

臺中市神岡區公所

# 會計月報

中華民國114年10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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	- 4,942,683	-	-57,317		
	17	01020691700 統籌分配稅		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 4,942,683	-	-57,317		
	02	01020691702 特別統籌		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 4,942,683	-	-57,317		
04		04020000000 罰款及賠償收入		12,000 -	12,000	9,000	- 22,194	-	13,194		
	03	04020690300 賠償收入		12,000 -	12,000	9,000	- 22,194	-	13,194		
	01	04020690301 一般賠償收入		12,000 -	12,000	9,000	- 22,194	-	13,194		
05		05020000000 規費收入		752,000 -	752,000	572,000	93,598 756,226	-	184,226		
	01	05020690100 行政規費收入		275,000 -	275,000	225,000	10,320 213,960	-	-11,040		
	01	05020690101 審查費		25,000 -	25,000	25,000	- 64,100	-	39,100		
	02	05020690102 證照費		250,000 -	250,000	200,000	10,320 149,860	-	-50,140		
	03	05020690300 使用規費收入		477,000 -	477,000	347,000	83,278 542,266	-	195,266		
	03	05020690303 資料使用費		2,000 -	2,000	2,000	138 2,388	-	388		
	06	05020690306 場地設施使用費		475,000 -	475,000	345,000	83,140 539,878	-	194,878		
07		07020000000 財產收入		237,000 -	237,000	161,000	4,115 121,347	-	-39,653		

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	103,000	4,115	-	-28,179		
				-			74,821				
	01	07020690501 廢舊物資售價		122,000	122,000	103,000	4,115	-	-28,179		
				-			74,821				
09		09020000000 補助及協助收入		1,499,000	1,499,000	1,499,000	-	-	-		
				-			1,499,000				
	01	09020690100 上級政府補助收入		1,499,000	1,499,000	1,499,000	-	-	-		
				-			1,499,000				
	02	09020690102 計畫型補助收入		1,499,000	1,499,000	1,499,000	-	-	-		
				-			1,499,000				
12		12020000000 其他收入		28,000	28,000	23,000	11	-	34,702		
				-			57,702				
	02	12020690200 雜項收入		28,000	28,000	23,000	11	-	34,702		
				-			57,702				
	01	12020690201 收回以前年度歲出		-	-	-	11	-	21,377		
				-			21,377				
	10	12020690210 其他雜項收入		28,000	28,000	23,000	-	-	13,325		
				-			36,325				
		經常門合計		7,528,000	7,528,000	7,264,000	97,724	-	135,152		
				-			7,399,152				
		總計		7,528,000	7,528,000	7,264,000	97,724	-	135,152		
				-			7,399,152				

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	68,203,000	4,811,252	8,638,767
	01	3702069010100	行政管理	69,343,000	-	69,343,000	68,203,000	59,564,233	
		10	100000 人事費	59,440,000	-	59,440,000	59,416,000	4,093,284	6,371,694
		20	200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	8,667,000	717,968	2,219,073
		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	36,447,000	3,110,938	7,229,429
				-	-			29,217,571	
				-	-			-	702,729

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702069050100 民政業務		37,553,000	-			34,201,000	
				-	-			3,031,539	
				-	-			27,692,464	
				-	-			-	702,729
	10	100000 人事費		253,000	-	253,000	230,000	17,860	34,446
				-	-			195,554	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		28,842,000	-	28,842,000	26,241,000	2,225,997	5,823,155
				-	-			20,417,845	
				-	-			-	
				-	-			702,729	
	40	400000 獎補助費		8,458,000	-	8,458,000	7,730,000	787,682	650,935
				-	-			7,079,065	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		3702069050200 經建業務		1,161,000	-	1,161,000	1,130,000	71,788	171,534
				-	-			958,466	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		667,000	-	667,000	653,000	51,721	66,169
				-	-			586,831	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	494,000	-			477,000	
				-	-				20,067
				-	-				371,635
				-	-				-
	03		3702069050300 人文業務	1,119,000	-			1,116,000	
				-	-				7,611
				-	-				566,641
				-	-				-
		10	100000 人事費	16,000	-			13,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		20	200000 業務費	1,063,000	-			1,063,000	
				-	-				7,611
				-	-				566,641
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	40,000	-			40,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
98			3702069980000 第一預備金	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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	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	原預算數	第二預備金				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	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	1,986,000	161,396 1,774,235	211,765
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,115,000	1,986,000	161,396 1,774,235	211,765
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	1,248,000	121,446 1,195,450	52,550
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	785,000	-	785,000	738,000	39,950 578,785	159,215
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02		6302069020000 社政業務		29,242,000	-			28,421,000	
				-	-			365,728	
				-	-			1,929,621	
				-	-			-	24,548,000
01		6302069020100 社會福利		29,242,000	-	29,242,000	28,421,000	365,728	26,491,379
				-	-			1,929,621	
				-	-			-	
				-	-				
	10	100000 人事費		25,000	-	25,000	9,000	-	9,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		3,117,000	-	3,117,000	2,312,000	365,728	382,379
				-	-			1,929,621	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		26,100,000	-	26,100,000	26,100,000	-	26,100,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		140,883,000	-	140,883,000	135,057,000	8,449,314	42,571,340
				-	-			92,485,660	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	143,556
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	143,556
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	143,556
90				3702069900000 一般建築及設備	39,558,000	-	39,558,000	39,128,000	6,322,301	18,448,668
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	39,128,000	6,322,301	18,448,668
		30		300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	39,128,000	6,322,301	18,448,668

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	39,758,000	-	39,758,000	39,328,000	6,322,301	18,592,224
					-	-			20,735,776	-
					-	-			-	-
				經資門合計	180,641,000	-	180,641,000	174,385,000	14,771,615	61,163,564
					-	-			113,221,436	-
					-	-			-	25,250,729
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	9,557,276	-	9,557,276	9,557,276	852,487	-
					-	-			9,557,276	-
					-	-			-	-
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	9,557,276	-	9,557,276	9,557,276	852,487	-
					-	-			9,557,276	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,557,276	-	9,557,276	9,557,276	852,487	-
					-	-			9,557,276	-
					-	-			-	-
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	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	原預算數	第二預備金	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	681,960	-	681,960	681,960	240,150	-
					-	-			681,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8902069090200 公務人員各項補助	681,960	-	681,960	681,960	240,150	-
					-	-			681,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	681,960	-	681,960	681,960	240,150	-	-
					-	-			681,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	10,259,236	-	10,259,236	10,259,236	1,092,637	-
					-	-			10,259,236	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
			總計	190,900,236	-	190,900,236	184,644,236	15,864,252	61,163,564	
				-	-			123,480,672	-	25,250,729
				-	-					
				-	-					

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10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	-	-	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	-	-	5,494,179	-	239	-
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					5,494,418	-	-	5,494,179	-	239	-
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					5,494,418	-	-	5,494,179	-	239	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					5,494,418	-	-	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	-	77,731	11,665,643	-	5,656,919	-
	01			一般建築及設備*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
					17,322,562	-	77,731	11,665,643	-	5,656,919	-
		30		設備及投資*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
					17,322,562	-	77,731	11,665,643	-	5,656,919	-

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10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
					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	-	77,731	11,968,143	-	5,656,919
					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	-	77,731	17,572,062	-	5,661,429
					總計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165
						23,535,991	-	77,731	17,874,562	-	5,661,429

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10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	53,044,306	195,554	586,831	
1015 法定編制人員待遇	34,796,978			
1020 約聘僱人員待遇			428,428	
1025 技工及工友待遇	1,204,830			
1030 獎金	9,212,133		56,700	
1035 其他給與	578,857	28,800	11,495	
1040 加班費	153,169	166,754	4,842	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,796,388		25,896	
1055 保險	3,301,951		59,470	
2000 業務費	6,447,927	20,417,845	371,635	566,641
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	654,108	84,356		
2009 通訊費	284,836	21,571	8,320	12,925
2012 土地租金		24,912		
2018 資訊服務費	69,700	8,400		
2021 其他業務租金	287,310	49,200		
2024 稅捐及規費	86,684			
2027 保險費	44,989	2,128,347		
2033 約用人員酬金	2,819,925	357,645		
2036 按日按件計資酬金	37,000	807,824		
2051 物品	302,096	343,240	900	34,390
2054 一般事務費	1,164,013	16,546,992	355,500	485,826
2063 房屋建築養護費	153,300	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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	77,492			
2069 設施及機械設備養護費	289,870	2,000		
2072 國內旅費	12,899	31,358	6,915	6,200
2081 運費				27,300
2093 特別費	158,805			
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	7,079,065		
4040 對國內團體之捐助		429,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		6,650,065		
合計	59,620,677	27,692,464	958,466	566,641

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10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		1,195,450		9,557,276
1015 法定編制人員待遇		856,856		
1020 約聘僱人員待遇		113,400		136,155
1025 技工及工友待遇		24,000		
1030 獎金		30,462		
1035 其他給與		51,792		9,421,121
1040 加班費		118,940		
1045 退休退職給付		578,785	1,929,621	
1050 退休離職儲金		2,153	8,655	
1055 保險		320,712	28,736	
2000 業務費		1,750	1,426,967	
2003 教育訓練費		239,226	15,310	
2006 水電費		262,893	262,893	
2009 通訊費		135,110		
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				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

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10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
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		14,944	400	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	20,679,332			
3010 房屋建築及設備費	4,698,874			
3015 公共建設及設施費	14,549,732			
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	20,679,332	1,774,235	1,929,621	9,557,276

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10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			65,281,377
1015 法定編制人員待遇	20,000	681,960	34,796,978
1020 約聘僱人員待遇			1,285,284
1025 技工及工友待遇			1,204,830
1030 獎金			9,518,388
1035 其他給與	20,000	681,960	1,345,112
1040 加班費			355,227
1045 退休退職給付			9,421,121
1050 退休離職儲金			3,874,076
1055 保險			3,480,361
2000 業務費			30,312,454
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			738,464
2009 通訊費			338,460
2012 土地租金			24,912
2018 資訊服務費			78,100
2021 其他業務租金			336,510
2024 稅捐及規費			86,684
2027 保險費			2,202,072
2033 約用人員酬金			4,925,249
2036 按日按件計資酬金			860,134
2051 物品			682,376
2054 一般事務費			19,054,450
2063 房屋建築養護費			300,410

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費			77,492
2069 設施及機械設備養護費			343,420
2072 國內旅費			72,716
2081 運費			27,300
2093 特別費			158,805
3000 設備及投資			20,735,776
3010 房屋建築及設備費			4,698,874
3015 公共建設及設施費			14,549,732
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			7,151,065
4040 對國內團體之捐助			429,000
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			6,650,065
合計	20,000	681,960	123,480,672

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10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	7,399,152	0	0	0	0	0	2,578,210	0	9,977,362		
本年度	7,399,152	0	0	0	0	0	0	0	7,399,152		
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	149,860	0	0	0	0	0	0	0	149,860		
05030300 資料使用費	2,388	0	0	0	0	0	0	0	2,388		
05030600 場地設施使用費	539,878	0	0	0	0	0	0	0	539,878		
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	74,821	0	0	0	0	0	0	0	74,821		

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10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	0	1,499,000	
12020100 收回以前年度歲出	21,377	0	0	0	0	0	0	0	0	21,377	
12021000 其他雜項收入	36,325	0	0	0	0	0	0	0	0	36,325	
預收款	0	0	0	0	0	0	2,578,210	0	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10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	142,831,288	25,250,729	0	0	300,000	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	170,959,901	41,287,429		
本年度	123,480,672	25,250,729	0	0	300,000	0	0	0	0	0	149,031,401	35,612,835		
一、本年度經費	113,221,436	25,250,729	0	0	300,000	0	0	0	0	0	138,772,165	35,612,835		
0137010100 行政管理	59,564,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,564,233	8,638,767		
0137010100* 行政管理	56,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,444	143,556		
0137050100 民政業務	27,692,464	702,729	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,695,193	5,505,807		
0137050200 經建業務	958,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,466	171,534		
0137050300 人文業務	566,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,641	549,359		
0137900100* 一般建築及設備	20,679,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,679,332	18,448,668		
0356100100 農林管理業務	1,774,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,235	211,765		

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10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	1,929,621	24,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,477,621	1,943,379		
二、統籌科目	10,259,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,259,236	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,557,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,557,276	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	681,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,960	0		
以前年度	19,350,616	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	21,981,567	5,674,594		
一、以前年度應付(保留)數	19,350,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,350,616	5,674,594		
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10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		
		以前年度撥款												
		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)	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	13,141,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,141,697	5,670,084		
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10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		負債	43,237,780
流動資產	254,668,252	流動負債	38,715,241
專戶存款	65,590,957	應付帳款	13,165
零用金	40,040,228	應付代收款	36,123,866
預付款	300,000	預收款	2,578,210
固定資產	188,411,325	其他負債	4,522,539
土地	71,670,381	存入保證金	4,522,539
土地改良物	37,617,941	淨資產	211,430,472
累計折舊—土地改良物	-22,355,424	資產負債淨額	211,430,472
房屋建築及設備	77,156,435	資產負債淨額	211,430,472
累計折舊—房屋建築及設備	-21,269,065		
機械及設備	14,061,160		
累計折舊—機械及設備	-11,422,633		
交通及運輸設備	13,846,419		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,079,997		
雜項設備	18,815,903		
累計折舊—雜項設備	-15,087,001		
購建中固定資產	35,457,206		
無形資產	59,793		
權利	32,437		
電腦軟體	27,356		
其他資產	606,177		
暫付款	606,177		

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	254,668,252	合 計	254,668,252
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	4,348,481	應付保證品	4,348,481
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10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		
公庫撥入數	16,012,789	179,097,423
稅課收入	15,915,065	170,959,901
罰款及賠償收入	0	4,942,683
規費收入	0	22,194
財產收益	93,598	756,226
補助及協助收入	4,115	121,347
其他收入	0	1,499,000
	11	796,072
支出		
繳付公庫數	16,339,563	131,989,876
人事支出	99,924	9,977,362
業務支出	5,376,948	65,281,377
獎補助支出	9,630,022	45,181,948
財產損失	787,682	7,151,065
折舊、折耗及攤銷	895	8,964
	444,092	4,389,160
收支餘绌	-326,774	47,107,547

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10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	5,909,032	0	0	71,670,381
土地改良物	37,617,941	-21,794,774	0	0	-560,650	15,262,517
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,732,974	0	-1,366,217	55,887,370
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	381,200	607,712	-232,401	2,638,527
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	739,660	171,590	-700,517	3,766,422
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	1,305,690	116,562	-632,655	3,728,902
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	580	0	32,437
小 計	204,028,564	-76,721,680	30,068,556	896,444	-3,492,440	152,986,556
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	22,077,468	21,728,504	0	35,457,206
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	9,240	0	27,356
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	22,077,468	21,737,744	0	35,484,562
合 計	239,173,402	-76,721,680	52,146,024	22,634,188	-3,492,440	188,471,118

# 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10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」 $52,146,024 = \text{預算採購增加金額} 23,666,767 + \text{其他依財產規制移入、受贈等增加金額} 27,755,736 + \text{墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額} 723,521$ 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 $38,307,838 = \text{本年度預算執行金額} 20,735,776 + \text{以前年度保留預算執行金額} 17,572,062$ 元。

三、預算採購增加金額 $23,666,767$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $38,307,838$ 元減少 $14,641,071$ 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 $7,402,910$ 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 $2,161,139$ 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)涉及收支餘紓者：

(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 $80,044$ 元。

七、時間性差異：房屋建築及設備 $2,625$ 元、雜項設備 $77,419$ 元，普通公務帳於114年11月列支，固定資產帳登載於114年10月、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10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				
稅課收入	7,399,152	171,698,271	179,097,423	收入
罰款及賠償收入	4,942,683	170,959,901	170,959,901	公庫撥入數
規費收入	22,194		4,942,683	稅課收入
信託管理收入	756,226		22,194	罰款及賠償收入
財產收入			756,226	規費收入
營業盈餘及事業收入	121,347		121,347	財產收益
補助及協助收入	1,499,000		1,499,000	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	57,702	738,370	796,072	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	123,480,672	8,509,204	131,989,876	支出
人事費	65,281,377	9,977,362	9,977,362	繳付公庫數
業務費	30,312,454	14,869,494	65,281,377	人事支出
獎補助費	7,151,065		45,181,948	業務支出
設備及投資	20,735,776	-20,735,776	7,151,065	獎補助支出
		8,964	8,964	財產損失
債務費				投資損失
		4,389,160	4,389,160	利息費用及手續費
歲計餘紳	-116,081,520	163,189,067	47,107,547	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

# 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10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170,959,901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9,977,362元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數14,869,494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14,641,071元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-20,735,776元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數8,964元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數4,389,160元=固定資產提列折舊數4,379,340元+權利攤銷數580元+電腦軟體攤銷數9,240元。