

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國115年06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6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		執行較 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	220,000	41,285	-	254,960
					-			474,960		
07				07020000000 財產收入	237,000	237,000	118,000	53,764	-	-2,901
					-			115,099		
	01			07020690100 財產孳息	115,000	115,000	56,000	51,606	-	-4,394
					-			51,606		
		01		07020690101 利息收入	57,000	57,000	29,000	23,251	-	-5,749
					-			23,251		
		02		07020690102 權利金	58,000	58,000	27,000	28,355	-	1,355
					-			28,355		
	05			07020690500 廢舊物資售價	122,000	122,000	62,000	2,158	-	1,493
					-			63,493		
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	62,000	2,158	-	1,493
					-			63,493		
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	13,000	2,400	-	26,616
					-			39,616		
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	13,000	2,400	-	26,616
					-			39,616		
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,216
					-			18,216		

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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	24,042,000	3,754,152	6,383,335
					-	-			17,658,665	
					-	-			-	595,497
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	253,000	-	253,000	115,000	7,920	23,689
					-	-			91,311	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	29,321,000	-	29,321,000	18,597,000	2,902,233	5,427,840
					-	-			13,169,160	
					-	-			-	595,497
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,758,000	-	8,758,000	5,330,000	843,999	931,806
					-	-			4,398,194	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702069050200 經建業務	1,181,000	-	1,181,000	476,000	52,459	116,274
					-	-			359,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	386,000	51,588	40,437
					-	-			345,563	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	493,000	-	493,000	90,000	871	75,837
					-	-			14,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	859,000	4,492	221,590
					-	-			637,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	837,000	4,492	199,590
					-	-			637,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	1,401,000	202,826	307,141
					-	-			1,093,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302069020100 社會福利	30,481,000	-	30,481,000	1,401,000	202,826	307,141
					-	-			1,093,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,346,000	-	3,346,000	1,395,000	202,826	301,141
					-	-			1,093,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,110,000	-	27,110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	145,844,000	-	145,844,000	81,618,000	8,754,895	18,667,085
					-	-			62,950,915	
					-	-			-	615,259
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	12,720,000	428,853	7,241,040
					-	-			5,478,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069900100 一般建築及設備*	27,459,000	-	27,459,000	12,720,000	428,853	7,241,040
					-	-			5,478,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,459,000	-	27,459,000	12,720,000	428,853	7,241,040
					-	-			5,478,960	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	27,659,000	-	27,659,000	12,820,000	428,853	7,306,040
					-	-			5,513,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	173,503,000	-	173,503,000	94,438,000	9,183,748	25,973,125
					-	-			68,464,875	
					-	-			-	615,259
					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	5,762,890	-	5,762,890	5,762,890	813,527	-
					-	-			5,762,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	5,762,890	-	5,762,890	5,762,890	813,527	-
					-	-			5,762,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,762,890	-	5,762,890	5,762,890	813,527	-
					-	-			5,762,890	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602069100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年	科 目					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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
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6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	37,942,891	91,311	345,563	
1015 法定編制人員待遇	22,565,204			
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1025 技工及工友待遇	528,806			
1030 獎金	9,598,884		58,422	
1035 其他給與	472,690	28,800	4,709	
1040 加班費	68,889	62,511		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,476,592		14,436	
1055 保險	2,231,826		34,308	
2000 業務費	4,195,771	13,169,160	14,163	637,410
2006 水電費	219,188	56,410		
2009 通訊費	151,470	8,907	4,363	4,784
2018 資訊服務費	32,094	8,900		
2021 其他業務租金	133,174			
2024 稅捐及規費	40,550			
2027 保險費	11,287	1,459,988		
2033 約用人員酬金	2,045,690	235,909		
2036 按日按件計資酬金	60,013	411,200		
2051 物品	216,293	242,290	9,800	4,940
2054 一般事務費	773,828	10,720,174		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	216,352			

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6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	3,390	19,382		600
2081 運費				10,200
2093 特別費	66,866			
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	48,000	4,398,194		
4040 對國內團體之捐助		36,500		
4085 獎勵及慰問	48,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		4,061,694		
合計	42,221,662	17,658,665	359,726	637,410

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6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		789,779		5,762,890
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		545,272		
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				5,694,689
1050 退休離職儲金		33,684		
1055 保險		79,665		
2000 業務費		224,814	1,093,859	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,294	13,394	
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		174,134	942,513	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			11,682	
2054 一般事務費		47,050	97,670	
2063 房屋建築養護費			28,600	
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6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		2,336		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,478,960			
3010 房屋建築及設備費	1,991,270			
3015 公共建設及設施費	3,174,293			
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	169,434			
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	5,478,960	1,014,593	1,093,859	5,762,890

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6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	40,000	28,100	45,000,534	
1015 法定編制人員待遇			22,565,204	
1020 約聘僱人員待遇			778,960	
1025 技工及工友待遇			528,806	
1030 獎金			9,842,351	
1035 其他給與	40,000	28,100	588,613	
1040 加班費			131,400	
1045 退休退職給付			5,694,689	
1050 退休離職儲金			2,524,712	
1055 保險			2,345,799	
2000 業務費			19,335,177	
2006 水電費			275,598	
2009 通訊費			184,212	
2018 資訊服務費			40,994	
2021 其他業務租金			133,174	
2024 稅捐及規費			40,550	
2027 保險費			1,471,275	
2033 約用人員酬金			3,398,246	
2036 按日按件計資酬金			471,213	
2051 物品			485,005	
2054 一般事務費			12,255,608	
2063 房屋建築養護費			164,660	
2066 車輛及辦公器具養護費			95,516	
2069 設施及機械設備養護費			216,352	

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6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			25,708	
2081 運費			10,200	
2093 特別費			66,866	
3000 設備及投資			5,513,960	
3010 房屋建築及設備費			1,991,270	
3015 公共建設及設施費			3,174,293	
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			169,434	
4000 獎補助費			4,446,194	
4040 對國內團體之捐助			36,500	
4085 獎勵及慰問			348,000	
4090 其他補助及捐助			4,061,694	
合計	40,000	28,100	74,295,865	

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6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	6,600,392	0	0	0	0	0	0	0	6,600,392
本年度	6,600,392	0	0	0	0	0	0	0	6,600,392
01170200 特別統籌	2,578,210	0	0	0	0	0	0	0	2,578,210
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3,949	0	0	0	0	0	0	0	3,949
05010100 審查費	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
05010200 證照費	88,320	0	0	0	0	0	0	0	88,320
05030300 資料使用費	1,818	0	0	0	0	0	0	0	1,818
05030600 場地設施使用費	474,960	0	0	0	0	0	0	0	474,960
07010100 利息收入	23,251	0	0	0	0	0	0	0	23,251
07010200 權利金	28,355	0	0	0	0	0	0	0	28,355

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	63,493	0	0	0	0	0	0	0	63,493
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
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	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400

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6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	74,435,865	615,259	0	0	300,000	2,580,210	0	0	0	2,577,884	75,353,450	25,057,866
本年度	74,295,865	615,259	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,211,124	25,057,866
一、本年度經費	68,464,875	615,259	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,380,134	25,057,866
0137010100 行政管理	42,186,662	19,762	0	0	0	0	0	0	0	0	42,206,424	11,269,576
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	17,658,665	595,497	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,554,162	5,487,838
0137050200 經建業務	359,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,726	116,274
0137050300 人文業務	637,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,410	221,590
0137900100* 一般建築及設備	5,478,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,478,960	7,241,040
0356100100 農林管理業務	1,014,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,593	349,407

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6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	1,093,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,859	307,141
二、統籌科目	5,830,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,830,990	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,762,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,762,890	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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6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)		
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6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	228,623,696	負債	34,782,361
流動資產	35,117,327	流動負債	29,034,260
專戶存款	34,202,068	應付代收款	29,034,260
零用金	300,000	其他負債	5,748,101
預付款	615,259	存入保證金	5,748,101
固定資產	192,874,139	淨資產	193,841,335
土地	71,897,141	資產負債淨額	193,841,335
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	193,841,335
累計折舊－土地改良物	-22,803,944		
房屋建築及設備	122,862,734		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,315,208		
機械及設備	13,989,912		
累計折舊－機械及設備	-11,455,019		
交通及運輸設備	14,049,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,693,996		
雜項設備	20,183,914		
累計折舊－雜項設備	-15,458,655		
購建中固定資產			
無形資產	51,937		
權利	31,973		
電腦軟體	19,964		
其他資產	580,293		
暫付款	580,293		

平衡表

頁數：第 26 頁

[illegible]

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6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	10,129,187	82,209,524
公庫撥入數	10,018,342	75,353,450
稅課收入	0	2,578,210
罰款及賠償收入	-3,500	3,949
規費收入	58,181	597,498
財產收益	53,764	115,099
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	2,400	197,398
支出	14,283,391	83,616,724
繳付公庫數	110,845	6,600,392
人事支出	4,992,168	45,000,534
業務支出	4,127,108	19,931,586
獎補助支出	867,999	4,446,194
財產損失	227	8,757
折舊、折耗及攤銷	4,185,044	7,629,261
收支餘絀	-4,154,204	-1,407,200

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

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-336,390	14,813,997
房屋建築及設備	77,159,060	-21,535,834	45,703,674	0	-5,779,374	95,547,526
機械及設備	14,127,138	-11,499,323	358,367	495,593	44,304	2,534,893
交通及運輸設備	14,021,019	-10,246,516	152,900	124,600	-447,480	3,355,323
雜項設備	20,333,556	-15,220,928	126,634	276,276	-237,727	4,725,259
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,321	0	0	348	0	31,973
小 計	234,961,416	-80,970,155	46,568,335	896,817	-6,756,667	192,906,112
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	44,187,092	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,508	0	0	5,544	0	19,964
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	44,192,636	0	19,964
合 計	277,042,746	-80,970,155	48,699,605	45,089,453	-6,756,667	192,926,076

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」48,699,605元=預算採購增加金額2,500,677元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額44,067,658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2,131,270元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,653,960元=本年度預算執行金額5,513,960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2,500,677元較設備及投資預算執行增加金額5,653,960元減少3,153,283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)115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34,500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374,353元。

(四)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44,067,658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)。

(六)以前年度付款之購建中固定資產(神岡區庄前里活動中心耐震能力補強工程)1,688,004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2,131,270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。

(2)本年度付款並列購建中固定資產(神岡區庄前里活動中心耐震能力補強工程)，已完工轉列正式固定資產科目1,991,270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6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	6,600,392	75,609,132	82,209,524	收入
		75,353,450	75,353,450	公庫撥入數
稅課收入	2,578,210		2,578,210	稅課收入
罰款及賠償收入	3,949		3,949	罰款及賠償收入
規費收入	597,498		597,498	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,099		115,099	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	39,616	157,782	197,398	其他收入
歲出	74,295,865	9,320,859	83,616,724	支出
		6,600,392	6,600,392	繳付公庫數
人事費	45,000,534		45,000,534	人事支出
業務費	19,335,177	596,409	19,931,586	業務支出
獎補助費	4,446,194		4,446,194	獎補助支出
設備及投資	5,513,960	-5,513,960		
		8,757	8,757	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,629,261	7,629,261	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,695,473	66,288,273	-1,407,200	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6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75,353,450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6,600,392元，詳繳付公庫數分析表。
- 五、業務支出調整數596,409元=屬設備及投資惟不認為固定資產3,153,283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-5,513,960元，詳歲出用途別累計表。
- 七、財產損失調整數8,757元，係固定資產報廢損失。
- 八、折舊、折耗及攤銷調整數7,629,261元=固定資產提列折舊數7,623,369元+權利攤銷數348元+電腦軟體攤銷數5,544元。