

## 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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				規費收入	307,000	307,000	22,000	15,360	-	-6,640
					-			15,360		
	01			行政規費收入	283,000	283,000	22,000	15,360	-	-6,640
					-			15,360		
		02		證照費	283,000	283,000	22,000	15,360	-	-6,640
					-			15,360		
	03			使用規費收入	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		服務費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	170,000	170,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
12				其他收入	20,000	20,000	2,000	2,340	-	340
					-			2,340		
	02			雜項收入	20,000	20,000	2,000	2,340	-	340
					-			2,340		

## 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	2,000	2,340	-	340
					-			2,340		
				經常門合計	10,796,000	10,796,000	173,000	167,200	-	-5,800
					-			167,200		
				總計	10,796,000	10,796,000	173,000	167,200	-	-5,800
					-			167,200		

## 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				一般行政	54,645,000	-	54,645,000	22,210,000	3,652,298	8,746,774
					-	-			13,463,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,645,000	-	54,645,000	22,210,000	3,652,298	8,746,774
					-	-			13,463,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	18,913,000	2,985,499	6,675,329
					-	-			12,237,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,305,000	-	44,305,000	18,913,000	2,985,499	6,675,329
					-	-			12,237,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,752,000	-	9,752,000	3,168,000	621,245	1,987,999
					-	-			1,180,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,538,000	-	9,538,000	3,100,000	621,245	1,955,999
					-	-			1,144,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	12,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		會計業務	165,000	-	165,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	22,000	-	22,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	143,000	-	143,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	328,000	-	328,000	41,000	554	40,446
					-	-			554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	318,000	-	318,000	40,000	554	39,446
					-	-			554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	95,000	-	95,000	68,000	45,000	23,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	
			20	業務費	89,000	-	89,000	65,000	45,000	20,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	20,857,000	-	20,857,000	3,908,000	1,050,789	1,658,326
					-	-			2,249,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	19,639,000	-	19,639,000	3,793,000	1,049,871	1,544,244
					-	-			2,248,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,774,000	-	14,774,000	2,749,000	701,871	1,196,244
					-	-			1,552,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	1,044,000	348,000	348,000
					-	-			696,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	219,000	-	219,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	業務費	195,000	-	195,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	999,000	-	999,000	96,000	918	95,082
					-	-		918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	965,000	-	965,000	90,000	918	89,082
					-	-		918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5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				農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	85,000	1,227	83,773
					-	-			1,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	85,000	1,227	83,773
					-	-			1,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	85,000	1,227	83,773
					-	-			1,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	12,403,000	-	12,403,000	209,000	37,215	50,592
					-	-			158,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	12,403,000	-	12,403,000	209,000	37,215	50,592
					-	-			158,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	12,403,000	-	12,403,000	209,000	37,215	50,592
					-	-			158,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	542,000	-	542,000	173,000	37,215	14,592
					-	-			158,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)
			20	業務費	846,000	-	846,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	11,015,000	-	11,015,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	89,403,000	-	89,403,000	26,412,000	4,741,529	10,539,465
					-	-		15,872,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	14,324,000	-	14,324,000	183,000	82,845	100,155
					-	-		82,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
				總計	105,341,210	-	105,341,210	28,109,210	5,287,353	10,639,620
					-	-			17,469,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	6,980,400	6,980,400	11,280,360
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	6,980,400	6,980,400	11,280,360
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	6,980,400	6,980,400	11,280,360
					小計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	6,980,400	6,980,400	11,280,360
					經常門合計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	6,980,400	6,980,400	11,280,360
					總計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	6,980,400	6,980,400	11,280,360

臺中市新社區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	242,568	242,568	-	30,622,692	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	242,568	242,568	-	30,622,692	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	242,568	242,568	-	30,622,692	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	242,568	242,568	-	30,622,692	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	242,568	242,568	-	30,622,692	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	242,568	242,568	-	30,622,692	-

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	12,237,671			
1015 法定編制人員待遇	6,876,225			
101505 職員待遇	6,876,225			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	198,810			
102505 技工及工友待遇	198,810			
1030 獎金	3,755,600			
103005 考績獎金	115,353			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,640,247			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	691,983			
105010 公務人員提撥金	680,052			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	11,931			
1055 保險	699,053			
105505 健保保險補助	466,348			
105510 公保保險補助	215,878			
105515 勞保保險補助	16,827			
2000 業務費	1,189,555	1,553,674		1,227
2006 水電費	58,702	6,991		
200605 水費	3,025	942		
200610 電費	55,677	6,049		
2009 通訊費	42,350	2,798		515
200905 數據通訊費		1,199		
200910 一般通訊費	42,350	1,599		515
2027 保險費	1,007	265,885		
202705 法定責任保險	1,007	31,851		

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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
202710 對業務活動保險		234,034		
2033 臨時人員酬金	833,444			
203305 勞務服務費	833,444			
2036 按日按件計資酬金		41,000		
203610 出席費		41,000		
2051 物品	55,000			
205105 消耗品	3,800			
205115 非消耗品	51,200			
2054 一般事務費	167,784	1,237,000		712
205410 村里長辦公事務費		1,170,000		
205415 一般事務費	167,784	67,000		712
2066 車輛及辦公器具養護費	4,748			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,748			
2069 設施及機械設備養護費	17,600			
206905 設施及機械設備養護費	17,600			
2093 特別費	8,920			
209305 特別費	8,920			
3000 設備及投資			82,845	
3015 公共建設及設施費			16,000	
301510 其他營建工程			16,000	
3030 資訊軟硬體設備費			40,000	
303005 硬體設備費			40,000	
3035 雜項設備費			26,845	
303505 雜項設備費			26,845	
4000 獎補助費	36,000	696,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		696,000		
409010 其他補助及捐助		696,000		
合計	13,463,226	2,249,674	82,845	1,227

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	158,408	1,514,210	13,910,289
1015 法定編制人員待遇			6,876,225
101505 職員待遇			6,876,225
1020 約聘僱人員待遇	93,525		93,525
102010 約僱人員酬金	93,525		93,525
1025 技工及工友待遇			198,810
102505 技工及工友待遇			198,810
1030 獎金	46,763	106,030	3,908,393
103005 考績獎金			115,353
103010 特殊公勳獎賞		10,000	10,000
103015 年終工作獎金	46,763	96,030	3,783,040
1035 其他給與			16,000
103525 休假補助			16,000
1045 退休退職給付		1,408,180	1,408,180
104505 退休退職給付		1,408,180	1,408,180
1050 退休離職儲金	5,610		697,593
105010 公務人員提撥金			680,052
105025 約聘僱人員提撥金	5,610		5,610
105030 技工及工友提撥金			11,931
1055 保險	12,510		711,563
105505 健保保險補助	4,677		471,025
105510 公保保險補助			215,878
105515 勞保保險補助	7,833		24,660
2000 業務費			2,744,456
2006 水電費			65,693
200605 水費			3,967
200610 電費			61,726
2009 通訊費			45,663
200905 數據通訊費			1,199
200910 一般通訊費			44,464
2027 保險費			266,892
202705 法定責任保險			32,858

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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
202710 對業務活動保險			234,034
2033 臨時人員酬金			833,444
203305 勞務服務費			833,444
2036 按日按件計資酬金			41,000
203610 出席費			41,000
2051 物品			55,000
205105 消耗品			3,800
205115 非消耗品			51,200
2054 一般事務費			1,405,496
205410 村里長辦公事務費			1,170,000
205415 一般事務費			235,496
2066 車輛及辦公器具養護費			4,748
206605 車輛及辦公器具養護費			4,748
2069 設施及機械設備養護費			17,600
206905 設施及機械設備養護費			17,600
2093 特別費			8,920
209305 特別費			8,920
3000 設備及投資			82,845
3015 公共建設及設施費			16,000
301510 其他營建工程			16,000
3030 資訊軟硬體設備費			40,000
303005 硬體設備費			40,000
3035 雜項設備費			26,845
303505 雜項設備費			26,845
4000 獎補助費			732,000
4085 獎勵及慰問			36,000
408510 慰問金			36,000
4090 其他補助及捐助			696,000
409010 其他補助及捐助			696,000
合計	158,408	1,514,210	17,469,590

## 臺中市新社區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	7,164,240	0	0	0	0	0	0	0	7,164,240
本年度	183,840	0	0	0	0	0	0	0	183,840
05010200 證照費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	2,340	0	0	0	0	0	0	0	2,340
以前年度	6,980,400	0	0	0	0	0	0	0	6,980,400
一、以前年度應收(保留) 數	6,980,400	0	0	0	0	0	0	0	6,980,400
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,980,400	0	0	0	0	0	0	0	6,980,400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	17,712,158	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,912,158	10,997,052
本年度	17,469,590	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,669,590	10,439,620
一、本年度經費	15,955,380	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,155,380	10,439,620
0137010101 人員維持費	12,237,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,237,671	6,675,329
0137010102 一般業務	1,180,001	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,380,001	1,787,999
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010104 人事業務	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	40,446
0137010105 政風業務	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	23,000
0137050100 民政業務	2,248,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,756	1,544,244
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0137050300 人文業務	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918	95,082
0137900100* 一般建築及設備	82,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,845	100,155

## 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)		
0356100100 農林管理業務	1,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227	83,773
0463020110 社會福利	158,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,408	50,592
二、統籌科目	1,514,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,210	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,514,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,210	0
以前年度	242,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,568	557,432
一、以前年度應付(保留)數	242,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,568	557,432
109年度 0137900100* 一般建築及設備	242,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,568	557,432
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市新社區公所

## 平衡表

中華民國110年2月28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	216,052,248	負債	33,765,027
流動資產	32,648,631	流動負債	27,589,453
專戶存款	32,448,631	應付代收款	26,288,257
零用金	200,000	預收款	1,301,196
固定資產	183,361,652	其他負債	6,175,574
土地	25,277,148	存入保證金	4,738,631
土地改良物	88,326,739	應付保管款	1,436,943
累計折舊－土地改良物	-71,703,586	淨資產	182,287,221
房屋建築及設備	201,627,875	資產負債淨額	182,287,221
累計折舊－房屋建築及設備	-66,762,696	資產負債淨額	182,287,221
機械及設備	6,680,913		
累計折舊－機械及設備	-5,294,870		
交通及運輸設備	5,947,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,186,721		
雜項設備	8,198,108		
累計折舊－雜項設備	-5,748,428		
無形資產	26,765		
電腦軟體	26,765		
其他資產	15,200		
暫付款	15,200		
合 計	216,052,248	合 計	216,052,248
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	1,832,591	- 應付保證品	1,832,591
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

## 臺中市新社區公所

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	12,405,677	24,955,114
公庫撥入數	5,408,637	17,790,874
規費收入	16,640	32,000
補助及協助收入	6,980,400	7,129,900
其他收入	0	2,340
支出	13,191,571	26,405,996
繳付公庫數	6,997,040	7,164,240
人事支出	3,485,693	13,910,289
業務支出	1,492,099	2,865,740
獎補助支出	348,000	732,000
財產損失	3,833	4,634
折舊、折耗及攤銷	864,906	1,729,093
收支餘絀	-785,894	-1,450,882

## 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110年1月1日至110年2月28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 (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	25,277,148	0	0	0	0	25,277,148
土地改良物	88,326,739	-70,824,271	0	0	-879,315	16,623,153
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	0	0	-579,673	134,865,179
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	59,845	110,755	35,998	1,386,043
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	0	238,238	135,098	2,760,449
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	23,000	144,500	49,407	2,449,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	336,468,601	-151,457,816	82,845	493,493	-1,238,485	183,361,652
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	28,514	0	0	1,749	0	26,765
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
小 計	28,514	0	0	1,749	0	26,765
合 計	336,497,115	-151,457,816	82,845	495,242	-1,238,485	183,388,417

備註：  
一、本年度資本資產成本變動「增加數」82,845元=預算採購增加金額82,845元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。  
二、設備及投資預算執行增加325,413元=本年度預算執行金額82,845元+以前年度保留預算執行金額242,568元。

## 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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

三、預算採購增加金額82,845元較設備及投資預算執行增加金額204,129元減少121,284元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。

(三)110年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)區里小型工程(0元)、110年度道路標誌標線交通管制設施工程(0元)及110年度區里建設服務經費(0元)及108年油彈庫睦鄰專案改善計畫(0元)，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。

(四)、109年預算保留：中正客家文化聚落空間串聯及改善規劃設計(0元)、客庄禾程場域建置計畫(242,568元)，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳242,568元。

(五)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳0元。

(六)設備及投資預算執行數0元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(七)墊付款0元於本年度進行帳務轉正，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。

(八)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計0元。

(九)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支0元，資本資產帳登載於次年度。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳0元。

(三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。

(四)購建中固定資產(新社多功能綜合商業大樓工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。

(五)以預付款-墊付款出帳0元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數0元，應修正為0元。

六、購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，尚未完工，爰本機關未登載資本資產帳。

臺中市新社區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年01月01日至110年02月28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	183,840	24,771,274	24,955,114	收入
		17,790,874	17,790,874	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	32,000		32,000	規費收入
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	6,980,400	7,129,900	補助收入
捐獻及贈與收入				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	2,340		2,340	其他收入
歲出	17,469,590	8,936,406	26,405,996	支出
		7,164,240	7,164,240	繳付公庫數
人事費	13,910,289		13,910,289	人事支出
業務費	2,744,456	121,284	2,865,740	業務支出
獎補助費	732,000		732,000	獎補助支出
設備及投資	82,845	-82,845		
		4,634	4,634	財產損失
				投資損失
債務費		1,729,093	1,729,093	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,285,750	15,834,868	-1,450,882	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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 公庫撥入數調整數17,790,874元，詳公庫撥入數分析表。</li><li>2. 補助及協助收入調整數6,980,400元，係109年度預算保留執行數。</li><li>3. 繳付公庫數調整數7,164,240元，詳繳付公庫數分析表。</li><li>4. 業務支出調整數121,284元=109年度預算保留執行數，屬設備及投資惟不列為固定資產121,284元。</li><li>5. 財產損失調整數4,634元，係固定資產報廢損失。</li><li>6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,729,093元=固定資產提列折舊數1,727,344元+無形資產攤銷數1,749元。</li></ol>			