

## 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2月29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				05020000000 規費收入	328,000	328,000	35,000	21,700	-	17,300
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	35,000	21,700	-	14,100
		01		05020790101 審查費	-	-	-	3,200	-	3,200
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	35,000	18,500	-	10,900
	03			05020790300 使用規費收入	108,000	108,000	-	-	-	3,200
		06		05020790306 場地設施使用費	83,000	83,000	-	-	-	3,200
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	422,000	422,000	16,000	10,183	-	-5,817
	01			07020790100 財產孳息	232,000	232,000	16,000	10,183	-	-5,817
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		02		07020790102 權利金	128,000	128,000	16,000	10,183	-	-5,817
		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	-	-	500
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	950,000	-	-	14,194
								964,194		

## 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2月29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			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	950,000	-	-	14,194
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	950,000	-	-	14,194
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	4,000	1,320	-	-1,080
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	4,000	1,320	-	-1,080
		01		12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,320	-	1,320
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	4,000	-	-	-2,400
				經常門合計	24,069,000	24,069,000	1,154,000	33,203	-	25,097
				總計	24,069,000	24,069,000	1,154,000	33,203	-	25,097

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2月29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	59,178,000	-	59,178,000	22,093,000	4,224,339	6,962,758
					-	-			15,130,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,178,000	22,093,000	4,224,339	6,962,758
					-	-			15,130,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,000,000	17,461,000	3,455,147	3,838,429
					-	-			13,622,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,000,000	17,461,000	3,455,147	3,838,429
					-	-			13,622,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	4,534,000	751,492	3,044,564
					-	-			1,489,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,266,000	-	10,266,000	4,466,000	751,492	3,010,564
					-	-			1,455,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	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2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	20,000	860	19,140
					-	-			860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	15,000	860	14,140
					-	-			860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	62,000	16,840	44,625
					-	-			17,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	428,000	-	428,000	60,000	16,840	42,625
					-	-			17,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	5,852,000	1,456,490	2,716,392
					-	-		-	3,135,608	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	3,915,000	1,224,264	1,244,342
					-	-		-	2,670,658	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	2,836,000	876,264	861,342
					-	-		-	1,974,658	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	1,068,000	348,000	372,000
					-	-		-	696,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	1,213,000	199,303	794,823
					-	-		-	418,177	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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2月29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	1,213,000	199,303	794,823
					-	-			418,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	724,000	32,923	677,227
					-	-			46,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	720,000	32,923	673,227
					-	-			46,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月29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)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	30,000	480	21,474
					-	-			8,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	30,000	480	21,474
					-	-			8,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	30,000	480	21,474
					-	-			8,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	345,000	124,442	61,983
					-	-			283,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	345,000	124,442	61,983
					-	-			283,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	345,000	124,442	61,983
					-	-			283,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	566,000	-	566,000	181,000	40,442	11,238
					-	-			169,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	164,000	84,000	50,745
					-	-			113,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	102,202,000	-	102,202,000	28,320,000	5,805,751	9,762,607
					-	-			18,557,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	12,047	17,953
					-	-			12,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	12,047	17,953
					-	-			12,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	12,047	17,953
					-	-			12,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	12,047	17,953
					-	-			12,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第7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)	
90				3702079900000 一般建築及設備	34,893,000	-	34,893,000	1,593,000	46,763	1,448,146
					-	-			144,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	34,893,000	1,593,000	46,763	1,448,146
					-	-			144,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	34,893,000	1,593,000	46,763	1,448,146
					-	-			144,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,993,000	-	34,993,000	1,623,000	58,810	1,466,099
					-	-			156,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,195,000	-	137,195,000	29,943,000	5,864,561	11,228,706
					-	-			18,714,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,487,971	-	1,487,971	1,487,971	462,677	-
					-	-			1,487,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,971	-	1,487,971	1,487,971	462,677	-
					-	-			1,487,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,487,971	-	1,487,971	1,487,971	462,677	-
					-	-			1,487,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,487,971	-	1,487,971	1,487,971	462,677	-
					-	-		1,487,971		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	138,682,971	-	138,682,971	31,430,971	6,327,238	11,228,706
					-	-			20,202,265	
					-	-				
					-	-				

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2月29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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	13,622,571			
1015 法定編制人員待遇	7,824,260			
101505 職員待遇	7,824,260			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	220,620			
102505 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	3,864,136			
103005 考績獎金	129,365			
103015 年終工作獎金	3,734,771			
1035 其他給與	40,800			
103525 休假補助	40,800			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	881,333			
105010 公務人員提撥金	863,426			
105025 約聘僱人員提撥金	4,944			
105030 技工及工友提撥金	12,963			
1055 保險	791,422			
105505 健保保險補助	544,243			
105510 公保保險補助	221,329			
105515 勞保保險補助	25,850			
2000 業務費	1,473,671	2,439,608		8,526
2006 水電費	70,405	7,327		
200605 水費	4,055	1,440		
200610 電費	66,350	5,887		
2009 通訊費	50,833	2,781		383
200905 數據通訊費		1,199		
200910 一般通訊費	50,833	1,582		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	469,836		

## 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2月29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
202705 法定責任保險		101,556		
202710 對業務活動保險	6,020	368,280		
2033 臨時人員酬金	930,751	398,055		
203305 勞務服務費	930,751	398,055		
2036 按日按件計資酬金	6,000	54,000		
203610 出席費		54,000		
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	106,167	18,843		
205105 消耗品	12,900	10,430		
205110 油料	13,768			
205115 非消耗品	79,499	8,413		
2054 一般事務費	174,696	1,484,114		8,143
205410 村里長辦公事務費		1,300,000		
205415 一般事務費	174,696	184,114		8,143
2063 房屋建築養護費	2,000			
206305 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,439			
206605 車輛及辦公器具養護費	56,439			
2069 設施及機械設備養護費	53,265			
206905 設施及機械設備養護費	53,265			
2072 國內旅費	1,358	2,916		
207205 國內旅費	1,358	2,916		
2084 短程車資		1,736		
208405 短程車資		1,736		
2093 特別費	14,390			
209305 特別費	14,390			
3000 設備及投資	12,047		144,854	
3015 公共建設及設施費			144,854	
301510 其他營建工程			144,854	
3035 雜項設備費	12,047			
303505 雜項設備費	12,047			
4000 獎補助費	34,000	696,000		

## 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2月29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
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
4090 其他補助及捐助		696,000		
409010 其他補助及捐助		696,000		
合計	15,142,289	3,135,608	144,854	8,526

## 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2月29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
1000 人事費	169,762	1,487,971	15,280,304
1015 法定編制人員待遇			7,824,260
101505 職員待遇			7,824,260
1020 約聘僱人員待遇	101,250		101,250
102010 約僱人員酬金	101,250		101,250
1025 技工及工友待遇			220,620
102505 技工及工友待遇			220,620
1030 獎金	48,638	99,940	4,012,714
103005 考績獎金			129,365
103015 年終工作獎金	48,638	99,940	3,883,349
1035 其他給與			40,800
103525 休假補助			40,800
1045 退休退職給付		1,388,031	1,388,031
104505 退休退職給付		1,388,031	1,388,031
1050 退休離職儲金	6,075		887,408
105010 公務人員提撥金			863,426
105025 約聘僱人員提撥金	6,075		11,019
105030 技工及工友提撥金			12,963
1055 保險	13,799		805,221
105505 健保保險補助	4,979		549,222
105510 公保保險補助			221,329
105515 勞保保險補助	8,820		34,670
2000 業務費	113,255		4,035,060
2006 水電費			77,732
200605 水費			5,495
200610 電費			72,237
2009 通訊費			53,997
200905 數據通訊費			1,199
200910 一般通訊費			52,798
2021 其他業務租金			1,347
202105 其他業務租金			1,347
2027 保險費			475,856

## 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2月29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	合計
202705 法定責任保險			101,556
202710 對業務活動保險			374,300
2033 臨時人員酬金			1,328,806
203305 勞務服務費			1,328,806
2036 按日按件計資酬金			60,000
203610 出席費			54,000
203615 講座鐘點費			6,000
2051 物品	9,900		134,910
205105 消耗品	9,900		33,230
205110 油料			13,768
205115 非消耗品			87,912
2054 一般事務費	98,000		1,764,953
205410 村里長辦公事務費			1,300,000
205415 一般事務費	98,000		464,953
2063 房屋建築養護費	5,355		7,355
206305 房屋建築養護費	5,355		7,355
2066 車輛及辦公器具養護費			56,439
206605 車輛及辦公器具養護費			56,439
2069 設施及機械設備養護費			53,265
206905 設施及機械設備養護費			53,265
2072 國內旅費			4,274
207205 國內旅費			4,274
2084 短程車資			1,736
208405 短程車資			1,736
2093 特別費			14,390
209305 特別費			14,390
3000 設備及投資			156,901
3015 公共建設及設施費			144,854
301510 其他營建工程			144,854
3035 雜項設備費			12,047
303505 雜項設備費			12,047
4000 獎補助費			730,000

## 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2月29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	合計	
4085 獎勵及慰問			34,000	
408510 慰問金			34,000	
4090 其他補助及捐助			696,000	
409010 其他補助及捐助			696,000	
合計	283,017	1,487,971	20,202,265	

## 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2月29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	1,179,097	0	0	0	0	0	0	0	1,179,097
本年度	1,179,097	0	0	0	0	0	0	0	1,179,097
05010100 審查費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	45,900	0	0	0	0	0	0	0	45,900
05030600 場地設施使用費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
07010200 權利金	10,183	0	0	0	0	0	0	0	10,183
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
12020100 收回以前年度歲出	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
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2月29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	20,202,265	0	0	0	200,000	892,580	0	0	0	0	21,294,845	11,028,706
本年度	20,202,265	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,402,265	11,028,706
一、本年度經費	18,714,294	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,914,294	11,028,706
0137010101 人員維持費	13,622,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,622,571	3,838,429
0137010102 一般業務	1,489,436	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,689,436	2,844,564
0137010102* 一般業務	12,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,047	17,953
0137010103 會計業務	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	19,140
0137010104 人事業務	17,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,375	44,625
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0137050100 民政業務	2,670,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,658	1,244,342
0137050200 經建業務	418,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,177	794,823
0137050300 人文業務	46,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,773	677,227

## 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2月29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	144,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,854	1,448,146
0356100100 農林管理業務	8,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,526	21,474
0463020110 社會福利	283,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,017	61,983
二、統籌科目	1,487,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,971	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,971	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2月29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	223,119,319	負債	44,949,021
流動資產	45,531,588	流動負債	39,464,476
專戶存款	44,942,936	應付代收款	39,464,476
零用金	200,000	其他負債	5,484,545
應收帳款	388,652	存入保證金	3,696,557
固定資產	177,519,334	應付保管款	1,787,988
土地	24,504,325	淨資產	178,170,298
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	178,170,298
累計折舊－土地改良物	-74,721,992	資產負債淨額	178,170,298
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,466,652		
機械及設備	7,231,957		
累計折舊－機械及設備	-5,835,110		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,023,217		
雜項設備	8,491,715		
累計折舊－雜項設備	-6,949,490		
無形資產	62,312		
電腦軟體	62,312		
其他資產	6,085		
暫付款	6,085		
合 計	223,119,319	合 計	223,119,319
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2月29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	6,360,441	22,473,942
公庫撥入數	6,327,238	21,294,845
規費收入	21,700	52,300
財產收益	10,183	10,183
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	964,194
其他收入	1,320	2,920
支出	6,857,623	22,388,111
繳付公庫數	33,203	1,179,097
人事支出	3,958,266	15,280,304
業務支出	2,008,925	4,179,914
獎補助支出	348,000	730,000
財產損失	390	550
折舊、折耗及攤銷	508,839	1,018,246
收支餘絀	-497,182	85,831

## 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2月29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	-134,963	12,019,147
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-631,931	136,041,868
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	12,047	54,985	-31,326	1,396,847
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	0	-97,163	2,014,922
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	0	0	-66,283	1,542,225
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	146,720	54,985	-961,666	177,519,334
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	2,145	0	62,312
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	2,145	0	62,312
合 計	348,488,517	-170,034,795	146,720	57,130	-961,666	177,581,646

## 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2月29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」146,720元=預算採購增加金額12,047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156,901元=本年度預算執行金額156,901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12,047元較設備及投資預算執行增加金額156,901元減少144,854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(144,854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144,854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2月29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	1,179,097	21,294,845	22,473,942	收入
		21,294,845	21,294,845	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	52,300		52,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,183		10,183	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	2,920		2,920	其他收入
歲出	20,202,265	2,185,846	22,388,111	支出
		1,179,097	1,179,097	繳付公庫數
人事費	15,280,304		15,280,304	人事支出
業務費	4,035,060	144,854	4,179,914	業務支出
獎補助費	730,000		730,000	獎補助支出
設備及投資	156,901	-156,901		
		550	550	財產損失
				投資損失
債務費		1,018,246	1,018,246	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,023,168	19,108,999	85,831	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2月29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21,294,845元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,179,097元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數144,854元=屬設備及投資惟不列為固定資產144,854元。
4. 設備及投資調整數-156,901元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數550元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,018,246元=固定資產提列折舊數1,016,101元+無形資產攤銷數2,145元。