

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	-	-	13,194
					-			22,194		
	03			04020690300 賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	13,194
					-			22,194		
		01		04020690301 一般賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	13,194
					-			22,194		
05				05020000000 規費收入	752,000	752,000	572,000	93,598	-	184,226
					-			756,226		
	01			05020690100 行政規費收入	275,000	275,000	225,000	10,320	-	-11,040
					-			213,960		
		01		05020690101 審查費	25,000	25,000	25,000	-	-	39,100
					-			64,100		
		02		05020690102 證照費	250,000	250,000	200,000	10,320	-	-50,140
					-			149,860		
	03			05020690300 使用規費收入	477,000	477,000	347,000	83,278	-	195,266
					-			542,266		
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	138	-	388
					-			2,388		
		06		05020690306 場地設施使用費	475,000	475,000	345,000	83,140	-	194,878
					-			539,878		
07				07020000000 財產收入	237,000	237,000	161,000	4,115	-	-39,653
					-			121,347		

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	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	477,000	20,067	105,365
					-	-			371,635	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	1,116,000	7,611	549,359
					-	-			566,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	7,611	496,359
					-	-			566,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			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10月31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	28,421,000	365,728	26,491,379	
					-	-			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		
					-	-			-	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	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	
					-	-			-		
					-	-			-	24,548,000	
					-	-					
				經常門合計	140,883,000	-	140,883,000	135,057,000	8,449,314	42,571,340	
					-	-			92,485,660		
					-	-			-	25,250,729	
					-	-					

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	200,000	-	143,556	
					-	-			56,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	143,556	
					-	-			56,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	143,556	
					-	-			56,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702069900000 一般建築及設備	39,558,000	-	39,558,000	39,128,000	6,322,301	18,448,668	
					-	-			20,679,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	-	39,558,000	39,128,000	6,322,301	18,448,668	
					-	-			20,679,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	-	39,558,000	39,128,000	6,322,301	18,448,668	
					-	-			20,679,332		
					-	-			-	-	
					-	-					

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	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	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	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	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	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

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

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	20,000	681,960	65,281,377	
1015 法定編制人員待遇			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	1,499,000
12020100 收回以前年度歲出	21,377	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	36,325
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
		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, 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	254,668,252	負債	43,237,780
流動資產	65,590,957	流動負債	38,715,241
專戶存款	40,040,228	應付帳款	13,165
零用金	300,000	應付代收款	36,123,866
預付款	25,250,729	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

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

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」52,146,024=預算採購增加金額23,666,767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38,307,838元=本年度預算執行金額20,735,776元+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	7,399,152	171,698,271	179,097,423	收入
		170,959,901	170,959,901	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	756,226		756,226	規費收入
信託管理收入				
財產收入	121,347		121,347	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	57,702	738,370	796,072	其他收入
歲出	123,480,672	8,509,204	131,989,876	支出
		9,977,362	9,977,362	繳付公庫數
人事費	65,281,377		65,281,377	人事支出
業務費	30,312,454	14,869,494	45,181,948	業務支出
獎補助費	7,151,065		7,151,065	獎補助支出
設備及投資	20,735,776	-20,735,776		
		8,964	8,964	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,389,160	4,389,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,081,520	163,189,067	47,107,547	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。