臺中市神岡區公所

會　計　月　報

中華民國114年04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4月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 4,942,683	-	-57,317
	17			01020691700 統籌分配稅	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 4,942,683	-	-57,317
		02		01020691702 特別統籌	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 4,942,683	-	-57,317
04				04020000000 罰款及賠償收入	12,000 -	12,000	3,000	5,949 15,449	-	12,449
	03			04020690300 賠償收入	12,000 -	12,000	3,000	5,949 15,449	-	12,449
		01		04020690301 一般賠償收入	12,000 -	12,000	3,000	5,949 15,449	-	12,449
05				05020000000 規費收入	752,000 -	752,000	241,000	45,402 257,106	-	16,106
	01			05020690100 行政規費收入	275,000 -	275,000	90,000	29,496 85,180	-	-4,820
		01		05020690101 審查費	25,000 -	25,000	10,000	15,300 37,100	-	27,100
		02		05020690102 證照費	250,000 -	250,000	80,000	14,196 48,080	-	-31,920
	03			05020690300 使用規費收入	477,000 -	477,000	151,000	15,906 171,926	-	20,926
		03		05020690303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	156 651	-	-349
		06		05020690306 場地設施使用費	475,000 -	475,000	150,000	15,750 171,275	-	21,275
07				07020000000 財產收入	237,000 -	237,000	39,000	- 32,070	-	-6,930

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4月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	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	39,000	- 32,070	-	-6,930
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000 -	122,000	39,000	- 32,070	-	-6,930
09				09020000000 補助及協助收入	1,499,000 -	1,499,000	1,350,000	- 1,349,500	-	-500
	01			09020690100 上級政府補助收入	1,499,000 -	1,499,000	1,350,000	- 1,349,500	-	-500
		02		09020690102 計畫型補助收入	1,499,000 -	1,499,000	1,350,000	- 1,349,500	-	-500
12				12020000000 其他收入	28,000 -	28,000	9,000	1,400 22,546	-	13,546
	02			12020690200 雜項收入	28,000 -	28,000	9,000	1,400 22,546	-	13,546
		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	9,000	1,400 11,000	-	2,000
				經常門合計	7,528,000 -	7,528,000	6,642,000	52,751 6,619,354	-	-22,646
				總計	7,528,000 -	7,528,000	6,642,000	52,751 6,619,354	-	-22,646

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4月30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 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702069010000 一般行政	69,343,000	-	69,343,000	41,854,000	7,552,714	11,423,064
					-	-			30,430,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,343,000	41,854,000	7,552,714	11,423,064
					-	-			30,430,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	37,638,000	6,864,577	9,537,618
					-	-			28,100,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	4,116,000	688,137	1,809,446
					-	-			2,306,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	-	76,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702069050000 區公所業務	39,833,000	-	39,833,000	18,999,000	2,407,236	7,914,567
					-	-			11,084,433	
					-	-			-	810,000
					-	-				

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4月30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 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702069050100 民政業務	37,553,000	-	37,553,000	17,746,000	1,984,797	7,396,069
					-	-			10,349,931	
					-	-			-	810,000
					-	-				
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	75,000	-	46,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	14,111,000	1,325,073	6,357,842
					-	-			7,753,158	
					-	-			-	810,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	3,560,000	659,724	992,027
					-	-			2,567,973	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702069050200 經建業務	1,161,000	-	1,161,000	543,000	99,931	203,783
					-	-			339,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	326,000	45,356	42,520
					-	-			283,480	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	494,000	-	494,000	217,000	54,575	161,263
					-	-			55,737	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	710,000	322,508	314,715
					-	-			395,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	687,000	322,508	291,715
					-	-			395,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	1,012,000	139,878	291,422
					-	-			720,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	1,012,000	139,878	291,422
					-	-			720,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	627,000	90,712	52,721
					-	-			574,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	385,000	49,166	238,701
					-	-			146,299	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302069020000 社政業務	29,242,000	-	29,242,000	795,000	144,878	196,035
					-	-			598,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302069020100 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	795,000	144,878	196,035
					-	-			598,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,117,000	-	3,117,000	792,000	144,878	193,035
					-	-			598,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	140,883,000	-	140,883,000	62,660,000	10,244,706	19,825,088
					-	-			42,834,912	
					-	-			-	810,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/8

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4月30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 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	80,000	-	-	-	80,000	-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	80,000	-	-	-	80,000	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	80,000	-	-	-	80,000	-
90				3702069900000 一般建築及設備	39,558,000	-	39,558,000	13,901,000	1,294,670	7,579,690	-	6,321,310	-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	13,901,000	1,294,670	7,579,690	-	6,321,310	-
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	13,901,000	1,294,670	7,579,690	-	6,321,310	-

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	39,758,000	-	39,758,000	13,981,000	1,294,670	6,401,310
					-	-			7,579,690	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	180,641,000	-	180,641,000	76,641,000	11,539,376	26,226,398
					-	-			50,414,602	
					-	-			-	810,000
					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	4,349,623	-	4,349,623	4,349,623	881,592	-
					-	-			4,349,623	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	4,349,623	-	4,349,623	4,349,623	881,592	-
					-	-			4,349,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,349,623	-	4,349,623	4,349,623	881,592	-
					-	-			4,349,623	
					-	-			-	-
					-	-				
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	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	-	-	-
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	297,600	-	297,600	297,600	192,100	297,600	-	-	-
	02			8902069090200 公務人員各項補助	297,600	-	297,600	297,600	192,100	297,600	-	-	-
			10	100000 人事費	297,600	-	297,600	297,600	192,100	297,600	-	-	-
				統籌科目合計	4,657,223	-	4,657,223	4,657,223	1,073,692	4,657,223	-	-	-

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4月30日

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					
				總計	185,298,223	-	185,298,223	81,298,223	12,613,068		26,226,398
					-	-			55,071,825		
					-	-			-		810,000
					-	-					

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	396,511	-	20,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	396,511	-	20,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	396,511	-	20,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	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	302,500	-	-	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	302,500	302,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	302,500	302,500	-	-	-
113	90				一般建築及設備	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	3,420,911	3,753,962	-	13,568,600	-
		01			一般建築及設備*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	3,420,911	3,753,962	-	13,568,600	-
				30	設備及投資*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	3,420,911	3,753,962	-	13,568,600	-

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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
					小計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,625,062	-	3,723,411	4,056,462	-	13,568,600	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	302,500	302,500	-	-	-
					資本門合計*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						23,233,491	-	3,420,911	4,150,473	-	19,083,018	-
					總計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						23,535,991	-	3,723,411	4,452,973	-	19,083,018	-

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4月30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	28,100,382	28,800	283,480	
1015 法定編制人員待遇	15,311,760			
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	8,766,719		56,700	
1035 其他給與	287,163	28,800		
1040 加班費	46,400			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,663,377		11,460	
1055 保險	1,493,513		26,320	
2000 業務費	2,306,554	7,753,158	55,737	395,285
2006 水電費	162,741	20,401		
2009 通訊費	84,982	7,884	1,737	3,403
2021 其他業務租金	118,740			
2024 稅捐及規費	40,100			
2027 保險費	10,156	1,103,104		
2033 約用人員酬金	1,143,609	146,115		
2036 按日按件計資酬金	8,500	216,224		
2051 物品	103,469	50,630		2,625
2054 一般事務費	393,383	6,206,246	54,000	381,557
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,515			
2069 設施及機械設備養護費	142,340			
2072 國內旅費	3,280	2,554		800

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4月30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
2081 運費				6,900
2093 特別費	68,039			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	24,000	2,567,973		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		2,567,973		
合計	30,430,936	10,349,931	339,217	395,285

報表編號：arg31　列印日期:114/5/8

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4月30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		574,279		4,349,623
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		378,000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400		66,155
1035 其他給與		7,319		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,283,468
1050 退休離職儲金		22,920		
1055 保險		52,640		
2000 業務費		146,299	598,965	
2006 水電費				
2009 通訊費		661	3,993	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		109,182	584,457	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		1,750		
2054 一般事務費		29,086	7,515	
2063 房屋建築養護費			3,000	
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		

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4月30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
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,579,690			
3010 房屋建築及設備費	2,285,352			
3015 公共建設及設施費	5,142,481			
3020 機械設備費	56,657			
3035 雜項設備費	95,200			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,579,690	720,578	598,965	4,349,623

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4月30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	10,000	297,600	33,644,164	
1015 法定編制人員待遇			15,311,760	
1020 約聘僱人員待遇			567,000	
1025 技工及工友待遇			531,450	
1030 獎金			9,002,974	
1035 其他給與	10,000	297,600	630,882	
1040 加班費			46,400	
1045 退休退職給付			4,283,468	
1050 退休離職儲金			1,697,757	
1055 保險			1,572,473	
2000 業務費			11,255,998	
2006 水電費			183,142	
2009 通訊費			102,660	
2021 其他業務租金			118,740	
2024 稅捐及規費			40,100	
2027 保險費			1,113,260	
2033 約用人員酬金			1,983,363	
2036 按日按件計資酬金			224,724	
2051 物品			158,474	
2054 一般事務費			7,071,787	
2063 房屋建築養護費			17,700	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,515	
2069 設施及機械設備養護費			142,340	
2072 國內旅費			12,254	

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4月30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	
2081　運費			6,900	
2093　特別費			68,039	
3000　設備及投資			7,579,690	
3010　房屋建築及設備費			2,285,352	
3015　公共建設及設施費			5,142,481	
3020　機械設備費			56,657	
3035　雜項設備費			95,200	
4000　獎補助費			2,591,973	
4085　獎勵及慰問			24,000	
4090　其他補助及捐助			2,567,973	
合計	10,000	297,600	55,071,825	

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4月30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)			
合計	6,619,354	0	0	0	0	0	2,999,937	0	9,619,291
本年度	6,619,354	0	0	0	0	0	0	0	6,619,354
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	15,449	0	0	0	0	0	0	0	15,449
05010100 審查費	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
05010200 證照費	48,080	0	0	0	0	0	0	0	48,080
05030300 資料使用費	651	0	0	0	0	0	0	0	651
05030600 場地設施使用費	171,275	0	0	0	0	0	0	0	171,275
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4月30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)			
12021000 其他雜項收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
預收款	0	0	0	0	0	0	2,999,937	0	2,999,937

報表編號：arg008　列印日期:114/5/8

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4月30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	61,000,852	810,000	0	0	300,000	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	64,688,736	35,501,428
本年度	55,071,825	810,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,181,825	25,116,398
一、本年度經費	50,414,602	810,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,524,602	25,116,398
0137010100 行政管理	30,430,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,430,936	11,423,064
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137050100 民政業務	10,349,931	810,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,459,931	6,286,069
0137050200 經建業務	339,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,217	203,783
0137050300 人文業務	395,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,285	314,715
0137900100* 一般建築及設備	7,579,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,579,690	6,321,310
0356100100 農林管理業務	720,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,578	291,422

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4月30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	598,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,965	196,035
二、統籌科目	4,657,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,657,223	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,349,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,349,623	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	297,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,600	0
以前年度	5,929,027	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	8,559,978	10,385,030
一、以前年度應付(保留)數	5,929,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,929,027	10,385,030
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	5,494,418
113年度 0137050300 人文業務	302,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,500	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4月30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)		
113年度 0137900100* 一般建築及設備	5,230,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230,016	4,870,612
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	197,536,109	負債	32,033,543
流動資產	29,384,182	流動負債	28,734,584
專戶存款	28,274,182	應付帳款	13,165
零用金	300,000	應付代收款	25,721,482
預付款	810,000	預收款	2,999,937
固定資產	167,339,983	其他負債	3,298,959
土地	65,761,349	存入保證金	3,298,959
土地改良物	37,617,941	淨資產	165,502,566
累計折舊－土地改良物	-22,019,034	資產負債淨額	165,502,566
房屋建築及設備	77,140,706	資產負債淨額	165,502,566
累計折舊－房屋建築及設備	-20,468,850		
機械及設備	14,258,031		
累計折舊－機械及設備	-11,447,527		
交通及運輸設備	13,183,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,593,612		
雜項設備	17,827,775		
累計折舊－雜項設備	-14,736,208		
購建中固定資產	19,815,563		
無形資產	65,685		
權利	32,785		
電腦軟體	32,900		
其他資產	746,259		
暫付款	746,259		

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	197,536,109	合計	197,536,109
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	5,149,827	應付保證品	5,149,827
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,289,222	71,397,090
公庫撥入數	16,236,471	64,688,736
稅課收入	0	4,942,683
罰款及賠償收入	5,949	15,449
規費收入	45,402	257,106
財產收益	0	32,070
補助及協助收入	0	1,349,500
其他收入	1,400	111,546
支出	13,182,741	64,214,817
繳付公庫數	52,751	9,619,291
人事支出	8,074,337	33,644,164
業務支出	3,967,484	16,610,102
獎補助支出	659,724	2,591,973
財產損失	1,430	2,019
折舊、折耗及攤銷	427,015	1,747,268
收支餘絀	3,106,481	7,182,273

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4月30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	65,761,349	0	0	0	0	65,761,349
土地改良物	37,617,941	-21,794,774	0	0	-224,260	15,598,907
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,717,245	0	-566,002	56,671,856
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	48,667	78,308	-257,295	2,810,504
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	29,000	123,500	-214,132	3,590,237
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	201,000	0	-281,862	3,091,567
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	232	0	32,785
小　　計	204,028,564	-76,721,680	21,995,912	202,040	-1,543,551	147,557,205
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	6,435,825	21,728,504	0	19,815,563
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	3,696	0	32,900
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	6,435,825	21,732,200	0	19,848,463
合　　計	239,173,402	-76,721,680	28,431,737	21,934,240	-1,543,551	167,405,668

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」28,431,737元=預算採購增加金額6,604,482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11,730,163元＝本年度預算執行金額7,579,690元＋以前年度保留預算執行金額4,150,473元。

三、預算採購增加金額6,604,482元較設備及投資預算執行增加金額11,730,163元減少5,125,681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2,294,932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4月30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	6,619,354	64,777,736	71,397,090	收入
		64,688,736	64,688,736	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	15,449		15,449	罰款及賠償收入
規費收入	257,106		257,106	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	22,546	89,000	111,546	其他收入
歲出	55,071,825	9,142,992	64,214,817	支出
		9,619,291	9,619,291	繳付公庫數
人事費	33,644,164		33,644,164	人事支出
業務費	11,255,998	5,354,104	16,610,102	業務支出
獎補助費	2,591,973		2,591,973	獎補助支出
設備及投資	7,579,690	-7,579,690		
		2,019	2,019	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,747,268	1,747,268	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,452,471	55,634,744	7,182,273	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4月30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64,688,736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9,619,291元，詳繳付公庫數分析表。 四、業務支出調整數5,354,104元=業務費107年度以後預算保留執行數302,500元+墊付案支出2,556,874元+屬設備及投資惟不列為固定資產5,125,681元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。 五、設備及投資調整數-7,579,690元，詳歲出用途別累計表。 六、財產損失調整數2,019元，係固定資產報廢損失。 七、折舊、折耗及攤銷調整數1,747,268元=固定資產提列折舊數1,743,340元+權利攤銷數232元+電腦軟體攤銷數3,696元。