

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年03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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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3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				01020000000 稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,097,447	-	-57,317
					-			4,942,683		
	17			01020691700 統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,097,447	-	-57,317
					-			4,942,683		
		02		01020691702 特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,097,447	-	-57,317
					-			4,942,683		
04				04020000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	3,000	9,500	-	6,500
					-			9,500		
	03			04020690300 賠償收入	12,000	12,000	3,000	9,500	-	6,500
					-			9,500		
		01		04020690301 一般賠償收入	12,000	12,000	3,000	9,500	-	6,500
					-			9,500		
05				05020000000 規費收入	752,000	752,000	186,000	19,566	-	25,704
					-			211,704		
	01			05020690100 行政規費收入	275,000	275,000	65,000	14,344	-	-9,316
					-			55,684		
		01		05020690101 審查費	25,000	25,000	5,000	-	-	16,800
					-			21,800		
		02		05020690102 證照費	250,000	250,000	60,000	14,344	-	-26,116
					-			33,884		
	03			05020690300 使用規費收入	477,000	477,000	121,000	5,222	-	35,020
					-			156,020		
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	307	-	-505
					-			495		
		06		05020690306 場地設施使用費	475,000	475,000	120,000	4,915	-	35,525
					-			155,525		
07				07020000000 財產收入	237,000	237,000	30,000	29,145	-	2,070
					-			32,070		

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3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	30,000	29,145	-	2,070
					-			32,070		
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	30,000	29,145	-	2,070
					-			32,070		
09				09020000000 補助及協助收入	1,499,000	1,499,000	1,350,000	-	-	-500
					-			1,349,500		
	01			09020690100 上級政府補助收入	1,499,000	1,499,000	1,350,000	-	-	-500
					-			1,349,500		
		02		09020690102 計畫型補助收入	1,499,000	1,499,000	1,350,000	-	-	-500
					-			1,349,500		
12				12020000000 其他收入	28,000	28,000	7,000	1,000	-	14,146
					-			21,146		
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	7,000	1,000	-	14,146
					-			21,146		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,546
					-			11,546		
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	7,000	1,000	-	2,600
					-			9,600		
				經常門合計	7,528,000	7,528,000	6,576,000	1,156,658	-	-9,397
					-			6,566,603		
				總計	7,528,000	7,528,000	6,576,000	1,156,658	-	-9,397
					-			6,566,603		

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3月31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	69,343,000	-	69,343,000	35,829,000	4,300,325	12,950,778	
					-	-			22,878,222		
					-	-			-	38,150	
					-	-					
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,343,000	35,829,000	4,300,325	12,950,778	
					-	-			22,878,222		
					-	-			-	38,150	
					-	-					
			10	100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	32,723,000	3,797,232	11,487,195	
					-	-			21,235,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	3,046,000	503,093	1,427,583	
					-	-			1,618,417		
					-	-			-	38,150	
					-	-					
			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	15,609,000	2,349,255	6,931,803	
					-	-			8,677,197		
					-	-			-	871,858	
					-	-					

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3月31日

頁數：第4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114年1月1日至114年3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	494,000	-	494,000	179,000	577	177,838
					-	-			1,162	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	534,000	54,522	461,223
					-	-			72,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	512,000	54,522	439,223
					-	-			72,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3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	2,115,000	-	2,115,000	834,000	120,481	253,300	
					-	-			580,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	834,000	120,481	253,300	
					-	-			580,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	525,000	90,712	41,433	
					-	-			483,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	309,000	29,769	211,867	
					-	-			97,133		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第8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	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	10,501,000	3,540,137	4,215,980
					-	-			6,285,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	10,501,000	3,540,137	4,215,980
					-	-			6,285,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	10,501,000	3,540,137	4,215,980
					-	-			6,285,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	39,758,000	-	39,758,000	10,531,000	3,540,137	4,245,980
					-	-			6,285,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	180,641,000	-	180,641,000	63,448,000	10,452,867	24,572,774
					-	-			38,875,226	
					-	-			-	910,008
					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	3,468,031	-	3,468,031	3,468,031	850,469	-
					-	-			3,468,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	3,468,031	-	3,468,031	3,468,031	850,469	-
					-	-			3,468,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,468,031	-	3,468,031	3,468,031	850,469	-
					-	-			3,468,031	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	396,511	396,511	-	20,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	396,511	396,511	-	20,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	396,511	396,511	-	20,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	396,511	396,511	-	20,000	-
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	-	1,476,054	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	333,051	333,051	-	16,989,511	-
		01			一般建築及設備*	1,489,219	-	1,476,054	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	333,051	333,051	-	16,989,511	-
				30	設備及投資*	1,489,219	-	1,476,054	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	333,051	333,051	-	16,989,511	-

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3月31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
					小計	1,489,219	-	1,476,054	1,476,054	-	13,165	-
						17,625,062	-	333,051	333,051	-	17,292,011	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	-	-	-	302,500	-
					資本門合計*	1,489,219	-	1,476,054	1,476,054	-	13,165	-
						23,233,491	-	729,562	729,562	-	22,503,929	-
					總計	1,489,219	-	1,476,054	1,476,054	-	13,165	-
						23,535,991	-	729,562	729,562	-	22,806,429	-

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3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
1000 人事費	21,235,805	28,800	238,124	
1015 法定編制人員待遇	12,019,388			
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
1025 技工及工友待遇	425,160			
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	1,307,205		9,168	
1055 保險	1,197,097		21,056	
2000 業務費	1,618,417	6,428,085	1,162	72,777
2006 水電費	122,675	472		
2009 通訊費	56,046	4,937	1,162	1,686
2021 其他業務租金	84,545			
2024 稅捐及規費	1,950			
2027 保險費	10,156	1,103,104		
2033 約用人員酬金	867,735	111,299		
2036 按日按件計資酬金	6,000	212,400		
2051 物品	76,719			1,732
2054 一般事務費	301,932	4,993,319		64,259
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,380			
2069 設施及機械設備養護費	16,500			
2072 國內旅費	3,280	2,554		800
2081 運費				4,300

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	47,799			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	24,000	1,908,249		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,908,249		
合計	22,878,222	8,365,134	239,286	72,777

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3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
1000 人事費		483,567		3,468,031
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		302,400		
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				3,401,876
1050 退休離職儲金		18,336		
1055 保險		42,112		
2000 業務費		97,133	454,087	
2006 水電費				
2009 通訊費		223	1,837	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		79,014	445,195	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		12,276	5,055	
2063 房屋建築養護費			2,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		5,620		
2081 運費				

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3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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,285,020			
3010 房屋建築及設備費	2,239,986			
3015 公共建設及設施費	4,045,034			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,285,020	580,700	454,087	3,468,031

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3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	
1000 人事費	10,000	105,500	25,569,827	
1015 法定編制人員待遇			12,019,388	
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇			425,160	
1030 獎金			6,305,519	
1035 其他給與	10,000	105,500	369,310	
1045 退休退職給付			3,401,876	
1050 退休離職儲金			1,334,709	
1055 保險			1,260,265	
2000 業務費			8,671,661	
2006 水電費			123,147	
2009 通訊費			65,891	
2021 其他業務租金			84,545	
2024 稅捐及規費			1,950	
2027 保險費			1,113,260	
2033 約用人員酬金			1,503,243	
2036 按日按件計資酬金			218,400	
2051 物品			78,451	
2054 一般事務費			5,376,841	
2063 房屋建築養護費			16,700	
2066 車輛及辦公器具養護費			8,380	
2069 設施及機械設備養護費			16,500	
2072 國內旅費			12,254	
2081 運費			4,300	

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3月31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	
2093 特別費			47,799	
3000 設備及投資			6,285,020	
3010 房屋建築及設備費			2,239,986	
3015 公共建設及設施費			4,045,034	
4000 獎補助費			1,932,249	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			1,908,249	
合計	10,000	105,500	42,458,757	

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3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)			
合計	6,566,603	0	0	0	0	0	2,999,937	0	9,566,540
本年度	6,566,603	0	0	0	0	0	0	0	6,566,603
01170200 特別統籌	4,942,683	0	0	0	0	0	0	0	4,942,683
04030100 一般賠償收入	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05010100 審查費	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
05010200 證照費	33,884	0	0	0	0	0	0	0	33,884
05030300 資料使用費	495	0	0	0	0	0	0	0	495
05030600 場地設施使用費	155,525	0	0	0	0	0	0	0	155,525
07050100 廢舊物資售價	32,070	0	0	0	0	0	0	0	32,070
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

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3月31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					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)				
12021000 其他雜項收入	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600	
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3月31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	44,664,373	910,008	0	0	300,000	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	48,452,265	34,711,206
本年度	42,458,757	910,008	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,668,765	23,362,766
一、本年度經費	38,875,226	910,008	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,085,234	23,362,766
0137010100 行政管理	22,878,222	38,150	0	0	0	0	0	0	0	0	22,916,372	12,912,628
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	8,365,134	871,858	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,536,992	5,085,008
0137050200 經建業務	239,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,286	213,714
0137050300 人文業務	72,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,777	461,223
0137900100* 一般建築及設備	6,285,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,285,020	4,215,980
0356100100 農林管理業務	580,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,700	253,300

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3月31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	454,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,087	190,913
二、統籌科目	3,583,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,583,531	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,468,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,468,031	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
0989090200 公務人員各項補助	105,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,500	0
以前年度	2,205,616	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	4,836,567	11,348,440
一、以前年度應付(保留)數	2,205,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,616	11,348,440
111年度 0137900100* 一般建築及設備	396,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,511	20,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,434,417
113年度 0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,500

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3月31日

頁數：第24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 0137900100* 一般建築及設備	1,809,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,105	6,591,523
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
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	2,577,884	0	2,630,951	-53,067	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
1140206901 均衡城鄉都市計畫區外非公路道路改善計畫-神岡區庄后里大圳路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,577,884	0	0	2,577,884	0

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	195,895,313	負債	33,499,228
流動資產	31,169,470	流動負債	30,501,746
專戶存款	29,959,462	應付帳款	13,165
零用金	300,000	應付代收款	27,488,644
預付款	910,008	預收款	2,999,937
固定資產	164,132,512	其他負債	2,997,482
土地	65,761,349	存入保證金	2,997,482
土地改良物	37,617,941	淨資產	162,396,085
累計折舊－土地改良物	-21,962,968	資產負債淨額	162,396,085
房屋建築及設備	77,140,706	資產負債淨額	162,396,085
累計折舊－房屋建築及設備	-20,335,493		
機械及設備	14,260,374		
累計折舊－機械及設備	-11,395,271		
交通及運輸設備	13,267,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,621,493		
雜項設備	17,715,775		
累計折舊－雜項設備	-14,665,543		
購建中固定資產	16,349,286		
無形資產	66,667		
權利	32,843		
電腦軟體	33,824		
其他資產	526,664		
暫付款	526,664		

平衡表

頁數：第 26 頁

[illegible]

收入支出表

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17, 673, 002	55, 107, 868
公庫撥入數	16, 427, 344	48, 452, 265
稅課收入	1, 097, 447	4, 942, 683
罰款及賠償收入	9, 500	9, 500
規費收入	19, 566	211, 704
財產收益	29, 145	32, 070
補助及協助收入	0	1, 349, 500
其他收入	90, 000	110, 146
支出	13, 415, 631	51, 032, 076
繳付公庫數	1, 160, 658	9, 566, 540
人事支出	4, 889, 269	25, 569, 827
業務支出	6, 201, 572	12, 642, 618
獎補助支出	637, 383	1, 932, 249
財產損失	0	589
折舊、折耗及攤銷	526, 749	1, 320, 253
收支餘絀	4, 257, 371	4, 075, 792

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	65,761,349	0	0	0	0	65,761,349
土地改良物	37,617,941	-21,794,774	0	0	-168,194	15,654,973
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,717,245	0	-432,645	56,805,213
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	21,010	48,308	-205,039	2,865,103
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	0	10,500	-242,013	3,646,356
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	89,000	0	-211,197	3,050,232
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	174	0	32,843
小 計	204,028,564	-76,721,680	21,827,255	58,982	-1,259,088	147,816,069
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	2,969,548	21,728,504	0	16,349,286
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	2,772	0	33,824
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	2,969,548	21,731,276	0	16,383,110
合 計	239,173,402	-76,721,680	24,796,803	21,790,258	-1,259,088	164,199,179

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3月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」24,796,803元=預算採購增加金額2,969,548元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,103,734元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額723,521元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,014,582元=本年度預算執行金額6,285,020元+以前年度保留預算執行金額729,562元。

三、預算採購增加金額2,969,548元較設備及投資預算執行增加金額7,014,582元減少4,045,034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199,798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1,214,285元。

(三)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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,103,734元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳89,000元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正21,010元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(神岡區庄後里市民活動中心增建工程)20,993,724元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額共計723,521元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產(神岡區庄後里市民活動中心增建工程)，已完工轉列正式固定資產科目723,521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3月31日

頁數:第 30 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	6,566,603	48,541,265	55,107,868	收入
		48,452,265	48,452,265	公庫撥入數
稅課收入	4,942,683		4,942,683	稅課收入
罰款及賠償收入	9,500		9,500	罰款及賠償收入
規費收入	211,704		211,704	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,070		32,070	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,349,500		1,349,500	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	21,146	89,000	110,146	其他收入
歲出	42,458,757	8,573,319	51,032,076	支出
		9,566,540	9,566,540	繳付公庫數
人事費	25,569,827		25,569,827	人事支出
業務費	8,671,661	3,970,957	12,642,618	業務支出
獎補助費	1,932,249		1,932,249	獎補助支出
設備及投資	6,285,020	-6,285,020		
		589	589	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,320,253	1,320,253	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,892,154	39,967,946	4,075,792	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3月31日

頁數:第 31 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48,452,265元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數89,000元，係代辦經費出帳取得財產所有權89,000元。
- 三、繳付公庫數調整數9,566,540元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數3,970,957元=墊付案支出2,556,874元+屬設備及投資惟不列為固定資產4,045,034元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-6,285,020元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數589元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數1,320,253元=固定資產提列折舊數1,317,307元+權利攤銷數174元+電腦軟體攤銷數2,772元。