

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12月31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	-	-	-	600	231,052	1,032,511
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	801,459	-	2,700
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	2,700
				04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	2,700	-	-
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	600	-	602,800
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	602,800	-	602,800
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	-	231,052	427,011
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	195,959	-	427,011
				04020790301 一般賠償收入	-	-	-	-	231,052	427,011
				04020790301 一般賠償收入	-	-	-	195,959	-	-
05				05020000000 規費收入	343,000	343,000	343,000	20,080	-	35,820
	01			05020790100 行政規費收入	280,000	280,000	280,000	378,820	-	-380
		01		05020790101 審查費	-	-	-	22,480	-	-
				05020790102 證照費	-	-	-	279,620	-	17,300
	02			05020790102 證照費	280,000	280,000	280,000	-	-	-17,680
				05020790102 證照費	-	-	-	22,480	-	-
				05020790102 證照費	-	-	-	262,320	-	-
	03			05020790300 使用規費收入	63,000	63,000	63,000	-2,400	-	36,200
				05020790300 使用規費收入	-	-	-	99,200	-	-
	03			05020790303 資料使用費	-	-	-	-	-	200
				05020790303 資料使用費	-	-	-	200	-	-
	06			05020790306 場地設施使用費	38,000	38,000	38,000	-2,400	-	38,800
				05020790306 場地設施使用費	-	-	-	76,800	-	-
	07			05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	-	-	-2,800
				05020790307 服務費	-	-	-	22,200	-	-
07				07020000000 財產收入	209,000	209,000	209,000	225,340	-	292,065
	01			07020790100 財產孳息	109,000	109,000	109,000	501,065	-	63,403
				07020790100 財產孳息	-	-	-	69,220	-	-
				07020790100 財產孳息	-	-	-	172,403	-	-
	01			07020790101 利息收入	7,000	7,000	7,000	7,005	-	4,344
				07020790101 利息收入	-	-	-	11,344	-	-

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12月31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		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	5,000	62,215 63,859	-	58,859
		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	100,000	156,120 328,662	-	228,662
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	100,000	156,120 328,662	-	228,662
09				09020000000 補助及協助收入	10,000,000 299,000	10,299,000	10,299,000	- 7,955,995	-	-2,343,005
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,000,000 299,000	10,299,000	10,299,000	- 7,955,995	-	-2,343,005
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,000,000 299,000	10,299,000	10,299,000	- 7,955,995	-	-2,343,005
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,110,000 -	15,110,000	15,110,000	-892,580 14,217,420	-	-892,580
	01			10020790100 捐獻收入	15,110,000 -	15,110,000	15,110,000	-892,580 14,217,420	-	-892,580
		01		10020790101 一般捐獻	15,110,000 -	15,110,000	15,110,000	-892,580 14,217,420	-	-892,580
12				12020000000 其他收入	16,000 -	16,000	16,000	- 16,260	-	260
	02			12020790200 雜項收入	16,000 -	16,000	16,000	- 16,260	-	260
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000 -	16,000	16,000	- 16,260	-	260
				經常門合計	25,678,000 299,000	25,977,000	25,977,000	-646,560 23,871,019	231,052	-1,874,929
				總計	25,678,000 299,000	25,977,000	25,977,000	-646,560 23,871,019	231,052	-1,874,929

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				3702079010000 一般行政	58,374,000	-	58,374,000	58,374,000	4,006,421	
					-	-			57,476,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	58,374,000	4,006,421	897,903
					-	-			57,476,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	47,500,000	2,531,166	130,466
					-	-			47,369,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	47,500,000	2,531,166	130,466
					-	-			47,369,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	10,233,000	1,317,274	721,603
					-	-			9,511,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	3,496	63,790
					-	-			6,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	10,019,000	1,313,778	617,813
					-	-			9,401,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	165,000	20,835	12,651
					-	-			152,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	11,545	263
					-	-			21,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	9,290	12,388
					-	-			130,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	381,000	102,596	24,081
					-	-			356,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	3,826
					-	-			6,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	371,000	-	371,000	371,000	102,596	20,255
					-	-			350,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	34,550	9,102
					-	-			85,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	34,550	3,102
					-	-			85,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	27,798,000	3,237,010	1,482,953
					-	-			26,315,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	21,040,000	2,648,619	774,357
					-	-			20,265,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	179,000	8,742	93,066
					-	-			85,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	16,355,000	2,241,877	681,291
					-	-			15,673,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	4,506,000	398,000	-
					-	-			4,506,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	5,759,000	403,980	633,875
					-	-			5,125,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	21,852
					-	-			2,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	5,465,000	-	5,465,000	5,465,000	403,980	585,461
					-	-			4,879,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	26,562
					-	-			243,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	999,000	184,411	74,721
					-	-			924,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	598	8,286
					-	-			15,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	965,000	183,813	56,435
					-	-			908,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	948,000	25,669	73,231
					-	-	-	-	874,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	948,000	25,669	73,231
					-	-	-	-	874,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	2,436	26,707
					-	-	-	-	9,293	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	912,000	-	912,000	912,000	23,233	46,524
					-	-	-	-	865,476	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	13,068,000	13,068,000	10,840,512	1,018,067
					299,000	-	-	-	12,049,933	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	13,068,000	10,840,512	1,018,067
					299,000	-	-	-	12,049,933	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	13,068,000	10,840,512	1,018,067
					299,000	-	-	-	12,049,933	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	267,000	-	566,000	566,000	10,191	21,070
					299,000	-			544,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	891,000	161,321	54,997
					-	-			836,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	11,611,000	10,669,000	942,000
					-	-			10,669,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,188,000	100,188,000	18,109,612	3,472,154
					299,000	-			96,715,846	
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	300,000	300,000	200,000	784
					-	-			299,216	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	300,000	300,000	200,000	784
					-	-			299,216	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	300,000	300,000	200,000	784
					-	-			299,216	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	300,000	300,000	200,000	784
					-	-			299,216	
					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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				3702079900000 一般建築及設備	23,250,000	4,251,000	27,501,000	27,501,000	10,392,221	2,843,380
					-	-			24,657,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	4,251,000	27,501,000	27,501,000	10,392,221	2,843,380
					-	-			24,657,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	4,251,000	27,501,000	27,501,000	10,392,221	2,843,380
					-	-			24,657,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,350,000	4,251,000	27,801,000	27,801,000	10,592,221	2,844,164
					-	-			24,956,836	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,439,000	4,251,000	127,989,000	127,989,000	28,701,833	6,316,318
					299,000	-			121,672,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	5,882,296	5,882,296	-	-
					-	-			5,882,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	5,882,296	5,882,296	-	-
					-	-			5,882,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,882,296	-	5,882,296	5,882,296	-	-
					-	-			5,882,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
10				7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	758,700	-	758,700	758,700	163,150	-	
					-	-			758,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	758,700	-	758,700	758,700	163,150	-	
					-	-			758,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	758,700	-	758,700	758,700	163,150	-	
					-	-			758,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,660,996	-	6,660,996	6,660,996	173,150	-	
					-	-			6,660,996	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	130,099,996	4,251,000	134,649,996	134,649,996	28,874,983	6,316,318	
					299,000	-			128,333,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	72,812	-	17,806,588	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	72,812	-	17,806,588	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	72,812	-	17,806,588	-
					小計	-	-	-	-	-
						17,879,400	72,812	-	17,806,588	-
110	04				罰款及賠償收入	94,560	-	94,560	94,560	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	94,560	-	94,560	94,560	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	94,560	-	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	-	94,560	94,560	157,600
						-	-	-	-	-
					經常門合計	252,160	-	94,560	94,560	157,600
						17,879,400	72,812	-	17,806,588	-
					總計	252,160	-	94,560	94,560	157,600
						17,879,400	72,812	-	17,806,588	-

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12月31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	19,474	-	16,855,368	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-

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12月31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	47,403,655	103,796		9,293
1015 法定編制人員待遇	29,627,913			
101505 職員待遇	29,627,913			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	827,520			
102505 技工及工友待遇	827,520			
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	736,000	23,400		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	736,000			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,367,784	80,396		9,293
104005 超時加班費	34,121	80,396		9,293
104010 未休假加班費	1,333,663			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,517,768			
105010 公務人員提撥金	3,351,942			
105025 約聘僱人員提撥金	10,613			
105030 技工及工友提撥金	1,155,213			
1055 保險	2,850,402			
105505 健保保險補助	1,901,108			
105510 公保保險補助	862,348			
105515 勞保保險補助	86,946			
2000 業務費	9,968,442	21,461,813		865,476
2006 水電費	838,360	49,273		

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12月31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
200605 水費	24,981	4,015		
200610 電費	813,379	45,258		
2009 通訊費	401,327	36,793		7,435
200905 數據通訊費		14,388		
200910 一般通訊費	401,327	22,405		7,435
2018 資訊服務費	102,153			
201805 資訊操作維護費	102,153			
2021 其他業務租金	17,964			
202105 其他業務租金	17,964			
2024 稅捐及規費	56,190	104,492		
202405 稅捐		104,492		
202410 規費	56,190			
2027 保險費	33,847	1,224,951		
202705 法定責任保險		681,493		
202710 對業務活動保險	6,050	543,458		
202715 對財產保險	27,797			
2033 臨時人員酬金	5,467,886	2,287,398		
203305 勞務服務費	5,467,886	2,287,398		
2036 按日按件計資酬金	44,000	678,895		
203610 出席費		670,800		
203615 講座鐘點費	44,000	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	492,212	305,846		
205105 消耗品	269,049	251,284		
205110 油料	92,489			
205115 非消耗品	130,674	54,562		
2054 一般事務費	1,772,715	16,499,941		813,965
205410 村里長辦公事務費		7,800,000		
205415 一般事務費	1,772,715	8,699,941		813,965
2063 房屋建築養護費	87,100	55,800		

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12月31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
206305 房屋建築養護費	87,100	55,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	112,076			
206605 車輛及辦公器具養護費	112,076			
2069 設施及機械設備養護費	280,172	115,535		
206905 設施及機械設備養護費	280,172	115,535		
2072 國內旅費	28,470	86,704		41,076
207205 國內旅費	28,470	86,704		41,076
2084 短程車資		16,185		
208405 短程車資		16,185		
2093 特別費	233,970			
209305 特別費	233,970			
3000 設備及投資	299,216		24,657,620	
3010 房屋建築及設備費			888,895	
301020 其他房屋			888,895	
3015 公共建設及設施費			23,615,142	
301510 其他營建工程			23,615,142	
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	222,045		26,013	
303005 硬體設備費	222,045		26,013	
3035 雜項設備費	77,171		54,600	
303505 雜項設備費	77,171		54,600	
4000 獎補助費	104,000	4,749,438		
4030 對特種基金之補助		243,438		
403010 業務補助		243,438		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
404010 對團體捐助		330,000		
4085 獎勵及慰問	104,000			
408510 慰問金	104,000			
4090 其他補助及捐助		4,176,000		
409010 其他補助及捐助		4,176,000		
合計	57,775,313	26,315,047	24,657,620	874,769

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12月31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	544,930	5,882,296	20,000	758,700
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
102010 約僱人員酬金	389,100			
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	16,000		20,000	758,700
103510 結婚補助				73,400
103513 喪葬補助				600,100
103520 子女教育補助				85,200
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			20,000	
1040 加班值班費	14,140			
104005 超時加班費	14,140			
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		5,782,356		
104505 退休退職給付		5,782,356		
1050 退休離職儲金	23,340			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	23,340			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	53,712			
105505 健保保險補助	19,464			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	34,248			
2000 業務費	836,003			
2006 水電費				

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12月31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
200605 水費				
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	11,960			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他	11,960			
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	58,204			
205105 消耗品	58,204			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	454,485			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	454,485			
2063 房屋建築養護費	6,500			

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12月31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
206305 房屋建築養護費	6,500			
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	14,562			
207205 國內旅費	14,562			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
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	10,669,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
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	10,669,000			
409010 其他補助及捐助	10,669,000			
合計	12,049,933	5,882,296	20,000	758,700

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12月31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	54,722,670			
1015 法定編制人員待遇	29,627,913			
101505 職員待遇	29,627,913			
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
102010 約僱人員酬金	389,100			
1025 技工及工友待遇	827,520			
102505 技工及工友待遇	827,520			
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	1,554,100			
103510 結婚補助	73,400			
103513 喪葬補助	600,100			
103520 子女教育補助	85,200			
103525 休假補助	752,000			
103535 村里長福利互助補助	23,400			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班值班費	1,471,613			
104005 超時加班費	137,950			
104010 未休假加班費	1,333,663			
1045 退休退職給付	5,782,356			
104505 退休退職給付	5,782,356			
1050 退休離職儲金	4,541,108			
105010 公務人員提撥金	3,351,942			
105025 約聘僱人員提撥金	33,953			
105030 技工及工友提撥金	1,155,213			
1055 保險	2,904,114			
105505 健保保險補助	1,920,572			
105510 公保保險補助	862,348			
105515 勞保保險補助	121,194			
2000 業務費	33,131,734			
2006 水電費	887,633			

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12月31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			
200605 水費	28,996			
200610 電費	858,637			
2009 通訊費	445,555			
200905 數據通訊費	14,388			
200910 一般通訊費	431,167			
2018 資訊服務費	102,153			
201805 資訊操作維護費	102,153			
2021 其他業務租金	17,964			
202105 其他業務租金	17,964			
2024 稅捐及規費	160,682			
202405 稅捐	104,492			
202410 規費	56,190			
2027 保險費	1,302,190			
202705 法定責任保險	681,493			
202710 對業務活動保險	549,508			
202715 對財產保險	71,189			
2033 臨時人員酬金	7,755,284			
203305 勞務服務費	7,755,284			
2036 按日按件計資酬金	734,855			
203610 出席費	670,800			
203615 講座鐘點費	51,500			
203625 考試及其他	12,555			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	856,262			
205105 消耗品	578,537			
205110 油料	92,489			
205115 非消耗品	185,236			
2054 一般事務費	19,541,106			
205410 村里長辦公事務費	7,800,000			
205415 一般事務費	11,741,106			
2063 房屋建築養護費	149,400			

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12月31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			
206305 房屋建築養護費	149,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,076			
206605 車輛及辦公器具養護費	112,076			
2069 設施及機械設備養護費	642,607			
206905 設施及機械設備養護費	642,607			
2072 國內旅費	170,812			
207205 國內旅費	170,812			
2084 短程車資	16,185			
208405 短程車資	16,185			
2093 特別費	233,970			
209305 特別費	233,970			
3000 設備及投資	24,956,836			
3010 房屋建築及設備費	888,895			
301020 其他房屋	888,895			
3015 公共建設及設施費	23,615,142			
301510 其他營建工程	23,615,142			
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	248,058			
303005 硬體設備費	248,058			
3035 雜項設備費	131,771			
303505 雜項設備費	131,771			
4000 獎補助費	15,522,438			
4030 對特種基金之補助	243,438			
403010 業務補助	243,438			
4040 對國內團體之捐助	330,000			
404010 對團體捐助	330,000			
4085 獎勵及慰問	104,000			
408510 慰問金	104,000			
4090 其他補助及捐助	14,845,000			
409010 其他補助及捐助	14,845,000			
合計	128,333,678			

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12月31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	41,772,167	0	0	0	0	0	892,580	0	42,664,747
本年度	23,871,019	0	0	0	0	0	892,580	0	24,763,599
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
04020100 沒入金	602,800	0	0	0	0	0	0	0	602,800
04030100 一般賠償收入	195,959	0	0	0	0	0	0	0	195,959
05010100 審查費	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
05010200 證照費	262,320	0	0	0	0	0	0	0	262,320
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
05030700 服務費	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
07010100 利息收入	11,344	0	0	0	0	0	0	0	11,344
07010200 權利金	63,859	0	0	0	0	0	0	0	63,859

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12月31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	328,662	0	0	0	0	0	0	0	328,662
09010200 計畫型補助收入	7,955,995	0	0	0	0	0	0	0	7,955,995
10010100 一般捐獻	14,217,420	0	0	0	0	0	892,580	0	15,110,000
12021000 其他雜項收入	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
以前年度	17,901,148	0	0	0	0	0	0	0	17,901,148
一、以前年度應收(保留) 數	17,901,148	0	0	0	0	0	0	0	17,901,148
109年度 09010200 計畫型補助收入	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
110年度 04030100 一般賠償收入	94,560	0	0	0	0	0	0	0	94,560
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

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12月31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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12月31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	145,189,046	0	0	0	0	748,130	0	0	0	0	145,937,176	6,316,318
本年度	128,333,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,333,678	6,316,318
一、本年度經費	121,672,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,672,682	6,316,318
0137010101 人員維持費	47,369,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,369,534	130,466
0137010102 一般業務	9,511,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,511,397	721,603
0137010102* 一般業務	299,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,216	784
0137010103 會計業務	152,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,349	12,651
0137010104 人事業務	356,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,919	24,081
0137010105 政風業務	85,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,898	9,102
0137050100 民政業務	20,265,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,265,643	774,357
0137050200 經建業務	5,125,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,125,125	633,875
0137050300 人文業務	924,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,279	74,721

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12月31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	24,657,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,657,620	2,843,380
0356100100 農林管理業務	874,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,769	73,231
0463020110 社會福利	12,049,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,049,933	1,018,067
二、統籌科目	6,660,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,660,996	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,882,296	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	758,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,700	0
以前年度	16,855,368	0	0	0	0	748,130	0	0	0	0	17,603,498	0
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	0
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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	748,130	0	0	0	0	748,130	0
111年度 04020100 沒入金	0	0	0	0	0	94,560	0	0	0	0	94,560	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12月31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	211,992,451	負債	34,042,657
流動資產	33,098,968	流動負債	29,444,578
專戶存款	32,710,316	應付代收款	28,551,998
零用金	0	預收款	892,580
應收帳款	388,652	其他負債	4,598,079
預付款	0	存入保證金	2,827,264
固定資產	178,389,265	應付保管款	1,770,815
土地	24,369,652	淨資產	177,949,794
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	177,949,794
累計折舊－土地改良物	-74,587,029	資產負債淨額	177,949,794
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,834,721		
機械及設備	7,274,895		
累計折舊－機械及設備	-5,803,784		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,926,054		
雜項設備	8,491,715		
累計折舊－雜項設備	-6,883,207		
無形資產	64,457		
電腦軟體	64,457		
其他資產	439,761		
暫付款	439,761		
合 計	211,992,451	合 計	211,992,451
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12月31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	17,595,235	188,250,361
公庫撥入數	18,010,743	145,937,176
罰款及賠償收入	231,652	1,032,511
規費收入	20,080	378,820
財產收益	225,340	501,065
補助及協助收入	0	25,762,583
捐獻及贈與收入	-892,580	14,217,420
其他收入	0	420,786
支出	29,525,132	176,914,771
繳付公庫數	340,580	42,664,747
人事支出	2,741,324	54,722,670
業務支出	14,866,659	57,635,771
獎補助支出	11,067,000	15,522,438
財產損失	181	3,400
折舊、折耗及攤銷	509,388	6,365,745
收支餘絀	-11,929,897	11,335,590

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12月31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	447,033	446,660	0	24,369,652
土地改良物	86,741,139	-73,760,678	0	0	-826,351	12,154,110
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	29,913,320	0	-3,845,342	136,673,799
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	523,054	296,076	-280,042	1,471,111
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	55,000	12,000	-652,644	2,112,085
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	242,771	94,000	-403,202	1,608,508
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	31,181,178	848,736	-6,007,581	178,389,265
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	0	13,057,952	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,526	0	65,000	8,069	0	64,457
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	65,000	13,066,021	0	64,457
合 計	331,157,096	-164,027,214	31,246,178	13,914,757	-6,007,581	178,453,722

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12月31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」31,246,178元=預算採購增加金額17,308,167元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,938,011元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,812,204元=本年度預算執行金額24,956,836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17,308,167元較設備及投資預算執行增加金額41,812,204元減少24,504,037元，係：

112年石岡壩水資源保護回饋計畫(9,532,120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(1,738,641元)及112年度區里建設服務經費(1,685,906元)及110年油彈庫睦鄰專案改善計畫(7,413,557元)、112年度新社區路面整修工程(4,133,813元)，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產帳24,504,037元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,938,011元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳404,526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。

(2)土地重估增值447,033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。

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12月31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	24,102,071	164,148,290	188,250,361	收入
		145,937,176	145,937,176	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,032,511		1,032,511	罰款及賠償收入
規費收入	378,820		378,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	501,065		501,065	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,955,995	17,806,588	25,762,583	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	14,217,420		14,217,420	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	16,260	404,526	420,786	其他收入
歲出	128,333,678	48,581,093	176,914,771	支出
		42,664,747	42,664,747	繳付公庫數
人事費	54,722,670		54,722,670	人事支出
業務費	33,131,734	24,504,037	57,635,771	業務支出
獎補助費	15,522,438		15,522,438	獎補助支出
設備及投資	24,956,836	-24,956,836		
		3,400	3,400	財產損失
				投資損失
債務費		6,365,745	6,365,745	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,231,607	115,567,197	11,335,590	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12月31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145,937,176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404,526元，係應付代收款出帳購買財產404,526元。
4. 繳付公庫數調整數42,664,747元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數24,504,037元=屬設備及投資惟不列為固定資產24,504,037元。
6. 設備及投資調整數-24,956,836元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,400元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,365,745元=固定資產提列折舊數6,357,676元+無形資產攤銷數8,069元。