

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年11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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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11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		執行較 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	29,213	-	42,407
					-			51,407		
	03			04020690300 賠償收入	12,000	12,000	9,000	29,213	-	42,407
					-			51,407		
		01		04020690301 一般賠償收入	12,000	12,000	9,000	29,213	-	42,407
					-			51,407		
05				05020000000 規費收入	752,000	752,000	692,000	16,019	-	80,245
					-			772,245		
	01			05020690100 行政規費收入	275,000	275,000	245,000	9,245	-	-21,795
					-			223,205		
		01		05020690101 審查費	25,000	25,000	25,000	-	-	39,100
					-			64,100		
		02		05020690102 證照費	250,000	250,000	220,000	9,245	-	-60,895
					-			159,105		
	03			05020690300 使用規費收入	477,000	477,000	447,000	6,774	-	102,040
					-			549,040		
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	114	-	502
					-			2,502		
		06		05020690306 場地設施使用費	475,000	475,000	445,000	6,660	-	101,538
					-			546,538		
07				07020000000 財產收入	237,000	237,000	197,000	33,314	-	-42,339
					-			154,661		

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11月30日

頁數：第4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	-	69,730,000	69,174,000	4,700,427	4,909,340
					-	-			64,264,660	
					-	-			-	40,000
					387,000	-				
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,730,000	69,174,000	4,700,427	4,909,340
					-	-			64,264,660	
					-	-			-	40,000
					387,000	-				
			10	100000 人事費	59,440,000	-	59,827,000	59,815,000	4,112,784	2,657,910
					-	-			57,157,090	
					-	-			-	-
					387,000	-				
			20	200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	9,239,000	587,643	2,203,430
					-	-			7,035,570	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	48,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702069050000 區公所業務	39,833,000	-	40,139,000	39,150,000	3,202,438	6,729,991
					-	-			32,420,009	
					293,000	-			-	763,334
					13,000	-				

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11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					
			20	200000 業務費	494,000	-	618,000	618,000	1,903	244,462	
					-	-			373,538		
					124,000	-			-	-	
					-	-					
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	1,118,000	7,015	544,344	
					-	-			573,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	7,015	489,344	
					-	-			573,656		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11月30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				
02				6302069020000 社政業務	29,242,000	-	29,242,000	28,708,000	251,188	26,527,191
					-	-			2,180,809	
					-	-			-	24,548,000
					-	-				
	01			6302069020100 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	28,708,000	251,188	26,527,191
					-	-			2,180,809	
					-	-			-	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	2,599,000	251,188	418,191
					-	-			2,180,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	141,251,000	139,172,000	8,324,374	38,361,966
					-	-			100,810,034	
					-57,000	-			-	25,351,334
					425,000	-				

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11月30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				
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	257,000	257,000	49,507	151,049
					-	-			105,951	
					57,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	257,000	257,000	49,507	151,049
					-	-			105,951	
					57,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	257,000	257,000	49,507	151,049
					-	-			105,951	
					57,000	-			-	-
					-	-				
90				3702069900000 一般建築及設備	39,558,000	830,000	40,388,000	39,558,000	9,510,210	9,368,458
					-	-			30,189,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	830,000	40,388,000	39,558,000	9,510,210	9,368,458
					-	-			30,189,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	39,558,000	830,000	40,388,000	39,558,000	9,510,210	9,368,458
					-	-			30,189,542	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	2,625	414,865	-	1,646	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	2,625	414,865	-	1,646	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	2,625	414,865	-	1,646	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						416,511	-	2,625	414,865	-	1,646	-
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	-	2,902,874	14,568,517	-	2,754,045	-
		01			一般建築及設備*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	2,902,874	14,568,517	-	2,754,045	-
				30	設備及投資*	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						17,322,562	-	2,902,874	14,568,517	-	2,754,045	-

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11月30日

頁數：第14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	-	2,902,874	14,871,017	-	2,754,045	-
					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	-	2,905,499	20,477,561	-	2,755,930	-
					總計	1,489,219	-	-	1,476,054	-	13,165	-
						23,535,991	-	2,905,499	20,780,061	-	2,755,930	-

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11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
1000 人事費	57,157,090	228,870	641,611	
1015 法定編制人員待遇	38,013,219			
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	9,232,533		56,700	
1035 其他給與	660,807	28,800	14,212	
1040 加班費	179,035	200,070	10,026	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,157,702		28,302	
1055 保險	3,599,434		64,995	
2000 業務費	7,035,570	22,884,476	373,538	573,656
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	710,250	84,356		
2009 通訊費	309,554	23,923	10,223	15,340
2012 土地租金		24,912		
2018 資訊服務費	108,400	8,400		
2021 其他業務租金	291,550	49,200		
2024 稅捐及規費	86,684	3,245		
2027 保險費	44,989	2,184,033		
2033 約用人員酬金	3,119,118	395,392		
2036 按日按件計資酬金	39,500	949,424		
2051 物品	338,728	354,760	900	34,390
2054 一般事務費	1,225,842	18,734,955	355,500	486,626
2063 房屋建築養護費	159,600	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11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			
	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	116,109			
2069 設施及機械設備養護費	290,370	24,500		
2072 國內旅費	16,663	35,376	6,915	6,200
2081 運費				31,100
2093 特別費	173,313			
3000 設備及投資	105,951			
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	84,666			
3035 雜項設備費	21,285			
4000 獎補助費	72,000	7,717,858		
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		7,288,858		
合計	64,370,611	30,831,204	1,015,149	573,656

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11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
1000 人事費		1, 289, 208		10, 409, 763
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		934, 752		
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				10, 273, 608
1050 退休離職儲金		56, 604		
1055 保險		129, 990		
2000 業務費		655, 348	2, 180, 809	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2, 957	9, 605	
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		358, 459	1, 577, 955	
2036 按日按件計資酬金			15, 310	
2051 物品		1, 750		
2054 一般事務費		277, 238	361, 143	
2063 房屋建築養護費			136, 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11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			
	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	30,189,542			
3010 房屋建築及設備費	4,757,309			
3015 公共建設及設施費	24,001,507			
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	30,189,542	1,944,556	2,180,809	10,409,763

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11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	
1000 人事費	30,000	681,960	70,438,502	
1015 法定編制人員待遇			38,013,219	
1020 約聘僱人員待遇			1,402,128	
1025 技工及工友待遇			1,314,360	
1030 獎金			9,538,788	
1035 其他給與	30,000	681,960	1,439,779	
1040 加班費			419,593	
1045 退休退職給付			10,273,608	
1050 退休離職儲金			4,242,608	
1055 保險			3,794,419	
2000 業務費			33,703,397	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			794,606	
2009 通訊費			371,602	
2012 土地租金			24,912	
2018 資訊服務費			116,800	
2021 其他業務租金			340,750	
2024 稅捐及規費			89,929	
2027 保險費			2,257,758	
2033 約用人員酬金			5,450,924	
2036 按日按件計資酬金			1,004,234	
2051 物品			730,528	
2054 一般事務費			21,441,304	
2063 房屋建築養護費			307,710	

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11月30日

頁數：第20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			116,109	
2069 設施及機械設備養護費			366,420	
2072 國內旅費			80,498	
2081 運費			31,100	
2093 特別費			173,313	
3000 設備及投資			30,295,493	
3010 房屋建築及設備費			4,757,309	
3015 公共建設及設施費			24,001,507	
3020 機械設備費			129,657	
3030 資訊軟硬體設備費			84,666	
3035 雜項設備費			1,322,354	
4000 獎補助費			7,789,858	
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			7,288,858	
合計	30,000	681,960	142,227,250	

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11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)			
合計	7,481,898	0	0	0	0	0	2,578,210	0	10,060,108
本年度	7,481,898	0	0	0	0	0	0	0	7,481,898
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	51,407	0	0	0	0	0	0	0	51,407
05010100 審查費	64,100	0	0	0	0	0	0	0	64,100
05010200 證照費	159,105	0	0	0	0	0	0	0	159,105
05030300 資料使用費	2,502	0	0	0	0	0	0	0	2,502
05030600 場地設施使用費	546,538	0	0	0	0	0	0	0	546,538
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
07010300 租金收入	16,228	0	0	0	0	0	0	0	16,228

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11月30日

頁數：第22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						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)			
07050100 廢舊物資售價	91,907	0	0	0	0	0	0	0	91,907
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	40,525	0	0	0	0	0	0	0	40,525
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11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)		
合計	164,483,365	25,351,334	0	0	300,000	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	192,712,583	24,999,234
本年度	142,227,250	25,351,334	0	0	300,000	0	0	0	0	0	167,878,584	22,230,139
一、本年度經費	131,105,527	25,351,334	0	0	300,000	0	0	0	0	0	156,756,861	22,230,139
0137010100 行政管理	64,264,660	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,304,660	4,869,340
0137010100* 行政管理	105,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,951	151,049
0137050100 民政業務	30,831,204	763,334	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,894,538	4,839,462
0137050200 經建業務	1,015,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,149	282,851
0137050300 人文業務	573,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,656	544,344
0137900100* 一般建築及設備	30,189,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,189,542	9,368,458
0356100100 農林管理業務	1,944,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,556	195,444

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11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)		
0463020100 社會福利	2,180,809	24,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,728,809	1,979,191
二、統籌科目	11,121,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,121,723	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,409,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,409,763	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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	22,256,115	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	24,887,066	2,769,095
一、以前年度應付(保留)數	22,256,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,256,115	2,769,095
111年度 0137900100* 一般建築及設備	414,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,865	1,646
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11月30日

頁數：第25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	16,044,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,044,571	2,767,210
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11月30日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	238,411,206	負債	24,211,818
流動資產	46,240,722	流動負債	19,735,774
專戶存款	20,589,388	應付帳款	13,165
零用金	300,000	應付代收款	17,144,399
預付款	25,351,334	預收款	2,578,210
固定資產	191,080,618	其他負債	4,476,044
土地	71,670,381	存入保證金	4,476,044
土地改良物	37,617,941	淨資產	214,199,388
累計折舊－土地改良物	-22,411,488	資產負債淨額	214,199,388
房屋建築及設備	77,159,060	資產負債淨額	214,199,388
累計折舊－房屋建築及設備	-21,402,449		
機械及設備	14,008,694		
累計折舊－機械及設備	-11,424,084		
交通及運輸設備	13,831,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,155,726		
雜項設備	18,905,635		
累計折舊－雜項設備	-15,137,280		
購建中固定資產	38,418,515		
無形資產	58,811		
權利	32,379		
電腦軟體	26,432		
其他資產	1,031,055		
暫付款	1,031,055		

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11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,931,875	201,029,298
公庫撥入數	21,752,682	192,712,583
稅課收入	0	4,942,683
罰款及賠償收入	29,213	51,407
規費收入	16,019	772,245
財產收益	33,314	154,661
補助及協助收入	0	1,499,000
其他收入	100,647	896,719
支出	19,162,959	151,152,835
繳付公庫數	82,746	10,060,108
人事支出	5,157,125	70,438,502
業務支出	12,842,718	58,024,666
獎補助支出	638,793	7,789,858
財產損失	1,271	10,235
折舊、折耗及攤銷	440,306	4,829,466
收支餘絀	2,768,916	49,876,463

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11月30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	-616,714	15,206,453
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,735,599	0	-1,499,601	55,756,611
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	409,422	688,400	-233,852	2,584,610
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	739,660	186,590	-776,246	3,675,693
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	1,423,422	144,562	-682,934	3,768,355
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	638	0	32,379
小 計	204,028,564	-76,721,680	30,217,135	1,020,190	-3,809,347	152,694,482
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	25,038,777	21,728,504	0	38,418,515
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	10,164	0	26,432
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	25,038,777	21,738,668	0	38,444,947
合 計	239,173,402	-76,721,680	55,255,912	22,758,858	-3,809,347	191,139,429

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 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」55,255,912=預算採購增加金額26,680,208元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,852,183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50,773,054元=本年度預算執行金額30,295,493元+以前年度保留預算執行金額20,477,561元。

三、預算採購增加金額26,680,208元較設備及投資預算執行增加金額50,773,054元減少24,092,846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14,152,491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1,895,250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3,011,083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27,852,183元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳834,817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862,778元。

七、時間性差異：交通運輸設備90,000元、雜項設備772,778元，普通公務帳於114年12月列支，固定資產帳登載於114年11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11月30日

頁數:第 31 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	7,481,898	193,547,400	201,029,298	收入
		192,712,583	192,712,583	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	51,407		51,407	罰款及賠償收入
規費收入	772,245		772,245	規費收入
信託管理收入				
財產收入	154,661		154,661	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	61,902	834,817	896,719	其他收入
歲出	142,227,250	8,925,585	151,152,835	支出
		10,060,108	10,060,108	繳付公庫數
人事費	70,438,502		70,438,502	人事支出
業務費	33,703,397	24,321,269	58,024,666	業務支出
獎補助費	7,789,858		7,789,858	獎補助支出
設備及投資	30,295,493	-30,295,493		
		10,235	10,235	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,829,466	4,829,466	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,745,352	184,621,815	49,876,463	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11月30日

頁數:第 32 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192,712,583元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數834,817元，係代辦經費出帳取得財產所有權834,817元。
- 三、繳付公庫數調整數10,060,108元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數24,321,269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24,092,846元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-30,295,493元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數10,235元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數4,829,466元=固定資產提列折舊數4,818,664元+權利攤銷數638元+電腦軟體攤銷數10,164元。