

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市神岡區公所單位決算

臺中市神岡區公所編

臺中市神岡區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁至第20頁
(六)資本資產表	第21頁至第21頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第27頁至第28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
(八)收入支出彙計表	第33頁至第33頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁至第42頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第一頁至第一頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第一頁至第一頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
(二)補助及捐助經費報告表	第47頁至第48頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49頁至第52頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產總目錄總表	第53頁至第53頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第54頁至第54頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
(十六)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第57頁至第57頁
(十七)平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十八)歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十九)歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(二十)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣（以下同 144 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 155 萬 8,982 元，占預算數 107.66%，包括賠償收入 4 萬 3,829 元、行政規費收入 29 萬 6,280 元、使用規費收入 37 萬 6,624 元、財產孳息 6 萬 2,067 元、廢舊物資售價 31 萬 2,459 元、上級政府補助收入 29 萬 9,000 元、雜項收入 16 萬 8,723 元，均已全部解繳國庫。

(2)以前年度歲入保留：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 1 億 3,693 萬 7,000 元（含追加減預算數 44 萬 9,000 元及各類員工待遇準備 54 萬 3,000 元，不含統籌科目），執行結果，決算實現數 1 億 2,885 萬 1,097 元，占預算數 94.1%，賸餘數 808 萬 5,903 元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數 5,949 萬 1,890 元（含動支第一預備金 9,890 元及各類員工待遇準備 54 萬 3,000 元），執行結果，決算實現數 5,818 萬 460 元，佔預算數 97.8%，賸餘數 131 萬 1,430 元。

②民政業務：預算數 3,945 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 3,490 萬 3,316 元佔預算數 88.46%，賸餘數 455 萬 4,684 元。

③經建業務：預算數 132 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 118 萬 6,935 元，佔預算數 89.31%，賸餘數 14 萬 2,065 元。

④人文業務：預算數 106 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 93 萬 3,476 元，佔預算數 87.32%，賸餘數 13 萬 5,524 元。

⑤農林管理業務：預算數 189 萬 2,000 元，執行結果，決算實現數 176 萬 8,726 元，佔預算數 93.48%，賸餘數 12 萬 3,274 元。

⑥社會福利：預算數 2,257 萬 4,000 元（含追加減預算數 44 萬 9,000 元），執行結果，決算實現數 2,117 萬 7,094 元，佔預算數 93.81%，賸餘數 139 萬 6,906 元。

⑦一般建築及設備：預算數 1,112 萬 3,110 元（含動支第一預備金 34 萬 110 元），執行結果，決算實現數 1,070 萬 1,090 元，佔預算數 96.21%，賸餘數 42 萬 2,020 元。

(2)統籌科目：公務人員退休給付庫撥數 1,240 萬 916 元、公務人員撫卹給付庫撥數 7 萬 7,388 元及公務人員各項補助庫撥數 108 萬 1,530 元，均與決算實現數相同。

(3)以前年度歲出保留：歲出保留數轉入數 70 萬 5,600 元，執行結果，歲出保留

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

數實現數 70 萬 5,600 元。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款 1,511 萬 8,257 元，係存入保證金及應付代收款存入專戶款項。
- (2)預付款 32 萬 9,080 元，係墊付款。
- (3)存入保證金 655 萬 4,943 元，係採購案件各項保證金。
- (4)應付代收款 856 萬 3,314 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及各項補助計畫經費。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：7,747 萬 592 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：2,071 萬 859 元，係附著於本所辦公房屋等用地之設備。
- (3)房屋建築及設備：3,392 萬 8,305 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：360 萬 4,834 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：509 萬 7,353 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：429 萬 5,666 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	15,118,257	24,116,664	-8,998,407	-37.31%	主要係工程補助經費及保固金減少所致。
2. 預付款	329,080	0	329,080	-	係墊付款，於次年度轉正。
3. 存入保證金	6,554,943	9,407,523	-2,852,580	-30.32%	主要係工程保固金減少所致。
4. 應付代收款	8,563,314	13,739,433	-5,176,119	-37.67%	主要係尚在執行中之工程補助經費減少所致。
5. 應付保管款	0	969,708	-969,708	-100%	係約聘(僱)人員離職儲金已全數結清。

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 土地	77,470,592	83,258,142	-5,787,550	-6.95%	
2. 土地改良物	20,710,859	21,772,444	-1,061,585	-4.88%	
3. 房屋建築及設備	33,928,305	34,693,660	-765,355	-2.21%	
4. 機械及設備	3,604,834	4,489,116	-884,282	-19.7%	
5. 交通及運輸設備	5,097,353	5,868,948	-771,595	-13.15%	
6. 雜項設備	4,295,666	4,502,836	-207,170	-4.6%	

(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：依計畫完成

- (1)綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。
- (2)依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及有關人事管理等業務。
- (3)加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。
- (4)樹立正確工作觀念，提高行政效能，負責執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。

2. 民政業務：依計畫完成

- (1)健全基層組織，輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。
- (2)辦理宗教禮俗業務並宣導一爐一香、以米代金等環保概念。
- (3)加強治安配合警政，推行守望相助隊各項業務及辦理區級災害防救、民防、國民教育、社會教育、國民體育等各項業務及辦理原住民各項福利措施。
- (4)強化調解業務，疏減訟源減少紛爭並配合市府局處施政措施之推行，以維護社會安寧。
- (5)辦理環保回饋金及環境教育、環保宣導。

3. 經建業務：依計畫完成

- (1)落實社區環境改造、綠美化及公園綠地維護。
- (2)加強路燈管理維護、辦理道路交通設施改善服務、核准管線挖掘申請及其他有關公用事業服務。

4. 人文業務：依計畫完成

- (1)辦理逍遙音樂町、一區一特色計畫及各項文化藝術、慶典活動。
- (2)辦理編練、徵集、勤務、管理、替代役及後備軍人管理等業務。

5. 農林管理業務：依計畫完成

- (1)辦理都市計畫使用分區、農地農業使用業務，公寓大廈管理組織報備。
- (2)辦理畜禽牧場防疫工作。
- (3)辦理轄內各項小型工程及查報違章建築等業務。
- (4)辦理工商管理、農林糧政、農情報告及地政相關業務。

6. 社會福利：依計畫完成

- (1)辦理社會救助、中(低)收入戶、身心障礙者、老人、急難救助及婦幼福利等，使弱勢家庭獲得救助。
- (2)辦理各項社會福利政策及表揚活動。
- (3)辦理全民健康保險及國民年金服務。
- (4)推動社區辦理各類活動，並協助社區評鑑之輔導及準備工作，發展社區特色，活躍本區並端正社會風氣，以提高地方民眾生活品質，朝福利社區化社會努力。

7. 一般建築及設備：依計畫完成

- (1)補助溪洲垃圾掩埋場所在地及相鄰地，執行溪洲垃圾掩埋場回饋金計畫。
- (2)辦理區里建議案小型工程。
- (3)執行后里資源回收(焚化)場回饋金計畫，辦理區內 16 里小型基礎建設工程。
- (4)補助殯葬設施所在地及相鄰地，執行殯葬設施回饋金計畫。
- (5)辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理、為民服務工作及辦公場所設備之採購。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 4. 購置辦公用筆記型電腦、攝影機及汰換冷氣機、監視器電腦主機與防火門等設備。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據108年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
民政業務	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 補助辦理殯葬設施、垃圾掩埋場、焚化爐回饋金各項計畫執行。	
經建業務	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	1. 辦理中山路行道樹修剪。 2. 辦理豐洲公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。 3. 代辦路燈增修、行道樹修剪、公園綠地廣場清潔維護及交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。	

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理台中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男入營用旅行袋、IC 公用電話卡採購。 3. 辦理 ISMS 資訊安全管理系統建置暨驗證服務。 4. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 5. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 6. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理都市計畫使用分區、農地農業使用、畜禽牧場防疫工作、三七五租佃、申請核准管線挖掘及查報違章建築業務。	辦理都市計畫土地使用分區證明書管理系統資料庫新增作業。	
社會福利	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國	

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般建築及設備	公共建設及設施費	1. 辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里小型工程。 2. 辦理溪洲垃圾衛生掩埋場回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫及后里資源回收(焚化)場回饋金計畫。	民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。	
	資訊軟硬體設備費、雜項設備費及對國內團體之捐助	辦理區里建設服務經費與溪洲垃圾衛生掩埋場回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫及后里資源回收(焚化)場回饋金計畫。	1. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里小型工程皆已辦理完成。 2. 殯葬設施回饋金-108 年度新庄里、圳堵里及圳前里小型工程已辦理完成。 3. 溪洲垃圾衛生掩埋場回饋金及后里資源回收(焚化)場回饋金-神岡區108年度各里小型工程已辦理完成。 4. 購置區里建設服務事務機具。 5. 溪洲垃圾衛生掩埋場回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫及后里資源回收(焚化)場回饋金計畫設備購置及補助溪洲社區守望相助隊巡邏車購置。	

四、其他重要說明：無

臺中市神
歲入來源

經常門

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	999,000	449,000 1,448,000
				經資門總計	999,000	449,000 1,448,000
				經常門合計	999,000	449,000 1,448,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	6,000	- 6,000
	01			03020690000 臺中市神岡區公所	6,000	- 6,000
		01		03020690300 賠償收入	6,000	- 6,000
			01	03020690301 一般賠償收入	6,000	- 6,000
02				0402000000 規費收入	568,000	- 568,000
	01			04020690000 臺中市神岡區公所	568,000	- 568,000
		01		04020690100 行政規費收入	265,000	- 265,000
			01	04020690102 證照費	265,000	- 265,000
		02		04020690200 使用規費收入	303,000	- 303,000
			01	04020690204 資料使用費	3,000	- 3,000
			02	04020690213 場地設施使用費	300,000	- 300,000
03				0602000000 財產收入	393,000	- 393,000
	01			06020690000 臺中市神岡區公所	393,000	- 393,000
		01		06020690100 財產孳息	63,000	- 63,000
			01	06020690101 利息收入	63,000	- 63,000

岡區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
1,558,982	-	-	1,558,982	110,982	107.66%
1,558,982	-	-	1,558,982	110,982	107.66%
1,558,982	-	-	1,558,982	110,982	107.66%
43,829	-	-	43,829	37,829	730.48%
43,829	-	-	43,829	37,829	730.48%
43,829	-	-	43,829	37,829	730.48%
43,829	-	-	43,829	37,829	730.48%
672,904	-	-	672,904	104,904	118.47%
672,904	-	-	672,904	104,904	118.47%
296,280	-	-	296,280	31,280	111.8%
296,280	-	-	296,280	31,280	111.8%
376,624	-	-	376,624	73,624	124.3%
5,089	-	-	5,089	2,089	169.63%
371,535	-	-	371,535	71,535	123.84%
374,526	-	-	374,526	-18,474	95.3%
374,526	-	-	374,526	-18,474	95.3%
62,067	-	-	62,067	-933	98.52%
62,067	-	-	62,067	-933	98.52%

臺中市神
歲入來源

經常門

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
04			02	06020690500 廢舊物資售價	330,000	- 330,000
			01	06020690501 廢舊物資售價	330,000	- 330,000
				08020000000 補助及協助收入	-	449,000 449,000
			01	08020690000 臺中市神岡區公所	-	449,000 449,000
05			01	08020690100 上級政府補助收入	-	449,000 449,000
			01	08020690102 計畫型補助收入	-	449,000 449,000
				11020000000 其他收入	32,000	- 32,000
			01	11020690000 臺中市神岡區公所	32,000	- 32,000
			01	11020690200 雜項收入	32,000	- 32,000
			01	11020690201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	11020690210 其他雜項收入	32,000	- 32,000

岡區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
312,459	-	-	312,459	-17,541	94.68%
312,459	-	-	312,459	-17,541	94.68%
299,000	-	-	299,000	-150,000	66.59%
299,000	-	-	299,000	-150,000	66.59%
299,000	-	-	299,000	-150,000	66.59%
299,000	-	-	299,000	-150,000	66.59%
168,723	-	-	168,723	136,723	527.26%
168,723	-	-	168,723	136,723	527.26%
168,723	-	-	168,723	136,723	527.26%
882	-	-	882	882	-
167,841	-	-	167,841	135,841	524.5%

臺中市神
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01			合 計	149,504,834	992,000	150,496,834
				00020000000	135,945,000	992,000	136,937,000
				臺中市政府主管			
				00020690000	135,945,000	992,000	136,937,000
				臺中市神岡區公所			
				經常門合計	124,932,000	651,890	125,583,890
				資本門合計	11,013,000	340,110	11,353,110
				33020690100	58,939,000	552,890	59,491,890
				一般行政			
				33020690101	58,939,000	552,890	59,491,890
				行政管理			
				010000人事費	50,288,000	543,000	50,831,000
				020000業務費	8,301,000	9,890	8,310,890
				030000設備及投資*	230,000	-	230,000
				040000獎補助費	120,000	-	120,000
				33020690500	41,856,000	-	41,856,000
				區公所業務			
				33020690501	39,458,000	-	39,458,000
				民政業務			
				010000人事費	253,000	-	253,000
				020000業務費	30,933,000	-	30,933,000
				040000獎補助費	8,272,000	-	8,272,000
				33020690502	1,329,000	-	1,329,000
				經建業務			
				010000人事費	590,000	-	590,000
020000業務費	739,000	-	739,000				
33020690503	1,069,000	-	1,069,000				
人文業務							

岡區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
142,410,931	-	-	142,410,931	-8,085,903	94.63%	預算增減數543,000元=各類員工待遇準備543,000元 預算增減數9,890元=第一預備金9,890元
128,851,097	-	-	128,851,097	-8,085,903	94.1%	
128,851,097	-	-	128,851,097	-8,085,903	94.1%	
117,921,104	-	-	117,921,104	-7,662,786	93.9%	
10,929,993	-	-	10,929,993	-423,117	96.27%	
58,180,460	-	-	58,180,460	-1,311,430	97.8%	
58,180,460	-	-	58,180,460	-1,311,430	97.8%	
50,378,958	-	-	50,378,958	-452,042	99.11%	
7,464,599	-	-	7,464,599	-846,291	89.82%	
228,903	-	-	228,903	-1,097	99.52%	
108,000	-	-	108,000	-12,000	90%	
37,023,727	-	-	37,023,727	-4,832,273	88.46%	
34,903,316	-	-	34,903,316	-4,554,684	88.46%	
236,216	-	-	236,216	-16,784	93.37%	
26,402,992	-	-	26,402,992	-4,530,008	85.36%	
8,264,108	-	-	8,264,108	-7,892	99.9%	
1,186,935	-	-	1,186,935	-142,065	89.31%	
587,459	-	-	587,459	-2,541	99.57%	
599,476	-	-	599,476	-139,524	81.12%	
933,476	-	-	933,476	-135,524	87.32%	

臺中市神
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				010000人事費	16,000	-	16,000
				020000業務費	973,000	-	973,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		33020697900	350,000	-350,000	-
			01	第一預備金			
				33020697901	350,000	-350,000	-
				第一預備金			
				090000預備金	350,000	-350,000	-
		04		33020699000	10,783,000	340,110	11,123,110
				一般建築及設備			
			01	33020699001	10,783,000	340,110	11,123,110
				一般建築及設備*			
				030000設備及投資*	10,783,000	340,110	11,123,110
		05		58020691000	1,892,000	-	1,892,000
				農林管理業務			
			01	58020691001	1,892,000	-	1,892,000
				農林管理業務			
				010000人事費	1,175,000	-	1,175,000
				020000業務費	717,000	-	717,000
		06		68020690200	22,125,000	449,000	22,574,000
				社政業務			
			01	68020690201	22,125,000	449,000	22,574,000
				社會福利			
				010000人事費	25,000	-	25,000
				020000業務費	2,926,000	449,000	3,375,000
				040000獎補助費	19,174,000	-	19,174,000

岡區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,753	-	-	15,753	-247	98.46%	預算增減數-350,000元=第一預備金-350,000元
917,723	-	-	917,723	-55,277	94.32%	
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
10,701,090	-	-	10,701,090	-422,020	96.21%	
10,701,090	-	-	10,701,090	-422,020	96.21%	
10,701,090	-	-	10,701,090	-422,020	96.21%	
1,768,726	-	-	1,768,726	-123,274	93.48%	
1,768,726	-	-	1,768,726	-123,274	93.48%	
1,149,849	-	-	1,149,849	-25,151	97.86%	
618,877	-	-	618,877	-98,123	86.31%	
21,177,094	-	-	21,177,094	-1,396,906	93.81%	
21,177,094	-	-	21,177,094	-1,396,906	93.81%	
24,755	-	-	24,755	-245	99.02%	
2,867,339	-	-	2,867,339	-507,661	84.96%	預算增減數449,000元=追加減預算數449,000元
18,285,000	-	-	18,285,000	-889,000	95.36%	

臺中市神
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02				00700000000	13, 559, 834	-	13, 559, 834
	01			統籌支撥科目主管			
				00707000000	12, 400, 916	-	12, 400, 916
		01		公務人員退休給付			
				75707000100	12, 400, 916	-	12, 400, 916
			01	公務人員退休給付			
				75707000101	12, 400, 916	-	12, 400, 916
				公務人員退休給付			
				010000人事費	12, 400, 916	-	12, 400, 916
	02			00707020000	77, 388	-	77, 388
				公務人員撫卹給付			
		01		75707020300	77, 388	-	77, 388
				公務人員撫卹給付			
			01	75707020301	77, 388	-	77, 388
				公務人員撫卹給付			
				010000人事費	77, 388	-	77, 388
	03			00707040000	1, 081, 530	-	1, 081, 530
				公務人員各項補助			
		01		89707040200	1, 081, 530	-	1, 081, 530
				公務人員各項補助			
			01	89707040201	1, 081, 530	-	1, 081, 530
				公務人員各項補助			
				010000人事費	1, 081, 530	-	1, 081, 530

岡區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,559,834	-	-	13,559,834	-	100%	
12,400,916	-	-	12,400,916	-	100%	
12,400,916	-	-	12,400,916	-	100%	
12,400,916	-	-	12,400,916	-	100%	
12,400,916	-	-	12,400,916	-	100%	
77,388	-	-	77,388	-	100%	
77,388	-	-	77,388	-	100%	
77,388	-	-	77,388	-	100%	
77,388	-	-	77,388	-	100%	
1,081,530	-	-	1,081,530	-	100%	
1,081,530	-	-	1,081,530	-	100%	
1,081,530	-	-	1,081,530	-	100%	
1,081,530	-	-	1,081,530	-	100%	

臺中市神

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	069	05	01	合 計	-	705,600	-	-
					經資門總計	-	705,600	-	-
					經常門合計	-	705,600	-	-
					107年度小計	-	705,600	-	-
					臺中市政府主管	-	705,600	-	-
					臺中市神岡區公所	-	705,600	-	-
					區公所業務	-	705,600	-	-
					民政業務	-	705,600	-	-
				業務費	-	705,600	-	-	

岡區公所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	705,600	-	-	-	-
-	705,600	-	-	-	-
-	705,600	-	-	-	-
-	705,600	-	-	-	-
-	705,600	-	-	-	-
-	705,600	-	-	-	-
-	705,600	-	-	-	-
-	705,600	-	-	-	-
-	705,600	-	-	-	-
-	705,600	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,116,664
1. 專戶存款	24,116,664
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	136,006,186
1. 本年度歲入	1,558,982
(1) 實現數	1,558,982
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-2,852,580
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,176,119
14. 應付保管款淨增(減)數	-969,708
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	143,449,851

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	142,740,011
(2)以前年度歲出撥款	705,600
(3)退還以前年度歲入繳庫款	4,240
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-4,240
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-4,240
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	160,122,850
付項	
一、本期支出	145,004,593
1. 本年度歲出	142,410,931
(1)實現數	142,410,931
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	705,600
(1)以前年度轉入實現數	705,600

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	329, 080
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	1, 558, 982
(1)本年度歲入繳庫	1, 558, 982
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	15, 118, 257
1. 專戶存款	15, 118, 257
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	160, 122, 850

臺中市神岡區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	15,118,257	
			110901預付款	-	329,080	
			190301保證品	-	859,000	
			211201存入保證金	-	6,554,943	
			211201001保固金	3,834,868	-	
			211201002履約保證金	2,652,275	-	
			21120103場地租借保證金	66,000	-	
			211201104冷氣儲值卡保證金	1,800	-	
			211301應付代收款	-	8,563,314	
			21130101健保費(公)	292,373	-	
			21130102勞保保費	21,063	-	
			21130103公保保險費	2,850	-	
			21130106薪資代扣款	10,175	-	
			21130107離職儲金	3,017	-	
			21130108其他	2,857	-	
			21130109健保費(勞)	16,364	-	
			211301124健保費(扣繳)	502,869	-	
			211301125勞保費(扣繳)	117,075	-	
			211301126勞退金(扣繳)	131,972	-	
			211301127電費(扣繳)	27,273	-	
			21130116退休金準備金	4,978	-	
			21130117工資墊償金	76	-	
			21130119里鄰長健保自付額	25,941	-	
			21130120二代健保自付	31	-	
			21130121二代健保機關補助	5,263	-	
			21130199代辦經費	7,399,137	-	
			290301應付保證品	-	859,000	
			310101資產負債淨額	-	329,080	

臺中市神岡區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	83,258,142	0	0	5,787,550	0	77,470,592
土地改良物	37,717,941	-15,945,497	0	0	-1,061,585	20,710,859
房屋建築及設備	48,090,717	-13,397,057	35,200	37,716	-762,839	33,928,305
機械及設備	12,282,579	-7,793,463	496,175	669,793	-710,664	3,604,834
交通及運輸設備	11,798,994	-5,930,046	163,150	267,651	-667,094	5,097,353
雜項設備	16,421,004	-11,918,168	1,312,455	894,901	-624,724	4,295,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	209,569,377	-54,984,231	2,006,980	7,657,611	-3,826,906	145,107,609
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	209,569,377	-54,984,231	2,006,980	7,657,611	-3,826,906	145,107,609

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,006,980元=預算採購增加金額1,747,100元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額259,880元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,929,993元＝本年度預算執行金額10,929,993元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,747,100元較設備及投資預算執行增加金額10,929,993元減少9,182,893元，係：

（一）交通安全改善設施反射鏡標線標誌及綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳9,182,893元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額259,880元，係：

（一）由其他機關撥入98,636元。

（二）以代辦經費出帳161,244元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，及誤將機械及設備登載為交通及運輸設備，本期增加數2,035,480元，應修正為2,006,980元，本期減少數7,686,111元，應修正為7,657,611元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計數	1,558,982	0	0	0
本年度收入	1,558,982	0	0	0
03030100 一般賠償收入	43,829	0	0	0
04010200 證照費	296,280	0	0	0
04020400 資料使用費	5,089	0	0	0
04021300 場地設施使用費	371,535	0	0	0
06010100 利息收入	62,067	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	312,459	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	882	0	0	0
11021000 其他雜項收入	167,841	0	0	0

岡區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,558,982
0	0	0	0	1,558,982
0	0	0	0	43,829
0	0	0	0	296,280
0	0	0	0	5,089
0	0	0	0	371,535
0	0	0	0	62,067
0	0	0	0	312,459
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	882
0	0	0	0	167,841

臺中市神

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	143,116,531	329,080	0	0
本年度	142,410,931	0	0	0
一、本年度經費	128,851,097	0	0	0
0133010100 行政管理	57,951,557	0	0	0
0133010100* 行政管理	228,903	0	0	0
0133050100 民政業務	34,903,316	0	0	0
0133050200 經建業務	1,186,935	0	0	0
0133050300 人文業務	933,476	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	10,701,090	0	0	0
0358100100 農林管理業務	1,768,726	0	0	0
0468020100 社會福利	21,177,094	0	0	0
二、統籌科目	13,559,834	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,400,916	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	77,388	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,081,530	0	0	0
以前年度	705,600	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	705,600	0	0	0

岡區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
4,240	0	0	143,449,851	0
0	0	0	142,410,931	0
0	0	0	128,851,097	0
0	0	0	57,951,557	0
0	0	0	228,903	0
0	0	0	34,903,316	0
0	0	0	1,186,935	0
0	0	0	933,476	0
0	0	0	10,701,090	0
0	0	0	1,768,726	0
0	0	0	21,177,094	0
0	0	0	13,559,834	0
0	0	0	12,400,916	0
0	0	0	77,388	0
0	0	0	1,081,530	0
4,240	0	0	709,840	0
0	0	0	705,600	0

臺中市神

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0133050100 民政業務	705,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	329,080	0	0
1080018353 經濟部全額補助辦理村里節電大車拼案	0	329,080	0	0

岡區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	705,600	0
4,240	0	0	4,240	0
4,240	0	0	4,240	0
0	0	0	329,080	0
0	0	0	329,080	0

臺中市神岡區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	145,008,833	141,709,065	3,299,768
公庫撥入數	143,449,851	140,238,984	3,210,867
罰款及賠償收入	43,829	13,831	29,998
規費收入	672,904	491,741	181,163
財產孳息收入	62,067	56,299	5,768
廢舊物資售價收入	312,459	220,331	92,128
補助收入	299,000	656,978	-357,978
其他收入	168,723	30,901	137,822
支出	144,675,513	141,709,065	2,966,448
繳付公庫數	1,558,982	1,470,081	88,901
人事支出	65,952,824	65,052,517	900,307
業務支出	39,576,606	38,820,614	755,992
增購財產支出	10,929,993	10,303,449	626,544
其他獎補助	26,657,108	26,062,404	594,704
收支餘絀	333,320	-	333,320

歲出用途別科目分析表

臺中市神
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000	52,392,990	38,871,006	26,657,108	-	117,921,104
	001			臺中市政府主管					
				00020690000	52,392,990	38,871,006	26,657,108	-	117,921,104
		01		臺中市神岡區公所					
				330206901330100	50,378,958	7,464,599	108,000	-	57,951,557
				一般行政					
		01		330206901330101	50,378,958	7,464,599	108,000	-	57,951,557
				行政管理					
		02		330206901330500	839,428	27,920,191	8,264,108	-	37,023,727
				區公所業務					
		01		330206901330501	236,216	26,402,992	8,264,108	-	34,903,316
				民政業務					
		02		330206901330502	587,459	599,476	-	-	1,186,935
				經建業務					
		03		330206901330503	15,753	917,723	-	-	933,476
				人文業務					
		03		330206901339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330206901339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		580206903581000	1,149,849	618,877	-	-	1,768,726
				農林管理業務					
		01		580206903581001	1,149,849	618,877	-	-	1,768,726
				農林管理業務					
		05		680206904680200	24,755	2,867,339	18,285,000	-	21,177,094
				社政業務					
		01		680206904680201	24,755	2,867,339	18,285,000	-	21,177,094
				社會福利					
				小計	52,392,990	38,871,006	26,657,108	-	117,921,104
				合 計	52,392,990	38,871,006	26,657,108	-	117,921,104

岡區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	10,929,993	-	10,929,993	128,851,097
-	-	10,929,993	-	10,929,993	128,851,097
-	-	228,903	-	228,903	58,180,460
-	-	228,903	-	228,903	58,180,460
-	-	-	-	-	37,023,727
-	-	-	-	-	34,903,316
-	-	-	-	-	1,186,935
-	-	-	-	-	933,476
-	-	10,701,090	-	10,701,090	10,701,090
-	-	10,701,090	-	10,701,090	10,701,090
-	-	-	-	-	1,768,726
-	-	-	-	-	1,768,726
-	-	-	-	-	21,177,094
-	-	-	-	-	21,177,094
-	-	10,929,993	-	10,929,993	128,851,097
-	-	10,929,993	-	10,929,993	128,851,097

臺中市神
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	13,559,834				13,559,834
	01			00707000000 公務人員退休給付	12,400,916				12,400,916
		01		75707000100 公務人員退休給付	12,400,916				12,400,916
			01	75707000101 公務人員退休給付	12,400,916				12,400,916
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	77,388				77,388
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	77,388				77,388
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	77,388				77,388
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,081,530				1,081,530
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,081,530				1,081,530
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,081,530				1,081,530

岡區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					13,559,834
					12,400,916
					12,400,916
					12,400,916
					77,388
					77,388
					77,388
					1,081,530
					1,081,530
					1,081,530

臺中市神岡區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	退休金				撫卹金				各項補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	12,400,916			12,400,916	77,388			77,388	1,081,530			1,081,530
公務人員退休給付	12,400,916			12,400,916								
公務人員撫卹給付					77,388			77,388				
公務人員各項補助									1,081,530			1,081,530

臺中市神岡區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱					
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	合計
0100 人事費	50,378,958	839,428		1,149,849	24,755	52,392,990
0103 法定編制人員待遇	32,906,338					32,906,338
0104 約聘僱人員待遇		418,992		837,984		1,256,976
0105 技工及工友待遇	1,530,960					1,530,960
0111 獎金	7,686,794	52,374		104,748		7,843,916
0121 其他給與	847,097	43,404		23,610		914,111
0131 加班值班費	1,233,610	243,289		20,724	24,755	1,522,378
0142 退休離職儲金	3,002,106	26,136		52,272		3,080,514
0151 保險	3,172,053	55,233		110,511		3,337,797
0200 業務費	7,464,599	27,920,191		618,877	2,867,339	38,871,006
0201 教育訓練費	28,600					28,600
0202 水電費	528,095	87,015				615,110
0203 通訊費	541,847	148,338		10,117	53,731	754,033
0213 資訊服務費	155,938					155,938
0214 其他業務租金	326,580					326,580
0221 稅捐及規費	101,974					101,974
0231 保險費	57,842	2,078,096			26,840	2,162,778
0249 臨時人員酬金	2,295,463	388,563		367,732	1,765,508	4,817,266
0250 按日按件計資酬金	56,000	907,000			26,610	989,610
0271 物品	786,086	362,042		19,616	72,709	1,240,453
0279 一般事務費	1,621,417	23,788,926		211,214	744,002	26,365,559
0281 房屋建築養護費	96,060	6,000			121,693	223,753
0282 車輛及辦公器具養護費	148,405					148,405
0283 設施及機械設備養護費	469,169	88,939			41,900	600,008
0291 國內旅費	17,220	50,772		10,198	14,346	92,536
0294 運費		14,500				14,500
0298 特別費	233,903					233,903
0300 設備及投資	228,903		10,701,090			10,929,993
0302 房屋建築及設備費			35,200			35,200
0303 公共建設及設施費			9,182,893			9,182,893
0304 機械設備費			546,769			546,769
0305 運輸設備費			97,650			97,650
0306 資訊軟硬體設備費	29,900		252,522			282,422
0319 雜項設備費	199,003		586,056			785,059
0400 獎補助費	108,000	8,264,108			18,285,000	26,657,108
0417 對國內團體之捐助		602,000				602,000
0456 獎勵及慰問	108,000					108,000
0457 其他補助及捐助		7,662,108			18,285,000	25,947,108
小計	58,180,460	37,023,727	10,701,090	1,768,726	21,177,094	128,851,097
合計	58,180,460	37,023,727	10,701,090	1,768,726	21,177,094	128,851,097

臺中市神岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	退休金	撫卹金	各項補助費	合計
0100 人事費	12,400,916	77,388	1,081,530	13,559,834
0111 獎金	62,110			62,110
0121 其他給與			1,081,530	1,081,530
0141 退休退職給付	12,338,806	77,388		12,416,194
合計	12,400,916	77,388	1,081,530	13,559,834

臺中市神岡區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	33,021,180	543,000	33,564,180	32,906,338	-657,842	-1.96%	50	47	職員 47名
二、約聘僱人員待遇	1,256,976	-	1,256,976	1,256,976	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,530,960	-	1,530,960	1,530,960	-	0.0%	4	4	
四、獎金	7,355,497	-	7,355,497	7,843,916	488,419	6.64%			
五、其他給與	877,216	-	877,216	914,111	36,895	4.21%			
六、加班值班費	1,979,773	-	1,979,773	1,522,378	-457,395	-23.1%			
七、退休離職儲金	3,050,568	-	3,050,568	3,080,514	29,946	0.98%			
八、保險	3,274,830	-	3,274,830	3,337,797	62,967	1.92%			
合 計	52,347,000	543,000	52,890,000	52,392,990	-497,010	-0.94%	57	54	

臺中市神岡區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	62,110	-	62,110	62,110	-	-			
二、其他給與	1,081,530	-	1,081,530	1,081,530	-	-			
三、退休退職給付	12,416,194	-	12,416,194	12,416,194	-	-			
合 計	13,559,834	-	13,559,834	13,559,834	-	-			

臺中市神岡區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	110,982		
	108年度經常門小計	110,982		
	罰款及賠償收入	37,829		
	賠償收入	37,829		
	一般賠償收入	37,829	630.48%	係工程逾期違約金超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	規費收入	104,904		
	行政規費收入	31,280		
	證照費	31,280	11.80%	
	使用規費收入	73,624		
	資料使用費	2,089	69.63%	係竣工圖補發規費超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	場地設施使用費	71,535	23.85%	係里活動中心場地租借使用費超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	財產收入	-18,474		
	財產孳息	-933		
	利息收入	-933	-1.48%	
	廢舊物資售價	-17,541		
	廢舊物資售價	-17,541	-5.32%	
	補助及協助收入	-150,000		
	上級政府補助收入	-150,000		
	計畫型補助收入	-150,000	-33.41%	主要係健保署補助本區辦理健保業務經費，依本公所實際投保人數補助經費，因實際投保人數未達1萬人僅補助299,000元。
	其他收入	136,723		
	雜項收入	136,723		
	收回以前年度歲出	882	-	係收回報廢公務機車強制責任保險及守望相助隊巡守人員107年團體保險費所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	其他雜項收入	135,841	424.50%	係106年度前營繕工程未退還之保固金繳庫所致，嗣後於編列預算時詳實估算。

臺中市神岡區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	8,085,903	4.90%		7,662,786			423,117		
	108年度經常門小計	7,662,786	5.51%		7,662,786			-		
	民政支出	6,142,606	6.07%		6,142,606			-		
	一般行政	1,310,333	2.21%		1,310,333			-		
	行政管理	1,310,333	2.21%		1,310,333			-		
				1	897,989			-		
				2	412,344			-		
	區公所業務	4,832,273	11.54%		4,832,273			-		
	民政業務	4,554,684	11.54%	1	4,554,684			-		
	經建業務	142,065	10.69%	1	142,065			-		
	人文業務	135,524	12.68%	1	135,524			-		
	農業支出	123,274	6.52%		123,274			-		
	農林管理業務	123,274	6.52%		123,274			-		
	農林管理業務	123,274	6.52%	1	123,274			-		
	福利服務支出	1,396,906	6.19%		1,396,906			-		
	社政業務	1,396,906	6.19%		1,396,906			-		
	社會福利	1,396,906	6.19%		1,396,906			-		
				1	1,193,834			-		
				5	203,072			-		
108	108年度資本門小計	423,117	3.73%		-			423,117		
	民政支出	423,117	3.73%		-			423,117		
	一般行政	1,097	0.48%		-			1,097		
	行政管理	1,097	0.48%		-		8	1,097		
	一般建築及設備	422,020	3.79%		-			422,020		
	一般建築及設備	422,020	3.79%		-		7	422,020		

歲出資本支出分析表

臺中市神

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	10,929,993	-	35,200	9,182,893	546,769
一般行政	228,903	-	-	-	-
行政管理	228,903	-	-	-	-
一般建築及設備	10,701,090	-	35,200	9,182,893	546,769
一般建築及設備	10,701,090	-	35,200	9,182,893	546,769
小計	10,929,993	-	35,200	9,182,893	546,769

出分析表

單位：新臺幣元

46

補助及捐助

[illegible]

岡區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
602,000	26,055,108	-	26,657,108	26,657,108	
-	108,000	-	108,000	108,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	
602,000	7,662,108	-	8,264,108	8,264,108	
602,000	7,662,108	-	8,264,108	8,264,108	
-	18,285,000	-	18,285,000	18,285,000	
-	18,285,000	-	18,285,000	18,285,000	
602,000	26,055,108	-	26,657,108	26,657,108	

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國 1

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數	決 算			預決算比較增減數
				已撥數	未撥數	合計	
一、補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二、對特種基金之補助							
三、社會保險負擔							
四、公費就養及醫療補助							
五、對國內團體之捐助			602,000	602,000	-	602,000	-
1. 財團法人							
（1）基金捐助							
（2）計畫捐助							
2. 其他團體			602,000	602,000	-	602,000	
臺中市溪洲及新庄	溪洲垃圾掩埋場回饋金使用計畫辦理社區活動中心水電費補助	民政業務	92,000	92,000	-	92,000	-
社區發展協會							
小計			92,000	92,000	-	92,000	-
臺中市神岡區體育會	辦理體育活動	民政業務	510,000	510,000	-	510,000	-
小計			510,000	510,000	-	510,000	-
六、對外之捐助							
七、獎助			27,044,000	26,055,108	-	26,055,108	988,892
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			80,000	-	-	-	80,000
役男	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	-	-	-	80,000
小計			80,000	-	-	-	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			120,000	108,000	-	108,000	12,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	120,000	108,000	-	108,000	12,000
小計			120,000	108,000	-	108,000	12,000
7. 其他補助及捐助			26,844,000	25,947,108	-	25,947,108	896,892
280鄰鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	6,720,000	6,716,708	-	6,716,708	3,292

岡區公所

關或團體個人經費報告表

08年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					-		
V					-		依「臺中市垃圾處理場所回饋金執行要點」、「臺中市神岡區公所 108年度溪州垃圾掩埋場回饋金使用計畫」及「臺中市神岡區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範」。
V					-		「臺中市神岡區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範」及「臺中市神岡區公所對民間團體辦理體育活動之補(捐)助經費作業規範」。
					-		
					-		
					988,892		
					80,000		
V					80,000	108/12/31	依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」。
					80,000		
					12,000		
V					12,000	108/12/31	依據行政院頒「退休人員照護事項」規定核實辦理。
					12,000		
					896,892		
V					3,292	108/12/31	依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函及臺中市政府民政局103年5月30日中市民行字第1030019783號函。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國 1

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數	決 算			預決算比較增減數
				已撥數	未撥數	合計	
小計			6,720,000	6,716,708	-	6,716,708	3,292
溪洲里里民	溪洲垃圾掩埋場回饋金補助溪洲里里民水電費	民政業務	950,000	945,400	-	945,400	4,600
小計			950,000	945,400	-	945,400	4,600
65-99歲老人	重陽敬老禮金	社會福利	19,174,000	18,285,000	-	18,285,000	889,000
小計			19,174,000	18,285,000	-	18,285,000	889,000
合計			27,646,000	26,657,108	-	26,657,108	988,892

岡區公所

關或團體個人經費報告表

08年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					3,292 4,600	108/12/31	依「臺中市垃圾處理場所回饋金執行要點」、「臺中市神岡區公所 108年度溪州垃圾掩埋場回饋金使用計畫」及「臺中市神岡區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範」。
V					4,600 889,000 889,000 988,892	108/12/31	依臺中市政府108年5月20日府授社青字第1080114695號函「臺中市政府108年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」。

臺中市神岡區公所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	40	77,470,592	
		公頃	6.909479		
土 地 改 良 物		個	13	20,710,859	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	11	33,928,305	
		平方公尺	8110.64		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	33		
機 械 及 設 備		件	393	3,604,834	
交通及運 輸設備	船	艘		5,097,353	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	24		
	其 他	件	109		
雜項設備	圖 書	冊(套)		4,295,666	
	博 物	件			
	其 他	件	448		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				145,107,609	

臺中市神岡區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	-	-	
		公頃	-	-	
土 地 改 良 物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
	宿 舍	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
	其 他	個	-	-	
機 械 及 設 備		件	-	-	
交通及運 輸設備	船	艘	-	-	
	飛 機	架	-	-	
	汽(機)車	輛	-	-	
	其 他	件	-	-	
雜項設備	圖 書	冊(套)	-	-	
	博 物	件	-	-	
	其 他	件	-	-	
有 價 證 券		股	-	-	
權 利			-	-	
總 值				-	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	71,760	33,064				26,657			131,481			
01一般公共事務	54,865	31,738				8,372			94,975			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	14,295	1,075				18,285			33,655			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	1,518	251							1,769			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,082								1,082			

岡區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							35	9,183	98		1,614		10,930	142,411
							35	9,183	98		1,614		10,930	105,905
														33,655
														1,769
														1,082

臺中市神岡區公所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：