

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年05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5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	-	-57,317	
					-		4,942,683	-		
	17			01020691700 統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-57,317	
					-		4,942,683	-		
		02		01020691702 特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-57,317	
					-		4,942,683	-		
04				0402000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	3,000	-	12,449	
					-		15,449	-		
	03			04020690300 賠償收入	12,000	12,000	3,000	-	12,449	
					-		15,449	-		
		01		04020690301 一般賠償收入	12,000	12,000	3,000	-	12,449	
					-		15,449	-		
05				0502000000 規費收入	752,000	752,000	291,000	54,771	-	
					-		311,877	-	20,877	
	01			05020690100 行政規費收入	275,000	275,000	110,000	23,960	-	
					-		109,140	-	-860	
		01		05020690101 審查費	25,000	25,000	10,000	3,000	-	
					-		40,100	-	30,100	
		02		05020690102 證照費	250,000	250,000	100,000	20,960	-	
					-		69,040	-	-30,960	
	03			05020690300 使用規費收入	477,000	477,000	181,000	30,811	-	
					-		202,737	-	21,737	
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	81	-	
					-		732	-	-268	
		06		05020690306 場地設施使用費	475,000	475,000	180,000	30,730	-	
					-		202,005	-	22,005	
07				0702000000 財產收入	237,000	237,000	77,000	3,245	-	
					-		35,315	-	-41,685	

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5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			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	29,000	-	-29,000	
				財產孳息	-			-		
		01		07020690101	57,000	57,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07020690102	58,000	58,000	29,000	-	-29,000	
				權利金	-			-		
	05			07020690500	122,000	122,000	48,000	3,245	-12,685	
				廢舊物資售價	-			35,315		
		01		07020690501	122,000	122,000	48,000	3,245	-12,685	
				廢舊物資售價	-			35,315		
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	11,000	12,807	24,353	
				其他收入	-			35,353		
	02			12020690200	28,000	28,000	11,000	12,807	24,353	
				雜項收入	-			35,353		
		01		12020690201	-	-	-	9,007	20,553	
				收回以前年度歲出	-			20,553		
		10		12020690210	28,000	28,000	11,000	3,800	3,800	
				其他雜項收入	-			14,800		
				經常門合計	7,528,000	7,528,000	6,732,000	70,823	-41,823	
					-			6,690,177		
				總計	7,528,000	7,528,000	6,732,000	70,823	-41,823	
					-			6,690,177		

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5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				
01				3702069010000 一般行政	69,343,000	-	69,343,000	46,538,000	5,429,520	10,677,544
					-	-			35,860,456	
					-	-			-	17,352
					-	-			-	-
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,343,000	46,538,000	5,429,520	10,677,544
					-	-			35,860,456	
					-	-			-	17,352
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	41,650,000	4,755,432	8,794,186
					-	-			32,855,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	4,788,000	650,088	1,831,358
					-	-			2,956,642	
					-	-			-	17,352
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	24,000	52,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702069050000 區公所業務	39,833,000	-	39,833,000	22,057,000	4,246,246	6,726,321
					-	-			15,330,679	
					-	-			-	577,948
					-	-			-	-

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5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				
	01			3702069050100 民政業務	37,553,000	-	37,553,000	20,581,000	3,915,178	6,315,891
					-	-			14,265,109	
					-	-			-	577,948
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	95,000	9,568	56,632
					-	-			38,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	16,231,000	3,047,928	5,429,914
					-	-			10,801,086	
					-	-			-	577,948
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	4,255,000	857,682	829,345
					-	-			3,425,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702069050200 經建業務	1,161,000	-	1,161,000	715,000	202,484	173,299
					-	-			541,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	378,000	59,512	35,008
					-	-			342,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	494,000	-	494,000	337,000	142,972	138,291
					-	-		198,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	761,000	128,584	237,131
					-	-		523,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	737,000	128,584	213,131
					-	-		523,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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				
	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	1,155,000	307,038	127,384
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	1,155,000	307,038	127,384
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	720,000	121,712	24,009
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	435,000	185,326	103,375

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5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	945,000	209,870	136,165
					-	-		808,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302069020100 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	945,000	209,870	136,165
					-	-		808,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,117,000	-	3,117,000	942,000	209,870	133,165
					-	-		808,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	140,883,000	-	140,883,000	70,695,000	10,192,674	17,667,414
					-	-		53,027,586		
					-	-		-		595,300
					-	-		-		

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5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				備註(預付款)
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702069900000 一般建築及設備	39,558,000	-	39,558,000	17,801,000	3,933,282	6,288,028
					-	-		11,512,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	17,801,000	3,933,282	6,288,028
					-	-		11,512,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	17,801,000	3,933,282	6,288,028
					-	-		11,512,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	17,891,000	3,933,282	6,378,028
					-	-		11,512,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	180,641,000	-	180,641,000	88,586,000	14,125,956	24,045,442
					-	-		64,540,558		
					-	-		-		595,300
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	5,217,652	-	5,217,652	5,217,652	868,029	-
					-	-		5,217,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	5,217,652	-	5,217,652	5,217,652	868,029	-
					-	-		5,217,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,217,652	-	5,217,652	5,217,652	868,029	-
					-	-		5,217,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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			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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	345,990	-	345,990	48,390	-	
					-	-		345,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902069090200 公務人員各項補助	345,990	-	345,990	48,390	-	
					-	-		345,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	345,990	-	345,990	48,390	-	
					-	-		345,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,573,642	-	5,573,642	916,419	-	
					-	-		5,573,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第11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)
				總計	186,214,642	-	186,214,642	94,159,642	15,042,375	24,045,442
					-	-			70,114,200	
					-	-			-	595,300
					-	-				

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5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
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	-	1,416,014	1,416,014	-	4,078,404	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	1,416,014	1,416,014	-	4,078,404	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	1,416,014	1,416,014	-	4,078,404	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	1,416,014	1,416,014	-	4,078,404	-
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	-	13,165	-
						17,322,562	-	242,764	3,996,726	-	13,325,836	-
	01				一般建築及設備*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	242,764	3,996,726	-	13,325,836	-
			30		設備及投資*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	242,764	3,996,726	-	13,325,836	-

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5月31日

頁數：第13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	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,625,062	-	242,764	4,299,226	-	13,325,836	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	-	302,500	-	-	-
					資本門合計*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						23,233,491	-	1,658,778	5,809,251	-	17,424,240	-
					總計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						23,535,991	-	1,658,778	6,111,751	-	17,424,240	-

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5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	32,855,814	38,368	342,992	
1015 法定編制人員待遇	18,809,279			
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	9,017,933		56,700	
1035 其他給與	407,458	28,800	6,893	
1040 加班費	94,530	9,568		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,042,365		13,866	
1055 保險	1,827,069		31,845	
2000 業務費	2,956,642	10,801,086	198,709	523,869
2006 水電費	208,041	20,401		
2009 通訊費	101,012	9,882	2,309	3,403
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	146,035			
2024 稅捐及規費	40,100			
2027 保險費	10,156	1,372,048		
2033 約用人員酬金	1,419,483	180,931		
2036 按日按件計資酬金	8,500	338,624		
2051 物品	131,181	328,706		28,800
2054 一般事務費	480,100	8,546,540	196,400	483,966
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,675			
2069 設施及機械設備養護費	252,840			

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5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
2072 國內旅費	5,380			800
2081 運費				6,900
2093 特別費	76,439			
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	48,000	3,425,655		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		3,425,655		
合計	35,860,456	14,265,109	541,701	523,869

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5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		695,991		5,217,652
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		467,376		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400		106,155
1035 其他給與		21,581		
1040 加班費		2,212		
1045 退休退職給付				5,111,497
1050 退休離職儲金		27,732		
1055 保險		63,690		
2000 業務費		331,625	808,835	
2006 水電費				
2009 通訊費		661	4,101	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		143,998	723,719	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		1,750		
2054 一般事務費		179,596	67,515	
2063 房屋建築養護費			13,500	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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5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
2072 國內旅費		5,620		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,512,972			
3010 房屋建築及設備費	4,611,885			
3015 公共建設及設施費	5,699,364			
3020 機械設備費	129,657			
3035 雜項設備費	1,072,066			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,512,972	1,027,616	808,835	5,217,652

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5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	345,990	39,506,807
1015 法定編制人員待遇			18,809,279
1020 約聘僱人員待遇			701,064
1025 技工及工友待遇			657,180
1030 獎金			9,294,188
1035 其他給與	10,000	345,990	820,722
1040 加班費			106,310
1045 退休退職給付			5,111,497
1050 退休離職儲金			2,083,963
1055 保險			1,922,604
2000 業務費			15,620,766
2006 水電費			228,442
2009 通訊費			121,368
2018 資訊服務費			30,000
2021 其他業務租金			146,035
2024 稅捐及規費			40,100
2027 保險費			1,382,204
2033 約用人員酬金			2,468,131
2036 按日按件計資酬金			347,124
2051 物品			490,437
2054 一般事務費			9,954,117
2063 房屋建築養護費			28,200
2066 車輛及辦公器具養護費			32,675
2069 設施及機械設備養護費			252,840

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5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
2072 國內旅費			15,754
2081 運費			6,900
2093 特別費			76,439
3000 設備及投資			11,512,972
3010 房屋建築及設備費			4,611,885
3015 公共建設及設施費			5,699,364
3020 機械設備費			129,657
3035 雜項設備費			1,072,066
4000 獎補助費			3,473,655
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			3,425,655
合計	10,000	345,990	70,114,200

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5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	6,690,177	3,800	0	0	0	0	2,999,937	0	9,686,314
本年度	6,690,177	3,800	0	0	0	0	0	0	6,686,377
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	40,100	0	0	0	0	0	0	0	40,100
05010200 證照費	69,040	0	0	0	0	0	0	0	69,040
05030300 資料使用費	732	0	0	0	0	0	0	0	732
05030600 場地設施使用費	202,005	0	0	0	0	0	0	0	202,005
07050100 廢舊物資售價	35,315	0	0	0	0	0	0	0	35,315
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	20,553	0	0	0	0	0	0	0	20,553

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5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	14,800	3,800	0	0	0	0	0	0	11,000
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5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	77,702,005	595,300	0	0	300,000	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	81,175,189	33,576,394
本年度	70,114,200	595,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,009,500	23,150,142
一、本年度經費	64,540,558	595,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,435,858	23,150,142
0137010100 行政管理	35,860,456	17,352	0	0	0	0	0	0	0	0	35,877,808	10,660,192
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0137050100 民政業務	14,265,109	577,948	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,143,057	5,437,943
0137050200 經建業務	541,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,701	173,299
0137050300 人文業務	523,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,869	237,131
0137900100* 一般建築及設備	11,512,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,512,972	6,288,028
0356100100 農林管理業務	1,027,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,616	127,384

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5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	808,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,835	136,165
二、統籌科目	5,573,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,573,642	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,217,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,217,652	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	345,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,990	0
以前年度	7,587,805	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	10,218,756	10,426,252
一、以前年度應付(保留)數	7,587,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,587,805	10,426,252
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	1,416,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,014	4,078,404
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5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	5,472,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,472,780	6,327,848
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5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	204,613,649	負債	34,823,780
流動資產	31,867,893	流動負債	30,944,673
專戶存款	30,972,593	應付帳款	13,165
零用金	300,000	應付代收款	27,931,571
預付款	595,300	預收款	2,999,937
固定資產	171,839,168	其他負債	3,879,107
土地	65,761,349	存入保證金	3,879,107
土地改良物	37,617,941	淨資產	169,789,869
累計折舊－土地改良物	-22,075,098	資產負債淨額	169,789,869
房屋建築及設備	77,140,706	資產負債淨額	169,789,869
累計折舊－房屋建築及設備	-20,602,206		
機械及設備	14,252,517		
累計折舊－機械及設備	-11,490,805		
交通及運輸設備	13,441,649		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,654,308		
雜項設備	18,482,730		
累計折舊－雜項設備	-14,728,042		
購建中固定資產	23,692,735		
無形資產	64,703		
權利	32,727		
電腦軟體	31,976		
其他資產	841,885		
暫付款	841,885		

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5月31日

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	16,557,276	87,954,366
公庫撥入數	16,486,453	81,175,189
稅課收入	0	4,942,683
罰款及賠償收入	0	15,449
規費收入	54,771	311,877
財產收益	3,245	35,315
補助及協助收入	0	1,349,500
其他收入	12,807	124,353
支出	12,269,973	76,484,790
繳付公庫數	67,023	9,686,314
人事支出	5,862,643	39,506,807
業務支出	5,029,790	21,639,892
獎補助支出	881,682	3,473,655
財產損失	1,426	3,445
折舊、折耗及攤銷	427,409	2,174,677
收支餘絀	4,287,303	11,469,576

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5月31日

頁數：第 28 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	-280,324	15,542,843
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,717,245	0	-699,358	56,538,500
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	83,167	118,322	-300,573	2,761,712
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	310,800	147,500	-274,828	3,787,341
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	934,566	78,611	-273,696	3,754,688
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	290	0	32,727
小 計	204,028,564	-76,721,680	23,045,778	344,723	-1,828,779	148,179,160
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	10,312,997	21,728,504	0	23,692,735
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	4,620	0	31,976
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	10,312,997	21,733,124	0	23,724,711
合 計	239,173,402	-76,721,680	33,358,775	22,077,847	-1,828,779	171,903,871

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5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」33,358,775元=預算採購增加金額11,531,520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17,322,223元=本年度預算執行金額11,512,972元+以前年度保留預算執行金額5,809,251元。

三、預算採購增加金額11,531,520元較設備及投資預算執行增加金額17,322,223元減少5,790,703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)區轄道路標誌標線交通管制設施工程以設備及投資預算支應，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產556,883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。

(四)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。

(五)113年度神岡區小型工程保留款，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108,139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。

六、財產量值統計表與本表差異，係財產入帳與會計因入帳時間產生差異數為234,358元。

七、時間性差異：機械及設備71,663元、交通及運輸設備162,695元，普通公務帳於114年6月列支，財產帳登載於114年5月。

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5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	6,690,177	81,264,189	87,954,366	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	81,175,189	81,175,189	稅課收入
稅課收入	4,942,683	-----	4,942,683	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,449	-----	15,449	規費收入
規費收入	311,877	-----	311,877	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	35,315	-----	35,315	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	35,353	89,000	124,353	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	70,114,200	6,370,590	76,484,790	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,686,314	9,686,314	人事支出
人事費	39,506,807	-----	39,506,807	業務支出
業務費	15,620,766	6,019,126	21,639,892	獎補助支出
獎補助費	3,473,655	-----	3,473,655	
設備及投資	11,512,972	-11,512,972	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,445	3,445	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,174,677	2,174,677	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-63,424,023	74,893,599	11,469,576	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5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81,175,189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9,686,314元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數6,019,126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5,790,703元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-11,512,972元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數3,445元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數2,174,677元=固定資產提列折舊數2,169,767元+權利攤銷數290元+電腦軟體攤銷數4,620元。