

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109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109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19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--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--頁至第--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--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--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--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--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44頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47頁至第48頁
(二)補助及捐助經費報告表	第49頁至第52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--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53頁至第56頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--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--頁至第--頁
(十三)財產總目錄總表	第57頁至第57頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第58頁至第58頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59頁至第60頁
(十六)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第61頁至第61頁
(十七)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十九)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(二十)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 109 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 132 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 125 萬 8,434 元，占預算數 95.26%，包括賠償收入 1 萬 7,932 元、行政規費收入 33 萬 860 元、使用規費收入 30 萬 5,819 元、財產孳息 4 萬 5,419 元、廢舊物資售價 20 萬 9,168 元、上級政府補助收入 29 萬 9,000 元、雜項收入 5 萬 236 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 3,912 萬 9,000 元（含追加減預算數 61 萬 1,000 元及各類員工待遇準備 80 萬元，不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數 1 億 2,983 萬 4,280 元，保留數 100 萬元，合計 1 億 3,083 萬 4,280 元，占預算數 94.04%，賸餘數 829 萬 4,720 元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數 6,013 萬 4,000 元（含追加各類員工待遇準備 80 萬元），執行結果，決算實現數 5,877 萬 6,058 元，佔預算數 97.74%，賸餘數 135 萬 7,942 元。

②民政業務：預算數 4,001 萬 2,000 元（含追減預算數-38 萬 9,000 元），執行結果，決算實現數 3,543 萬 9,942 元佔預算數 88.57%，賸餘數 457 萬 2,058 元。

③經建業務：預算數 185 萬 2,000 元，執行結果，決算實現數 177 萬 2,105 元，佔預算數 95.69%，賸餘數 7 萬 9,895 元。

④人文業務：預算數 109 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 94 萬 1,053 元，佔預算數 85.63%，賸餘數 15 萬 7,947 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 172 萬 5,473 元，佔預算數 91.20%，賸餘數 16 萬 6,527 元。

⑥社會福利：預算數 2,409 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 2,232 萬 3,792 元，佔預算數 92.64%，賸餘數 177 萬 4,208 元。

⑦一般建築及設備：預算數 1,004 萬 1,844 元（含動支第一預備金 34 萬 9,844 元及追加預算數 100 萬元），執行結果，決算實現數 885 萬 5,857 元，保留數 100 萬元，合計 985 萬 5,857 元，佔預算數 98.15%，賸餘數 18 萬 5,987 元。

(2)統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付，申請動支暨實現數 1,181 萬 1,575 元；公務人員各項補助及慰問金，申請動支暨實現數 90 萬 9,955 元，合計共 1,272 萬 1,530 元。

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

(3)以前年度歲出保留：無。

(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 1,486 萬 5,948 元，係存入保證金及應付代收款存入專戶款項。
- (2)存入保證金 528 萬 3,111 元，係採購案件各項保證金。
- (3)應付代收款 958 萬 2,837 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：6,569 萬 7,556 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：1,964 萬 8,275 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：3,312 萬 7,113 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：338 萬 2,105 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：449 萬 8,867 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：346 萬 5,795 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	14,865,948	15,118,257	-252,309	-1.67%	主要係工程補助經費及保固金減少所致。
2. 預付款	0	329,080	-329,080	-	係 108 年度墊付款，於今年度轉正。
3. 存入保證金	5,283,111	6,554,943	-1,271,832	-19.40%	主要係工程保固金減少所致。
4. 應付代收款	9,582,837	8,563,314	1,019,523	-11.91%	主要係尚在執行中之工程補助經費增加所致。

(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	65,697,556	77,470,592	-11,773,036	-15.20%	
2. 土地改良物	19,648,275	20,710,859	-1,062,584	-5.13%	
3. 房屋建築及設備	33,127,113	33,928,305	-801,192	-2.36%	
4. 機械及設備	3,382,105	3,604,834	-222,729	-6.18%	
5. 交通及運輸設備	4,498,867	5,097,353	-598,486	-11.74%	
6. 雜項設備	3,465,795	4,295,666	-829,871	-19.32%	

(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 109 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 109 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 109 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 109 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 109 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-109 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109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

中華民國

經常門

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	024	01		合 計	1,321,000	-	1,321,000
				經資門總計	1,321,000	-	1,321,000
				經常門合計	1,321,000	-	1,321,000
				04020000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
				04020690000 臺中市神岡區公所	6,000	-	6,000
03	023	01		04020690300 賠償收入	6,000	-	6,000
				04020690301 一般賠償收入	6,000	-	6,000
				05020000000 規費收入	542,000	-	542,000
				05020690000 臺中市神岡區公所	542,000	-	542,000
				05020690100 行政規費收入	238,000	-	238,000
				05020690102 證照費	238,000	-	238,000
				05020690300 使用規費收入	304,000	-	304,000
				05020690303 資料使用費	4,000	-	4,000
	05020690306 場地設施使用費	300,000	-	300,000			
04			07020000000 財產收入	292,000	-	292,000	
	028		07020690000 臺中市神岡區公所	292,000	-	292,000	

岡區公所 別決算表

109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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,258,434	-	-	1,258,434	-62,566	95.26%
1,258,434	-	-	1,258,434	-62,566	95.26%
1,258,434	-	-	1,258,434	-62,566	95.26%
17,932	-	-	17,932	11,932	298.87%
17,932	-	-	17,932	11,932	298.87%
17,932	-	-	17,932	11,932	298.87%
17,932	-	-	17,932	11,932	298.87%
636,679	-	-	636,679	94,679	117.47%
636,679	-	-	636,679	94,679	117.47%
330,860	-	-	330,860	92,860	139.02%
330,860	-	-	330,860	92,860	139.02%
305,819	-	-	305,819	1,819	100.6%
2,961	-	-	2,961	-1,039	74.03%
302,858	-	-	302,858	2,858	100.95%
254,587	-	-	254,587	-37,413	87.19%
254,587	-	-	254,587	-37,413	87.19%

臺中市神
歲入來源

中華民國

經常門

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)			
06			01	07020690100 財產孳息	60,000	-	60,000			
			01	07020690101 利息收入	60,000	-	60,000			
			02	07020690500 廢舊物資售價	232,000	-	232,000			
			01	07020690501 廢舊物資售價	232,000	-	232,000			
				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000			
			021	09020690000 臺中市神岡區公所	449,000	-	449,000			
			01	09020690100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000			
			01	09020690102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000			
			08				12020000000 其他收入	32,000	-	32,000
						027	12020690000 臺中市神岡區公所	32,000	-	32,000
01	12020690200 雜項收入	32,000				-	32,000			
01	12020690210 其他雜項收入	32,000				-	32,000			

岡區公所

別決算表

109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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
45,419	-	-	45,419	-14,581	75.7%
45,419	-	-	45,419	-14,581	75.7%
209,168	-	-	209,168	-22,832	90.16%
209,168	-	-	209,168	-22,832	90.16%
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%
50,236	-	-	50,236	18,236	156.99%
50,236	-	-	50,236	18,236	156.99%
50,236	-	-	50,236	18,236	156.99%
50,236	-	-	50,236	18,236	156.99%

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	028	01	01	合 計	150,439,530	1,411,000	151,850,530
				00020000000 臺中市政府主管	137,718,000	1,411,000	139,129,000
				00020690000 臺中市神岡區公所	137,718,000	1,411,000	139,129,000
				經常門合計	128,826,000	61,156	128,887,156
				資本門合計	8,892,000	1,349,844	10,241,844
				37020690100 一般行政	59,334,000	800,000	60,134,000
				37020690101 行政管理	59,334,000	800,000	60,134,000
				100000人事費	50,713,000	800,000	51,513,000
				200000業務費	8,301,000	-	8,301,000
				300000設備及投資*	200,000	-	200,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
				37020690500 區公所業務	43,352,000	-389,000	42,963,000
				37020690501 民政業務	40,401,000	-389,000	40,012,000
				100000人事費	253,000	-	253,000
				200000業務費	31,865,000	-389,000	31,476,000
				400000獎補助費	8,283,000	-	8,283,000

岡區公所 別決算表

109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)			
142,555,810	-	1,000,000	143,555,810	-8,294,720	94.54%	預算增減數800,000元=各類員工待遇準備800,000元
129,834,280	-	1,000,000	130,834,280	-8,294,720	94.04%	
129,834,280	-	1,000,000	130,834,280	-8,294,720	94.04%	
120,780,105	-	-	120,780,105	-8,107,051	93.71%	
9,054,175	-	1,000,000	10,054,175	-187,669	98.17%	
58,776,058	-	-	58,776,058	-1,357,942	97.74%	
58,776,058	-	-	58,776,058	-1,357,942	97.74%	
51,077,390	-	-	51,077,390	-435,610	99.15%	
7,402,350	-	-	7,402,350	-898,650	89.17%	
198,318	-	-	198,318	-1,682	99.16%	
98,000	-	-	98,000	-22,000	81.67%	
38,153,100	-	-	38,153,100	-4,809,900	88.8%	
35,439,942	-	-	35,439,942	-4,572,058	88.57%	
252,584	-	-	252,584	-416	99.84%	
26,909,144	-	-	26,909,144	-4,566,856	85.49%	預算增減數-389,000元=追加減預算數-389,000元
8,278,214	-	-	8,278,214	-4,786	99.94%	

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	37020690502 經建業務	1,852,000	-	1,852,000
				100000人事費	605,000	-	605,000
				200000業務費	1,247,000	-	1,247,000
			03	37020690503 人文業務	1,099,000	-	1,099,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
				200000業務費	1,003,000	-	1,003,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020699000 一般建築及設備	8,692,000	1,349,844	10,041,844
			01	37020699001 一般建築及設備*	8,692,000	1,349,844	10,041,844
				300000設備及投資*	8,692,000	1,349,844	10,041,844
		04		37020699800 第一預備金	350,000	-349,844	156
			01	37020699801 第一預備金	350,000	-349,844	156
				600000預備金	350,000	-349,844	156
		05		56020691000 農林管理業務	1,892,000	-	1,892,000

岡區公所 別決算表

109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)			
1,772,105	-	-	1,772,105	-79,895	95.69%	
598,560	-	-	598,560	-6,440	98.94%	
1,173,545	-	-	1,173,545	-73,455	94.11%	
941,053	-	-	941,053	-157,947	85.63%	
15,932	-	-	15,932	-68	99.58%	
925,121	-	-	925,121	-77,879	92.24%	
-	-	-	-	-80,000	-	
8,855,857	-	1,000,000	9,855,857	-185,987	98.15%	
8,855,857	-	1,000,000	9,855,857	-185,987	98.15%	
8,855,857	-	1,000,000	9,855,857	-185,987	98.15%	預算增減數 1,349,844元=追加 減預算數1,000,000 元+第一預備金 349,844元
-	-	-	-	-156	-	
-	-	-	-	-156	-	
-	-	-	-	-156	-	預算增減數- 349,844元=第一預 備金-349,844元
1,725,473	-	-	1,725,473	-166,527	91.2%	

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)
25	001	06	01	56020691001 農林管理業務	1,892,000	-	1,892,000
				100000人事費	1,208,000	-	1,208,000
				200000業務費	684,000	-	684,000
				63020690200 社政業務	24,098,000	-	24,098,000
			01	63020690201 社會福利	24,098,000	-	24,098,000
				100000人事費	25,000	-	25,000
				200000業務費	3,375,000	-	3,375,000
				400000獎補助費	20,698,000	-	20,698,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	12,721,530	-	12,721,530
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,811,575	-	11,811,575
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,811,575	-	11,811,575
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,811,575	-	11,811,575
				100000人事費	11,768,375	-	11,768,375
				400000獎補助費	43,200	-	43,200
002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	909,955	-	909,955	
	01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	909,955	-	909,955	

岡區公所 別決算表

109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)			
1,725,473	-	-	1,725,473	-166,527	91.2%	
1,174,456	-	-	1,174,456	-33,544	97.22%	
551,017	-	-	551,017	-132,983	80.56%	
22,323,792	-	-	22,323,792	-1,774,208	92.64%	
22,323,792	-	-	22,323,792	-1,774,208	92.64%	
13,764	-	-	13,764	-11,236	55.06%	
2,974,028	-	-	2,974,028	-400,972	88.12%	
19,336,000	-	-	19,336,000	-1,362,000	93.42%	
12,721,530	-	-	12,721,530	-	100%	
11,811,575	-	-	11,811,575	-	100%	
11,811,575	-	-	11,811,575	-	100%	
11,811,575	-	-	11,811,575	-	100%	
11,768,375	-	-	11,768,375	-	100%	
43,200	-	-	43,200	-	100%	
909,955	-	-	909,955	-	100%	
909,955	-	-	909,955	-	100%	

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	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	909,955	-	909,955
				100000人事費	909,955	-	909,955

岡區公所

別決算表

109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)			
909,955	-	-	909,955	-	100%	
909,955	-	-	909,955	-	100%	

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	143,232,855
1. 本年度歲入	1,258,434
(1) 實現數	1,258,434
(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	-1,271,832
13. 應付代收款淨增(減)數	1,019,523
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	142,228,914

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	142,226,730
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	2,184
(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	-2,184
(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(-)	-2,184
(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	158,351,112
付項	
一、本期支出	143,485,164
1. 本年度歲出	143,555,810
(1)實現數	142,555,810
(2)應付數	
(3)保留數	1,000,000
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	-1,000,000
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國109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(-)	-1,000,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
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	1,258,434
(1)本年度歲入繳庫	1,258,434
(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	14,865,948
1.專戶存款	14,865,948
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	158,351,112

臺中市神岡區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	14,865,948	
			211201存入保證金	-	5,283,111	
			211201001保固金	2,892,509	-	
			211201002履約保證金	2,174,002	-	
			211201003差額保證金	156,000	-	
			21120103場地租借保證金	58,000	-	
			211201104冷氣儲值卡保證金	2,600	-	
			211301應付代收款	-	9,582,837	
			21130101健保費(公)	397,366	-	
			21130102勞保保費	21,063	-	
			21130103公保保險費	6,414	-	
			21130106薪資代扣款	10,175	-	
			21130107離職儲金	3,017	-	
			21130109健保費(勞)	16,364	-	
			211301124健保費(扣繳)	602,700	-	
			211301125勞保費(扣繳)	112,278	-	
			211301126勞退金(扣繳)	142,878	-	
			211301127電費(扣繳)	28,977	-	
			21130116退休金準備金	15,302	-	
			21130117工資墊償金	76	-	
			21130119里鄰長健保自付額	23,256	-	
			21130120二代健保自付	31	-	
			21130121二代健保機關補助	10,146	-	
			21130199代辦經費	8,192,794	-	

臺中市神岡區公所

資本資產變動表

中華民國109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 (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	77,470,592	0	11,292,425	23,065,461	0	65,697,556
土地改良物	37,717,941	-17,007,082	0	100,000	-962,584	19,648,275
房屋建築及設備	48,088,201	-14,159,896	0	0	-801,192	33,127,113
機械及設備	12,108,961	-8,504,127	1,143,589	393,076	-973,242	3,382,105
交通及運輸設備	11,694,493	-6,597,140	316,600	260,939	-654,147	4,498,867
雜項設備	16,838,558	-12,542,892	529,781	403,816	-955,836	3,465,795
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	203,918,746	-58,811,137	13,282,395	24,223,292	-4,347,001	129,819,711
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	203,918,746	-58,811,137	13,282,395	24,223,292	-4,347,001	129,819,711

一、本年度資本資產成本變動「增加數」13,282,395元=預算採購增加金額1,489,975元+其他依財產規制移入、受贈及土地重測等增加金額11,792,420元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,054,175元＝本年度預算執行金額9,054,175元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,489,975元較設備及投資預算執行增加金額9,054,175元減少7,564,200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7,564,200元。

四、其他依財產規制移入、受贈及土地重測等增加金額11,792,420元，係：

（一）由其他機關撥入217,182元。

（二）以代辦經費出帳282,813元。

（三）土地11,292,425元辦理重測致變更地段及地號，但因財產管理系統鎖定已登帳之財產皆無法更動欄位資料，故僅能辦理減帳後重新登帳。

五、財產分類量值統計表，因誤將撥入財產金額38,815元重複登帳，本期增加數13,321,210元，應修正為13,282,395元，本期減少數24,262,107元，應修正為24,223,292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	1,258,434	0	0	0
本年度收入	1,258,434	0	0	0
04030100 一般賠償收入	17,932	0	0	0
05010200 證照費	330,860	0	0	0
05030300 資料使用費	2,961	0	0	0
05030600 場地設施使用費	302,858	0	0	0
07010100 利息收入	45,419	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	209,168	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	50,236	0	0	0

岡區公所

付公庫數分析表

109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	1,258,434
0	0	0	0	1,258,434
0	0	0	0	17,932
0	0	0	0	330,860
0	0	0	0	2,961
0	0	0	0	302,858
0	0	0	0	45,419
0	0	0	0	209,168
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	50,236

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	142,555,810	0	0	0
本年度支出	142,555,810	0	0	0
一、本年度經費	129,834,280	0	0	0
0137010100 行政管理	58,577,740	0	0	0
0137010100* 行政管理	198,318	0	0	0
0137050100 民政業務	35,439,942	0	0	0
0137050200 經建業務	1,772,105	0	0	0
0137050300 人文業務	941,053	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	8,855,857	0	0	0
0356100100 農林管理業務	1,725,473	0	0	0
0463020100 社會福利	22,323,792	0	0	0
二、統籌科目	12,721,530	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,811,575	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	909,955	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

岡區公所

庫撥入數分析表

109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)			
2,184	0	329,080	142,228,914	1,000,000
0	0	0	142,555,810	1,000,000
0	0	0	129,834,280	1,000,000
0	0	0	58,577,740	0
0	0	0	198,318	0
0	0	0	35,439,942	0
0	0	0	1,772,105	0
0	0	0	941,053	0
0	0	0	8,855,857	1,000,000
0	0	0	1,725,473	0
0	0	0	22,323,792	0
0	0	0	12,721,530	0
0	0	0	11,811,575	0
0	0	0	909,955	0
2,184	0	0	2,184	0
0	0	0	0	0
2,184	0	0	2,184	0

中華民國

31

岡區公所

庫撥入數分析表

109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	0	0
2,184	0	0	2,184	0
0	0	329,080	-329,080	0
0	0	329,080	-329,080	0

臺中市神岡區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	143,487,348	145,008,833	-1,521,485
公庫撥入數	142,228,914	143,449,851	-1,220,937
罰款及賠償收入	17,932	43,829	-25,897
規費收入	636,679	672,904	-36,225
財產孳息收入	45,419	62,067	-16,648
廢舊物資售價收入	209,168	312,459	-103,291
補助收入	299,000	299,000	-
其他收入	50,236	168,723	-118,487
支出	143,814,244	144,675,513	-861,269
繳付公庫數	1,258,434	1,558,982	-300,548
人事支出	65,811,016	65,952,824	-141,808
業務支出	39,935,205	39,576,606	358,599
增購財產支出	9,054,175	10,929,993	-1,875,818
補助社會保險及其他福利費用	43,200	-	43,200
其他獎補捐助	27,712,214	26,657,108	1,055,106
收支餘絀	-326,896	333,320	-660,216

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 臺中市政府主管	53,132,686	39,935,205	27,712,214	-	120,780,105
	001			00020690000 臺中市神岡區公所	53,132,686	39,935,205	27,712,214	-	120,780,105
		01		370206901370100 一般行政	51,077,390	7,402,350	98,000	-	58,577,740
		01		370206901370101 行政管理	51,077,390	7,402,350	98,000	-	58,577,740
		02		370206901370500 區公所業務	867,076	29,007,810	8,278,214	-	38,153,100
		01		370206901370501 民政業務	252,584	26,909,144	8,278,214	-	35,439,942
		02		370206901370502 經建業務	598,560	1,173,545	-	-	1,772,105
		03		370206901370503 人文業務	15,932	925,121	-	-	941,053
		03		370206901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370206901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04		560206903561000 農林管理業務	1,174,456	551,017	-	-	1,725,473
		01		560206903561001 農林管理業務	1,174,456	551,017	-	-	1,725,473
		05		630206904630200 社政業務	13,764	2,974,028	19,336,000	-	22,323,792
		01		630206904630201 社會福利	13,764	2,974,028	19,336,000	-	22,323,792
				小計	53,132,686	39,935,205	27,712,214	-	120,780,105
				保留數					
		01		370206901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370206901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	12,678,330	-	43,200	-	12,721,530
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,768,375	-	43,200	-	11,811,575
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	11,768,375	-	43,200	-	11,811,575
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	11,768,375	-	43,200	-	11,811,575
				小計	11,768,375	-	43,200	-	11,811,575

岡區公所

科目分析表

109 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	
-	-	10,054,175	-	10,054,175	130,834,280
-	-	10,054,175	-	10,054,175	130,834,280
-	-	198,318	-	198,318	58,776,058
-	-	198,318	-	198,318	58,776,058
-	-	-	-	-	38,153,100
-	-	-	-	-	35,439,942
-	-	-	-	-	1,772,105
-	-	-	-	-	941,053
-	-	8,855,857	-	8,855,857	8,855,857
-	-	8,855,857	-	8,855,857	8,855,857
-	-	-	-	-	1,725,473
-	-	-	-	-	1,725,473
-	-	-	-	-	22,323,792
-	-	-	-	-	22,323,792
-	-	9,054,175	-	9,054,175	129,834,280
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
-	-	-	-	-	12,721,530
-	-	-	-	-	11,811,575
-	-	-	-	-	11,811,575
-	-	-	-	-	11,811,575
-	-	-	-	-	11,811,575

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	909,955	-	-	-	909,955
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	909,955	-	-	-	909,955
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	909,955	-	-	-	909,955
				小計	909,955	-	-	-	909,955
				合 計	65,811,016	39,935,205	27,755,414	-	133,501,635

臺中市神岡區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費			退休金				撫卹金				慰問金				濟助費				
	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	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	869,955			869,955	11,690,987			11,690,987	77,388			77,388	40,000			40,000	43,200			43,200
公務人員退休及撫卹給付					11,690,987			11,690,987	77,388			77,388					43,200			43,200
公務人員各項補助及慰問金	869,955			869,955									40,000			40,000				

臺中市神岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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
1000 人事費	51,077,390	867,076		1,174,456	13,764	53,132,686
1015 法定編制人員待遇	33,124,811					33,124,811
1020 約聘僱人員待遇		418,992		837,984		1,256,976
1025 技工及工友待遇	1,530,960					1,530,960
1030 獎金	7,764,027	52,374		104,748		7,921,149
1035 其他給與	899,805	44,800		36,000		980,605
1040 加班值班費	1,495,474	271,170		36,244	13,764	1,816,652
1050 退休離職儲金	3,049,819	26,136		52,272		3,128,227
1055 保險	3,212,494	53,604		107,208		3,373,306
2000 業務費	7,402,350	29,007,810		551,017	2,974,028	39,935,205
2003 教育訓練費	10,000					10,000
2006 水電費	531,705	105,376				637,081
2009 通訊費	567,892	149,513		3,954	43,087	764,446
2018 資訊服務費	149,838					149,838
2021 其他業務租金	356,820					356,820
2024 稅捐及規費	99,424					99,424
2027 保險費	44,268	2,059,009			24,345	2,127,622
2033 臨時人員酬金	2,286,560	391,809		369,404	1,886,651	4,934,424
2036 按日按件計資酬金	50,000	1,035,000		2,400	38,955	1,126,355
2051 物品	777,454	564,991		12,726	111,616	1,466,787
2054 一般事務費	1,630,271	24,499,647		152,949	672,924	26,955,791
2063 房屋建築養護費	194,389	4,000			122,732	321,121
2066 車輛及辦公器具養護費	94,355					94,355
2069 設施及機械設備養護費	354,696	134,650			65,960	555,306
2072 國內旅費	20,678	40,415		9,584	7,758	78,435
2081 運費		23,400				23,400
2093 特別費	234,000					234,000
3000 設備及投資	198,318		8,855,857			9,054,175
3015 公共建設及設施費			7,564,200			7,564,200
3030 資訊軟硬體設備費			297,181			297,181
3035 雜項設備費	198,318		994,476			1,192,794
4000 獎補助費	98,000	8,278,214			19,336,000	27,712,214
4040 對國內團體之捐助		610,214				610,214
4085 獎勵及慰問	98,000					98,000
4090 其他補助及捐助		7,668,000			19,336,000	27,004,000
小計	58,776,058	38,153,100	8,855,857	1,725,473	22,323,792	129,834,280
保留數						
3000 設備及投資			1,000,000			1,000,000
3015 公共建設及設施費			1,000,000			1,000,000
保留小計			1,000,000			1,000,000
合計	58,776,058	38,153,100	9,855,857	1,725,473	22,323,792	130,834,280

臺中市神岡區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	11,768,375	909,955	12,678,330
1030 獎金	77,110		77,110
1035 其他給與		909,955	909,955
1045 退休退職給付	11,691,265		11,691,265
4000 獎補助費	43,200		43,200
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		43,200
合計	11,811,575	909,955	12,721,530

臺中市神岡區公所

人事費明細表

中華民國109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	800,000	33,821,180	33,124,811	-696,369	-2.06%	50	49	職員49名 (含職務代理人2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	7,780,497	-	7,780,497	7,921,149	140,652	1.81%			
五、其他給與	891,016	-	891,016	980,605	89,589	10.05%			
六、加班值班費	2,006,453	-	2,006,453	1,816,652	-189,801	-9.46%			
七、退休離職儲金	3,057,660	-	3,057,660	3,128,227	70,567	2.31%			
八、保險	3,275,258	-	3,275,258	3,373,306	98,048	2.99%			
合 計	52,820,000	800,000	53,620,000	53,132,686	-487,314	-0.91%	57	56	

臺中市神岡區公所

人事費明細表

中華民國109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	77,110	-	77,110	77,110	-	-			
二、其他給與	909,955	-	909,955	909,955	-	-			
三、退休退職給付	11,691,265	-	11,691,265	11,691,265	-	-			
合 計	12,678,330	-	12,678,330	12,678,330	-	-			

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109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	%	類 型	金 額	說 明
109	合計	-62,566				
	109年度經常門小計	-62,566				
	罰款及賠償收入	11,932				
	賠償收入	11,932				
	一般賠償收入	11,932	198.87%			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	94,679				
	行政規費收入	92,860				
	證照費	92,860	39.02%			係農用證明證照費超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	使用規費收入	1,819				
	資料使用費	-1,039	-25.98%			係竣工圖補發規費短收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	場地設施使用費	2,858	0.95%			
	財產收入	-37,413				
	財產孳息	-14,581				
	利息收入	-14,581	-24.30%			專戶存款所收利息較預估數短少所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	廢舊物資售價	-22,832				
	廢舊物資售價	-22,832	-9.84%			
	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	18,236				
	雜項收入	18,236				
	其他雜項收入	18,236	56.99%			主要係外界捐款贊助-2020燈會在台中-神岡區公所特色花燈車設計製作經費剩餘款繳回所致，嗣後於編列預算時詳實估算。

臺中市神
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		1,000,000	1,000,000	0.72%
	109年度資本門小計		1,000,000	1,000,000	9.76%
	民政支出		1,000,000	1,000,000	9.76%
	一般建築及設備		1,000,000	1,000,000	9.96%
	一般建築及設備		1,000,000	1,000,000	9.96%

岡區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	(1)、A	1,000,000	109年度神岡區區里小型工程(第二梯次)1,000,000元;保留原因:工程尚未完成而予以保留,需保留下年度繼續執行,並預定110年3月31日辦理完成。	
		1,000,000		
		1,000,000		
		1,000,000		
		1,000,000		
		1,000,000		
		1,000,000		

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 109 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	
109	合計	8,294,720	5.46%		8,107,051			187,669		
	109年度經常門小計	8,107,051	5.72%		8,107,051			-		
	民政支出	6,166,316	5.99%		6,166,316			-		
	一般行政	1,356,260	2.26%		1,356,260			-		
	行政管理	1,356,260	2.26%		1,356,260			-		
				1	940,083					
				2	394,177					
				6	22,000					
	區公所業務	4,809,900	11.20%		4,809,900			-		
	民政業務	4,572,058	11.43%		4,572,058			-		
				1	4,567,272					
				6	4,786					
	經建業務	79,895	4.31%	1	79,895			-		
	人文業務	157,947	14.37%		157,947			-		
				1	77,947					
				6	80,000					
	第一預備金	156	100.00%		156			-		
	第一預備金	156	100.00%	3	156	第一預備金未動支。		-		
	農業支出	166,527	8.80%		166,527			-		
	農林管理業務	166,527	8.80%		166,527			-		
	農林管理業務	166,527	8.80%	1	166,527			-		
	福利服務支出	1,774,208	7.36%		1,774,208			-		
	社政業務	1,774,208	7.36%		1,774,208			-		
	社會福利	1,774,208	7.36%		1,774,208			-		
109				1	182,208					
				5	230,000					
				6	1,362,000					
	109年度資本門小計	187,669	1.83%		-			187,669		
	民政支出	187,669	1.83%		-			187,669		
	一般行政	1,682	0.84%		-			1,682		
	行政管理	1,682	0.84%		-		8	1,682		
	一般建築及設備	185,987	1.85%		-			185,987		
	一般建築及設備	185,987	1.85%		-		7	185,987		

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	10,054.175	-	-	8,564.200	-
一般行政	198.318	-	-	-	-
行政管理	198.318	-	-	-	-
一般建築及設備	8,855.857	-	-	7,564.200	-
一般建築及設備	8,855.857	-	-	7,564.200	-
小計	9,054.175	-	-	7,564.200	-
保留數					
一般建築及設備	1,000.000	-	-	1,000.000	-
一般建築及設備	1,000.000	-	-	1,000.000	-
保留小計	1,000.000	-	-	1,000.000	-

岡區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	297,181	1,192,794	-	-	-
-	-	198,318	-	-	-
-	-	198,318	-	-	-
-	297,181	994,476	-	-	-
-	297,181	994,476	-	-	-
-	297,181	1,192,794	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

岡區公所

經費報告表

109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		
610,214	27,102,000	-	27,712,214	27,712,214	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
610,214	7,668,000	-	8,278,214	8,278,214	
610,214	7,668,000	-	8,278,214	8,278,214	
-	19,336,000	-	19,336,000	19,336,000	
-	19,336,000	-	19,336,000	19,336,000	
610,214	27,102,000	-	27,712,214	27,712,214	

補助及捐助

[illegible]

岡區公所

經費報告表

109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		
-	43,200	-	43,200	43,200	
-	43,200	-	43,200	43,200	
-	43,200	-	43,200	43,200	
-	43,200	-	43,200	43,200	

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、公保軍保及退撫基金差額補助							
五、公費就養及醫療補助							
六、對國內團體之捐助			613,000	610,214	-	610,214	2,786
1. 財團法人							
（1）基金捐助							
（2）計畫捐助							
2. 其他團體			613,000	610,214	-	610,214	
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	103,000	100,214	-	100,214	2,786
社區發展協會							
小計			103,000	100,214	-	100,214	2,786
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	-
七、對外之捐助							
八、獎助			28,611,200	27,145,200	-	27,145,200	1,466,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助			80,000	-	-	-	80,000
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					
小計			80,000	-	-	-	80,000
退休人員	退休人員年節照護金	公務人員退休及撫卹給付	43,200	43,200	-	43,200	-
小計			43,200	43,200	-	43,200	-
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償			120,000	98,000	-	98,000	22,000
6. 獎勵及慰問			120,000	98,000	-	98,000	22,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理					
小計			120,000	98,000	-	98,000	22,000

岡區公所

關或團體個人經費報告表

09年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助 單位預算	納入 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	
					2,786		
V					2,786	109年12月31日	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109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」。
					2,786		
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」。
					-		
					1,466,000		
					80,000		
V					80,000	109年12月31日	依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
					80,000		
V					-		依「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」確實執行。
					-		
					22,000		
V					22,000	109年12月31日	依據行政院頒「退休人員照護事項」規定核實辦理。
					22,000		

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				
			預算數	決 算			預決算比較增減數
				已撥數	未撥數	合計	
7. 其他補助及捐助			28,368,000	27,004,000	-	27,004,000	1,364,000
280 鄰鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	6,720,000	6,718,000	-	6,718,000	2,000
小計			6,720,000	6,718,000	-	6,718,000	2,000
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	950,000	-	950,000	-
小計			950,000	950,000	-	950,000	-
65-99歲老人	65-89歲重陽敬老禮金	社會福利	15,836,700	15,041,400	-	15,041,400	795,300
	90-94歲重陽敬老禮金	社會福利	834,750	612,150	-	612,150	222,600
	95-99歲重陽敬老禮金	社會福利	348,750	218,550	-	218,550	130,200
	老人活動代金	社會福利	3,527,650	3,318,700	-	3,318,700	208,950
	55-64歲原住民	社會福利	150,150	145,200	-	145,200	4,950
小計			20,698,000	19,336,000	-	19,336,000	1,362,000
合計			29,224,200	27,755,414	-	27,755,414	1,468,786

岡區公所

關或團體個人經費報告表

09年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助 單位預算	納入 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					1,364,000 2,000	109年12月31日	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號函確實執行。
V					2,000 -		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109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」確實執行。
V					- 795,300	109年12月31日	依臺中市政府109年5月13日府授社青字第1090110571號函「臺中市政府109年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
V					222,600	109年12月31日	
V					130,200	109年12月31日	
V					208,950	109年12月31日	
V					4,950	109年12月31日	
					1,362,000		
					1,468,786		

臺中市神岡區公所

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	40	65,697,556	
		公頃	6.881570		
土 地 改 良 物		個	12	19,648,275	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	11	33,127,113	
		平方公尺	8110.64		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	33		
機 械 及 設 備		件	416	3,382,105	
交通及運 輸設備	船	艘		4,498,867	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	24		
	其 他	件	112		
雜項設備	圖 書	冊(套)		3,465,795	
	博 物	件			
	其 他	件	454		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				129,819,711	

臺中市神岡區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109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						-	

臺中市神
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	對非家庭利及民間機構	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	71,872	33,875				27,755			133,502				
01一般公共事務	55,708	32,647				8,376			96,731				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	452								452				
05保健													
06社會安全與福利	14,166	1,049				19,379			34,594				
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	1,546	179							1,725				
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													

岡區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				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 庭 利 及 民 間 構	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		
								8,564			1,490		10,054	143,556
								8,564			1,490		10,054	106,785
														452
														34,594
														1,725

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分:照案通過。 歲出部分:照案通過。	已依決議辦理。
貳	108年度總決算審核報告 照案通過。	已依決議辦理。

主辦會計人員：

機關長官：