

## 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	788,559
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	788,559	-	1,800
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	602,800
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	602,800	-	602,800
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	-	-	183,959
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	183,959	-	183,959
05				05020000000 規費收入	343,000	343,000	255,000	41,380	-	38,020
	01			05020790100 行政規費收入	280,000	280,000	207,000	17,580	-	-10,980
		01		05020790101 審查費	-	-	-	196,020	-	17,300
		02		05020790102 證照費	280,000	280,000	207,000	400	-	17,300
					-	-	-	17,180	-	-28,280
					-	-	-	178,720	-	
	03			05020790300 使用規費收入	63,000	63,000	48,000	23,800	-	49,000
		03		05020790303 資料使用費	-	-	-	97,000	-	200
					-	-	-	200	-	
		06		05020790306 場地設施使用費	38,000	38,000	23,000	23,800	-	51,600
					-	-	-	74,600	-	
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	-	-	-2,800
					-	-	-	22,200	-	
07				07020000000 財產收入	209,000	209,000	110,000	-	-	26,864
	01			07020790100 財產孳息	109,000	109,000	102,000	-	-	1,183
					-	-	-	103,183	-	
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	1,339
					-	-	-	4,339	-	

## 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07020790102 權利金	5,000 -	5,000	2,000	- 1,644	-	-356
		03		07020790103 租金收入	97,000 -	97,000	97,000	- 97,200	-	200
	05			07020790500 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	8,000	- 33,681	-	25,681
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	8,000	- 33,681	-	25,681
09				09020000000 補助及協助收入	10,000,000 299,000	10,299,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,000,000 299,000	10,299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,000,000 299,000	10,299,000	299,000	- 299,000	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,110,000 -	15,110,000	15,110,000	- 15,110,000	-	-
	01			10020790100 捐獻收入	15,110,000 -	15,110,000	15,110,000	- 15,110,000	-	-
		01		10020790101 一般捐獻	15,110,000 -	15,110,000	15,110,000	- 15,110,000	-	-
12				12020000000 其他收入	16,000 -	16,000	6,000	- 9,800	-	3,800
	02			12020790200 雜項收入	16,000 -	16,000	6,000	- 9,800	-	3,800
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000 -	16,000	6,000	- 9,800	-	3,800
				經常門合計	25,678,000 299,000	25,977,000	15,780,000	41,380 16,637,243	-	857,243
				總計	25,678,000 299,000	25,977,000	15,780,000	41,380 16,637,243	-	857,243

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702079010000 一般行政	58,374,000	-	58,374,000	49,394,000	4,027,334	3,996,190
					-	-			45,397,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	49,394,000	4,027,334	3,996,190
					-	-			45,397,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	40,396,000	3,077,604	1,899,523
					-	-			38,496,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	40,396,000	3,077,604	1,899,523
					-	-			38,496,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	8,433,000	913,366	1,868,979
					-	-			6,564,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	67,286
					-	-			2,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	8,219,000	879,366	1,761,693
					-	-			6,457,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	34,000	40,000
					-	-			104,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	165,000	16,122	64,326
					-	-			100,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	1,308	19,057
					-	-			2,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	14,814	45,269
					-	-			97,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	305,000	5,242	119,710
					-	-			185,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	371,000	-	371,000	296,000	5,242	110,710
					-	-			185,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	15,000	43,652
					-	-			51,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	15,000	37,652
					-	-			51,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	22,129,000	1,712,948	5,048,890
					-	-			17,080,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	16,744,000	1,491,410	2,558,620
					-	-			14,185,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	154,000	24,471	97,510
					-	-			56,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	12,780,000	1,068,939	1,983,110
					-	-			10,796,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	3,810,000	398,000	478,000
					-	-			3,332,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	4,491,000	219,205	2,305,331
					-	-			2,185,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,465,000	-	5,465,000	4,473,000	219,205	2,287,331
					-	-			2,185,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	894,000	2,333	184,939
					-	-			709,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	13,859
					-	-			10,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	870,000	2,333	171,080
					-	-			698,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702079980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	887,000	5,012	88,533
					-	-			798,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	887,000	5,012	88,533
					-	-			798,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	27,000	-	20,143
					-	-			6,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	860,000	5,012	68,390
					-	-			791,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	13,068,000	13,009,000	127,704	11,959,430
					299,000	-			1,049,570	
					-	-			-	10,748,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	13,009,000	127,704	11,959,430
					299,000	-			1,049,570	
					-	-			-	10,748,000
					-	-			-	-
			10	6302079020110 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	13,009,000	127,704	11,959,430
					299,000	-			1,049,570	
					-	-			-	10,748,000
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	267,000	-	566,000	522,000	38,846	84,902
					299,000	-			437,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	876,000	88,858	263,528
					-	-			612,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	11,611,000	-	11,611,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,748,000
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,388,000	85,419,000	5,872,998	21,093,043
					299,000	-			64,325,957	-
					-	-			-	10,748,000
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	99,216	784
					-	-			99,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,216	784
					-	-			99,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	99,216	784
					-	-			99,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,216	784
					-	-			99,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3702079900000 一般建築及設備	23,250,000	-	23,250,000	9,000,000	1,379,133	4,763,391
					-	-			4,236,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	-	23,250,000	9,000,000	1,379,133	4,763,391
					-	-			4,236,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	-	23,250,000	9,000,000	1,379,133	4,763,391
					-	-			4,236,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,350,000	-	23,350,000	9,100,000	1,478,349	4,764,175
					-	-			4,335,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,439,000	-	123,738,000	94,519,000	7,351,347	25,857,218
					299,000	-			68,661,782	10,748,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	4,918,570	-	4,918,570	4,918,570	481,863	-
					-	-			4,918,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	4,918,570	-	4,918,570	4,918,570	481,863	-
					-	-			4,918,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,918,570	-	4,918,570	4,918,570	481,863	-
					-	-			4,918,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	411,000	-	411,000	411,000	311,300	-
					-	-		411,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	411,000	-	411,000	411,000	311,300	-
					-	-		411,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	411,000	-	411,000	411,000	311,300	-
					-	-		411,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,339,570	-	5,339,570	5,339,570	793,163	-
					-	-		5,339,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	128,778,570	-	129,077,570	99,858,570	8,144,510	25,857,218
					299,000	-			74,001,352	-
					-	-		-	-	10,748,000
					-	-		-	-	-

臺中市新社區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	3,165,388	17,806,588	-	72,812
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	3,165,388	17,806,588	-	72,812
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	3,165,388	17,806,588	-	72,812
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	3,165,388	17,806,588	-	72,812
110	04				罰款及賠償收入	94,560	-	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	94,560	-	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	94,560	-	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	157,600	-	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	157,600	-	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	157,600	-	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	252,160	-	-	-	-	252,160
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	252,160	-	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	3,165,388	17,806,588	-	72,812
					總計	252,160	-	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	3,165,388	17,806,588	-	72,812

臺中市新社區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	38,502,134	66,631		6,857
1015 法定編制人員待遇	24,672,019			
101505 職員待遇	24,672,019			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	689,600			
102505 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	7,476,268			
103005 考績獎金	3,696,180			
103015 年終工作獎金	3,780,088			
1035 其他給與	429,600	23,400		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	429,600			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	5,657	43,231		6,857
104005 超時加班費	5,657	43,231		6,857
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,843,274			
105010 公務人員提撥金	2,796,254			
105025 約聘僱人員提撥金	5,650			
105030 技工及工友提撥金	41,370			
1055 保險	2,385,716			
105505 健保保險補助	1,598,791			
105510 公保保險補助	719,034			
105515 勞保保險補助	67,891			
2000 業務費	6,791,676	13,681,479		791,610
2006 水電費	635,884	24,249		
200605 水費	20,877	3,631		

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200610 電費	615,007	20,618		
2009 通訊費	287,224	26,343		5,449
200905 數據通訊費		9,592		
200910 一般通訊費	287,224	16,751		5,449
2018 資訊服務費	48,282			
201805 資訊操作維護費	48,282			
2021 其他業務租金	13,473			
202105 其他業務租金	13,473			
2024 稅捐及規費	55,740	86,335		
202405 稅捐		86,335		
202410 規費	55,740			
2027 保險費	17,242	938,990		
202705 法定責任保險		478,150		
202710 對業務活動保險	6,050	460,840		
202715 對財產保險	11,192			
2033 臨時人員酬金	3,804,347	1,597,314		
203305 勞務服務費	3,804,347	1,597,314		
2036 按日按件計資酬金	32,000	459,295		
203610 出席費		451,200		
203615 講座鐘點費	32,000	7,500		
203625 考試及其他		595		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	296,110	209,669		
205105 消耗品	189,808	188,456		
205110 油料	61,051			
205115 非消耗品	45,251	21,213		
2054 一般事務費	1,090,637	10,210,913		760,815
205410 村里長辦公事務費		5,850,000		
205415 一般事務費	1,090,637	4,360,913		760,815
2063 房屋建築養護費	60,600	38,800		
206305 房屋建築養護費	60,600	38,800		

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2066 車輛及辦公器具養護費	81,353			
206605 車輛及辦公器具養護費	81,353			
2069 設施及機械設備養護費	214,610	37,115		
206905 設施及機械設備養護費	214,610	37,115		
2072 國內旅費	18,826	46,756		22,346
207205 國內旅費	18,826	46,756		22,346
2084 短程車資		5,700		
208405 短程車資		5,700		
2093 特別費	135,348			
209305 特別費	135,348			
3000 設備及投資	99,216		4,236,609	
3015 公共建設及設施費			4,083,026	
301510 其他營建工程			4,083,026	
3020 機械設備費			72,970	
302005 機械設備費			72,970	
3030 資訊軟硬體設備費	81,471		26,013	
303005 硬體設備費	81,471		26,013	
3035 雜項設備費	17,745		54,600	
303505 雜項設備費	17,745		54,600	
4000 獎補助費	104,000	3,332,000		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
404010 對團體捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	104,000			
408510 慰問金	104,000			
4090 其他補助及捐助		3,132,000		
409010 其他補助及捐助		3,132,000		
合計	45,497,026	17,080,110	4,236,609	798,467

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	437,098	4,918,570	10,000	411,000
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	324,250			
102010 約僱人員酬金	324,250			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	99,940		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	48,638	99,940		
1035 其他給與			10,000	411,000
103510 結婚補助				73,400
103513 喪葬補助				252,400
103520 子女教育補助				85,200
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			10,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		4,818,630		
104505 退休退職給付		4,818,630		
1050 退休離職儲金	19,450			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	19,450			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	44,760			
105505 健保保險補助	16,220			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	28,540			
2000 業務費	612,472			
2006 水電費				
200605 水費				



## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費		43,392		
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險		43,392		
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品		9,708		
205105 消耗品		9,708		
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費		303,400		
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費		303,400		
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	246,900			
206905 設施及機械設備養護費	246,900			
2072 國內旅費	9,072			
207205 國內旅費	9,072			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	1,049,570	4,918,570	10,000	411,000

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	44,352,290			
1015 法定編制人員待遇	24,672,019			
101505 職員待遇	24,672,019			
1020 約聘僱人員待遇	324,250			
102010 約僱人員酬金	324,250			
1025 技工及工友待遇	689,600			
102505 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	7,624,846			
103005 考績獎金	3,696,180			
103015 年終工作獎金	3,928,666			
1035 其他給與	874,000			
103510 結婚補助	73,400			
103513 喪葬補助	252,400			
103520 子女教育補助	85,200			
103525 休假補助	429,600			
103535 村里長福利互助補助	23,400			
103540 其他補助	10,000			
1040 加班值班費	55,745			
104005 超時加班費	55,745			
1045 退休退職給付	4,818,630			
104505 退休退職給付	4,818,630			
1050 退休離職儲金	2,862,724			
105010 公務人員提撥金	2,796,254			
105025 約聘僱人員提撥金	25,100			
105030 技工及工友提撥金	41,370			
1055 保險	2,430,476			
105505 健保保險補助	1,615,011			
105510 公保保險補助	719,034			
105515 勞保保險補助	96,431			
2000 業務費	21,877,237			
2006 水電費	660,133			
200605 水費	24,508			

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200610 電費	635,625			
2009 通訊費	319,016			
200905 數據通訊費	9,592			
200910 一般通訊費	309,424			
2018 資訊服務費	48,282			
201805 資訊操作維護費	48,282			
2021 其他業務租金	13,473			
202105 其他業務租金	13,473			
2024 稅捐及規費	142,075			
202405 稅捐	86,335			
202410 規費	55,740			
2027 保險費	999,624			
202705 法定責任保險	478,150			
202710 對業務活動保險	466,890			
202715 對財產保險	54,584			
2033 臨時人員酬金	5,401,661			
203305 勞務服務費	5,401,661			
2036 按日按件計資酬金	491,295			
203610 出席費	451,200			
203615 講座鐘點費	39,500			
203625 考試及其他	595			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	515,487			
205105 消耗品	387,972			
205110 油料	61,051			
205115 非消耗品	66,464			
2054 一般事務費	12,365,765			
205410 村里長辦公事務費	5,850,000			
205415 一般事務費	6,515,765			
2063 房屋建築養護費	99,400			
206305 房屋建築養護費	99,400			

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,353			
206605 車輛及辦公器具養護費	81,353			
2069 設施及機械設備養護費	498,625			
206905 設施及機械設備養護費	498,625			
2072 國內旅費	97,000			
207205 國內旅費	97,000			
2084 短程車資	5,700			
208405 短程車資	5,700			
2093 特別費	135,348			
209305 特別費	135,348			
3000 設備及投資	4,335,825			
3015 公共建設及設施費	4,083,026			
301510 其他營建工程	4,083,026			
3020 機械設備費	72,970			
302005 機械設備費	72,970			
3030 資訊軟硬體設備費	107,484			
303005 硬體設備費	107,484			
3035 雜項設備費	72,345			
303505 雜項設備費	72,345			
4000 獎補助費	3,436,000			
4040 對國內團體之捐助	200,000			
404010 對團體捐助	200,000			
4085 獎勵及慰問	104,000			
408510 慰問金	104,000			
4090 其他補助及捐助	3,132,000			
409010 其他補助及捐助	3,132,000			
合計	74,001,352			

## 臺中市新社區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	34,443,831	0	0	0	0	0	0	0	34,443,831
本年度	16,637,243	0	0	0	0	0	0	0	16,637,243
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04020100 沒入金	602,800	0	0	0	0	0	0	0	602,800
04030100 一般賠償收入	183,959	0	0	0	0	0	0	0	183,959
05010100 審查費	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
05010200 證照費	178,720	0	0	0	0	0	0	0	178,720
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	74,600	0	0	0	0	0	0	0	74,600
05030700 服務費	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
07010100 利息收入	4,339	0	0	0	0	0	0	0	4,339
07010200 權利金	1,644	0	0	0	0	0	0	0	1,644

## 臺中市新社區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	33,681	0	0	0	0	0	0	0	33,681
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	15,110,000	0	0	0	0	0	0	0	15,110,000
12021000 其他雜項收入	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
以前年度	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
一、以前年度應收(保留) 數	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
109年度 09010200 計畫型補助收入	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市新社區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	90,856,720	10,748,000	0	0	200,000	653,570	0	0	0	0	102,458,290	14,928,692
本年度	74,001,352	10,748,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,949,352	14,909,218
一、本年度經費	68,661,782	10,748,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,609,782	14,909,218
0137010101 人員維持費	38,496,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,496,477	1,899,523
0137010102 一般業務	6,564,021	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,764,021	1,668,979
0137010102* 一般業務	99,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,216	784
0137010103 會計業務	100,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,674	64,326
0137010104 人事業務	185,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,290	119,710
0137010105 政風業務	51,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,348	43,652
0137050100 民政業務	14,185,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,185,380	2,558,620
0137050200 經建業務	2,185,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,669	2,305,331
0137050300 人文業務	709,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,061	184,939

## 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	4,236,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,236,609	4,763,391
0356100100 農林管理業務	798,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,467	88,533
0463020110 社會福利	1,049,570	10,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,797,570	1,211,430
二、統籌科目	5,339,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,339,570	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,918,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,918,570	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	411,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,000	0
以前年度	16,855,368	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	17,508,938	19,474
一、以前年度應付(保留)數	16,855,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,855,368	19,474
109年度 0137900100* 一般建築及設備	16,855,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,855,368	19,474
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	653,570	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	653,570	0

## 臺中市新社區公所

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	240,704,997	負債	49,863,955
流動資產	60,963,115	流動負債	39,355,434
專戶存款	49,762,955	應付代收款	39,355,434
零用金	200,000	其他負債	10,508,521
應收帳款	252,160	存入保證金	8,776,243
預付款	10,748,000	應付保管款	1,732,278
固定資產	179,640,352	淨資產	190,841,042
土地	24,369,279	資產負債淨額	190,841,042
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	190,841,042
累計折舊－土地改良物	-74,384,585		
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,886,825		
機械及設備	7,027,895		
累計折舊－機械及設備	-5,706,115		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,771,963		
雜項設備	8,494,289		
累計折舊－雜項設備	-6,789,421		
無形資產	530		
電腦軟體	530		
其他資產	101,000		
暫付款	101,000		
合 計	240,704,997	合 計	240,704,997
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,444,412	應付保證品	2,444,412
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

## 臺中市新社區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,099,278	137,096,121
公庫撥入數	18,892,510	102,458,290
罰款及賠償收入	0	788,559
規費收入	41,380	293,020
財產收益	0	136,864
補助及協助收入	3,165,388	18,105,588
捐獻及贈與收入	0	15,110,000
其他收入	0	203,800
支出	11,780,905	113,012,051
繳付公庫數	3,206,768	34,443,831
人事支出	3,935,392	44,352,290
業務支出	3,677,902	25,960,263
獎補助支出	432,000	3,436,000
財產損失	0	3,009
折舊、折耗及攤銷	528,843	4,816,658
收支餘絀	10,318,373	24,084,070

## 臺中市新社區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
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	24,369,279	0	0	0	0	24,369,279
土地改良物	86,741,139	-73,760,678	0	0	-623,907	12,356,554
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	29,913,320	0	-2,897,446	137,621,695
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	236,954	256,976	-182,373	1,321,780
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	55,000	12,000	-498,553	2,266,176
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	183,345	32,000	-309,416	1,704,868
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	318,091,618	-164,027,214	30,388,619	300,976	-4,511,695	179,640,352
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	13,057,952	0	16,855,368	29,913,320	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,526	0	0	6,996	0	530
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	13,065,478	0	16,855,368	29,920,316	0	530
合 計	331,157,096	-164,027,214	47,243,987	30,221,292	-4,511,695	179,640,882

## 臺中市新社區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」47,243,987元=預算採購增加金額17,108,167元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,280,452元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額16,855,368元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,191,193元=本年度預算執行金額4,335,825元+以前年度保留預算執行金額16,855,368元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。

三、預算採購增加金額17,108,167元較設備及投資預算執行增加金額21,191,193元減少4,083,026元，係：

112年石岡壩水資源保護回饋計畫(1,447,247元)、區里小型工程(0元)、112年度道路標誌標線交通管制設施工程(890,357元)及112年度區里建設服務經費(1,587,906元)及110年油彈庫睦鄰專案改善計畫(157,516元)，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳4,083,026元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,280,452元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳194,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入28,500元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(新社區客庄禾埕場域建置計畫/工程)13,057,952元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計16,855,368元，係：

本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目16,855,368元。

臺中市新社區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,637,243	120,458,878	137,096,121	收入
		102,458,290	102,458,290	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	788,559		788,559	罰款及賠償收入
規費收入	293,020		293,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	136,864		136,864	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	17,806,588	18,105,588	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	15,110,000		15,110,000	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	9,800	194,000	203,800	其他收入
歲出	74,001,352	39,010,699	113,012,051	支出
		34,443,831	34,443,831	繳付公庫數
人事費	44,352,290		44,352,290	人事支出
業務費	21,877,237	4,083,026	25,960,263	業務支出
獎補助費	3,436,000		3,436,000	獎補助支出
設備及投資	4,335,825	-4,335,825		
		3,009	3,009	財產損失
				投資損失
債務費		4,816,658	4,816,658	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,364,109	81,448,179	24,084,070	收支餘絀

臺中市新社區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數102,458,290元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數17,806,588元，係109年度預算保留執行數。
3. 其他收入調整數194,000元，係應付代收款出帳購買財產194,000元。
4. 繳付公庫數調整數34,443,831元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,083,026元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,083,026元。
6. 設備及投資調整數-4,335,825元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,009元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,816,658元=固定資產提列折舊數4,809,662元+無形資產攤銷數6,996元。