

# 臺中市新社區公所

中華民國 105 年度

單

位 決

算

(105年1月1日至105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26頁
(六)歲入類平衡表	第27頁至第27頁
(七)經費類平衡表	第28頁至第28頁
(八)中程資本支出決算表	第29頁至第29頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第30頁至第30頁
(二)經費類現金出納表	第31頁至第31頁
(三)歲入納庫數明細表	第32頁至第32頁
(四)應納庫款餘額明細表	第33頁至第33頁
(五)歲出人事費明細表	第34頁至第35頁
(六)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第38頁至第38頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第39頁至第39頁
(九)財產目錄	第40頁至第40頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第41頁至第41頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第42頁至第42頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第43頁至第43頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第45頁至第45頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第47頁至第47頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第48頁至第48頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第49頁至第49頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第52頁至第53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54頁至第54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55頁至第55頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第58頁至第59頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第60頁至第61頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第62頁至第63頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第64頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第65頁至第65頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第66頁至第66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67頁至第67頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第68頁
(十四)市議會審議通過105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69頁至第69頁
(十五)市議會審議通過104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70頁至第70頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第71頁至第71頁

臺中市新社區公所  
總 說 明

中華民國 105 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 78 件。
- (3). 辦理「105 年我愛水資源宣導暨山城區運動大會」及「105 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「105 年臺中市新社區櫻花季」、「105 年快樂童年、親子彩繪」及「105 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 105 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、104 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 105 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  一般業務  會計業務	編列員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。  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。  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。	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。  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。  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105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 105 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。	
	區公所業務	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 105 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	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。	2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。	
	經建業務		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。	
			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。	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 105 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-2016臺中市新社區櫻花季活動。 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。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。



# 臺中市新社區公所

## 總 說 明

中華民國 105 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 105 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	<p>房屋建築及設備費</p> <p>公共建設及設施費</p> <p>機械設備及雜項設備費</p>	<p>辦理新社舊公所改建多功能綜合商業大樓規劃設計費。</p> <p>辦理國防部陸軍司令部補助本所辦理103年油彈庫睦鄰專案改善計畫。</p> <p>區里建設服務事務機具採購、零星雜項設備汰換等。</p>	<p>辦理新社舊公所改建多功能綜合商業大樓規劃設計費。</p> <p>辦理國防部陸軍司令部補助本所辦理103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。</p> <p>1. 辦理辦理智慧節電計畫汰換節電空調設備-變頻主機。</p> <p>2. 購置區里建設服務經費事務機具。</p>	



臺中市新社區公所  
總 說 明

中華民國 105 年度

(二)歲出部分：預算數 1 億 2,037 萬 3,879 元，決算數 1 億 1,284 萬 5,170 元，執行率 93.75%。

1. 行政管理：預算數 5,487 萬 5,000 元，決算數 5,194 萬 7,373 元，賸餘數 292 萬 7,627 元，執行率 94.66%。
2. 民政業務：預算數 2,034 萬 5,000 元，決算數 1,932 萬 9,133 元，賸餘數 101 萬 5,867 元，執行率 95.01%。
3. 經建業務：預算數 453 萬 8,000 元，決算數 405 萬 8,399 元，賸餘數 47 萬 9,601 元，執行率 89.43%。
4. 人文業務：預算數 105 萬 9,000 元，決算數 82 萬 3,714 元，賸餘數 23 萬 5,286 元，執行率 77.78%，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 90 萬 3,808 元，賸餘數 4 萬 4,192 元，執行率 95.34%。
6. 社會福利：預算數 1,056 萬 3,000 元，決算數 1,035 萬 1,667 元，賸餘數 21 萬 1,333 元，執行率 98.00%。
7. 一般建築及設備：預算數 2,095 萬 8,000 元，決算數 1,845 萬 5,197 元，賸餘數 250 萬 2,803 元，執行率 88.06%。
8. 公務人員退休給付：申請動支數 577 萬 4,218 元，決算數 577 萬 4,218 元。
9. 公務人員撫卹給付：申請動支數 26 萬 1,136 元，決算數 26 萬 1,136 元。
10. 公務人員各項補助：申請動支數 94 萬 525 元，決算數 94 萬 525 元。

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)7 萬 3,199 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 271 萬 1,297 元，係各項工程押標金、保固金、履約保證金、約僱人員

臺中市新社區公所  
總 說 明

中華民國 105 年度

離儲金等，轉入下年度繼續支用。

2. 代收款 29 萬 5,039 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 524 萬 4,316 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。

105 年度應付歲出保留款 240 萬 250 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於 105 年 3 月 8 日決標，於 105 年 3 月 10 日完成簽約，因須待市府研考會完成基本設計審議後，方得辦理後續細部設計及申請建築執照等事項，未及於 105 年度年底結束前完成，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

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	10,818,000	9,889,000	20,707,000	17,815,492
				經常門合計	10,818,000	9,889,000	20,707,000	17,815,492
01				0402000000 規費收入	411,000	-	411,000	243,440
	01			0402079000 臺中市新社區公所	411,000	-	411,000	243,440
		01		0402079010 行政規費收入	405,000	-	405,000	237,940
			01	04020790102 證照費	405,000	-	405,000	237,940
			02	04020790200 使用規費收入	6,000	-	6,000	5,500
			01	04020790213 場地設施使用費	6,000	-	6,000	5,500
02				0602000000 財產收入	78,000	-	78,000	302,572
	01			0602079000 臺中市新社區公所	78,000	-	78,000	302,572
		01		0602079010 財產孳息	78,000	-	78,000	65,529
			01	06020790101 利息收入	30,000	-	30,000	12,573
			02	06020790102 租金收入	48,000	-	48,000	48,000
			03	06020790103 權利金	-	-	-	4,956
			02	06020790500 廢舊物資售價	-	-	-	237,043
			01	06020790501 廢舊物資售價	-	-	-	237,043
03				0802000000 補助收入	10,299,000	-	10,299,000	8,224,797
	01			0802079000 臺中市新社區公所	10,299,000	-	10,299,000	8,224,797
		01		0802079010 上級政府補助收入	10,299,000	-	10,299,000	8,224,797
			01	08020790102 計畫型補助收入	10,299,000	-	10,299,000	8,224,797
04				0902000000 捐獻及贈與收入	-	9,889,000	9,889,000	8,753,756
	01			0902079000 臺中市新社區公所	-	9,889,000	9,889,000	8,753,756
		01		0902079010 捐獻收入	-	9,889,000	9,889,000	8,753,756

# 社區公所 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	尚 未 收 入 數	小 計				
				17,815,492	-2,891,508	
				17,815,492	-2,891,508	
				243,440	-167,560	
				243,440	-167,560	
				237,940	-167,060	
				237,940	-167,060	
				5,500	-500	
				5,500	-500	
				302,572	224,572	
				302,572	224,572	
				65,529	-12,471	
				12,573	-17,427	
				48,000	-	
				4,956	4,956	
				237,043	237,043	
				237,043	237,043	
				8,224,797	-2,074,203	
				8,224,797	-2,074,203	
				8,224,797	-2,074,203	
				8,224,797	-2,074,203	
				8,753,756	-1,135,244	
				8,753,756	-1,135,244	
				8,753,756	-1,135,244	

**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	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數		合計
05	01	01	01	09020790101 一般捐獻	-	9,889,000	9,889,000	8,753,756
				11020000000 其他收入	30,000	-	30,000	290,927
				11020790000 臺中市新社區公所	30,000	-	30,000	290,927
				11020790200 雜項收入	30,000	-	30,000	290,927
				11020790210 其他雜項收入	30,000	-	30,000	290,927



社區公所  
別決算表

105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				
				8,753,756	-1,135,244	
				290,927	260,927	
				290,927	260,927	
				290,927	260,927	
				290,927	260,927	

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	110,054,879	10,319,000	120,373,879	110,444,920			
				經常門資本門合計	103,079,000	10,319,000	113,398,000	103,469,041	-	-	-
				經常門合計	87,609,000	4,831,000	92,440,000	87,414,094	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	87,609,000	4,831,000	92,440,000	87,414,094	-	-	-
	01			00020790000 臺中市新社區公所	87,609,000	4,831,000	92,440,000	87,414,094	-	-	-
		01		330207901330100 一般行政	54,875,000	-	54,875,000	51,947,373	-	-	-
			01	330207901330101 行政管理	54,875,000	-	54,875,000	51,947,373	-	-	-
				010000人事費	44,609,000	-	44,609,000	42,880,282	-	-	-
				020000業務費	9,960,000	-	9,960,000	8,817,091	-	-	-
				040000獎補助費	306,000	-	306,000	250,000	-	-	-
		02		330207901330500 區公所業務	21,023,000	4,919,000	25,942,000	24,211,246	-	-	-
			01	330207901330501 民政業務	19,745,000	600,000	20,345,000	19,329,133	-	-	-
				010000人事費	179,000	-	179,000	177,886	-	-	-
				020000業務費	14,742,000	600,000	15,342,000	14,351,247	-	-	-
				040000獎補助費	4,824,000	-	4,824,000	4,800,000	-	-	-
		02		330207901330502 經建業務	219,000	4,319,000	4,538,000	4,058,399	-	-	-
				010000人事費	24,000	-	24,000	21,034	-	-	-
				020000業務費	195,000	4,319,000	4,514,000	4,037,365	-	-	-
		03		330207901330503 人文業務	1,059,000	-	1,059,000	823,714	-	-	-
				010000人事費	24,000	-	24,000	12,580	-	-	-
				020000業務費	955,000	-	955,000	811,134	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	-
		03		330207901337900 第一預備金	200,000	-88,000	112,000	-	-	-	-
			01	330207901337901 第一預備金	200,000	-88,000	112,000	-	-	-	-
				090000預備金	200,000	-88,000	112,000	-	-	-	-

# 社區公所 別決算表

105 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				
-	2,400,250	2,400,250	112,845,170	-7,528,709	-	
-	2,400,250	2,400,250	105,869,291	-7,528,709	-	
-	-	-	87,414,094	-5,025,906	-	
-	-	-	87,414,094	-5,025,906	-	
-	-	-	87,414,094	-5,025,906	-	
-	-	-	51,947,373	-2,927,627	-	
-	-	-	51,947,373	-2,927,627	-	
-	-	-	42,880,282	-1,728,718	-	
-	-	-	8,817,091	-1,142,909	-	
-	-	-	250,000	-56,000	-	
-	-	-	24,211,246	-1,730,754	-	
-	-	-	19,329,133	-1,015,867	-	
-	-	-	177,886	-1,114	-	
-	-	-	14,351,247	-990,753	-	預算增減數600,000元 =追加減預算數 600,000
-	-	-	4,800,000	-24,000	-	
-	-	-	4,058,399	-479,601	-	
-	-	-	21,034	-2,966	-	
-	-	-	4,037,365	-476,635	-	預算增減數4,319,000 元=追加減預算數 4,319,000
-	-	-	823,714	-235,286	-	
-	-	-	12,580	-11,420	-	
-	-	-	811,134	-143,866	-	
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-112,000	-	
-	-	-	-	-112,000	-	
-	-	-	-	-112,000	-	預算增減數-88,000元 =第一預備金-88,000

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	903,808	-	-	-
			01	580207903581001 農林管理業務	948,000	-	948,000	903,808	-	-	-
				010000人事費	36,000	-	36,000	35,795	-	-	-
				020000業務費	912,000	-	912,000	868,013	-	-	-
		05		680207904680200 社政業務	10,563,000	-	10,563,000	10,351,667	-	-	-
			01	680207904680201 社會福利	10,563,000	-	10,563,000	10,351,667	-	-	-
				010000人事費	467,000	-	467,000	463,944	-	-	-
				020000業務費	851,000	-	851,000	816,723	-	-	-
				040000獎補助費	9,245,000	-	9,245,000	9,071,000	-	-	-

# 社區公所 別決算表

105 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				
			903,808	-44,192		
			903,808	-44,192		
			35,795	-205		
			868,013	-43,987		
			10,351,667	-211,333		
			10,351,667	-211,333		
			463,944	-3,056		
			816,723	-34,277		
			9,071,000	-174,000		

## 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
				資本門合計	15,470,000	5,488,000	20,958,000	16,054,947	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	15,470,000	5,488,000	20,958,000	16,054,947	-	-	-
	01			00020790000 臺中市新社區公所	15,470,000	5,488,000	20,958,000	16,054,947	-	-	-
		01		330207901339000 一般建築及設備	15,470,000	5,488,000	20,958,000	16,054,947	-	-	-
			01	330207901339001 一般建築及設備	15,470,000	5,488,000	20,958,000	16,054,947	-	-	-
				030000設備及投 資	15,470,000	5,488,000	20,958,000	16,054,947	-	-	-

社區公所  
別決算表

105 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				
-	2,400,250	2,400,250	18,455,197	-2,502,803	-	
-	2,400,250	2,400,250	18,455,197	-2,502,803	-	
-	2,400,250	2,400,250	18,455,197	-2,502,803	-	
-	2,400,250	2,400,250	18,455,197	-2,502,803	-	
-	2,400,250	2,400,250	18,455,197	-2,502,803	-	
-	2,400,250	2,400,250	18,455,197	-2,502,803	-	
-	2,400,250	2,400,250	18,455,197	-2,502,803	-	預算增減數5,488,000 元=追加減預算數 5,320,000+第一預備 金88,000+第二預備金 80,000

**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	6,975,879	-	6,975,879	6,975,879	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	6,975,879	-	6,975,879	6,975,879	-	-	-
	01			00020790000 臺中市新社區公所	6,975,879	-	6,975,879	6,975,879	-	-	-
		01		750207906750100 公務人員退休給付	5,774,218	-	5,774,218	5,774,218	-	-	-
			01	750207906750101 公務人員退休給付	5,774,218	-	5,774,218	5,774,218	-	-	-
				010000人事費	5,774,218	-	5,774,218	5,774,218	-	-	-
		02		750207906750300 公務人員撫卹給付	261,136	-	261,136	261,136	-	-	-
			01	750207906750301 公務人員撫卹給付	261,136	-	261,136	261,136	-	-	-
				010000人事費	261,136	-	261,136	261,136	-	-	-
		03		890207910890200 公務人員各項補助	940,525	-	940,525	940,525	-	-	-
			01	890207910890201 公務人員各項補助	940,525	-	940,525	940,525	-	-	-
				010000人事費	940,525	-	940,525	940,525	-	-	-



社區公所  
別決算表

105 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				
			6,975,879			
			6,975,879			
			6,975,879			
			5,774,218			
			5,774,218			
			5,774,218			
			261,136			
			261,136			
			261,136			
			940,525			
			940,525			
			940,525			



臺中市新社區公所  
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國 105 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											

臺中市新社區公所  
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 105 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	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
					無											

臺中市新社區公所  
歲入類平衡表

中華民國105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	3,000	保管款	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105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	8,177,454	保管款	2,711,297
保留庫款	2,400,250	應付保管有價證券	100,000
本年度部分	2,400,250	代收款	295,039
預付費用-預算外(代辦經費)	73,198	代辦經費	5,244,316
保管有價證券	100,000	應付歲出保留款	2,400,250
		本年度部分	2,400,250
合計	10,750,902	合計	10,750,902
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

臺中市新社區公所  
中程資本支出決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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)	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)			
無											





# 臺中市新社區公所

## 經費類現金出納表

中華民國105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			6,397,774
1.10210200 經費結存-存款		6,397,774	
(二)本期收入 20			121,819,868
1.20212000 預計支用數		120,261,879	
收入數	120,261,879		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-600,048	
收入數	6,728,933		
減：沖轉或付還數	7,328,981		
3.20221300 代收款		-290,484	
收入數	19,741,670		
減：沖轉或付還數	20,032,154		
4.20221500 代辦經費		2,743,410	
收入數	121,577,608		
減：沖轉或付還數	118,834,198		
5.20221800 預領經費		-294,889	
收入數	32,444,720		
減：沖轉或付還數	32,739,609		
收項總計			128,217,642
二、付項			
(一)本期支出 30			117,639,938
1.30211211 預付費用-墊付款		-294,889	
支付數			
減：收回或沖轉數	294,889		
2.30211214 預付費用-暫付款		73,198	
支付數	89,634,432		
減：收回或沖轉數	89,561,234		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	24,626		
減：收回或沖轉數	24,626		
4.30212100 經費支出		110,444,920	
支付數	110,468,427		
減：收回或沖轉數	23,507		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		7,416,709	
支付數	7,416,709		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,577,704
1.40210200 經費結存-存款		8,177,454	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		2,400,250	
4.40210900 零用金			
付項總計			128,217,642

臺中市新社區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	17,815,492	
		經常門合計	17,815,492	
04		規費收入	243,440	
	01	行政規費收入	237,940	
	02	證照費	237,940	
	02	使用規費收入	5,500	
	13	場地設施使用費	5,500	
06		財產收入	302,572	
	01	財產孳息	65,529	
	01	利息收入	12,573	
	02	租金收入	48,000	
	03	權利金	4,956	
	05	廢舊物資售價	237,043	
	01	廢舊物資售價	237,043	
08		補助收入	8,224,797	
	01	上級政府補助收入	8,224,797	
	02	計畫型補助收入	8,224,797	
09		捐獻及贈與收入	8,753,756	
	01	捐獻收入	8,753,756	
	01	一般捐獻	8,753,756	
11		其他收入	290,927	
	02	雜項收入	290,927	
	10	其他雜項收入	290,927	

臺中市新社區公所  
應納庫款餘額明細表

中華民國 105 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	員法定編制遇人	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	52,314,879	-	-	27,818,738	319,704	771,780	6,843,193
經常門及資本門合計	45,339,000	-	-	27,818,738	319,704	771,780	6,806,859
經常門合計	45,339,000	-	-	27,818,738	319,704	771,780	6,806,859
民政支出	44,836,000	-	-	27,818,738	-	771,780	6,766,896
一般行政	44,609,000	-	-	27,818,738	-	771,780	6,766,896
行政管理	44,609,000	-	-	27,818,738	-	771,780	6,766,896
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	6,975,879	-	-	-	-	-	36,334
退休撫卹給付支出	6,035,354	-	-	-	-	-	36,334
公務人員退休給付	5,774,218	-	-	-	-	-	36,334
公務人員退休給付	5,774,218	-	-	-	-	-	36,334
公務人員撫卹給付	261,136	-	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	261,136	-	-	-	-	-	-
其他支出	940,525	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	940,525	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	940,525	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員43名 技工及工友2名 約聘(僱)1名 共46名  
 實際員額 正式職員41名 技工及工友2名 約聘(僱)1名 共44名

人事單位：

人事室主任 劉菊滿

秘書單位：

秘書室主任 蔡金玲

社區公所  
費明細表

105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		
1,686,673	1,414,720	5,999,020	2,982,002	2,731,570	50,567,400	1,747,479	
746,148	1,414,720	-	2,982,002	2,731,570	43,591,521	1,747,479	
746,148	1,414,720	-	2,982,002	2,731,570	43,591,521	1,747,479	
730,148	1,348,572	-	2,962,826	2,692,822	43,091,782	1,744,218	
707,198	1,160,022	-	2,962,826	2,692,822	42,880,282	1,728,718	
707,198	1,160,022	-	2,962,826	2,692,822	42,880,282	1,728,718	
22,950	188,550	-	-	-	211,500	15,500	
22,950	154,936	-	-	-	177,886	1,114	
-	21,034	-	-	-	21,034	2,966	
-	12,580	-	-	-	12,580	11,420	
-	35,795	-	-	-	35,795	205	
-	35,795	-	-	-	35,795	205	
-	35,795	-	-	-	35,795	205	
16,000	30,353	-	19,176	38,748	463,944	3,056	
16,000	30,353	-	19,176	38,748	463,944	3,056	
16,000	30,353	-	19,176	38,748	463,944	3,056	
940,525	-	5,999,020	-	-	6,975,879	-	
-	-	5,999,020	-	-	6,035,354	-	
-	-	5,737,884	-	-	5,774,218	-	
-	-	5,737,884	-	-	5,774,218	-	
-	-	261,136	-	-	261,136	-	
-	-	261,136	-	-	261,136	-	
940,525	-	-	-	-	940,525	-	
940,525	-	-	-	-	940,525	-	
940,525	-	-	-	-	940,525	-	

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	112,845,170	50,567,400	29,701,573	14,121,000	-	94,389,973
經常門及資本門合計	105,869,291	43,591,521	29,701,573	14,121,000	-	87,414,094
經常門合計	87,414,094	43,591,521	29,701,573	14,121,000	-	87,414,094
一般行政	51,947,373	42,880,282	8,817,091	250,000	-	51,947,373
行政管理	51,947,373	42,880,282	8,817,091	250,000	-	51,947,373
區公所業務	24,211,246	211,500	19,199,746	4,800,000	-	24,211,246
民政業務	19,329,133	177,886	14,351,247	4,800,000	-	19,329,133
經建業務	4,058,399	21,034	4,037,365	-	-	4,058,399
人文業務	823,714	12,580	811,134	-	-	823,714
農林管理業務	903,808	35,795	868,013	-	-	903,808
農林管理業務	903,808	35,795	868,013	-	-	903,808
社政業務	10,351,667	463,944	816,723	9,071,000	-	10,351,667
社會福利	10,351,667	463,944	816,723	9,071,000	-	10,351,667
資本門合計	18,455,197	-	-	-	-	-
一般建築及設備	18,455,197	-	-	-	-	-
一般建築及設備	18,455,197	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,975,879	6,975,879	-	-	-	6,975,879
公務人員退休給付	5,774,218	5,774,218	-	-	-	5,774,218
公務人員退休給付	5,774,218	5,774,218	-	-	-	5,774,218
公務人員撫卹給付	261,136	261,136	-	-	-	261,136
公務人員撫卹給付	261,136	261,136	-	-	-	261,136
公務人員各項補助	940,525	940,525	-	-	-	940,525
公務人員各項補助	940,525	940,525	-	-	-	940,525



臺中市新社區公所  
平衡表各科目明細表（歲入類）

中華民國105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
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



**臺中市新社區公所**  
**平衡表各科目明細表（經費類）**

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
<b>資力及資產</b>		
經費結存-存款		8,177,454
保留庫款-本年度部分		2,400,250
預付費用-預算外(代辦經費)		73,198
保管有價證券		100,000
<b>資力及資產合計</b>		<b>10,750,902</b>
<b>負擔及負債</b>		
保管款		2,711,297
押標金	30,000	
履約保證金	1,127,762	
保固金	555,032	
約僱人員離職儲金	998,503	
代收款		295,039
里長福利互助金	1,100	
補充健保費	2,074	
勞保費	48,747	
健保費	216,034	
勞工退休金	27,084	
代辦經費		5,244,316
應付保管有價證券		100,000
應付歲出保留款-本年度部分		2,400,250
<b>負擔及負債合計</b>		<b>10,750,902</b>

# 臺中市新社區公所

## 財 產 目 錄

中華民國105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	70,029,597	5,101,995	1,249,106	73,882,486
土地	21,507,675	3,958,596	-	25,466,271
土地改良物	308,951	-	-	308,951
房屋建築及設備	29,775,928	54,500	-	29,830,428
機械及設備	6,096,142	192,639	206,146	6,082,635
交通及運輸設備	5,701,265	561,500	962,758	5,300,007
雜項設備	6,639,636	334,760	80,202	6,894,194
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	210,759,371	2,688,109	6,813,705	206,633,775
土地	6,712,020	2,593,109	6,648,205	2,656,924
土地改良物	88,017,788	-	-	88,017,788
房屋建築及設備	114,213,800	-	165,500	114,048,300
機械及設備	312,712	-	-	312,712
交通及運輸設備	1,198,693	95,000	-	1,293,693
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	280,788,968	7,790,104	8,062,811	280,516,261

# 臺中市新社區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國105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105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105 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105 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	%	
105	總計	-2,891,508		
	經常門合計	-2,891,508		
	105年度經常門合計	-2,891,508		
	規費收入	-167,560		
	行政規費收入	-167,060		
	證照費	-167,060	-41.25%	預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。
	使用規費收入	-500		
	場地設施使用費	-500	-8.33%	預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。
	財產收入	-12,471		
	財產孳息	-12,471		
	利息收入	-17,427	-58.09%	主要係專戶存款利息收入不如預期，嗣後將核實估列。
	權利金	4,956		主要係本所三樓屋頂設置太陽光電權利金繳庫所致，嗣後將核實估列預算。
	廢舊物資售價	237,043		
	廢舊物資售價	237,043		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	-2,074,203		
	上級政府補助收入	-2,074,203		
	計畫型補助收入	-2,074,203	-20.14%	預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。
捐獻及贈與收入	-1,135,244			
捐獻收入	-1,135,244			
一般捐獻	-1,135,244	-11.48%	主要係105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	260,927			
雜項收入	260,927			
其他雜項收入	260,927		預算與實際結算差異數，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 105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	-	2,400,250	2,400,250	1.99%			2,400,250		
	經常門合計	-	-	-				-		
	資本門合計	-	2,400,250	2,400,250	11.45%			2,400,250		
105	105年度經常門合計	-	2,400,250	2,400,250	1.99%			2,400,250		
105	105年度資本門合計	-	2,400,250	2,400,250	11.45%			2,400,250		
	民政支出	-	2,400,250	2,400,250	11.45%			2,400,250		
	一般建築及設備	-	2,400,250	2,400,250	11.45%			2,400,250		
	一般建築及設備	-	2,400,250	2,400,250	11.45%	資本門	1	2,400,250	新社舊公所改建多功能綜合商業大樓工程委託設計案於105年3月8日決標，於105年3月10日完成簽約，因須待市府研考會完成基本設計審議後，方得辦理後續細部設計及申請建築執照等事項，未及於105年度年底結束前完成，辦理權責保留至下(106)年度繼續執行。	

# 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105 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	
105	總計	7,528,709	6.25%		5,025,906			2,502,803		
	經常門合計	5,025,906	5.06%		5,025,906					
	資本門合計	2,502,803	11.94%					2,502,803		
	105年度經費合計	7,528,709	6.25%		5,025,906			2,502,803		
	105年度經常門合計	5,025,906	5.06%		5,025,906					
	民政支出	4,770,381	5.89%		4,770,381					
	一般行政	2,927,627	5.34%		2,927,627	無				
	行政管理	2,927,627	5.34%		2,927,627	無				
					2	1,728,718				
					10	1,142,909				
					6	56,000				
	區公所業務	1,730,754	6.67%		1,730,754					
	民政業務	1,015,867	4.99%		1,015,867	無				
					2	1,114				
					10	990,753				
					6	24,000				
	經建業務	479,601	10.57%		479,601	無				
					2	2,966				
					10	476,635				
	人文業務	235,286	22.22%		235,286	無				
					2	11,420				
					10	143,866				
					6	80,000				
	第一預備金	112,000	100.00%		112,000					
	第一預備金	112,000	100.00%	3	112,000	第一預備金未動支				
	農業支出	44,192	4.66%		44,192					
	農林管理業務	44,192	4.66%		44,192					
	農林管理業務	44,192	4.66%	10	44,192	無				
	福利服務支出	211,333	2.00%		211,333					
	社政業務	211,333	2.00%		211,333					
社會福利	211,333	2.00%		211,333	無					
				2	3,056					
				10	34,277					
				6	174,000					
105年度資本門合計	2,502,803	11.94%					2,502,803			
民政支出	2,502,803	11.94%					2,502,803			
一般建築及設備	2,502,803	11.94%					2,502,803			
一般建築及設備	2,502,803	11.94%	7				2,502,803	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105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105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 105 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	18,455,197	-	99,750	17,227,558	-
一般建築及設備	18,455,197	-	99,750	17,227,558	-
一般建築及設備	18,455,197	-	99,750	17,227,558	-

# 社區公所 出分析表

105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	
550,000	-	577,889	-	-	-
550,000	-	577,889	-	-	-
550,000	-	577,889	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

# 社區公所

## 經費報告表

105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				
-	-	-	250,000	13,871,000	14,121,000	
-	-	-	250,000	13,871,000	14,121,000	
-	-	-	250,000	-	250,000	
-	-	-	250,000	-	250,000	
-	-	-	-	4,800,000	4,800,000	
-	-	-	-	4,800,000	4,800,000	
-	-	-	-	9,071,000	9,071,000	
-	-	-	-	9,071,000	9,071,000	

# 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105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105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											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業特種基金		對非營業特種基金	對民間企業	
00總計	57,756	22,513	-	-	-	14,121	-	-	94,390	-	-	-
01一般公共事務	50,259	20,851	-	-	-	5,050	-	-	76,160	-	-	-
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	6,520	794	-	-	-	9,071	-	-	16,385	-	-	-
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	36	868	-	-	-	-	-	-	904	-	-	-
11礦業〔燃料除外〕、 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	941	-	-	-	-	-	-	-	941	-	-	-

社區公所  
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 機 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	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	100	17,227	550	-	578	-	18,455	112,845
-	-	-	-	-	-	-	100	17,227	550	-	578	-	18,455	94,615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941

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		96,961,771	187,475	97,149,246	93,406,100	184,591
一、代收代付部分小計		76,773,771	50,000	76,823,771	76,427,547	50,000
1. 就業服務臺行政業務費	勞動部	36,000	-	36,000	36,000	-
2. 104年杜鵑颱風農業天然災害(補正)現金救助計畫	行政院農業委員會	180,441	-	180,441	180,441	-
3. 104年蘇迪勒颱風農業天然災害助(補正)現金救助計畫	行政院農業委員會	87,510	-	87,510	87,510	-
4. 105年1月寒流災害現金救助計畫	行政院農業委員會	31,345,430	-	31,345,430	31,314,638	-
5. 105年1月寒流(遲發性)災害現金救助計畫	行政院農業委員會	1,748,078	-	1,748,078	1,748,078	-
6. 105年1月寒流災害(補正)現金救助計畫	行政院農業委員會	76,643	-	76,643	76,643	-
7. 105年1月寒流(遲發性)補正災害現金救助計畫	行政院農業委員會	415,341	-	415,341	415,341	-
8. 105年1月雨害(遲發性)災害現金救助計畫	行政院農業委員會	472,320	-	472,320	472,320	-
9. 105年梅姬颱風及9月風災災害現金救助計畫	行政院農業委員會	42,330,008	-	42,330,008	42,014,576	-
10-105年全國客家日~彩繪客庄、熱鬧過天穿	客家委員會	82,000	50,000	132,000	82,000	50,000
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		20,188,000	137,475	20,325,475	16,978,553	134,591
1. 105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	9,889,000	-	9,889,000	8,753,756	-
2. 103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	7,925,797	-
3. 補助辦理全民健保業務	衛生福利部中央健康保險署	299,000	137,475	436,475	299,000	134,591

# 社區公所

## 收支報告表

105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
93,590,691	96.34%		-	-	-	3,555,671	2,884	3,558,555
76,477,547	99.55%		-	-	-	346,224	-	346,224
36,000	100.00%		-	-	-	-	-	-
180,441	100.00%		-	-	-	-	-	-
87,510	100.00%		-	-	-	-	-	-
31,314,638	99.90%		-	-	-	30,792	-	30,792
1,748,078	100.00%		-	-	-	-	-	-
76,643	100.00%		-	-	-	-	-	-
415,341	100.00%		-	-	-	-	-	-
472,320	100.00%		-	-	-	-	-	-
42,014,576	99.25%		-	-	-	315,432	-	315,432
132,000	100.00%		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
17,113,144	84.20%		-	-	-	3,209,447	2,884	3,212,331
8,753,756	88.52%		-	-	-	1,135,244	-	1,135,244
7,925,797	79.26%	營繕工程結餘	-	-	-	2,074,203	-	2,074,203
433,591	99.34%		-	-	-	-	2,884	2,884

**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	104.12.30勞動發就字第1040516751號	36,000	36,000	36,000
行政院農業委員會	104年杜鵑颱風農業天然災害(補正)現金救助計畫	農授糧字第1051003843號函	180,441	180,441	180,441
行政院農業委員會	104年蘇迪勒颱風農業天然災害助(補正)現金救助計畫	農授糧字第1051003843號函	87,510	87,510	87,510
行政院農業委員會	105年1月寒流災害現金救助計畫	農授糧字第1051006968號函	31,345,430	31,345,430	31,345,430
行政院農業委員會	105年1月寒流(遲發性)災害現金救助計畫	農授糧字第1051009222號函	1,748,078	1,748,078	1,748,078
行政院農業委員會	105年1月寒流災害(補正)現金救助計畫	農授糧字第1051011409號函及農授糧字第1051013484號函	76,643	76,643	76,643
行政院農業委員會	105年1月寒流(遲發性)補正災害現金救助計畫	農授糧字第1051013483號函	415,341	415,341	415,341
行政院農業委員會	105年1月雨害(遲發性)災害現金救助計畫	農授糧字第1051013296號函	472,320	472,320	472,320
行政院農業委員會	105年梅姬颱風及9月風災災害現金救助計畫	農授糧字第1051024226號函	4,233,008	42,330,008	42,330,008
客家委員會	105年全國客家日~彩繪客庄、熱鬧過天穿	104.12.25客會文字第10400209433號函	82,000	82,000	82,000

# 社區公所

## 代收代付明細表

105 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	-	-	
180,441	180,441	-	-	
87,510	87,510	-	-	
31,314,638	31,314,638	-	30,792	
1,748,078	1,748,078	-	-	
76,643	76,643	-	-	
415,341	415,341	-	-	
472,320	472,320	-	-	
42,014,576	42,014,576	-	315,432	
82,000	82,000	-	-	

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 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體						
六、對外之捐助						
七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼 及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	征屬慰問金	人文業務	386,000	250,000	-	250,000
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	三節慰問金	行政管理	80,000	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	敬老禮金	社會福利	306,000	250,000	-	250,000
八、其他補助及捐助			14,069,000	13,871,000	-	13,871,000
	鄰長交通補助費	民政業務	4,824,000	4,800,000	-	4,800,000
	敬老禮金	社會福利	9,245,000	9,071,000	-	9,071,000
	合 計		14,455,000	14,121,000	-	14,121,000



# 社區公所

## 機關或團體私人經費報告表

105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	說明
136,000							136,000			
-							-			
-							-			
80,000	本年度無役男提出申請補助	√					80,000	12/31	1	依「臺中市各區服役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
-							-			
-							-			
56,000	以實際申請情形覈實支付。	√					56,000	12/31	1	依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。
198,000							198,000			
24,000	以實際申請情形覈實支付。	√					24,000	12/31	1	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。
174,000	以實際申請情形覈實支付。	√					174,000	12/31	1	依臺中市政府105年6月12日府授社青字第1050133228號函「臺中市政府105年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
334,000							334,000			

# 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105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105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

## 赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國105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105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105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105年度

審	議	意	見	辦	理	情	形
項次	內 容			辦 理 情 形			
1	105年度臺中市地方總預算： 收入部分：修正通過。 各區公所：照案通過。 支出部分：修正通過。 各區公所：修正通過。修正事項： (一)環保志工相關經費刪減43,467,000元。 (二)大雅區公所刪減3,300,000元。 附帶決議： (一)環保志工相關經費43,467,000元回歸環保局編列，請市政府盡速辦理追加減預算送本會審議，追加減預算通過前，所需經費由環保局相關經費先行勻支。 (二)環保志工中隊長回歸選舉方式產生。			遵照辦理。           遵照辦理。 非本所項目。			
2	105年度臺中市地方總預算第一次追加(減)預算案： 收入部分：修正通過。 支出部分：修正通過。 新社區公所：照案通過。 附帶決議：(一)「區公所業務-民政業務」請新社區公所針對水利署，台電公司等機關支回饋計畫送審支含及核定函，送民政委員會各議員參考。(二)各機關回饋金應多用於地方建設，署公務預算支出部分，應回歸公務預算辦理。			遵照辦理。			
3	105年度臺中市地方總預算第二次追加(減)預算案： 收入部分：照案通過。 支出部分：修正通過。 各區公所(21所)：照案通過。			遵照辦理。			

臺中市新社區公所

市議會審議通過104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105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
函文主旨  增列2	照案通過並作成附帶決議。  附帶決議：  嗣後各機關超支併決算額度若超過本預算15%以上之情形，應向本會做專案報告。	本所無基金預算。



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105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：

