

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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	4,000	-	-1,551	
						-		2,449			
	03			04020690300	賠償收入	12,000	12,000	4,000	-	-1,551	
						-		2,449			
		01		04020690301	一般賠償收入	12,000	12,000	4,000	-	-1,551	
						-		2,449			
05				0502000000	規費收入	827,000	827,000	252,000	178,380	-	247,481
						-		499,481			
	01			05020690100	行政規費收入	325,000	325,000	121,000	27,860	-	-38,260
						-		82,740			
		01		05020690101	審查費	75,000	75,000	40,000	8,700	-	-12,400
						-		27,600			
		02		05020690102	證照費	250,000	250,000	81,000	19,160	-	-25,860
						-		55,140			
	03			05020690300	使用規費收入	502,000	502,000	131,000	150,520	-	285,741
						-		416,741			
		03		05020690303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-459
						-		541			
		06		05020690306	場地設施使用費	500,000	500,000	130,000	150,520	-	286,200
						-		416,200			
07				0702000000	財產收入	237,000	237,000	43,000	-	-11,760	
						-		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4月30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	43,000	-	-11,760	
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	43,000	-	-11,760	
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	9,000	3,820	25,416	
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	9,000	3,820	25,416	
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	220	18,216	
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	9,000	3,600	7,200	
				經常門合計	7,454,000	7,454,000	6,583,000	182,200	-171,184	
					-	-	-	6,411,816	-	

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4月30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	6,583,000	182,200	-	-171,184
					-			6,411,816		

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4月30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	44,014,000	8,296,274	10,895,427
					-	-		33,118,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702069010100 行政管理	72,169,000	-	72,169,000	44,014,000	8,296,274	10,895,427
					-	-		33,118,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,219,000	-	61,219,000	39,420,000	7,063,958	9,485,284
					-	-		29,934,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,830,000	-	10,830,000	4,494,000	1,232,316	1,334,143
					-	-		3,159,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	-	76,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702069050000 區公所業務	40,632,000	-	40,632,000	21,032,000	3,415,327	8,489,733
					-	-		12,542,267	-	-
					-	-		-	-	149,543
					-	-		-	-	-

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4月30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	20,035,000	3,342,380	8,067,575
					-	-			11,967,425	
					-	-			-	149,543
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	75,000	-	46,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,321,000	-	29,321,000	16,020,000	2,661,881	6,993,871
					-	-			9,026,129	
					-	-			-	149,543
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,758,000	-	8,758,000	3,940,000	680,499	1,027,504
					-	-			2,912,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702069050200 經建業務	1,181,000	-	1,181,000	304,000	57,550	44,487
					-	-			259,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	283,000	46,879	35,904
					-	-			247,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	21,000	10,671	8,583
					-	-		12,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	693,000	15,397	377,671
					-	-		315,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	672,000	15,397	356,671
					-	-		315,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	1,059,000	189,246	
					-	-	-	786,354	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,212,000	-	2,212,000	1,059,000	189,246	
					-	-	-	786,354	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,372,000	-	1,372,000	636,000	93,758	
					-	-	-	602,263	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	423,000	95,488	
					-	-	-	184,091	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	935,000	321,015	106,953
					-	-		828,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302069020100 社會福利	30,481,000	-	30,481,000	935,000	321,015	106,953
					-	-		828,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,346,000	-	3,346,000	932,000	321,015	103,953
					-	-		828,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,110,000	-	27,110,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	145,844,000	-	145,844,000	67,040,000	12,221,862	19,764,759
					-	-		47,275,241		
					-	-		-		149,543
					-	-		-		

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4月30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	100,000	-	65,000
					-	-		35,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	-	65,000
					-	-		35,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	65,000
					-	-		35,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702069900000 一般建築及設備	27,459,000	-	27,459,000	7,920,000	296,323	2,916,782
					-	-		5,003,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	27,459,000	-	27,459,000	7,920,000	296,323	2,916,782
					-	-		5,003,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	27,459,000	-	27,459,000	7,920,000	296,323	2,916,782
					-	-		5,003,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	8,020,000	296,323	2,981,782
					-	-		5,038,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	173,503,000	-	173,503,000	75,060,000	12,518,185	22,746,541
					-	-		52,313,459		
					-	-		-		149,543
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	4,135,836	-	4,135,836	4,135,836	813,527	-
					-	-		4,135,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	4,135,836	-	4,135,836	4,135,836	813,527	-
					-	-		4,135,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,135,836	-	4,135,836	4,135,836	813,527	-
					-	-		4,135,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		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4月30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	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	28,100	-	28,100	-	-	
					-	-		28,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902069090200 公務人員各項補助	28,100	-	28,100	-	-	
					-	-		28,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,100	-	28,100	-	-	
					-	-		28,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,183,936	-	4,183,936	813,527	-	
					-	-		4,183,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				備註(預付款)
				總計	177,686,936	-	177,686,936	79,243,936	13,331,712	22,746,541
					-	-			56,497,395	
					-	-			-	149,543
					-	-				

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4月30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	140,000
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	140,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	140,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	140,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	140,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	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4月30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	29,934,716	28,800	247,096	
1015 法定編制人員待遇	16,264,958			
1020 約聘僱人員待遇			155,792	
1025 技工及工友待遇	382,766			
1030 獎金	9,558,084		58,422	
1035 其他給與	336,873	28,800		
1040 加班費	36,480			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,786,079		9,624	
1055 保險	1,569,476		23,258	
2000 業務費	3,159,857	9,026,129	12,417	315,329
2006 水電費	156,410	34,923		
2009 通訊費	116,264	4,731	2,617	3,792
2018 資訊服務費	24,000	8,900		
2021 其他業務租金	91,923			
2024 稅捐及規費	40,550			
2027 保險費	9,832	1,175,447		
2033 約用人員酬金	1,708,750	198,162		
2036 按日按件計資酬金	50,013	225,200		
2051 物品	120,321	242,290	9,800	4,940
2054 一般事務費	549,939	7,136,476		302,097
2063 房屋建築養護費	108,260			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,200			
2069 設施及機械設備養護費	53,842			

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4月30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				4,100
2093 特別費	50,553			
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	24,000	2,912,496		
4040 對國內團體之捐助		36,500		
4085 獎勵及慰問	24,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		2,575,996		
合計	33,153,573	11,967,425	259,513	315,329

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4月30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		602,263		4,135,836
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		389,480		
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				4,067,635
1050 退休離職儲金		24,060		
1055 保險		57,565		
2000 業務費		184,091	828,047	
2006 水電費				
2009 通訊費		654	12,530	
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		136,387	791,525	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			9,582	
2054 一般事務費		47,050	5,410	
2063 房屋建築養護費			9,000	
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4月30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	5,003,218			
3010 房屋建築及設備費	1,991,270			
3015 公共建設及設施費	2,718,551			
3020 機械設備費	16,806			
3030 資訊軟硬體設備費	127,157			
3035 雜項設備費	149,434			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,003,218	786,354	828,047	4,135,836

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4月30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	34,996,811
1015 法定編制人員待遇			16,264,958
1020 約聘僱人員待遇			545,272
1025 技工及工友待遇			382,766
1030 獎金			9,801,551
1035 其他給與	20,000	28,100	428,087
1040 加班費			36,480
1045 退休退職給付			4,067,635
1050 退休離職儲金			1,819,763
1055 保險			1,650,299
2000 業務費			13,525,870
2006 水電費			191,333
2009 通訊費			140,588
2018 資訊服務費			32,900
2021 其他業務租金			91,923
2024 稅捐及規費			40,550
2027 保險費			1,185,279
2033 約用人員酬金			2,834,824
2036 按日按件計資酬金			275,213
2051 物品			386,933
2054 一般事務費			8,040,972
2063 房屋建築養護費			117,260
2066 車輛及辦公器具養護費			79,200
2069 設施及機械設備養護費			53,842

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4月30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			4,100
2093 特別費			50,553
3000 設備及投資			5,038,218
3010 房屋建築及設備費			1,991,270
3015 公共建設及設施費			2,718,551
3020 機械設備費			51,806
3030 資訊軟硬體設備費			127,157
3035 雜項設備費			149,434
4000 獎補助費			2,936,496
4040 對國內團體之捐助			36,500
4085 獎勵及慰問			324,000
4090 其他補助及捐助			2,575,996
合計	20,000	28,100	56,497,395

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4月30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	6,411,816	0	0	0	0	0	0	0	6,411,816
本年度	6,411,816	0	0	0	0	0	0	0	6,411,816
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	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600
05010200 證照費	55,140	0	0	0	0	0	0	0	55,140
05030300 資料使用費	541	0	0	0	0	0	0	0	541
05030600 場地設施使用費	416,200	0	0	0	0	0	0	0	416,200
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4月30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	18,216	0	0	0	0	0	0	0	18,216
12021000 其他雜項收入	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200

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4月30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	56,497,395	289,543	0	0	300,000	2,578,210	0	0	0	2,577,884	57,087,264	22,296,998
本年度	56,497,395	149,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,946,938	22,296,998
一、本年度經費	52,313,459	149,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,763,002	22,296,998
0137010100 行政管理	33,118,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,118,573	10,895,427
0137010100* 行政管理	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	65,000
0137050100 民政業務	11,967,425	149,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,416,968	7,618,032
0137050200 經建業務	259,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,513	44,487
0137050300 人文業務	315,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,329	377,671
0137900100* 一般建築及設備	5,003,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,003,218	2,916,782
0356100100 農林管理業務	786,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,354	272,646

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4月30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	828,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,047	106,953
二、統籌科目	4,183,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,936	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,135,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,135,836	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	140,000	0	0	0	2,578,210	0	0	0	0	2,718,210	0
一、以前年度應付(保留)數	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	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

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4月30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4月30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	229,097,832	負債	31,637,249
流動資產	31,448,217	流動負債	26,442,999
專戶存款	30,858,674	應付代收款	26,442,999
零用金	300,000	其他負債	5,194,250
預付款	289,543	存入保證金	5,194,250
固定資產	196,817,139	淨資產	197,460,583
土地	71,897,141	資產負債淨額	197,460,583
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	197,460,583
累計折舊－土地改良物	-22,691,814		
房屋建築及設備	101,905,851		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,329,009		
機械及設備	14,068,771		
累計折舊－機械及設備	-11,388,154		
交通及運輸設備	14,029,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,504,516		
雜項設備	20,183,914		
累計折舊－雜項設備	-15,289,188		
購建中固定資產	19,316,883		
無形資產	53,901		
權利	32,089		
電腦軟體	21,812		
其他資產	778,575		
暫付款	778,575		

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國115年4月30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	229,097,832	合 計	229,097,832
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4月30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	13,226,912	63,754,762
公庫撥入數	12,880,712	57,087,264
稅課收入	0	2,578,210
罰款及賠償收入	0	2,449
規費收入	178,380	499,481
財產收益	0	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	167,820	192,198
支出	13,741,953	60,044,714
繳付公庫數	182,200	6,411,816
人事支出	8,018,122	34,996,811
業務支出	4,383,657	13,666,537
獎補助支出	680,499	2,936,496
財產損失	1,691	7,968
折舊、折耗及攤銷	475,784	2,025,086
收支餘絀	-515,041	3,710,048

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4月30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	-224,260	14,926,127
房屋建築及設備	77,159,060	-21,535,834	24,746,791	0	-793,175	79,576,842
機械及設備	14,127,138	-11,499,323	358,367	416,734	111,169	2,680,617
交通及運輸設備	14,021,019	-10,246,516	132,900	124,600	-258,000	3,524,803
雜項設備	20,333,556	-15,220,928	126,634	276,276	-68,260	4,894,726
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,321	0	0	232	0	32,089
小 計	234,961,416	-80,970,155	25,591,452	817,842	-1,232,526	177,532,345
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	3,696	0	21,812
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	24,733,905	0	19,338,695
合 計	277,042,746	-80,970,155	27,582,722	25,551,747	-1,232,526	196,871,040

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4月30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」27,582,722=預算採購增加金額2,340,677元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,242,045元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,038,218元=本年度預算執行金額5,038,218元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,340,677元較設備及投資預算執行增加金額5,038,218元減少2,697,541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140,667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25,242,045元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳157,782元。

(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4月30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	6,411,816	57,342,946	63,754,762	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	57,087,264	57,087,264	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	499,481	-----	499,481	
信託管理收入	-----	-----	-----	
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	34,416	157,782	192,198	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	56,497,395	3,547,319	60,044,714	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,411,816	6,411,816	人事支出
人事費	34,996,811	-----	34,996,811	業務支出
業務費	13,525,870	140,667	13,666,537	獎補助支出
獎補助費	2,936,496	-----	2,936,496	
設備及投資	5,038,218	-5,038,218	-----	財產損失
	-----	7,968	7,968	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,025,086	2,025,086	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-50,085,579	53,795,627	3,710,048	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4月30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57,087,264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157,782元，係代辦經費出帳取得財產所有權164,000元-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6,411,816元，詳繳付公庫數分析表。
- 五、業務支出調整數140,667元=屬設備及投資惟不認列為固定資產2,697,541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-5,038,218元，詳歲出用途別累計表。
- 七、財產損失調整數7,968元，係固定資產報廢損失。
- 八、折舊、折耗及攤銷調整數2,025,086元=固定資產提列折舊數2,021,158元+權利攤銷數232元+電腦軟體攤銷數3,696元。