

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

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	87,000	16,228	-24,246		
		01		07020690101 利息收入	57,000	57,000	29,000	-	-9,886		
		02		07020690102 權利金	58,000	58,000	58,000	19,114	-30,588		
		03		07020690103 租金收入	-	-	-	27,412	16,228		
	05			07020690500 廢舊物資售價	122,000	122,000	110,000	16,228	-18,093		
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	110,000	16,228	-18,093		
09				09020000000 補助及協助收入	1,499,000	1,499,000	1,499,000	-	-		
		01		09020690100 上級政府補助收入	-	-	1,499,000	-	-		
		02		09020690102 計畫型補助收入	1,499,000	1,499,000	1,499,000	-	-		
12				12020000000 其他收入	28,000	28,000	25,000	4,200	36,902		
		02		12020690200 雜項收入	-	-	61,902	-	36,902		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	21,377		
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	25,000	21,377	15,525		
				經常門合計	7,528,000	7,528,000	7,422,000	82,746	59,898		
					-	-	7,481,898	-			

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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	7,528,000	7,528,000	7,422,000	82,746	-	59,898		
				-			7,481,898				

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		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			69,730,000	
					-			69,174,000	4,700,427
					-				64,264,660
					-				-
					387,000				40,000
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000			69,730,000	
					-			69,174,000	4,700,427
					-				64,264,660
					-				-
					387,000				40,000
		10		100000 人事費	59,440,000			59,827,000	
					-			59,815,000	4,112,784
					-				57,157,090
					-				-
					387,000				
		20		200000 業務費	9,783,000			9,783,000	
					-			9,239,000	587,643
					-				7,035,570
					-				-
					-				40,000
		40		400000 獎補助費	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
					-				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				
01		3702069050100 民政業務		37,553,000	-			36,734,000	
				-	-			3,138,740	
				169,000	-			30,831,204	
				-	-			-	763,334
	10	100000 人事費		253,000	-	253,000	250,000	33,316	21,130
				-	-			228,870	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		28,842,000	-	29,011,000	28,110,000	2,466,631	5,225,524
				-	-			22,884,476	
				169,000	-			-	
				-	-				763,334
	40	400000 獎補助費		8,458,000	-	8,458,000	8,374,000	638,793	656,142
				-	-			7,717,858	
				-	-			-	
				-	-				
02		3702069050200 經建業務		1,161,000	-	1,298,000	1,298,000	56,683	282,851
				-	-			1,015,149	
				124,000	-			-	
				13,000	-				
	10	100000 人事費		667,000	-	680,000	680,000	54,780	38,389
				-	-			641,611	
				-	-			-	
				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		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)	
		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				
	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 - - 25,000	2,140,000	2,140,000	170,321 1,944,556	195,444
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000 - - 25,000	2,140,000	2,140,000	170,321 1,944,556	195,444
		10		100000 人事費	1,330,000 - - 25,000	1,355,000	1,355,000	93,758 1,289,208	65,792
		20		200000 業務費	785,000 - - -	785,000	785,000	76,563 655,348	129,652

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		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	-			29,242,000	
				-	-			28,708,000	251,188
				-	-				2,180,809
				-	-				24,548,000
01		6302069020100 社會福利		29,242,000	-	29,242,000	28,708,000	29,242,000	251,188
				-	-				2,180,809
				-	-				-
				-	-				24,548,000
	10	100000 人事費		25,000	-	25,000	9,000	25,000	-
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		3,117,000	-	3,117,000	2,599,000	3,117,000	251,188
				-	-				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	140,883,000	8,324,374
				-	-				100,810,034
				-57,000	-				-
				425,000	-				25,351,334

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

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	
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	830,000			40,645,000	
				-	-			39,815,000	9,559,717
				57,000	-				30,295,493
				-	-				-
			經資門合計	180,641,000	830,000	181,896,000	178,987,000	17,884,091	47,881,473
				-	-			131,105,527	
				-	-			-	25,351,334
				425,000	-				
09			7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	10,409,763	-	10,409,763	10,409,763	852,487	-
				-	-			10,409,763	
				-	-			-	
				-	-				
01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	10,409,763	-	10,409,763	10,409,763	852,487	-
				-	-			10,409,763	
				-	-			-	
				-	-				
	10	100000 人事費		10,409,763	-	10,409,763	10,409,763	852,487	-
				-	-			10,409,763	
				-	-			-	
				-	-				
10			7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
				-	-			30,000	
				-	-			-	
				-	-				

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11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			截至本月止 累計實現數(2)				
		預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)				
		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		備註(預付款)			備註(預付款)				
01	7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000	30,000	-		
		-	-							-		
		-	-							-		
		-	-							-		
	10 100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000	30,000	-		
		-	-							-		
		-	-							-		
		-	-							-		
09	8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	681,960	-	681,960	681,960	681,960	-	-	681,960	-		
		-	-							-		
		-	-							-		
		-	-							-		
02	8902069090200 公務人員各項補助	681,960	-	681,960	681,960	681,960	-	-	681,960	-		
		-	-							-		
		-	-							-		
		-	-							-		
	10 100000 人事費	681,960	-	681,960	681,960	681,960	-	-	681,960	-		
		-	-							-		
		-	-							-		
		-	-							-		
	統籌科目合計	11,121,723	-	11,121,723	11,121,723	11,121,723	862,487	862,487	11,121,723	-		
		-	-							-		
		-	-							-		
		-	-							-		

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12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	191,762,723	830,000	193,017,723	190,108,723	18,746,578	47,881,473
				-	-			142,227,250	
				-	-			-	25,351,334
				425,000	-				

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		934,752		
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		56,604		
1040 加班費		129,990		
1045 退休退職給付		655,348	2,180,809	10,273,608
1050 退休離職儲金		2,957	9,605	
1055 保險		358,459	28,736	
2000 業務費		1,750	1,577,955	
2003 教育訓練費		277,238	15,310	
2006 水電費		361,143	361,143	
2009 通訊費		136,110		
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			
1015 法定編制人員待遇	30,000	681,960	70,438,502
1020 約聘僱人員待遇			38,013,219
1025 技工及工友待遇			1,402,128
1030 獎金			1,314,360
1035 其他給與	30,000	681,960	9,538,788
1040 加班費			1,439,779
1045 退休退職給付			419,593
1050 退休離職儲金			10,273,608
1055 保險			4,242,608
2000 業務費			3,794,419
2003 教育訓練費			33,703,397
2006 水電費			4,900
2009 通訊費			794,606
2012 土地租金			371,602
2018 資訊服務費			24,912
2021 其他業務租金			116,800
2024 稅捐及規費			340,750
2027 保險費			89,929
2033 約用人員酬金			2,257,758
2036 按日按件計資酬金			5,450,924
2051 物品			1,004,234
2054 一般事務費			730,528
2063 房屋建築養護費			21,441,304
			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	0	10,060,108	
本年度	7,481,898	0	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	0	4,942,683	
04030100 一般賠償收入	51,407	0	0	0	0	0	0	0	0	51,407	
05010100 審查費	64,100	0	0	0	0	0	0	0	0	64,100	
05010200 證照費	159,105	0	0	0	0	0	0	0	0	159,105	
05030300 資料使用費	2,502	0	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	0	546,538	
07010100 利息收入	19,114	0	0	0	0	0	0	0	0	19,114	
07010200 權利金	27,412	0	0	0	0	0	0	0	0	27,412	
07010300 租金收入	16,228	0	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					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)					
07050100 廢舊物資售價	91,907	0	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	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	40,525	0	0	0	0	0	0	0	0	40,525	
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		
		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	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 領	科 目 名 稱	金 領
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

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數: 第 27 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	238,411,206	合 計	238,411,206
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		
公庫撥入數	21,931,875	201,029,298
稅課收入	21,752,682	192,712,583
罰款及賠償收入	0	4,942,683
規費收入	29,213	51,407
財產收益	16,019	772,245
補助及協助收入	33,314	154,661
其他收入	0	1,499,000
	100,647	896,719
支出		
繳付公庫數	19,162,959	151,152,835
人事支出	82,746	10,060,108
業務支出	5,157,125	70,438,502
獎補助支出	12,842,718	58,024,666
財產損失	638,793	7,789,858
折舊、折耗及攤銷	1,271	10,235
	440,306	4,829,466
收支餘绌	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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 29 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	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

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)涉及收支餘額者：

(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				
稅課收入	7,481,898	193,547,400	201,029,298	收入
罰款及賠償收入	4,942,683	192,712,583	192,712,583	公庫撥入數
規費收入	51,407		4,942,683	稅課收入
信託管理收入	772,245		51,407	罰款及賠償收入
財產收入			772,245	規費收入
營業盈餘及事業收入	154,661		154,661	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	61,902	834,817	896,719	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	142,227,250	8,925,585	151,152,835	支出
人事費	70,438,502	10,060,108	10,060,108	繳付公庫數
業務費	33,703,397	24,321,269	70,438,502	人事支出
獎補助費	7,789,858		58,024,666	業務支出
設備及投資	30,295,493	-30,295,493	7,789,858	獎補助支出
		10,235	10,235	財產損失
債務費		4,829,466	4,829,466	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-134,745,352	184,621,815	49,876,463	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。