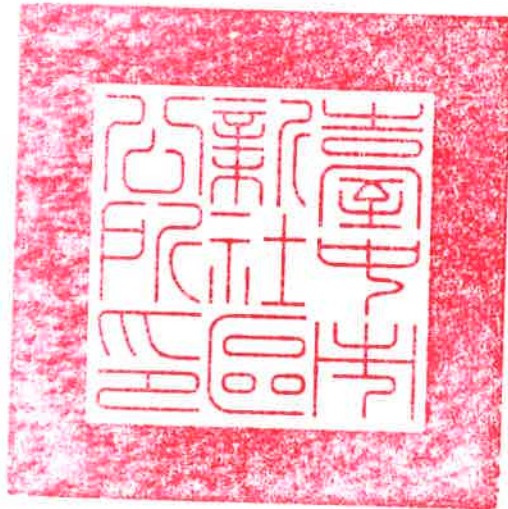


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市新社區公所單位決算



臺中市新社區公所編

臺中市新社區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第 9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)平衡表	第22頁至第22頁
(六)資本資產表	第23頁至第23頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第30頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
(八)收入支出彙計表	第35頁至第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第41頁至第43頁
(十二)人事費明細表	第44頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
(十六)歲出保留分析表	第47頁至第48頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）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

臺中市新社區公所107年度單位決算

目 次

(二)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--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第54頁至第54頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第55頁至第56頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第57頁至第57頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第58頁至第59頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第62頁至第62頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(十八)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第63頁至第63頁

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣(以下同)2,043萬6,000元,執行結果,決算實現數1,939萬3,650元,占預算數94.90%,包括行政規費收入25萬3,020元、使用規費收入1萬4,400元、財產孳息12萬3,022元、廢舊物資售價22萬2,539元、上級政府補助收入955萬4,475元、捐獻收入916萬9,313元、雜項收入5萬6,881元,均已全部解繳市庫。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數1億3,787萬5,840元(含動支第二預備金40萬9,840元,不含統籌科目),執行結果,決算實現數1億523萬2,382元,保留數2,614萬9,538元,合共1億3,138萬1,920元,占預算數95.29%,賸餘數649萬3,920元。依各工作計畫分述如下：

① 行政管理：預算數5,395萬4,000元,決算實現數5,134萬238元,執行率95.16%,賸餘數261萬3,762元。

② 民政業務：預算數1,988萬840元(含動支第二預備金40萬9,840元),決算實現數1,866萬5,418元,保留數38萬6,400元,合共1,905萬1,818元,執行率95.83%,賸餘數82萬9,022元。

③ 經建業務：預算數371萬2,000元,決算實現數337萬3,594元,執行率90.88%,賸餘數33萬8,406元。

④ 人文業務：預算數99萬9,000元,決算實現數88萬6,319元,執行率88.72%,賸餘數11萬2,681元。

⑤ 一般建築及設備：一般建築及設備：預算數4,666萬2,000元,決算實現數1,915萬2,228元,保留數2,576萬3,138元,合共4,491萬5,366元,執行率96.26%,賸餘數174

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

萬 6,634 元。

⑥農林管理業務：預算數 94 萬 8,000 元，決算實現數 86 萬 5,623 元，執行率 91.31%，賸餘數 8 萬 2,377 元。

⑦社會福利：預算數 1,170 萬 9,000 元，決算實現數 1,094 萬 8,962 元，執行率 93.51%，賸餘數 76 萬 38 元。

⑧第一預備金未動支 1 萬 1,000 元。

⑨統籌科目：公教人員退休給付，申請動支暨實現數 649 萬 7,490 元；公務人員各項補助，申請動支暨實現數 118 萬 4,747 元。

(2)以前年度保留案：

①105 年度一般建築及設備：係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，保留數 235 萬 4,050 元，決算實現數 235 萬 4,050 元，執行完畢。

②106 年度一般建築及設備：係辦理興建新社多功能綜合商業大樓，保留數 3,000 萬元，決算實現數 1,313 萬 5,703 元，尚有 1,686 萬 4,297 元，未及於 107 年度年底結束前執行完成，續予保留。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 367 萬 1,421 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)暫付款 79 萬 4,494 元，係代辦經費-綠地管理代辦費等剩餘款繳回補助機關，暫付款尚未轉正。

(3)其他應付款 1,686 萬 4,297 元，係辦理興建新社多功能綜合商業大樓，未及於 107 年度年底結束前執行完成，續予保留款。

(4)預收款 47 萬 3,201 元，係水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉預收款。

(5)存入保證金 126 萬 3,302 元，係採購案件各項保證金。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

- (6)應付代收款 199 萬 7,880 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。
- (7)應付保管款 120 萬 4,733 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
- (8)保證品 524 萬元，係採購案件各項保證品。
- (9)債權憑證 1 元，係本區公所與債務人間損害賠償強制執行事件，因債務人現無財產可供執行，致未能執行，臺中地方法院依強制執行法第 27 條規定發給本所債權憑證乙紙。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：2,623 萬 7,795 元，主要係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：2,937 萬 3,590 元，係停車場等用地。
- (3)房屋建築及設備：8,369 萬 8,922 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。
- (4)機械及設備：143 萬 127 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：232 萬 2,705 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：133 萬 2,927 元，係辦公事務等設備。
- (7)購建中固定資產：1,533 萬 5,387 元，係本區公所興建新社多功能綜合商業大樓工程尚未完工。
- (8)無形資產：4 萬 9,502 元，係資訊系統及軟體等資產。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

科 目	本 年 度 決 算	上 年 度 決 算	差 異 數	變 動 比 率	差 異 達 20% 以 上 之 說 明
專戶存款	3,671,421	15,655,379	-11,983,958	-76.55%	主要係代辦工程結案暨贖餘款繳還。
暫付款	794,494	423,359	371,135	87.66%	係代辦經費預借款。
其他應付款	16,864,297	32,354,050	-15,489,753	-47.88%	上年度保留款已部份付款及部份繼續保留。
預收款	473,201	263,010	210,191	79.92%	主要係水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費贖餘轉預收款。
存入保證金	1,263,302	4,579,654	-3,316,352	-72.41%	係採購案件各項保證金等依約辦理存入及退還。
應付代收款	1,997,880	10,402,020	-8,404,140	-80.79%	主要係代辦工程結案暨贖餘款繳還。
應付保管款	1,204,733	1,097,064	107,669	9.81%	係約聘僱人員離職儲金提撥。
保證品	5,240,000	100,00	5,140,000	5,140%	係採購案件各項保證品等依約辦理存入及退還。
債權憑證	1	1	-	-	
應付保證品	5,240,000	100,000	5,140,000	5,140%	係採購案件各項保證品等依約辦理存入及退還。
待抵銷債權憑證	1	1	-	-	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動 差異	差異達 20%以 上之說明
土地	26,237,795	28,123,195	-1,885,400	-6.70%	
土地改良物	29,373,590	88,326,739	-58,953,149	-66.74%	主要係依規定提 列折舊。
房屋建築及設 備	83,698,922	143,878,728	-60,179,806	-41.83%	主要係依規定提 列折舊。
機械及設備	1,430,127	6,468,056	-5,037,929	-77.89%	主要係依規定提 列折舊、辦理財 產移撥及報廢。
交通及運輸設 備	2,322,705	5,990,957	-3,668,252	-61.23%	主要係依規定提 列折舊、辦理財 產移撥及報廢。
雜項設備	1,332,927	7,176,352	-5,843,425	-81.43%	主要係依規定提 列折舊、辦理財 產移撥及報廢。
購建中固定資 產	15,335,387	145,950	15,189,437	10,407.29%	主要係本區公所 興建新社多功能 綜合商業大樓工 程尚未完工。
無形資產	49,502	0	49,502	-	係本年度開始列 帳及攤銷。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 民政業務

- (1) 基層建設座談會、里工作會報及鄰長會議、健全基層組織、里活動中心管理。
- (2) 區里建設服務經費執行、里鄰長文康活動、災害防救、守望相助、民防及調解業務等。
- (3) 宗教禮俗、國民教育、原住民業務、環保及衛生宣導、綠美化推動等。

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) 水利工程綜合業務及河川堤防防汛搶修、道路及附屬設施養護管理。
- (3) 都市計畫綜合業務及核發分區使用證明書。
- (4) 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「107年臺中市新社區櫻花季」及「107年逍遙音樂町」等活動。
- (2) 役政管理業務：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) 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、零星雜項設備。
- (2) 辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。

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、山坡地超限利用查報。

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、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。
- (4) 辦理天然災害物資儲備及推陳等工作。
- (5) 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、行政助理進用管理業務。
- (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、人民陳情案件及新聞聯繫業務。
- (4) 規費收入繳庫及零用金出納管理業務。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

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

辦理本所單位預算及追加（減）預算編製、預算分配，編製會計報告、半年結算報告、106 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。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退休（職）儲金等。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1、配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2、完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3、完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1、辦理年度預、決算。 2、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3、依據 107 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 107 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、公務機密維護及機關安全維護等工作。	1、辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2、政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3、辦理本所公職人員財產申報。	
	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	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暨里鄰長聯誼活動。 2、辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3、推動里守望相助推行委員會業務執行。 4、辦理區政業務暨加強政令宣導等活動。	
	經建業務	區內基層建設維護。	1、辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。 2、代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護等事宜。	
	人文業務	辦理文化觀光民俗慶典推廣活動；辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。	1、辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。 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。	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 107 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、辦理地政、工商及其他經建行政等各項資料調查及分區使用證明之核發。 2、辦理農林漁牧、農業推廣及農情調查。 3、新社區櫻花維護管理。	
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務，照顧弱勢族群以安定生計。營造社區美好環境以達安和樂利。	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、委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。	
一般建築及設備	一般建築及設備	興建新社多功能綜合商業大樓工程、購置辦公室雜項設備、區里小型工程、區轄道路設施維護、活動中心暨辦公事務機具等雜項設備購置、回饋計畫補助辦理排水設施興建維護管理工程等。	1、興建新社多功能綜合商業大樓。 2、購置辦公室影印機等雜項設備。 3、道路挖掘緊急性道路修復、區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 4、各里活動中心設備、辦公事務機具等購置。 5、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫工程。 6、區里建設服務經費工程暨財物採購。	

四、其他重要說明：

- (一)議會審議 107 年度本市地方總預算案及追加(減)預算案，所列各項審議意見，本所均依該會各項指示，確實執行。
- (二)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	10,793,000	9,643,000	20,436,000
				經資門總計	10,793,000	9,643,000	20,436,000
				經常門合計	10,793,000	9,643,000	20,436,000
01				04020000000 規費收入	351,000	-	351,000
	01			04020790000 臺中市新社區公所	351,000	-	351,000
		01		04020790100 行政規費收入	351,000	-	351,000
			01	04020790102 證照費	351,000	-	351,000
			02	04020790200 使用規費收入	-	-	-
			01	04020790214 服務費	-	-	-
02				06020000000 財產收入	123,000	-	123,000
	01			06020790000 臺中市新社區公所	123,000	-	123,000
		01		06020790100 財產孳息	123,000	-	123,000
			01	06020790101 利息收入	14,000	-	14,000
			02	06020790102 租金收入	97,000	-	97,000
			03	06020790103 權利金	12,000	-	12,000
		02		06020790500 廢舊物資售價	-	-	-

社區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
19,393,650	-	-	19,393,650	-1,042,350	94.9%
19,393,650	-	-	19,393,650	-1,042,350	94.9%
19,393,650	-	-	19,393,650	-1,042,350	94.9%
267,420	-	-	267,420	-83,580	76.19%
267,420	-	-	267,420	-83,580	76.19%
253,020	-	-	253,020	-97,980	72.09%
253,020	-	-	253,020	-97,980	72.09%
14,400	-	-	14,400	14,400	0.0%
14,400	-	-	14,400	14,400	0.0%
345,561	-	-	345,561	222,561	280.94%
345,561	-	-	345,561	222,561	280.94%
123,022	-	-	123,022	22	100.02%
14,300	-	-	14,300	300	102.14%
97,200	-	-	97,200	200	100.21%
11,522	-	-	11,522	-478	96.02%
222,539	-	-	222,539	222,539	0.0%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	06020790501 廢舊物資售價	-	-	-
03				08020000000 補助及協助收入	10,299,000	-	10,299,000
	01			08020790000 臺中市新社區公所	10,299,000	-	10,299,000
		01		08020790100 上級政府補助收入	10,299,000	-	10,299,000
			01	08020790102 計畫型補助收入	10,299,000	-	10,299,000
04				09020000000 捐獻及贈與收入	-	9,643,000	9,643,000
	01			09020790000 臺中市新社區公所	-	9,643,000	9,643,000
		01		09020790100 捐獻收入	-	9,643,000	9,643,000
			01	09020790101 一般捐獻	-	9,643,000	9,643,000
05				11020000000 其他收入	20,000	-	20,000
	01			11020790000 臺中市新社區公所	20,000	-	20,000
		01		11020790200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	11020790201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020790210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

社區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
222,539	-	-	222,539	222,539	0.0%
9,554,475	-	-	9,554,475	-744,525	92.77%
9,554,475	-	-	9,554,475	-744,525	92.77%
9,554,475	-	-	9,554,475	-744,525	92.77%
9,554,475	-	-	9,554,475	-744,525	92.77%
9,169,313	-	-	9,169,313	-473,687	95.09%
9,169,313	-	-	9,169,313	-473,687	95.09%
9,169,313	-	-	9,169,313	-473,687	95.09%
9,169,313	-	-	9,169,313	-473,687	95.09%
56,881	-	-	56,881	36,881	284.41%
56,881	-	-	56,881	36,881	284.41%
56,881	-	-	56,881	36,881	284.41%
190	-	-	190	190	0.0%
56,691	-	-	56,691	36,691	283.46%

**臺中市新
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預	算	數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	135,505,237	10,052,840	145,558,077
01				00020000000 臺中市政府主管	127,823,000	10,052,840	137,875,840
	01			00020790000 臺中市新社區公所	127,823,000	10,052,840	137,875,840
				經常門合計	87,400,000	3,713,840	91,113,840
				資本門合計	40,423,000	6,339,000	46,762,000
		01		33020790100 一般行政	53,994,000	-40,000	53,954,000
			01	33020790101 行政管理	53,994,000	-40,000	53,954,000
				010000人事費	43,786,000	-	43,786,000
				020000業務費	9,970,000	-40,000	9,930,000
				030000設備及投 資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	138,000	-	138,000
		02		33020790500 區公所業務	20,709,000	3,882,840	24,591,840
			01	33020790501 民政業務	19,471,000	409,840	19,880,840
				010000人事費	179,000	-	179,000
				020000業務費	14,606,000	409,840	15,015,840
				040000獎補助費	4,686,000	-	4,686,000
			02	33020790502 經建業務	219,000	3,493,000	3,712,000
				010000人事費	24,000	-	24,000
				020000業務費	195,000	3,493,000	3,688,000

社區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
112,914,619	-	26,149,538	139,064,157	-6,493,920	95.54%	
105,232,382	-	26,149,538	131,381,920	-6,493,920	95.29%	
105,232,382	-	26,149,538	131,381,920	-6,493,920	95.29%	
85,981,326	-	386,400	86,367,726	-4,746,114	94.79%	
19,251,056	-	25,763,138	45,014,194	-1,747,806	96.26%	
51,340,238	-	-	51,340,238	-2,613,762	95.16%	
51,340,238	-	-	51,340,238	-2,613,762	95.16%	
42,117,368	-	-	42,117,368	-1,668,632	96.19%	
8,998,042	-	-	8,998,042	-931,958	90.61%	預算增減數-40,000元=追加減預算數-40,000元。
98,828	-	-	98,828	-1,172	98.83%	
126,000	-	-	126,000	-12,000	91.3%	
22,925,331	-	386,400	23,311,731	-1,280,109	94.79%	
18,665,418	-	386,400	19,051,818	-829,022	95.83%	
110,174	-	-	110,174	-68,826	61.55%	
13,889,244	-	386,400	14,275,644	-740,196	95.07%	預算增減數409,840元=第二預備金409,840元。
4,666,000	-	-	4,666,000	-20,000	99.57%	
3,373,594	-	-	3,373,594	-338,406	90.88%	
23,571	-	-	23,571	-429	98.21%	
3,350,023	-	-	3,350,023	-337,977	90.84%	預算增減數3,493,000元=追加減預算數3,493,000元。

**臺中市新
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預	算	數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	33020790503 人文業務	1,019,000	-20,000	999,000
				010000人事費	24,000	-	24,000
				020000業務費	975,000	-20,000	955,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
		03		33020797900 第一預備金	200,000	-189,000	11,000
			01	33020797901 第一預備金	200,000	-189,000	11,000
				090000預備金	200,000	-189,000	11,000
		04		33020799000 一般建築及設備	40,323,000	6,339,000	46,662,000
			01	33020799001 一般建築及設備*	40,323,000	6,339,000	46,662,000
				030000設備及投 資*	40,323,000	6,339,000	46,662,000
		05		58020791000 農林管理業務	948,000	-	948,000
			01	58020791001 農林管理業務	948,000	-	948,000
				010000人事費	36,000	-	36,000
				020000業務費	912,000	-	912,000
		06		68020790200 社政業務	11,649,000	60,000	11,709,000
			01	68020790201 社會福利	11,649,000	60,000	11,709,000
				010000人事費	467,000	60,000	527,000
				020000業務費	850,000	-	850,000
				040000獎補助費	10,332,000	-	10,332,000

社區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
886,319	-	-	886,319	-112,681	88.72%	
15,260	-	-	15,260	-8,740	63.58%	
871,059	-	-	871,059	-83,941	91.21%	預算增減數-20,000元=追加減預算數-20,000元。
-	-	-	-	-20,000	0.0%	
-	-	-	-	-11,000	0.0%	
-	-	-	-	-11,000	0.0%	
-	-	-	-	-11,000	0.0%	預算增減數-189,000元=第一預備金-189,000元。
19,152,228	-	25,763,138	44,915,366	-1,746,634	96.26%	
19,152,228	-	25,763,138	44,915,366	-1,746,634	96.26%	
19,152,228	-	25,763,138	44,915,366	-1,746,634	96.26%	預算增減數6,339,000元=追加減預算數6,150,000元+第一預備金189,000元。
865,623	-	-	865,623	-82,377	91.31%	
865,623	-	-	865,623	-82,377	91.31%	
8,870	-	-	8,870	-27,130	24.64%	
856,753	-	-	856,753	-55,247	93.94%	
10,948,962	-	-	10,948,962	-760,038	93.51%	
10,948,962	-	-	10,948,962	-760,038	93.51%	
525,963	-	-	525,963	-1,037	99.8%	預算增減數60,000元=追加減預算數60,000元。
822,999	-	-	822,999	-27,001	96.82%	
9,600,000	-	-	9,600,000	-732,000	92.92%	

**臺中市新
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預	算	數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,682,237	-	7,682,237
	01			00707000000 公務人員退休給付	6,497,490	-	6,497,490
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,497,490	-	6,497,490
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,497,490	-	6,497,490
				010000人事費	6,497,490	-	6,497,490
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,184,747	-	1,184,747
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,184,747	-	1,184,747
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,184,747	-	1,184,747
				010000人事費	1,184,747	-	1,184,747

社區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,682,237	-	-	7,682,237	-	100%	
6,497,490	-	-	6,497,490	-	100%	
6,497,490	-	-	6,497,490	-	100%	
6,497,490	-	-	6,497,490	-	100%	
6,497,490	-	-	6,497,490	-	100%	
1,184,747	-	-	1,184,747	-	100%	
1,184,747	-	-	1,184,747	-	100%	
1,184,747	-	-	1,184,747	-	100%	
1,184,747	-	-	1,184,747	-	100%	

以前年度歲出機關

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01	01	01	01	合 計	-	32,354,050	-	-
					經資門總計	-	32,354,050	-	-
					資本門合計	-	32,354,050	-	-
					105年度小計	-	2,354,050	-	-
					臺中市政府主管	-	2,354,050	-	-
106	01	01	01	01	臺中市新社區公所	-	2,354,050	-	-
					一般建築及設備	-	2,354,050	-	-
					一般建築及設備*	-	2,354,050	-	-
					設備及投資*	-	2,354,050	-	-
					106年度小計	-	30,000,000	-	-
					臺中市政府主管	-	30,000,000	-	-
					臺中市新社區公所	-	30,000,000	-	-
					一般建築及設備	-	30,000,000	-	-
					一般建築及設備*	-	30,000,000	-	-
					設備及投資*	-	30,000,000	-	-

社區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	15,489,753	-	-	-	16,864,297
-	15,489,753	-	-	-	16,864,297
-	15,489,753	-	-	-	16,864,297
-	2,354,050	-	-	-	-
-	2,354,050	-	-	-	-
-	2,354,050	-	-	-	-
-	2,354,050	-	-	-	-
-	2,354,050	-	-	-	-
-	2,354,050	-	-	-	-
-	2,354,050	-	-	-	-
-	13,135,703	-	-	-	16,864,297
-	13,135,703	-	-	-	16,864,297
-	13,135,703	-	-	-	16,864,297
-	13,135,703	-	-	-	16,864,297
-	13,135,703	-	-	-	16,864,297
-	13,135,703	-	-	-	16,864,297

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,465,915	負債	21,803,413
流動資產	4,465,915	流動負債	21,803,413
現金	3,671,421	應付款項	16,864,297
專戶存款	3,671,421	其他應付款	16,864,297
暫付款	794,494	預收款	473,201
暫付款	794,494	預收款	473,201
		存入保證金	1,263,302
		存入保證金	1,263,302
		應付代收款	1,997,880
		應付代收款	1,997,880
		應付保管款	1,204,733
		應付保管款	1,204,733
		淨資產	-17,337,498
		資產負債淨額	-17,337,498
		資產負債淨額	-17,337,498
		資產負債淨額	-17,337,498
合 計	4,465,915	合 計	4,465,915
附 註		附 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	5,240,000	應付保證品	5,240,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市新社區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	159,731,453	資本資產總額	159,780,955
土地	26,237,795	資本資產總額	159,780,955
土地改良物	29,373,590		
房屋建築及設備	83,698,922		
機械及設備	1,430,127		
交通及運輸設備	2,322,705		
雜項設備	1,332,927		
購建中固定資產	15,335,387		
無形資產	49,502		
無形資產	49,502		
合 計	159,780,955	合 計	159,780,955

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,655,379
1. 專戶存款	15,655,379
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	136,658,400
1. 本年度歲入	19,393,650
(1) 實現數	19,393,650
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	210,191
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-3,316,352
13. 應付代收款淨增(減)數	-8,404,140
14. 應付保管款淨增(減)數	107,669
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	128,667,382
(1) 本年度歲出撥款	112,914,619
(2) 以前年度歲出撥款	15,489,753
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	263,010
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	152,313,779
付項	
一、本期支出	148,642,358
1. 本年度歲出	139,064,157
(1) 實現數	112,914,619
(2) 應付數	
(3) 保留數	26,149,538
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-10,659,785
(1) 以前年度轉入實現數	15,489,753

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-26,149,538
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	371,135
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	19,866,851
(1)本年度歲入繳庫	19,393,650
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	473,201
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	3,671,421
1.專戶存款	3,671,421
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	152,313,779

臺中市新社區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	31	110103專戶存款	-	3,671,421	
			110701暫付款	-	794,494	
			110701001代辦經費	794,494	-	
			190301保證品	-	5,240,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210399其他應付款	-	16,864,297	
			210901預收款	-	473,201	
			210901005預收款	473,201	-	
			211201存入保證金	-	1,263,302	
			211201002履約保證金	494,892	-	
			211201003保固金	766,410	-	
			21120102場地租借保證金	2,000	-	
			211301應付代收款	-	1,997,880	
			211301010里長福利互助金	1,100	-	
			211301018勞保費	48,600	-	
			211301019健保費	165,159	-	
			211301020勞工退休金	26,566	-	
			211301023其他經費	485,559	-	
			21130199代辦經費	1,270,896	-	
			211401應付保管款	-	1,204,733	
			211401001約僱人員離職儲金	1,204,733	-	
			290301應付保證品	-	5,240,000	
			310101資產負債淨額	-	-17,337,498	

臺中市新社區公所
資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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	28,123,195	0	0	1,885,400	0	26,237,795
土地改良物	88,326,739	-52,459,402	0	0	-6,493,747	29,373,590
房屋建築及設備	143,878,728	-57,654,634	0	0	-2,525,172	83,698,922
機械及設備	6,468,056	-5,223,296	594,724	266,241	-143,116	1,430,127
交通及運輸設備	5,990,957	-3,193,275	0	348,290	-126,687	2,322,705
雜項設備	7,176,352	-5,854,811	379,082	129,222	-238,474	1,332,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	279,964,027	-124,385,418	973,806	2,629,153	-9,527,196	144,396,066
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	145,950	0	15,444,742	255,305	0	15,335,387
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	53,000	3,498	0	49,502
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	145,950	0	15,497,742	258,803	0	15,384,889
合 計	280,109,977	-124,385,418	16,471,548	2,887,956	-9,527,196	159,780,955

備註：

一、資本資產成本增加數16,471,548元=屬預算執行增加數15,977,581元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數238,662元+購建中固定資產帳誤增帳更正255,305元。

二、設備及投資預算執行數34,740,809元=本年度預算執行數19,251,056元+以前年度保留預算執行數15,489,753元。

三、預算執行增加數15,977,581元較設備及投資執行數34,740,809元減少18,763,228元，係：

(一)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49,762元。

(二)105年油彈庫睦鄰專案改善計畫-永源里環境改善工程案，因屬不具經濟效益，不列資本資產帳173,322元。

(三)107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳16,964,668元。

(四)區里建設服務經費路燈裝設及委託設計監造等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,575,476元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數238,662元，係：

(一)由其他機關撥入183,662元。

(二)以代辦經費出帳55,000元。

五、購建中固定資產(新社區多功能綜合商業大樓)15,189,437元(15,444,742元-255,305元=15,189,437元)，尚未完工。

臺中市新
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	19,393,650	0	0	0
本年度收入	19,393,650	0	0	0
04010200 證照費	253,020	0	0	0
04021400 服務費	14,400	0	0	0
06010100 利息收入	14,300	0	0	0
06010200 租金收入	97,200	0	0	0
06010300 權利金	11,522	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	222,539	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	9,554,475	0	0	0
09010100 一般捐獻	9,169,313	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	190	0	0	0
11021000 其他雜項收入	56,691	0	0	0

社區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	473,201	0	19,866,851
0	0	473,201	0	19,866,851
0	0	0	0	253,020
0	0	0	0	14,400
0	0	0	0	14,300
0	0	0	0	97,200
0	0	0	0	11,522
0	0	0	0	222,539
0	0	0	0	9,554,475
0	0	473,201	0	9,642,514
0	0	0	0	190
0	0	0	0	56,691

臺中市新
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	128,404,372	0	0	0
本年度	112,914,619	0	0	0
一、本年度經費	105,232,382	0	0	0
0133010101 人員維持費	42,021,431	0	0	0
0133010102 一般業務	8,757,787	0	0	0
0133010102* 一般業務	98,828	0	0	0
0133010103 會計業務	137,148	0	0	0
0133010104 人事業務	246,446	0	0	0
0133010105 政風業務	78,598	0	0	0
0133050100 民政業務	18,665,418	0	0	0
0133050200 經建業務	3,373,594	0	0	0
0133050300 人文業務	886,319	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	19,152,228	0	0	0
0358100100 農林管理業務	865,623	0	0	0
0468020110 社會福利	10,948,962	0	0	0

社區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
263,010	0	0	128,667,382	43,013,835
0	0	0	112,914,619	26,149,538
0	0	0	105,232,382	26,149,538
0	0	0	42,021,431	0
0	0	0	8,757,787	0
0	0	0	98,828	0
0	0	0	137,148	0
0	0	0	246,446	0
0	0	0	78,598	0
0	0	0	18,665,418	386,400
0	0	0	3,373,594	0
0	0	0	886,319	0
0	0	0	19,152,228	25,763,138
0	0	0	865,623	0
0	0	0	10,948,962	0

臺中市新
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	7,682,237	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	6,497,490	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,184,747	0	0	0
以前年度	15,489,753	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,489,753	0	0	0
105年度 0133900100* 一般建築及設備	2,354,050	0	0	0
106年度 0133900100* 一般建築及設備	13,135,703	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

社區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	7,682,237	0
0	0	0	6,497,490	0
0	0	0	1,184,747	0
263,010	0	0	15,752,763	16,864,297
0	0	0	15,489,753	16,864,297
0	0	0	2,354,050	0
0	0	0	13,135,703	16,864,297
263,010	0	0	263,010	0
263,010	0	0	263,010	0

臺中市新社區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	148,061,032
公庫撥入數	128,667,382	-
規費收入	267,420	-
財產孳息收入	123,022	-
廢舊物資售價收入	222,539	-
補助收入	9,554,475	-
捐獻及贈與收入	9,169,313	-
其他收入	56,881	-
支出	-	132,781,470
繳付公庫數	19,866,851	-
人事支出	50,483,443	-
業務支出	28,788,120	-
增購財產支出	19,251,056	-
其他獎補捐助	14,392,000	-
收支餘絀	-	15,279,562

臺中市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 臺中市政府主管	42,801,206	29,174,520	14,392,000	-	86,367,726
	001		0002079000 臺中市新社區公所	42,801,206	29,174,520	14,392,000	-	86,367,726
		01	330207901330100 一般行政	42,117,368	8,998,042	126,000	-	51,241,410
		01	330207901330101 行政管理	42,117,368	8,998,042	126,000	-	51,241,410
		02	330207901330500 區公所業務	149,005	18,110,326	4,666,000	-	22,925,331
		01	330207901330501 民政業務	110,174	13,889,244	4,666,000	-	18,665,418
		02	330207901330502 經建業務	23,571	3,350,023	-	-	3,373,594
		03	330207901330503 人文業務	15,260	871,059	-	-	886,319
		03	330207901339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	330207901339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04	580207903581000 農林管理業務	8,870	856,753	-	-	865,623
		01	580207903581001 農林管理業務	8,870	856,753	-	-	865,623
		05	680207904680200 社政業務	525,963	822,999	9,600,000	-	10,948,962
		01	680207904680201 社會福利	525,963	822,999	9,600,000	-	10,948,962
			小計	42,801,206	28,788,120	14,392,000	-	85,981,326
			保留數					
		01	330207901330500 區公所業務	-	386,400	-	-	386,400
		01	330207901330501 民政業務	-	386,400	-	-	386,400
		02	330207901339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	330207901339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	386,400	-	-	386,400
			合 計	42,801,206	29,174,520	14,392,000	-	86,367,726

社區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	45,014,194	-	45,014,194	131,381,920
-	-	45,014,194	-	45,014,194	131,381,920
-	-	98,828	-	98,828	51,340,238
-	-	98,828	-	98,828	51,340,238
-	-	-	-	-	22,925,331
-	-	-	-	-	18,665,418
-	-	-	-	-	3,373,594
-	-	-	-	-	886,319
-	-	19,152,228	-	19,152,228	19,152,228
-	-	19,152,228	-	19,152,228	19,152,228
-	-	-	-	-	865,623
-	-	-	-	-	865,623
-	-	-	-	-	10,948,962
-	-	-	-	-	10,948,962
-	-	19,251,056	-	19,251,056	105,232,382
-	-	-	-	-	386,400
-	-	-	-	-	386,400
-	-	25,763,138	-	25,763,138	25,763,138
-	-	25,763,138	-	25,763,138	25,763,138
-	-	25,763,138	-	25,763,138	26,149,538
-	-	45,014,194	-	45,014,194	131,381,920

臺中市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000 統籌支撥科目主管	7,682,237	-	-	-	7,682,237
	01			0070700000 公務人員退休給付	6,497,490	-	-	-	6,497,490
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,497,490	-	-	-	6,497,490
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,497,490	-	-	-	6,497,490
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,184,747	-	-	-	1,184,747
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,184,747	-	-	-	1,184,747
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,184,747	-	-	-	1,184,747
				合 計	7,682,237	-	-	-	7,682,237

社區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					7,682,237
					6,497,490
					6,497,490
					6,497,490
					1,184,747
					1,184,747
					1,184,747
					7,682,237

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,497,490			6,497,490	1,184,747			1,184,747
公務人員退休給付	6,497,490			6,497,490				
公務人員各項補助					1,184,747			1,184,747

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		工作計畫科目名稱	工作計畫科目名稱
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	42,117,368	110,174	23,571	15,260
0103 法定編制人員待遇	27,507,591			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	6,573,278			
0121 其他給與	685,490	22,500		
0131 加班值班費	1,100,461	87,674	23,571	15,260
0142 退休離職儲金	2,795,624			
0151 保險	2,659,684			
0200 業務費	8,998,042	13,889,244	3,350,023	871,059
0202 水電費	648,030			
0203 通訊費	462,365	8,156		11,169
0213 資訊服務費	209,596			
0221 稅捐及規費	50,003		17,410	
0231 保險費	35,496	852,156	6,959	
0249 臨時人員酬金	4,790,945		2,117,915	
0250 按日按件計資酬金	12,000	631,496		
0262 國內組織會費				
0271 物品	609,812	110,560	80,419	
0279 一般事務費	1,232,041	12,196,952	1,078,695	812,222
0281 房屋建築養護費	195,550			
0282 車輛及辦公器具養護	158,462		6,665	
0283 設施及機械設備養護	285,955			
0291 國內旅費	73,852	89,924	41,960	34,843
0295 短程車資				12,825
0298 特別費	233,935			
0300 設備及投資	98,828			
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	98,828			
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	126,000	4,666,000		
0417 對國內團體之捐助		330,000		
0456 獎勵及慰問	126,000			
0457 其他補助及捐助		4,336,000		
小計	51,340,238	18,665,418	3,373,594	886,319
保留數				
0200 業務費		386,400		
0279 一般事務費		386,400		
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
保留小計		386,400		
合計	51,340,238	19,051,818	3,373,594	886,319

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	工作計畫科目名稱	工作計畫科目名稱	工作計畫科目名稱
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
0100 人事費		8,870	525,963	42,801,206
0103 法定編制人員待遇				27,507,591
0104 約聘僱人員待遇			374,100	374,100
0105 技工及工友待遇				795,240
0111 獎金			39,963	6,613,241
0121 其他給與			16,000	723,990
0131 加班值班費		8,870	29,557	1,265,393
0142 退休離職儲金			22,449	2,818,073
0151 保險			43,894	2,703,578
0200 業務費		856,753	822,999	28,788,120
0202 水電費				648,030
0203 通訊費		11,888		493,578
0213 資訊服務費				209,596
0221 稅捐及規費				67,413
0231 保險費			45,439	940,050
0249 臨時人員酬金				6,908,860
0250 按日按件計資酬金			21,025	664,521
0262 國內組織會費		3,000		3,000
0271 物品			64,115	864,906
0279 一般事務費		795,759	438,200	16,553,869
0281 房屋建築養護費			73,000	268,550
0282 車輛及辦公器具養護				165,127
0283 設施及機械設備養護			151,900	437,855
0291 國內旅費		46,106	29,320	316,005
0295 短程車資				12,825
0298 特別費				233,935
0300 設備及投資	19,152,228			19,251,056
0303 公共建設及設施費	18,763,228			18,763,228
0304 機械設備費	143,000			143,000
0306 資訊軟硬體設備費	122,223			221,051
0319 雜項設備費	123,777			123,777
0400 獎補助費			9,600,000	14,392,000
0417 對國內團體之捐助				330,000
0456 獎勵及慰問				126,000
0457 其他補助及捐助			9,600,000	13,936,000
小計	19,152,228	865,623	10,948,962	105,232,382
保留數				
0200 業務費				386,400
0279 一般事務費				386,400
0300 設備及投資	25,763,138			25,763,138
0302 房屋建築及設備費	25,763,138			25,763,138
保留小計	25,763,138			26,149,538
合計	44,915,366	865,623	10,948,962	131,381,920

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	工作計畫科目名稱	工作計畫科目名稱
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	6,497,490	1,184,747	7,682,237
0111 獎金	55,778		55,778
0121 其他給與		1,184,747	1,184,747
0141 退休退職給付	6,441,712		6,441,712
合計	6,497,490	1,184,747	7,682,237

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	29,255,902	-	29,255,902	27,507,591	-1,748,311	-5.98%	42	40	職員40名
二、約聘僱人員待遇	319,704	45,400	365,104	374,100	8,996	2.46%	1	1	
三、技工及工友待遇	771,780	-	771,780	795,240	23,460	3.04%	2	2	
四、獎金	6,299,651	5,700	6,305,351	6,613,241	307,890	4.88%			
五、其他給與	711,400	-	711,400	723,990	12,590	1.77%			
六、加班值班費	1,662,031	-	1,662,031	1,265,393	-396,638	-23.86%			
七、退休離職儲金	2,766,216	2,700	2,768,916	2,818,073	49,157	1.78%			
八、保險	2,729,316	6,200	2,735,516	2,703,578	-31,938	-1.17%			
合 計	44,516,000	60,000	44,576,000	42,801,206	-1,774,794	-3.98%			

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	55,778	0	55,778	55,778	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,184,747	0	1,184,747	1,184,747	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,441,712	0	6,441,712	6,441,712	0	0.00%	-	-	
合 計	7,682,237	0	7,682,237	7,682,237	0	0.00%			

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107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	%	
107	總計	-1,042,350		
	經常門合計	-1,042,350		
	107年度經常門合計	-1,042,350		
	規費收入	-83,580		
	行政規費收入	-97,980		
	證照費	-97,980	-27.91%	主要係農業用地作農業使用證明、分區證明等證照費收入不如預期，嗣後將核實估列。
	使用規費收入	14,400		
	服務費	14,400		主要係長青學苑學員學費及報名費，未編列相關預算，致預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。
	財產收入	22		
	財產孳息	22		
	利息收入	300	2.14%	主要係專戶存款利息收入超過預期，嗣後將核實估列。
	租金收入	200	0.21%	主要係中華電信基地台房屋租賃租金收入，收入超過預期，嗣後將核實估列。
	權利金	-478	-3.98%	主要係本所三樓屋頂設置太陽光電權利金依實際發電量5.11%收取權利金，收入不如預期，嗣後將核實估列預算。
	廢舊物資售價	222,539		
	廢舊物資售價	222,539		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	-744,525		
	上級政府補助收入	-744,525		
計畫型補助收入	-744,525	-7.23%	主要係國防部補助105年度油彈庫睦鄰專案改善計畫依結算數補助，因工程結餘致補助收入減少，嗣後將核實估列。	
捐獻及贈與收入	-473,687			
捐獻收入	-473,687			
一般捐獻	-473,687	-4.91%	主要係107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	36,881			
雜項收入	36,881			
收回以前年度歲出	190		主要係預算難以估列，因此未編列預算，致預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。	
其他雜項收入	36,691	183.46%	主要係管線挖掘路面修復費等，收入難以估計，嗣後將核實估列。	

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合計		43,013,835	43,013,835	45.74%
106	106年度資本門小計		16,864,297	16,864,297	56.21%
	民政支出		16,864,297	16,864,297	56.21%
	一般建築及設備		16,864,297	16,864,297	56.21%
	一般建築及設備		16,864,297	16,864,297	56.21%
107	107年度經常門小計		386,400	386,400	2.57%
	民政支出		386,400	386,400	2.57%
	區公所業務		386,400	386,400	2.57%
	民政業務		386,400	386,400	2.57%
107	107年度資本門小計		25,763,138	25,763,138	55.21%
	民政支出		25,763,138	25,763,138	55.21%
	一般建築及設備		25,763,138	25,763,138	55.21%
	一般建築及設備		25,763,138	25,763,138	55.21%

社區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	43,013,835	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程16,864,297元; 保留原因: 因辦理「臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程」, 預定108年7月9日前完工而予以保留。 預計108年11月30日完成。	
		16,864,297		
		16,864,297		
		16,864,297		
		16,864,297		
經常門	11	386,400	臺中市新社區里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案386,400元; 保留原因: 因合約履約期限(預計108年6月30日交貨)逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行。 預計108年7月31日完成。	
		386,400		
		386,400		
		386,400		
資本門	01	25,763,138	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程25,763,138元; 保留原因: 因工程合約工期(預計108年7月9日完工)逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行。 預計108年11月30日完成。	
		25,763,138		
		25,763,138		
		25,763,138		

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 107 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
107	總計	6,493,920	4.46%		4,735,114			1,747,806	
	經常門合計	4,746,114	5.21%		4,735,114				
	資本門合計	1,747,806	3.74%		0			1,747,806	
	107年度經資門合計	6,493,920	6.06%		4,735,114			1,747,806	
	107年度經常門合計	4,746,114	5.21%		4,735,114			-	
	民政支出	3,892,699	4.96%		3,892,699			-	
	一般行政	2,612,590	4.85%		2,612,590			-	
	行政管理	2,612,590	4.85%		2,612,590			-	
					2	1,656,569	實際進用員額較少致人事費節餘。		
					10	944,021			
					6	12,000			
	區公所業務	1,280,109	5.21%		1,280,109			-	
	民政業務	829,022	4.17%		829,022	無		-	
					1	68,826			
					10	740,196			
					6	20,000			
	經建業務	338,406	9.12%		338,406			-	
					1	429			
					10	337,977	主要係107年石岡壩水質水量保護區水源保育回饋金計畫依實際撥入數執行，致執行率偏低，爾後將核實編列預算。		
	人文業務	112,681	11.28%		112,681			-	
					1	8,740			
				10	83,941	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結餘致執行率偏低，爾後將核實編列預算。			
				6	20,000				
第一預備金	11,000	100.00%		11,000			-		
第一預備金	11,000	100.00%	3	11,000	第一預備金未動支。		-		
農業支出	82,377	8.69%		82,377			-		
農林管理業務	82,377	8.69%		82,377			-		
農林管理業務	82,377	8.69%		82,377	無		-		
				1	27,130				
				10	55,247				
福利服務支出	760,038	6.49%		760,038			-		
社政業務	760,038	6.49%		760,038			-		
社會福利	760,038	6.49%		760,038	無		-		
				1	1,037				
				10	27,001				
				6	732,000				
107	107年度資本門合計	1,747,806	3.74%		-			1,747,806	
	民政支出	1,747,806	3.74%		-			1,747,806	
	一般行政	1,172	1.17%		-			1,172	
	行政管理	1,172	1.17%	8	-			1,172	無
	一般建築及設備	1,746,634	3.74%		-			1,746,634	
	一般建築及設備	1,746,634	3.74%	7	-			1,746,634	營繕工程結餘，爾後將核實編列預算。

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
合計	45,014,194	-	25,763,138	18,763,228	143,000
一般行政	98,828	-	-	-	-
行政管理	98,828	-	-	-	-
一般建築及設備	19,152,228	-	-	18,763,228	143,000
一般建築及設備	19,152,228	-	-	18,763,228	143,000
小計	19,251,056	-	-	18,763,228	143,000
保留數					
一般建築及設備	25,763,138	-	25,763,138	-	-
一般建築及設備	25,763,138	-	25,763,138	-	-
保留小計	25,763,138	-	25,763,138	-	-

社區公所

出分析表

107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	
-	221,051	123,777	-	-	-
-	98,828	-	-	-	-
-	98,828	-	-	-	-
-	122,223	123,777	-	-	-
-	122,223	123,777	-	-	-
-	221,051	123,777	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市新

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	
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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

社區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
330,000	14,062,000	-	14,392,000	14,392,000	
-	126,000	-	126,000	126,000	
-	126,000	-	126,000	126,000	
330,000	4,336,000	-	4,666,000	4,666,000	
330,000	4,336,000	-	4,666,000	4,666,000	
-	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	
-	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	
330,000	14,062,000	-	14,392,000	14,392,000	

臺中市新社區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
勞動部	就業服務壘 行政 業務費	36,000	36,000	36,000	-	36,000	-		107.2.9中市 服字第 1070000472 號函	本表執行數 金額皆屬實 現數。
行政院農業委員會	107年2月低 溫天然災害 現金救助	4,026,648	4,026,648	4,026,648	-	4,026,648	-		107.4.18農 授種字第 1071006967 號函	

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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							
臺中市新社區體育會	辦理體育活動	民政業務	330,000	330,000	-	330,000	-
小計			330,000	330,000	-	330,000	-
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			-	-	-	-	-
役男	征屬慰問金	人文業務	20,000	-	-	-	20,000
小計			20,000	-	-	-	20,000
4.差額補貼							-
5.損失及貼償							-
6.獎勵及慰問							-
退休人員	三節慰問金	行政管理	138,000	126,000	-	126,000	12,000
小計	小計		138,000	126,000	-	126,000	12,000
7.其他補助及捐助							-
174鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	4,176,000	4,176,000	-	4,176,000	-
8人調解委員	調解委員考察經費	民政業務	180,000	160,000	-	160,000	20,000
65-99歲老人	107重陽敬老禮金發放	社會福利	10,332,000	9,600,000	-	9,600,000	732,000
小計	小計		14,688,000	13,936,000	-	13,936,000	752,000
合計	合計		15,176,000	14,392,000	-	14,392,000	784,000

社區公所
關或團體個人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					-		依臺中市政府106年6月7日府授運全字第1060120256號函確實執行。
V				本年度無役男提出申請補助。	-		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
V					-		依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。
V					-		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函及臺中市政府103年5月30日中市民行字第1030019783號函確實執行。
V					-		依臺中市政府105年5月11日府授法調字第1050097583號函確實執行。
V					-		依「臺中市政府107年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。

臺中市新社區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
興建新社多功能綜合商業大樓	59,000,000	59,000,000	32,354,050	26,500,000	58,854,050	15,489,753	26.32%	1. 本案已完成工程發包，惟仍需五大管線審查核准後，方得申報開工。 2. 委託設計建築師涉及地方法院假扣押執行命令，及未達可付款階段。 3. 五大管線外審於107年6月4日審查核准，水土保持計畫工程於107年5月30日開工，大樓新建工程於107年6月21日開工。於開工後將依合約規定每月辦理估驗計價付款，提升執行率，預計108年11月30日完成。。	106/12/21	51,400,000	30.61%	44.26%

臺中市新社區公所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	13	26,237,795	
		公頃	30.209235		
土 地 改 良 物		個	34	29,373,590	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	20	83,698,922	
		平方公尺	12,857.37		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	5			
機 械 及 設 備		件	196	1,430,127	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2,322,705	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	13		
	其 他	件	49		
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,332,927	
	博 物	件			
	其 他	件	177		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				144,396,066	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市新社區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

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		
	博 物	件	無		
	其 他	件	無		
有 價 證 券		股	無		
權 利			無		
總			值		

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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											經常支出合計	投資及增資	
	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				對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對	對	對	對	對	對	對	對			
總計	58,057	21,601				14,392				94,050				
01一般公共事務	49,819	19,942				4,792				74,553				
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利	7,044	802				9,600				17,446				
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	9	857								866				
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出	1,185									1,185				

社區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							25,763	18,763		53	435		45,014	139,064
							25,763	18,763		53	435		45,014	119,567
														17,446
														866
														1,185

臺中市新社區公所
 議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）： 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	已依決議辦理。
貳	106年度總決算審核報告 照案通過。	已依決議辦理。

臺中市新社區公所
107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	3,000
經費結存	15,652,379
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	423,359
保留庫款	32,354,050
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	100,000
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	781,185
代辦經費	9,620,835
保管款	
保管款-歲入	3,000
保管款-經費	5,673,718
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	32,354,050
應付歲出保留款-本年度部分	30,000,000
應付歲出保留款-以前年度部分	2,354,050
預領經費	
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	100,000

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
		科目	金額
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	15,655,379
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
	備抵呆帳-其他應收款		
	應收其他基金款	應收其他基金款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	423,359
預付款	預付款		
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	32,354,050
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	263,010
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	4,579,654
	應付代收款	應付代收款	10,402,020
	應付保管款	應付保管款	1,097,064
其他流動負債	遞延收入		
	其他流動負債		
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	(32,617,060)

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	100,000
	債權憑證	債權憑證	1
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	1
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	100,000

主辦會計人員：

會計室主任 蘇雪娟

機關長官：

臺中市新社區公所 劉子盈 長官