

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3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	68,000	49,880	-	34,180
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	53,000	28,280	-	24,380
		01		05020790101 審查費	-	-	-	500	-	3,700
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	53,000	27,780	-	20,680
	03			05020790300 使用規費收入	108,000	108,000	15,000	21,600	-	9,800
		06		05020790306 場地設施使用費	83,000	83,000	15,000	21,600	-	9,800
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	422,000	422,000	55,000	13,005	-	-31,812
	01			07020790100 財產孳息	232,000	232,000	25,000	12,194	-	-2,623
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		02		07020790102 權利金	128,000	128,000	25,000	12,194	-	-2,623
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
	05			07020790500 廢舊物資售價	190,000	190,000	30,000	811	-	-29,189
		01		07020790501 廢舊物資售價	190,000	190,000	30,000	811	-	-29,189
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3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			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	950,000	-	-	14,194
					-			964,194		
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	950,000	-	-	14,194
					-			964,194		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-2,080
					-			2,920		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-2,080
					-			2,920		
		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	5,000	-	-	-3,400
					-			1,600		
				經常門合計	24,069,000	24,069,000	1,227,000	62,885	-	14,982
					-			1,241,982		
				總計	24,069,000	24,069,000	1,227,000	62,885	-	14,982
					-			1,241,982		

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3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			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	26,203,000	3,956,936	7,115,822
					-	-			19,087,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,178,000	26,203,000	3,956,936	7,115,822
					-	-			19,087,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,000,000	20,865,000	3,226,629	4,015,800
					-	-			16,849,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,000,000	20,865,000	3,226,629	4,015,800
					-	-			16,849,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	5,184,000	721,409	2,973,155
					-	-			2,210,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,266,000	-	10,266,000	5,116,000	721,409	2,939,155
					-	-			2,176,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	30,000	-	29,140
					-	-			860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	20,000	-	19,140
					-	-			860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	93,000	8,898	66,727
					-	-			26,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	428,000	-	428,000	90,000	8,898	63,727
					-	-			26,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3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			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)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702079050000 區公所業務	28,663,000	-	28,663,000	8,585,000	2,122,021	3,327,371
					-	-		5,257,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	6,358,000	1,260,959	2,426,383
					-	-		3,931,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	44,000	23,400	20,600
					-	-		23,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	4,836,000	889,559	1,971,783
					-	-		2,864,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	1,478,000	348,000	434,000
					-	-		1,044,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	1,471,000	199,333	853,490
					-	-		617,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			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	1,469,000	199,333	851,490
					-	-			617,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	756,000	661,729	47,498
					-	-			708,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	750,000	661,729	41,498
					-	-			708,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	45,000	13,357	23,117
					-	-			21,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	45,000	13,357	23,117
					-	-			21,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	45,000	13,357	23,117
					-	-			21,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	521,000	47,642	190,341
					-	-			330,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	521,000	47,642	190,341
					-	-			330,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	521,000	47,642	190,341
					-	-			330,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	244,000	40,442	33,796
					-	-			210,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	277,000	7,200	156,545
					-	-			120,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	102,202,000	-	102,202,000	35,354,000	6,139,956	10,656,651
					-	-			24,697,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	17,953
					-	-			12,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	17,953
					-	-			12,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	17,953
					-	-			12,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	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3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 (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	3,681,000	170,473	3,365,673
					-	-			315,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	34,893,000	3,681,000	170,473	3,365,673
					-	-			315,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	34,893,000	3,681,000	170,473	3,365,673
					-	-			315,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,993,000	-	34,993,000	3,711,000	170,473	3,383,626
					-	-			327,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,195,000	-	137,195,000	39,065,000	6,310,429	14,040,277
					-	-			25,024,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,969,164	-	1,969,164	1,969,164	481,193	-
					-	-			1,969,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,969,164	-	1,969,164	1,969,164	481,193	-
					-	-			1,969,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,969,164	-	1,969,164	1,969,164	481,193	-
					-	-			1,969,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
					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)
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	326,400	-	326,400	326,400	-	
					-	-		326,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	326,400	-	326,400	326,400	-	
					-	-		326,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	326,400	-	326,400	326,400	-	
					-	-		326,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,295,564	-	2,295,564	2,295,564	807,593	
					-	-		2,295,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	139,490,564	-	139,490,564	41,360,564	7,118,022	
					-	-		27,320,287	14,040,277	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	16,849,200	23,400		
1015 法定編制人員待遇	10,374,190			
101505 職員待遇	10,374,190			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	294,160			
102505 技工及工友待遇	294,160			
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	120,800	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	120,800			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班費	5,696			
104010 未休假加班費	5,696			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,166,452			
105010 公務人員提撥金	1,139,956			
105025 約聘僱人員提撥金	9,120			
105030 技工及工友提撥金	17,376			
1055 保險	1,023,766			
105505 健保保險補助	693,385			
105510 公保保險補助	292,162			
105515 勞保保險補助	38,219			
2000 業務費	2,203,978	4,190,229		21,883
2006 水電費	104,149	13,265		
200605 水費	8,044	3,609		
200610 電費	96,105	9,656		
2009 通訊費	79,864	5,573		740

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3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
200905 數據通訊費		2,398		
200910 一般通訊費	79,864	3,175		740
2021 其他業務租金	2,694			
202105 其他業務租金	2,694			
2027 保險費	12,065	574,200		
202705 法定責任保險	6,045	195,720		
202710 對業務活動保險	6,020	378,480		
2033 臨時人員酬金	1,367,216	577,236		
203305 勞務服務費	1,367,216	577,236		
2036 按日按件計資酬金	6,000	86,400		
203610 出席費		86,400		
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	116,832	34,602		
205105 消耗品	17,250	26,189		
205110 油料	20,083			
205115 非消耗品	79,499	8,413		
2054 一般事務費	361,332	2,883,477		21,143
205410 村里長辦公事務費		1,950,000		
205415 一般事務費	361,332	933,477		21,143
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	57,339			
206605 車輛及辦公器具養護費	57,339			
2069 設施及機械設備養護費	56,115			
206905 設施及機械設備養護費	56,115			
2072 國內旅費	2,782	9,436		
207205 國內旅費	2,782	9,436		
2084 短程車資		6,040		
208405 短程車資		6,040		
2093 特別費	35,590			
209305 特別費	35,590			
3000 設備及投資	12,047		315,327	

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3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
3015 公共建設及設施費			256,477	
301510 其他營建工程			256,477	
3020 機械設備費			33,150	
302005 機械設備費			33,150	
3035 雜項設備費	12,047		25,700	
303505 雜項設備費	12,047		25,700	
4000 獎補助費	34,000	1,044,000		
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
4090 其他補助及捐助		1,044,000		
409010 其他補助及捐助		1,044,000		
合計	19,099,225	5,257,629	315,327	21,883

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3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	合計
1000 人事費	210,204	1,969,164	326,400	19,378,368
1015 法定編制人員待遇				10,374,190
101505 職員待遇				10,374,190
1020 約聘僱人員待遇	135,000			135,000
102010 約僱人員酬金	135,000			135,000
1025 技工及工友待遇				294,160
102505 技工及工友待遇				294,160
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			326,400	470,600
103513 喪葬補助			218,100	218,100
103520 子女教育補助			108,300	108,300
103525 休假補助				120,800
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班費				5,696
104010 未休假加班費				5,696
1045 退休退職給付		1,869,224		1,869,224
104505 退休退職給付		1,869,224		1,869,224
1050 退休離職儲金	8,100			1,174,552
105010 公務人員提撥金				1,139,956
105025 約聘僱人員提撥金	8,100			17,220
105030 技工及工友提撥金				17,376
1055 保險	18,466			1,042,232
105505 健保保險補助	6,663			700,048
105510 公保保險補助				292,162
105515 勞保保險補助	11,803			50,022
2000 業務費	120,455			6,536,545
2006 水電費				117,414
200605 水費				11,653
200610 電費				105,761
2009 通訊費				86,177

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3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	合計
200905 數據通訊費				2,398
200910 一般通訊費				83,779
2021 其他業務租金				2,694
202105 其他業務租金				2,694
2027 保險費				586,265
202705 法定責任保險				201,765
202710 對業務活動保險				384,500
2033 臨時人員酬金				1,944,452
203305 勞務服務費				1,944,452
2036 按日按件計資酬金				92,400
203610 出席費				86,400
203615 講座鐘點費				6,000
2051 物品	17,050			168,484
205105 消耗品	17,050			60,489
205110 油料				20,083
205115 非消耗品				87,912
2054 一般事務費	98,050			3,364,002
205410 村里長辦公事務費				1,950,000
205415 一般事務費	98,050			1,414,002
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				57,339
206605 車輛及辦公器具養護費				57,339
2069 設施及機械設備養護費				56,115
206905 設施及機械設備養護費				56,115
2072 國內旅費				12,218
207205 國內旅費				12,218
2084 短程車資				6,040
208405 短程車資				6,040
2093 特別費				35,590
209305 特別費				35,590
3000 設備及投資				327,374

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3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	合計
3015 公共建設及設施費				256,477
301510 其他營建工程				256,477
3020 機械設備費				33,150
302005 機械設備費				33,150
3035 雜項設備費				37,747
303505 雜項設備費				37,747
4000 獎補助費				1,078,000
4085 獎勵及慰問				34,000
408510 慰問金				34,000
4090 其他補助及捐助				1,044,000
409010 其他補助及捐助				1,044,000
合計	330,659	1,969,164	326,400	27,320,287

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3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	1,241,982	0	0	0	0	0	0	0	1,241,982
本年度	1,241,982	0	0	0	0	0	0	0	1,241,982
05010100 審查費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	73,680	0	0	0	0	0	0	0	73,680
05030600 場地設施使用費	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
07010200 權利金	22,377	0	0	0	0	0	0	0	22,377
07050100 廢舊物資售價	811	0	0	0	0	0	0	0	811
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3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	27,320,287	0	0	0	200,000	892,580	0	0	0	0	28,412,867	13,840,277
本年度	27,320,287	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,520,287	13,840,277
一、本年度經費	25,024,723	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,224,723	13,840,277
0137010101 人員維持費	16,849,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,849,200	4,015,800
0137010102 一般業務	2,210,845	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,410,845	2,773,155
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	29,140
0137010104 人事業務	26,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,273	66,727
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137050100 民政業務	3,931,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,931,617	2,426,383
0137050200 經建業務	617,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,510	853,490
0137050300 人文業務	708,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,502	47,498

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3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	315,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,327	3,365,673
0356100100 農林管理業務	21,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,883	23,117
0463020110 社會福利	330,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,659	190,341
二、統籌科目	2,295,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,295,564	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,969,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969,164	0
0989090200 公務人員各項補助	326,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,400	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3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	222,943,270	負債	45,222,523
流動資產	45,811,175	流動負債	38,422,766
專戶存款	45,222,523	應付代收款	38,422,766
零用金	200,000	其他負債	6,799,757
應收帳款	388,652	存入保證金	5,003,183
固定資產	177,070,855	應付保管款	1,796,574
土地	24,504,325	淨資產	177,720,747
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	177,720,747
累計折舊－土地改良物	-74,789,474	資產負債淨額	177,720,747
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,782,618		
機械及設備	7,290,807		
累計折舊－機械及設備	-5,877,268		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,071,797		
雜項設備	8,491,715		
累計折舊－雜項設備	-6,982,633		
無形資產	61,240		
電腦軟體	61,240		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	222,943,270	合 計	222,943,270
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3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	7,180,907	29,654,849
公庫撥入數	7,118,022	28,412,867
規費收入	49,880	102,180
財產收益	13,005	23,188
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	964,194
其他收入	0	2,920
支出	7,630,458	30,018,569
繳付公庫數	62,885	1,241,982
人事支出	4,098,064	19,378,368
業務支出	2,613,108	6,793,022
獎補助支出	348,000	1,078,000
財產損失	0	550
折舊、折耗及攤銷	508,401	1,526,647
收支餘絀	-449,551	-363,720

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3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	-202,445	11,951,665
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-947,897	135,725,902
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	70,897	54,985	-73,484	1,413,539
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	0	-145,743	1,966,342
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	0	0	-99,426	1,509,082
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	205,570	54,985	-1,468,995	177,070,855
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	3,217	0	61,240
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	3,217	0	61,240
合 計	348,488,517	-170,034,795	205,570	58,202	-1,468,995	177,132,095

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3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」205,570元=預算採購增加金額70,897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327,374元=本年度預算執行金額327,374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70,897元較設備及投資預算執行增加金額327,374元減少256,477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(256,477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256,477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3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	1,241,982	28,412,867	29,654,849	收入
		28,412,867	28,412,867	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	102,180		102,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,188		23,188	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	27,320,287	2,698,282	30,018,569	支出
		1,241,982	1,241,982	繳付公庫數
人事費	19,378,368		19,378,368	人事支出
業務費	6,536,545	256,477	6,793,022	業務支出
獎補助費	1,078,000		1,078,000	獎補助支出
設備及投資	327,374	-327,374		
		550	550	財產損失
				投資損失
債務費		1,526,647	1,526,647	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,078,305	25,714,585	-363,720	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3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28,412,867元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,241,982元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數256,477元=屬設備及投資惟不列為固定資產256,477元。
4. 設備及投資調整數-327,374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1,526,647元=固定資產提列折舊數1,523,430元+無形資產攤銷數3,217元。