

臺中市神岡區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 11頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12頁至第 12頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17頁至第 18頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19頁至第 20頁
二、收入支出表.....	第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24頁至第 25頁
---------------------	-------------

臺中市神岡區公所  
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000		
	17	01020691700 統籌分配稅		3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000		
	02	01020691702 特別統籌		3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000		
04		04020000000 罰款及賠償收入		12,000 -	12,000	1,000	2,091 2,091	-	1,091		
	03	04020690300 賠償收入		12,000 -	12,000	1,000	2,091 2,091	-	1,091		
	01	04020690301 一般賠償收入		12,000 -	12,000	1,000	2,091 2,091	-	1,091		
05		05020000000 規費收入		827,000 -	827,000	74,000	181,949 181,949	-	107,949		
	01	05020690100 行政規費收入		325,000 -	325,000	43,000	7,920 7,920	-	-35,080		
	01	05020690101 審查費		75,000 -	75,000	20,000	300 300	-	-19,700		
	02	05020690102 證照費		250,000 -	250,000	23,000	7,620 7,620	-	-15,380		
	03	05020690300 使用規費收入		502,000 -	502,000	31,000	174,029 174,029	-	143,029		
	03	05020690303 資料使用費		2,000 -	2,000	1,000	4 4	-	-996		
	06	05020690306 場地設施使用費		500,000 -	500,000	30,000	174,025 174,025	-	144,025		
07		07020000000 財產收入		237,000 -	237,000	9,000	1,885 1,885	-	-7,115		

臺中市神岡區公所  
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-		
		01		07020690101 利息收入	57,000	57,000	-	-	-		
		02		07020690102 權利金	58,000	58,000	-	-	-		
	05			07020690500 廢舊物資售價	122,000	122,000	9,000	1,885	-7,115		
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	9,000	1,885	-7,115		
09				09020000000 補助及協助收入	3,350,000	3,350,000	3,275,000	2,066,020	-1,208,980		
	01			09020690100 上級政府補助收入	3,350,000	3,350,000	3,275,000	2,066,020	-1,208,980		
		01		09020690101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-75,000		
		02		09020690102 計畫型補助收入	3,200,000	3,200,000	3,200,000	2,066,020	-1,133,980		
12				12020000000 其他收入	28,000	28,000	2,000	7,734	5,734		
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	2,000	7,734	5,734		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,734	5,734		
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	2,000	2,000	-		
				經常門合計	7,454,000	7,454,000	6,361,000	2,259,679	-4,101,321		
					-			2,259,679			

臺中市神岡區公所  
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	7,454,000	7,454,000	6,361,000	2,259,679	-	-4,101,321		
				-			2,259,679				

臺中市神岡區公所  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
01				3702069010000 一般行政	72,169,000			72,169,000	
					-			27,206,000	15,032,523
					-				15,032,523
					-				-
	01			3702069010100 行政管理	72,169,000			72,169,000	
					-			27,206,000	15,032,523
					-				15,032,523
					-				-
		10		100000 人事費	61,219,000			61,219,000	
					-			24,880,000	14,514,524
					-				14,514,524
					-				-
		20		200000 業務費	10,830,000			10,830,000	
					-			2,266,000	493,999
					-				493,999
					-				-
		40		400000 獎補助費	120,000			120,000	
					-			60,000	24,000
					-				24,000
					-				-
05				3702069050000 區公所業務	40,632,000			40,632,000	
					-			9,881,000	2,380,331
					-				2,380,331
					-				540,000

臺中市神岡區公所  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
01		3702069050100 民政業務		38,332,000	-			38,332,000	
				-	-			9,547,000	2,286,573
				-	-				2,286,573
				-	-				540,000
	10	100000 人事費		253,000	-	253,000	25,000		25,000
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		29,321,000	-	29,321,000	7,967,000		6,319,826
				-	-				1,647,174
				-	-				1,647,174
				-	-				540,000
	40	400000 獎補助費		8,758,000	-	8,758,000	1,555,000		915,601
				-	-				639,399
				-	-				639,399
				-	-				-
	02	3702069050200 經建業務		1,181,000	-	1,181,000	132,000		38,242
				-	-				93,758
				-	-				93,758
				-	-				-
	10	100000 人事費		688,000	-	688,000	130,000		36,242
				-	-				93,758
				-	-				93,758
				-	-				-

臺中市神岡區公所  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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	493,000	-	493,000	2,000	-	2,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
	03		3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	202,000	-	202,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	182,000	-	182,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
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115年1月1日至115年1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	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				
				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	2,212,000	2,212,000		550,000	304,360 304,360
	01			5602069100100 農林管理業務	2,212,000	2,212,000		550,000	304,360 304,360
		10		100000 人事費	1,372,000	1,372,000		328,000	304,360 304,360
		20		200000 業務費	840,000	840,000		222,000	- - - - 222,000

臺中市神岡區公所  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
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	30,481,000			30,481,000	
					-			455,000	188,696
					-				266,304
					-				188,696
					-				-
	01			6302069020100 社會福利	30,481,000			30,481,000	
					-			455,000	188,696
					-				266,304
					-				188,696
					-				-
		10		100000 人事費	25,000			25,000	
					-				-
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	3,346,000			3,346,000	
					-			455,000	188,696
					-				266,304
					-				188,696
					-				-
		40		400000 獎補助費	27,110,000			27,110,000	
					-				-
					-				-
					-				-
					-				-
				經常門合計	145,844,000			145,844,000	
					-			38,092,000	17,905,910
					-				20,186,090
					-				17,905,910
					-				540,000

臺中市神岡區公所  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	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							
				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	30,000	-		30,000		
	01	3702069010100 行政管理*		200,000	-	200,000		-		30,000		
		30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	30,000	-		30,000		
90		3702069900000 一般建築及設備		27,459,000	-	27,459,000		5,620,000		2,038,159 2,038,159 -		
	01	3702069900100 一般建築及設備*		27,459,000	-	27,459,000	5,620,000	2,038,159 2,038,159 -		3,581,841 3,581,841 -		
		30	300000 設備及投資*	27,459,000	-	27,459,000		5,620,000		2,038,159 2,038,159 -		

臺中市神岡區公所  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
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	27,659,000			27,659,000	
					-			5,650,000	2,038,159
					-				2,038,159
					-				-
				經資門合計	173,503,000			173,503,000	19,944,069
					-				19,944,069
					-				-
					-				540,000
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	1,695,255			1,695,255	1,695,255
					-				1,695,255
					-				-
					-				-
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	1,695,255			1,695,255	1,695,255
					-				1,695,255
					-				-
		10		100000 人事費	1,695,255			1,695,255	1,695,255
					-				1,695,255
					-				-
					-				-
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000			10,000	10,000
					-				10,000
					-				-
					-				-

臺中市神岡區公所  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
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		7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金		10,000	-			10,000	10,000 10,000 - -
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	10	100000 人事費		10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000 10,000 - -
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		統籌科目合計		1,705,255	-	1,705,255	1,705,255	1,705,255	1,705,255 1,705,255 - -
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		總計		175,208,255	-	175,208,255	45,447,255	21,649,324	23,797,931 21,649,324 - 540,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				

臺中市神岡區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	140,000	-	-	-	140,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	140,000	-	-	-	140,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	140,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	140,000	-

臺中市神岡區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第13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	一般建築及設備
1000 人事費	14,514,524			93,758
1015 法定編制人員待遇	6,396,908			
1020 約聘僱人員待遇			77,896	
1025 技工及工友待遇	163,706			
1030 獎金	6,548,317			
1035 其他給與	81,306			
1040 加班費	36,480			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	705,812		4,812	
1055 保險	581,995		11,050	
2000 業務費	493,999	1,647,174		
2006 水電費	39,733			
2009 通訊費	10,900			
2033 約用人員酬金	377,392	47,174		
2054 一般事務費	17,499	1,600,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,475			
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資				2,038,159
3010 房屋建築及設備費				1,991,270
3015 公共建設及設施費				46,889
4000 獎補助費	24,000	639,399		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		639,399		
合計	15,032,523	2,286,573	93,758	2,038,159

臺中市神岡區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	304,360		1,695,255	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	116,844		68,201	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,627,054	
1050 退休離職儲金	9,624			
1055 保險	22,100			
2000 業務費		188,696		
2006 水電費				
2009 通訊費			188,696	
2033 約用人員酬金				
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	304,360	188,696	1,695,255	10,000

臺中市神岡區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	16,617,897			
1015 法定編制人員待遇	6,396,908			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	163,706			
1030 獎金	6,733,362			
1035 其他給與	91,306			
1040 加班費	36,480			
1045 退休退職給付	1,627,054			
1050 退休離職儲金	720,248			
1055 保險	615,145			
2000 業務費	2,329,869			
2006 水電費	39,733			
2009 通訊費	10,900			
2033 約用人員酬金	613,262			
2054 一般事務費	1,617,499			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,475			
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資	2,038,159			
3010 房屋建築及設備費	1,991,270			
3015 公共建設及設施費	46,889			
4000 獎補助費	663,399			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	639,399			
合計	21,649,324			

臺中市神岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	2,259,679	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,679	
本年度	2,259,679	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,679	
04030100 一般賠償收入	2,091	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091	
05010100 審查費	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
05010200 證照費	7,620	0	0	0	0	0	0	0	0	7,620	
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
05030600 場地設施使用費	174,025	0	0	0	0	0	0	0	0	174,025	
07050100 廢舊物資售價	1,885	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885	
09010200 計畫型補助收入	2,066,020	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,020	
12020100 收回以前年度歲出	5,734	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734	
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	21,649,324	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,489,324	22,957,931		
本年度	21,649,324	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,489,324	22,957,931		
一、本年度經費	19,944,069	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,784,069	22,957,931		
0137010100 行政管理	15,032,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,032,523	12,173,477		
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		
0137050100 民政業務	2,286,573	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,126,573	6,420,427		
0137050200 經建業務	93,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,758	38,242		
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000		
0137900100* 一般建築及設備	2,038,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,159	3,581,841		
0356100100 農林管理業務	304,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,360	245,640		

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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)				
0463020100 社會福利	188,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,696	266,304		
二、統籌科目	1,705,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,255	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,695,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,255	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0		

# 臺中市神岡區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數: 第 19 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	232,646,376	負債	36,786,455
流動資產	34,332,000	流動負債	29,472,379
專戶存款	33,492,000	應付代收款	26,894,169
零用金	300,000	預收款	2,578,210
預付款	540,000	其他負債	7,314,076
固定資產	197,541,284	存入保證金	7,314,076
土地	71,670,381	淨資產	195,859,921
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	195,859,921
累計折舊—土地改良物	-22,523,618	資產負債淨額	195,859,921
房屋建築及設備	101,883,051		
累計折舊—房屋建築及設備	-21,817,562		
機械及設備	13,956,661		
累計折舊—機械及設備	-11,371,660		
交通及運輸設備	14,118,919		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,341,677		
雜項設備	20,233,718		
累計折舊—雜項設備	-15,207,971		
購建中固定資產	19,323,101		
無形資產	56,847		
權利	32,263		
電腦軟體	24,584		
其他資產	716,245		
暫付款	716,245		

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	232,646,376	合 計	232,646,376
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	1,922,309	應付保證品	1,922,309
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	24,749,003	24,749,003
罰款及賠償收入	22,489,324	22,489,324
規費收入	2,091	2,091
財產收益	181,949	181,949
補助及協助收入	1,885	1,885
其他收入	2,066,020	2,066,020
	7,734	7,734
支出		
繳付公庫數	22,510,757	22,510,757
人事支出	2,259,679	2,259,679
業務支出	16,617,897	16,617,897
獎補助支出	2,376,758	2,376,758
財產損失	663,399	663,399
折舊、折耗及攤銷	2,998	2,998
	590,026	590,026
收支餘純	2,238,246	2,238,246

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 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	71,670,381	0	0	0	0	71,670,381
土地改良物	37,617,941	-22,467,554	0	0	-56,064	15,094,323
房屋建築及設備	77,159,060	-21,535,834	24,723,991	0	-281,728	80,065,489
機械及設備	14,127,138	-11,499,323	29,394	199,871	127,663	2,585,001
交通及運輸設備	14,021,019	-10,246,516	97,900	0	-95,161	3,777,242
雜項設備	20,333,556	-15,220,928	0	99,838	12,957	5,025,747
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,321	0	0	58	0	32,263
小 計	234,961,416	-80,970,155	24,851,285	299,767	-292,333	178,250,446
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	42,055,822	0	1,991,270	24,723,991	0	19,323,101
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,508	0	0	924	0	24,584
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	42,081,330	0	1,991,270	24,724,915	0	19,347,685
合 計	277,042,746	-80,970,155	26,842,555	25,024,682	-292,333	197,598,131

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 23 頁  
單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」 $26,842,555 = \text{預算採購增加金額}1,991,270 + \text{其他依財產規制移入、受贈等增加金額}24,851,285$ 元。  
二、設備及投資預算執行增加金額 $2,038,159$ 元= $\text{本年度預算執行金額}2,038,159$ 元+以前年度保留預算執行金額0元。  
三、預算採購增加金額 $1,991,270$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $2,038,159$ 元減少 $46,889$ 元，係：  
(一)115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 $46,889$ 元。  
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 $24,851,285$ 元，係：  
(一)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 $127,294$ 元。  
(二)以前年度付款之購建中固定資產(神岡區圳堵里市民活動中心興建工程) $24,723,991$ 元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市神岡區公所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數: 第 24 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	2,259,679	22,489,324	24,749,003	收入
罰款及賠償收入		22,489,324	22,489,324	公庫撥入數
規費收入	2,091		2,091	稅課收入
信託管理收入	181,949		181,949	罰款及賠償收入
財產收入	1,885		1,885	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	2,066,020		2,066,020	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	7,734		7,734	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	21,649,324	861,433	22,510,757	支出
人事費	16,617,897	2,259,679	2,259,679	繳付公庫數
業務費	2,329,869	46,889	2,376,758	人事支出
獎補助費	663,399		663,399	業務支出
設備及投資	2,038,159	-2,038,159		獎補助支出
		2,998	2,998	財產損失
債務費		590,026	590,026	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-19,389,645	21,627,891	2,238,246	其他支出
				收支餘純

臺中市神岡區公所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 25 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22,489,324元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、繳付公庫數調整數2,259,679元，詳繳付公庫數分析表。
- 三、業務支出調整數46,889元=屬設備及投資惟不列為固定資產46,889元。
- 四、設備及投資調整數-2,038,159元，詳歲出用途別累計表。
- 五、財產損失調整數2,998元，係固定資產報廢損失。
- 六、折舊、折耗及攤銷調整數590,026元=固定資產提列折舊數589,044元+權利攤銷數58元+電腦軟體攤銷數924元。