

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國115年02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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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2月28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		執行數 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				0102000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,578,210	-	-421,790
					-			2,578,210		
	17			01020691700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,578,210	-	-421,790
					-			2,578,210		
		02		01020691702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,578,210	-	-421,790
					-			2,578,210		
04				0402000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	1,000	358	-	1,449
					-			2,449		
	03			04020690300 賠償收入	12,000	12,000	1,000	358	-	1,449
					-			2,449		
		01		04020690301 一般賠償收入	12,000	12,000	1,000	358	-	1,449
					-			2,449		
05				0502000000 規費收入	827,000	827,000	127,000	114,980	-	169,929
					-			296,929		
	01			05020690100 行政規費收入	325,000	325,000	66,000	23,280	-	-34,800
					-			31,200		
		01		05020690101 審查費	75,000	75,000	20,000	15,600	-	-4,100
					-			15,900		
		02		05020690102 證照費	250,000	250,000	46,000	7,680	-	-30,700
					-			15,300		
		03		05020690300 使用規費收入	502,000	502,000	61,000	91,700	-	204,729
					-			265,729		
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	45	-	-951
					-			49		
		06		05020690306 場地設施使用費	500,000	500,000	60,000	91,655	-	205,680
					-			265,680		
07				0702000000 財產收入	237,000	237,000	17,000	-	-	-15,115
					-			1,885		

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	17,000	-	-	-15,115
					-			1,885		
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	17,000	-	-	-15,115
					-			1,885		
09				09020000000 補助及協助收入	3,350,000	3,350,000	3,275,000	1,200,000	-	-8,980
					-			3,266,020		
	01			09020690100 上級政府補助收入	3,350,000	3,350,000	3,275,000	1,200,000	-	-8,980
					-			3,266,020		
		01		09020690101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	74,750	-	-250
					-			74,750		
		02		09020690102 計畫型補助收入	3,200,000	3,200,000	3,200,000	1,125,250	-	-8,730
					-			3,191,270		
12				12020000000 其他收入	28,000	28,000	4,000	9,950	-	13,684
					-			17,684		
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	4,000	9,950	-	13,684
					-			17,684		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	150	-	5,884
					-			5,884		
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	4,000	9,800	-	7,800
					-			11,800		
				經常門合計	7,454,000	7,454,000	6,424,000	3,903,498	-	-260,823
					-			6,163,177		

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2月28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 (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)		
				總計	7,454,000	7,454,000	6,424,000	3,903,498	-	-260,823
					-			6,163,177		

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				3702069010000 一般行政	72,169,000	-	72,169,000	32,533,000	4,738,944	12,761,533
					-	-		19,771,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702069010100 行政管理	72,169,000	-	72,169,000	32,533,000	4,738,944	12,761,533
					-	-		19,771,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,219,000	-	61,219,000	29,693,000	4,068,825	11,109,651
					-	-		18,583,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,830,000	-	10,830,000	2,780,000	670,119	1,615,882
					-	-		1,164,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	-	36,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702069050000 區公所業務	40,632,000	-	40,632,000	12,684,000	3,556,158	6,747,511
					-	-		5,936,489	-	-
					-	-		-	-	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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			3702069050100 民政業務	38,332,000	-	38,332,000	12,162,000	3,497,736	6,377,691
					-	-		5,784,309		540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	35,000	28,800	6,200
					-	-		28,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,321,000	-	29,321,000	9,877,000	2,829,537	5,400,289
					-	-		4,476,711		540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,758,000	-	8,758,000	2,250,000	639,399	971,202
					-	-		1,278,798		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702069050200 經建業務	1,181,000	-	1,181,000	190,000	58,422	37,820
					-	-		152,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	182,000	58,422	29,820
					-	-		152,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	332,000	-	332,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	312,000	-	312,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	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	721,000	124,404	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,212,000	-	2,212,000	721,000	124,404	
			10	100000 人事費	1,372,000	-	1,372,000	428,000	93,758	
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	293,000	30,646	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
02				6302069020000 社政業務	30,481,000	-	30,481,000	614,000	150,988	274,316
					-	-		339,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302069020100 社會福利	30,481,000	-	30,481,000	614,000	150,988	274,316
					-	-		339,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,346,000	-	3,346,000	614,000	150,988	274,316
					-	-		339,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	27,110,000	-	27,110,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	145,844,000	-	145,844,000	46,552,000	8,570,494	20,075,596
					-	-		26,476,404	-	-
					-	-		-	-	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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3702069010000 一般行政	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702069900000 一般建築及設備	27,459,000	-	27,459,000	5,970,000	2,577,884	1,353,957
					-	-		4,616,043	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	27,459,000	-	27,459,000	5,970,000	2,577,884	1,353,957
					-	-		4,616,043	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	27,459,000	-	27,459,000	5,970,000	2,577,884	1,353,957
					-	-		4,616,043	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
				資本門合計	27,659,000	-	27,659,000	6,030,000	2,577,884	1,413,957
					-	-		4,616,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	173,503,000	-	173,503,000	52,582,000	11,148,378	21,489,553
					-	-		31,092,447		
					-	-		-	540,000	
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	2,508,782	-	2,508,782	2,508,782	813,527	-
					-	-		2,508,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	2,508,782	-	2,508,782	2,508,782	813,527	-
					-	-		2,508,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,508,782	-	2,508,782	2,508,782	813,527	-
					-	-		2,508,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	01			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,518,782	-	2,518,782	813,527	-	
					-	-		2,518,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,021,782	-	176,021,782	11,961,905	21,489,553	
					-	-		33,611,229	-	
					-	-		-	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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	-
					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2月28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	18,583,349	28,800	152,180	
1015 法定編制人員待遇	9,716,710			
1020 約聘僱人員待遇			77,896	
1025 技工及工友待遇	236,726			
1030 獎金	6,568,717		58,422	
1035 其他給與	81,306	28,800		
1040 加班費	36,480			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,059,867		4,812	
1055 保險	883,543		11,050	
2000 業務費	1,164,118	4,476,711		
2006 水電費	39,733	11,390		
2009 通訊費	10,900			
2021 其他業務租金	18,555			
2027 保險費		344,080		
2033 約用人員酬金	696,735	84,921		
2036 按日按件計資酬金		116,400		
2051 物品	33,739	148,830		
2054 一般事務費	315,141	3,771,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,475			
2069 設施及機械設備養護費	840			
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資				4,616,043
3010 房屋建築及設備費				1,991,270

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2月28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			
	行政管理	民政業務	經建業務	一般建築及設備
3015 公共建設及設施費				2,624,773
4000 獎補助費	24,000	1,278,798		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,278,798		
合計	19,771,467	5,784,309	152,180	4,616,043

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2月28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			
	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	398,118		2,508,782	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
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			2,440,581	
1050 退休離職儲金	14,436			
1055 保險	33,150			
2000 業務費	30,646	339,684		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	30,646	339,684		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

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2月28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			
	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
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	428,764	339,684	2,508,782	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2月28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			
	合計			
1000 人事費	21,681,229			
1015 法定編制人員待遇	9,716,710			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	236,726			
1030 獎金	6,812,184			
1035 其他給與	120,106			
1040 加班費	36,480			
1045 退休退職給付	2,440,581			
1050 退休離職儲金	1,079,115			
1055 保險	927,743			
2000 業務費	6,011,159			
2006 水電費	51,123			
2009 通訊費	10,900			
2021 其他業務租金	18,555			
2027 保險費	344,080			
2033 約用人員酬金	1,151,986			
2036 按日按件計資酬金	116,400			
2051 物品	182,569			
2054 一般事務費	4,086,231			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,475			
2069 設施及機械設備養護費	840			
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資	4,616,043			
3010 房屋建築及設備費	1,991,270			

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2月28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			
	合計			
3015 公共建設及設施費	2,624,773			
4000 獎補助費	1,302,798			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	1,278,798			
合計	33,611,229			

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2月28日

頁數：第19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	6,163,177	9,800	0	0	0	0	0	0	6,153,377
本年度	6,163,177	9,800	0	0	0	0	0	0	6,153,377
01170200 特別統籌	2,578,210	0	0	0	0	0	0	0	2,578,210
04030100 一般賠償收入	2,449	0	0	0	0	0	0	0	2,449
05010100 審查費	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
05010200 證照費	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
05030300 資料使用費	49	0	0	0	0	0	0	0	49
05030600 場地設施使用費	265,680	0	0	0	0	0	0	0	265,680
07050100 廢舊物資售價	1,885	0	0	0	0	0	0	0	1,885
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	3,191,270	0	0	0	0	0	0	0	3,191,270

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2月28日

頁數：第20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)			
12020100 收回以前年度歲出	5,884	0	0	0	0	0	0	0	5,884
12021000 其他雜項收入	11,800	9,800	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2月28日

頁數：第21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	33,611,229	540,000	0	0	300,000	2,578,210	0	0	0	2,577,884	34,451,555	20,649,553
本年度	33,611,229	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,451,229	20,649,553
一、本年度經費	31,092,447	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,932,447	20,649,553
0137010100 行政管理	19,771,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,771,467	12,761,533
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137050100 民政業務	5,784,309	540,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,624,309	5,537,691
0137050200 經建業務	152,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,180	37,820
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,000
0137900100* 一般建築及設備	4,616,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,616,043	1,353,957
0356100100 農林管理業務	428,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,764	292,236

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2月28日

頁數：第22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	339,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,684	274,316
二、統籌科目	2,518,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,782	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,508,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,508,782	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
以前年度	0	0	0	0	0	2,578,210	0	0	0	0	2,578,210	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,578,210	0	0	0	0	2,578,210	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,578,210	0	0	0	0	2,578,210	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,884	-2,577,884	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	0	0	21,010	-21,010	0

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2月28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)		
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	0	0	2,556,874	-2,556,874	0

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	230,831,449	負債	32,637,730
流動資產	33,196,193	流動負債	25,598,667
專戶存款	32,356,193	應付代收款	25,598,667
零用金	300,000	預收款	
預付款	540,000	其他負債	7,039,063
固定資產	197,288,054	存入保證金	7,039,063
土地	71,897,141	淨資產	198,193,719
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	198,193,719
累計折舊－土地改良物	-22,579,684	資產負債淨額	198,193,719
房屋建築及設備	101,883,051		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,988,033		
機械及設備	13,877,507		
累計折舊－機械及設備	-11,364,201		
交通及運輸設備	14,097,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,415,251		
雜項設備	20,182,670		
累計折舊－雜項設備	-15,243,307		
購建中固定資產	19,323,101		
無形資產	55,865		
權利	32,205		
電腦軟體	23,660		
其他資產	291,337		
暫付款	291,337		

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	230,831,449	合 計	230,831,449
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	1,662,309	應付保證品	1,662,309
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2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,963,629	40,712,632
公庫撥入數	11,962,231	34,451,555
稅課收入	2,578,210	2,578,210
罰款及賠償收入	358	2,449
規費收入	114,980	296,929
財產收益	0	1,885
補助及協助收入	1,200,000	3,266,020
捐獻及贈與收入	97,900	97,900
其他收入	9,950	17,684
支出	13,758,691	36,269,448
繳付公庫數	3,893,698	6,153,377
人事支出	5,063,332	21,681,229
業務支出	3,681,290	6,058,048
獎補助支出	639,399	1,302,798
財產損失	1,520	4,518
折舊、折耗及攤銷	479,452	1,069,478
收支餘絀	2,204,938	4,443,184

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2月28日

頁數：第 27 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	226,760	0	0	71,897,141
土地改良物	37,617,941	-22,467,554	0	0	-112,130	15,038,257
房屋建築及設備	77,159,060	-21,535,834	24,723,991	0	-452,199	79,895,018
機械及設備	14,127,138	-11,499,323	50,404	300,035	135,122	2,513,306
交通及運輸設備	14,021,019	-10,246,516	97,900	21,800	-168,735	3,681,868
雜項設備	20,333,556	-15,220,928	0	150,886	-22,379	4,939,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,321	0	0	116	0	32,205
小 計	234,961,416	-80,970,155	25,099,055	472,837	-620,321	177,997,158
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	1,848	0	23,660
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	24,725,839	0	19,346,761
合 計	277,042,746	-80,970,155	27,090,325	25,198,676	-620,321	197,343,919

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2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」27,090,325=預算採購增加金額2,012,280元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,078,045元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,616,043元=本年度預算執行金額4,616,043元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,012,280元較設備及投資預算執行增加金額4,616,043元減少2,603,763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。

(二)均衡城鄉都市計畫區外非公路道路改善計畫-神岡區庄後里大圳路道路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(會計科目：業務支出)，爰不登固定資產，該墊付案於本年度轉正2,556,874元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,078,045元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))97,900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29,394元。

(2)土地重估增值226,760元。

(三)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。

五、時間性差異：交通及運輸設備35,000元，普通公務帳於115年3月列支，固定資產帳登載於115年2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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 29 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	6,163,177	34,549,455	40,712,632	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	34,451,555	34,451,555	稅課收入
稅課收入	2,578,210	-----	2,578,210	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,449	-----	2,449	規費收入
規費收入	296,929	-----	296,929	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,885	-----	1,885	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	3,266,020	-----	3,266,020	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	97,900	97,900	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	17,684	-----	17,684	
	-----	-----	-----	
歲出	33,611,229	2,658,219	36,269,448	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,153,377	6,153,377	人事支出
人事費	21,681,229	-----	21,681,229	業務支出
業務費	6,011,159	46,889	6,058,048	獎補助支出
獎補助費	1,302,798	-----	1,302,798	
設備及投資	4,616,043	-4,616,043	-----	財產損失
	-----	4,518	4,518	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,069,478	1,069,478	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-27,448,052	31,891,236	4,443,184	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 30 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34,451,555元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、捐獻及贈與收入調整數97,900元，非本市其他機關受贈財產撥入97,900元。
- 三、繳付公庫數調整數6,153,377元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數46,889元=屬設備及投資惟不認為固定資產2,603,763元-以前年度墊付支出於本年度轉正2,556,874元。
- 五、設備及投資調整數-4,616,043元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數4,518元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數1,069,478元=固定資產提列折舊數1,067,514元+權利攤銷數116元+電腦軟體攤銷數1,848元。