

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2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
	01			07020690100	115,000	115,000	115,000	61,630	-	9,384
				財產孳息	-			124,384	-	
		01		07020690101	57,000	57,000	57,000	25,701	-	-12,185
				利息收入	-			44,815	-	
		02		07020690102	58,000	58,000	58,000	33,928	-	3,340
				權利金	-			61,340	-	
		03		07020690103	-	-	-	2,001	-	18,229
				租金收入	-			18,229	-	
	05			07020690500	122,000	122,000	122,000	6,493	-	-23,600
				廢舊物資售價	-			98,400	-	
		01		07020690501	122,000	122,000	122,000	6,493	-	-23,600
				廢舊物資售價	-			98,400	-	
09				09020000000	1,499,000	1,499,000	1,499,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			1,499,000	-	
	01			09020690100	1,499,000	1,499,000	1,499,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			1,499,000	-	
		02		09020690102	1,499,000	1,499,000	1,499,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			1,499,000	-	
12				12020000000	28,000	28,000	28,000	4,400	-	38,302
				其他收入	-			66,302	-	
	02			12020690200	28,000	28,000	28,000	4,400	-	38,302
				雜項收入	-			66,302	-	
		01		12020690201	-	-	-	-	-	21,377
				收回以前年度歲出	-			21,377	-	
		10		12020690210	28,000	28,000	28,000	4,400	-	16,925
				其他雜項收入	-			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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		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

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
									備註 (預付款)	
01				3702069010000 一般行政	69,343,000	-	69,730,000	69,730,000	4,129,012	1,336,328
					-	-			68,393,672	
					-	-			-	
					387,000	-			-	
	01			3702069010100 行政管理	69,343,000	-	69,730,000	69,730,000	4,129,012	1,336,328
					-	-			68,393,672	
					-	-			-	
					387,000	-			-	
		10		100000 人事費	59,440,000	-	59,827,000	59,827,000	1,939,171	730,739
					-	-			59,096,261	
					-	-			-	
					387,000	-			-	
		20		200000 業務費	9,783,000	-	9,783,000	9,783,000	2,189,841	557,589
					-	-			9,225,411	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	40,139,000	4,840,491	2,878,500
					-	-			37,260,500	
					293,000	-			-	
					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

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
									備註 (預付款)	
	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

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)		
備註 (預付款)										
			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

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
備註 (預付款)										
	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	128,312	
					-	-	-	-	67,132	
					-	-	-	-	-	
					25,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,115,000	-	2,140,000	2,140,000	128,312	
					-	-	-	-	67,132	
					-	-	-	-	-	
					25,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,355,000	1,355,000	39,781	
					-	-	-	-	26,011	
					-	-	-	-	-	
					25,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	785,000	-	785,000	785,000	88,531	
					-	-	-	-	41,121	
					-	-	-	-	-	
					785,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
									備註 (預付款)	
02				6302069020000 社政業務	29,242,000	-	29,242,000	29,242,000	25,084,816	1,976,375
					-	-			27,265,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302069020100 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	29,242,000	25,084,816	1,976,375
					-	-			27,265,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	24,719	281
					-	-			24,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,117,000	-	3,117,000	3,117,000	611,097	325,094
					-	-			2,791,906	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	26,100,000	24,449,000	1,651,000
					-	-			24,449,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	140,883,000	-	141,251,000	141,251,000	34,182,631	6,258,335
					-	-			134,992,665	
					-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

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	257,000	136,763	14,286	
					-	-		242,714		
					57,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	257,000	136,763	14,286	
					-	-		242,714		
					57,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	257,000	136,763	14,286	
					-	-		242,714		
					57,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702069900000 一般建築及設備	39,558,000	830,000	40,388,000	6,716,219	3,482,239	
					-	-		36,905,761		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702069900100 一般建築及設備*	39,558,000	830,000	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	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

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	39,758,000	830,000	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	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	100000 人事費	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	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

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	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

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
									備註 (預付款)	
				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				代 碼 及 名 稱	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		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				代 碼 及 名 稱	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		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	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				
1050 退休離職儲金	4,158,054		28,302	
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				
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		44,000		
1040 加班費		50,243	24,719	
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		743,879	2,791,906	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,957	21,938	
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		433,953	1,895,127	
2036 按日按件計資酬金			32,790	
2051 物品		1,750	15,600	
2054 一般事務費		283,118	609,355	
2063 房屋建築養護費			136,410	

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				
4090 其他補助及捐助			24,449,000	
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	36,000	681,960	72,522,627
1015 法定編制人員待遇			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	10,193,503
本年度	7,615,293	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	4,942,683
04030100 一般賠償收入	56,561	0	0	0	0	0	0	0	56,561
05010100 審查費	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000
05010200 證照費	171,100	0	0	0	0	0	0	0	171,100
05030300 資料使用費	2,600	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	562,263
07010100 利息收入	44,815	0	0	0	0	0	0	0	44,815
07010200 權利金	61,340	0	0	0	0	0	0	0	61,340
07010300 租金收入	18,229	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	98,400
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	44,925	0	0	0	0	0	0	0	44,925
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
		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	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 額	科 目 名 稱	金 額
資產	212,635,462	負債	19,141,081
流動資產	16,562,871	流動負債	12,930,102
專戶存款	16,562,871	應付帳款	
零用金		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 額	科 目 名 稱	金 額
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	18,231,081	219,260,379
公庫撥入數	17,705,493	210,418,076
稅課收入	0	4,942,683
罰款及賠償收入	5,154	56,561
規費收入	55,718	827,963
財產收益	68,123	222,784
補助及協助收入	0	1,499,000
其他收入	396,593	1,293,312
支出	38,942,530	190,095,365
繳付公庫數	133,395	10,193,503
人事支出	2,084,125	72,522,627
業務支出	11,098,071	69,122,737
獎補助支出	25,185,783	32,975,641
財產損失	0	10,235
折舊、折耗及攤銷	441,156	5,270,622
收支餘絀	-20,711,449	29,165,014

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=預算採購增加金額31,669,056元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,255,635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59,941,250元=本年度預算執行金額37,148,475元+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)涉及收支餘絀者：

(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	7,615,293	211,645,086	219,260,379	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	210,418,076	210,418,076	稅課收入
稅課收入	4,942,683	-----	4,942,683	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	56,561	-----	56,561	規費收入
規費收入	827,963	-----	827,963	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	222,784	-----	222,784	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,499,000	-----	1,499,000	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
其他收入	66,302	1,227,010	1,293,312	
	-----	-----	-----	
歲出	183,268,863	6,826,502	190,095,365	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,193,503	10,193,503	人事支出
人事費	72,522,627	-----	72,522,627	業務支出
業務費	40,622,120	28,500,617	69,122,737	獎補助支出
獎補助費	32,975,641	-----	32,975,641	
設備及投資	37,148,475	-37,148,475	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,235	10,235	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,270,622	5,270,622	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-175,653,570	204,818,584	29,165,014	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1,227,010元，係代辦經費出帳取得財產所有權1,238,269元-庄後里市民活動中心增建部分辦理保存登記地政規費，以前年度已認列購建中固定資產，惟因1樓尚未辦理保存登記，致增建部分無法辦理，故收回規費11,259元(預算科目認列為其他收入，會計科目減列購建中固定資產)。
- 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。