

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年09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9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				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	9,000	2,270	-	13,194
					-			22,194		
	03			04020690300 賠償收入	12,000	12,000	9,000	2,270	-	13,194
					-			22,194		
		01		04020690301 一般賠償收入	12,000	12,000	9,000	2,270	-	13,194
					-			22,194		
05				05020000000 規費收入	752,000	752,000	513,000	75,000	-	149,628
					-			662,628		
	01			05020690100 行政規費收入	275,000	275,000	197,000	36,440	-	6,640
					-			203,640		
		01		05020690101 審查費	25,000	25,000	17,000	23,700	-	47,100
					-			64,100		
		02		05020690102 證照費	250,000	250,000	180,000	12,740	-	-40,460
					-			139,540		
	03			05020690300 使用規費收入	477,000	477,000	316,000	38,560	-	142,988
					-			458,988		
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	220	-	1,250
					-			2,250		
		06		05020690306 場地設施使用費	475,000	475,000	315,000	38,340	-	141,738
					-			456,738		
07				07020000000 財產收入	237,000	237,000	154,000	14,198	-	-36,768
					-			117,232		

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9月30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	65,361,000	4,981,779	10,608,019
					-	-			54,752,981	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,343,000	65,361,000	4,981,779	10,608,019
					-	-			54,752,981	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			10	100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	57,402,000	4,167,895	8,450,978
					-	-			48,951,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	7,839,000	789,884	2,109,041
					-	-			5,729,959	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	24,000	48,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702069050000 區公所業務	39,833,000	-	39,833,000	33,655,000	2,805,636	7,548,367
					-	-			26,106,633	
					-	-			-	638,916
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	494,000	-	494,000	442,000	871	90,432
					-	-			351,568	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	947,000	14,241	387,970
					-	-			559,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	897,000	14,241	337,970
					-	-			559,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9月30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	1,816,000	128,885	203,161	
					-	-			1,612,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	1,816,000	128,885	203,161	
					-	-			1,612,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	1,138,000	93,758	63,996	
					-	-			1,074,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	678,000	35,127	139,165	
					-	-			538,835		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第7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					
02				6302069020000 社政業務	29,242,000	-	29,242,000	28,064,000	216,221	26,500,107	
					-	-			1,563,893		
					-	-			-	24,548,000	
					-	-					
					-	-					
	01			6302069020100 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	28,064,000	216,221	26,500,107	
					-	-			1,563,893		
					-	-			-	24,548,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,117,000	-	3,117,000	1,955,000	216,221	391,107	
					-	-			1,563,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	26,100,000	-	26,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	24,548,000	
					-	-					
				經常門合計	140,883,000	-	140,883,000	128,896,000	8,132,521	44,859,654	
					-	-			84,036,346		
					-	-			-	25,210,916	
					-	-					

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9月30日

頁數：第10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			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	441,810	-	441,810	441,810	95,820	-	
					-	-			441,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902069090200 公務人員各項補助	441,810	-	441,810	441,810	95,820	-	
					-	-			441,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	441,810	-	441,810	441,810	95,820	-	
					-	-			441,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	9,166,599	-	9,166,599	9,166,599	959,167	-	
					-	-			9,166,599	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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9月30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	-	-	412,240	-	4,271	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	412,240	-	4,271	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	412,240	-	4,271	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	-	412,240	-	4,271	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	1,338,825	5,494,179	-	239	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	1,338,825	5,494,179	-	239	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	1,338,825	5,494,179	-	239	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,494,418	-	1,338,825	5,494,179	-	239	-
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	-	158,001	11,587,912	-	5,734,650	66,731
		01			一般建築及設備*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	158,001	11,587,912	-	5,734,650	66,731
				30	設備及投資*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	158,001	11,587,912	-	5,734,650	66,731

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9月30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	-	158,001	11,890,412	-	5,734,650	66,731
					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	-	1,496,826	17,494,331	-	5,739,160	66,731
					總計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						23,535,991	-	1,496,826	17,796,831	-	5,739,160	66,731

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9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	48,951,022	177,694	535,110	
1015 法定編制人員待遇	31,620,747			
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇	1,095,300			
1030 獎金	9,191,733		56,700	
1035 其他給與	459,224	28,800	11,495	
1040 加班費	127,196	148,894		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,445,220		23,490	
1055 保險	3,011,602		53,945	
2000 業務費	5,729,959	18,191,848	351,568	559,030
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	566,307	81,591		
2009 通訊費	266,452	17,405	7,449	6,813
2012 土地租金		24,912		
2018 資訊服務費	69,700	8,400		
2021 其他業務租金	257,615	49,200		
2024 稅捐及規費	86,684			
2027 保險費	44,989	1,958,536		
2033 約用人員酬金	2,522,979	320,195		
2036 按日按件計資酬金	37,000	702,224		
2051 物品	283,244	339,240	900	34,390
2054 一般事務費	1,052,902	14,648,117	343,219	484,327
2063 房屋建築養護費	49,500	12,000		

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費	71,242			
2069 設施及機械設備養護費	274,790	2,000		
2072 國內旅費	8,235	28,028		6,200
2081 運費				27,300
2093 特別費	133,420			
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	72,000	6,291,383		
4040 對國內團體之捐助		297,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		5,994,383		
合計	54,809,425	24,660,925	886,678	559,030

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9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		1,074,004		8,704,789
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		778,960		
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				8,568,634
1050 退休離職儲金		46,980		
1055 保險		107,890		
2000 業務費		538,835	1,563,893	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,153	7,773	
2012 土地租金				
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		283,262	1,277,169	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		1,750		
2054 一般事務費		239,226	138,465	
2063 房屋建築養護費			59,800	

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			51,550	
2072 國內旅費		12,444	400	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,357,031			
3010 房屋建築及設備費	4,629,274			
3015 公共建設及設施費	8,297,031			
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	14,357,031	1,612,839	1,563,893	8,704,789

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9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	20,000	441,810	59,904,429	
1015 法定編制人員待遇			31,620,747	
1020 約聘僱人員待遇			1,168,440	
1025 技工及工友待遇			1,095,300	
1030 獎金			9,497,988	
1035 其他給與	20,000	441,810	982,910	
1040 加班費			281,283	
1045 退休退職給付			8,568,634	
1050 退休離職儲金			3,515,690	
1055 保險			3,173,437	
2000 業務費			26,935,133	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			647,898	
2009 通訊費			308,045	
2012 土地租金			24,912	
2018 資訊服務費			78,100	
2021 其他業務租金			306,815	
2024 稅捐及規費			86,684	
2027 保險費			2,032,261	
2033 約用人員酬金			4,403,605	
2036 按日按件計資酬金			739,224	
2051 物品			659,524	
2054 一般事務費			16,906,256	
2063 房屋建築養護費			121,300	

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9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	
2066 車輛及辦公器具養護費			71,242	
2069 設施及機械設備養護費			328,340	
2072 國內旅費			55,307	
2081 運費			27,300	
2093 特別費			133,420	
3000 設備及投資			14,413,475	
3010 房屋建築及設備費			4,629,274	
3015 公共建設及設施費			8,297,031	
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			6,363,383	
4040 對國內團體之捐助			297,000	
4085 獎勵及慰問			72,000	
4090 其他補助及捐助			5,994,383	
合計	20,000	441,810	107,616,420	

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9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	7,301,428	2,200	0	0	0	0	2,578,210	0	9,877,438
本年度	7,301,428	2,200	0	0	0	0	0	0	7,299,228
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	22,194	0	0	0	0	0	0	0	22,194
05010100 審查費	64,100	0	0	0	0	0	0	0	64,100
05010200 證照費	139,540	0	0	0	0	0	0	0	139,540
05030300 資料使用費	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
05030600 場地設施使用費	456,738	0	0	0	0	0	0	0	456,738
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	70,706	0	0	0	0	0	0	0	70,706

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9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	1,499,000	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	36,325	2,200	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9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	126,889,305	25,277,647	0	0	300,000	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	155,044,836	43,968,857
本年度	107,616,420	25,210,916	0	0	300,000	0	0	0	0	0	133,127,336	38,283,263
一、本年度經費	98,449,821	25,210,916	0	0	300,000	0	0	0	0	0	123,960,737	38,283,263
0137010100 行政管理	54,752,981	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,776,981	10,584,019
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	24,660,925	638,916	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,599,841	6,066,159
0137050200 經建業務	886,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,678	155,322
0137050300 人文業務	559,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,030	387,970
0137900100* 一般建築及設備	14,357,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,357,031	18,810,969
0356100100 農林管理業務	1,612,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,839	203,161

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9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	1,563,893	24,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,111,893	1,952,107
二、統籌科目	9,166,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,166,599	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,704,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,704,789	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	441,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,810	0
以前年度	19,272,885	66,731	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	21,970,567	5,685,594
一、以前年度應付(保留)數	19,272,885	66,731	0	0	0	0	0	0	0	0	19,339,616	5,685,594
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	5,494,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,494,179	239
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9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	13, 063, 966	66, 731	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 130, 697	5, 681, 084
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9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	256,186,807	負債	44,429,561
流動資產	66,741,102	流動負債	40,225,663
專戶存款	41,163,455	應付帳款	13,165
零用金	300,000	應付代收款	37,634,288
預付款	25,277,647	預收款	2,578,210
固定資產	188,707,999	其他負債	4,203,898
土地	71,670,381	存入保證金	4,203,898
土地改良物	37,617,941	淨資產	211,757,246
累計折舊－土地改良物	-22,299,358	資產負債淨額	211,757,246
房屋建築及設備	77,156,435	資產負債淨額	211,757,246
累計折舊－房屋建築及設備	-21,135,680		
機械及設備	14,109,580		
累計折舊－機械及設備	-11,387,678		
交通及運輸設備	13,800,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,013,270		
雜項設備	18,832,854		
累計折舊－雜項設備	-15,023,590		
購建中固定資產	35,379,475		
無形資產	60,775		
權利	32,495		
電腦軟體	28,280		
其他資產	676,931		
暫付款	676,931		

收入支出表

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	35,822,277	163,084,634
公庫撥入數	35,714,609	155,044,836
稅課收入	0	4,942,683
罰款及賠償收入	2,270	22,194
規費收入	75,000	662,628
財產收益	14,198	117,232
補助及協助收入	0	1,499,000
其他收入	16,200	796,061
支出	10,172,274	115,650,313
繳付公庫數	91,468	9,877,438
人事支出	5,298,317	59,904,429
業務支出	3,544,870	35,551,926
獎補助支出	794,582	6,363,383
財產損失	210	8,069
折舊、折耗及攤銷	442,827	3,945,068
收支餘絀	25,650,003	47,434,321

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9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	5,909,032	0	0	71,670,381
土地改良物	37,617,941	-21,794,774	0	0	-504,584	15,318,583
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,732,974	0	-1,232,832	56,020,755
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	381,200	559,292	-197,446	2,721,902
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	670,060	147,500	-633,790	3,787,639
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	1,305,690	99,611	-569,244	3,809,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	522	0	32,495
小 計	204,028,564	-76,721,680	29,998,956	806,925	-3,137,896	153,361,019
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	21,999,737	21,728,504	0	35,379,475
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	8,316	0	28,280
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	21,999,737	21,736,820	0	35,407,755
合 計	239,173,402	-76,721,680	51,998,693	22,543,745	-3,137,896	188,768,774

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9月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」51,998,693元=預算採購增加金額23,519,436元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,755,736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31,907,806元=本年度預算執行金額14,413,475元+以前年度保留預算執行金額17,494,331元。

三、預算採購增加金額23,519,436元較設備及投資預算執行增加金額31,907,806元減少8,388,370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-區里小型工程等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43,000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1,619,965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27,755,736元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳738,370元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正21,010元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入6,002,632元。

(三)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77,419元。

七、時間性差異：雜項設備77,419元，普通公務帳於114年10月列支，固定資產帳登載於114年9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9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	7,301,428	155,783,206	163,084,634	收入
		155,044,836	155,044,836	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	22,194		22,194	罰款及賠償收入
規費收入	662,628		662,628	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117,232		117,232	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	57,691	738,370	796,061	其他收入
歲出	107,616,420	8,033,893	115,650,313	支出
		9,877,438	9,877,438	繳付公庫數
人事費	59,904,429		59,904,429	人事支出
業務費	26,935,133	8,616,793	35,551,926	業務支出
獎補助費	6,363,383		6,363,383	獎補助支出
設備及投資	14,413,475	-14,413,475		
		8,069	8,069	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,945,068	3,945,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,314,992	147,749,313	47,434,321	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9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155,044,836元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數738,370元，係代辦經費出帳取得財產所有權738,370元。
- 三、繳付公庫數調整數9,877,438元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數8,616,793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8,388,370元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-14,413,475元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數8,069元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數3,945,068元=固定資產提列折舊數3,936,230元+權利攤銷數522元+電腦軟體攤銷數8,316元。