

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
05				0502000000 規費收入	328,000	328,000	18,000	30,600	-	12,600
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	18,000	27,400	-	9,400
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	18,000	27,400	-	9,400
	03			05020790300 使用規費收入	108,000	108,000	-	3,200	-	3,200
		06		05020790306 場地設施使用費	83,000	83,000	-	3,200	-	3,200
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	422,000	422,000	8,000	-	-	-8,000
	01			07020790100 財產孳息	232,000	232,000	8,000	-	-	-8,000
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		02		07020790102 權利金	128,000	128,000	8,000	-	-	-8,000
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
	05			07020790500 廢舊物資售價	190,000	190,000	-	-	-	-
		01		07020790501 廢舊物資售價	190,000	190,000	-	-	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	149,500	-	500
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	149,500	-	500
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	149,500	-	500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	950,000	964,194	-	14,194
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	950,000	964,194	-	14,194

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	950,000	964,194	-	14,194
					-			964,194		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	2,000	1,600	-	-400
					-			1,600		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	2,000	1,600	-	-400
					-			1,600		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	2,000	1,600	-	-400
					-			1,600		
				經常門合計	24,069,000	24,069,000	1,127,000	1,145,894	-	18,894
					-			1,145,894		
				總計	24,069,000	24,069,000	1,127,000	1,145,894	-	18,894
					-			1,145,894		

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
					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)
01				3702079010000 一般行政	59,178,000	-	59,178,000	18,080,000	10,905,903	7,174,097
					-	-			10,905,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,178,000	18,080,000	10,905,903	7,174,097
					-	-			10,905,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,000,000	14,165,000	10,167,424	3,997,576
					-	-			10,167,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,000,000	14,165,000	10,167,424	3,997,576
					-	-			10,167,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	3,864,000	737,944	3,126,056
					-	-			737,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,266,000	-	10,266,000	3,816,000	703,944	3,112,056
					-	-			703,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	34,000	14,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	31,000	535	30,465
					-	-			535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	428,000	-	428,000	30,000	535	29,465
					-	-			535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	28,663,000	-	28,663,000	3,195,000	1,679,118	1,515,882
					-	-			1,679,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	2,713,000	1,446,394	1,266,606
					-	-			1,446,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	2,004,000	1,098,394	905,606
					-	-			1,098,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	708,000	348,000	360,000
					-	-			348,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	410,000	218,874	191,126
					-	-			218,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)
			20	200000 業務費	5,925,000	-	5,925,000	410,000	218,874	191,126
					-	-			218,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	72,000	13,850	58,150
					-	-			13,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	70,000	13,850	56,150
					-	-			13,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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113年1月1日至113年1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 (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)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	15,000	8,046	6,954
					-	-			8,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	15,000	8,046	6,954
					-	-			8,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	15,000	8,046	6,954
					-	-			8,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	297,000	158,575	138,425
					-	-			158,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	297,000	158,575	138,425
					-	-			158,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	297,000	158,575	138,425
					-	-			158,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	566,000	-	566,000	133,000	129,320	3,680
					-	-			129,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	164,000	29,255	134,745
					-	-			29,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	102,202,000	-	102,202,000	21,587,000	12,751,642	8,835,358
					-	-			12,751,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	備註(預付款)
90				3702079900000 一般建築及設備	34,893,000	-	34,893,000	193,000	98,091	94,909
					-	-			98,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	34,893,000	193,000	98,091	94,909
					-	-			98,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	34,893,000	193,000	98,091	94,909
					-	-			98,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,993,000	-	34,993,000	223,000	98,091	124,909
					-	-			98,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,195,000	-	137,195,000	21,810,000	12,849,733	8,960,267
					-	-			12,849,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,025,294	-	1,025,294	1,025,294	1,025,294	-
					-	-			1,025,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,025,294	-	1,025,294	1,025,294	1,025,294	-
					-	-			1,025,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,025,294	-	1,025,294	1,025,294	1,025,294	-
					-	-			1,025,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	1,025,294	-	1,025,294	1,025,294	1,025,294	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	138,220,294	-	138,220,294	22,835,294	13,875,027	8,960,267	
					-	-		13,875,027	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市新社區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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
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	157,600	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	231,052	-	-	-	231,052
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	231,052	-	-	-	231,052
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	231,052	-	-	-	231,052
						-	-	-	-	-
					小計	231,052	-	-	-	231,052
						-	-	-	-	-
					經常門合計	388,652	-	-	-	388,652
						-	-	-	-	-
					總計	388,652	-	-	-	388,652
						-	-	-	-	-

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	
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113年1月1日至113年1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	10,167,424			
1015 法定編制人員待遇	5,244,700			
101505 職員待遇	5,244,700			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	147,080			
102505 技工及工友待遇	147,080			
1030 獎金	3,721,571			
103015 年終工作獎金	3,721,571			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	590,236			
105010 公務人員提撥金	578,390			
105025 約聘僱人員提撥金	3,296			
105030 技工及工友提撥金	8,550			
1055 保險	463,837			
105505 健保保險補助	298,468			
105510 公保保險補助	148,276			
105515 勞保保險補助	17,093			
2000 業務費	704,479	1,331,118		8,046
2006 水電費	38,664	1,440		
200605 水費	4,055	1,440		
200610 電費	34,609			
2009 通訊費	18,066	1,199		383
200905 數據通訊費		1,199		
200910 一般通訊費	18,066			383
2021 其他業務租金	1,347			
202105 其他業務租金	1,347			
2027 保險費	6,020	376,935		
202705 法定責任保險		71,055		
202710 對業務活動保險	6,020	305,880		
2033 臨時人員酬金	494,288	218,874		

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
203305 勞務服務費	494,288	218,874		
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品		3,360		
205105 消耗品		3,360		
2054 一般事務費	79,825	729,310		7,663
205410 村里長辦公事務費		650,000		
205415 一般事務費	79,825	79,310		7,663
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,469			
206605 車輛及辦公器具養護費	17,469			
2069 設施及機械設備養護費	42,800			
206905 設施及機械設備養護費	42,800			
3000 設備及投資			98,091	
3015 公共建設及設施費			98,091	
301510 其他營建工程			98,091	
4000 獎補助費	34,000	348,000		
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
4090 其他補助及捐助		348,000		
409010 其他補助及捐助		348,000		
合計	10,905,903	1,679,118	98,091	8,046

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	129,320	1,025,294	11,322,038
1015 法定編制人員待遇			5,244,700
101505 職員待遇			5,244,700
1020 約聘僱人員待遇	67,500		67,500
102010 約僱人員酬金	67,500		67,500
1025 技工及工友待遇			147,080
102505 技工及工友待遇			147,080
1030 獎金	48,638	99,940	3,870,149
103015 年終工作獎金	48,638	99,940	3,870,149
1045 退休退職給付		925,354	925,354
104505 退休退職給付		925,354	925,354
1050 退休離職儲金	4,050		594,286
105010 公務人員提撥金			578,390
105025 約聘僱人員提撥金	4,050		7,346
105030 技工及工友提撥金			8,550
1055 保險	9,132		472,969
105505 健保保險補助	3,295		301,763
105510 公保保險補助			148,276
105515 勞保保險補助	5,837		22,930
2000 業務費	29,255		2,072,898
2006 水電費			40,104
200605 水費			5,495
200610 電費			34,609
2009 通訊費			19,648
200905 數據通訊費			1,199
200910 一般通訊費			18,449
2021 其他業務租金			1,347
202105 其他業務租金			1,347
2027 保險費			382,955
202705 法定責任保險			71,055
202710 對業務活動保險			311,900
2033 臨時人員酬金			713,162

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	合計
203305 勞務服務費			713,162
2036 按日按件計資酬金			6,000
203615 講座鐘點費			6,000
2051 物品	9,900		13,260
205105 消耗品	9,900		13,260
2054 一般事務費	14,000		830,798
205410 村里長辦公事務費			650,000
205415 一般事務費	14,000		180,798
2063 房屋建築養護費	5,355		5,355
206305 房屋建築養護費	5,355		5,355
2066 車輛及辦公器具養護費			17,469
206605 車輛及辦公器具養護費			17,469
2069 設施及機械設備養護費			42,800
206905 設施及機械設備養護費			42,800
3000 設備及投資			98,091
3015 公共建設及設施費			98,091
301510 其他營建工程			98,091
4000 獎補助費			382,000
4085 獎勵及慰問			34,000
408510 慰問金			34,000
4090 其他補助及捐助			348,000
409010 其他補助及捐助			348,000
合計	158,575	1,025,294	13,875,027

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,145,894	0	0	0	0	0	0	0	1,145,894
本年度	1,145,894	0	0	0	0	0	0	0	1,145,894
05010200 證照費	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
05030600 場地設施使用費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	964,194	0	0	0	0	0	0	0	964,194
12021000 其他雜項收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	13,875,027	0	0	0	200,000	892,580	0	0	0	0	14,967,607	8,760,267
本年度	13,875,027	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,075,027	8,760,267
一、本年度經費	12,849,733	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,049,733	8,760,267
0137010101 人員維持費	10,167,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167,424	3,997,576
0137010102 一般業務	737,944	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	937,944	2,926,056
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137010104 人事業務	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	30,465
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	1,446,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,394	1,266,606
0137050200 經建業務	218,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,874	191,126
0137050300 人文業務	13,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,850	58,150

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	98,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,091	94,909
0356100100 農林管理業務	8,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,046	6,954
0463020110 社會福利	158,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,575	138,425
二、統籌科目	1,025,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,294	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,025,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,294	0
以前年度	0	0	0	0	0	892,580	0	0	0	0	892,580	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	892,580	0	0	0	0	892,580	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	892,580	0	0	0	0	892,580	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國113年1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	224,044,914	負債	45,377,434
流動資產	45,934,177	流動負債	40,630,318
專戶存款	45,345,525	應付代收款	40,630,318
零用金	200,000	預收款	0
應收帳款	388,652	其他負債	4,747,116
固定資產	178,015,443	存入保證金	2,968,052
土地	24,504,325	應付保管款	1,779,064
土地改良物	86,741,139	淨資產	178,667,480
累計折舊－土地改良物	-74,654,511	資產負債淨額	178,667,480
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	178,667,480
累計折舊－房屋建築及設備	-78,150,687		
機械及設備	7,258,855		
累計折舊－機械及設備	-5,831,068		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,974,634		
雜項設備	8,491,715		
累計折舊－雜項設備	-6,916,350		
無形資產	63,385		
電腦軟體	63,385		
其他資產	31,909		
暫付款	31,909		
合 計	224,044,914	合 計	224,044,914
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	2,157,412	應付保證品	2,157,412
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113年1月1日至113年1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	16,113,501	16,113,501
公庫撥入數	14,967,607	14,967,607
規費收入	30,600	30,600
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	964,194	964,194
其他收入	1,600	1,600
支出	15,530,488	15,530,488
繳付公庫數	1,145,894	1,145,894
人事支出	11,322,038	11,322,038
業務支出	2,170,989	2,170,989
獎補助支出	382,000	382,000
財產損失	160	160
折舊、折耗及攤銷	509,407	509,407
收支餘絀	583,013	583,013

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113年1月1日至113年1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	24,369,652	0	134,673	0	0	24,504,325
土地改良物	86,741,139	-74,587,029	0	0	-67,482	12,086,628
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-315,966	136,357,833
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	0	16,040	-27,284	1,427,787
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	0	-48,580	2,063,505
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	0	0	-33,143	1,575,365
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	348,424,060	-170,034,795	134,673	16,040	-492,455	178,015,443
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,457	0	0	1,072	0	63,385
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	64,457	0	0	1,072	0	63,385
合 計	348,488,517	-170,034,795	134,673	17,112	-492,455	178,078,828

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113年1月1日至113年1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」134,673元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額134,673元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額98,091元=本年度預算執行金額98,091元+以前年度保留預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額98,091元減少98,091元,係:

113年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)、111年油彈庫睦鄰專案改善計畫(0元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(98,091元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費-新社區113年度路燈管理維護及零星增設汰換工程(0元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(0元)、113年度區里建設服務經費工程(0元)、113年度區里服務建設經費路燈裝設工程(0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98,091元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額134,673元,係:

(一)涉及淨資產者:

(1)土地重估增值(公告現值調增)134,673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113年1月1日至113年1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	1,145,894	14,967,607	16,113,501	收入
		14,967,607	14,967,607	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	30,600		30,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	964,194		964,194	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	1,600		1,600	其他收入
歲出	13,875,027	1,655,461	15,530,488	支出
		1,145,894	1,145,894	繳付公庫數
人事費	11,322,038		11,322,038	人事支出
業務費	2,072,898	98,091	2,170,989	業務支出
獎補助費	382,000		382,000	獎補助支出
設備及投資	98,091	-98,091		
		160	160	財產損失
				投資損失
債務費		509,407	509,407	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,729,133	13,312,146	583,013	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113年1月1日至113年1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14,967,607元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,145,894元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數98,091元=屬設備及投資惟不列為固定資產98,091元。
4. 設備及投資調整數-98,091元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數160元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數509,407元=固定資產提列折舊數508,335元+無形資產攤銷數1,072元。