

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年01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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市神岡區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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 數		執行數 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				0102000000	稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
	17			01020691700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
		02		01020691702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
04				0402000000	罰款及賠償收入	12,000	12,000	1,000	-	-1,000	
	03			04020690300	賠償收入	12,000	12,000	1,000	-	-1,000	
		01		04020690301	一般賠償收入	12,000	12,000	1,000	-	-1,000	
05				0502000000	規費收入	752,000	752,000	86,000	32,329	-	-53,671
	01			05020690100	行政規費收入	275,000	275,000	25,000	25,620	-	620
		01		05020690101	審查費	25,000	25,000	5,000	16,700	-	11,700
		02		05020690102	證照費	250,000	250,000	20,000	8,920	-	-11,080
	03			05020690300	使用規費收入	477,000	477,000	61,000	6,709	-	-54,291
		03		05020690303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	109	-	-891
		06		05020690306	場地設施使用費	475,000	475,000	60,000	6,600	-	-53,400
07				0702000000	財產收入	237,000	237,000	8,000	2,925	-	-5,075

臺中市神岡區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行數 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			07020690100 財產孳息	115,000	115,000	-	-	-	
		01		07020690101 利息收入	57,000	57,000	-	-	-	
		02		07020690102 權利金	58,000	58,000	-	-	-	
	05			07020690500 廢舊物資售價	122,000	122,000	8,000	2,925	-	
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	8,000	2,925	-	
09				09020000000 補助及協助收入	1,499,000	1,499,000	1,350,000	1,349,500	-	
	01			09020690100 上級政府補助收入	1,499,000	1,499,000	1,350,000	1,349,500	-	
		02		09020690102 計畫型補助收入	1,499,000	1,499,000	1,350,000	1,349,500	-	
12				12020000000 其他收入	28,000	28,000	3,000	4,887	-	
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	3,000	4,887	-	
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	287	-	
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	3,000	4,600	-	
				經常門合計	7,528,000	7,528,000	6,448,000	1,389,641	-	
				總計	7,528,000	7,528,000	6,448,000	1,389,641	-	

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702069010000 一般行政	69,343,000	-	69,343,000	24,838,000	14,303,238	10,534,762
					-	-		14,303,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,343,000	24,838,000	14,303,238	10,534,762
					-	-		14,303,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	23,102,000	13,433,294	9,668,706
					-	-		13,433,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	1,676,000	845,944	830,056
					-	-		845,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	24,000	36,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702069050000 區公所業務	39,833,000	-	39,833,000	7,210,000	3,729,286	3,480,714
					-	-		3,729,286	-	-
					-	-		-	540,000	-
					-	-		-	-	-

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702069050100 民政業務	37,553,000	-	37,553,000	6,726,000	3,581,874	3,144,126
					-	-		3,581,874		540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	5,446,000	2,951,491	2,494,509
					-	-		2,951,491		540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	1,255,000	630,383	624,617
					-	-		630,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702069050200 經建業務	1,161,000	-	1,161,000	222,000	147,412	74,588
					-	-		147,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	170,000	147,412	22,588
					-	-		147,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	494,000	-	494,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	262,000	-	262,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	242,000	-	242,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	2,115,000	-	2,115,000	528,000	352,915	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	528,000	352,915	
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	340,000	294,824	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	188,000	58,091	

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6302069020000 社政業務	29,242,000	-	29,242,000	342,000	305,933	36,067
					-	-		305,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302069020100 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	342,000	305,933	36,067
					-	-		305,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,117,000	-	3,117,000	342,000	305,933	36,067
					-	-		305,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	140,883,000	-	140,883,000	32,918,000	18,691,372	14,226,628
					-	-		18,691,372	-	
					-	-		-	540,000	
					-	-		-	-	

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702069900000 一般建築及設備	39,558,000	-	39,558,000	5,641,000	111,432	5,529,568
					-	-		111,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	5,641,000	111,432	5,529,568
					-	-		111,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	5,641,000	111,432	5,529,568
					-	-		111,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	39,758,000	-	39,758,000	5,671,000	111,432	5,559,568
					-	-		111,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	180,641,000	-	180,641,000	38,589,000	18,802,804	19,786,196
					-	-		18,802,804		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	1,767,093	-	1,767,093	1,767,093	1,767,093	-
					-	-		1,767,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	1,767,093	-	1,767,093	1,767,093	1,767,093	-
					-	-		1,767,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,767,093	-	1,767,093	1,767,093	1,767,093	-
					-	-		1,767,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,767,093	-	1,767,093	1,767,093	1,767,093	-
					-	-		1,767,093		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	182,408,093	-	182,408,093	40,356,093	20,569,897	19,786,196
					-	-			20,569,897	
					-	-			-	540,000
					-	-				

臺中市神岡區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	-	-	416,511	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	-	-	416,511	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	-	-	416,511	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	-	-	416,511	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	-	-	5,494,418	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	-	-	5,494,418	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	-	-	5,494,418	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	-	-	5,494,418	-
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	-	-	-	302,500	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	-	-	-	302,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	-	-	-	302,500	-
113	90				一般建築及設備	1,489,219	-	-	-	-	1,489,219	-
						17,322,562	-	-	-	-	17,322,562	-
	01				一般建築及設備*	1,489,219	-	-	-	-	1,489,219	-
						17,322,562	-	-	-	-	17,322,562	-
			30		設備及投資*	1,489,219	-	-	-	-	1,489,219	-
						17,322,562	-	-	-	-	17,322,562	-

臺中市神岡區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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
					小計	1,489,219	-	-	-	-	1,489,219	-
						17,625,062	-	-	-	-	17,625,062	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	-	-	-	302,500	-
					資本門合計*	1,489,219	-	-	-	-	1,489,219	-
						23,233,491	-	-	-	-	23,233,491	-
					總計	1,489,219	-	-	-	-	1,489,219	-
						23,535,991	-	-	-	-	23,535,991	-

臺中市神岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	一般建築及設備
1000 人事費	13,433,294		147,412	
1015 法定編制人員待遇	5,951,108			
1020 約聘僱人員待遇			75,600	
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	6,069,264		56,700	
1035 其他給與	11,200			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	634,049		4,584	
1055 保險	555,093		10,528	
2000 業務費	845,944	2,951,491		
2006 水電費	37,985			
2009 通訊費	15,333			
2021 其他業務租金	23,055			
2027 保險費		15,008		
2033 約用人員酬金	591,861	76,483		
2054 一般事務費	177,710	2,860,000		
3000 設備及投資				111,432
3015 公共建設及設施費				111,432
4000 獎補助費	24,000	630,383		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		630,383		
合計	14,303,238	3,581,874	147,412	111,432

臺中市神岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	294,824		1,767,093	15,642,623
1015 法定編制人員待遇				5,951,108
1020 約聘僱人員待遇	151,200			226,800
1025 技工及工友待遇				212,580
1030 獎金	113,400		66,155	6,305,519
1035 其他給與				11,200
1045 退休退職給付			1,700,938	1,700,938
1050 退休離職儲金	9,168			647,801
1055 保險	21,056			586,677
2000 業務費	58,091	305,933		4,161,459
2006 水電費				37,985
2009 通訊費				15,333
2021 其他業務租金				23,055
2027 保險費				15,008
2033 約用人員酬金	58,091	305,933		1,032,368
2054 一般事務費				3,037,710
3000 設備及投資				111,432
3015 公共建設及設施費				111,432
4000 獎補助費				654,383
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				630,383
合計	352,915	305,933	1,767,093	20,569,897

臺中市神岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	1,389,641	3,000	0	0	0	0	0	0	1,386,641
本年度	1,389,641	3,000	0	0	0	0	0	0	1,386,641
05010100 審查費	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
05010200 證照費	8,920	0	0	0	0	0	0	0	8,920
05030300 資料使用費	109	0	0	0	0	0	0	0	109
05030600 場地設施使用費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
07050100 廢舊物資售價	2,925	0	0	0	0	0	0	0	2,925
09010200 計畫型補助收入	1,349,500	0	0	0	0	0	0	0	1,349,500
12020100 收回以前年度歲出	287	0	0	0	0	0	0	0	287
12021000 其他雜項收入	4,600	3,000	0	0	0	0	0	0	1,600

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	20,569,897	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,409,897	18,946,196
本年度	20,569,897	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,409,897	18,946,196
一、本年度經費	18,802,804	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,642,804	18,946,196
0137010100 行政管理	14,303,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,303,238	10,534,762
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	3,581,874	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,421,874	2,304,126
0137050200 經建業務	147,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,412	74,588
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000
0137900100* 一般建築及設備	111,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,432	5,529,568
0356100100 農林管理業務	352,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,915	175,085

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	305,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,933	36,067
二、統籌科目	1,767,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,093	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,767,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,093	0

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	193,697,461	負債	34,920,467
流動資產	31,039,680	流動負債	31,499,093
專戶存款	30,199,680	應付帳款	1,489,219
零用金	300,000	應付代收款	27,378,923
預付款	540,000	預收款	2,630,951
固定資產	161,985,533	其他負債	3,421,374
土地	65,761,349	存入保證金	3,421,374
土地改良物	37,617,941	淨資產	158,776,994
累計折舊－土地改良物	-21,850,838	資產負債淨額	158,776,994
房屋建築及設備	55,423,461	資產負債淨額	158,776,994
累計折舊－房屋建築及設備	-20,003,628		
機械及設備	14,239,364		
累計折舊－機械及設備	-11,226,804		
交通及運輸設備	13,267,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,453,222		
雜項設備	17,626,775		
累計折舊－雜項設備	-14,524,956		
購建中固定資產	35,108,242		
無形資產	68,631		
權利	32,959		
電腦軟體	35,672		
其他資產	603,617		
暫付款	603,617		

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	193,697,461	合 計	193,697,461
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	6,466,196	應付保證品	6,466,196
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,799,538	22,799,538
公庫撥入數	21,409,897	21,409,897
規費收入	32,329	32,329
財產收益	2,925	2,925
補助及協助收入	1,349,500	1,349,500
其他收入	4,887	4,887
支出	22,354,096	22,354,096
繳付公庫數	1,386,641	1,386,641
人事支出	15,642,623	15,642,623
業務支出	4,272,891	4,272,891
獎補助支出	654,383	654,383
財產損失	589	589
折舊、折耗及攤銷	396,969	396,969
收支餘絀	445,442	445,442

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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	65,761,349	0	0	0	0	65,761,349
土地改良物	37,617,941	-21,794,774	0	0	-56,064	15,767,103
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	0	0	-100,780	35,419,833
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	0	48,308	-36,572	3,012,560
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	0	10,500	-73,742	3,814,627
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	0	0	-70,610	3,101,819
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	58	0	32,959
小 計	204,028,564	-76,721,680	0	58,866	-337,768	126,910,250
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	35,108,242	0	0	0	0	35,108,242
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	924	0	35,672
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	35,144,838	0	0	924	0	35,143,914
合 計	239,173,402	-76,721,680	0	59,790	-337,768	162,054,164

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金額111,432元＝本年度預算執行金額111,432元＋以前年度保留預算執行金額0元。

二、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額111,432元減少111,432元，係：

(一)114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111,432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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 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	1,389,641	21,409,897	22,799,538	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,409,897	21,409,897	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	32,329	-----	32,329	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,925	-----	2,925	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	1,349,500	-----	1,349,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	4,887	-----	4,887	
	-----	-----	-----	
歲出	20,569,897	1,784,199	22,354,096	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,386,641	1,386,641	人事支出
人事費	15,642,623	-----	15,642,623	業務支出
業務費	4,161,459	111,432	4,272,891	獎補助支出
獎補助費	654,383	-----	654,383	財產損失
設備及投資	111,432	-111,432	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		589	589	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		396,969	396,969	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-19,180,256	19,625,698	445,442	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 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21,409,897元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、繳付公庫數調整數1,386,641元，詳繳付公庫數分析表。
- 三、業務支出調整數111,432元，屬設備及投資惟不列為固定資產數111,432元。
- 六、設備及投資調整數-111,432元，詳歲出用途別累計表。
- 七、財產損失調整數589元，係固定資產報廢損失。
- 八、折舊、折耗及攤銷調整數396,969元=固定資產提列折舊數395,987元+權利攤銷數58元+電腦軟體攤銷數924元。