

臺中市神岡區公所

會計月報

中華民國115年08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 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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8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				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,051
					-			3,949		
	01			04020690100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		04020690101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			04020690300 賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,051
					-			3,949		
		01		04020690301 一般賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,051
					-			3,949		
05				05020000000 規費收入	827,000	827,000	522,000	125,284	-	274,157
					-			796,157		
	01			05020690100 行政規費收入	325,000	325,000	221,000	7,540	-	-58,320
					-			162,680		
		01		05020690101 審查費	75,000	75,000	60,000	-	-	-3,000
					-			57,000		
		02		05020690102 證照費	250,000	250,000	161,000	7,540	-	-55,320
					-			105,680		
	03			05020690300 使用規費收入	502,000	502,000	301,000	117,744	-	332,477
					-			633,477		
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	389	-	2,092
					-			3,092		

歲入累計表

頁數：第2頁

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	300,000	117,355	-	330,385	
					-			630,385			
07				07020000000 財產收入	237,000	237,000	142,000	2,165	-	-17,491	
					-			124,509			
	01			07020690100 財產孳息	115,000	115,000	56,000	-	-	-3,159	
					-			52,841			
		01		07020690101 利息收入	57,000	57,000	29,000	-	-	-5,749	
					-			23,251			
		02		07020690102 權利金	58,000	58,000	27,000	-	-	1,355	
					-			28,355			
		03		07020690103 租金收入	-	-	-	-	-	1,235	
					-			1,235			
	05			07020690500 廢舊物資售價	122,000	122,000	86,000	2,165	-	-14,332	
					-			71,668			
		01		07020690501 廢舊物資售價	122,000	122,000	86,000	2,165	-	-14,332	
					-			71,668			
09				09020000000 補助及協助收入	3,350,000	3,350,000	3,350,000	74,750	-	-9,230	
					-			3,340,770			
	01			09020690100 上級政府補助收入	3,350,000	3,350,000	3,350,000	74,750	-	-9,230	
					-			3,340,770			
		01		09020690101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-500	
					-			149,500			
		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	17,000	1,800	-	27,216	
					-			44,216			
	02			12020690200 雜項收入	28,000	28,000	17,000	1,800	-	27,216	
					-			44,216			

經費累計表

頁數：第4頁

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)	
					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	63,415,000	4,882,136	11,159,742
					-	-			52,255,258	
					-	-			-	61,560
					-	-				
	01			3702069010100 行政管理	72,169,000	-	72,169,000	63,415,000	4,882,136	11,159,742
					-	-			52,255,258	
					-	-			-	61,560
					-	-				
			10	100000 人事費	61,219,000	-	61,219,000	55,269,000	4,140,430	9,106,543
					-	-			46,162,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,830,000	-	10,830,000	8,026,000	741,706	1,981,199
					-	-			6,044,801	
					-	-			-	61,560
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	72,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702069050000 區公所業務	40,632,000	-	40,632,000	32,204,000	3,250,421	7,904,506
					-	-			24,299,494	
					-	-			-	695,578
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31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	114,000	56,149	42,817
					-	-			71,183	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702069050300 人文業務	1,119,000	-	1,119,000	986,000	78,409	261,783
					-	-			724,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	942,000	78,409	217,783
					-	-			724,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702069980000 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第7頁

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			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	1,767,000	165,362	423,113
					-	-			1,343,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602069100100 農林管理業務	2,212,000	-	2,212,000	1,767,000	165,362	423,113
					-	-			1,343,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,372,000	-	1,372,000	1,096,000	116,528	95,935
					-	-			1,000,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	671,000	48,834	327,178
					-	-			343,822	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第8頁

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	1,885,000	254,991	176,774
					-	-		1,708,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302069020100 社會福利	30,481,000	-	30,481,000	1,885,000	254,991	176,774
					-	-		1,708,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,346,000	-	3,346,000	1,879,000	254,991	170,774
					-	-		1,708,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	27,110,000	-	27,110,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	145,844,000	-	145,844,000	99,271,000	8,552,910	19,664,135
					-	-		79,606,865	-	
					-	-		-	757,138	
					-	-		-	-	

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8月31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	150,000	-	80,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069010100 行政管理*	200,000	-	200,000	150,000	-	80,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	80,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702069900000 一般建築及設備	27,459,000	-	27,459,000	18,170,000	413,639	11,880,169
					-	-			6,289,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069900100 一般建築及設備*	27,459,000	-	27,459,000	18,170,000	413,639	11,880,169
					-	-			6,289,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,459,000	-	27,459,000	18,170,000	413,639	11,880,169
					-	-			6,289,831	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/8

經費累計表

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/9/8

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	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	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8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	46,162,457	134,326	489,491	
1015 法定編制人員待遇	28,938,719			
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇	674,846			
1030 獎金	9,831,254		58,422	
1035 其他給與	573,450	28,800	8,000	
1040 加班費	133,218	105,526		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,183,471		21,654	
1055 保險	2,827,499		50,883	
2000 業務費	6,044,801	17,194,085	71,183	724,217
2003 教育訓練費	3,900			
2006 水電費	469,660	119,729		
2009 通訊費	193,215	13,344	6,113	7,304
2012 土地租金		12,456		
2018 資訊服務費	56,094	8,900		
2021 其他業務租金	182,074	49,200		
2024 稅捐及規費	87,134			
2027 保險費	50,273	1,749,192		
2033 約用人員酬金	2,787,220	319,002		
2036 按日按件計資酬金	66,013	616,400		
2051 物品	299,906	242,290	9,800	6,240
2054 一般事務費	1,038,567	14,007,602	55,270	691,273
2063 房屋建築養護費	317,020	6,000		

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8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
2066 車輛及辦公器具養護費	99,456			
2069 設施及機械設備養護費	260,537	20,000		
2072 國內旅費	3,390	29,970		2,000
2081 運費				17,400
2093 特別費	130,342			
3000 設備及投資	70,000			
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	35,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48,000	5,686,192		
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		5,349,692		
合計	52,325,258	23,014,603	560,674	724,217

臺中市神岡區公所

歲出用途別累計表

頁數: 第16頁

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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		1, 000, 065		8, 482, 505
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		701, 064		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		116, 844		98, 201
1035 其他給與		14, 314		
1040 加班費		22, 770		
1045 退休退職給付				8, 384, 304
1050 退休離職儲金		43, 308		
1055 保險		101, 765		
2000 業務費		343, 822	1, 708, 226	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2, 220	15, 175	
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			32, 548	
2033 約用人員酬金		255, 096	1, 274, 887	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		20, 400	16, 808	
2054 一般事務費		60, 250	272, 268	
2063 房屋建築養護費			37, 840	

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8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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			58,700	
2072 國內旅費		5,856		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,289,831			
3010 房屋建築及設備費	1,991,270			
3015 公共建設及設施費	3,965,164			
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	189,434			
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	6,289,831	1,343,887	1,708,226	8,482,505

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8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	50,000	28,100	56,346,944	
1015 法定編制人員待遇			28,938,719	
1020 約聘僱人員待遇			1,051,596	
1025 技工及工友待遇			674,846	
1030 獎金			10,104,721	
1035 其他給與	50,000	28,100	702,664	
1040 加班費			261,514	
1045 退休退職給付			8,384,304	
1050 退休離職儲金			3,248,433	
1055 保險			2,980,147	
2000 業務費			26,086,334	
2003 教育訓練費			3,900	
2006 水電費			589,389	
2009 通訊費			237,371	
2012 土地租金			12,456	
2018 資訊服務費			64,994	
2021 其他業務租金			231,274	
2024 稅捐及規費			87,134	
2027 保險費			1,832,013	
2033 約用人員酬金			4,636,205	
2036 按日按件計資酬金			682,413	
2051 物品			595,444	
2054 一般事務費			16,125,230	
2063 房屋建築養護費			360,860	

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8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	
2066 車輛及辦公器具養護費			99,456	
2069 設施及機械設備養護費			339,237	
2072 國內旅費			41,216	
2081 運費			17,400	
2093 特別費			130,342	
3000 設備及投資			6,359,831	
3010 房屋建築及設備費			1,991,270	
3015 公共建設及設施費			3,965,164	
3020 機械設備費			51,806	
3030 資訊軟硬體設備費			162,157	
3035 雜項設備費			189,434	
4000 獎補助費			5,734,192	
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			5,349,692	
合計	50,000	28,100	94,527,301	

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8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	6,887,811	0	0	0	0	0	0	0	6,887,811
本年度	6,887,811	0	0	0	0	0	0	0	6,887,811
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	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
05010200 證照費	105,680	0	0	0	0	0	0	0	105,680
05030300 資料使用費	3,092	0	0	0	0	0	0	0	3,092
05030600 場地設施使用費	630,385	0	0	0	0	0	0	0	630,385
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8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)			
07010300 租金收入	1,235	0	0	0	0	0	0	0	1,235
07050100 廢舊物資售價	71,668	0	0	0	0	0	0	0	71,668
09010100 一般性補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
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	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000

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8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	94,667,301	757,138	0	0	300,000	2,580,210	0	0	0	2,577,884	95,726,765	30,567,166
本年度	94,527,301	757,138	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,584,439	30,567,166
一、本年度經費	85,966,696	757,138	0	0	300,000	0	0	0	0	0	87,023,834	30,567,166
0137010100 行政管理	52,255,258	61,560	0	0	0	0	0	0	0	0	52,316,818	11,098,182
0137010100* 行政管理	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	80,000
0137050100 民政業務	23,014,603	695,578	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,010,181	6,597,819
0137050200 經建業務	560,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,674	49,326
0137050300 人文業務	724,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,217	261,783
0137900100* 一般建築及設備	6,289,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,289,831	11,880,169
0356100100 農林管理業務	1,343,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,887	423,113

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8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	1,708,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,226	176,774
二、統籌科目	8,560,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,560,605	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,482,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,482,505	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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8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8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	227,790,087	負債	34,434,092
流動資產	34,828,288	流動負債	29,090,059
專戶存款	33,771,150	應付代收款	29,090,059
零用金	300,000	其他負債	5,344,033
預付款	757,138	存入保證金	5,344,033
固定資產	192,248,884	淨資產	193,355,995
土地	71,897,141	資產負債淨額	193,355,995
土地改良物	37,617,941	資產負債淨額	193,355,995
累計折舊－土地改良物	-22,916,074		
房屋建築及設備	122,885,234		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,711,871		
機械及設備	13,989,402		
累計折舊－機械及設備	-11,562,550		
交通及運輸設備	14,286,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,885,483		
雜項設備	20,276,559		
累計折舊－雜項設備	-15,628,089		
無形資產	49,973		
權利	31,857		
電腦軟體	18,116		
其他資產	662,942		
暫付款	662,942		
合 計	227,790,087	合 計	227,790,087
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8月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,308,851	103,202,758
公庫撥入數	10,042,352	95,726,765
稅課收入	0	2,578,210
罰款及賠償收入	0	3,949
規費收入	125,284	796,157
財產收益	2,165	124,509
補助及協助收入	74,750	3,340,770
捐獻及贈與收入	0	97,900
其他收入	64,300	534,498
支出	10,613,175	105,095,298
繳付公庫數	203,999	6,887,811
人事支出	5,276,680	56,346,944
業務支出	3,982,307	27,473,614
獎補助支出	643,999	5,734,192
財產損失	355	9,112
折舊、折耗及攤銷	505,835	8,643,625
收支餘絀	-304,324	-1,892,540

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31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	-448,520	14,701,867
房屋建築及設備	77,159,060	-21,535,834	45,726,174	0	-6,176,037	95,173,363
機械及設備	14,127,138	-11,499,323	393,367	531,103	-63,227	2,426,852
交通及運輸設備	14,021,019	-10,246,516	390,255	124,600	-638,967	3,401,191
雜項設備	20,333,556	-15,220,928	219,279	276,276	-407,161	4,648,470
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,321	0	0	464	0	31,857
小 計	234,961,416	-80,970,155	46,955,835	932,443	-7,733,912	192,280,741
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	7,392	0	18,116
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	44,194,484	0	18,116
合 計	277,042,746	-80,970,155	49,087,105	45,126,927	-7,733,912	192,298,857

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

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」49,087,105元=預算採購增加金額2,555,677元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額44,400,158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6,499,831元=本年度預算執行金額6,359,831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2,555,677元較設備及投資預算執行增加金額6,499,831元減少3,944,154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48,500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1,144,724元。

(四)115年辦理公共設施之興建及維護改善工程(殯葬設施回饋金)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6,500元。

(五)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44,400,158元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳490,282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。

七、時間性差異：雜項設備107,128元，普通公務帳於115年10月列支，固定資產帳登載於115年8月。

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8月31日

頁數:第 29 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	6,887,811	96,314,947	103,202,758	收入
		95,726,765	95,726,765	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	796,157		796,157	規費收入
信託管理收入				
財產收入	124,509		124,509	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,340,770		3,340,770	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	44,216	490,282	534,498	其他收入
歲出	94,527,301	10,567,997	105,095,298	支出
		6,887,811	6,887,811	繳付公庫數
人事費	56,346,944		56,346,944	人事支出
業務費	26,086,334	1,387,280	27,473,614	業務支出
獎補助費	5,734,192		5,734,192	獎補助支出
設備及投資	6,359,831	-6,359,831		
		9,112	9,112	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,643,625	8,643,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,639,490	85,746,950	-1,892,540	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8月31日

頁數:第 30 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95,726,765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490,282元，係代辦經費出帳取得財產所有權490,282元。
- 四、繳付公庫數調整數6,887,811元，詳繳付公庫數分析表。
- 五、業務支出調整數1,387,280元=屬設備及投資惟不認列為固定資產3,944,154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-6,359,831元，詳歲出用途別累計表。
- 七、財產損失調整數9,112元，係固定資產報廢損失。
- 八、折舊、折耗及攤銷調整數8,643,625元=固定資產提列折舊數8,635,769元+權利攤銷數464元+電腦軟體攤銷數7,392元。