

臺中市新社區公所

中華民國 106 年度

單



算

(106年1月1日至106年12月31日)

臺中市新社區公所

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(二)歲出機關別決算表	第 16 頁至第 23 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 24 頁至第 24 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 25 頁至第 25 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(六)歲入類平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(七)經費類平衡表	第 29 頁至第 29 頁
(八)中程資本支出決算表	第 30 頁至第 31 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 32 頁至第 32 頁
(二)經費類現金出納表	第 33 頁至第 33 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 34 頁至第 34 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 35 頁至第 35 頁
(五)歲出人事費明細表	第 36 頁至第 37 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 40 頁至第 40 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 41 頁至第 41 頁
(九)財產目錄	第 42 頁至第 42 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 43 頁至第 43 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 49 頁至第 49 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 51 頁至第 51 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52 頁至第 53 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 56 頁至第 56 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 57 頁至第 57 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 60 頁至第 61 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 62 頁至第 63 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 64 頁至第 65 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 66 頁至第 66 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 67 頁至第 67 頁
(十一)赴大陸地區執行情形報告表	第 68 頁至第 68 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 69 頁至第 69 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 70 頁至第 70 頁
(十四)市議會審議通過 106 年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 71 頁至第 71 頁
(十五)市議會審議通過 105 年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 72 頁至第 72 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 73 頁至第 73 頁

臺中市新社區公所
總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

本所承市府之命辦理轄區自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 民政業務

- (1). 辦理里鄰長研習活動及文康活動。
- (2). 召開 2 次區擴大會議及辦理調解案件成立 83 件。
- (3). 辦理「106 年臺中市運動會」及「106 年全國客家日活動」。

2. 經建業務

- (1). 城鄉建築風貌、路燈管理維修、道路標誌標線及公園、綠地、行道樹管理維護。
- (2). 都市計畫綜合業務及核發分區使用證明書。
- (3). 環境清潔證明及違章建築查報等業務、停車場管理。

3. 人文業務

- (1). 辦理「106 年臺中市新社區櫻花季」、「106 年白冷圳文化節-清淤疏圳」及「106 年逍遙音樂町」等活動。
- (2). 役政業務國民兵管理，替代役作業，在營軍人生活扶助，後備軍人管理。
- (3). 辦理兵員徵集業務、役男身家調查、役男徵兵檢查、役男抽籤及徵集入營。
- (4). 辦理補充兵申請，免禁役及緩徵，異動管理等業務。

4. 一般建築及設備

- (1). 辦理區里建議案小型工程、區轄道路設施維護及設置工程。
- (2). 辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫。

5. 農林管理業務

- (1). 農林管理業務、畜牧推廣及農業使用證明認定及核發天然災害調查。
- (2). 都市計劃執行建築管理及山坡地超限利用查報。

臺中市新社區公所
總 說 明

中華民國 106 年度

6. 社會福利

- (1). 辦理 65 歲以上老人重陽禮金發放。
- (2). 推動社區發展福利業務、辦理老人各項福利服務工作、急難救助及馬上關懷急難救助服務。
- (3). 辦理低收入戶各項申請及福利服務工作、受理民眾申請各項婦幼福利服務工作。
- (5). 辦理天然災害物資儲備及推陳等工作。
- (6). 辦理身心障礙者各項福利服務工作及全民健保第 5 及 6 類相關業務。

7. 一般業務

- (1). 財物招標、採購業務、工友、臨時人員進用、管理業務。
- (2). 公有動產、不動產及辦公廳舍管理維護業務。
- (3). 資訊安全、公文檔案管理及研究發展業務。
- (4). 人民陳情案件及新聞聯繫業務。
- (5). 規費收入繳庫及零用金出納管理業務。

8. 人事業務

辦理組織編制、任免遷調、考核差勤、訓練進修、員工文康活動、退休撫卹、待遇福利及三節慰問金發放等業務。

9. 政風業務

辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

10. 會計業務

辦理本所單位預算、追加(減)預算編製、預算分配，編製會計報告、半年結算報告、105 年度本所單位決算，辦理經費核支、監辦採購案件，辦理本區公務統計方案暨報表程式之管理及報表編報與審核。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據106年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
區公所業務	民政業務		2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。	
	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	1. 辦理公共設施用地移轉、分割、鑑界、撥用及地籍謄本申請等規費。 2. 辦理轄區內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。 3. 代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護及交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
區公所業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理新社櫻花戀-2017臺中市新社區櫻花季等活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	依實際需求情形本摶節原則執行預算。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
農林管理業務	農林管理業務	辦理都市計畫使用分區、農地農業使用、畜禽牧場防疫工作、三七五租佃、申請核准管線挖掘及查報違章建築業務。	1. 新社區櫻花維護管理經費。 2. 辦理各種作物推廣、農情調查。	
社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及安全設備增購、公共意外責任險及火險。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般建築及設備	房屋建築及設備費	興建新社多功能綜合商業大樓經費。	興建新社多功能綜合商業大樓經費。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
	公共建設及設施費	辦理國防部陸軍司令部補助本所辦理104年油彈庫睦鄰專案改善計畫、區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里建設服務經費小型工程。	辦理國防部陸軍司令部補助本所辦理104年油彈庫睦鄰專案改善計畫—永源里、大南里及崑山里環境改善工程、區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里建設服務經費小型工程。	
	資訊軟硬體設備費	電腦及軟體購置。	購置電腦及軟體。	
	雜項設備費	區里建設服務事務機具採購、零星雜項設備汰換等。	購置區里建設服務擴音機、鍊鋸及雜項事務設備。	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：預算數 2,358 萬 6,000 元，決算數 1,997 萬 5,065 元，執行率 84.69%。

1. 證照費：預算數 42 萬 1,000 元，決算數 26 萬 840 元，執行率為 61.96%，較預算數短收 16 萬 160 元，主要係農業用地作農業使用證明、分區證明等證照費收入不如預期，嗣後將核實估列預算。
2. 場地設施使用費：預算數 0 元，決算數 5,500 元，因未編列預算，超收 5,500 元，主要係本所會議室及里活動中心租借收入繳庫所致，嗣後將核實估列預算。
3. 利息收入：預算數 3 萬元，決算數 1 萬 1,510 元，執行率為 38.37%，較預算數短收 1 萬 8,490 元，主要係專戶存款利息收入不如預期，嗣後將核實估列預算。
4. 租金收入：預算數 4 萬 8,000 元，決算數 9 萬 7,200 元，執行率為 202.50%，主要係中華電信基地台房屋租賃租金收入，收入超過預期，嗣後將核實估列預算。
5. 權利金：預算數 1 萬 2,000 元，決算數 1 萬 1,547 元，執行率為 96.23%，較預算數短收 453 元，主要係本所三樓屋頂設置太陽光電權利金依實際發電量 5.11%收取權利金，收入不如預期，依實際收入繳庫所致。
6. 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 23 萬 9,585 元，因未編列預算，超收 23 萬 9,585 元，主要係報廢財產標售款及工程(刨)除料、金屬等剩餘價值，收入難以估計，依實際收入繳庫所致。
7. 計畫型補助收入：預算數 1,029 萬 9,000 元，決算數 774 萬 1,528 元，執行率為 75.17%，較預算數短收 255 萬 7,472 元，主要係國防部補助 104 年度油彈庫睦鄰專案改善計畫依結算數補助，因工程結餘致補助收入減少，嗣後將核實估列預算。
8. 一般捐獻：預算數 1,274 萬 6,000 元，決算數 1,151 萬 9,402 元，執行率為 90.38%，較預算數短收 122 萬 6,598 元，主要係 106 年石岡壩水質水量保護區水源保育回饋金計畫依實際收入繳庫所致，預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。
9. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 321 元，因未編列預算，超收 321 元，主要係收回以前年度報廢機車牌照稅(105 年度)，收入難以估計，依實際收入繳庫

臺中市新社區公所
總 說 明

中華民國 106 年度

所致。

10. 其他雜項收入：預算數 3 萬元，決算數 8 萬 7,632 元，較預算數超收 5 萬 7,632 元，主要係管線挖掘路面修復費等，收入難以估計，依實際收入繳庫所致。

(二)歲出部分：預算數 1 億 5,095 萬 6,183 元，決算數 1 億 4,180 萬 6,956 元，執行率 93.94%。

1. 行政管理：預算數 5,403 萬 5,000 元，決算數 5,010 萬 1,378 元，賸餘數 393 萬 3,622 元，執行率 92.72%。

2. 民政業務：預算數 1,949 萬元，決算數 1,866 萬 4,368 元，賸餘數 82 萬 5,632 元，執行率 95.76%。

3. 經建業務：預算數 421 萬 5,000 元，決算數 320 萬 3,472 元，賸餘數 101 萬 1,528 元，執行率 76.00%，主要係 106 年石岡壩水質水量保護區水源保育回饋金計畫依實際撥入數執行，致預算數與決算數差異，導致執行率偏低。

4. 人文業務：預算數 105 萬 9,000 元，決算數 81 萬 2,226 元，賸餘數 24 萬 6,774 元，執行率 76.70%，主要係未發生役男服務中因公傷病亡等眷屬慰問金發放情事及役男體檢、入營接駁車資結餘致執行率偏低。

5. 農林管理業務：預算數 94 萬 8,000 元，決算數 86 萬 9,969 元，賸餘數 7 萬 8,031 元，執行率 91.77%。

6. 社會福利：預算數 1,082 萬 2,000 元，決算數 1,061 萬 2,750 元，賸餘數 20 萬 9,250 元，執行率 98.07%。

7. 一般建築及設備：預算數 5,266 萬 5,000 元，決算數 4,982 萬 8,610 元，賸餘數 283 萬 6,390 元，執行率 94.61%。

8. 公務人員退休給付：申請動支數 668 萬 6,670 元，決算數 668 萬 6,670 元。

9. 公務人員撫卹給付：申請動支數 13 萬 568 元，決算數 13 萬 568 元。

10. 公務人員各項補助：申請動支數 89 萬 6,945 元，決算數 89 萬 6,945 元。

臺中市新社區公所
總 說 明

中華民國 106 年度

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因。

1. 本所無押金、預付薪津。
2. 預付費用(暫付款)42 萬 3,359 元為代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因。

1. 保管款 567 萬 3,718 元，係各項工程押標金、保固金、履約保證金、約僱人員離儲金等，轉入下年度繼續支用。
2. 代收款 78 萬 1,185 元，係里長福利互助費、二代健保補充保費、職工勞健保費、勞工退休金等，轉入下年度繼續支用。
3. 代辦經費 962 萬 835 元，係小型工程代辦費、馬上關懷急難救助金、災害復建工程及農村再生基金等，轉入下年度繼續支用。
4. 應付保管有價證券 10 萬元，係南光科技顧問有限公司於臺中市公有房舍屋頂設置太陽能光電系統租賃契約履約保證金定存單。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因。

1. 105 年度應付歲出保留款 240 萬 250 元，本年度執行數 4 萬 6,200 元，尚有 235 萬 4,050 元，為辦理新社舊公所改建多功能綜合商業大樓工程委託設計案，未及於 106 年度年底結束前執行完成，續予保留。
2. 106 年度應付歲出保留款 3,000 萬元，為辦理新社舊公所改建多功能綜合商業大樓工程案，於 106 年 12 月 21 日決標，於 107 年 1 月 4 日完成簽約，預定於 108 年 6 月 30 日前完成，辦理歲出預算保留。

五、其他要點：

未來或有給負責任之揭露：無。

**臺中市新
歲入來源**

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			實 現 數
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
				經常門資本門合計	10,840,000	12,746,000	23,586,000	19,975,065
				經常門合計	10,840,000	12,746,000	23,586,000	19,975,065
01				0402000000 規費收入	421,000	-	421,000	266,340
	01			0402079000 臺中市新社區公所	421,000	-	421,000	266,340
		01		04020790100 行政規費收入	421,000	-	421,000	260,840
			01	04020790102 證照費	421,000	-	421,000	260,840
			02	04020790200 使用規費收入	-	-	-	5,500
			01	04020790213 場地設施使用費	-	-	-	5,500
02				0602000000 財產收入	90,000	-	90,000	359,842
	01			06020790000 臺中市新社區公所	90,000	-	90,000	359,842
		01		06020790100 財產孳息	90,000	-	90,000	120,257
			01	06020790101 利息收入	30,000	-	30,000	11,510
			02	06020790102 租金收入	48,000	-	48,000	97,200
			03	06020790103 權利金	12,000	-	12,000	11,547
			02	06020790500 廢舊物資售價	-	-	-	239,585
			01	06020790501 廢舊物資售價	-	-	-	239,585
03				0802000000 補助收入	10,299,000	-	10,299,000	7,741,528
	01			08020790000 臺中市新社區公所	10,299,000	-	10,299,000	7,741,528
		01		08020790100 上級政府補助收入	10,299,000	-	10,299,000	7,741,528
			01	08020790102 計畫型補助收入	10,299,000	-	10,299,000	7,741,528
04				0902000000 捐獻及贈與收入	-	12,746,000	12,746,000	11,519,402
	01			09020790000 臺中市新社區公所	-	12,746,000	12,746,000	11,519,402
		01		09020790100 捐獻收入	-	12,746,000	12,746,000	11,519,402
			01	09020790101 一般捐獻	-	12,746,000	12,746,000	11,519,402

社區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				19,975,065	-3,610,935	
				19,975,065	-3,610,935	
				266,340	-154,660	
				266,340	-154,660	
				260,840	-160,160	
				260,840	-160,160	
				5,500	5,500	
				5,500	5,500	
				359,842	269,842	
				359,842	269,842	
				120,257	30,257	
				11,510	-18,490	
				97,200	49,200	
				11,547	-453	
				239,585	239,585	
				239,585	239,585	
				7,741,528	-2,557,472	
				7,741,528	-2,557,472	
				7,741,528	-2,557,472	
				7,741,528	-2,557,472	
				11,519,402	-1,226,598	
				11,519,402	-1,226,598	
				11,519,402	-1,226,598	
				11,519,402	-1,226,598	

臺中市新
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		
05				1102000000 其他收入	30,000	-	30,000	87,953
	01			1102079000 臺中市新社區公所	30,000	-	30,000	87,953
		01		1102079020 雜項收入	30,000	-	30,000	87,953
			01	11020790201 收回以前年度廢出	-	-	-	321
			02	11020790210 其他雜項收入	30,000	-	30,000	87,632

社區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	87,953	57,953	
-	-	-	-	87,953	57,953	
-	-	-	-	87,953	57,953	
-	-	-	-	321	321	
-	-	-	-	87,632	57,632	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	138,971,183	11,985,000	150,956,183	111,806,956			
				經常門資本門合計	131,257,000	11,985,000	143,242,000	104,092,773	-	-	-
				經常門合計	87,534,000	3,043,000	90,577,000	84,264,163	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	87,534,000	3,043,000	90,577,000	84,264,163	-	-	-
	01			00020790000 臺中市新社區公所	87,534,000	3,043,000	90,577,000	84,264,163	-	-	-
		01		330207901330100 一般行政	54,035,000	-	54,035,000	50,101,378	-	-	-
			01	330207901330101 行政管理	54,035,000	-	54,035,000	50,101,378	-	-	-
				010000人事費	43,804,000	-	43,804,000	41,009,327	-	-	-
				020000業務費	9,925,000	-	9,925,000	8,972,051	-	-	-
				040000獎補助費	306,000	-	306,000	120,000	-	-	-
		02		330207901330500 區公所業務	21,529,000	3,235,000	24,764,000	22,680,066	-	-	-
			01	330207901330501 民政業務	20,251,000	-761,000	19,490,000	18,664,368	-	-	-
				010000人事費	179,000	-	179,000	108,765	-	-	-
				020000業務費	14,738,000	-113,000	14,625,000	13,892,864	-	-	-
				040000獎補助費	5,334,000	-648,000	4,686,000	4,662,739	-	-	-
			02	330207901330502 經建業務	219,000	3,996,000	4,215,000	3,203,472	-	-	-
				010000人事費	24,000	-	24,000	3,412	-	-	-
				020000業務費	195,000	3,996,000	4,191,000	3,200,060	-	-	-
			03	330207901330503 人文業務	1,059,000	-	1,059,000	812,226	-	-	-
				010000人事費	24,000	-	24,000	10,104	-	-	-
				020000業務費	955,000	-	955,000	802,122	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	-
		03		330207901337900 第一預備金	200,000	-192,000	8,000	-	-	-	-
			01	330207901337901 第一預備金	200,000	-192,000	8,000	-	-	-	-
				090000預備金	200,000	-192,000	8,000	-	-	-	-

社區公所 別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	30,000,000	30,000,000	141,806,956	-9,149,227	-	
-	30,000,000	30,000,000	134,092,773	-9,149,227	-	
-	-	-	84,264,163	-6,312,837	-	
-	-	-	84,264,163	-6,312,837	-	
-	-	-	84,264,163	-6,312,837	-	
-	-	-	50,101,378	-3,933,622	-	
-	-	-	50,101,378	-3,933,622	-	
-	-	-	41,009,327	-2,794,673	-	
-	-	-	8,972,051	-952,949	-	
-	-	-	120,000	-186,000	-	
-	-	-	22,680,066	-2,083,934	-	
-	-	-	18,664,368	-825,632	-	
-	-	-	108,765	-70,235	-	
-	-	-	13,892,864	-732,136	-	預算增減數-113,000 元=追加減預算數- 113,000
-	-	-	4,662,739	-23,261	-	預算增減數-648,000 元=追加減預算數- 648,000
-	-	-	3,203,472	-1,011,528	-	
-	-	-	3,412	-20,588	-	
-	-	-	3,200,060	-990,940	-	預算增減數3,996,000 元=追加減預算數 3,996,000
-	-	-	812,226	-246,774	-	
-	-	-	10,104	-13,896	-	
-	-	-	802,122	-152,878	-	
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-8,000	-	
-	-	-	-	-8,000	-	
-	-	-	-	-8,000	-	預算增減數-192,000 元=第一預備金- 192,000

臺中市新
歲出機關
中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
		04		580207903581000 農林管理業務	948,000	-	948,000	869,969	-	-	-
			01	580207903581001 農林管理業務	948,000	-	948,000	869,969	-	-	-
				010000人事費	36,000	-	36,000	18,070	-	-	-
				020000業務費	912,000	-	912,000	851,899	-	-	-
		05		680207904680200 社政業務	10,822,000	-	10,822,000	10,612,750	-	-	-
			01	680207904680201 社會福利	10,822,000	-	10,822,000	10,612,750	-	-	-
				010000人事費	467,000	-	467,000	460,977	-	-	-
				020000業務費	855,000	-	855,000	811,773	-	-	-
				040000獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	9,340,000	-	-	-

社區公所 別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			869,969	-78,031		
			869,969	-78,031		
			18,070	-17,930		
			851,899	-60,101		
			10,612,750	-209,250		
			10,612,750	-209,250		
			460,977	-6,023		
			811,773	-43,227		
			9,340,000	-160,000		

臺中市新

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01				資本門合計	43,723,000	8,942,000	52,665,000	19,828,610	-	-	-	
				00020000000	43,723,000	8,942,000	52,665,000	19,828,610	-	-	-	
				臺中市政府主管								
				00020790000	43,723,000	8,942,000	52,665,000	19,828,610	-	-	-	
				臺中市新社區公所								
				01	330207901339000	43,723,000	8,942,000	52,665,000	19,828,610	-	-	-
				一般建築及設備								
				01	330207901339001	43,723,000	8,942,000	52,665,000	19,828,610	-	-	
					一般建築及設備							
					030000設備及投	43,723,000	8,942,000	52,665,000	19,828,610	-	-	
				資								

社區公所
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	30,000,000	30,000,000	49,828,610	-2,836,390	-	
-	30,000,000	30,000,000	49,828,610	-2,836,390	-	
-	30,000,000	30,000,000	49,828,610	-2,836,390	-	
-	30,000,000	30,000,000	49,828,610	-2,836,390	-	
-	30,000,000	30,000,000	49,828,610	-2,836,390	-	
-	30,000,000	30,000,000	49,828,610	-2,836,390	-	預算增減數8,942,000 元=追加減預算數 8,750,000+第一預備 金192,000

臺中市新
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
									-	-	-
				統籌支撥科目合計	7,714,183	-	7,714,183	7,714,183	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	7,714,183	-	7,714,183	7,714,183	-	-	-
	01			0002079000 臺中市新社區公所	7,714,183	-	7,714,183	7,714,183	-	-	-
		01		750207906750100 公務人員退休給付	6,686,670	-	6,686,670	6,686,670	-	-	-
			01	750207906750101 公務人員退休給付	6,686,670	-	6,686,670	6,686,670	-	-	-
				010000人事費	6,686,670	-	6,686,670	6,686,670	-	-	-
		02		750207906750300 公務人員撫卹給付	130,568	-	130,568	130,568	-	-	-
			01	750207906750301 公務人員撫卹給付	130,568	-	130,568	130,568	-	-	-
				010000人事費	130,568	-	130,568	130,568	-	-	-
		03		890207910890200 公務人員各項補助	896,945	-	896,945	896,945	-	-	-
			01	890207910890201 公務人員各項補助	896,945	-	896,945	896,945	-	-	-
				010000人事費	896,945	-	896,945	896,945	-	-	-

社區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			7,714,183			
			7,714,183			
			7,714,183			
			6,686,670			
			6,686,670			
			6,686,670			
			130,568			
			130,568			
			130,568			
			896,945			
			896,945			
			896,945			

臺中市新社區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		本期執行數								累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達原定進度原因及其改善措施	計畫目標達成情形	
		以前年度保留轉入數	本年度預算數	以前年度				本年度				實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可用預算數之比率	累計執行數占本年度編列預算數之比率		預定		實際				
				實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計								合計	年累計%	總累計%	年累計%			總累計%
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
無																									

臺中市新社區公所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					無											

臺中市新
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	33	90	01	03	總 計	-	2,400,250	-	-
					資本門合計	-	2,400,250	-	-
					105年度資本門合計	-	2,400,250	-	-
					民政支出	-	2,400,250	-	-
					一般建築及設備	-	2,400,250	-	-
					一般建築及設備	-	2,400,250	-	-
					設備及投資	-	2,400,250	-	-

社區公所

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	46,200	-	-	-	2,354,050	
-	46,200	-	-	-	2,354,050	
-	46,200	-	-	-	2,354,050	
-	46,200	-	-	-	2,354,050	
-	46,200	-	-	-	2,354,050	
-	46,200	-	-	-	2,354,050	
-	46,200	-	-	-	2,354,050	

臺中市新社區公所
歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	3,000	保管款 121800	3,000
合計	3,000	合計	3,000
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市新社區公所
經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	15,652,379	保管款 221000	5,673,718
保留庫款 210700	32,354,050	應付保管有價證券 221200	100,000
以前年度部分	2,354,050	代收款 221300	781,185
本年度部分	30,000,000	代辦經費 221500	9,620,835
預付費用-預算外(代辦經費) 211214	423,359	應付歲出保留款 222400	32,354,050
保管有價證券 212300	100,000	以前年度部分	2,354,050
		本年度部分	30,000,000
合計	48,529,788	合計	48,529,788
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市新
中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止已編 列預算數	分配 累計數 (2)
興建新社多功能綜合商業大樓	105年-107年	59,000,000	32,500,000	32,500,000

社區公所
支出決算表

106年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
145,950	0	32,354,050	32,500,000	0	26,500,000	

臺中市新社區公所 經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			10,577,704
1.10210200 經費結存-存款		8,177,454	
2.10210700 保留庫款		2,400,250	
(二)本期收入 20			158,773,269
1.20212000 預計支用數		150,948,183	
收入數	151,811,983		
減：沖轉或付還數	863,800		
2.20221000 保管款		2,962,421	
收入數	12,216,627		
減：沖轉或付還數	9,254,206		
3.20221300 代收款		486,146	
收入數	10,980,538		
減：沖轉或付還數	10,494,392		
4.20221500 代辦經費		4,376,519	
收入數	73,680,156		
減：沖轉或付還數	69,303,637		
收項總計			169,350,973
二、付項			
(一)本期支出 30			121,344,544
1.30211214 預付費用-暫付款		350,161	
支付數	33,695,951		
減：收回或沖轉數	33,345,790		
2.30212100 經費支出		111,806,956	
支付數	111,913,723		
減：收回或沖轉數	106,767		
3.30222400 應付歲出保留款		46,200	
支付數	46,200		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,141,227	
支付數	9,141,227		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			48,006,429
1.40210200 經費結存-存款		15,652,379	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		32,354,050	
4.40210900 零用金			
付項總計			169,350,973

臺中市新社區公所
歲入納庫數明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	19,975,065	
		經常門合計	19,975,065	
04		規費收入	266,340	
	01	行政規費收入	260,840	
	02	證照費	260,840	
	02	使用規費收入	5,500	
	13	場地設施使用費	5,500	
06		財產收入	359,842	
	01	財產孳息	120,257	
	01	利息收入	11,510	
	02	租金收入	97,200	
	03	權利金	11,547	
	05	廢舊物資售價	239,585	
	01	廢舊物資售價	239,585	
08		補助收入	7,741,528	
	01	上級政府補助收入	7,741,528	
	02	計畫型補助收入	7,741,528	
09		捐獻及贈與收入	11,519,402	
	01	捐獻收入	11,519,402	
	01	一般捐獻	11,519,402	
11		其他收入	87,953	
	02	雜項收入	87,953	
	01	收回以前年度歲出	321	
	10	其他雜項收入	87,632	

臺中市新社區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本 年 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				無						

臺中市新 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	員法定待制人	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	52,248,183	-	-	26,964,563	319,704	771,780	6,457,060
經常門及資本門合計	44,534,000	-	-	26,964,563	319,704	771,780	6,434,065
經常門合計	44,534,000	-	-	26,964,563	319,704	771,780	6,434,065
民政支出	44,031,000	-	-	26,964,563	-	771,780	6,394,102
一般行政	43,804,000	-	-	26,964,563	-	771,780	6,394,102
行政管理	43,804,000	-	-	26,964,563	-	771,780	6,394,102
區公所業務	227,000	-	-	-	-	-	-
民政業務	179,000	-	-	-	-	-	-
經建業務	24,000	-	-	-	-	-	-
人文業務	24,000	-	-	-	-	-	-
農業支出	36,000	-	-	-	-	-	-
農林管理業務	36,000	-	-	-	-	-	-
農林管理業務	36,000	-	-	-	-	-	-
福利服務支出	467,000	-	-	-	319,704	-	39,963
社政業務	467,000	-	-	-	319,704	-	39,963
社會福利	467,000	-	-	-	319,704	-	39,963
統籌支撥科目合計	7,714,183	-	-	-	-	-	22,995
退休撫卹給付支出	6,817,238	-	-	-	-	-	22,995
公務人員退休給付	6,686,670	-	-	-	-	-	22,995
公務人員退休給付	6,686,670	-	-	-	-	-	22,995
公務人員撫卹給付	130,568	-	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	130,568	-	-	-	-	-	-
其他支出	896,945	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	896,945	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	896,945	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員42名 技工及工友2名 約聘(僱)1名 共45名
 實際員額 正式職員39名 技工及工友2名 約聘(僱)1名 共42名

人事單位：

人事室劉菊滿
主任

秘書單位：

秘書室陳思鈞
主任

社區公所 費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算		數				預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,626,677	1,224,989	6,794,243	2,519,515	2,646,307	49,324,838	2,923,345
729,732	1,224,989	-	2,519,515	2,646,307	41,610,655	2,923,345
729,732	1,224,989	-	2,519,515	2,646,307	41,610,655	2,923,345
713,732	1,180,685	-	2,500,339	2,606,407	41,131,608	2,899,392
690,332	1,081,804	-	2,500,339	2,606,407	41,009,327	2,794,673
690,332	1,081,804	-	2,500,339	2,606,407	41,009,327	2,794,673
23,400	98,881	-	-	-	122,281	104,719
23,400	85,365	-	-	-	108,765	70,235
-	3,412	-	-	-	3,412	20,588
-	10,104	-	-	-	10,104	13,896
-	18,070	-	-	-	18,070	17,930
-	18,070	-	-	-	18,070	17,930
-	18,070	-	-	-	18,070	17,930
16,000	26,234	-	19,176	39,900	460,977	6,023
16,000	26,234	-	19,176	39,900	460,977	6,023
16,000	26,234	-	19,176	39,900	460,977	6,023
896,945	-	6,794,243	-	-	7,714,183	-
-	-	6,794,243	-	-	6,817,238	-
-	-	6,663,675	-	-	6,686,670	-
-	-	6,663,675	-	-	6,686,670	-
-	-	130,568	-	-	130,568	-
-	-	130,568	-	-	130,568	-
896,945	-	-	-	-	896,945	-
896,945	-	-	-	-	896,945	-
896,945	-	-	-	-	896,945	-

臺中市新 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	141,806,956	49,324,838	28,530,769	14,122,739	-	91,978,346
經常門及資本門合計	134,092,773	41,610,655	28,530,769	14,122,739	-	84,264,163
經常門合計	84,264,163	41,610,655	28,530,769	14,122,739	-	84,264,163
一般行政	50,101,378	41,009,327	8,972,051	120,000	-	50,101,378
行政管理	50,101,378	41,009,327	8,972,051	120,000	-	50,101,378
區公所業務	22,680,066	122,281	17,895,046	4,662,739	-	22,680,066
民政業務	18,664,368	108,765	13,892,864	4,662,739	-	18,664,368
經建業務	3,203,472	3,412	3,200,060	-	-	3,203,472
人文業務	812,226	10,104	802,122	-	-	812,226
農林管理業務	869,969	18,070	851,899	-	-	869,969
農林管理業務	869,969	18,070	851,899	-	-	869,969
社政業務	10,612,750	460,977	811,773	9,340,000	-	10,612,750
社會福利	10,612,750	460,977	811,773	9,340,000	-	10,612,750
資本門合計	49,828,610	-	-	-	-	-
一般建築及設備	49,828,610	-	-	-	-	-
一般建築及設備	49,828,610	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,714,183	7,714,183	-	-	-	7,714,183
公務人員退休給付	6,686,670	6,686,670	-	-	-	6,686,670
公務人員退休給付	6,686,670	6,686,670	-	-	-	6,686,670
公務人員撫卹給付	130,568	130,568	-	-	-	130,568
公務人員撫卹給付	130,568	130,568	-	-	-	130,568
公務人員各項補助	896,945	896,945	-	-	-	896,945
公務人員各項補助	896,945	896,945	-	-	-	896,945

臺中市新社區公所
平衡表各科目明細表（歲入類）

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
歲入結存-存款		3,000
資力及資產合計		3,000
附註：		
保管品		0
債權憑證		1
負擔及負債		
保管款		3,000
場地租借保證金	3,000	
負擔及負債合計		3,000
附註：		
應付保管品		0
待抵銷債權憑證		1

臺中市新社區公所
平衡表各科目明細表（經費類）

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
經費結存-存款		15,652,379
保留庫款		32,354,050
以前年度部分		2,354,050
本年度部分		30,000,000
預付費用-預算外(代辦經費)		423,359
保管有價證券		100,000
資力及資產合計		48,529,788
附註：		
保管品		0
債權憑證		0
負擔及負債		
保管款		5,673,718
押標金	30,000	
履約保證金	3,998,074	
保固金	548,580	
約僱人員離職儲金	1,097,064	
代收款		781,185
里長福利互助金	1,100	
補充健保費	4,311	
勞保費	49,846	
健保費	211,966	
勞工退休金	26,752	
其他經費	487,210	
代辦經費		9,620,835
應付保管有價證券		100,000
應付歲出保留款		32,354,050
以前年度部分		2,354,050
本年度部分		30,000,000
負擔及負債合計		48,529,788
附註：		
應付保管品		0
待抵銷債權憑證		0

臺中市新社區公所

財 產 目 錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	73,882,486	609,968	693,141	73,799,313
土地	25,466,271	680	680	25,466,271
土地改良物	308,951	-	-	308,951
房屋建築及設備	29,830,428	-	-	29,830,428
機械及設備	6,082,635	240,488	167,779	6,155,344
交通及運輸設備	5,300,007	97,000	230,682	5,166,325
雜項設備	6,894,194	271,800	294,000	6,871,994
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	206,633,775	72,760	541,821	206,164,714
土地	2,656,924	680	680	2,656,924
土地改良物	88,017,788	-	-	88,017,788
房屋建築及設備	114,048,300	-	-	114,048,300
機械及設備	312,712	-	-	312,712
交通及運輸設備	1,293,693	72,080	541,141	824,632
雜項設備	304,358	-	-	304,358
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、事業用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
四、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	280,516,261	682,728	1,234,962	279,964,027

臺中市新社區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	備	註
土	地			筆		無					
				公頃		無					
土地改良物						個		無			
房屋建築及設備	辦公房屋			棟		無					
				平方公尺		無					
	宿舍			棟		無					
				平方公尺		無					
	其他			個		無					
機械及設備						件		無			
交通及運輸設備		船		艘		無					
		飛機		架		無					
		汽(機)車		輛		無					
		其他		件		無					
雜項設備		圖書		冊(套)		無					
		其他		件		無					
有價證券						股		無			
權 利								無			
其 他								無			
總 值									0		

臺中市新社區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

臺中市新社區公所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺中市新社區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	總計	-3,610,935		
	經常門合計	-3,610,935		
	106年度經常門合計	-3,610,935		
	規費收入	-154,660		
	行政規費收入	-160,160		
	證照費	-160,160	-38.04%	主要係農業用地作農業使用證明、分區證明等證照費收入不如預期，嗣後將核實估列。
	使用規費收入	5,500		
	場地設施使用費	5,500		主要係本所會議室及里活動中心租借收入繳庫所致，嗣後將核實估列。
	財產收入	30,257		
	財產孳息	30,257		
	利息收入	-18,490	-61.63%	主要係專戶存款利息收入不如預期，嗣後將核實估列。
	租金收入	49,200	102.50%	主要係中華電信基地台房屋租賃租金收入，收入超過預期，嗣後將核實估列。
	權利金	-453	-3.78%	主要係本所三樓屋頂設置太陽光電權利金依實際發電量5.11%收取權利金，收入不如預期，嗣後將核實估列預算。
	廢舊物資售價	239,585		
	廢舊物資售價	239,585		主要係報廢財產標售款及工程(刨)除料、金屬等剩餘價值，因難以估列未編列預算，核實繳庫所致，嗣後將核實估列預算。
	補助收入	-2,557,472		
	上級政府補助收入	-2,557,472		
	計畫型補助收入	-2,557,472	-24.83%	主要係國防部補助104年度油彈庫睦鄰專案改善計畫依結算數補助，因工程結餘致補助收入減少，嗣後將核實估列。
	捐獻及贈與收入	-1,226,598		
	捐獻收入	-1,226,598		
一般捐獻	-1,226,598	-9.62%	主要係106年石岡壩水質水量保護區水源保育回饋金計畫依實際收入繳庫所致，預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。	
其他收入	57,953			
雜項收入	57,953			
收回以前年度歲出	321		因難以估列未編列預算，致預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。	
其他雜項收入	57,632	192.11%	主要係管線挖掘路面修復費等，收入難以估計，嗣後將核實估列。	

臺中市新社區公所

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)				保 留 原 因 分 析				
		應付數	保留數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	總計	-	32,354,050	32,354,050	21.10%			32,354,050		
	經常門合計	-	-	-				-		
	資本門合計	-	32,354,050	32,354,050	58.76%			32,354,050		
105	105年度經資門合計	-	2,354,050	2,354,050	98.08%			2,354,050		
	105年度資本門合計	-	2,354,050	2,354,050	98.08%			2,354,050		
105	民政支出	-	2,354,050	2,354,050	98.08%			2,354,050		
	一般建築及設備	-	2,354,050	2,354,050	98.08%			2,354,050		
	一般建築及設備	-	2,354,050	2,354,050	98.08%	資本門	01	2,354,050	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程2,354,050元;保留原因:因辦理「臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程」委託設計服務費預定107年12月31日前完成而予以保留。	
106	106年度經資門合計	-	30,000,000	30,000,000	19.87%			30,000,000		
	106年度資本門合計	-	30,000,000	30,000,000	56.96%			30,000,000		
106	民政支出	-	30,000,000	30,000,000	56.96%			30,000,000		
	一般建築及設備	-	30,000,000	30,000,000	56.96%			30,000,000		
	一般建築及設備	-	30,000,000	30,000,000	56.96%	資本門	01	30,000,000	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程30,000,000元;保留原因:因辦理「臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程」,預定108年6月30日前完成而予以保留。	

臺中市新社區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
106	總計	9,149,227	5.97%		6,312,837			2,836,390		
	經常門合計	6,312,837	6.42%		6,312,837					
	資本門合計	2,836,390	5.15%		0			2,836,390		
	106年度經常門合計	9,149,227	6.06%		6,312,837			2,836,390		
	106年度經常門合計	6,312,837	6.42%		6,312,837					
	民政支出	6,025,556	7.65%		6,025,556					
	一般行政	3,933,622	7.28%		3,933,622					
	行政管理	3,933,622	7.28%		3,933,622	無				
				2	2,794,673					
				10	952,949					
				6	186,000					
	區公所業務	2,083,934	8.42%		2,083,934					
	民政業務	825,632	4.24%		825,632	無				
				1	70,235					
				10	732,136					
				6	23,261					
	經建業務	1,011,528	24.00%		1,011,528	主要係106年石				
				1	20,588	岡壩水質水量保				
				10	990,940	護區水源保育回				
						饋金計畫依實際				
						撥入數執行，致				
					執行率偏低，爾					
					後將核實編列預					
					算。					
人文業務	246,774	23.30%		246,774	主要係未發生役					
			1	13,896	男服務中因公傷					
			10	152,878	病亡等眷屬慰問					
			6	80,000	金發放情事結餘					
					致執行率偏低，					
					爾後將核實編列					
					預算。					
第一預備金	8,000	100.00%		8,000						
第一預備金	8,000	100.00%	3	8,000	第一預備金未					
					動支					
農業支出	78,031	8.23%		78,031						
農林管理業務	78,031	8.23%		78,031						
農林管理業務	78,031	8.23%		78,031	無					
			1	17,930						
			10	60,101						
福利服務支出	209,250	1.93%		209,250						
社政業務	209,250	1.93%		209,250						
社會福利	209,250	1.93%		209,250	無					
			1	6,023						
			10	43,227						
			6	160,000						
106年度資本門合計	2,836,390	5.39%					2,836,390			
民政支出	2,836,390	5.39%					2,836,390			
一般建築及設備	2,836,390	5.39%					2,836,390			
一般建築及設備	2,836,390	5.39%	7				2,836,390	營繕工程結餘，爾後將核實編列預算。		

臺中市新社區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額	備	註
無				
合	計			

臺中市新社區公所
經費騰餘未解庫款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度分 部	合計					
	經資門	統籌支撥 科目	小計		待納 部	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分
臺中市新社區公所	無			無						

臺中市新社區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市新
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	49,828,610	-	30,000,000	19,381,299	44,100
一般建築及設備	49,828,610	-	30,000,000	19,381,299	44,100
一般建築及設備	49,828,610	-	30,000,000	19,381,299	44,100

社區公所 出分析表

106年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	49,411	353,800	-	-	-
-	49,411	353,800	-	-	-
-	49,411	353,800	-	-	-

臺中市新
獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	330,000	-	330,000
經常門合計	-	-	-	330,000	-	330,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	330,000	-	330,000
民政業務	-	-	-	330,000	-	330,000
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

社區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小 計				
-	-	-	120,000	13,672,739	14,122,739	
-	-	-	120,000	13,672,739	14,122,739	
-	-	-	120,000	-	120,000	
-	-	-	120,000	-	120,000	
-	-	-	-	4,332,739	4,662,739	
-	-	-	-	4,332,739	4,662,739	
-	-	-	-	9,340,000	9,340,000	
-	-	-	-	9,340,000	9,340,000	

臺中市新社區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註
無						

臺中市新社區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
臺中市新社區公所	無					

臺中市新
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常對業	移對政府	轉對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
00總計	56,603	21,253	-	-	-	-	-	14,123	-	-	91,978	-	-	-
01一般公共事務	48,389	19,610	-	-	-	-	-	4,783	-	-	72,781	-	-	-
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	7,299	791	-	-	-	-	-	9,340	-	-	17,430	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	18	852	-	-	-	-	-	-	-	-	870	-	-	-
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897	-	-	-

社區公所 濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 業	對 企	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
-	-	-	-	-	-	-	30,000	19,381	-	-	447	-	49,829	141,807
-	-	-	-	-	-	-	30,000	19,381	-	-	447	-	49,829	122,610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,430
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897

臺中市新
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			補助款 部分	本府配合 款部分
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)		
合 計		44,784,774	187,507	42,115,281	38,235,058	185,743
一、代收代付部分小計		21,739,774	50,000	21,789,774	21,739,774	50,000
1. 就業服務臺行政業務費	勞動部	36,000	-	36,000	36,000	-
2. 106年2月低溫農業天然災害(補正)現金救助計畫	行政院農業委員會	4,145,832	-	4,145,832	4,145,832	-
3. 106年4月鋒面(遲發性)農業天然災害助現金救助計畫	行政院農業委員會	12,913,119	-	12,913,119	12,913,119	-
4. 106年4月鋒面(遲發性)農業天然災害助(補正)現金救助計畫	行政院農業委員會	67,572	-	67,572	67,572	-
5. 106年0601豪雨害現金救助計畫	行政院農業委員會	2,558,621	-	2,558,621	2,558,621	-
6. 106年1011豪雨災害現金救助計畫	行政院農業委員會	1,940,630	-	1,940,630	1,940,630	-
7. 106年全國客家日~彩繪塗鴉、樂活過天穿	行政院客家委員會	78,000	50,000	128,000	78,000	50,000
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		23,045,000	137,507	20,325,507	16,495,284	135,743
1. 補助辦理全民健保業務	衛生福利部 中央健康保險署	299,000	137,507	436,507	299,000	135,743
2. 104年度油彈庫睦鄰專案改善計畫	國防部後勤司令部	10,000,000	-	10,000,000	7,442,528	-
3. 106年度石岡壩水質水量保護區新社區水源保育與回饋計畫	經濟部水利署	12,746,000	-	9,889,000	8,753,756	-

社區公所

收支報告表

106年度

單位：新臺幣元

實現數		執行未達80% 之落後原因	保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可支 用預算數之比 率 (2)/(1)		補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計
38,420,801	91.23%		-	-	-	2,557,472	1,764	2,559,236
21,789,774	100.00%		-	-	-	-	-	-
36,000	100.00%							
4,145,832	100.00%		-	-	-	-	-	-
12,913,119	100.00%		-	-	-	-	-	-
67,572	100.00%		-	-	-	-	-	-
2,558,621	100.00%		-	-	-	-	-	-
1,940,630	100.00%		-	-	-	-	-	-
128,000	100.00%		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
16,631,027	81.82%		-	-	-	2,557,472	1,764	2,559,236
434,743	99.60%		-	-	-	-	1,764	1,764
7,442,528	74.43%	營繕工程結餘	-	-	-	2,557,472	-	2,557,472
8,753,756	88.52%		-	-	-	3,992,244	-	3,992,244

臺中市新
中央補助款
中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
勞動部	就業服務臺行政業務費	106.2.3中市服字第 1060000312號	36,000	36,000	36,000
行政院農業委員會	106年2月低溫農業 天然災害(補正)現金 救助計畫	農授糧字第 1061007897號函	4,145,832	4,145,832	4,145,832
行政院農業委員會	106年4月鋒面(遲發 性)農業天然災害助 現金救助計畫	農授糧字第 1061012591號函	12,913,119	12,913,119	12,913,119
行政院農業委員會	106年4月鋒面(遲發 性)農業天然災害助 (補正)現金救助計 畫	農授糧字第 1061018690號函	67,572	67,572	67,572
行政院農業委員會	106年0601豪雨害現 金救助計畫	農授糧字第 1061015862號函	2,558,621	2,558,621	2,558,621
行政院農業委員會	106年1011豪雨災害 現金救助計畫	農授糧字第 1061024377號函	1,940,630	1,940,630	1,940,630
行政院客家委員會	106年全國客家日～ 彩繪塗鴉、樂活過 天穿	105.12.22客會文字第 10500197653號函	78,000	78,000	78,000

社區公所

代收代付明細表

106 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
36,000	36,000	-	-	本表執行數金額皆屬實現數。
4,145,832	4,145,832	-	-	
12,913,119	12,913,119	-	-	
67,572	67,572	-	-	
2,558,621	2,558,621	-	-	
1,940,630	1,940,630	-	-	
78,000	78,000	-	-	

臺中市新
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	工作計畫 科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算 數	決算數		
				已撥 數	未撥 數	合計
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府						
二、對特種基金之補助						
三、社會保險負擔						
四、公費就養及醫療補助						
五、對國內團體之捐助			330,000	330,000	-	330,000
1. 財團法人			-	-	-	-
(1) 基金捐助			-	-	-	-
(2) 計畫捐助			-	-	-	-
2. 其他團體	補助本區體育會辦理 體育活動經費	民政業務	330,000	330,000	-	330,000
六、對外之捐助						
七、獎助			386,000	120,000	-	120,000
1. 對私校之獎助			-	-	-	-
2. 對學生之獎助			-	-	-	-
3. 社會福利津貼 及濟助	征屬慰問金	人文業務	80,000	-	-	-
4. 差額補貼			-	-	-	-
5. 損失及賠償			-	-	-	-
6. 獎勵及慰問	三節慰問金	行政管理	306,000	120,000	-	120,000
八、其他補助及捐助			13,856,000	13,672,739	-	13,672,739
	鄰長交通補助費	民政業務	4,176,000	4,176,000	-	4,176,000
	調解委員考察經費	民政業務	180,000	156,739	-	156,739
	敬老禮金	社會福利	9,500,000	9,340,000	-	9,340,000
	合 計		14,572,000	14,122,739	-	14,122,739

社區公所 機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫 未完 成原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完成 結餘款		備 註		
		金額	預算執行情形 及未達成原因		已 完 成	未 完 成	是	否	金額	收回 繳庫 日期	類 型
-								-			
-								-			
-								-			
-								-			
-	以實際申請情形覈實支付。	V						-		2	依臺中市政府105年8月31日中市體處字第1050009683號函確實執行。
266,000								-			
-								-			
-								-			
80,000	本年度無役男提出申請補助	V						-		2	依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
-								-			
-								-			
186,000	以實際申請情形覈實支付。	V						-		2	依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。
183,261								-			
0	以實際申請情形覈實支付。	V						-		2	依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行。
-								-			
23,261	以實際申請情形覈實支付。	V						-		2	依臺中市政府105年5月11日府授法調字第1050097583號函確實執行
-								-			
160,000	以實際申請情形覈實支付。	V						-		2	依臺中市政府106年6月7日府授社青字第1060119535號函「臺中市政府106年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
449,261								-			

臺中市新社區公所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理		是否派員就地抽查		備註			
					預定	實際	科目	金額				是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		是		否
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類										有查核報告	無查核報告	
無																											

臺中市新社區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員總人數	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	無																						

臺中市新社區公所

赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	陸名 赴大 陸計 畫簡 稱工 容述	出發日期			返國日期			出國 天數	地點		出國 人員	技工、工 友及駕 駛出國		臨時人 員出國		因獎勵/慰 勞性質出 國人數		備註	
							年	月	日	年	月	日		省(自治 區、直 轄市或 特別行 政區)	城市		總 人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數		決 算 數
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算金額(保留金額)	決算金額(含保留數)																				
	無																							

臺中市新社區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度			最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估	
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利		股票股利(股)
無												

臺中市新社區公所

市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審	議	意	見	辦 理 情 形	
項 次	內 容				
1	<p>總預算案 歲入部分:照案通過。 歲出部分:照案通過。 附帶決議:「各項支出」: (一)各區公所有市政府各局處補助或主管業務部分(如文化局、農業局、研考會、生管處、體育處、法制局等),自107年度起應回歸各局處辦理,各區公所不得再編列相關預算。 (二)各區公所區長特別費凍結,直至有設置原住民服務單一窗口後,始得動支。 (三)大雅區公所區長特別費234,000元凍結,如有更換新區長,始得動支。</p>				<p>主決議:遵照辦理。 附帶決議:遵照辦理。</p>
2	<p>第1次追加減預算 歲入部分:照案通過。 歲出部分:照案通過。</p>				遵照辦理。

臺中市新社區公所

市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	<p>主決議:照案通過並作成附帶決議</p> <p>附帶決議:</p> <ol style="list-style-type: none">1.請承辦花博說明會之區公所,提供詳細發包資料暨當日說明資料,送本委員會各議員。2.各區公所對審計室所提出之各項缺失及參與式預算、殯葬業務等執行缺失,提出確實檢討報告,一併送本委員會議員參考,如不確實檢討,請局長懲處該區公所相關人員。	<p>主決議:遵照辦理。</p> <p>附帶決議:本區公所無應辦理事項。</p>

臺中市新社區公所
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	105年度預算數或 104年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
				無							

主辦會計人員：



機關長官：

