

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年08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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702069010000 一般行政	69,343,000	-	69,343,000	60,839,000	4,484,720	11,067,798
					-	-			49,771,202	
					-	-			-	50,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,343,000	60,839,000	4,484,720	11,067,798
					-	-			49,771,202	
					-	-			-	50,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	53,489,000	3,902,250	8,705,873
					-	-			44,783,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	7,230,000	582,470	2,289,925
					-	-			4,940,075	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			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	31,073,000	2,266,491	7,772,003
					-	-			23,300,997	
					-	-			-	650,133
					-	-				

臺中市神岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702069980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602069100000 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	1,675,000	131,067	191,046	
					-	-			1,483,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	1,675,000	131,067	191,046	
					-	-			1,483,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	1,050,000	93,758	69,754	
					-	-			980,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	625,000	37,309	121,292	
					-	-			503,708		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	180,000	56,444	123,556	
					-	-			56,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	180,000	56,444	123,556	
					-	-			56,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	180,000	56,444	123,556	
					-	-			56,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702069900000 一般建築及設備	39,558,000	-	39,558,000	29,314,000	570,255	15,505,550	
					-	-			13,808,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	29,314,000	570,255	15,505,550	
					-	-			13,808,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	29,314,000	570,255	15,505,550	
					-	-			13,808,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	39,758,000	-	39,758,000	29,494,000	626,699	15,629,106	
					-	-			13,864,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	180,641,000	-	180,641,000	124,750,000	7,688,454	34,981,281	
					-	-			89,768,719		
					-	-			-	700,133	
					-	-					
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	7,851,442	-	7,851,442	7,851,442	852,487	-	
					-	-			7,851,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	7,851,442	-	7,851,442	7,851,442	852,487	-	
					-	-			7,851,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,851,442	-	7,851,442	7,851,442	852,487	-	
					-	-			7,851,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市神岡區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	15,729	412,240	-	4,271	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	15,729	412,240	-	4,271	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	15,729	412,240	-	4,271	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	15,729	412,240	-	4,271	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	4,155,354	-	1,339,064	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	4,155,354	-	1,339,064	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	4,155,354	-	1,339,064	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	-	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	-	3,243,746	11,429,911	-	5,892,651	-
		01			一般建築及設備*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	3,243,746	11,429,911	-	5,892,651	-
				30	設備及投資*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	3,243,746	11,429,911	-	5,892,651	-

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,625,062	-	3,243,746	11,732,411	-	5,892,651	-
					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	-	3,259,475	15,997,505	-	7,235,986	-
					總計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						23,535,991	-	3,259,475	16,300,005	-	7,235,986	-

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8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	44,783,127	151,678	483,629	
1015 法定編制人員待遇	28,322,921			
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇	985,770			
1030 獎金	9,171,333		56,700	
1035 其他給與	407,458	28,800	6,893	
1040 加班費	113,972	122,878		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,070,465		21,084	
1055 保險	2,711,208		48,420	
2000 業務費	4,940,075	16,249,403	350,697	544,789
2006 水電費	463,324	21,446		
2009 通訊費	207,213	17,138	6,578	5,972
2018 資訊服務費	68,700	8,400		
2021 其他業務租金	234,820	49,200		
2024 稅捐及規費	86,684			
2027 保險費	44,989	1,814,344		
2033 約用人員酬金	2,247,105	285,379		
2036 按日按件計資酬金	34,500	597,824		
2051 物品	243,309	339,240	900	34,390
2054 一般事務費	804,665	13,087,104	343,219	484,327
2063 房屋建築養護費	39,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,003			
2069 設施及機械設備養護費	270,490	2,000		

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8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	7,959	27,328		1,200
2081 運費				18,900
2093 特別費	120,214			
3000 設備及投資	56,444			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	56,444			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48,000	5,520,801		
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		5,355,801		
合計	49,827,646	21,921,882	834,326	544,789

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8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		980,246		7,851,442
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		701,064		
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				7,715,287
1050 退休離職儲金		42,168		
1055 保險		96,840		
2000 業務費		503,708	1,347,672	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,970	6,806	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			28,736	
2033 約用人員酬金		248,446	1,137,965	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		1,750		
2054 一般事務費		239,226	77,115	
2063 房屋建築養護費			45,500	
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8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		12,316		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,808,450			
3010 房屋建築及設備費	4,626,774			
3015 公共建設及設施費	7,750,950			
3020 機械設備費	129,657			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	1,301,069			
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	13,808,450	1,483,954	1,347,672	7,851,442

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8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	54,606,112	
1015 法定編制人員待遇			28,322,921	
1020 約聘僱人員待遇			1,051,596	
1025 技工及工友待遇			985,770	
1030 獎金			9,477,588	
1035 其他給與	10,000	345,990	820,722	
1040 加班費			242,043	
1045 退休退職給付			7,715,287	
1050 退休離職儲金			3,133,717	
1055 保險			2,856,468	
2000 業務費			23,936,344	
2006 水電費			484,770	
2009 通訊費			245,677	
2018 資訊服務費			77,100	
2021 其他業務租金			284,020	
2024 稅捐及規費			86,684	
2027 保險費			1,888,069	
2033 約用人員酬金			3,918,895	
2036 按日按件計資酬金			632,324	
2051 物品			619,589	
2054 一般事務費			15,035,656	
2063 房屋建築養護費			84,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			67,003	
2069 設施及機械設備養護費			324,040	

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8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			48,803	
2081 運費			18,900	
2093 特別費			120,214	
3000 設備及投資			13,864,894	
3010 房屋建築及設備費			4,626,774	
3015 公共建設及設施費			7,750,950	
3020 機械設備費			129,657	
3030 資訊軟硬體設備費			56,444	
3035 雜項設備費			1,301,069	
4000 獎補助費			5,568,801	
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			5,355,801	
合計	10,000	345,990	97,976,151	

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8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	7,207,760	0	0	0	0	0	2,578,210	0	9,785,970
本年度	7,207,760	0	0	0	0	0	0	0	7,207,760
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	126,800	0	0	0	0	0	0	0	126,800
05030300 資料使用費	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
05030600 場地設施使用費	418,398	0	0	0	0	0	0	0	418,398
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8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	34,125	0	0	0	0	0	0	0	34,125
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8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	115,752,210	700,133	0	0	300,000	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	119,330,227	39,890,146
本年度	97,976,151	700,133	0	0	300,000	0	0	0	0	0	98,976,284	33,981,148
一、本年度經費	89,768,719	700,133	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,768,852	33,981,148
0137010100 行政管理	49,771,202	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,821,202	11,017,798
0137010100* 行政管理	56,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,444	123,556
0137050100 民政業務	21,921,882	650,133	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,872,015	6,337,985
0137050200 經建業務	834,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,326	83,674
0137050300 人文業務	544,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,789	400,211
0137900100* 一般建築及設備	13,808,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,808,450	15,505,550
0356100100 農林管理業務	1,483,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,954	191,046

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8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	1,347,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,672	321,328
二、統籌科目	8,207,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,207,432	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,851,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,851,442	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	17,776,059	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	20,407,010	5,908,998
一、以前年度應付(保留)數	17,776,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,776,059	5,908,998
111年度 0137900100* 一般建築及設備	412,240	0	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8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	12,905,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,905,965	4,565,663
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8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	228,266,460	負債	48,161,849
流動資產	43,941,494	流動負債	44,235,143
專戶存款	42,941,361	應付帳款	13,165
零用金	300,000	應付代收款	41,643,768
預付款	700,133	預收款	2,578,210
固定資產	181,634,096	其他負債	3,926,706
土地	65,761,349	存入保證金	3,926,706
土地改良物	37,617,941	淨資產	180,104,611
累計折舊－土地改良物	-22,243,294	資產負債淨額	180,104,611
房屋建築及設備	77,156,435	資產負債淨額	180,104,611
累計折舊－房屋建築及設備	-21,002,300		
機械及設備	14,015,980		
累計折舊－機械及設備	-11,305,479		
交通及運輸設備	13,800,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,923,266		
雜項設備	18,839,854		
累計折舊－雜項設備	-14,964,182		
購建中固定資產	33,880,149		
無形資產	61,757		
權利	32,553		
電腦軟體	29,204		
其他資產	2,629,113		
暫付款	2,629,113		

平衡表

頁數：第 26 頁

[illegible]

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8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	12,215,836	127,262,357
公庫撥入數	11,822,353	119,330,227
稅課收入	0	4,942,683
罰款及賠償收入	0	19,924
規費收入	111,345	587,628
財產收益	0	103,034
補助及協助收入	0	1,499,000
其他收入	282,138	779,861
支出	9,015,309	105,478,039
繳付公庫數	127,470	9,785,970
人事支出	4,919,231	54,606,112
業務支出	2,886,430	32,007,056
獎補助支出	637,382	5,568,801
財產損失	3,004	7,859
折舊、折耗及攤銷	441,792	3,502,241
收支餘絀	3,200,527	21,784,318

臺中市神岡區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	65,761,349	0	0	0	0	65,761,349
土地改良物	37,617,941	-21,794,774	0	0	-448,520	15,374,647
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,732,974	0	-1,099,452	56,154,135
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	287,600	559,292	-115,247	2,710,501
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	670,060	147,500	-543,786	3,877,643
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	1,291,690	78,611	-509,836	3,875,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	464	0	32,553
小 計	204,028,564	-76,721,680	23,982,324	785,867	-2,716,841	147,786,500
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	20,500,411	21,728,504	0	33,880,149
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	7,392	0	29,204
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	20,500,411	21,735,896	0	33,909,353
合 計	239,173,402	-76,721,680	44,482,735	22,521,763	-2,716,841	181,695,853

臺中市神岡區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」44,482,735元=預算採購增加金額22,020,110元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,739,104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29,862,399元=本年度預算執行金額13,864,894元+以前年度保留預算執行金額15,997,505元。

三、預算採購增加金額22,020,110元較設備及投資預算執行增加金額29,862,399元減少7,842,289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)114年區里建設服務經費-區里小型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18,000元。

(三)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1,098,884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。

(五)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。

(六)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21,739,104元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳724,370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8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	7,207,760	120,054,597	127,262,357	收入
		119,330,227	119,330,227	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	19,924		19,924	罰款及賠償收入
規費收入	587,628		587,628	規費收入
信託管理收入				
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	55,491	724,370	779,861	其他收入
歲出	97,976,151	7,501,888	105,478,039	支出
		9,785,970	9,785,970	繳付公庫數
人事費	54,606,112		54,606,112	人事支出
業務費	23,936,344	8,070,712	32,007,056	業務支出
獎補助費	5,568,801		5,568,801	獎補助支出
設備及投資	13,864,894	-13,864,894		
		7,859	7,859	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,502,241	3,502,241	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,768,391	112,552,709	21,784,318	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8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119,330,227元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數724,370元，係代辦經費出帳取得財產所有權724,370元。
- 三、繳付公庫數調整數9,785,970元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數8,070,712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7,842,289元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-13,864,894元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數7,859元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數3,502,241元=固定資產提列折舊數3,494,385元+權利攤銷數464元+電腦軟體攤銷數7,392元。