

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年07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7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			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				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	6,000	-	13,924
						-	19,924	-	-	-
	03			04020690300	賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	13,924
						-	19,924	-	-	-
		01		04020690301	一般賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	13,924
						-	19,924	-	-	-
05				0502000000	規費收入	752,000	752,000	413,000	56,274	63,283
						-	476,283	-	-	-
	01			05020690100	行政規費收入	275,000	275,000	157,000	16,620	-6,140
						-	150,860	-	-	-
		01		05020690101	審查費	25,000	25,000	17,000	-	23,400
						-	40,400	-	-	-
		02		05020690102	證照費	250,000	250,000	140,000	16,620	-29,540
						-	110,460	-	-	-
	03			05020690300	使用規費收入	477,000	477,000	256,000	39,654	69,423
						-	325,423	-	-	-
		03		05020690303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	779	840
						-	1,840	-	-	-
		06		05020690306	場地設施使用費	475,000	475,000	255,000	38,875	68,583
						-	323,583	-	-	-
07				0702000000	財產收入	237,000	237,000	129,000	17,113	-25,966
						-	103,034	-	-	-

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7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	58,000	-	-11,474	
					-		46,526			
		01		07020690101 利息收入	57,000	57,000	29,000	-	-9,886	
					-		19,114			
		02		07020690102 權利金	58,000	58,000	29,000	-	-1,588	
					-		27,412			
	05			07020690500 廢舊物資售價	122,000	122,000	71,000	17,113	-14,492	
					-		56,508			
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	71,000	17,113	-14,492	
					-		56,508			
09				09020000000 補助及協助收入	1,499,000	1,499,000	1,499,000	149,500	-	
					-		1,499,000			
	01			09020690100 上級政府補助收入	1,499,000	1,499,000	1,499,000	149,500	-	
					-		1,499,000			
		02		09020690102 計畫型補助收入	1,499,000	1,499,000	1,499,000	149,500	-	
					-		1,499,000			
12				12020000000 其他收入	28,000	28,000	16,000	770	23,366	
					-		39,366			
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	16,000	770	23,366	
					-		39,366			
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	770	21,366	
					-		21,366			
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	16,000	-	2,000	
					-		18,000			
				經常門合計	7,528,000	7,528,000	7,063,000	223,657	17,290	
					-		7,080,290			
				總計	7,528,000	7,528,000	7,063,000	223,657	17,290	
					-		7,080,290			

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7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	56,222,000	4,857,371	10,935,518
					-	-		45,286,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,343,000	56,222,000	4,857,371	10,935,518
					-	-		45,286,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	49,577,000	3,985,867	8,696,123
					-	-		40,880,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	6,525,000	871,504	2,167,395
					-	-		4,357,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	72,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702069050000 區公所業務	39,833,000	-	39,833,000	28,332,000	3,534,807	7,297,494
					-	-		21,034,506	-	-
					-	-		-	-	662,467
					-	-		-	-	-

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7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	26,544,000	3,479,021	6,837,348
					-	-		19,706,652		662,467
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	150,000	31,780	22,179
					-	-		127,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	20,749,000	2,721,259	6,053,588
					-	-		14,695,412		662,467
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	5,645,000	725,982	761,581
					-	-		4,883,419		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702069050200 經建業務	1,161,000	-	1,161,000	850,000	47,454	65,675
					-	-		784,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	490,000	46,879	53,250
					-	-		436,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
			20	200000 業務費	494,000	-	494,000	360,000	575	12,425
					-	-		347,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	938,000	8,332	394,471
					-	-		543,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	892,000	8,332	348,471
					-	-		543,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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			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	1,508,000	137,900	
					-	-	-	1,352,887	155,113	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	1,508,000	137,900	
					-	-	-	1,352,887	155,113	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	949,000	93,758	
					-	-	-	886,488	62,512	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	559,000	44,142	
					-	-	-	466,399	92,601	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	1,385,000	166,520	216,805
					-	-		1,168,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302069020100 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	1,385,000	166,520	216,805
					-	-		1,168,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,117,000	-	3,117,000	1,379,000	166,520	210,805
					-	-		1,168,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	140,883,000	-	140,883,000	87,447,000	8,696,598	18,604,930
					-	-		68,842,070	-	-
					-	-		-	-	662,467
					-	-		-	-	-

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7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	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702069900000 一般建築及設備	39,558,000	-	39,558,000	25,088,000	1,521,585	11,849,805
					-	-		13,238,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	25,088,000	1,521,585	11,849,805
					-	-		13,238,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	25,088,000	1,521,585	11,849,805
					-	-		13,238,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	25,268,000	1,521,585	12,029,805
					-	-		13,238,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	180,641,000	-	180,641,000	112,715,000	10,218,183	30,634,735
					-	-		82,080,265		
					-	-		-		662,467
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	6,998,955	-	6,998,955	6,998,955	853,587	-
					-	-		6,998,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	6,998,955	-	6,998,955	6,998,955	853,587	-
					-	-		6,998,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,998,955	-	6,998,955	6,998,955	853,587	-
					-	-		6,998,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	-	-	
					-	-		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	7,354,945	-	7,354,945	853,587	-	
					-	-		7,354,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
				總計	187,995,945	-	187,995,945	120,069,945	11,071,770	30,634,735
					-	-			89,435,210	
					-	-			-	662,467
					-	-				

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7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	15,729
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	396,511	-	20,000	15,729
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	396,511	-	20,000	15,729
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	396,511	-	20,000	15,729
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	2,739,340	4,155,354	-	1,339,064	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	2,739,340	4,155,354	-	1,339,064	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	2,739,340	4,155,354	-	1,339,064	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	2,739,340	4,155,354	-	1,339,064	-
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	-	685,076	8,186,165	-	9,136,397	-
	01				一般建築及設備*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	685,076	8,186,165	-	9,136,397	-
			30		設備及投資*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	685,076	8,186,165	-	9,136,397	-

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7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	-	685,076	8,488,665	-	9,136,397	-
					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	-	3,424,416	12,738,030	-	10,495,461	15,729
					總計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						23,535,991	-	3,424,416	13,040,530	-	10,495,461	15,729

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7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	40,880,877	127,821	436,750	
1015 法定編制人員待遇	25,181,486			
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	9,150,933		56,700	
1035 其他給與	407,458	28,800	6,893	
1040 加班費	110,818	99,021		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,730,188		18,678	
1055 保險	2,423,754		42,895	
2000 業務費	4,357,605	14,695,412	347,575	543,529
2006 水電費	367,268	20,884		
2009 通訊費	183,763	14,891	3,456	5,073
2018 資訊服務費	30,000	8,400		
2021 其他業務租金	207,525	49,200		
2024 稅捐及規費	84,734			
2027 保險費	44,989	1,650,712		
2033 約用人員酬金	1,971,231	250,563		
2036 按日按件計資酬金	30,500	511,424		
2051 物品	197,473	339,240	900	34,390
2054 一般事務費	763,216	11,834,768	343,219	483,966
2063 房屋建築養護費	35,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,603			
2069 設施及機械設備養護費	269,990			

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7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			1,200
2081 運費				18,900
2093 特別費	112,033			
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	4,883,419		
4040 對國內團體之捐助		165,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		4,718,419		
合計	45,286,482	19,706,652	784,325	543,529

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7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		886,488		6,998,955
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		623,168		
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				6,862,800
1050 退休離職儲金		37,356		
1055 保險		85,790		
2000 業務費		466,399	1,168,195	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,097	5,887	
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		213,630	1,002,243	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		1,750		
2054 一般事務費		239,226	74,715	
2063 房屋建築養護費			33,800	
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7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		10,696		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,238,195			
3010 房屋建築及設備費	4,611,885			
3015 公共建設及設施費	7,222,149			
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	13,238,195	1,352,887	1,168,195	6,998,955

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7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	49,686,881
1015 法定編制人員待遇			25,181,486
1020 約聘僱人員待遇			934,752
1025 技工及工友待遇			876,240
1030 獎金			9,457,188
1035 其他給與	10,000	345,990	820,722
1040 加班費			215,032
1045 退休退職給付			6,862,800
1050 退休離職儲金			2,786,222
1055 保險			2,552,439
2000 業務費			21,578,715
2006 水電費			388,152
2009 通訊費			214,167
2018 資訊服務費			38,400
2021 其他業務租金			256,725
2024 稅捐及規費			84,734
2027 保險費			1,695,701
2033 約用人員酬金			3,437,667
2036 按日按件計資酬金			541,924
2051 物品			573,753
2054 一般事務費			13,739,110
2063 房屋建築養護費			69,700
2066 車輛及辦公器具養護費			53,603
2069 設施及機械設備養護費			321,540

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7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			32,606
2081 運費			18,900
2093 特別費			112,033
3000 設備及投資			13,238,195
3010 房屋建築及設備費			4,611,885
3015 公共建設及設施費			7,222,149
3020 機械設備費			129,657
3035 雜項設備費			1,274,504
4000 獎補助費			4,931,419
4040 對國內團體之捐助			165,000
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			4,718,419
合計	10,000	345,990	89,435,210

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7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	7,080,290	0	0	0	0	0	2,578,210	0	9,658,500
本年度	7,080,290	0	0	0	0	0	0	0	7,080,290
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	110,460	0	0	0	0	0	0	0	110,460
05030300 資料使用費	1,840	0	0	0	0	0	0	0	1,840
05030600 場地設施使用費	323,583	0	0	0	0	0	0	0	323,583
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	56,508	0	0	0	0	0	0	0	56,508

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7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)			
09010200 計畫型補助收入	1,499,000	0	0	0	0	0	0	0	1,499,000
12020100 收回以前年度歲出	21,366	0	0	0	0	0	0	0	21,366
12021000 其他雜項收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
預收款	0	0	0	0	0	0	2,578,210	0	2,578,210

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7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	103,951,794	678,196	0	0	300,000	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	107,507,874	37,125,012
本年度	89,435,210	662,467	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,397,677	29,672,268
一、本年度經費	82,080,265	662,467	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,042,732	29,672,268
0137010100 行政管理	45,286,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,286,482	10,935,518
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0137050100 民政業務	19,706,652	662,467	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,669,119	5,874,881
0137050200 經建業務	784,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,325	65,675
0137050300 人文業務	543,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,529	394,471
0137900100* 一般建築及設備	13,238,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,238,195	11,849,805
0356100100 農林管理業務	1,352,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,887	155,113

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7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	1,168,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,195	216,805
二、統籌科目	7,354,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,354,945	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,998,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,998,955	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	14,516,584	15,729	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	17,163,264	7,452,744
一、以前年度應付(保留)數	14,516,584	15,729	0	0	0	0	0	0	0	0	14,532,313	7,452,744
111年度 0137900100* 一般建築及設備	396,511	15,729	0	0	0	0	0	0	0	0	412,240	4,271
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,155,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,155,354	1,339,064
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7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	9,662,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,662,219	6,109,409
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7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	210,121,934	負債	33,217,850
流動資產	30,985,382	流動負債	29,257,099
專戶存款	30,007,186	應付帳款	13,165
零用金	300,000	應付代收款	26,665,724
預付款	678,196	預收款	2,578,210
固定資產	178,454,524	其他負債	3,960,751
土地	65,761,349	存入保證金	3,960,751
土地改良物	37,617,941	淨資產	176,904,084
累計折舊－土地改良物	-22,187,228	資產負債淨額	176,904,084
房屋建築及設備	77,140,706	資產負債淨額	176,904,084
累計折舊－房屋建築及設備	-20,868,919		
機械及設備	14,204,485		
累計折舊－機械及設備	-11,520,769		
交通及運輸設備	13,704,344		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,833,538		
雜項設備	18,698,868		
累計折舊－雜項設備	-14,884,229		
購建中固定資產	30,621,514		
無形資產	62,739		
權利	32,611		
電腦軟體	30,128		
其他資產	619,289		
暫付款	619,289		

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7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	14,893,791	115,046,521
公庫撥入數	14,556,434	107,507,874
稅課收入	0	4,942,683
罰款及賠償收入	0	19,924
規費收入	56,274	476,283
財產收益	17,113	103,034
補助及協助收入	149,500	1,499,000
其他收入	114,470	497,723
支出	11,322,334	96,462,730
繳付公庫數	-195,070	9,658,500
人事支出	5,011,871	49,686,881
業務支出	5,333,917	29,120,626
獎補助支出	725,982	4,931,419
財產損失	1,110	4,855
折舊、折耗及攤銷	444,524	3,060,449
收支餘絀	3,571,457	18,583,791

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7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	-392,454	15,430,713
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,717,245	0	-966,071	56,271,787
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	176,129	259,316	-330,537	2,683,716
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	573,495	147,500	-454,058	3,870,806
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	1,150,704	78,611	-429,883	3,814,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	406	0	32,611
小 計	204,028,564	-76,721,680	23,617,573	485,833	-2,573,003	147,865,621
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	17,241,776	21,728,504	0	30,621,514
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	6,468	0	30,128
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	17,241,776	21,734,972	0	30,651,642
合 計	239,173,402	-76,721,680	40,859,349	22,220,805	-2,573,003	178,517,263

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7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」40,859,349元=預算採購增加金額18,662,737元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,473,091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25,976,225元=本年度預算執行金額13,238,195元+以前年度保留預算執行金額12,738,030元。

三、預算採購增加金額18,662,737元較設備及投資預算執行增加金額25,976,225元減少7,313,488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1,691,383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588,083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21,473,091元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳458,357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100,000元。

七、時間性差異：機械及設備30,000元、交通及運輸設備70,000元，普通公務帳於114年8月列支，固定資產帳登載於114年7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7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	7,080,290	107,966,231	115,046,521	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	107,507,874	107,507,874	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	476,283	-----	476,283	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	103,034	-----	103,034	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,499,000	-----	1,499,000	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	39,366	458,357	497,723	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	89,435,210	7,027,520	96,462,730	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,658,500	9,658,500	人事支出
人事費	49,686,881	-----	49,686,881	業務支出
業務費	21,578,715	7,541,911	29,120,626	獎補助支出
獎補助費	4,931,419	-----	4,931,419	財產損失
設備及投資	13,238,195	-13,238,195	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,855	4,855	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	3,060,449	3,060,449	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-82,354,920	100,938,711	18,583,791	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7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107,507,874元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數458,357元，係代辦經費出帳取得財產所有權458,357元。
- 三、繳付公庫數調整數9,658,500元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數7,541,911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7,313,488元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-13,238,195元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數4,855元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數3,060,449元=固定資產提列折舊數3,053,575元+權利攤銷數406元+電腦軟體攤銷數6,468元。