

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1月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	54,645,000	-	54,645,000	18,322,000	9,810,928	8,511,072
					-	-			9,810,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,645,000	-	54,645,000	18,322,000	9,810,928	8,511,072
					-	-			9,810,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	15,724,000	9,252,172	6,471,828
					-	-			9,252,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,305,000	-	44,305,000	15,724,000	9,252,172	6,471,828
					-	-			9,252,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,752,000	-	9,752,000	2,548,000	558,756	1,989,244
					-	-			558,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,538,000	-	9,538,000	2,500,000	522,756	1,977,244
					-	-			522,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	36,000	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1月31日

頁數：第2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)
		03		會計業務	165,000	-	165,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	143,000	-	143,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	328,000	-	328,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	318,000	-	318,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	95,000	-	95,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	89,000	-	89,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	20,857,000	-	20,857,000	2,729,000	1,198,885	1,530,115
					-	-			1,198,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	19,639,000	-	19,639,000	2,689,000	1,198,885	1,490,115
					-	-			1,198,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,774,000	-	14,774,000	1,993,000	850,885	1,142,115
					-	-			850,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	696,000	348,000	348,000
					-	-			348,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	219,000	-	219,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	195,000	-	195,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	999,000	-	999,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	965,000	-	965,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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1月31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	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	12,403,000	-	12,403,000	134,000	121,193	12,807
					-	-		121,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	12,403,000	-	12,403,000	134,000	121,193	12,807
					-	-		121,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	社會福利	12,403,000	-	12,403,000	134,000	121,193	12,807
					-	-		121,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	542,000	-	542,000	124,000	121,193	2,807
					-	-		121,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31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	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	11,015,000	-	11,015,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,403,000	-	89,403,000	21,227,000	11,131,006	10,095,994
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	83,000	-	83,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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)	
	01			一般建築及設備*	14,324,000	-	14,324,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,324,000	-	14,324,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,424,000	-	14,424,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,827,000	-	103,827,000	21,310,000	11,131,006	10,178,994
					-	-			11,131,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,051,231	-	1,051,231	1,051,231	1,051,231	-
					-	-			1,051,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	1,051,231	-	1,051,231	1,051,231	1,051,231	-
					-	-			1,051,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,051,231	-	1,051,231	1,051,231	1,051,231	-
					-	-			1,051,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,051,231	-	1,051,231	1,051,231	1,051,231	-
					-	-			1,051,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	104,878,231	-	104,878,231	22,361,231	12,182,237	10,178,994
					-	-			12,182,237	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	25,241,160	-	-	-	25,241,160
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	25,241,160	-	-	-	25,241,160
					小計	-	-	-	-	-
					小計	25,241,160	-	-	-	25,241,160
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,241,160	-	-	-	25,241,160
					總計	-	-	-	-	-
					總計	25,241,160	-	-	-	25,241,160

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,252,172		121,193	1,051,231
1015 法定編制人員待遇	4,523,848			
101505 職員待遇	4,523,848			
1020 約聘僱人員待遇			62,350	
102010 約僱人員酬金			62,350	
1025 技工及工友待遇	132,540			
102505 技工及工友待遇	132,540			
1030 獎金	3,640,247		46,763	106,030
103010 特殊公勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	3,640,247		46,763	96,030
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付				945,201
104505 退休退職給付				945,201
1050 退休離職儲金	462,317		3,740	
105010 公務人員提撥金	454,363			
105025 約聘僱人員提撥金			3,740	
105030 技工及工友提撥金	7,954			
1055 保險	477,220		8,340	
105505 健保保險補助	323,930		3,118	
105510 公保保險補助	142,072			
105515 勞保保險補助	11,218		5,222	
2000 業務費	522,756	850,885		
2006 水電費	27,935			
200610 電費	27,935			
2009 通訊費	19,521			
200910 一般通訊費	19,521			
2027 保險費		265,885		
202705 法定責任保險		31,851		
202710 對業務活動保險		234,034		
2033 臨時人員酬金	464,100			
203305 勞務服務費	464,100			

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	11,200	585,000		
205410 村里長辦公事務費		585,000		
205415 一般事務費	11,200			
4000 獎補助費	36,000	348,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		348,000		
409010 其他補助及捐助		348,000		
合計	9,810,928	1,198,885	121,193	1,051,231

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	10,424,596			
1015 法定編制人員待遇	4,523,848			
101505 職員待遇	4,523,848			
1020 約聘僱人員待遇	62,350			
102010 約僱人員酬金	62,350			
1025 技工及工友待遇	132,540			
102505 技工及工友待遇	132,540			
1030 獎金	3,793,040			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	3,783,040			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付	945,201			
104505 退休退職給付	945,201			
1050 退休離職儲金	466,057			
105010 公務人員提撥金	454,363			
105025 約聘僱人員提撥金	3,740			
105030 技工及工友提撥金	7,954			
1055 保險	485,560			
105505 健保保險補助	327,048			
105510 公保保險補助	142,072			
105515 勞保保險補助	16,440			
2000 業務費	1,373,641			
2006 水電費	27,935			
200610 電費	27,935			
2009 通訊費	19,521			
200910 一般通訊費	19,521			
2027 保險費	265,885			
202705 法定責任保險	31,851			
202710 對業務活動保險	234,034			
2033 臨時人員酬金	464,100			
203305 勞務服務費	464,100			

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	596,200			
205410 村里長辦公事務費	585,000			
205415 一般事務費	11,200			
4000 獎補助費	384,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助	348,000			
409010 其他補助及捐助	348,000			
合計	12,182,237			

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	167,200	0	0	0	0	0	0	0	167,200
本年度	167,200	0	0	0	0	0	0	0	167,200
05010200 證照費	15,360	0	0	0	0	0	0	0	15,360
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

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	12,182,237	0	0	0	200,000	0	0	0	12,382,237	10,278,994
本年度	12,182,237	0	0	0	200,000	0	0	0	12,382,237	9,978,994
一、本年度經費	11,131,006	0	0	0	200,000	0	0	0	11,331,006	9,978,994
0137010101 人員維持費	9,252,172	0	0	0	0	0	0	0	9,252,172	6,471,828
0137010102 一般業務	558,756	0	0	0	200,000	0	0	0	758,756	1,789,244
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	1,198,885	0	0	0	0	0	0	0	1,198,885	1,490,115
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0463020110 社會福利	121,193	0	0	0	0	0	0	0	121,193	12,807
二、統籌科目	1,051,231	0	0	0	0	0	0	0	1,051,231	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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,051,231	0	0	0	0	0	0	0	1,051,231	0
以前年度										300,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備										300,000
二、退還以前年度收入數	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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	208,357,994	負債	25,284,879
流動資產	23,660,825	流動負債	19,165,351
專戶存款	23,460,825	應付代收款	17,864,155
零用金	200,000	預收款	1,301,196
固定資產	184,146,672	其他負債	6,119,528
土地	25,277,148	存入保證金	4,690,516
土地改良物	88,326,739	應付保管款	1,429,012
累計折舊－土地改良物	-71,263,927	淨資產	183,073,115
房屋建築及設備	201,627,875	資產負債淨額	183,073,115
累計折舊－房屋建築及設備	-66,472,859	資產負債淨額	183,073,115
機械及設備	6,651,668		
累計折舊－機械及設備	-5,287,930		
交通及運輸設備	6,185,408		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,372,198		
雜項設備	8,319,608		
累計折舊－雜項設備	-5,844,860		
無形資產	27,639		
電腦軟體	27,639		
其他資產	522,858		
暫付款	522,858		
合 計	208,357,994	合 計	208,357,994
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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,549,437	12,549,437
公庫撥入數	12,382,237	12,382,237
規費收入	15,360	15,360
協助收入	149,500	149,500
其他收入	2,340	2,340
支出	13,214,425	13,214,425
繳付公庫數	167,200	167,200
人事支出	10,424,596	10,424,596
業務支出	1,373,641	1,373,641
其他獎補捐助	384,000	384,000
財產交易損失	801	801
固定資產折舊	863,312	863,312
無形資產攤銷	875	875
收支餘絀	-664,988	-664,988

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-439,656	17,062,812
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	0	0	-289,836	135,155,016
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	0	80,155	42,938	1,363,738
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	0	0	-50,379	2,813,210
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	0	0	-47,025	2,474,748
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	0	80,155	-783,958	184,146,672
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	875	0	27,639
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	875	0	27,639
合 計	336,497,115	-151,457,816	0	81,030	-783,958	184,174,311

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01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	167,200	12,382,237	12,549,437	收入
		12,382,237	12,382,237	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	15,360		15,360	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		149,500	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	12,182,237	1,032,188	13,214,425	支出
		167,200	167,200	繳付公庫數
人事費	10,424,596		10,424,596	人事支出
業務費	1,373,641		1,373,641	業務支出
獎補助費	384,000		384,000	獎補助支出
設備及投資				
		801	801	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		864,187	864,187	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,015,037	11,350,049	-664,988	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01月31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)	1. 公庫撥入數調整數12,382,237元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數167,200元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數801元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數864,187元=固定資產提列折舊數863,312元+無形資產攤銷數875元。			