

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年06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6月30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	5,000	4,475	-	14,924
						-		19,924			
	03			04020690300	賠償收入	12,000	12,000	5,000	4,475	-	14,924
						-		19,924			
		01		04020690301	一般賠償收入	12,000	12,000	5,000	4,475	-	14,924
						-		19,924			
05				0502000000	規費收入	752,000	752,000	341,000	108,132	-	79,009
						-		420,009			
	01			05020690100	行政規費收入	275,000	275,000	130,000	25,100	-	4,240
						-		134,240			
		01		05020690101	審查費	25,000	25,000	10,000	300	-	30,400
						-		40,400			
		02		05020690102	證照費	250,000	250,000	120,000	24,800	-	-26,160
						-		93,840			
	03			05020690300	使用規費收入	477,000	477,000	211,000	83,032	-	74,769
						-		285,769			
		03		05020690303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	329	-	61
						-		1,061			
		06		05020690306	場地設施使用費	475,000	475,000	210,000	82,703	-	74,708
						-		284,708			
07				0702000000	財產收入	237,000	237,000	120,000	50,606	-	-34,079
						-		85,921			

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6月30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	58,000	46,526	-	-11,474
					-			46,526		
		01		07020690101 利息收入	57,000	57,000	29,000	19,114	-	-9,886
					-			19,114		
		02		07020690102 權利金	58,000	58,000	29,000	27,412	-	-1,588
					-			27,412		
	05			07020690500 廢舊物資售價	122,000	122,000	62,000	4,080	-	-22,605
					-			39,395		
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	62,000	4,080	-	-22,605
					-			39,395		
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	14,000	3,243	-	24,596
					-			38,596		
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	14,000	3,243	-	24,596
					-			38,596		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	43	-	20,596
					-			20,596		
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	14,000	3,200	-	4,000
					-			18,000		
				經常門合計	7,528,000	7,528,000	6,830,000	166,456	-	26,633
					-			6,856,633		
				總計	7,528,000	7,528,000	6,830,000	166,456	-	26,633
					-			6,856,633		

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6月30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	51,124,000	4,568,655	10,694,889
					-	-		40,429,111		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,343,000	51,124,000	4,568,655	10,694,889
					-	-		40,429,111		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	45,562,000	4,039,196	8,666,990
					-	-		36,895,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	5,462,000	529,459	1,975,899
					-	-		3,486,101		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	-	52,000
					-	-		48,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702069050000 區公所業務	39,833,000	-	39,833,000	24,706,000	2,169,020	7,206,301
					-	-		17,499,699		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6月30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	23,164,000	1,962,522	6,936,369
					-	-	16,227,631			
					-	-	-	577,948		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	115,000	57,673	18,959
					-	-	96,041			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	18,099,000	1,173,067	6,124,847
					-	-	11,974,153			
					-	-	-	577,948		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	4,950,000	731,782	792,563
					-	-	4,157,437			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
02				3702069050200 經建業務	1,161,000	-	1,161,000	781,000	195,170	44,129
					-	-	736,871			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	434,000	46,879	44,129
					-	-	389,871			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

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6月30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	347,000	148,291	-
					-	-		347,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	761,000	11,328	225,803
					-	-		535,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	11,328	201,803
					-	-		535,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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6月30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	1,294,000	187,371	
					-	-	-	1,214,987	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	1,294,000	187,371	
					-	-	-	1,214,987	-	
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	809,000	96,739	
					-	-	-	792,730	-	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	485,000	90,632	
					-	-	-	422,257	-	

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6月30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	1,153,000	192,840	151,325
					-	-		1,001,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302069020100 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	1,153,000	192,840	151,325
					-	-		1,001,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,117,000	-	3,117,000	1,147,000	192,840	145,325
					-	-		1,001,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	140,883,000	-	140,883,000	78,277,000	7,117,886	18,131,528
					-	-		60,145,472	-	
					-	-		-	617,948	
					-	-		-	-	

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6月30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	21,188,000	203,638	9,471,390
					-	-		11,716,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	21,188,000	203,638	9,471,390
					-	-		11,716,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	21,188,000	203,638	9,471,390
					-	-		11,716,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	21,278,000	203,638	9,561,390
					-	-		11,716,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	180,641,000	-	180,641,000	99,555,000	7,321,524	27,692,918
					-	-		71,862,082		
					-	-		-		617,948
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	6,145,368	-	6,145,368	6,145,368	927,716	-
					-	-		6,145,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	6,145,368	-	6,145,368	6,145,368	927,716	-
					-	-		6,145,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,145,368	-	6,145,368	6,145,368	927,716	-
					-	-		6,145,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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	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	-	-	
					-	-		345,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902069090200 公務人員各項補助	345,990	-	345,990	-	-	
					-	-		345,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	345,990	-	345,990	-	-	
					-	-		345,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,501,358	-	6,501,358	927,716	-	
					-	-		6,501,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	187,142,358	-	187,142,358	106,056,358	8,249,240	27,692,918
					-	-			78,363,440	
					-	-			-	617,948
					-	-				

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6月30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	-	4,078,404	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	1,416,014	-	4,078,404	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	1,416,014	-	4,078,404	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	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	-	3,504,363	7,501,089	-	9,821,473	-
	01				一般建築及設備*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	3,504,363	7,501,089	-	9,821,473	-
			30		設備及投資*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	3,504,363	7,501,089	-	9,821,473	-

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6月30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	-	3,504,363	7,803,589	-	9,821,473	-
					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	-	3,504,363	9,313,614	-	13,919,877	-
					總計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						23,535,991	-	3,504,363	9,616,114	-	13,919,877	-

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6月30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	36,895,010	96,041	389,871	
1015 法定編制人員待遇	22,011,276			
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1025 技工及工友待遇	766,710			
1030 獎金	9,089,733		56,700	
1035 其他給與	407,458	28,800	6,893	
1040 加班費	106,513	67,241		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,381,472		16,272	
1055 保險	2,131,848		37,370	
2000 業務費	3,486,101	11,974,153	347,000	535,197
2006 水電費	269,709	20,401		
2009 通訊費	121,650	10,402	2,881	4,241
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	173,330			
2024 稅捐及規費	40,100			
2027 保險費	27,508	1,506,520		
2033 約用人員酬金	1,695,357	215,747		
2036 按日按件計資酬金	20,500	419,024		
2051 物品	146,865	338,690	900	34,390
2054 一般事務費	557,472	9,453,415	343,219	483,966
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,625			
2069 設施及機械設備養護費	256,440			

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6月30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				11,800
2093 特別費	84,465			
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			
4040 對國內團體之捐助		4,157,437		
4085 獎勵及慰問	48,000	99,000		
4090 其他補助及捐助		4,058,437		
合計	40,429,111	16,227,631	736,871	535,197

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6月30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		792,730		6,145,368
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		545,272		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,400		136,155
1035 其他給與		21,581		
1040 加班費		5,193		
1045 退休退職給付				6,009,213
1050 退休離職儲金		32,544		
1055 保險		74,740		
2000 業務費		422,257	1,001,675	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,097	4,929	
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		178,814	862,981	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		1,750		
2054 一般事務費		234,976	68,715	
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			51,550	

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6月30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	11,716,610			
3010 房屋建築及設備費	4,611,885			
3015 公共建設及設施費	5,700,564			
3020 機械設備費	129,657			
3035 雜項設備費	1,274,504			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,716,610	1,214,987	1,001,675	6,145,368

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6月30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	44,675,010
1015 法定編制人員待遇			22,011,276
1020 約聘僱人員待遇			817,908
1025 技工及工友待遇			766,710
1030 獎金			9,395,988
1035 其他給與	10,000	345,990	820,722
1040 加班費			178,947
1045 退休退職給付			6,009,213
1050 退休離職儲金			2,430,288
1055 保險			2,243,958
2000 業務費			17,766,383
2006 水電費			290,110
2009 通訊費			145,200
2018 資訊服務費			30,000
2021 其他業務租金			173,330
2024 稅捐及規費			40,100
2027 保險費			1,534,028
2033 約用人員酬金			2,952,899
2036 按日按件計資酬金			439,524
2051 物品			522,595
2054 一般事務費			11,141,763
2063 房屋建築養護費			28,200
2066 車輛及辦公器具養護費			42,625
2069 設施及機械設備養護費			307,990

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6月30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			21,754
2081 運費			11,800
2093 特別費			84,465
3000 設備及投資			11,716,610
3010 房屋建築及設備費			4,611,885
3015 公共建設及設施費			5,700,564
3020 機械設備費			129,657
3035 雜項設備費			1,274,504
4000 獎補助費			4,205,437
4040 對國內團體之捐助			99,000
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			4,058,437
合計	10,000	345,990	78,363,440

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6月30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	6,856,633	3,000	0	0	0	0	2,999,937	0	9,853,570
本年度	6,856,633	3,000	0	0	0	0	0	0	6,853,633
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	19,924	0	0	0	0	0	0	0	19,924
05010100 審查費	40,400	0	0	0	0	0	0	0	40,400
05010200 證照費	93,840	0	0	0	0	0	0	0	93,840
05030300 資料使用費	1,061	0	0	0	0	0	0	0	1,061
05030600 場地設施使用費	284,708	0	0	0	0	0	0	0	284,708
07010100 利息收入	19,114	0	0	0	0	0	0	0	19,114
07010200 權利金	27,412	0	0	0	0	0	0	0	27,412
07050100 廢舊物資售價	39,395	0	0	0	0	0	0	0	39,395

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6月30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)			
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	20,596	0	0	0	0	0	0	0	20,596
12021000 其他雜項收入	18,000	3,000	0	0	0	0	0	0	15,000
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6月30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	89,455,608	617,948	0	0	300,000	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	92,951,440	35,396,859
本年度	78,363,440	617,948	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,281,388	26,774,970
一、本年度經費	71,862,082	617,948	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,780,030	26,774,970
0137010100 行政管理	40,429,111	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,469,111	10,654,889
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0137050100 民政業務	16,227,631	577,948	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,105,579	6,058,421
0137050200 經建業務	736,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,871	44,129
0137050300 人文業務	535,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,197	225,803
0137900100* 一般建築及設備	11,716,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,716,610	9,471,390
0356100100 農林管理業務	1,214,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,987	79,013

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6月30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	1,001,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,675	151,325
二、統籌科目	6,501,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,501,358	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,145,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,145,368	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	11,092,168	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	13,723,119	8,621,889
一、以前年度應付(保留)數	11,092,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,092,168	8,621,889
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6月30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	8,977,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,977,143	4,523,485
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6月30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	203,175,829	負債	29,843,202
流動資產	27,172,577	流動負債	25,878,149
專戶存款	26,254,629	應付帳款	13,165
零用金	300,000	應付代收款	22,865,047
預付款	617,948	預收款	2,999,937
固定資產	175,361,060	其他負債	3,965,053
土地	65,761,349	存入保證金	3,965,053
土地改良物	37,617,941	淨資產	173,332,627
累計折舊－土地改良物	-22,131,164	資產負債淨額	173,332,627
房屋建築及設備	77,140,706	資產負債淨額	173,332,627
累計折舊－房屋建築及設備	-20,735,563		
機械及設備	14,315,479		
累計折舊－機械及設備	-11,545,915		
交通及運輸設備	13,604,344		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,742,829		
雜項設備	18,685,168		
累計折舊－雜項設備	-14,805,554		
購建中固定資產	27,197,098		
無形資產	63,721		
權利	32,669		
電腦軟體	31,052		
其他資產	578,471		
暫付款	578,471		

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	203,175,829	合 計	203,175,829
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	6,675,027	應付保證品	6,675,027
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6月30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	12,198,364	100,152,730
公庫撥入數	11,776,251	92,951,440
稅課收入	0	4,942,683
罰款及賠償收入	4,475	19,924
規費收入	108,132	420,009
財產收益	50,606	85,921
補助及協助收入	0	1,349,500
其他收入	258,900	383,253
支出	8,655,606	85,140,396
繳付公庫數	167,256	9,853,570
人事支出	5,168,203	44,675,010
業務支出	2,146,817	23,786,709
獎補助支出	731,782	4,205,437
財產損失	300	3,745
折舊、折耗及攤銷	441,248	2,615,925
收支餘絀	3,542,758	15,012,334

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6月30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	-336,390	15,486,777
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,717,245	0	-832,715	56,405,143
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	176,129	148,322	-355,683	2,769,564
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	473,495	147,500	-363,349	3,861,515
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	1,137,004	78,611	-351,208	3,879,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	348	0	32,669
小 計	204,028,564	-76,721,680	23,503,873	374,781	-2,239,345	148,196,631
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	13,817,360	21,728,504	0	27,197,098
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	5,544	0	31,052
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	13,817,360	21,734,048	0	27,228,150
合 計	239,173,402	-76,721,680	37,321,233	22,108,829	-2,239,345	175,424,781

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6月30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」37,321,233元=預算採購增加金額15,238,321元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,359,391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21,030,224元=本年度預算執行金額11,716,610元+以前年度保留預算執行金額9,313,614元。

三、預算採購增加金額15,238,321元較設備及投資預算執行增加金額21,030,224元減少5,791,903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558,083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21,359,391元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳344,657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143,700元。

七、時間性差異：機械及設備30,000元、交通及運輸設備100,000元、雜項設備13,700元，普通公務帳於114年7月列支，財產帳登載於114年6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6月30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	6,856,633	93,296,097	100,152,730	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	92,951,440	92,951,440	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	19,924	-----	19,924	規費收入
規費收入	420,009	-----	420,009	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	85,921	-----	85,921	營業盈餘及事業收入
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	38,596	344,657	383,253	
	-----	-----	-----	
歲出	78,363,440	6,776,956	85,140,396	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,853,570	9,853,570	人事支出
人事費	44,675,010	-----	44,675,010	業務支出
業務費	17,766,383	6,020,326	23,786,709	獎補助支出
獎補助費	4,205,437	-----	4,205,437	
設備及投資	11,716,610	-11,716,610	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,745	3,745	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,615,925	2,615,925	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-71,506,807	86,519,141	15,012,334	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6月30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92,951,440元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數344,657元，係代辦經費出帳取得財產所有權344,657元。
- 三、繳付公庫數調整數9,853,570元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數6,020,326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5,791,903元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-11,716,610元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數3,745元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數2,615,925元=固定資產提列折舊數2,610,033元+權利攤銷數348元+電腦軟體攤銷數5,544元。