

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				規費收入	307,000	307,000	69,000	62,360	-	25,360
					-			94,360		
	01			行政規費收入	283,000	283,000	67,000	25,560	-	-9,440
					-			57,560		
		02		證照費	283,000	283,000	67,000	25,560	-	-9,440
					-			57,560		
	03			使用規費收入	24,000	24,000	2,000	36,800	-	34,800
					-			36,800		
		06		場地設施使用費	14,000	14,000	2,000	36,800	-	34,800
					-			36,800		
		07		服務費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	170,000	170,000	14,000	1,015	-	-12,985
					-			1,015		
	01			財產孳息	120,000	120,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		03		租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	1,015	-	-8,985
					-			1,015		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	1,015	-	-8,985
					-			1,015		
09				補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
12				其他收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-2,660
					-			2,340		
	02			雜項收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-2,660
					-			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)		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-2,660
					-			2,340		
				經常門合計	10,796,000	10,796,000	237,000	63,375	-	10,215
					-			247,215		
				總計	10,796,000	10,796,000	237,000	63,375	-	10,215
					-			247,215		

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	
					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	25,939,000	6,827,161	5,648,613
					-	-			20,290,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,645,000	-	54,645,000	25,939,000	6,827,161	5,648,613
					-	-			20,290,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	22,011,000	6,138,801	3,634,528
					-	-			18,376,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,305,000	-	44,305,000	22,011,000	6,138,801	3,634,528
					-	-			18,376,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,752,000	-	9,752,000	3,768,000	682,887	1,905,112
					-	-			1,862,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,538,000	-	9,538,000	3,700,000	682,887	1,873,112
					-	-			1,826,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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)	
		03		會計業務	165,000	-	165,000	30,000	1,070	28,930
					-	-			1,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	143,000	-	143,000	20,000	1,070	18,930
					-	-			1,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	328,000	-	328,000	62,000	4,283	57,163
					-	-			4,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	318,000	-	318,000	60,000	4,283	55,163
					-	-			4,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	95,000	-	95,000	68,000	120	22,880
					-	-			45,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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)	備註(預付款)
			20	業務費	89,000	-	89,000	65,000	120	19,880
					-	-			45,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	20,857,000	-	20,857,000	6,202,000	1,152,308	2,800,018
					-	-			3,401,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	19,639,000	-	19,639,000	5,466,000	1,115,724	2,101,520
					-	-			3,364,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	179,000	-	179,000	12,000	11,700	300
					-	-			11,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,774,000	-	14,774,000	3,996,000	756,024	1,687,220
					-	-			2,308,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	1,458,000	348,000	414,000
					-	-			1,044,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	219,000	-	219,000	40,000	6,766	33,234
					-	-			6,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	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110年1月1日至110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 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	38,000	6,766	31,234
					-	-			6,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	999,000	-	999,000	696,000	29,818	665,264
					-	-			30,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	965,000	-	965,000	690,000	29,818	659,264
					-	-			30,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	127,000	4,028	121,745
					-	-			5,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	127,000	4,028	121,745
					-	-			5,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	127,000	4,028	121,745
					-	-			5,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	12,403,000	-	12,403,000	329,000	37,215	133,377
					-	-			195,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	12,403,000	-	12,403,000	329,000	37,215	133,377
					-	-			195,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	12,403,000	-	12,403,000	329,000	37,215	133,377
					-	-			195,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	542,000	-	542,000	233,000	37,215	37,377
					-	-			195,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	96,000	-	96,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	11,015,000	-	11,015,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	89,403,000	-	89,403,000	32,597,000	8,020,712	8,703,753
					-	-		23,893,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	383,000	-	300,155
					-	-		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3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			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)
	01			一般建築及設備*	14,324,000	-	14,324,000	383,000	-	300,155
					-	-			82,845	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,324,000	-	14,324,000	383,000	-	300,155
					-	-			82,845	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,424,000	-	14,424,000	383,000	-	300,155
					-	-			82,845	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,827,000	-	103,827,000	32,980,000	8,020,712	9,003,908
					-	-			23,976,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,977,189	-	1,977,189	1,977,189	462,979	-
					-	-			1,977,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,977,189	-	1,977,189	1,977,189	462,979	-
					-	-			1,977,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,977,189	-	1,977,189	1,977,189	462,979	-
					-	-			1,977,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	145,600	-	145,600	145,600	145,600	-
					-	-			145,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
	02			公務人員各項補助	145,600	-	145,600	145,600	-	
					-	-		145,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	145,600	-	145,600	145,600	-	
					-	-		145,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,122,789	-	2,122,789	608,579	-	
					-	-		2,122,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,949,789	-	105,949,789	35,102,789	9,003,908	
					-	-		8,629,291	-	
					-	-		26,098,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	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	18,260,760	-	-	6,980,400	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	18,260,760	-	-	6,980,400	-
					小計	-	-	-	-	-
					小計	18,260,760	-	-	6,980,400	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,260,760	-	-	6,980,400	-
					總計	-	-	-	-	-
					總計	18,260,760	-	-	6,980,400	-

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3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	-	-42,962	199,606	-	30,665,654	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-42,962	199,606	-	30,665,654	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-42,962	199,606	-	30,665,654	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-42,962	199,606	-	30,665,654	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-42,962	199,606	-	30,665,654	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-42,962	199,606	-	30,665,654	-

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	18,376,472	11,700		
1015 法定編制人員待遇	9,271,182			
101505 職員待遇	9,271,182			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	265,080			
102505 技工及工友待遇	265,080			
1030 獎金	6,842,173			
103005 考績獎金	3,201,926			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,640,247			
1035 其他給與	48,000	11,700		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	48,000			
103535 村里長福利互助補助		11,700		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	938,905			
105010 公務人員提撥金	922,997			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	15,908			
1055 保險	1,011,132			
105505 健保保險補助	695,197			
105510 公保保險補助	293,499			
105515 勞保保險補助	22,436			
2000 業務費	1,877,915	2,346,282		5,255
2006 水電費	94,042	10,221		
200605 水費	5,967	4,172		
200610 電費	88,075	6,049		
2009 通訊費	82,603	7,463		989
200905 數據通訊費		3,597		
200910 一般通訊費	82,603	3,866		989

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
2027 保險費	5,510	363,049		
202705 法定責任保險	1,007	114,399		
202710 對業務活動保險		248,650		
202715 對財產保險	4,503			
2033 臨時人員酬金	1,202,788			
203305 勞務服務費	1,202,788			
2036 按日按件計資酬金		84,000		
203610 出席費		84,000		
2051 物品	80,555	15,967		
205105 消耗品	10,070	15,967		
205110 油料	13,300			
205115 非消耗品	57,185			
2054 一般事務費	336,860	1,861,422		712
205410 村里長辦公事務費		1,755,000		
205415 一般事務費	336,860	106,422		712
2066 車輛及辦公器具養護費	5,948			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,948			
2069 設施及機械設備養護費	29,400			
206905 設施及機械設備養護費	29,400			
2072 國內旅費	2,460	4,160		3,554
207205 國內旅費	2,460	4,160		3,554
2093 特別費	37,749			
209305 特別費	37,749			
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	1,044,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			

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
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,044,000		
409010 其他補助及捐助		1,044,000		
合計	20,290,387	3,401,982	82,845	5,255

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	195,623	1,977,189	145,600	20,706,584
1015 法定編制人員待遇				9,271,182
101505 職員待遇				9,271,182
1020 約聘僱人員待遇	124,700			124,700
102010 約僱人員酬金	124,700			124,700
1025 技工及工友待遇				265,080
102505 技工及工友待遇				265,080
1030 獎金	46,763	106,030		6,994,966
103005 考績獎金				3,201,926
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			145,600	205,300
103520 子女教育補助			145,600	145,600
103525 休假補助				48,000
103535 村里長福利互助補助				11,700
1045 退休退職給付		1,871,159		1,871,159
104505 退休退職給付		1,871,159		1,871,159
1050 退休離職儲金	7,480			946,385
105010 公務人員提撥金				922,997
105025 約聘僱人員提撥金	7,480			7,480
105030 技工及工友提撥金				15,908
1055 保險	16,680			1,027,812
105505 健保保險補助	6,236			701,433
105510 公保保險補助				293,499
105515 勞保保險補助	10,444			32,880
2000 業務費				4,229,452
2006 水電費				104,263
200605 水費				10,139
200610 電費				94,124
2009 通訊費				91,055
200905 數據通訊費				3,597
200910 一般通訊費				87,458

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
2027 保險費				368,559
202705 法定責任保險				115,406
202710 對業務活動保險				248,650
202715 對財產保險				4,503
2033 臨時人員酬金				1,202,788
203305 勞務服務費				1,202,788
2036 按日按件計資酬金				84,000
203610 出席費				84,000
2051 物品				96,522
205105 消耗品				26,037
205110 油料				13,300
205115 非消耗品				57,185
2054 一般事務費				2,198,994
205410 村里長辦公事務費				1,755,000
205415 一般事務費				443,994
2066 車輛及辦公器具養護費				5,948
206605 車輛及辦公器具養護費				5,948
2069 設施及機械設備養護費				29,400
206905 設施及機械設備養護費				29,400
2072 國內旅費				10,174
207205 國內旅費				10,174
2093 特別費				37,749
209305 特別費				37,749
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				1,080,000
4085 獎勵及慰問				36,000

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
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				1,044,000
409010 其他補助及捐助				1,044,000
合計	195,623	1,977,189	145,600	26,098,881

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	7,227,615	0	0	0	0	0	0	0	7,227,615
本年度	247,215	0	0	0	0	0	0	0	247,215
05010200 證照費	57,560	0	0	0	0	0	0	0	57,560
05030600 場地設施使用費	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
07050100 廢舊物資售價	1,015	0	0	0	0	0	0	0	1,015
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

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3月31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)			
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
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							減項以前年度撥款		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	26,298,487	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,498,487	10,404,302
本年度	26,098,881	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,298,881	8,803,908
一、本年度經費	23,976,092	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,176,092	8,803,908
0137010101 人員維持費	18,376,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,376,472	3,634,528
0137010102 一般業務	1,862,888	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,062,888	1,705,112
0137010103 會計業務	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070	28,930
0137010104 人事業務	4,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837	57,163
0137010105 政風業務	45,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,120	22,880
0137050100 民政業務	3,364,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,364,480	2,101,520
0137050200 經建業務	6,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,766	33,234
0137050300 人文業務	30,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,736	665,264
0137900100* 一般建築及設備	82,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,845	300,155

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							減項以前年度撥款		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	5,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,255	121,745
0463020110 社會福利	195,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,623	133,377
二、統籌科目	2,122,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,789	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,977,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,189	0
0989090200 公務人員各項補助	145,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,600	0
以前年度	199,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,606	1,600,394
一、以前年度應付(保留)數	199,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,606	1,600,394
109年度 0137900100* 一般建築及設備	199,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,606	1,600,394
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	217,799,182	負債	36,412,962
流動資產	35,227,366	流動負債	30,455,727
專戶存款	35,027,366	應付代收款	29,154,531
零用金	200,000	預收款	1,301,196
固定資產	182,461,526	其他負債	5,957,235
土地	25,277,148	存入保證金	4,512,361
土地改良物	88,326,739	應付保管款	1,444,874
累計折舊－土地改良物	-72,143,242	淨資產	181,386,220
房屋建築及設備	201,627,875	資產負債淨額	181,386,220
累計折舊－房屋建築及設備	-67,088,625	資產負債淨額	181,386,220
機械及設備	6,680,913		
累計折舊－機械及設備	-5,332,109		
交通及運輸設備	5,947,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,237,100		
雜項設備	8,198,108		
累計折舊－雜項設備	-5,795,351		
無形資產	25,890		
電腦軟體	25,890		
其他資產	84,400		
暫付款	84,400		
合 計	217,799,182	合 計	217,799,182
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	8,770,988	33,726,102
公庫撥入數	8,707,613	26,498,487
規費收入	62,360	94,360
財產收益	1,015	1,015
補助及協助收入	0	7,129,900
其他收入	0	2,340
支出	9,671,989	36,077,985
繳付公庫數	63,375	7,227,615
人事支出	6,796,295	20,706,584
業務支出	1,563,318	4,429,058
獎補助支出	348,000	1,080,000
財產損失	0	4,634
折舊、折耗及攤銷	901,001	2,630,094
收支餘絀	-901,001	-2,351,883

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 (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	-1,318,971	16,183,497
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	57,749,147	57,749,147	-905,602	134,539,250
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	59,845	110,755	-1,241	1,348,804
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	0	238,238	84,719	2,710,070
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	23,000	144,500	2,484	2,402,757
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	57,831,992	58,242,640	-2,138,611	182,461,526
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	2,624	0	25,890
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	2,624	0	25,890
合 計	336,497,115	-151,457,816	57,831,992	58,245,264	-2,138,611	182,487,416
備註：						

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3月31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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」57,831,992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+108年12月完工之新社多功能商業綜合大樓原1筆整棟入財產帳，現改分3筆3層樓入帳57,749,147(同額增減)。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加282,451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199,606元。</p> <p>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282,451元減少199,606元，係：</p> <p>(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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(199,606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199,606元。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計0元。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：</p> <p>(一)由其他機關撥入0元。</p> <p>(二)以代辦經費出帳0元。</p> <p>(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。</p>						

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3月31日

頁數：第3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)		
<p>(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。</p> <p>(五)以預付款-墊付款出帳0元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

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03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	247,215	33,478,887	33,726,102	收入
		26,498,487	26,498,487	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	94,360		94,360	規費收入
財產收入	1,015		1,015	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	26,098,881	9,979,104	36,077,985	支出
		7,227,615	7,227,615	繳付公庫數
人事費	20,706,584		20,706,584	人事支出
業務費	4,229,452	199,606	4,429,058	業務支出
獎補助費	1,080,000		1,080,000	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		2,630,094	2,630,094	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,851,666	23,499,783	-2,351,883	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03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26,498,487元，詳公庫撥入數分析表。		
		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。		
		3. 繳付公庫數調整數7,227,615元，詳繳付公庫數分析表。		
		4. 業務支出調整數199,606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199,606元。		
		5. 財產損失調整數4,634元，係固定資產報廢損失。		
		6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,630,094元=固定資產提列折舊數2,627,470元+無形資產攤銷數2,624元。		