

臺中市神岡區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	-	-421,790	
					-		2,578,210			
	17			01020691700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-421,790	
					-		2,578,210			
		02		01020691702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-421,790	
					-		2,578,210			
04				0402000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	3,000	-	-551	
					-		2,449			
	03			04020690300 賠償收入	12,000	12,000	3,000	-	-551	
					-		2,449			
		01		04020690301 一般賠償收入	12,000	12,000	3,000	-	-551	
					-		2,449			
05				0502000000 規費收入	827,000	827,000	179,000	24,172	142,101	
					-		321,101			
	01			05020690100 行政規費收入	325,000	325,000	88,000	23,680	-33,120	
					-		54,880			
		01		05020690101 審查費	75,000	75,000	20,000	3,000	-1,100	
					-		18,900			
		02		05020690102 證照費	250,000	250,000	68,000	20,680	-32,020	
					-		35,980			
		03		05020690300 使用規費收入	502,000	502,000	91,000	492	175,221	
					-		266,221			
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	492	-459	
					-		541			
		06		05020690306 場地設施使用費	500,000	500,000	90,000	-	175,680	
					-		265,680			
07				0702000000 財產收入	237,000	237,000	30,000	29,355	1,240	
					-		31,240			

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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			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	30,000	29,355	-	
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	30,000	29,355	-	
09				09020000000 補助及協助收入	3,350,000	3,350,000	3,275,000	-	-8,980	
	01			09020690100 上級政府補助收入	3,350,000	3,350,000	3,275,000	-	-8,980	
		01		09020690101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-250	
		02		09020690102 計畫型補助收入	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-8,730	
12				12020000000 其他收入	28,000	28,000	7,000	12,912	-	
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	7,000	12,912	-	
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,112	-	
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	7,000	800	-	
				經常門合計	7,454,000	7,454,000	6,494,000	66,439	-264,384	
					-	-	-	6,229,616	-	

# 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3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 (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	66,439	-	-264,384	
						-		6,229,616			

# 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3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 (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	38,016,000	5,050,832	13,193,701
					-	-		24,822,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702069010100 行政管理	72,169,000	-	72,169,000	38,016,000	5,050,832	13,193,701
					-	-		24,822,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,219,000	-	61,219,000	34,503,000	4,287,409	11,632,242
					-	-		22,870,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,830,000	-	10,830,000	3,433,000	763,423	1,505,459
					-	-		1,927,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	56,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702069050000 區公所業務	40,632,000	-	40,632,000	16,287,000	3,190,451	7,160,060
					-	-		9,126,940	-	-
					-	-		-	-	740,543
					-	-		-	-	-

# 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3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 (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				
	01			3702069050100 民政業務	38,332,000	-	38,332,000	15,510,000	2,840,736	6,884,955
					-	-		8,625,045		
					-	-		-		740,543
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	55,000	-	26,200
					-	-		28,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,321,000	-	29,321,000	12,210,000	1,887,537	5,845,752
					-	-		6,364,248		
					-	-		-		740,543
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,758,000	-	8,758,000	3,245,000	953,199	1,013,003
					-	-		2,231,997		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702069050200 經建業務	1,181,000	-	1,181,000	245,000	49,783	43,037
					-	-		201,963		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	232,000	48,037	31,783
					-	-		200,217		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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 (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	13,000	1,746	11,254
					-	-		1,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	532,000	299,932	232,068
					-	-		299,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	512,000	299,932	212,068
					-	-		299,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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 (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				
	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	873,000	168,344	
					-	-	-	597,108	275,892	
					-	-	-	-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,212,000	-	2,212,000	873,000	168,344	
					-	-	-	597,108	275,892	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,372,000	-	1,372,000	526,000	110,387	
					-	-	-	508,505	17,495	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	347,000	57,957	
					-	-	-	88,603	258,397	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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 (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	776,000	167,348	268,968
					-	-		507,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302069020100 社會福利	30,481,000	-	30,481,000	776,000	167,348	268,968
					-	-		507,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,346,000	-	3,346,000	773,000	167,348	265,968
					-	-		507,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,110,000	-	27,110,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	145,844,000	-	145,844,000	55,952,000	8,576,975	20,898,621
					-	-		35,053,379		
					-	-		-		740,543
					-	-		-		

# 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3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 (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	35,000	25,000
					-	-		35,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	60,000	35,000	25,000
					-	-		35,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	60,000	35,000	25,000
					-	-		35,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702069900000 一般建築及設備	27,459,000	-	27,459,000	6,520,000	90,852	1,813,105
					-	-		4,706,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	27,459,000	-	27,459,000	6,520,000	90,852	1,813,105
					-	-		4,706,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	27,459,000	-	27,459,000	6,520,000	90,852	1,813,105
					-	-		4,706,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	27,659,000	-	27,659,000	6,580,000	125,852	1,838,105
					-	-		4,741,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	173,503,000	-	173,503,000	62,532,000	8,702,827	22,736,726
					-	-		39,795,274		
					-	-		-		740,543
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	3,322,309	-	3,322,309	3,322,309	813,527	-
					-	-		3,322,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	3,322,309	-	3,322,309	3,322,309	813,527	-
					-	-		3,322,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,322,309	-	3,322,309	3,322,309	813,527	-
					-	-		3,322,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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		
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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	28,100	-	28,100	28,100	-	
					-	-		28,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902069090200 公務人員各項補助	28,100	-	28,100	28,100	-	
					-	-		28,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,100	-	28,100	28,100	-	
					-	-		28,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,370,409	-	3,370,409	3,370,409	-	
					-	-		851,627	-	
					-	-		3,370,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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 (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				
				總計	176,873,409	-	176,873,409	65,902,409	9,554,454	22,736,726
					-	-			43,165,683	
					-	-			-	740,543
					-	-				

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3月31日

頁數：第13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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	22,870,758	28,800	200,217	
1015 法定編制人員待遇	12,938,872			
1020 約聘僱人員待遇			116,844	
1025 技工及工友待遇	309,746			
1030 獎金	6,589,117		58,422	
1035 其他給與	311,233	28,800		
1040 加班費	36,480			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,413,922		7,218	
1055 保險	1,271,388		17,733	
2000 業務費	1,927,541	6,364,248	1,746	299,932
2006 水電費	119,129	30,764		
2009 通訊費	48,332	4,369	1,746	1,924
2018 資訊服務費		8,900		
2021 其他業務租金	64,023			
2024 稅捐及規費	2,400			
2027 保險費	9,832	731,748		
2033 約用人員酬金	1,031,940	122,668		
2036 按日按件計資酬金	14,000	170,400		
2051 物品	50,051	178,830		4,940
2054 一般事務費	465,859	5,116,569		289,568
2063 房屋建築養護費	41,710			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,345			
2069 設施及機械設備養護費	5,440			

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3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
2072 國內旅費				400
2081 運費				3,100
2093 特別費	34,480			
3000 設備及投資	35,000			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	35,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	24,000	2,231,997		
4085 獎勵及慰問	24,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		1,931,997		
合計	24,857,299	8,625,045	201,963	299,932

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3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			
	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		508,505		3,322,309
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		311,584		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		116,844		68,201
1035 其他給與		14,314		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,254,108
1050 退休離職儲金		19,248		
1055 保險		46,515		
2000 業務費		88,603	507,032	
2006 水電費				
2009 通訊費		218	1,728	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		65,585	490,672	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			9,582	
2054 一般事務費		22,800	5,050	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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3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
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,706,895			
3010 房屋建築及設備費	1,991,270			
3015 公共建設及設施費	2,671,662			
3020 機械設備費	16,806			
3030 資訊軟硬體設備費	27,157			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,706,895	597,108	507,032	3,322,309

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3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		
	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	20,000	28,100	26,978,689
1015 法定編制人員待遇			12,938,872
1020 約聘僱人員待遇			428,428
1025 技工及工友待遇			309,746
1030 獎金			6,832,584
1035 其他給與	20,000	28,100	402,447
1040 加班費			36,480
1045 退休退職給付			3,254,108
1050 退休離職儲金			1,440,388
1055 保險			1,335,636
2000 業務費			9,189,102
2006 水電費			149,893
2009 通訊費			58,317
2018 資訊服務費			8,900
2021 其他業務租金			64,023
2024 稅捐及規費			2,400
2027 保險費			741,580
2033 約用人員酬金			1,710,865
2036 按日按件計資酬金			184,400
2051 物品			243,403
2054 一般事務費			5,899,846
2063 房屋建築養護費			41,710
2066 車輛及辦公器具養護費			40,345
2069 設施及機械設備養護費			5,440

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3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
2072 國內旅費			400
2081 運費			3,100
2093 特別費			34,480
3000 設備及投資			4,741,895
3010 房屋建築及設備費			1,991,270
3015 公共建設及設施費			2,671,662
3020 機械設備費			51,806
3030 資訊軟硬體設備費			27,157
4000 獎補助費			2,255,997
4085 獎勵及慰問			324,000
4090 其他補助及捐助			1,931,997
合計	20,000	28,100	43,165,683

# 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3月31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)			
合計	6,229,616	0	0	0	0	0	0	0	6,229,616
本年度	6,229,616	0	0	0	0	0	0	0	6,229,616
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	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05010200 證照費	35,980	0	0	0	0	0	0	0	35,980
05030300 資料使用費	541	0	0	0	0	0	0	0	541
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	31,240	0	0	0	0	0	0	0	31,240
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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	17,996	0	0	0	0	0	0	0	17,996
12021000 其他雜項收入	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600

# 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3月31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)		
合計	43,165,683	740,543	0	0	300,000	2,578,210	0	0	0	2,577,884	44,206,552	21,836,183
本年度	43,165,683	740,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,206,226	21,696,183
一、本年度經費	39,795,274	740,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,835,817	21,696,183
0137010100 行政管理	24,822,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,822,299	13,193,701
0137010100* 行政管理	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	25,000
0137050100 民政業務	8,625,045	740,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,665,588	5,844,412
0137050200 經建業務	201,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,963	43,037
0137050300 人文業務	299,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,932	232,068
0137900100* 一般建築及設備	4,706,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,895	1,813,105
0356100100 農林管理業務	597,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,108	275,892

# 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3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)		
0463020100 社會福利	507,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,032	268,968
二、統籌科目	3,370,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,409	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,322,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322,309	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	28,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,578,210	0	0	0	0	2,578,210	140,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
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

# 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3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)		
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
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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	230,681,392	負債	32,705,768
流動資產	33,031,589	流動負債	25,515,842
專戶存款	31,991,046	應付代收款	25,515,842
零用金	300,000	其他負債	7,189,926
預付款	740,543	存入保證金	7,189,926
固定資產	196,880,198	淨資產	197,975,624
土地	71,897,141	資產負債淨額	197,975,624
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	197,975,624
累計折舊－土地改良物	-22,635,748		
房屋建築及設備	101,883,051		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,158,503		
機械及設備	13,921,470		
累計折舊－機械及設備	-11,435,104		
交通及運輸設備	14,029,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,409,001		
雜項設備	20,109,574		
累計折舊－雜項設備	-15,256,825		
購建中固定資產	19,316,883		
無形資產	54,883		
權利	32,147		
電腦軟體	22,736		
其他資產	714,722		
暫付款	714,722		

# 臺中市神岡區公所

## 平衡表

中華民國115年3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
合 計	230,681,392	合 計	230,681,392
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	1,838,309	應付保證品	1,838,309
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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,815,218	50,527,850
公庫撥入數	9,754,997	44,206,552
稅課收入	0	2,578,210
罰款及賠償收入	0	2,449
規費收入	24,172	321,101
財產收益	29,355	31,240
補助及協助收入	0	3,266,020
捐獻及贈與收入	0	97,900
其他收入	6,694	24,378
支出	10,033,313	46,302,761
繳付公庫數	76,239	6,229,616
人事支出	5,297,460	26,978,689
業務支出	3,224,832	9,282,880
獎補助支出	953,199	2,255,997
財產損失	1,759	6,277
折舊、折耗及攤銷	479,824	1,549,302
收支餘絀	-218,095	4,225,089

# 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3月31日

頁數：第 28 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	-168,194	14,982,193
房屋建築及設備	77,159,060	-21,535,834	24,723,991	0	-622,669	79,724,548
機械及設備	14,127,138	-11,499,323	94,367	300,035	64,219	2,486,366
交通及運輸設備	14,021,019	-10,246,516	132,900	124,600	-162,485	3,620,318
雜項設備	20,333,556	-15,220,928	0	223,982	-35,897	4,852,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,321	0	0	174	0	32,147
小 計	234,961,416	-80,970,155	25,178,018	648,791	-925,026	177,595,462
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	24,730,209	0	19,316,883
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,508	0	0	2,772	0	22,736
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	24,732,981	0	19,339,619
合 計	277,042,746	-80,970,155	27,169,288	25,381,772	-925,026	196,935,081

# 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3月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」27,169,288=預算採購增加金額2,091,243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4,741,895元=本年度預算執行金額4,741,895元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,091,243元較設備及投資預算執行增加金額4,741,895元減少2,650,652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93,778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)以代辦經費出帳-6,218元，係神洲里市民活動中心新設水表工程結算後退費(預算科目認列為其他收入，會計科目減列購建中固定資產)。

(2)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。

(四)神洲里市民活動中心新設水表工程結算後退費，以前年度已認列購建中固定資產，收回規費6,218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)。

五、本年度成本變動之增加數及減少數與財產分類量值統計表之本期增加數及本期減少數各差異21,010元，係因「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」上年度墊付案購置機械設備21,010元於本年度轉正所致。

# 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3月31日

頁數：第 30 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	6,229,616	44,298,234	50,527,850	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	44,206,552	44,206,552	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	321,101	-----	321,101	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	31,240	-----	31,240	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,266,020	-----	3,266,020	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	97,900	97,900	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	30,596	-6,218	24,378	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	43,165,683	3,137,078	46,302,761	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,229,616	6,229,616	人事支出
人事費	26,978,689	-----	26,978,689	業務支出
業務費	9,189,102	93,778	9,282,880	獎補助支出
獎補助費	2,255,997	-----	2,255,997	財產損失
設備及投資	4,741,895	-4,741,895	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,277	6,277	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	1,549,302	1,549,302	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-36,936,067	41,161,156	4,225,089	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3月31日

頁數：第 31 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44,206,552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、其他收入調整數-6,218元，係神洲里市民活動中心新設水表工程結算後退費，以前年度已認列購建中固定資產，收回規費6,218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)。
- 四、繳付公庫數調整數6,229,616元，詳繳付公庫數分析表。
- 五、業務支出調整數93,778元=屬設備及投資惟不認列為固定資產2,650,652元-以前年度墊付支出於本年度轉正2,556,874元。
- 六、設備及投資調整數-4,741,895元，詳歲出用途別累計表。
- 七、財產損失調整數6,277元，係固定資產報廢損失。
- 八、折舊、折耗及攤銷調整數1,549,302元=固定資產提列折舊數1,546,356元+權利攤銷數174元+電腦軟體攤銷數2,772元。