

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國115年05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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-421,790	
						-	2,578,210	-		
	17			01020691700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-421,790	
						-	2,578,210	-		
		02		01020691702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-421,790	
						-	2,578,210	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	12,000	4,000	5,000	3,449	
						-	7,449	-		
	01			04020690100	罰金罰鍰及息金	-	-	5,000	5,000	
						-	5,000	-		
		01		04020690101	罰金罰鍰	-	-	5,000	5,000	
						-	5,000	-		
		03		04020690300	賠償收入	12,000	4,000	-	-1,551	
						-	2,449	-		
		01		04020690301	一般賠償收入	12,000	4,000	-	-1,551	
						-	2,449	-		
05				0502000000	規費收入	827,000	305,000	39,836	234,317	
						-	539,317	-		
	01			05020690100	行政規費收入	325,000	134,000	22,140	-29,120	
						-	104,880	-		
		01		05020690101	審查費	75,000	40,000	4,800	-7,600	
						-	32,400	-		
		02		05020690102	證照費	250,000	94,000	17,340	-21,520	
						-	72,480	-		
		03		05020690300	使用規費收入	502,000	171,000	17,696	263,437	
						-	434,437	-		
		03		05020690303	資料使用費	2,000	1,000	221	-238	
						-	762	-		

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5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)		
		06		05020690306 場地設施使用費	500,000	500,000	170,000	17,475	-	263,675
					-			433,675		
07				07020000000 財產收入	237,000	237,000	52,000	30,095	-	9,335
					-			61,335		
	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	52,000	30,095	-	9,335
					-			61,335		
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	52,000	30,095	-	9,335
					-			61,335		
09				09020000000 補助及協助收入	3,350,000	3,350,000	3,275,000	-	-	-8,980
					-			3,266,020		
	01			09020690100 上級政府補助收入	3,350,000	3,350,000	3,275,000	-	-	-8,980
					-			3,266,020		
		01		09020690101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-	-250
					-			74,750		
		02		09020690102 計畫型補助收入	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-	-8,730
					-			3,191,270		
12				12020000000 其他收入	28,000	28,000	11,000	2,800	-	26,216
					-			37,216		
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	11,000	2,800	-	26,216
					-			37,216		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,216
					-			18,216		

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5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)		
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28,000	11,000	2,800	-	8,000
					-			19,000		
				經常門合計	7,454,000	7,454,000	6,647,000	77,731	-	-157,453
					-			6,489,547		
				總計	7,454,000	7,454,000	6,647,000	77,731	-	-157,453
					-			6,489,547		

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5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				
01				3702069010000 一般行政	72,169,000	-	72,169,000	48,826,000	4,458,628	11,248,799
					-	-		37,577,201		19,762
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069010100 行政管理	72,169,000	-	72,169,000	48,826,000	4,458,628	11,248,799
					-	-		37,577,201		19,762
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,219,000	-	61,219,000	43,432,000	3,992,800	9,504,484
					-	-		33,927,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,830,000	-	10,830,000	5,294,000	465,828	1,668,315
					-	-		3,625,685		19,762
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	23,322,000	2,302,431	8,477,302
					-	-		14,844,698		584,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				備註(預付款)
	01			3702069050100 民政業務	38,332,000	-	38,332,000	22,103,000	1,937,088	8,198,487
					-	-		13,904,513		
					-	-		-		584,430
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	95,000	54,591	11,609
					-	-		83,391		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,321,000	-	29,321,000	17,373,000	1,240,798	7,106,073
					-	-		10,266,927		
					-	-		-		584,430
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,758,000	-	8,758,000	4,635,000	641,699	1,080,805
					-	-		3,554,195		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702069050200 經建業務	1,181,000	-	1,181,000	365,000	47,754	57,733
					-	-		307,267		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	334,000	46,879	40,025
					-	-		293,975		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	31,000	875	17,708
					-	-		13,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	854,000	317,589	221,082
					-	-		632,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	832,000	317,589	199,082
					-	-		632,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	1,214,000	96,734	
					-	-	-	883,088	330,912	
	01			5602069100100 農林管理業務	2,212,000	-	2,212,000	1,214,000	96,734	
					-	-	-	883,088	330,912	
			10	100000 人事費	1,372,000	-	1,372,000	739,000	93,758	
					-	-	-	696,021	42,979	
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	475,000	2,976	
					-	-	-	187,067	287,933	
					-	-	-	-	-	

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5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				
02				6302069020000 社政業務	30,481,000	-	30,481,000	1,184,000	62,986	292,967
					-	-		891,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302069020100 社會福利	30,481,000	-	30,481,000	1,184,000	62,986	292,967
					-	-		891,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,346,000	-	3,346,000	1,181,000	62,986	289,967
					-	-		891,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,110,000	-	27,110,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	145,844,000	-	145,844,000	74,546,000	6,920,779	20,349,980
					-	-		54,196,020		
					-	-		-		604,192
					-	-		-		

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5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	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	10,320,000	46,889	5,269,893
					-	-		5,050,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702069900100 一般建築及設備*	27,459,000	-	27,459,000	10,320,000	46,889	5,269,893
					-	-		5,050,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	27,459,000	-	27,459,000	10,320,000	46,889	5,269,893
					-	-		5,050,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	10,420,000	46,889	5,334,893
					-	-		5,085,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	173,503,000	-	173,503,000	84,966,000	6,967,668	25,684,873
					-	-		59,281,127		
					-	-		-		604,192
					-	-		-		
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	4,949,363	-	4,949,363	4,949,363	813,527	-
					-	-		4,949,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	4,949,363	-	4,949,363	4,949,363	813,527	-
					-	-		4,949,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,949,363	-	4,949,363	4,949,363	813,527	-
					-	-		4,949,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			7602069100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	5,007,463	-	5,007,463	823,527	-	
					-	-		5,007,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	178,510,463	-	178,510,463	89,973,463	7,791,195	25,684,873
					-	-			64,288,590	
					-	-			-	604,192
					-	-				

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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5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	33,927,516	83,391	293,975	
1015 法定編制人員待遇	19,426,986			
1020 約聘僱人員待遇			194,740	
1025 技工及工友待遇	455,786			
1030 獎金	9,578,484		58,422	
1035 其他給與	336,873	28,800		
1040 加班費	47,935	54,591		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,139,522		12,030	
1055 保險	1,941,930		28,783	
2000 業務費	3,625,685	10,266,927	13,292	632,918
2006 水電費	219,188	49,016		
2009 通訊費	126,254	6,909	3,492	3,792
2018 資訊服務費	24,000	8,900		
2021 其他業務租金	116,951			
2024 稅捐及規費	40,550			
2027 保險費	11,287	1,314,218		
2033 約用人員酬金	1,708,750	198,162		
2036 按日按件計資酬金	50,013	321,200		
2051 物品	170,010	242,290	9,800	4,940
2054 一般事務費	668,095	8,105,499		616,886
2063 房屋建築養護費	130,060	6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	95,516			
2069 設施及機械設備養護費	197,995			

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5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			400
2081 運費				6,900
2093 特別費	66,616			
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	3,554,195		
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		3,217,695		
合計	37,612,201	13,904,513	307,267	632,918

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5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		696,021		4,949,363
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		467,376		
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				4,881,162
1050 退休離職儲金		28,872		
1055 保險		68,615		
2000 業務費		187,067	891,033	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,294	12,656	
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			11,682	
2054 一般事務費		47,050	66,170	
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5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		2,336		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,050,107			
3010 房屋建築及設備費	1,991,270			
3015 公共建設及設施費	2,765,440			
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	5,050,107	883,088	891,033	4,949,363

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5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	30,000	28,100	40,008,366
1015 法定編制人員待遇			19,426,986
1020 約聘僱人員待遇			662,116
1025 技工及工友待遇			455,786
1030 獎金			9,821,951
1035 其他給與	30,000	28,100	438,087
1040 加班費			102,526
1045 退休退職給付			4,881,162
1050 退休離職儲金			2,180,424
1055 保險			2,039,328
2000 業務費			15,616,922
2006 水電費			268,204
2009 通訊費			154,397
2018 資訊服務費			32,900
2021 其他業務租金			116,951
2024 稅捐及規費			40,550
2027 保險費			1,325,505
2033 約用人員酬金			2,834,824
2036 按日按件計資酬金			371,213
2051 物品			438,722
2054 一般事務費			9,503,700
2063 房屋建築養護費			145,060
2066 車輛及辦公器具養護費			95,516
2069 設施及機械設備養護費			197,995

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5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			17,869
2081 運費			6,900
2093 特別費			66,616
3000 設備及投資			5,085,107
3010 房屋建築及設備費			1,991,270
3015 公共建設及設施費			2,765,440
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			3,578,195
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			3,217,695
合計	30,000	28,100	64,288,590

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5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	6,489,547	0	0	0	0	0	0	0	6,489,547
本年度	6,489,547	0	0	0	0	0	0	0	6,489,547
01170200 特別統籌	2,578,210	0	0	0	0	0	0	0	2,578,210
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
04030100 一般賠償收入	2,449	0	0	0	0	0	0	0	2,449
05010100 審查費	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
05010200 證照費	72,480	0	0	0	0	0	0	0	72,480
05030300 資料使用費	762	0	0	0	0	0	0	0	762
05030600 場地設施使用費	433,675	0	0	0	0	0	0	0	433,675
07050100 廢舊物資售價	61,335	0	0	0	0	0	0	0	61,335
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750

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5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)			
09010200 計畫型補助收入	3,191,270	0	0	0	0	0	0	0	3,191,270
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	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000

臺中市神岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	64,428,590	604,192	0	0	300,000	2,580,210	0	0	0	2,577,884	65,335,108	24,780,681
本年度	64,288,590	604,192	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,192,782	24,780,681
一、本年度經費	59,281,127	604,192	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,185,319	24,780,681
0137010100 行政管理	37,577,201	19,762	0	0	0	0	0	0	0	0	37,596,963	11,229,037
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	13,904,513	584,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,788,943	7,314,057
0137050200 經建業務	307,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,267	57,733
0137050300 人文業務	632,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,918	221,082
0137900100* 一般建築及設備	5,050,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,107	5,269,893
0356100100 農林管理業務	883,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,088	330,912

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5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	891,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,033	292,967
二、統籌科目	5,007,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,007,463	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,949,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,949,363	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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	140,000	0	0	0	0	2,580,210	0	0	0	0	2,720,210	0
一、以前年度應付(保留)數	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	140,000	0	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	2,580,210	0	0	0	0	2,580,210	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5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)		
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,884	-2,577,884	0
1140206901 均衡城鄉都市計畫區外非公路道 路改善計畫-神岡區庄后里大圳 路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,010	-21,010	0
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5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	231,113,567	負債	33,118,028
流動資產	33,274,090	流動負債	27,315,629
專戶存款	32,369,898	應付代收款	27,315,629
零用金	300,000	其他負債	5,802,399
預付款	604,192	存入保證金	5,802,399
固定資產	197,038,428	淨資產	197,995,539
土地	71,897,141	資產負債淨額	197,995,539
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	197,995,539
累計折舊－土地改良物	-22,747,878		
房屋建築及設備	119,183,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,437,637		
機械及設備	14,012,617		
累計折舊－機械及設備	-11,405,757		
交通及運輸設備	14,029,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,600,038		
雜項設備	20,183,914		
累計折舊－雜項設備	-15,373,928		
購建中固定資產	3,679,274		
無形資產	52,919		
權利	32,031		
電腦軟體	20,888		
其他資產	748,130		
暫付款	748,130		

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國115年5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	231,113,567	合 計	231,113,567
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5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	8,325,575	72,080,337
公庫撥入數	8,247,844	65,335,108
稅課收入	0	2,578,210
罰款及賠償收入	5,000	7,449
規費收入	39,836	539,317
財產收益	30,095	61,335
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	2,800	194,998
支出	9,288,619	69,333,333
繳付公庫數	77,731	6,489,547
人事支出	5,011,555	40,008,366
業務支出	2,137,941	15,804,478
獎補助支出	641,699	3,578,195
財產損失	562	8,530
折舊、折耗及攤銷	1,419,131	3,444,217
收支餘絀	-963,044	2,747,004

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5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	-280,324	14,870,063
房屋建築及設備	77,159,060	-21,535,834	42,024,400	0	-1,901,803	95,745,823
機械及設備	14,127,138	-11,499,323	358,367	472,888	93,566	2,606,860
交通及運輸設備	14,021,019	-10,246,516	132,900	124,600	-353,522	3,429,281
雜項設備	20,333,556	-15,220,928	126,634	276,276	-153,000	4,809,986
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,321	0	0	290	0	32,031
小 計	234,961,416	-80,970,155	42,869,061	874,054	-2,595,083	193,391,185
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	2,131,270	40,507,818	0	3,679,274
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,508	0	0	4,620	0	20,888
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	2,131,270	40,512,438	0	3,700,162
合 計	277,042,746	-80,970,155	45,000,331	41,386,492	-2,595,083	197,091,347

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5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」45,000,331元=預算採購增加金額2,480,677元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,379,654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140,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,225,107元=本年度預算執行金額5,085,107元+以前年度保留預算執行金額140,000元。

三、預算採購增加金額2,480,677元較設備及投資預算執行增加金額5,225,107元減少2,744,430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187,556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42,379,654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。

(3)豐洲社區活動中心，本年補認列房屋建築及設備1,500,000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)以前年度付款之購建中固定資產(神岡區神洲里市民活動中心興建工程)15,637,609元，已完工轉列正式固定資產科目。

(五)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、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140,000元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產(神岡區神洲里市民活動中心興建工程)，已完工轉列正式固定資產科目140,000元。

六、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5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	6,489,547	65,590,790	72,080,337	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	65,335,108	65,335,108	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	7,449	-----	7,449	規費收入
規費收入	539,317	-----	539,317	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	61,335	-----	61,335	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	37,216	157,782	194,998	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	64,288,590	5,044,743	69,333,333	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,489,547	6,489,547	人事支出
人事費	40,008,366	-----	40,008,366	業務支出
業務費	15,616,922	187,556	15,804,478	獎補助支出
獎補助費	3,578,195	-----	3,578,195	設備及投資
設備及投資	5,085,107	-5,085,107	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	8,530	8,530	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,444,217	3,444,217	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-57,799,043	60,546,047	2,747,004	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5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65,335,108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157,782元。
- 四、繳付公庫數調整數6,489,547元，詳繳付公庫數分析表。
- 五、業務支出調整數187,556元=屬設備及投資惟不認列為固定資產2,744,430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-5,085,107元，詳歲出用途別累計表。
- 七、財產損失調整數8,530元，係固定資產報廢損失。
- 八、折舊、折耗及攤銷調整數3,444,217元=固定資產提列折舊數3,439,307元+權利攤銷數290元+電腦軟體攤銷數4,620元。