

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 蔡佩端

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 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114年1月1日至114年2月28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	3,845,236	-	-1,154,764
						-		3,845,236			
	17			01020691700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,845,236	-	-1,154,764
						-		3,845,236			
		02		01020691702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,845,236	-	-1,154,764
						-		3,845,236			
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	136,000	159,809	-	56,138
						-		192,138			
	01			05020690100	行政規費收入	275,000	275,000	45,000	15,720	-	-3,660
						-		41,340			
		01		05020690101	審查費	25,000	25,000	5,000	5,100	-	16,800
						-		21,800			
		02		05020690102	證照費	250,000	250,000	40,000	10,620	-	-20,460
						-		19,540			
	03			05020690300	使用規費收入	477,000	477,000	91,000	144,089	-	59,798
						-		150,798			
		03		05020690303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	79	-	-812
						-		188			
		06		05020690306	場地設施使用費	475,000	475,000	90,000	144,010	-	60,610
						-		150,610			
07				0702000000	財產收入	237,000	237,000	17,000	-	-	-14,075
						-		2,925			

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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07020690100	115,000	115,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-	-		
		01		07020690101	57,000	57,000	-	-	-	
				利息收入	-		-	-		
		02		07020690102	58,000	58,000	-	-	-	
				權利金	-		-	-		
	05			07020690500	122,000	122,000	17,000	-	-14,075	
				廢舊物資售價	-			2,925		
		01		07020690501	122,000	122,000	17,000	-	-14,075	
				廢舊物資售價	-			2,925		
09				09020000000	1,499,000	1,499,000	1,350,000	-	-500	
				補助及協助收入	-			1,349,500		
	01			09020690100	1,499,000	1,499,000	1,350,000	-	-500	
				上級政府補助收入	-			1,349,500		
		02		09020690102	1,499,000	1,499,000	1,350,000	-	-500	
				計畫型補助收入	-			1,349,500		
12				12020000000	28,000	28,000	5,000	15,259	15,146	
				其他收入	-			20,146		
	02			12020690200	28,000	28,000	5,000	15,259	15,146	
				雜項收入	-			20,146		
		01		12020690201	-	-	-	11,259	11,546	
				收回以前年度歲出	-			11,546		
		10		12020690210	28,000	28,000	5,000	4,000	3,600	
				其他雜項收入	-			8,600		
				經常門合計	7,528,000	7,528,000	6,509,000	4,020,304	-1,099,055	
					-			5,409,945		
				總計	7,528,000	7,528,000	6,509,000	4,020,304	-1,099,055	
					-			5,409,945		

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2月28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	30,389,000	4,274,659	11,811,103
					-	-		18,577,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,343,000	30,389,000	4,274,659	11,811,103
					-	-		18,577,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	27,915,000	4,005,279	10,476,427
					-	-		17,438,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	2,414,000	269,380	1,298,676
					-	-		1,115,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	-	36,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702069050000 區公所業務	39,833,000	-	39,833,000	11,159,000	2,598,656	4,831,058
					-	-		6,327,942	-	-
					-	-		-	-	675,000
					-	-		-	-	-

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2月28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	10,394,000	2,534,460	4,277,666
					-	-		6,116,334		
					-	-		-		675,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	35,000	28,800	6,200
					-	-		28,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	8,409,000	1,865,177	3,592,332
					-	-		4,816,668		
					-	-		-		675,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	1,950,000	640,483	679,134
					-	-		1,270,866		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702069050200 經建業務	1,161,000	-	1,161,000	332,000	45,941	138,647
					-	-		193,353		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	222,000	45,356	29,232
					-	-		192,768		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	494,000	-	494,000	110,000	585	109,415
					-	-		585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	433,000	18,255	414,745
					-	-		18,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	412,000	18,255	393,745
					-	-		18,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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				
	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	690,000	107,304	
					-	-	-	460,219	229,781	
					-	-	-	-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	690,000	107,304	
					-	-	-	460,219	229,781	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	433,000	98,031	
					-	-	-	392,855	40,145	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	257,000	9,273	
					-	-	-	67,364	189,636	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	492,000	5,485	180,582
					-	-		311,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302069020100 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	492,000	5,485	180,582
					-	-		311,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,117,000	-	3,117,000	492,000	5,485	180,582
					-	-		311,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	140,883,000	-	140,883,000	42,730,000	6,986,104	17,052,524
					-	-		25,677,476		
					-	-		-		675,000
					-	-		-		

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2月28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				備註(預付款)
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	8,551,000	2,633,451	5,806,117
					-	-		2,744,883	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	8,551,000	2,633,451	5,806,117
					-	-		2,744,883	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	8,551,000	2,633,451	5,806,117
					-	-		2,744,883	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
				資本門合計	39,758,000	-	39,758,000	8,581,000	2,633,451	5,836,117
					-	-		2,744,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	180,641,000	-	180,641,000	51,311,000	9,619,555	22,888,641
					-	-		28,422,359		
					-	-		-		675,000
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	2,617,562	-	2,617,562	2,617,562	850,469	-
					-	-		2,617,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	2,617,562	-	2,617,562	2,617,562	850,469	-
					-	-		2,617,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,617,562	-	2,617,562	2,617,562	850,469	-
					-	-		2,617,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
	01			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,627,562	-	2,627,562	2,627,562	860,469	
					-	-		2,627,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	183,268,562	-	183,268,562	53,938,562	10,480,024	
					-	-		31,049,921	-	
					-	-		-	675,000	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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2月28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	17,438,573	28,800	192,768	
1015 法定編制人員待遇	8,958,378			
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	6,069,264		56,700	
1035 其他給與	217,691	28,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	957,742		6,876	
1055 保險	916,628		15,792	
2000 業務費	1,115,324	4,816,668	585	18,255
2006 水電費	79,517	472		
2009 通訊費	34,931	2,471	585	835
2021 其他業務租金	57,250			
2024 稅捐及規費	1,950			
2027 保險費	2,415	958,912		
2033 約用人員酬金	591,861	76,483		
2036 按日按件計資酬金	6,000	100,800		
2051 物品	54,723			220
2054 一般事務費	232,105	3,677,530		17,200
2066 車輛及辦公器具養護費	2,910			
2069 設施及機械設備養護費	16,500			
2093 特別費	35,162			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

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2月28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
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	24,000	1,270,866		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,270,866		
合計	18,577,897	6,116,334	193,353	18,255

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2月28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		392,855		2,617,562
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		226,800		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400		66,155
1035 其他給與		7,319		
1045 退休退職給付				2,551,407
1050 退休離職儲金		13,752		
1055 保險		31,584		
2000 業務費		67,364	311,418	
2006 水電費				
2009 通訊費		223	630	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		58,091	305,933	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		9,050	4,855	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,744,883			
3010 房屋建築及設備費	2,500			

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2月28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
3015 公共建設及設施費	2,742,383			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,744,883	460,219	311,418	2,617,562

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2月28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	合計	
1000 人事費	10,000	20,680,558	
1015 法定編制人員待遇		8,958,378	
1020 約聘僱人員待遇		340,200	
1025 技工及工友待遇		318,870	
1030 獎金		6,305,519	
1035 其他給與	10,000	263,810	
1045 退休退職給付		2,551,407	
1050 退休離職儲金		978,370	
1055 保險		964,004	
2000 業務費		6,329,614	
2006 水電費		79,989	
2009 通訊費		39,675	
2021 其他業務租金		57,250	
2024 稅捐及規費		1,950	
2027 保險費		961,327	
2033 約用人員酬金		1,032,368	
2036 按日按件計資酬金		106,800	
2051 物品		54,943	
2054 一般事務費		3,940,740	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,910	
2069 設施及機械設備養護費		16,500	
2093 特別費		35,162	
3000 設備及投資		2,744,883	
3010 房屋建築及設備費		2,500	

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2月28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	合計	
3015 公共建設及設施費		2,742,383	
4000 獎補助費		1,294,866	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		1,270,866	
合計	10,000	31,049,921	

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2月28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	5,409,945	4,000	0	0	0	0	2,999,937	0	8,405,882
本年度	5,409,945	4,000	0	0	0	0	0	0	5,405,945
01170200 特別統籌	3,845,236	0	0	0	0	0	0	0	3,845,236
05010100 審查費	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
05010200 證照費	19,540	0	0	0	0	0	0	0	19,540
05030300 資料使用費	188	0	0	0	0	0	0	0	188
05030600 場地設施使用費	150,610	0	0	0	0	0	0	0	150,610
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	11,546	0	0	0	0	0	0	0	11,546
12021000 其他雜項收入	8,600	4,000	0	0	0	0	0	0	4,600

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2月28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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	2,999,937	0	2,999,937

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2月28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	31,049,921	675,000	0	0	300,000	2,630,951	0	0	0	2,630,951	32,024,921	31,265,197
本年度	31,049,921	675,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,024,921	21,913,641
一、本年度經費	28,422,359	675,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,397,359	21,913,641
0137010100 行政管理	18,577,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,577,897	11,811,103
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	6,116,334	675,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,091,334	3,302,666
0137050200 經建業務	193,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,353	138,647
0137050300 人文業務	18,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,255	414,745
0137900100* 一般建築及設備	2,744,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,744,883	5,806,117
0356100100 農林管理業務	460,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,219	229,781

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2月28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	311,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,418	180,582
二、統籌科目	2,627,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,562	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,617,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,617,562	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	2,630,951	9,351,556
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,351,556
111年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,511
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,417
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700,628
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	2,630,951	0

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2月28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)		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	2,630,951	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,951	-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	0	0	2,630,951	-2,630,951	0

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	192,617,999	負債	34,468,026
流動資產	30,477,591	流動負債	31,921,245
專戶存款	29,502,591	應付帳款	1,489,219
零用金	300,000	應付代收款	27,432,089
預付款	675,000	預收款	2,999,937
固定資產	161,592,480	其他負債	2,546,781
土地	65,761,349	存入保證金	2,546,781
土地改良物	37,617,941	淨資產	158,149,973
累計折舊－土地改良物	-21,906,904	資產負債淨額	158,149,973
房屋建築及設備	55,423,461	資產負債淨額	158,149,973
累計折舊－房屋建築及設備	-20,104,409		
機械及設備	14,239,364		
累計折舊－機械及設備	-11,310,781		
交通及運輸設備	13,267,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,537,356		
雜項設備	17,626,775		
累計折舊－雜項設備	-14,595,551		
購建中固定資產	35,110,742		
無形資產	67,649		
權利	32,901		
電腦軟體	34,748		
其他資產	480,279		
暫付款	480,279		

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	192,617,999	合 計	192,617,999
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	6,589,827	應付保證品	6,589,827
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2月28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	14,635,328	37,434,866
公庫撥入數	10,615,024	32,024,921
稅課收入	3,845,236	3,845,236
規費收入	159,809	192,138
財產收益	0	2,925
補助及協助收入	0	1,349,500
其他收入	15,259	20,146
支出	15,262,349	37,616,445
繳付公庫數	7,019,241	8,405,882
人事支出	5,037,935	20,680,558
業務支出	2,168,155	6,441,046
獎補助支出	640,483	1,294,866
財產損失	0	589
折舊、折耗及攤銷	396,535	793,504
收支餘絀	-627,021	-181,579

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2月28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	65,761,349	0	0	0	0	65,761,349
土地改良物	37,617,941	-21,794,774	0	0	-112,130	15,711,037
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	0	0	-201,561	35,319,052
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	0	48,308	-120,549	2,928,583
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	0	10,500	-157,876	3,730,493
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	0	0	-141,205	3,031,224
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	116	0	32,901
小 計	204,028,564	-76,721,680	0	58,924	-733,321	126,514,639
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	2,500	0	0	35,110,742
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	1,848	0	34,748
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	2,500	1,848	0	35,145,490
合 計	239,173,402	-76,721,680	2,500	60,772	-733,321	161,660,129

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2月28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」2,500元=預算採購增加金額2,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,744,883元=本年度預算執行金額2,744,883元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,500元較設備及投資預算執行增加金額2,744,883元減少2,742,383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。

(二)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屬上年度墊付案，以設備及投資出帳，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產，該墊付案於本年度轉正2,630,951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2月28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	5,409,945	32,024,921	37,434,866	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,024,921	32,024,921	稅課收入
稅課收入	3,845,236	-----	3,845,236	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	192,138	-----	192,138	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,925	-----	2,925	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,349,500	-----	1,349,500	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
其他收入	20,146	-----	20,146	
	-----	-----	-----	
歲出	31,049,921	6,566,524	37,616,445	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,405,882	8,405,882	人事支出
人事費	20,680,558	-----	20,680,558	業務支出
業務費	6,329,614	111,432	6,441,046	獎補助支出
獎補助費	1,294,866	-----	1,294,866	-----
設備及投資	2,744,883	-2,744,883	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	589	589	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	793,504	793,504	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-25,639,976	25,458,397	-181,579	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2月28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32,024,921元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、繳付公庫數調整數8,405,882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2,742,383元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 四、設備及投資調整數-2,744,883元，詳歲出用途別累計表。
- 五、財產損失調整數589元，係固定資產報廢損失。
- 六、折舊、折耗及攤銷調整數793,504元=固定資產提列折舊數791,540元+權利攤銷數116元+電腦軟體攤銷數1,848元。