62,280,978	業務支出
獎補助費	31,713,816		31,713,816	獎補助支出
設備及投資	56,000,062	-56,000,062		
		25,995	25,995	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,693,986	4,693,986	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-195,508,113	214,934,223	19,426,110	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12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、公庫撥入數調整數190,614,952元，詳公庫撥入數分析表。 二、捐獻及贈與收入調整數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4,571,239元，詳繳付公庫數分析表。 五、業務支出調整數23,856,613元=墊付案支出2,630,951元+屬設備及投資惟不列為固定資產數21,528,162-業務費轉入下年度保留數302,500元。 六、設備及投資調整數-56,000,062元，詳歲出用途別累計表。 七、財產損失調整數25,995元，係固定資產報廢損失。 八、折舊、折耗及攤銷調整數4,693,986元=固定資產提列折舊數4,680,915元+權利攤銷數1,983元+電腦軟體攤銷數11,088元。