

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
01		01020000000 稅課收入		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	-	-	-57,317	
	17	01020691700 統籌分配稅		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	-	-	-57,317	
	02	01020691702 特別統籌		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	-	-	-57,317	
04		04020000000 罰款及賠償收入		12,000 -	12,000	12,000	5,154 56,561	-	44,561	
	03	04020690300 賠償收入		12,000 -	12,000	12,000	5,154 56,561	-	44,561	
	01	04020690301 一般賠償收入		12,000 -	12,000	12,000	5,154 56,561	-	44,561	
05		05020000000 規費收入		752,000 -	752,000	752,000	55,718 827,963	-	75,963	
	01	05020690100 行政規費收入		275,000 -	275,000	275,000	39,895 263,100	-	-11,900	
	01	05020690101 審查費		25,000 -	25,000	25,000	27,900 92,000	-	67,000	
	02	05020690102 證照費		250,000 -	250,000	250,000	11,995 171,100	-	-78,900	
	03	05020690300 使用規費收入		477,000 -	477,000	477,000	15,823 564,863	-	87,863	
	03	05020690303 資料使用費		2,000 -	2,000	2,000	98 2,600	-	600	
	06	05020690306 場地設施使用費		475,000 -	475,000	475,000	15,725 562,263	-	87,263	
07		07020000000 財產收入		237,000 -	237,000	237,000	68,123 222,784	-	-14,216	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
01		07020690100 財產孳息		115,000	115,000	115,000	61,630	-	9,384	
				-			124,384	-		
	01	07020690101 利息收入		57,000	57,000	57,000	25,701	-	-12,185	
				-			44,815	-		
	02	07020690102 權利金		58,000	58,000	58,000	33,928	-	3,340	
				-			61,340	-		
	03	07020690103 租金收入		-	-	-	2,001	-	18,229	
				-			18,229	-		
	05	07020690500 廢舊物資售價		122,000	122,000	122,000	6,493	-	-23,600	
				-			98,400	-		
	01	07020690501 廢舊物資售價		122,000	122,000	122,000	6,493	-	-23,600	
				-			98,400	-		
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	28,000	4,400	-	38,302	
				-			66,302	-		
	02	12020690200 雜項收入		28,000	28,000	28,000	4,400	-	38,302	
				-			66,302	-		
	01	12020690201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	21,377	
				-			21,377	-		
	10	12020690210 其他雜項收入		28,000	28,000	28,000	4,400	-	16,925	
				-			44,925	-		
		經常門合計		7,528,000	7,528,000	7,528,000	133,395	-	87,293	
				-			7,615,293	-		

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
			總計	7,528,000	7,528,000	7,528,000	133,395	-	87,293	
				-			7,615,293	-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	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	保留數(4)					
01		3702069010000 一般行政	69,343,000	-	69,730,000	69,730,000	69,730,000	4,129,012	1,336,328	
	01	3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,730,000	69,730,000	69,730,000	4,129,012	1,336,328	
	10	100000 人事費	59,440,000	-	59,827,000	59,827,000	59,827,000	1,939,171	730,739	
	20	200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	9,783,000	9,783,000	2,189,841	557,589	
	40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	120,000	-	48,000	
05		3702069050000 區公所業務	39,833,000	-	40,139,000	40,139,000	40,139,000	4,840,491	2,878,500	
			293,000	-				37,260,500		
			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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
01		3702069050100 民政業務		37,553,000	-	37,722,000	37,722,000	4,096,351	2,794,445	
				-	-			34,927,555	-	
				169,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
	10	100000 人事費		253,000	-	253,000	253,000	23,708	422	
				-	-			252,578	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	200000 業務費		28,842,000	-	29,011,000	29,011,000	3,335,860	2,790,664	
				-	-			26,220,336	-	
				169,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
	40	400000 獎補助費		8,458,000	-	8,458,000	8,458,000	736,783	3,359	
				-	-			8,454,641	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02	3702069050200 經建業務		1,161,000	-	1,298,000	1,298,000	240,153	42,698	
				-	-			1,255,302	-	
				124,000	-			-	-	
				13,000	-			-	-	
	10	100000 人事費		667,000	-	680,000	680,000	34,846	3,543	
				-	-			676,457	-	
				-	-			-	-	
				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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	200000 業務費	494,000	-	618,000	618,000	205,307	39,155	
				-	-			578,845		
				124,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	1,119,000	503,987	41,357	
				-	-			1,077,643		
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	15,900	100	
				-	-			15,900		
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	488,087	1,257	
				-	-			1,061,743		
				-	-			-	-	
		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	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	保留數(4)					
	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	-	2,140,000	2,140,000	2,140,000	128,312	67,132	
			-	-				2,072,868		
			-	-				-	-	
			25,000	-				-	-	
	01	5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,140,000	2,140,000	2,140,000	128,312	67,132	
			-	-				2,072,868		
			-	-				-	-	
			25,000	-				-	-	
	10	100000 人事費	1,330,000	-	1,355,000	1,355,000	1,355,000	39,781	26,011	
			-	-				1,328,989		
			-	-				-	-	
			25,000	-				-	-	
	20	200000 業務費	785,000	-	785,000	785,000	785,000	88,531	41,121	
			-	-				743,879		
			-	-				-	-	
			-	-				-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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				保留數(4)	
02		6302069020000 社政業務		29,242,000	-	29,242,000	29,242,000	29,242,000	25,084,816 27,265,625 - -	1,976,375
	01	6302069020100 社會福利		29,242,000	-	29,242,000	29,242,000	29,242,000	25,084,816 27,265,625 - -	1,976,375
		10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	25,000	24,719 24,719 - -	281
		20	200000 業務費	3,117,000	-	3,117,000	3,117,000	3,117,000	611,097 2,791,906 - -	325,094
		40	400000 獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	26,100,000	26,100,000	24,449,000 24,449,000 - -	1,651,000
		經常門合計		140,883,000	-	141,251,000	141,251,000	141,251,000	34,182,631 134,992,665 - -	6,258,335
				-57,000	-					
				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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
01		3702069010000	一般行政	200,000	-	257,000	257,000	257,000	136,763	14,286
				-	-				242,714	
	01	3702069010100	行政管理*	57,000	-	257,000	257,000	257,000	136,763	14,286
				-	-				242,714	
		30	300000 設備及投資*	200,000	-	257,000	257,000	257,000	136,763	14,286
				-	-				242,714	
		90	3702069900000	39,558,000	830,000	40,388,000	40,388,000	40,388,000	6,716,219	3,482,239
			一般建築及設備	-	-				36,905,761	
	01	3702069900100	一般建築及設備*	39,558,000	830,000	40,388,000	40,388,000	40,388,000	6,716,219	3,482,239
				-	-				36,905,761	
		30	300000 設備及投資*	39,558,000	830,000	40,388,000	40,388,000	40,388,000	6,716,219	3,482,239
				-	-				36,905,761	

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	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	保留數(4)					
		資本門合計	39,758,000	830,000	40,645,000	40,645,000	40,645,000	6,852,982	3,496,525	
			-	-				37,148,475		
			57,000	-				-	-	
			-	-				-		
		經資門合計	180,641,000	830,000	181,896,000	181,896,000	181,896,000	41,035,613	9,754,860	
			-	-				172,141,140		
			-	-				-	-	
			425,000	-				-		
09		7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	10,409,763	-	10,409,763	10,409,763	10,409,763	-	-	
			-	-				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	10,409,763	-	-	
			-	-				10,409,763		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	10	100000 人事費	10,409,763	-	10,409,763	10,409,763	10,409,763	-	-	
			-	-				10,409,763		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
10		7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	36,000	-	36,000	36,000	36,000	6,000	-	
			-	-				36,000		
			-	-				-	-	
			-	-				-		

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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
	01			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	36,000	-	36,000	36,000	6,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	6,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	681,960	-	681,960	681,960	-	-
					-	-			681,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	11,127,723	-	11,127,723	11,127,723	6,000	-
					-	-			11,127,723	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第12頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
			總計	191,768,723	830,000	193,023,723	193,023,723	41,041,613	9,754,860	
				-	-			183,268,863		
				-	-			-		
				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12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
111 90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					416,511	1,646	-	414,865	-	-	-
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					416,511	1,646	-	414,865	-	-	-
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					416,511	1,646	-	414,865	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					416,511	1,646	-	414,865	-	-	-
112 90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					5,494,418	239	-	5,494,179	-	-	-
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					5,494,418	239	-	5,494,179	-	-	-
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					5,494,418	239	-	5,494,179	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					5,494,418	239	-	5,494,179	-	-	-
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	13,165	-	1,476,054	-	-	-
					17,322,562	298,831	2,315,214	16,883,731	-	140,000	-
	01			一般建築及設備*	1,489,219	13,165	-	1,476,054	-	-	-
					17,322,562	298,831	2,315,214	16,883,731	-	140,000	-
		30		設備及投資*	1,489,219	13,165	-	1,476,054	-	-	-
					17,322,562	298,831	2,315,214	16,883,731	-	140,000	-

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12月31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
					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	13,165	-	1,476,054	-	-
						17,625,062	298,831	2,315,214	17,186,231	-	140,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						302,500	-	-	302,500	-	-
					資本門合計*	1,489,219	13,165	-	1,476,054	-	-
						23,233,491	300,716	2,315,214	22,792,775	-	140,000
					總計	1,489,219	13,165	-	1,476,054	-	-
						23,535,991	300,716	2,315,214	23,095,275	-	140,000

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12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
1000 人事費	59,096,261	252,578	676,457	15,900
1015 法定編制人員待遇	38,020,498			
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	9,256,978		56,700	
1035 其他給與	851,907	28,800	16,000	
1040 加班費	1,894,348	223,778	43,084	15,900
1045 退休退職給付			28,302	
1050 退休離職儲金	4,158,054			
1055 保險	3,600,116		64,995	
2000 業務費	9,225,411	26,220,336	578,845	1,061,743
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	748,767	318,169		
2009 通訊費	459,858	38,089	12,184	23,463
2012 土地租金		24,912		
2018 資訊服務費	155,800	8,400		
2021 其他業務租金	337,140	98,400		
2024 稅捐及規費	86,684	3,894		
2027 保險費	44,989	2,621,907		
2033 約用人員酬金	3,800,885	479,401		
2036 按日按件計資酬金	42,000	1,136,624		
2051 物品	612,521	354,760	3,650	95,495
2054 一般事務費	1,840,828	20,932,875	556,096	873,205
2063 房屋建築養護費	325,114	33,000		

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12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			
	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	117,909			
2069 設施及機械設備養護費	380,645	127,899		
2072 國內旅費	33,371	42,006	6,915	33,380
2081 運費				36,200
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	242,714			
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	171,110			
3035 雜項設備費	71,604			
4000 獎補助費	72,000	8,454,641		
4040 對國內團體之捐助		510,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		7,944,641		
合計	68,636,386	34,927,555	1,255,302	1,077,643

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12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
1000 人事費		1,328,989	24,719	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		44,000		
1030 獎金		50,243	24,719	10,273,608
1035 其他給與		56,604		
1040 加班費		129,990		
1045 退休退職給付		743,879	2,791,906	
1050 退休離職儲金		2,957	21,938	
1055 保險		433,953	28,736	
2000 業務費		1,750	1,895,127	
2003 教育訓練費		283,118	32,790	
2006 水電費		15,600	609,355	
2009 通訊費		136,410		
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12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			
	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		22,101		400
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	36,905,761			
3010 房屋建築及設備費	7,204,180			
3015 公共建設及設施費	27,669,175			
3020 機械設備費	641,337			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	1,391,069			
4000 獎補助費			24,449,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			24,449,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	36,905,761	2,072,868	27,265,625	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12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
1000 人事費			72,522,627
1015 法定編制人員待遇	36,000	681,960	38,020,498
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			9,563,233
1035 其他給與	36,000	681,960	1,658,667
1040 加班費			2,252,072
1045 退休退職給付			10,273,608
1050 退休離職儲金			4,242,960
1055 保險			3,795,101
2000 業務費			40,622,120
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			1,066,936
2009 通訊費			558,489
2012 土地租金			24,912
2018 資訊服務費			164,200
2021 其他業務租金			435,540
2024 稅捐及規費			90,578
2027 保險費			2,695,632
2033 約用人員酬金			6,609,366
2036 按日按件計資酬金			1,211,414
2051 物品			1,083,776
2054 一般事務費			25,095,477
2063 房屋建築養護費			494,524

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12月31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			117,909
2069 設施及機械設備養護費			560,094
2072 國內旅費			138,173
2081 運費			36,200
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			37,148,475
3010 房屋建築及設備費			7,204,180
3015 公共建設及設施費			27,669,175
3020 機械設備費			641,337
3030 資訊軟硬體設備費			171,110
3035 雜項設備費			1,462,673
4000 獎補助費			32,975,641
4040 對國內團體之捐助			510,000
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			32,393,641
合計	36,000	681,960	183,268,863

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12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)					
合計	7,615,293	0	0	0	0	0	2,578,210	0	0	10,193,503	
本年度	7,615,293	0	0	0	0	0	0	0	0	7,615,293	
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	56,561	0	0	0	0	0	0	0	0	56,561	
05010100 審查費	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	
05010200 證照費	171,100	0	0	0	0	0	0	0	0	171,100	
05030300 資料使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	
05030600 場地設施使用費	562,263	0	0	0	0	0	0	0	0	562,263	
07010100 利息收入	44,815	0	0	0	0	0	0	0	0	44,815	
07010200 權利金	61,340	0	0	0	0	0	0	0	0	61,340	
07010300 租金收入	18,229	0	0	0	0	0	0	0	0	18,229	

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12月31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	98,400	0	0	0	0	0	0	0	0	98,400	
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	44,925	0	0	0	0	0	0	0	0	44,925	
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12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)				
合計	207,840,192	0	0	0	0	2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	210,418,076	9,894,860		
本年度	183,268,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,268,863	9,754,860		
一、本年度經費	172,141,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,141,140	9,754,860		
0137010100 行政管理	68,393,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,393,672	1,336,328		
0137010100* 行政管理	242,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,714	14,286		
0137050100 民政業務	34,927,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,927,555	2,794,445		
0137050200 經建業務	1,255,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,302	42,698		
0137050300 人文業務	1,077,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,643	41,357		
0137900100* 一般建築及設備	36,905,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,905,761	3,482,239		
0356100100 農林管理業務	2,072,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,868	67,132		

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12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)				
0463020100 社會福利	27,265,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,265,625	1,976,375		
二、統籌科目	11,127,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,127,723	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	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	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	24,571,329	0	0	0	0	2,630,951	0	0	0	0	27,202,280	140,000		
一、以前年度應付(保留)數	24,571,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,571,329	140,000		
111年度 0137900100* 一般建築及設備	414,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,865	0		
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	0		
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12月31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	18,359,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,359,785	140,000		
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12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
資產		負債	19,141,081
流動資產	212,635,462	流動負債	12,930,102
專戶存款	16,562,871	應付帳款	
零用金	16,562,871	應付代收款	10,351,892
預付款		預收款	2,578,210
固定資產	196,014,762	其他負債	6,210,979
土地	71,670,381	存入保證金	6,210,979
土地改良物	37,617,941	淨資產	193,494,381
累計折舊—土地改良物	-22,467,554	資產負債淨額	193,494,381
房屋建築及設備	77,159,060	資產負債淨額	193,494,381
累計折舊—房屋建築及設備	-21,535,834		
機械及設備	14,127,138		
累計折舊—機械及設備	-11,499,323		
交通及運輸設備	14,021,019		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,246,516		
雜項設備	20,333,556		
累計折舊—雜項設備	-15,220,928		
購建中固定資產	42,055,822		
無形資產	57,829		
權利	32,321		
電腦軟體	25,508		
其他資產			
暫付款			

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國114年12月31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	212,635,462	合 計	212,635,462
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12月31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	18,242,340	219,271,638
稅課收入	17,705,493	210,418,076
罰款及賠償收入	0	4,942,683
規費收入	5,154	56,561
財產收益	55,718	827,963
補助及協助收入	68,123	222,784
其他收入	0	1,499,000
支出		
繳付公庫數	407,852	1,304,571
人事支出	38,942,530	190,095,365
業務支出	133,395	10,193,503
獎補助支出	2,084,125	72,522,627
財產損失	11,098,071	69,122,737
折舊、折耗及攤銷	25,185,783	32,975,641
收支餘绌	0 441,156 -20,700,190	10,235 5,270,622 29,176,273

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12月31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	-672,780	15,150,387
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,735,599	0	-1,632,986	55,623,226
機械及設備	14,287,672	-11,190,232	527,866	688,400	-309,091	2,627,815
交通及運輸設備	13,278,349	-9,379,480	929,260	186,590	-867,036	3,774,503
雜項設備	17,626,775	-14,454,346	2,870,371	163,590	-766,582	5,112,628
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,017	0	0	696	0	32,321
小 計	204,028,564	-76,721,680	31,972,128	1,039,276	-4,248,475	153,991,261
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	28,676,084	21,728,504	0	42,055,822
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,596	0	0	11,088	0	25,508
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	28,676,084	21,739,592	0	42,081,330
合 計	239,173,402	-76,721,680	60,648,212	22,778,868	-4,248,475	196,072,591

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12月31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」 $60,648,212 = \text{預算採購增加金額} 31,669,056 + \text{其他依財產規制移入、受贈等增加金額} 28,255,635 + \text{墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額} 723,521$ 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 $59,941,250 = \text{本年度預算執行金額} 37,148,475 + \text{以前年度保留預算執行金額} 22,792,775$ 元。

三、預算採購增加金額 $31,669,056$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $59,941,250$ 元減少 $28,272,194$ 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 $15,967,582$ 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 $3,413,323$ 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 $3,857,267$ 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 $28,255,635$ 元，係：

(一)涉及收支餘紓者：

(1)以代辦經費出帳 $1,238,269$ 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。

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12月31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	7,615,293	211,656,345	219,271,638	收入
罰款及賠償收入	4,942,683	210,418,076	210,418,076	公庫撥入數
規費收入	56,561		4,942,683	稅課收入
信託管理收入	827,963		56,561	罰款及賠償收入
財產收入			827,963	規費收入
營業盈餘及事業收入	222,784		222,784	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	66,302	1,238,269	1,304,571	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	183,268,863	6,826,502	190,095,365	支出
人事費	72,522,627	10,193,503	10,193,503	繳付公庫數
業務費	40,622,120	28,500,617	72,522,627	人事支出
獎補助費	32,975,641		69,122,737	業務支出
設備及投資	37,148,475	-37,148,475	32,975,641	獎補助支出
		10,235	10,235	財產損失
債務費		5,270,622	5,270,622	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-175,653,570	204,829,843	29,176,273	其他支出
				收支餘額

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12月31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210,418,076元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數1,238,269元，係代辦經費出帳取得財產所有權1,238,269元。
- 三、繳付公庫數調整數10,193,503元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數28,500,617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28,272,194元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-37,148,475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5,270,622元=固定資產提列折舊數5,258,838元+權利攤銷數696元+電腦軟體攤銷數11,088元。