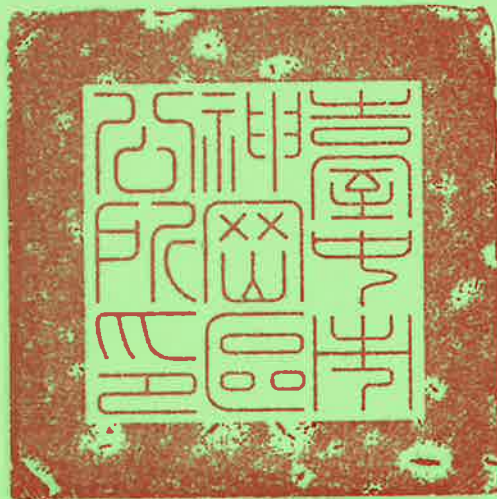


中華民國 114 年度  
( 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日 )

臺中市總決算  
臺中市神岡區公所單位決算



臺中市神岡區公所編

# 臺中市神岡區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第14 頁
2. 歲出機關別決算表	第15 頁至第22 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第23 頁至第24 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第25 頁至第28 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第29 頁至第31 頁
3. 繳付公庫數分析表	第32 頁至第33 頁
4. 公庫撥入數分析表	第34 頁至第37 頁
5. 歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38 頁至第38 頁
7. 歲出保留分析表	第39 頁至第40 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41 頁至第41 頁
9. 歲出資本支出分析表	第42 頁至第43 頁
10. 人事費明細表	第44 頁至第45 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第46 頁至第46 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第47 頁至第48 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49 頁至第52 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53 頁至第54 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-- 頁至第-- 頁

# 臺中市神岡區公所114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產總目錄總表	第64頁至第64頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第65頁至第65頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 7,528,000 元，執行結果，實現數 7,615,293 元，占預算數 101.16%。依各來源別子目分述如下：

1. 統籌分配稅：預算數 5,000,000 元，執行結果，實現數 4,942,683 元，占預算數 98.85%，短收 57,317 元，係依實際發包金額補助致短收。
2. 賠償收入：預算數 12,000 元，執行結果，實現數 56,561 元，占預算數 471.34%，超收 44,561 元，主要係廠商違反或延遲法令契約致逾期違約金超收。
3. 行政規費收入：預算數 275,000 元，執行結果，實現數 263,100 元，占預算數 95.67%，短收 11,900 元，主要係土地使用分區證明收入較預計減少所致。
4. 使用規費收入：預算數 477,000 元，執行結果，實現數 564,863 元，占預算數 118.42%，超收 87,863 元，主要係里活動中心場地使用收入超收所致。
5. 財產孳息：預算數 115,000 元，執行結果，實現數 124,384 元，占預算數 108.16%，超收 9,384 元，主要係經管土地被占用收取使用補償金所致。
6. 廢舊物資售價：預算數 122,000 元，執行結果，實現數 98,400 元，占預算數 80.66%，短收 23,600 元，主要係變賣已報廢財產、物品之收入減少所致。
7. 上級政府補助收入：預算數 1,499,000 元，執行結果，實現數 1,499,000 元，占預算數 100.00%。
8. 雜項收入：預算數 28,000 元，執行結果，實現數 66,302 元，占預算數 236.79%，超收 38,302 元，主要係收回以前年度歲出較預計增加所致。

#### (二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 181,896,000 元(不含統籌支撥科目 11,127,723 元)，實現數 172,141,140 元，占預算數 94.64%，賸餘數 9,754,860 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 69,987,000 元，執行結果，實現數 68,636,386 元，占預算數 98.07%，賸餘數 1,350,614 元。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 37,722,000 元，執行結果，實現數 34,927,555 元，占預算數 92.59%，賸餘數 2,794,445 元。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 1,298,000 元，執行結果，實現數 1,255,302 元，占預算數 96.71%，賸餘數 42,698 元。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,119,000 元，執行結果，實現數 1,077,643 元，占預算數 96.30%，賸餘數 41,357 元。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 2,140,000 元，執行結果，實現數 2,072,868 元，占預算數 96.86%，賸餘數 67,132 元。
6. 社政業務-社會福利：預算數 29,242,000 元，執行結果，實現數 27,265,625 元，占預算數 93.24%，賸餘數 1,976,375 元。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 40,388,000 元，執行結果，實現

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

數 36,905,761 元，占預算數 91.38%，賸餘數 3,482,239 元，主要係庄前里活動中心耐震能力補強工程部分經費獲內政部補助，該筆經費辦理預算控留減支。

8. 第一預備金：預算數 350,000 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 10,409,763 元，與實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 36,000 元，與實現數同。
11. 公務人員各項補助：預算數 681,960 元，與實現數同。

### (三) 歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 25,025,210 元，執行結果，實現數 24,571,329 元，減免(註銷)數 313,881 元，未結清轉入下年度繼續處理者 140,000 元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 111 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 416,511 元，執行結果，實現數 414,865 元，減免(註銷)數 1,646 元。
2. 112 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 5,494,418 元，執行結果，實現數 5,494,179 元，減免(註銷)數 239 元。
3. 113 年度區公所業務-人文業務：以前年度轉入數 302,500 元，執行結果，實現數 302,500 元，已全數執行完畢。
4. 113 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 18,811,781 元，執行結果，實現數 18,359,785 元，減免(註銷)數 311,996 元，未結清轉入下年度繼續處理者 140,000 元。

### (四) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：16,562,871 元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：71,670,381 元，係本所辦公房屋等用地。
3. 土地改良物：15,150,387 元，係本所地上物圍牆等。
4. 房屋建築及設備：55,623,226 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：2,627,815 元，係冷氣及電腦等設備。
6. 交通及運輸設備：3,774,503 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：5,112,628 元，係辦公事務等設備。
8. 購建中固定資產：42,055,822 元，係圳堵里、神洲里市民活動中心興建工程及庄前里活動中心耐震能力補強工程購建中固定資產。
9. 權利：32,321 元，係民間土地無償提供庄後里市民活動中心設定地上權。
10. 電腦軟體：25,508 元，係 GIS 查報定位外業系統。
11. 應付代收款：10,351,892 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及代辦經費等。
12. 預收款：2,578,210 元，係預收均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市神岡區庄後里大圳路道路改善工程經費。
13. 存入保證金：6,210,979 元，係採購案件各項保證金。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

14. 資產負債淨額：193,494,381 元，係資產扣除負債後淨額。

15. 保證品及應付保證品：4,348,481 元，係工程履約保證金等以設定質權之定存單方式繳納。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	16,562,871	8,842,474	7,720,397	87.31%	主要係存入保證金、應付代收款依實際存入專戶款項所致。
2. 土地	71,670,381	65,761,349	5,909,032	8.99%	
3. 土地改良物	15,150,387	15,823,167	-672,780	-4.25%	
4. 房屋建築及設備	55,623,226	35,520,613	20,102,613	56.59%	庄後里市民活動中心完工，轉正為房屋建築及設備。
5. 機械及設備	2,627,815	3,097,440	-469,625	-15.16%	
6. 交通及運輸設備	3,774,503	3,898,869	-124,366	-3.19%	
7. 雜項設備	5,112,628	3,172,429	1,940,199	61.16%	主要係購置大社里、圳堵里及神洲里市民活動中心內部設施設備所致。
8. 購建中固定資產	42,055,822	35,108,242	6,947,580	19.79%	
9. 權利	32,321	33,017	-696	-2.11%	
10. 電腦軟體	25,508	36,596	-11,088	-30.30%	主要係 GIS 查報定位外業系統提列攤銷所致。
11. 應付帳款	-	1,489,219	-1,489,219	-100.00%	係本區小型工程應付工程款完成付款所致。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

12. 應付代收款	10,351,892	5,906,636	4,445,256	75.26%	主要係代辦經費較上年度增加所致。
13. 預收款	2,578,210	2,630,951	-52,741	-2.00%	
14. 存入保證金	6,210,979	2,935,838	3,275,141	111.56%	主要係採購案件各項保證金較上年度增加所致。
15. 資產負債淨額	193,494,381	158,331,552	35,162,829	22.21%	主要係圳堵里、神洲里市民活動中心等工程興建中及由本市其他機關撥入土地所致。
16. 保證品及應付保證品	4,348,481	5,021,346	-672,865	-13.40%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1) 綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作等業務。
- (2) 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及有關人事管理等業務。
- (3) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。
- (4) 樹立正確工作觀念，提高行政效能，執行「宣導、防貪、肅貪」等三項廉政作為。

2. 民政業務

- (1) 健全基層組織，輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。
- (2) 辦理宗教禮俗業務並宣導一爐一香、以米代金等環保概念。
- (3) 加強治安配合警政，推行守望相助隊各項業務及辦理區級災害防救、民防、國民教育、社會教育、國民體育等各項業務及辦理原住民各項福利措施。
- (4) 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭並配合市府局處施政措施推行，以維護社會安寧。
- (5) 辦理環保回饋金及環境教育、環保宣導。

3. 經建業務

- (1) 落實社區環境改造、綠美化及公園綠地維護。

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

- (2) 辦理道路交通設施改善服務、核准管線挖掘申請及其他有關公用事業服務。
4. 人文業務
- (1) 辦理逍遙音樂町、2025 神岡文化季-系列活動(綠藝生活節、客家文化活動、全民國防、媽祖文化節)及各項文化藝術、慶典活動。
- (2) 辦理編練、徵集、勤務、管理、替代役及後備軍人管理等業務。
5. 農林管理業務
- (1) 辦理都市計畫使用分區、農地農業使用業務，公寓大廈管理組織報備。
- (2) 辦理畜禽牧場防疫工作。
- (3) 辦理轄內各項小型工程及查報違章建築等業務。
- (4) 辦理工商管理、農林糧政、農情報告及地政相關業務。
6. 社會福利
- (1) 辦理社會救助、中(低)收入戶、身心障礙者、老人、急難救助及婦幼福利等，使弱勢家庭獲得救助。
- (2) 辦理各項社會福利政策及表揚活動。
- (3) 辦理全民健康保險及國民年金服務。
- (4) 推動社區辦理各類活動，並協助社區評鑑之輔導及準備工作，發展社區特色，活躍本區並端正社會風氣，以提高地方民眾生活品質，朝福利社區化社會努力。
7. 一般建築及設備
- (1) 辦理圳堵里、神洲里市民活動中心興建工程。
- (2) 辦理小型建設工程。
- (3) 執行垃圾衛生掩埋場及后里資源回收(焚化)廠回饋金計畫，辦理各項公共建設興建、改善。
- (4) 執行殯葬設施回饋金計畫。
- (5) 辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程。
- (6) 辦理庄前里活動中心耐震能力補強工程。
- (7) 辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市神岡區庄後里大圳路道路改善工程。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費  一般業務	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

		綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理、為民服務工作及辦公場所設備之採購。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。</li> <li>2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。</li> <li>3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。</li> <li>4. 汰換冷氣機、電腦等設備。</li> </ol>	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理年度預、決算。</li> <li>2. 辦理預算執行、帳務處理及編製會計報告。</li> <li>3. 依據 114 年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。</li> </ol>	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理年度員工自強活動。</li> <li>2. 辦理各項藝文、慶生活動。</li> <li>3. 辦理員工教育訓練。</li> </ol>	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</li> <li>2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</li> <li>3. 辦理本所公職人員財產申報。</li> </ol>	
民政業務	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。</li> <li>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。</li> <li>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</li> <li>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</li> </ol>	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

			5. 辦理殯葬設施、垃圾掩埋場、焚化爐回饋金各項計畫執行。
經建業務	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、道路交通設施改善及其他公用事業。	1. 辦理行道樹修剪。 2. 辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。 3. 辦理公園綠地廣場清潔維護及交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。
人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理逍遙音樂町、神岡文化季及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男入營用宣導品採購。 3. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 4. 辦理役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。 5. 後備軍人離營、異動管理、年度緩召等業務。
農林管理業務	農林管理業務	辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。	1. 完成基礎民生建設小型工程，以維護區里路網品質及用路人安全。 2. 配合本區活動推廣農業、農特產品及動物防疫等基層農政相關事宜。
社會福利	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

			安全設備增購、公共意外責任險及火險。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里小型工程；辦理垃圾衛生掩埋場及后里資源回收(焚化)廠回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫，興建及改善各項建設及購置設備；辦理圳堵里及神洲里市民活動中心興建工程及庄前里活動中心耐震能力補強工程；辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市神岡區庄後里大圳路道路改善工程。	1. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程及公有設施修繕、道路養護等小型工程。 2. 辦理垃圾衛生掩埋場及后里資源回收(焚化)廠回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫，興建及改善各項建設及購置設備。 3. 辦理區里建設服務經費小型工程及設備購置。 4. 辦理圳堵里市民活動中心興建工程。 5. 辦理神洲里市民活動中心興建工程。 6. 辦理庄前里活動中心耐震能力補強工程。 7. 辦理均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市神岡區庄後里大圳路道路改善工程。 8. 辦理大社里岸裡里市民活動中心內部設備採購。 9. 辦理辦公廳舍高壓變壓器汰換計畫。

四、其他重要說明：無。

## 歲入來源別決算表

臺中市神  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	7,528,000	-	7,528,000
				經常門總計	7,528,000	-	7,528,000
				經常門合計	7,528,000	-	7,528,000
01				01020000000 稅課收入	5,000,000	-	5,000,000
	018			01020690000 臺中市神岡區公所	5,000,000	-	5,000,000
		01		01020691700 統籌分配稅	5,000,000	-	5,000,000
			01	01020691702 特別統籌	5,000,000	-	5,000,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	12,000	-	12,000
	022			04020690000 臺中市神岡區公所	12,000	-	12,000
		01		04020690300 賠償收入	12,000	-	12,000
			01	04020690301 一般賠償收入	12,000	-	12,000
03				05020000000 規費收入	752,000	-	752,000
	021			05020690000 臺中市神岡區公所	752,000	-	752,000
		01		05020690100 行政規費收入	275,000	-	275,000
			01	05020690101 審查費	25,000	-	25,000
			02	05020690102 證照費	250,000	-	250,000

# 岡區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,615,293	-	-	7,615,293	87,293	101.16%
7,615,293	-	-	7,615,293	87,293	101.16%
7,615,293	-	-	7,615,293	87,293	101.16%
4,942,683	-	-	4,942,683	-57,317	98.85%
4,942,683	-	-	4,942,683	-57,317	98.85%
4,942,683	-	-	4,942,683	-57,317	98.85%
4,942,683	-	-	4,942,683	-57,317	98.85%
56,561	-	-	56,561	44,561	471.34%
56,561	-	-	56,561	44,561	471.34%
56,561	-	-	56,561	44,561	471.34%
56,561	-	-	56,561	44,561	471.34%
827,963	-	-	827,963	75,963	110.1%
827,963	-	-	827,963	75,963	110.1%
263,100	-	-	263,100	-11,900	95.67%
92,000	-	-	92,000	67,000	368%
171,100	-	-	171,100	-78,900	68.44%

# 臺中市神 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05020690300 使用規費收入	477,000	-	477,000
			01	05020690303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05020690306 場地設施使用費	475,000	-	475,000
04				07020000000 財產收入	237,000	-	237,000
	027			07020690000 臺中市神岡區公所	237,000	-	237,000
		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
			03	07020690103 租金收入	-	-	-
			02	07020690500 廢舊物資售價	122,000	-	122,000
			01	07020690501 廢舊物資售價	122,000	-	122,000
06				09020000000 補助及協助收入	1,499,000	-	1,499,000
	021			09020690000 臺中市神岡區公所	1,499,000	-	1,499,000
		01		09020690100 上級政府補助收入	1,499,000	-	1,499,000
			01	09020690102 計畫型補助收入	1,499,000	-	1,499,000

# 岡區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
564,863	-	-	564,863	87,863	118.42%
2,600	-	-	2,600	600	130%
562,263	-	-	562,263	87,263	118.37%
222,784	-	-	222,784	-14,216	94%
222,784	-	-	222,784	-14,216	94%
124,384	-	-	124,384	9,384	108.16%
44,815	-	-	44,815	-12,185	78.62%
61,340	-	-	61,340	3,340	105.76%
18,229	-	-	18,229	18,229	-
98,400	-	-	98,400	-23,600	80.66%
98,400	-	-	98,400	-23,600	80.66%
1,499,000	-	-	1,499,000	-	100%
1,499,000	-	-	1,499,000	-	100%
1,499,000	-	-	1,499,000	-	100%
1,499,000	-	-	1,499,000	-	100%

# 臺中市神 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				1202000000 其他收入	28,000	-	28,000
	025			12020690000 臺中市神岡區公所	28,000	-	28,000
		01		12020690200 雜項收入	28,000	-	28,000
			01	12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020690210 其他雜項收入	28,000	-	28,000

# 岡區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
66,302	-	-	66,302	38,302	236.79%
66,302	-	-	66,302	38,302	236.79%
66,302	-	-	66,302	38,302	236.79%
21,377	-	-	21,377	21,377	-
44,925	-	-	44,925	16,925	160.45%

臺中市神  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	191,768,723	1,255,000	193,023,723
02				00020000000 臺中市政府主管	180,641,000	1,255,000	181,896,000
	027			00020690000 臺中市神岡區公所	180,641,000	1,255,000	181,896,000
				經常門合計	140,883,000	368,000	141,251,000
				資本門合計	39,758,000	887,000	40,645,000
		01		37020690100 一般行政	69,543,000	444,000	69,987,000
			01	37020690101 行政管理	69,543,000	444,000	69,987,000
				100000人事費	59,440,000	387,000	59,827,000
				200000業務費	9,783,000	-	9,783,000
				300000設備及投資*	200,000	57,000	257,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
		02		37020690500 區公所業務	39,833,000	306,000	40,139,000
			01	37020690501 民政業務	37,553,000	169,000	37,722,000
				100000人事費	253,000	-	253,000
				200000業務費	28,842,000	169,000	29,011,000
				400000獎補助費	8,458,000	-	8,458,000

# 岡區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
183,268,863	-	-	183,268,863	-9,754,860	94.95%	
172,141,140	-	-	172,141,140	-9,754,860	94.64%	
172,141,140	-	-	172,141,140	-9,754,860	94.64%	
134,992,665	-	-	134,992,665	-6,258,335	95.57%	
37,148,475	-	-	37,148,475	-3,496,525	91.4%	
68,636,386	-	-	68,636,386	-1,350,614	98.07%	
68,636,386	-	-	68,636,386	-1,350,614	98.07%	
59,096,261	-	-	59,096,261	-730,739	98.78%	預算增減數387,000 元=各類員工待遇準 備387,000元
9,225,411	-	-	9,225,411	-557,589	94.3%	
242,714	-	-	242,714	-14,286	94.44%	預算增減數57,000 元=第一預備金 57,000元
72,000	-	-	72,000	-48,000	60%	
37,260,500	-	-	37,260,500	-2,878,500	92.83%	
34,927,555	-	-	34,927,555	-2,794,445	92.59%	
252,578	-	-	252,578	-422	99.83%	
26,220,336	-	-	26,220,336	-2,790,664	90.38%	預算增減數169,000 元=第一預備金 169,000元
8,454,641	-	-	8,454,641	-3,359	99.96%	

臺中市神  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	37020690502 經建業務	1,161,000	137,000	1,298,000
				100000人事費	667,000	13,000	680,000
				200000業務費	494,000	124,000	618,000
			03	37020690503 人文業務	1,119,000	-	1,119,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
				200000業務費	1,063,000	-	1,063,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		37020699000 一般建築及設備	39,558,000	830,000	40,388,000
		01		37020699001 一般建築及設備*	39,558,000	830,000	40,388,000
				300000設備及投資*	39,558,000	830,000	40,388,000
		04		37020699800 第一預備金	350,000	-350,000	-
		01		37020699801 第一預備金	350,000	-350,000	-
				600000預備金	350,000	-350,000	-
		05		56020691000 農林管理業務	2,115,000	25,000	2,140,000

# 岡區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,255,302	-	-	1,255,302	-42,698	96.71%	
676,457	-	-	676,457	-3,543	99.48%	預算增減數13,000元=各類員工待遇準備13,000元
578,845	-	-	578,845	-39,155	93.66%	預算增減數124,000元=第一預備金124,000元
1,077,643	-	-	1,077,643	-41,357	96.3%	
15,900	-	-	15,900	-100	99.38%	
1,061,743	-	-	1,061,743	-1,257	99.88%	
-	-	-	-	-40,000	-	
36,905,761	-	-	36,905,761	-3,482,239	91.38%	
36,905,761	-	-	36,905,761	-3,482,239	91.38%	
36,905,761	-	-	36,905,761	-3,482,239	91.38%	預算增減數830,000元=第二預備金830,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-350,000元=第一預備金-350,000元
2,072,868	-	-	2,072,868	-67,132	96.86%	

臺中市神  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		
26	001	01	01	56020691001 農林管理業務	2,115,000	25,000	2,140,000		
				100000人事費	1,330,000	25,000	1,355,000		
				200000業務費	785,000	-	785,000		
			06	63020690200 社政業務	29,242,000	-	29,242,000		
				01	63020690201 社會福利	29,242,000	-	29,242,000	
					100000人事費	25,000	-	25,000	
					200000業務費	3,117,000	-	3,117,000	
					400000獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	
					00700000000 統籌支撥科目主管	11,127,723	-	11,127,723	
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,409,763	-	10,409,763	
					01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,409,763	-	10,409,763
					01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,409,763	-	10,409,763
						100000人事費	10,409,763	-	10,409,763
				002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	717,960	-	717,960
		01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	36,000	-	36,000			

# 岡區公所 別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,072,868	-	-	2,072,868	-67,132	96.86%	
1,328,989	-	-	1,328,989	-26,011	98.08%	預算增減數25,000 元=各類員工待遇準 備25,000元
743,879	-	-	743,879	-41,121	94.76%	
27,265,625	-	-	27,265,625	-1,976,375	93.24%	
27,265,625	-	-	27,265,625	-1,976,375	93.24%	
24,719	-	-	24,719	-281	98.88%	
2,791,906	-	-	2,791,906	-325,094	89.57%	
24,449,000	-	-	24,449,000	-1,651,000	93.67%	
11,127,723	-	-	11,127,723	-	100%	
10,409,763	-	-	10,409,763	-	100%	
10,409,763	-	-	10,409,763	-	100%	
10,409,763	-	-	10,409,763	-	100%	
10,409,763	-	-	10,409,763	-	100%	
717,960	-	-	717,960	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	

臺中市神  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	36,000	-	36,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	681,960	-	681,960
			01	8970a030902 公務人員各項補助	681,960	-	681,960
				100000人事費	681,960	-	681,960

# 岡區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
36,000	-	-	36,000	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
681,960	-	-	681,960	-	100%	
681,960	-	-	681,960	-	100%	
681,960	-	-	681,960	-	100%	

## 臺中市神

## 以前年度歲出機關

中華民國

## 經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	1,489,219	23,535,991	13,165	300,716
					經資門總計	1,489,219	23,535,991	13,165	300,716
					經常門合計	-	302,500	-	-
					資本門合計	1,489,219	23,233,491	13,165	300,716
111					111年度小計	-	416,511	-	1,646
	02				臺中市政府主管	-	416,511	-	1,646
		069			臺中市神岡區公所	-	416,511	-	1,646
			90		一般建築及設備	-	416,511	-	1,646
				01	一般建築及設備*	-	416,511	-	1,646
					設備及投資*	-	416,511	-	1,646
112					112年度小計	-	5,494,418	-	239
	02				臺中市政府主管	-	5,494,418	-	239
		069			臺中市神岡區公所	-	5,494,418	-	239
			90		一般建築及設備	-	5,494,418	-	239
				01	一般建築及設備*	-	5,494,418	-	239
					設備及投資*	-	5,494,418	-	239
113					113年度小計	1,489,219	17,625,062	13,165	298,831
	02				臺中市政府主管	1,489,219	17,625,062	13,165	298,831
		069			臺中市神岡區公所	1,489,219	17,625,062	13,165	298,831
			05		區公所業務	-	302,500	-	-
				03	人文業務	-	302,500	-	-
					業務費	-	302,500	-	-
			90		一般建築及設備	1,489,219	17,322,562	13,165	298,831
				01	一般建築及設備*	1,489,219	17,322,562	13,165	298,831
					設備及投資*	1,489,219	17,322,562	13,165	298,831

岡區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,476,054	23,095,275	-	-	-	140,000
1,476,054	23,095,275	-	-	-	140,000
-	302,500	-	-	-	-
1,476,054	22,792,775	-	-	-	140,000
-	414,865	-	-	-	-
-	414,865	-	-	-	-
-	414,865	-	-	-	-
-	414,865	-	-	-	-
-	414,865	-	-	-	-
-	414,865	-	-	-	-
-	5,494,179	-	-	-	-
-	5,494,179	-	-	-	-
-	5,494,179	-	-	-	-
-	5,494,179	-	-	-	-
-	5,494,179	-	-	-	-
-	5,494,179	-	-	-	-
1,476,054	17,186,231	-	-	-	140,000
1,476,054	17,186,231	-	-	-	140,000
1,476,054	17,186,231	-	-	-	140,000
-	302,500	-	-	-	-
-	302,500	-	-	-	-
-	302,500	-	-	-	-
1,476,054	16,883,731	-	-	-	140,000
1,476,054	16,883,731	-	-	-	140,000
1,476,054	16,883,731	-	-	-	140,000

# 臺中市神 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	61,394,904	40,622,120	32,975,641	-	134,992,665
	001			00020690000 臺中市神岡區公所	61,394,904	40,622,120	32,975,641	-	134,992,665
		01		370206901370100 一般行政	59,096,261	9,225,411	72,000	-	68,393,672
			01	370206901370101 行政管理	59,096,261	9,225,411	72,000	-	68,393,672
			02	370206901370500 區公所業務	944,935	27,860,924	8,454,641	-	37,260,500
			01	370206901370501 民政業務	252,578	26,220,336	8,454,641	-	34,927,555
			02	370206901370502 經建業務	676,457	578,845	-	-	1,255,302
			03	370206901370503 人文業務	15,900	1,061,743	-	-	1,077,643
			03	370206901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560206903561000 農林管理業務	1,328,989	743,879	-	-	2,072,868
			01	560206903561001 農林管理業務	1,328,989	743,879	-	-	2,072,868
			05	630206904630200 社政業務	24,719	2,791,906	24,449,000	-	27,265,625
			01	630206904630201 社會福利	24,719	2,791,906	24,449,000	-	27,265,625
				小計	61,394,904	40,622,120	32,975,641	-	134,992,665
02				00700000000 統籌支撥科目主管	11,127,723	-	-	-	11,127,723
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,409,763	-	-	-	10,409,763

岡區公所  
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	37,148,475	-	37,148,475	172,141,140
-	-	37,148,475	-	37,148,475	172,141,140
-	-	242,714	-	242,714	68,636,386
-	-	242,714	-	242,714	68,636,386
-	-	-	-	-	37,260,500
-	-	-	-	-	34,927,555
-	-	-	-	-	1,255,302
-	-	-	-	-	1,077,643
-	-	36,905,761	-	36,905,761	36,905,761
-	-	36,905,761	-	36,905,761	36,905,761
-	-	-	-	-	2,072,868
-	-	-	-	-	2,072,868
-	-	-	-	-	27,265,625
-	-	-	-	-	27,265,625
-	-	37,148,475	-	37,148,475	172,141,140
-	-	-	-	-	11,127,723
-	-	-	-	-	10,409,763

臺中市神  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	10,409,763	-	-	-	10,409,763
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	10,409,763	-	-	-	10,409,763
				小計	10,409,763	-	-	-	10,409,763
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	717,960	-	-	-	717,960
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	36,000	-	-	-	36,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	36,000	-	-	-	36,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	681,960	-	-	-	681,960
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	681,960	-	-	-	681,960
				小計	717,960	-	-	-	717,960
				合 計	72,522,627	40,622,120	32,975,641	-	146,120,388

岡區公所  
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	10,409,763
-	-	-	-	-	10,409,763
-	-	-	-	-	10,409,763
-	-	-	-	-	717,960
-	-	-	-	-	36,000
-	-	-	-	-	36,000
-	-	-	-	-	681,960
-	-	-	-	-	681,960
-	-	-	-	-	717,960
-	-	37,148,475	-	37,148,475	183,268,863

臺中市神岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	59,096,261	944,935		1,328,989
1015 法定編制人員待遇	38,020,498			
1020 約聘僱人員待遇		467,376		934,752
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	9,256,978	56,700		113,400
1035 其他給與	851,907	44,800		44,000
1040 加班費	1,894,348	282,762		50,243
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,158,054	28,302		56,604
1055 保險	3,600,116	64,995		129,990
2000 業務費	9,225,411	27,860,924		743,879
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	748,767	318,169		
2009 通訊費	459,858	73,736		2,957
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		433,953
2036 按日按件計資酬金	42,000	1,136,624		
2051 物品	612,521	453,905		1,750
2054 一般事務費	1,840,828	22,362,176		283,118
2063 房屋建築養護費	325,114	33,000		
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	82,301		22,101
2081 運費		36,200		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	242,714		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	171,110			
3035 雜項設備費	71,604		1,391,069	
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		
小計	68,636,386	37,260,500	36,905,761	2,072,868
合計	68,636,386	37,260,500	36,905,761	2,072,868

臺中市神岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	24,719	10,409,763	36,000	681,960
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		136,155		
1035 其他給與			36,000	681,960
1040 加班費	24,719			
1045 退休退職給付		10,273,608		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,791,906			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	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	1,895,127			
2036 按日按件計資酬金	32,790			
2051 物品	15,600			
2054 一般事務費	609,355			
2063 房屋建築養護費	136,410			
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	400			
2081 運費				
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				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
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			
小計	27,265,625	10,409,763	36,000	681,960
合計	27,265,625	10,409,763	36,000	681,960

臺中市神岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	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	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			
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			
小計	183,268,863			
合計	183,268,863			

# 繳付公庫數分析表

# 臺中市神 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	7,615,293
本年度	7,615,293	0	0	0
01000000 稅課收入	4,942,683	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	56,561	0	0	0
05000000 規費收入	827,963	0	0	0
07000000 財產收入	222,784	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,499,000	0	0	0
12000000 其他收入	66,302	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	2,578,210	0	10,193,503
0	0	0	0	7,615,293
0	0	0	0	4,942,683
0	0	0	0	56,561
0	0	0	0	827,963
0	0	0	0	222,784
0	0	0	0	1,499,000
0	0	0	0	66,302
0	0	2,578,210	0	2,578,210

# 臺中市神 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	207,840,192	0	0	0
本年度	183,268,863	0	0	0
一、本年度經費	172,141,140	0	0	0
0137010100 行政管理	68,393,672	0	0	0
0137010100* 行政管理	242,714	0	0	0
0137050100 民政業務	34,927,555	0	0	0
0137050200 經建業務	1,255,302	0	0	0
0137050300 人文業務	1,077,643	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	36,905,761	0	0	0
0356100100 農林管理業務	2,072,868	0	0	0
0463020100 社會福利	27,265,625	0	0	0
二、統籌科目	11,127,723	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,409,763	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	36,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	681,960	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,630,951	0	2,577,884	0	2,630,951	210,418,076	140,000
0	0	0	0	0	183,268,863	0
0	0	0	0	0	172,141,140	0
0	0	0	0	0	68,393,672	0
0	0	0	0	0	242,714	0
0	0	0	0	0	34,927,555	0
0	0	0	0	0	1,255,302	0
0	0	0	0	0	1,077,643	0
0	0	0	0	0	36,905,761	0
0	0	0	0	0	2,072,868	0
0	0	0	0	0	27,265,625	0
0	0	0	0	0	11,127,723	0
0	0	0	0	0	10,409,763	0
0	0	0	0	0	36,000	0
0	0	0	0	0	681,960	0

# 臺中市神 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	24,571,329	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	24,571,329	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	414,865	0	0	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	5,494,179	0	0	0
113年度 0137050300 人文業務	302,500	0	0	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	18,359,785	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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
1140206901* 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	0	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,630,951	0	0	0	0	27,202,280	140,000
0	0	0	0	0	24,571,329	140,000
0	0	0	0	0	414,865	0
0	0	0	0	0	5,494,179	0
0	0	0	0	0	302,500	0
0	0	0	0	0	18,359,785	140,000
2,630,951	0	0	0	0	2,630,951	0
2,630,951	0	0	0	0	2,630,951	0
0	0	2,577,884	0	2,630,951	-53,067	0
0	0	0	0	2,630,951	-2,630,951	0
0	0	2,577,884	0	0	2,577,884	0

臺中市神岡區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	87,293		
	114年度經常門小計	87,293		
	稅課收入	-57,317		
	統籌分配稅	-57,317		
	特別統籌	-57,317	-1.15%	
	罰款及賠償收入	44,561		
	賠償收入	44,561		
	一般賠償收入	44,561	371.34%	主要原因為廠商違反或延遲法令契約致逾期違約金超收，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	規費收入	75,963		
	行政規費收入	-11,900		
	審查費	67,000	268.00%	主要原因為道路挖掘許可證行政規費案件量較預計增加所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	證照費	-78,900	-31.56%	主要原因為土地使用分區證明收入案件量較預計減少所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	使用規費收入	87,863		
	資料使用費	600	30.00%	主要原因為檔案影印費案件量較預計增加所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	場地設施使用費	87,263	18.37%	
	財產收入	-14,216		
	財產孳息	9,384		
	利息收入	-12,185	-21.38%	主要原因為專戶利息較預計減少所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	權利金	3,340	5.76%	
	租金收入	18,229	-	主要原因為前寮段580地號土地被占用收取使用補償金，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
廢舊物資售價	-23,600			
廢舊物資售價	-23,600	-19.34%		
其他收入	38,302			
雜項收入	38,302			
收回以前年度歲出	21,377	-	主要原因為豐原地政退還已繳規費繳回市庫，因案件無法精確預估，屬非預期性之雜項收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	
其他雜項收入	16,925	60.45%	主要原因為清理久懸保證金等款項繳入市庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	

# 歲出保留分析表

# 臺中市神 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		140,000	140,000	0.07%
	113年度資本門小計		140,000	140,000	0.74%
	民政支出		140,000	140,000	0.74%
	一般建築及設備		140,000	140,000	0.74%
	一般建築及設備		140,000	140,000	0.74%

# 岡區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	140,000	神岡區神洲里市民活動中心興建工程公共藝術費140,000元; 保留原因: 本案公共藝術費14萬元俟臺中市政府文化局115年3月召開審查會議通過後, 通知本所繳入公共藝術基金專戶。預計於115年6月30日完成核銷。	
		140,000		
		140,000		
		140,000		
		140,000		
		140,000		

臺中市神岡區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	10,068,741	4.62%		6,258,335			3,810,406		
111	111年度合計	1,646	0.40%		-			1,646		
	111年度資本門小計	1,646	0.40%		-			1,646		
	民政支出	1,646	0.40%		-			1,646		
	一般建築及設備	1,646	0.40%		-			1,646		
	一般建築及設備	1,646	0.40%		-		7	1,646		
112	112年度合計	239			-			239		
	112年度資本門小計	239			-			239		
	民政支出	239			-			239		
	一般建築及設備	239			-			239		
	一般建築及設備	239			-		7	239		
113	113年度合計	311,996	1.63%		-			311,996		
	113年度資本門小計	311,996	1.66%		-			311,996		
	民政支出	311,996	1.66%		-			311,996		
	一般建築及設備	311,996	1.66%		-			311,996		
	一般建築及設備	311,996	1.66%		-		7	311,996		
114	114年度合計	9,754,860	5.05%		6,258,335			3,496,525		
	114年度經常門小計	6,258,335	4.11%		6,258,335			-		
	民政支出	4,214,828	3.84%		4,214,828			-		
	一般行政	1,336,328	1.92%		1,336,328			-		
	行政管理	1,336,328	1.92%		1,336,328			-		
				1	730,739			-		
				10	557,589			-		
				6	48,000			-		
	區公所業務	2,878,500	7.17%		2,878,500			-		
	民政業務	2,794,445	7.41%		2,794,445			-		
				10	2,791,086			-		
				6	3,359			-		
	經建業務	42,698	3.29%		42,698			-		
				1	2,955			-		
				10	39,743			-		
	人文業務	41,357	3.70%		41,357			-		
				6	40,000			-		
				10	1,357			-		
	農業支出	67,132	3.14%		67,132			-		
	農林管理業務	67,132	3.14%		67,132			-		
	農林管理業務	67,132	3.14%		67,132			-		
				1	25,310			-		
				10	41,822			-		
	福利服務支出	1,976,375	6.76%		1,976,375			-		
	社政業務	1,976,375	6.76%		1,976,375			-		
	社會福利	1,976,375	6.76%		1,976,375			-		
				5	80,000			-		
				6	1,651,000			-		
				10	245,375			-		
	114年度資本門小計	3,496,525	8.60%		-			3,496,525		
	民政支出	3,496,525	8.60%		-			3,496,525		
	一般行政	14,286	5.56%		-			14,286		
	行政管理	14,286	5.56%		-			14,286		
							8	4,286		
							1	10,000		
	一般建築及設備	3,482,239	8.62%		-			3,482,239		
	一般建築及設備	3,482,239	8.62%		-			3,482,239		
							7	1,149,069		
							8	333,170		
							12	2,000,000	主要係庄前里活動中心耐震能力補強工程部分經費獲內政部補助，該筆經費辦理預算控留減支。	

# 歲出資本支出分析表

臺中市神  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	37,148,475	-	7,204,180	27,669,175	641,337
一般行政	242,714	-	-	-	-
行政管理	242,714	-	-	-	-
一般建築及設備	36,905,761	-	7,204,180	27,669,175	641,337
一般建築及設備	36,905,761	-	7,204,180	27,669,175	641,337
小計	37,148,475	-	7,204,180	27,669,175	641,337

岡區公所

出分析表

114年度

單位：新臺幣元

及		投		資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
-	171,110	1,462,673	-	-	-	
-	171,110	71,604	-	-	-	
-	171,110	71,604	-	-	-	
-	-	1,391,069	-	-	-	
-	-	1,391,069	-	-	-	
-	171,110	1,462,673	-	-	-	

## 臺中市神岡區公所

## 人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原預算數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	38,598,600	-	38,598,600	38,020,498	-578,102	-1.5%	50	50	職員 50名 (含 職務 代理人 1名)
二、約聘僱人員待遇	1,360,800	38,000	1,398,800	1,402,128	3,328	0.24%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,371,960	-	1,371,960	1,314,360	-57,600	-4.2%	3	3	
四、獎金	8,497,300	296,000	8,793,300	9,427,078	633,778	7.21%			
五、其他給與	925,216	91,000	1,016,216	940,707	-75,509	-7.43%			
六、加班費	2,742,940	-	2,742,940	2,252,072	-490,868	-17.9%			
七、退休離職儲金	4,469,724	-	4,469,724	4,242,960	-226,764	-5.07%			
八、保險	3,764,460	-	3,764,460	3,795,101	30,641	0.81%			
合 計	61,731,000	425,000	62,156,000	61,394,904	-761,096	-1.22%	56	56	

## 臺中市神岡區公所

## 人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	136,155	-	136,155	136,155	-	-			
二、其他給與	717,960	-	717,960	717,960	-	-			
三、退休退職給付	10,273,608	-	10,273,608	10,273,608	-	-			
合 計	11,127,723	-	11,127,723	11,127,723	-	-			

臺中市神岡區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款			退休及撫卹金			補助及慰問金			準備金			
	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	
合計				10,409,763			10,409,763	717,960			717,960		
公務人員退休及撫卹給付				10,409,763			10,409,763						
公務人員各項補助及慰問金								717,960			717,960		

# 補助及捐助經費報告表

臺中市神  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 岡區公所 經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
510,000	32,465,641	-	32,975,641	32,975,641	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
510,000	7,944,641	-	8,454,641	8,454,641	
510,000	7,944,641	-	8,454,641	8,454,641	
-	24,449,000	-	24,449,000	24,449,000	
-	24,449,000	-	24,449,000	24,449,000	
510,000	32,465,641	-	32,975,641	32,975,641	

# 臺中市神 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金					預決算比較增減數
			預算數	決算數				
				已撥數	未撥數	合計		
一、補助其他政府機關								
1. 政府機關間								
2. 地方政府								
二、對特種基金之補助								
三、社會保險負擔								
四、對公保軍保退撫基金之補助及挹注								
五、公費就養及醫療補助								
六、對國內團體之捐助			510,000	510,000	-	510,000	-	
1. 財團法人								
(1) 基金捐助								
(2) 計畫捐助								
2. 其他團體			510,000	510,000	-	510,000	-	
臺中市神岡區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	民政業務	510,000	510,000	-	510,000	-	
小計			510,000	510,000	-	510,000	-	
七、對外之捐助								
八、獎助			34,208,000	32,465,641	-	32,465,641	1,742,359	
1. 對私校之獎助								
2. 對學生之獎助								
3. 社會福利津貼及濟助			40,000	-	-	-	40,000	
役男	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	40,000	-	-	-	40,000	
小計			40,000	-	-	-	40,000	
4. 差額補貼								
5. 損失及賠償								
6. 獎勵及慰問			120,000	72,000	-	72,000	48,000	
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	120,000	72,000	-	72,000	48,000	

# 岡區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					-		
v					-		依「臺中市神岡區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範」及「臺中市神岡區公所對民間團體辦理體育活動之補(捐)助經費作業規範」確實執行。
					-		
					-		
					1,742,359		
					40,000		1. 依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。 2. 114年度未發生。
v					40,000		
					40,000		
					48,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公佈之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理，實際人數較預估數少。
v					48,000		

臺中市神  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金				
			預算數	決算數			預決算比較增減數
				已撥數	未撥數	合計	
小計			120,000	72,000	-	72,000	48,000
7. 其他補助及捐助			34,048,000	32,393,641	-	32,393,641	1,654,359
280鄰鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	6,720,000	6,720,000	-	6,720,000	-
280鄰鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費	民政業務	1,008,000	1,004,641	-	1,004,641	3,359
調解委員	調解委員考察費用	民政業務	220,000	220,000	-	220,000	-
小計			7,948,000	7,944,641	-	7,944,641	3,359
65-99歲長者及55-64歲原住民	發放重陽敬老禮金	社會福利	26,100,000	24,449,000	-	24,449,000	1,651,000
小計			26,100,000	24,449,000	-	24,449,000	1,651,000
合計			34,718,000	32,975,641		32,975,641	1,742,359

# 岡區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					48,000		
					1,654,359		
v					-		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函及臺中市政府民政局103年5月30日中市民行字第1030019783號函確實執行。
v					3,359		依「臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點」確實執行，依實際申請情形執行。
v					-		依臺中市政府法制局113年3月15日中市法調字第1130005744號函確實執行。
					3,359		
v					1,651,000		1. 依臺中市政府114年5月7日府授社青字第1140127045號函「臺中市政府114年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。 2. 依實際符合資格之對象覈實發放。
					1,651,000		
					1,742,359		

臺中市  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	80,343	32,776		25		32,976			146,120			
01一般公共事務	65,500	31,603		25		8,527			105,654			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	134								134			
05保健												
06社會安全與福利	12,947	864				24,449			38,260			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	1,763	310							2,073			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

本表因採四捨五入千元進位，細項數字之和與總計或有差異。

# 岡區公所 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							7,204	27,669			2,275		37,148	183,269
							7,204	27,669			2,275		37,148	142,803
														134
														38,260
														2,073

## 臺中市神岡區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	212,635,462	171,294,196	負債	19,141,081	12,962,644
流動資產	16,562,871	8,842,474	流動負債	12,930,102	10,026,806
專戶存款	16,562,871	8,842,474	應付帳款	-	1,489,219
固定資產	196,014,762	162,382,109	應付代收款	10,351,892	5,906,636
土地	71,670,381	65,761,349	預收款	2,578,210	2,630,951
土地改良物	37,617,941	37,617,941	其他負債	6,210,979	2,935,838
累計折舊－土地改良物	-22,467,554	-21,794,774	存入保證金	6,210,979	2,935,838
房屋建築及設備	77,159,060	55,423,461	淨資產	193,494,381	158,331,552
累計折舊－房屋建築及設備	-21,535,834	-19,902,848	資產負債淨額	193,494,381	158,331,552
機械及設備	14,127,138	14,287,672	資產負債淨額	193,494,381	158,331,552
累計折舊－機械及設備	-11,499,323	-11,190,232			
交通及運輸設備	14,021,019	13,278,349			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,246,516	-9,379,480			
雜項設備	20,333,556	17,626,775			
累計折舊－雜項設備	-15,220,928	-14,454,346			
購建中國定資產	42,055,822	35,108,242			
無形資產	57,829	69,613			
權利	32,321	33,017			
電腦軟體	25,508	36,596			
合  計	212,635,462	171,294,196	合  計	212,635,462	171,294,196
附  註			附  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	5,021,346	應付保證品	4,348,481	5,021,346
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年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	219,260,379	194,022,282	25,238,097
公庫撥入數	210,418,076	190,614,952	19,803,124
稅課收入	4,942,683	-	4,942,683
罰款及賠償收入	56,561	109,709	-53,148
規費收入	827,963	820,528	7,435
財產收益	222,784	547,240	-324,456
補助及協助收入	1,499,000	434,000	1,065,000
捐獻及贈與收入	-	35,000	-35,000
其他收入	1,293,312	1,460,853	-167,541
支出	190,095,365	174,596,172	15,499,193
繳付公庫數	10,193,503	4,571,239	5,622,264
人事支出	72,522,627	71,310,158	1,212,469
業務支出	69,122,737	62,280,978	6,841,759
獎補助支出	32,975,641	31,713,816	1,261,825
財產損失	10,235	25,995	-15,760
折舊、折耗及攤銷	5,270,622	4,693,986	576,636
收支餘絀	29,165,014	19,426,110	9,738,904

臺中市神岡區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	110103專戶存款	-	16,562,871	
114	12	31	140101土地	-	71,670,381	
114	12	31	140201土地改良物	-	37,617,941	
114	12	31	140202累計折舊－土地改良物	-	-22,467,554	
114	12	31	140401房屋建築及設備	-	77,159,060	
114	12	31	140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-21,535,834	
114	12	31	140501機械及設備	-	14,127,138	
114	12	31	140502累計折舊－機械及設備	-	-11,499,323	
114	12	31	140601交通及運輸設備	-	14,021,019	
114	12	31	140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,246,516	
114	12	31	140701雜項設備	-	20,333,556	
114	12	31	140702累計折舊－雜項設備	-	-15,220,928	
114	12	31	141101購建中固定資產	-	42,055,822	
114	12	31	160101權利	-	32,321	
114	12	31	160102電腦軟體	-	25,508	
114	12	31	190301保證品	-	4,348,481	
114	12	31	210302應付代收款	-	10,351,892	
114	12	31	21030201健保費(公)	134,472	-	
114	12	31	21030203公保保險費	627	-	
114	12	31	21030216電費(扣繳)	34,763	-	
114	12	31	21030220退休金準備金	1,078	-	
114	12	31	21030223里鄰長健保自付額	21,300	-	
114	12	31	21030225二代健保機關補助	15,777	-	
114	12	31	21030233代辦經費	9,066,538	-	
114	12	31	21030245健保費(台銀扣繳)	767,376	-	
114	12	31	21030246勞保費(台銀扣繳)	140,885	-	
114	12	31	21030247勞退金(台銀扣繳)	169,076	-	
114	12	31	210901預收款	-	2,578,210	
114	12	31	280301存入保證金	-	6,210,979	
114	12	31	28030101場地租借保證金	26,000	-	
114	12	31	28030102冷氣儲值卡保證金	8,800	-	
114	12	31	28030103保固金	1,723,829	-	
114	12	31	28030104履約保證金	4,452,350	-	
114	12	31	290301應付保證品	-	4,348,481	
114	12	31	310101資產負債淨額	-	193,494,381	

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年度

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	-	-	-	-	-	-
土地	65,761,349	-	5,909,032	-	-	71,670,381
土地改良物	37,617,941	-21,794,774	-	-	-672,780	15,150,387
房屋建築及設備	55,423,461	-19,902,848	21,735,599	-	-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	-	-	-	-	-	-
權利	33,017	-	-	696	-	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	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	35,108,242	-	28,676,084	21,728,504	-	42,055,822
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	36,596	-	-	11,088	-	25,508
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
小計	35,144,838	-	28,676,084	21,739,592	-	42,081,330
合計	239,173,402	-76,721,680	60,648,212	22,778,868	-4,248,475	196,072,591

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。
    - (2)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)本年度付款並已列購建中固定資產(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  
決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,615,293	211,645,086	219,260,379	收入
		210,418,076	210,418,076	公庫撥入數
稅課收入	4,942,683		4,942,683	稅課收入
罰款及賠償收入	56,561		56,561	罰款及賠償收入
規費收入	827,963		827,963	規費收入
信託管理收入				
財產收入	222,784		222,784	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,499,000		1,499,000	補助及協助收入
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	66,302	1,227,010	1,293,312	其他收入
歲出	183,268,863	6,826,502	190,095,365	支出
		10,193,503	10,193,503	繳付公庫數
人事費	72,522,627		72,522,627	人事支出
業務費	40,622,120	28,500,617	69,122,737	業務支出
獎補助費	32,975,641		32,975,641	獎補助支出
設備及投資	37,148,475	-37,148,475		
		10,235	10,235	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,270,622	5,270,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-175,653,570	204,818,584	29,165,014	收支餘絀

備註：

- 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。

## 臺中市神岡區公所

## 現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	8,842,474
(一) 專戶存款	8,842,474
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	227,730,329
(一) 本年度歲入	7,615,293
1. 實現數	7,615,293
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,259
(2) 其他	7,604,034
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,445,256
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	- 52,741
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,275,141

## 臺中市神岡區公所

## 現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	210,418,076
1. 本年度歲出撥款	183,268,863
2. 以前年度歲出撥款	24,571,329
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,630,951
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	- 53,067
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	2,029,304
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	13,165
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	74,077
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,942,062
(1) 財產交易利益(損失)	- 10,235
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,238,269
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 5,270,622
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,984,650
收 項 總 計	236,572,803
付項	
一、本期支出	220,009,932
(一) 本年度歲出	183,268,863
1. 實現數	183,268,863
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	31,669,056
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

## 臺中市神岡區公所

## 現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	151,599,807
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	1,489,219
1. 以前年度轉入實現數	1,476,054
2. 以前年度轉入註銷數	13,165
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	23,095,275
1. 以前年度轉入實現數	23,095,275
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	23,095,275
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,953,846
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 11,784
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	21,010
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

## 臺中市神岡區公所

## 現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	10,193,503
1. 本年度歲入繳庫	7,615,293
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	2,578,210
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	16,562,871
(一) 專戶存款	16,562,871
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	236,572,803

# 臺中市神岡區公所

## 財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	地	筆	41	71,670,381		
		公頃	7.035070			
土 地 改 良 物		個	12	15,150,387		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	13	55,623,226		
		平方公尺	8971.68			
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
其 他	個	33				
機 械 及 設 備		件	431	2,627,815		
交通及運 輸設備	船	艘		3,774,503		
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛	21			
	其 他	件	135			
雜項設備	圖 書	冊(套)		5,112,628		
	博 物	件				
	其 他	件	520			
有 價 證 券		股				
權 利			1	32,321		
總 值				153,991,261		

臺中市神岡區公所  
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	-	-	
		公頃	-	-	
土 地 改 良 物		個	-	-	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
	宿 舍	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
	其 他	個	-	-	
機 械 及 設 備		件	-	-	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	-	-	
	飛 機	架	-	-	
	汽(機)車	輛	-	-	
	其 他	件	-	-	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	-	-	
	博 物	件	-	-	
	其 他	件	-	-	
有 價 證 券		股	-	-	
權 利			-	-	
總 值				-	

臺中市神岡區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告  
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。 遵照辦理。 依審議意見辦理。
貳	113年度總決算審核報告 照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：