

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別決算表	第 12 頁至第 21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 22 頁至第 25 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 26 頁至第 28 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 29 頁至第 30 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 32 頁
5. 歲入保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
7. 歲出保留分析表	第 34 頁至第 35 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 37 頁至第 38 頁
10. 人事費明細表	第 39 頁至第 40 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 41 頁至第 41 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 1 頁至第 1 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 44 頁至第 47 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 1 頁至第 1 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

臺中市神岡區公所111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第54頁至第54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58頁
3. 財產目錄總表	第59頁至第60頁
4. 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
5. 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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 1,432,000 元，執行結果，決算實現數 1,479,436 元，占預算數 103.31%。

1. 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 9,668 元，短收 332 元，決算數占預算數 96.68%，主要係工程案件裁罰扣點依實際收入數繳庫。
2. 行政規費收入：預算數 305,000 元，決算數 298,100 元，短收 6,900 元，決算數占預算數 97.74%，主要係土地使用分區證明書及農用證明規費短收所致。
3. 使用規費收入：預算數 354,000 元，決算數 414,352 元，超收 60,352 元，決算數占預算數 117.05%，主要係竣工圖補發規費超收所致。
4. 財產孳息：預算數 50,000 元，決算數 55,825 元，超收 5,825 元，決算數占預算數 111.65%，主要係專戶存款利息收入超收所致。
5. 廢舊物資售價：預算數 232,000 元，決算數 359,345 元，超收 127,345 元，決算數占預算數 154.89%，主要係工程刨除料折價價值超收所致。
6. 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 299,000 元，短收 150,000 元，決算數占預算數 66.59%，主要係健保署補助健保業務經費，依本公所實際投保人數補助所致。
7. 雜項收入：預算數 32,000 元，決算數 43,146 元，超收 11,146 元，決算數占預算數 134.83%，主要係電子招標文件費較預期超收所致。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 168,326,000 元(不含統籌支撥科目 11,908,535 元)，實現數 139,252,013 元，保留數 19,401,315 元，合共 158,653,328 元，占預算數 94.25%，賸餘數 9,672,672 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 64,576,000 元，決算數 62,675,631 元，賸餘數 1,900,369 元，執行率 97.06%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 41,808,000 元，決算數 36,973,654 元，賸餘數 4,834,346 元，執行率 88.44%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 1,788,000 元，決算數 1,392,977 元，賸餘數 395,023 元，執行率 77.91%，主要係空地綠美化用地解除列管，依照使用計畫規定已解除列管者不得動支致產生結餘及撙節開支所致。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,129,000 元，決算數 1,087,011 元，賸餘數 41,989 元，執行率 96.28%。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 1,922,000 元，決算數 1,843,445 元，賸餘數 78,555 元，執行率 95.91%。
6. 社政業務-社會福利：預算數 26,327,000 元，決算數 24,173,844 元，賸餘數 2,153,156 元，執行率 91.82%。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 30,767,000 元，決算數 30,506,766 元，賸餘數 260,234 元，執行率 99.15%。
8. 第一預備金：預算數 9,000 元，未動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 10,953,085 元，與決算實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 90,000 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：庫撥數 865,450 元，與決算實現數同。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：24,727,044 元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：65,684,124 元，係本所辦公房屋等用地。
3. 土地改良物：17,525,121 元，係本所地上物圍牆等。
4. 房屋建築及設備：31,527,281 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：3,557,236 元，係冷氣及電腦等設備。
6. 交通及運輸設備：4,325,489 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：2,677,572 元，係辦公事務等設備。
8. 購建中固定資產：909,030 元，係庄後里市民活動中心興建工程購建中固定資產。
9. 應付代收款：17,587,199 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及代辦經費等。
10. 存入保證金：7,139,845 元，係採購案件各項保證金。
11. 資產負債淨額：126,205,853 元，係資產扣除負債後淨額。
12. 保證品及應付保證品：1,934,343 元，係廠商履約保證對以設定質權之定存單方式繳款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

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	24,727,044	12,476,708	12,250,336	98.19%	主要係存入保證金、應付代收款依實際存入專戶存款所致。
2. 土地	65,684,124	65,697,556	-13,432	-0.02%	
3. 土地改良物	17,525,121	18,586,695	-1,061,574	-5.71%	
4. 房屋建築及設備	31,527,281	32,328,473	-801,192	-2.48%	
5. 機械及設備	3,557,236	3,559,045	-1,809	-0.05%	
6. 交通及運輸設備	4,325,489	5,042,354	-716,865	-14.22%	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

7. 雜項設備	2,677,572	3,159,273	-481,701	-15.25%	
8. 購建中固定資產	909,030	-	909,030	-	主要係庄後里市民活動中心興建工程。
9. 應付代收款	17,587,199	7,969,971	9,617,228	120.67%	主要係代辦經費依實際計畫執行所致。
10. 存入保證金	7,139,845	4,506,737	2,633,108	58.43%	主要係採購案件各項保證金所致。
11. 資產負債淨額	126,205,853	128,373,396	-2,167,543	1.69%	
12. 保證品及應付保證品	1,934,343	125,000	1,809,343	1447.47%	工程履約保證金以設定質權之定存單方式繳納所致。

(二)或有負債之揭露說明：無

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

- (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

- (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

- (1)落實社區環境改造、綠美化及公園綠地維護。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

- (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關公用事業服務。
4. 人文業務
- (1)辦理逍遙音樂町、2022 神岡文化季-女神開趴 Bobi 底家及各項文化藝術、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
- (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
- (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
- (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)辦理小型建設工程。
- (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。
- (6)辦理庄後里活動中心興建工程計畫經費。

(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	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

	會計業務	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。	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. 汰換冷氣機、電腦等設備。	
	人事業務	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 111 年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	政風業務	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。	
		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	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。	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

			<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	係空地綠美化用地解除列管，依照使用計畫規定已解除列管者不得動支致產生結餘及撙節開支所致，爾後將核實編列預算。
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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理逍遙音樂町及各項文化藝術、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	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。	

臺中市神岡區公所
總 說 明
 中華民國 111 年度

		務。	
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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。
一般建築及設備	一般建築及設備	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；辦理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)場回饋金興建及改善各項建設及購置設備；公務機車汰舊換購電動機車；辦理庄後市民活動中心興建工程計畫、臺中市神岡區轄內道路改善工程。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里小型工程。 2. 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)場回饋金興建及改善各項建設。 3. 區里建設服務經費與垃圾衛生掩埋場回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫購置設備及公務機車汰舊換購電動機車。 4. 辦理庄後市民活動中心興建工程計畫。 5. 辦理臺中市神岡區轄內道路改善工程。

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)
				合計	1,432,000	-	1,432,000
				經常門總計	1,432,000	-	1,432,000
				經常門合計	1,432,000	-	1,432,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	022			04020690000 臺中市神岡區公所	10,000	-	10,000
		01		04020690300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04020690301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05020000000 規費收入	659,000	-	659,000
	021			05020690000 臺中市神岡區公所	659,000	-	659,000
		01		05020690100 行政規費收入	305,000	-	305,000
			01	05020690102 證照費	305,000	-	305,000
			02	05020690300 使用規費收入	354,000	-	354,000
			01	05020690303 資料使用費	4,000	-	4,000
			02	05020690306 場地設施使用費	350,000	-	350,000
04				07020000000 財產收入	282,000	-	282,000

岡區公所 別決算表

111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)		
1,479,436	-	-	1,479,436	47,436	103.31%
1,479,436	-	-	1,479,436	47,436	103.31%
1,479,436	-	-	1,479,436	47,436	103.31%
9,668	-	-	9,668	-332	96.68%
9,668	-	-	9,668	-332	96.68%
9,668	-	-	9,668	-332	96.68%
9,668	-	-	9,668	-332	96.68%
712,452	-	-	712,452	53,452	108.11%
712,452	-	-	712,452	53,452	108.11%
298,100	-	-	298,100	-6,900	97.74%
298,100	-	-	298,100	-6,900	97.74%
414,352	-	-	414,352	60,352	117.05%
5,877	-	-	5,877	1,877	146.93%
408,475	-	-	408,475	58,475	116.71%
415,170	-	-	415,170	133,170	147.22%

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)
	028			07020690000 臺中市神岡區公所	282,000	-	282,000
		01		07020690100 財產孳息	50,000	-	50,000
			01	07020690101 利息收入	50,000	-	50,000
		02		07020690500 廢舊物資售價	232,000	-	232,000
			01	07020690501 廢舊物資售價	232,000	-	232,000
06				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
	025			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
		02		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-

岡區公所 別決算表

111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)		
415,170	-	-	415,170	133,170	147.22%
55,825	-	-	55,825	5,825	111.65%
55,825	-	-	55,825	5,825	111.65%
359,345	-	-	359,345	127,345	154.89%
359,345	-	-	359,345	127,345	154.89%
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%
43,146	-	-	43,146	11,146	134.83%
43,146	-	-	43,146	11,146	134.83%
43,146	-	-	43,146	11,146	134.83%
42,617	-	-	42,617	10,617	133.18%
529	-	-	529	529	-

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)
				合計	174,555,535	5,679,000	180,234,535
02				00020000000 臺中市政府主管	162,647,000	5,679,000	168,326,000
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	162,647,000	5,679,000	168,326,000
				經常門合計	134,680,000	2,406,000	137,086,000
				資本門合計	27,967,000	3,273,000	31,240,000
		01		37020690100 一般行政	61,803,000	2,773,000	64,576,000
			01	37020690101 行政管理	61,803,000	2,773,000	64,576,000
				100000人事費	52,755,000	2,500,000	55,255,000
				200000業務費	8,728,000	-	8,728,000
				300000設備及投資*	200,000	273,000	473,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
		02		37020690500 區公所業務	44,499,000	226,000	44,725,000
			01	37020690501 民政業務	41,588,000	220,000	41,808,000

岡區公所 別決算表

111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)			
151,160,548	-	19,401,315	170,561,863	-9,672,672	94.63%	
139,252,013	-	19,401,315	158,653,328	-9,672,672	94.25%	
139,252,013	-	19,401,315	158,653,328	-9,672,672	94.25%	
127,673,764	-	-	127,673,764	-9,412,236	93.13%	
11,578,249	-	19,401,315	30,979,564	-260,436	99.17%	
62,675,631	-	-	62,675,631	-1,900,369	97.06%	
62,675,631	-	-	62,675,631	-1,900,369	97.06%	
54,368,295	-	-	54,368,295	-886,705	98.4%	預算增減數 2,500,000元=調整 公務員工待遇準備 2,500,000元
7,754,538	-	-	7,754,538	-973,462	88.85%	
472,798	-	-	472,798	-202	99.96%	預算增減數273,000 元=第一預備金 273,000元
80,000	-	-	80,000	-40,000	66.67%	
39,453,642	-	-	39,453,642	-5,271,358	88.21%	
36,973,654	-	-	36,973,654	-4,834,346	88.44%	

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)
				100000人事費	298,000	152,000	450,000
				200000業務費	32,730,000	68,000	32,798,000
				400000獎補助費	8,560,000	-	8,560,000
			02	37020690502 經建業務	1,782,000	6,000	1,788,000
				100000人事費	627,000	6,000	633,000
				200000業務費	1,155,000	-	1,155,000
			03	37020690503 人文業務	1,129,000	-	1,129,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
				200000業務費	1,073,000	-	1,073,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
			03	37020699000 一般建築及設備	27,767,000	3,000,000	30,767,000
			01	37020699001 一般建築及設備*	27,767,000	3,000,000	30,767,000
				300000設備及投資*	27,767,000	3,000,000	30,767,000

岡區公所 別決算表

111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)			
444,475	-	-	444,475	-5,525	98.77%	預算增減數152,000元=第二預備金152,000元
28,069,601	-	-	28,069,601	-4,728,399	85.58%	預算增減數68,000元=第一預備金68,000元
8,459,578	-	-	8,459,578	-100,422	98.83%	
1,392,977	-	-	1,392,977	-395,023	77.91%	
633,000	-	-	633,000	-	100%	預算增減數6,000元=調整公務員工待遇準備6,000元
759,977	-	-	759,977	-395,023	65.8%	
1,087,011	-	-	1,087,011	-41,989	96.28%	
15,830	-	-	15,830	-170	98.94%	
1,071,181	-	-	1,071,181	-1,819	99.83%	
-	-	-	-	-40,000	-	
11,105,451	-	19,401,315	30,506,766	-260,234	99.15%	
11,105,451	-	19,401,315	30,506,766	-260,234	99.15%	
11,105,451	-	19,401,315	30,506,766	-260,234	99.15%	預算增減數3,000,000元=第二預備金3,000,000元

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)
		04		37020699800 第一預備金	350,000	-341,000	9,000
			01	37020699801 第一預備金	350,000	-341,000	9,000
				600000預備金	350,000	-341,000	9,000
		05		56020691000 農林管理業務	1,901,000	21,000	1,922,000
			01	56020691001 農林管理業務	1,901,000	21,000	1,922,000
				100000人事費	1,229,000	21,000	1,250,000
				200000業務費	672,000	-	672,000
		06		63020690200 社政業務	26,327,000	-	26,327,000
			01	63020690201 社會福利	26,327,000	-	26,327,000
				100000人事費	25,000	-	25,000
				200000業務費	3,400,000	-	3,400,000
				400000獎補助費	22,902,000	-	22,902,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	11,908,535	-	11,908,535

岡區公所 別決算表

111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)			
-	-	-	-	-9,000	-	
-	-	-	-	-9,000	-	
-	-	-	-	-9,000	-	預算增減數-
1,843,445	-	-	1,843,445	-78,555	95.91%	341,000元=第一預 備金-341,000元
1,843,445	-	-	1,843,445	-78,555	95.91%	
1,237,289	-	-	1,237,289	-12,711	98.98%	預算增減數21,000 元=調整公務員工待 遇準備21,000元
606,156	-	-	606,156	-65,844	90.2%	
24,173,844	-	-	24,173,844	-2,153,156	91.82%	
24,173,844	-	-	24,173,844	-2,153,156	91.82%	
24,405	-	-	24,405	-595	97.62%	
2,801,439	-	-	2,801,439	-598,561	82.4%	
21,348,000	-	-	21,348,000	-1,554,000	93.21%	
11,908,535	-	-	11,908,535	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,953,085	-	10,953,085
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,953,085	-	10,953,085
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,953,085	-	10,953,085
				100000人事費	10,953,085	-	10,953,085
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	955,450	-	955,450
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	90,000	-	90,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	-	90,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	865,450	-	865,450
			02	8970a030902 公務人員各項補助	865,450	-	865,450

岡區公所 別決算表

111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)			
10,953,085	-	-	10,953,085	-	100%	
10,953,085	-	-	10,953,085	-	100%	
10,953,085	-	-	10,953,085	-	100%	
10,953,085	-	-	10,953,085	-	100%	
955,450	-	-	955,450	-	100%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
865,450	-	-	865,450	-	100%	
865,450	-	-	865,450	-	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)
				100000人事費	865,450	-	865,450

岡區公所 別決算表

111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)			
865,450	-	-	865,450	-	100%	

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				0002000000 臺中市政府主管	56,723,294	41,062,892	29,887,578	-	127,673,764
	001			0002069000 臺中市神岡區公所	56,723,294	41,062,892	29,887,578	-	127,673,764
		01		370206901370100 一般行政	54,368,295	7,754,538	80,000	-	62,202,833
			01	370206901370101 行政管理	54,368,295	7,754,538	80,000	-	62,202,833
			02	370206901370500 區公所業務	1,093,305	29,900,759	8,459,578	-	39,453,642
			01	370206901370501 民政業務	444,475	28,069,601	8,459,578	-	36,973,654
			02	370206901370502 經建業務	633,000	759,977	-	-	1,392,977
			03	370206901370503 人文業務	15,830	1,071,181	-	-	1,087,011
			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	1,237,289	606,156	-	-	1,843,445
			01	560206903561001 農林管理業務	1,237,289	606,156	-	-	1,843,445
			05	630206904630200 社政業務	24,405	2,801,439	21,348,000	-	24,173,844
			01	630206904630201 社會福利	24,405	2,801,439	21,348,000	-	24,173,844
				小計	56,723,294	41,062,892	29,887,578	-	127,673,764
				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				0070000000 統籌支撥科目主管	11,908,535	-	-	-	11,908,535
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,953,085	-	-	-	10,953,085
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,953,085	-	-	-	10,953,085
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,953,085	-	-	-	10,953,085
				小計	10,953,085	-	-	-	10,953,085

岡區公所 科目分析表

111 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	
-	-	30,979,564	-	30,979,564	158,653,328
-	-	30,979,564	-	30,979,564	158,653,328
-	-	472,798	-	472,798	62,675,631
-	-	472,798	-	472,798	62,675,631
-	-	-	-	-	39,453,642
-	-	-	-	-	36,973,654
-	-	-	-	-	1,392,977
-	-	-	-	-	1,087,011
-	-	11,105,451	-	11,105,451	11,105,451
-	-	11,105,451	-	11,105,451	11,105,451
-	-	-	-	-	1,843,445
-	-	-	-	-	1,843,445
-	-	-	-	-	24,173,844
-	-	-	-	-	24,173,844
-	-	11,578,249	-	11,578,249	139,252,013
-	-	19,401,315	-	19,401,315	19,401,315
-	-	19,401,315	-	19,401,315	19,401,315
-	-	19,401,315	-	19,401,315	19,401,315
-	-	-	-	-	11,908,535
-	-	-	-	-	10,953,085
-	-	-	-	-	10,953,085
-	-	-	-	-	10,953,085
-	-	-	-	-	10,953,085

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	955,450	-	-	-	955,450
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	90,000	-	-	-	90,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	-	-	-	90,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	865,450	-	-	-	865,450
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	865,450	-	-	-	865,450
				小計	955,450	-	-	-	955,450
				合 計	68,631,829	41,062,892	29,887,578	-	139,582,299

岡區公所 科目分析表

111 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	
					955,450
					90,000
					90,000
					865,450
					865,450
					955,450
		30,979,564		30,979,564	170,561,863

臺中市神岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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
1000 人事費	54,368,295	1,093,305		1,237,289
1015 法定編制人員待遇	35,050,654			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		871,584
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	8,476,188	52,374		104,748
1035 其他給與	860,934	44,800		44,000
1040 加班值班費	1,609,603	472,376		40,713
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,694,475	27,276		54,552
1055 保險	3,481,601	60,687		121,692
2000 業務費	7,754,538	29,900,759		606,156
2003 教育訓練費	9,652			
2006 水電費	608,950	95,676		
2009 通訊費	538,849	103,912		6,247
2018 資訊服務費	178,759			
2021 其他業務租金	350,310	68,000		
2024 稅捐及規費	92,018			
2027 保險費	55,762	2,488,251		
2033 臨時人員酬金	2,723,485	415,223		372,476
2036 按日按件計資酬金	46,000	1,121,200		4,900
2051 物品	684,820	400,451		118,490
2054 一般事務費	1,701,809	25,030,972		99,343
2063 房屋建築養護費	18,759	20,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,108			
2069 設施及機械設備養護費	376,395	74,580		
2072 國內旅費	6,862	82,494		4,700
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	472,798		11,105,451	
3010 房屋建築及設備費			909,030	
3015 公共建設及設施費			9,494,213	
3025 運輸設備費			217,656	
3030 資訊軟硬體設備費	28,222			
3035 雜項設備費	444,576		484,552	
4000 獎補助費	80,000	8,459,578		
4040 對國內團體之捐助		564,517		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		7,895,061		
小計	62,675,631	39,453,642	11,105,451	1,843,445
保留數				
3000 設備及投資			19,401,315	
3010 房屋建築及設備費			16,401,315	
3015 公共建設及設施費			3,000,000	
保留小計			19,401,315	
合計	62,675,631	39,453,642	30,506,766	1,843,445

臺中市神岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	24,405	10,953,085	90,000	865,450
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		52,237		
1035 其他給與			90,000	865,450
1040 加班值班費	24,405			
1045 退休退職給付		10,900,848		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,801,439			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	53,193			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	28,736			
2033 臨時人員酬金	1,868,446			
2036 按日按件計資酬金	52,965			
2051 物品	35,770			
2054 一般事務費	593,033			
2063 房屋建築養護費	110,310			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	56,900			
2072 國內旅費	2,086			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	21,348,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	21,348,000			
小計	24,173,844	10,953,085	90,000	865,450
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	24,173,844	10,953,085	90,000	865,450

臺中市神岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		
	合計		
1000 人事費	68,631,829		
1015 法定編制人員待遇	35,050,654		
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376		
1025 技工及工友待遇	1,194,840		
1030 獎金	8,685,547		
1035 其他給與	1,905,184		
1040 加班值班費	2,147,097		
1045 退休退職給付	10,900,848		
1050 退休離職儲金	3,776,303		
1055 保險	3,663,980		
2000 業務費	41,062,892		
2003 教育訓練費	9,652		
2006 水電費	704,626		
2009 通訊費	702,201		
2018 資訊服務費	178,759		
2021 其他業務租金	418,310		
2024 稅捐及規費	92,018		
2027 保險費	2,572,749		
2033 臨時人員酬金	5,379,630		
2036 按日按件計資酬金	1,225,065		
2051 物品	1,239,531		
2054 一般事務費	27,425,157		
2063 房屋建築養護費	149,069		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,108		
2069 設施及機械設備養護費	507,875		
2072 國內旅費	96,142		
2093 特別費	234,000		
3000 設備及投資	11,578,249		
3010 房屋建築及設備費	909,030		
3015 公共建設及設施費	9,494,213		
3025 運輸設備費	217,656		
3030 資訊軟硬體設備費	28,222		
3035 雜項設備費	929,128		
4000 獎補助費	29,887,578		
4040 對國內團體之捐助	564,517		
4085 獎勵及慰問	80,000		
4090 其他補助及捐助	29,243,061		
小計	151,160,548		
保留數			
3000 設備及投資	19,401,315		
3010 房屋建築及設備費	16,401,315		
3015 公共建設及設施費	3,000,000		
保留小計	19,401,315		
合計	170,561,863		

繳付公庫數分析表

臺中市神 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	1,479,436
本年度	1,479,436	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,668	0	0	0
05000000 規費收入	712,452	0	0	0
07000000 財產收入	415,170	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	43,146	0	0	0

岡區公所 數分析表

111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	1,479,436
0	0	0	0	1,479,436
0	0	0	0	9,668
0	0	0	0	712,452
0	0	0	0	415,170
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	43,146

臺中市神 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	151,160,548	0	0	0
本年度	151,160,548	0	0	0
一、本年度經費	139,252,013	0	0	0
0137010100 行政管理	62,202,833	0	0	0
0137010100* 行政管理	472,798	0	0	0
0137050100 民政業務	36,973,654	0	0	0
0137050200 經建業務	1,392,977	0	0	0
0137050300 人文業務	1,087,011	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	11,105,451	0	0	0
0356100100 農林管理業務	1,843,445	0	0	0
0463020100 社會福利	24,173,844	0	0	0
二、統籌科目	11,908,535	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,953,085	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	865,450	0	0	0

岡區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	151,160,548	19,401,315
0	0	0	0	0	151,160,548	19,401,315
0	0	0	0	0	139,252,013	19,401,315
0	0	0	0	0	62,202,833	0
0	0	0	0	0	472,798	0
0	0	0	0	0	36,973,654	0
0	0	0	0	0	1,392,977	0
0	0	0	0	0	1,087,011	0
0	0	0	0	0	11,105,451	19,401,315
0	0	0	0	0	1,843,445	0
0	0	0	0	0	24,173,844	0
0	0	0	0	0	11,908,535	0
0	0	0	0	0	10,953,085	0
0	0	0	0	0	90,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	865,450	0

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111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	%	
111	合計	47,436		
	111年度經常門小計	47,436		
	罰款及賠償收入	-332		
	賠償收入	-332		
	一般賠償收入	-332	-3.32%	
	規費收入	53,452		
	行政規費收入	-6,900		
	證照費	-6,900	-2.26%	
	使用規費收入	60,352		
	資料使用費	1,877	46.93%	餘絀：1,877元；主要因為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	58,475	16.71%	
	財產收入	133,170		
	財產孳息	5,825		
	利息收入	5,825	11.65%	
	廢舊物資售價	127,345		
	廢舊物資售價	127,345	54.89%	餘絀：127,345元；主要因為工程剷除料折價價值超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
	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%	餘絀：-150,000元；主要因為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	11,146			
雜項收入	11,146			
收回以前年度歲出	529	-	餘絀：529元；主要因為預算難以估列，因此未編列預算，致預算與實際結算差異，嗣後於編列預算時詳實估算。	
其他雜項收入	10,617	33.18%	餘絀：10,617元；主要因為電子領標收入超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。	

歲出保留分析表

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	%
111	合計		19,401,315	19,401,315	11.53%
	111年度資本門小計		19,401,315	19,401,315	62.10%
	民政支出		19,401,315	19,401,315	62.10%
	一般建築及設備		19,401,315	19,401,315	63.06%
	一般建築及設備		19,401,315	19,401,315	63.06%

岡區公所 分析表

111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	A01	19,401,315 19,401,315 19,401,315 19,401,315 19,401,315 3,000,000	111年度臺中市神岡區轄內道路改善工程(二備)3,000,000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,並預計112年5月31日完成。 神岡區庄後里市民活動中心工程增建工程16,401,315元;保留原因:本案已取得五大管線核准,俟活動中心整理場地後,預計112年2月15日開工,113年5月31日完成。	
	A05	16,401,315		

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 111 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	
111	合計	9,672,672	5.37%		9,412,236			260,436		
	111年度合計	9,672,672	5.37%		9,412,236			260,436		
	111年度經常門小計	9,412,236	6.32%		9,412,236			-		
	民政支出	7,180,525	6.60%		7,180,525			-		
	一般行政	1,900,167	2.96%		1,900,167			-		
	行政管理	1,900,167	2.96%		1,900,167			-		
				1	1,860,167			-		
				6	40,000			-		
	區公所業務	5,271,358	11.79%		5,271,358			-		
	民政業務	4,834,346	11.56%		4,834,346			-		
				6	100,422			-		
				10	4,733,924			-		
	經建業務	395,023	22.09%		395,023	原設置綠美化用地並列入管制，現部份空地已解除列管，依照使用計畫規定已無須再投入經費執行，致產生結餘及撙節開支所致，爾後將核實編列預算。		-		
				1				-		
	人文業務	41,989	3.72%	10	1,989			-		
				6	40,000			-		
	第一預備金	9,000	100.00%		9,000			-		
	第一預備金	9,000	100.00%	3	9,000	依實際所需，申請動支經費。		-		
	農業支出	78,555	4.09%		78,555			-		
	農林管理業務	78,555	4.09%		78,555			-		
	農林管理業務	78,555	4.09%	1	78,555			-		
	福利服務支出	2,153,156	8.18%		2,153,156			-		
	社政業務	2,153,156	8.18%		2,153,156			-		
社會福利	2,153,156	8.18%		2,153,156			-			
			6	1,554,000			-			
			10	599,156			-			
111年度資本門小計	260,436	0.83%		-			260,436			
民政支出	260,436	0.83%		-			260,436			
一般行政	202	0.04%		-			202			
行政管理	202	0.04%		-			202	8		
一般建築及設備	260,234	0.85%		-			260,234			
一般建築及設備	260,234	0.85%		-			260,234	7		

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	30,979,564	-	17,310,345	12,494,213	-
一般行政	472,798	-	-	-	-
行政管理	472,798	-	-	-	-
一般建築及設備	11,105,451	-	909,030	9,494,213	-
一般建築及設備	11,105,451	-	909,030	9,494,213	-
小計	11,578,249	-	909,030	9,494,213	-
保留數					
一般建築及設備	19,401,315	-	16,401,315	3,000,000	-
一般建築及設備	19,401,315	-	16,401,315	3,000,000	-
保留小計	19,401,315	-	16,401,315	3,000,000	-

岡區公所 出分析表

111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		
217,656	28,222	929,128	-	-	-	
-	28,222	444,576	-	-	-	
-	28,222	444,576	-	-	-	
217,656	-	484,552	-	-	-	
217,656	-	484,552	-	-	-	
217,656	28,222	929,128	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市神岡區公所

人事費明細表

中華民國111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	35,410,723	345,000	35,755,723	35,050,654	-705,069	-1.97%	50	50	職員 50名
二、約聘僱人員待遇	1,256,976	24,000	1,280,976	1,307,376	26,400	2.06%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,148,220	12,000	1,160,220	1,194,840	34,620	2.98%	3	3	
四、獎金	7,702,173	787,000	8,489,173	8,633,310	144,137	1.7%			
五、其他給與	950,416	35,000	985,416	949,734	-35,682	-3.62%			
六、加班值班費	2,002,533	420,000	2,422,533	2,147,097	-275,436	-11.37%			
七、退休離職儲金	3,173,160	722,000	3,895,160	3,776,303	-118,857	-3.05%			
八、保險	3,305,799	334,000	3,639,799	3,663,980	24,181	0.66%			
合 計	54,950,000	2,679,000	57,629,000	56,723,294	-905,706	-1.57%	56	56	

臺中市神岡區公所

人事費明細表

中華民國111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	52,237	-	52,237	52,237	-	-			
二、其他給與	955,450	-	955,450	955,450	-	-			
三、退休退職給付	10,900,848	-	10,900,848	10,900,848	-	-			
合 計	11,908,535	-	11,908,535	11,908,535	-	-			

臺中市神岡區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款			退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金				
	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					10,953,085			10,953,085	955,450			955,450				
公務人員退休及撫卹給付					10,953,085			10,953,085								
公務人員各項補助及慰問金									955,450			955,450				
災害準備金																

補助及捐助經費報告表

臺中市神

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

岡區公所

經費報告表

111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		
564,517	29,323,061	-	29,887,578	29,887,578	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
564,517	7,895,061	-	8,459,578	8,459,578	
564,517	7,895,061	-	8,459,578	8,459,578	
-	21,348,000	-	21,348,000	21,348,000	
-	21,348,000	-	21,348,000	21,348,000	
564,517	29,323,061	-	29,887,578	29,887,578	

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）助金額				
			預算數	決算數			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、對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五、公費就養及醫療補助							
六、對國內團體之捐助			600,000	564,517	-	564,517	35,483
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			600,000	564,517	-	564,517	35,483
臺中市溪洲里社區發展協會	補助溪洲里社區活動中心水電費	民政業務	90,000	84,517	-	84,517	5,483
小計			90,000	84,517	-	84,517	5,483
臺中市神岡區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	民政業務	510,000	480,000	-	480,000	30,000
小計			510,000	480,000	-	480,000	30,000
七、對外之捐助							
八、獎助			31,022,000	29,323,061	-	29,323,061	1,698,939
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助役男	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	40,000	-	-	-	40,000
小計			40,000	-	-	-	40,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	120,000	80,000	-	80,000	40,000
小計			120,000	80,000	-	80,000	40,000

岡區公所

關或團體個人經費報告表

11年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		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	
					35,483		
V					5,483		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 111年度垃圾衛生掩埋場回饋金使用計畫書」、「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」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					5,483		
					30,000		「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」。
					30,000		
					1,698,939		
					40,000		
V					40,000		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。
					40,000		
					40,000		
V					40,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公佈之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
					40,000		

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）助金額				
			預算數	決算數			預決算比較增減數
				已撥數	未撥數	合計	
7. 其他補助及捐助			30,862,000	29,243,061	-	29,243,061	1,618,939
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	補助溪洲里一般住戶水電費	民政業務	1,020,000	970,100	-	970,100	49,900
小計			1,020,000	970,100	-	970,100	49,900
11人調解委員	調解委員考察費用	民政業務	220,000	206,961	-	206,961	13,039
小計			220,000	206,961	-	206,961	13,039
65-99歲長者及55-65歲原住民	發放65歲至99歲等長者重陽敬老禮金	社會福利	22,902,000	21,348,000	-	21,348,000	1,554,000
小計			22,902,000	21,348,000	-	21,348,000	1,554,000
合計			31,622,000	29,887,578	-	29,887,578	1,734,422

岡區公所

關或團體個人經費報告表

11年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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					1,618,939		
					2,000		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。
					2,000		
V					49,900		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 111年度垃圾衛生掩埋場回饋金使用計畫書」、「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」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。
					49,900		
V					13,039		依「臺中市政府109年4月23日府授法調字第1090095614號函」確實執行。
					13,039		
V					1,554,000		依臺中市政府111年5月13日府授社青字第1110123695號函「臺中市政府111年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
					1,554,000		
					1,734,422		

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											投資及增資	
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	75,237	34,458				29,888			139,582				
01一般公共事務	59,768	33,349				8,540			101,656				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	199								199				
05保健													
06社會安全與福利	13,655	880				21,348			35,883				
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	1,615	229							1,843				
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
							17,310	12,494	218		957		30,980	170,562
							17,310	12,494	218		957		30,980	132,636
														199
														35,883
														1,843

臺中市神岡區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	150,932,897	140,850,104	負債	24,727,044	12,476,708
流動資產	24,727,044	12,476,708	流動負債	17,587,199	7,969,971
專戶存款	24,727,044	12,476,708	應付代收款	17,587,199	7,969,971
固定資產	126,205,853	128,373,396	其他負債	7,139,845	4,506,737
土地	65,684,124	65,697,556	存入保證金	7,139,845	4,506,737
土地改良物	37,617,941	37,617,941	淨資產	126,205,853	128,373,396
累計折舊－土地改良物	-20,092,820	-19,031,246	資產負債淨額	126,205,853	128,373,396
房屋建築及設備	48,477,501	48,343,401	資產負債淨額	126,205,853	128,373,396
累計折舊－房屋建築及設備	-16,950,220	-16,014,928			
機械及設備	13,886,445	13,699,597			
累計折舊－機械及設備	-10,329,209	-10,140,552			
交通及運輸設備	12,554,645	12,454,048			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,229,156	-7,411,694			
雜項設備	16,778,030	17,419,240			
累計折舊－雜項設備	-14,100,458	-14,259,967			
購建中固定資產	909,030	0			
合 計	150,932,897	140,850,104	合 計	150,932,897	140,850,104
附 註			附 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	1,934,343	125,000	應付保證品	1,934,343	125,000
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	153,346,426	148,088,208	5,258,218
公庫撥入數	151,160,548	146,536,030	4,624,518
罰款及賠償收入	9,668	7,036	2,632
規費收入	712,452	563,645	148,807
財產收益	415,170	385,108	30,062
補助及協助收入	299,000	299,000	0
其他收入	749,588	297,389	452,199
支出	155,637,488	150,015,633	5,621,855
繳付公庫數	1,479,436	1,288,096	191,340
人事支出	68,631,829	64,797,619	3,834,210
業務支出	50,557,105	49,792,260	764,845
獎補助支出	29,887,578	28,955,019	932,559
財產損失	22,109	13,845	8,264
折舊、折耗及攤銷	5,059,431	5,168,794	-109,363
收支餘絀	-2,291,062	-1,927,425	-363,637

臺中市神岡區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	24,727,044	
			140101土地	-	65,684,124	
			140201土地改良物	-	37,617,941	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-20,092,820	
			140401房屋建築及設備	-	48,477,501	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,950,220	
			140501機械及設備	-	13,886,445	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,329,209	
			140601交通及運輸設備	-	12,554,645	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,229,156	
			140701雜項設備	-	16,778,030	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,100,458	
			141101購建中固定資產	-	909,030	
			190301保證品	-	1,934,343	
			210302應付代收款	-	17,587,199	
			21030201健保費(公)	127,306	-	
			21030213健保費(扣繳)	1,045,138	-	
			21030214勞保費(扣繳)	196,096	-	
			21030215勞退金(扣繳)	203,881	-	
			21030216電費(扣繳)	33,234	-	
			21030220退休金準備金	460	-	
			21030223里鄰長健保自付額	30,126	-	
			21030224二代健保自付	2,572	-	
			21030225二代健保機關補助	28,150	-	
			21030231調解委員交通費	84,000	-	
			21030233代辦經費	15,816,565	-	
			21030236各項代收代付款項	408	-	
			21030240公保費(蔣艾棋留職停薪自付額)	5,364	-	
			21030241公保費(周芳瑜留職停薪自付額)	1,964	-	
			21030242公保費(蕭子明留職停薪自付額)	11,935	-	
			280301存入保證金	-	7,139,845	
			28030101場地租借保證金	28,000	-	
			28030102冷氣儲值卡保證金	3,600	-	
			28030103保固金	2,032,178	-	
			28030104履約保證金	5,076,067	-	
			290301應付保證品	-	1,934,343	
			310101資產負債淨額	-	126,205,853	

臺中市神岡區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	65,697,556	0	892,925	906,357	0	65,684,124
土地改良物	37,617,941	-19,031,246	0	0	-1,061,574	17,525,121
房屋建築及設備	48,343,401	-16,014,928	134,100	0	-935,292	31,527,281
機械及設備	13,699,597	-10,140,552	1,093,167	906,319	-188,657	3,557,236
交通及運輸設備	12,454,048	-7,411,694	410,956	310,359	-817,462	4,325,489
雜項設備	17,419,240	-14,259,967	434,930	1,076,140	159,509	2,677,572
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	195,231,783	-66,858,387	2,966,078	3,199,175	-2,843,476	125,296,823
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	909,030	0	0	909,030
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	909,030	0	0	909,030
合 計	195,231,783	-66,858,387	3,875,108	3,199,175	-2,843,476	126,205,853

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,875,108元=預算採購增加金額2,084,036元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,791,072元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,578,249元=本年度預算執行金額11,578,249元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,084,036較設備及投資預算執行增加金額11,578,249元減少9,494,213元，係：

(一)111年度區里建設服務經費及小型建設工程等，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6,679,540元。

(二)111年度交通安全改善設施反射鏡標線標誌等，以設備及投資支應，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產2,814,673元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,791,072元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳706,442元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入157,405元。

(2)以前年度已認列支出之房屋建築及設備，因配合財政局財產檢核增加民眾活動中心面積致價值增加34,300元。

(3)土地重測增加892,925元。

臺中市神岡區公所
 決算與會計收支對照表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,479,436	151,866,990	153,346,426	收入
		151,160,548	151,160,548	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,668		9,668	罰款及賠償收入
規費收入	712,452		712,452	規費收入
信託管理收入				
財產收入	415,170		415,170	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	43,146	706,442	749,588	其他收入
歲出	170,561,863	-14,924,375	155,637,488	支出
		1,479,436	1,479,436	繳付公庫數
人事費	68,631,829		68,631,829	人事支出
業務費	41,062,892	9,494,213	50,557,105	業務支出
獎補助費	29,887,578		29,887,578	獎補助支出
設備及投資	30,979,564	-30,979,564		
		22,109	22,109	財產損失
				投資損失
債務費		5,059,431	5,059,431	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,082,427	166,791,365	-2,291,062	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、公庫撥入數調整數151,160,548元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數706,442元係應付代收出帳取得財產所有權706,442元。
- 三、繳付公庫數調整數1,479,436元，詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數9,494,213元，屬設備及投資惟不列為固定資產數9,494,213元。
- 五、設備及投資調整數-30,979,564元，詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數22,109元，係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數5,059,431元=固定資產提列折舊數5,059,431元+無形資產攤銷數0元。

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	12,476,708
(一) 專戶存款	12,476,708
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	160,638,741
(一) 本年度歲入	1,479,436
1. 實現數	1,479,436
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,479,436
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 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(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	9,617,228
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,633,108
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	151,160,548
1. 本年度歲出撥款	151,160,548
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,251,579
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,251,579
(1) 財產交易利益(損失)	-22,109
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	706,442
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,059,431
(6) 其他影響非流動資產之項目	123,519
收項總計	173,115,449

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	148,388,405
(一) 本年度歲出	170,561,863
1. 實現數	151,160,548
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,084,036
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	149,076,512
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	19,401,315
(二) 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(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-19,401,315
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(一)	-19,401,315
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	-4,251,579
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	-

臺中市神岡區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	1,479,436
1. 本年度歲入繳庫	1,479,436
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	24,727,044
(一) 專戶存款	24,727,044
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	173,115,449

臺中市神岡區公所

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	地	筆	41	65,684,124	
		公頃	6.879368		
土 地 改 良 物		個	12	17,525,121	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	12	31,527,281	
		平方公尺	8517.49		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	33			
機 械 及 設 備		件	441	3,557,236	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		4,325,489	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	23		
	其 他	件	120		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		2,677,572	
	博 物	件			
	其 他	件	455		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				125,296,823	

臺中市神岡區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111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。 附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。 遵照辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	110年度總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：