

## 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4月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入      | 307,000     | 307,000    | 102,000               | 49,360                     | -            | 41,720                          |
|    | 01 |    |   | 05020790100<br>行政規費收入   | 283,000     | 283,000    | 90,000                | 30,160                     | -            | -2,280                          |
|    |    | 02 |   | 05020790102<br>證照費      | 283,000     | 283,000    | 90,000                | 30,160                     | -            | -2,280                          |
|    | 03 |    |   | 05020790300<br>使用規費收入   | 24,000      | 24,000     | 12,000                | 19,200                     | -            | 44,000                          |
|    |    | 06 |   | 05020790306<br>場地設施使用費  | 14,000      | 14,000     | 2,000                 | -                          | -            | 34,800                          |
|    |    | 07 |   | 05020790307<br>服務費      | 10,000      | 10,000     | 10,000                | 19,200                     | -            | 9,200                           |
| 07 |    |    |   | 07020000000<br>財產收入     | 170,000     | 170,000    | 14,000                | 852                        | -            | -12,133                         |
|    | 01 |    |   | 07020790100<br>財產孳息     | 120,000     | 120,000    | 4,000                 | -                          | -            | -4,000                          |
|    |    | 01 |   | 07020790101<br>利息收入     | 13,000      | 13,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 07020790102<br>權利金      | 10,000      | 10,000     | 4,000                 | -                          | -            | -4,000                          |
|    |    | 03 |   | 07020790103<br>租金收入     | 97,000      | 97,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07020790500<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000     | 10,000                | 852                        | -            | -8,133                          |
|    |    | 01 |   | 07020790501<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000     | 10,000                | 852                        | -            | -8,133                          |
| 09 |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | 10,299,000  | 10,299,000 | 149,000               | -                          | -            | 500                             |
|    | 01 |    |   | 09020790100<br>上級政府補助收入 | 10,299,000  | 10,299,000 | 149,000               | -                          | -            | 500                             |
|    |    | 02 |   | 09020790102<br>計畫型補助收入  | 10,299,000  | 10,299,000 | 149,000               | -                          | -            | 500                             |
| 12 |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 20,000      | 20,000     | 7,000                 | 1,000                      | -            | -3,660                          |
|    | 02 |    |   | 12020790200<br>雜項收入     | 20,000      | 20,000     | 7,000                 | 1,000                      | -            | -3,660                          |

## 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 12020790210<br>其他雜項收入 | 20,000      | 20,000                | 7,000   | 1,000                      | -                               | -3,660       |
|     |   |    |   |                       | -           |                       |         | 3,340                      |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 10,796,000  | 10,796,000            | 272,000 | 51,212                     | -                               | 26,427       |
|     |   |    |   |                       | -           |                       |         | 298,427                    |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計                    | 10,796,000  | 10,796,000            | 272,000 | 51,212                     | -                               | 26,427       |
|     |   |    |   |                       | -           |                       |         | 298,427                    |                                 |              |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|              |       |    |    |                                     | 第一預備金      | 調整待過準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                                     |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |    | 3702079010000<br>一般行政               | 54,645,000 | -      | 54,645,000 | 29,598,000            | 3,715,043         | 5,592,570                       |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,005,430        | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 3702079010100<br>行政管理               | 54,645,000 | -      | 54,645,000 | 29,598,000            | 3,715,043         | 5,592,570                       |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,005,430        | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 01 |    | 3702079010101<br>人員維持費              | 44,305,000 | -      | 44,305,000 | 25,014,000            | 3,043,037         | 3,594,491                       |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 21,419,509        | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 44,305,000 | -      | 44,305,000 | 25,014,000            | 3,043,037         | 3,594,491                       |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 21,419,509        | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 02 | 3702079010102<br>一般業務               | 9,752,000  | -      | 9,752,000  | 4,388,000             | 655,032           | 1,870,080                       |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 2,517,920         | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 70,000     | -      | 70,000     | 40,000                | -                 | 40,000                          |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 9,538,000  | -      | 9,538,000  | 4,300,000             | 655,032           | 1,818,080                       |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 2,481,920         | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 40 | 400000<br>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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                                     | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                                     | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |   | 03 |   | 3702079010103<br>會計業務               | 165,000 | -      | 165,000 | 35,000                | 1,139             | 32,791                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 2,209             | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 22,000  | -      | 22,000  | 10,000                | 759               | 9,241                           |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 759               | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 143,000 | -      | 143,000 | 25,000                | 380               | 23,550                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 1,450             | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |   | 3702079010104<br>人事業務               | 328,000 | -      | 328,000 | 93,000                | 15,355            | 72,808                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 20,192            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 10,000  | -      | 10,000  | 3,000                 | 2,502             | 498                             |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 2,502             | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 318,000 | -      | 318,000 | 90,000                | 12,853            | 72,310                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 17,690            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |   | 3702079010105<br>政風業務               | 95,000  | -      | 95,000  | 68,000                | 480               | 22,400                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 45,600            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 10 |   | 100000<br>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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 200000<br>業務費          | 89,000     | -      | 89,000     | 65,000                | 480               | 19,400                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 45,600            | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 05 |    |   |    | 3702079050000<br>區公所業務 | 20,857,000 | -      | 20,857,000 | 8,839,000             | 1,137,449         | 4,299,569                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 4,539,431         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 27,665                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3702079050100<br>民政業務  | 19,639,000 | -      | 19,639,000 | 8,052,000             | 1,105,812         | 3,581,708                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 4,470,292         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 27,665                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 179,000    | -      | 179,000    | 22,000                | -                 | 10,300                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 11,700            | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 14,774,000 | -      | 14,774,000 | 6,158,000             | 757,812           | 3,091,408                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,066,592         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 27,665                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 4,686,000  | -      | 4,686,000  | 1,872,000             | 348,000           | 480,000                         |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 1,392,000         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 3702079050200<br>經建業務  | 219,000    | -      | 219,000    | 61,000                | 20,246            | 33,988                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 27,012            | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 24,000     | -      | 24,000     | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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4月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 195,000 | -      | 195,000 | 57,000                | 20,246            | 29,988                          |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | 27,012            | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 3702079050300<br>人文業務  | 999,000 | -      | 999,000 | 726,000               | 11,391            | 683,873                         |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | 42,127            | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 24,000  | -      | 24,000  | 6,000                 | 4,127             | 1,873                           |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | 4,127             | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 965,000 | -      | 965,000 | 720,000               | 7,264             | 682,000                         |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | 38,000            | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 10,000  | -      | 10,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
| 98 |    |   |    | 3702079980000<br>第一預備金 | 200,000 | -      | 200,000 | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3702079980100<br>第一預備金 | 200,000 | -      | 200,000 | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 60 | 600000<br>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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱               | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                         | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 10 |    |    |    | 5602079100000<br>農林管理業務 | 1,298,000  | -      | 1,298,000  | 201,000               | 5,177             | 190,568                         |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 10,432            | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 5602079100100<br>農林管理業務 | 1,298,000  | -      | 1,298,000  | 201,000               | 5,177             | 190,568                         |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 10,432            | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 36,000     | -      | 36,000     | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 1,262,000  | -      | 1,262,000  | 197,000               | 5,177             | 186,568                         |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 10,432            | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |    | 6302079020000<br>社政業務   | 12,403,000 | -      | 12,403,000 | 568,000               | 43,915            | 328,462                         |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 239,538           | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 6302079020100<br>社會福利   | 12,403,000 | -      | 12,403,000 | 568,000               | 43,915            | 328,462                         |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 239,538           | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |    | 6302079020110<br>社會福利   | 12,403,000 | -      | 12,403,000 | 568,000               | 43,915            | 328,462                         |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 239,538           | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 542,000    | -      | 542,000    | 272,000               | 37,215            | 39,162                          |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 232,838           | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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4月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                          | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 200000<br>業務費            | 846,000    | -      | 846,000    | 296,000               | 6,700             | 289,300                         |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | 6,700             | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費           | 11,015,000 | -      | 11,015,000 | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計                    | 89,403,000 | -      | 89,403,000 | 39,206,000            | 4,901,584         | 10,411,169                      |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | 28,794,831        | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 27,665                          |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 3702079010000<br>一般行政    | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 18,900            | 81,100                          |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | 18,900            | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3702079010100<br>行政管理*   | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 18,900            | 81,100                          |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | 18,900            | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 3702079010102<br>一般業務*   | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 18,900            | 81,100                          |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | 18,900            | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 18,900            | 81,100                          |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | 18,900            | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |    |    | 3702079900000<br>一般建築及設備 | 14,324,000 | -      | 14,324,000 | 933,000               | 16,000            | 834,155                         |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | 98,845            | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |



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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              | 01    |   |    | 3702079900100<br>一般建築及設備*           | 14,324,000  | -      | 14,324,000  | 933,000               | 16,000            | 834,155                         |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 98,845            | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 14,324,000  | -      | 14,324,000  | 933,000               | 16,000            | 834,155                         |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 98,845            | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 資本門合計                               | 14,424,000  | -      | 14,424,000  | 1,033,000             | 34,900            | 915,255                         |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 117,745           | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 經資門合計                               | 103,827,000 | -      | 103,827,000 | 40,239,000            | 4,936,484         | 11,326,424                      |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 28,912,576        | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 27,665                          |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              | 09    |   |    | 7602079090000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 2,440,168   | -      | 2,440,168   | 2,440,168             | 462,979           | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 2,440,168         | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 2,440,168   | -      | 2,440,168   | 2,440,168             | 462,979           | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 2,440,168         | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              | 09    |   |    | 8902079090000<br>公務人員各項補助及慰問金       | 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4月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 |   |    | 8902079090200<br>公務人員各項補助 | 145,600     | -      | 145,600     | 145,600               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | 145,600               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 145,600     | -      | 145,600     | 145,600               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | 145,600               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 統籌科目合計                    | 2,585,768   | -      | 2,585,768   | 2,585,768             | 462,979           | -                               |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | 2,585,768             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 總計                        | 106,412,768 | -      | 106,412,768 | 42,824,768            | 5,399,463         | 11,326,424                      |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | 31,498,344            | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | 27,665            |                                 |
|   |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |

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4月30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) |
|     |    |    |    |   |          | 應收數        | 應收數   | 應收數   | 應收數       | 應收數                 |
|     |    |    |    |   |          | 保留數        | 保留數   | 保留數   | 保留數       | 保留數                 |
| 109 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | -          | -     | -     | -         | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 18,260,760 | -     | -     | 6,980,400 | 11,280,360          |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -          | -     | -     | -         | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 18,260,760 | -     | -     | 6,980,400 | 11,280,360          |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -          | -     | -     | -         | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 18,260,760 | -     | -     | 6,980,400 | 11,280,360          |
|     |    |    |    |   | 小計       | -          | -     | -     | -         | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 18,260,760 | -     | -     | 6,980,400 | 11,280,360          |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | -          | -     | -     | -         | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 18,260,760 | -     | -     | 6,980,400 | 11,280,360          |
|     |    |    |    |   | 總計       | -          | -     | -     | -         | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 18,260,760 | -     | -     | 6,980,400 | 11,280,360          |

臺中市新社區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年4月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | -     | 199,606           | -        | 30,665,654                   | -       |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 30,865,260 | -          | -     | 199,606           | -        | 30,665,654                   | -       |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 30,865,260 | -          | -     | 199,606           | -        | 30,665,654                   | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 30,865,260 | -          | -     | 199,606           | -        | 30,665,654                   | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 30,865,260 | -          | -     | 199,606           | -        | 30,665,654                   | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 30,865,260 | -          | -     | 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4月30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         | 21,422,770  | 15,827    |         |        |
| 1015 法定編制人員待遇    | 11,684,824  |           |         |        |
| 101505 職員待遇      | 11,684,824  |           |         |        |
| 1020 約聘僱人員待遇     |             |           |         |        |
| 102010 約僱人員酬金    |             |           |         |        |
| 1025 技工及工友待遇     | 331,350     |           |         |        |
| 102505 技工及工友待遇   | 331,350     |           |         |        |
| 1030 獎金          | 6,916,218   |           |         |        |
| 103005 考績獎金      | 3,275,971   |           |         |        |
| 103010 特殊公勳獎賞    |             |           |         |        |
| 103015 年終工作獎金    | 3,640,247   |           |         |        |
| 1035 其他給與        | 80,000      | 11,700    |         |        |
| 103520 子女教育補助    |             |           |         |        |
| 103525 休假補助      | 80,000      |           |         |        |
| 103535 村里長福利互助補助 |             | 11,700    |         |        |
| 1040 加班值班費       | 3,261       | 4,127     |         |        |
| 104005 超時加班費     | 3,261       | 4,127     |         |        |
| 1045 退休退職給付      |             |           |         |        |
| 104505 退休退職給付    |             |           |         |        |
| 1050 退休離職儲金      | 1,167,245   |           |         |        |
| 105010 公務人員提撥金   | 1,147,360   |           |         |        |
| 105025 約聘僱人員提撥金  |             |           |         |        |
| 105030 技工及工友提撥金  | 19,885      |           |         |        |
| 1055 保險          | 1,239,872   |           |         |        |
| 105505 健保保險補助    | 841,702     |           |         |        |
| 105510 公保保險補助    | 370,125     |           |         |        |
| 105515 勞保保險補助    | 28,045      |           |         |        |
| 2000 業務費         | 2,546,660   | 3,131,604 |         | 10,432 |
| 2006 水電費         | 121,880     | 12,606    |         |        |
| 200605 水費        | 5,967       | 1,789     |         |        |
| 200610 電費        | 115,913     | 10,817    |         |        |
| 2009 通訊費         | 114,104     | 8,382     |         | 1,585  |

## 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4月30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 |
| 200905 數據通訊費      |             | 3,597     |         |        |
| 200910 一般通訊費      | 114,104     | 4,785     |         | 1,585  |
| 2018 資訊服務費        | 24,221      |           |         |        |
| 201805 資訊操作維護費    | 24,221      |           |         |        |
| 2024 稅捐及規費        | 22,850      |           |         |        |
| 202405 稅捐         | 22,850      |           |         |        |
| 2027 保險費          | 5,510       | 404,323   |         |        |
| 202705 法定責任保險     | 1,007       | 155,673   |         |        |
| 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       | 1,572,132   |           |         |        |
| 203305 勞務服務費      | 1,572,132   |           |         |        |
| 2036 按日按件計資酬金     | 4,000       | 126,000   |         |        |
| 203610 出席費        |             | 126,000   |         |        |
| 203615 講座鐘點費      | 4,000       |           |         |        |
| 2045 國內組織會費       |             |           |         | 3,000  |
| 204505 國內組織會費     |             |           |         | 3,000  |
| 2051 物品           | 92,595      | 39,711    |         |        |
| 205105 消耗品        | 12,857      | 39,711    |         |        |
| 205110 油料         | 17,319      |           |         |        |
| 205115 非消耗品       | 62,419      |           |         |        |
| 2054 一般事務費        | 401,844     | 2,510,910 |         | 1,893  |
| 205410 村里長辦公事務費   |             | 2,340,000 |         |        |
| 205415 一般事務費      | 401,844     | 170,910   |         | 1,893  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 13,148      |           |         |        |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 13,148      |           |         |        |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 130,350     | 13,500    |         |        |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 130,350     | 13,500    |         |        |
| 2072 國內旅費         | 4,578       | 13,721    |         | 3,954  |
| 207205 國內旅費       | 4,578       | 13,721    |         | 3,954  |
| 2084 短程車資         |             | 2,451     |         |        |
| 208405 短程車資       |             | 2,451     |         |        |

## 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4月30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 |
| 2093 特別費       | 39,448      |           |         |        |
| 209305 特別費     | 39,448      |           |         |        |
| 3000 設備及投資     | 18,900      |           | 98,845  |        |
| 3015 公共建設及設施費  |             |           | 32,000  |        |
| 301510 其他營建工程  |             |           | 32,000  |        |
| 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     | 18,900      |           | 26,845  |        |
| 303505 雜項設備費   | 18,900      |           | 26,845  |        |
| 4000 獎補助費      | 36,000      | 1,392,000 |         |        |
| 4085 獎勵及慰問     | 36,000      |           |         |        |
| 408510 慰問金     | 36,000      |           |         |        |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 1,392,000 |         |        |
| 409010 其他補助及捐助 |             | 1,392,000 |         |        |
| 合計             | 24,024,330  | 4,539,431 | 98,845  | 10,432 |

## 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4月30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         | 232,838     | 2,440,168   | 145,600      | 24,257,203 |
| 1015 法定編制人員待遇    |             |             |              | 11,684,824 |
| 101505 職員待遇      |             |             |              | 11,684,824 |
| 1020 約聘僱人員待遇     | 155,875     |             |              | 155,875    |
| 102010 約僱人員酬金    | 155,875     |             |              | 155,875    |
| 1025 技工及工友待遇     |             |             |              | 331,350    |
| 102505 技工及工友待遇   |             |             |              | 331,350    |
| 1030 獎金          | 46,763      | 106,030     |              | 7,069,011  |
| 103005 考績獎金      |             |             |              | 3,275,971  |
| 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      | 237,300    |
| 103520 子女教育補助    |             |             | 145,600      | 145,600    |
| 103525 休假補助      |             |             |              | 80,000     |
| 103535 村里長福利互助補助 |             |             |              | 11,700     |
| 1040 加班值班費       |             |             |              | 7,388      |
| 104005 超時加班費     |             |             |              | 7,388      |
| 1045 退休退職給付      |             | 2,334,138   |              | 2,334,138  |
| 104505 退休退職給付    |             | 2,334,138   |              | 2,334,138  |
| 1050 退休離職儲金      | 9,350       |             |              | 1,176,595  |
| 105010 公務人員提撥金   |             |             |              | 1,147,360  |
| 105025 約聘僱人員提撥金  | 9,350       |             |              | 9,350      |
| 105030 技工及工友提撥金  |             |             |              | 19,885     |
| 1055 保險          | 20,850      |             |              | 1,260,722  |
| 105505 健保保險補助    | 7,795       |             |              | 849,497    |
| 105510 公保保險補助    |             |             |              | 370,125    |
| 105515 勞保保險補助    | 13,055      |             |              | 41,100     |
| 2000 業務費         | 6,700       |             |              | 5,695,396  |
| 2006 水電費         |             |             |              | 134,486    |
| 200605 水費        |             |             |              | 7,756      |
| 200610 電費        |             |             |              | 126,730    |
| 2009 通訊費         |             |             |              | 124,071    |



## 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4月30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        |
| 200905 數據通訊費      |             |             |              | 3,597     |
| 200910 一般通訊費      |             |             |              | 120,474   |
| 2018 資訊服務費        |             |             |              | 24,221    |
| 201805 資訊操作維護費    |             |             |              | 24,221    |
| 2024 稅捐及規費        |             |             |              | 22,850    |
| 202405 稅捐         |             |             |              | 22,850    |
| 2027 保險費          |             |             |              | 409,833   |
| 202705 法定責任保險     |             |             |              | 156,680   |
| 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       |             |             |              | 1,572,132 |
| 203305 勞務服務費      |             |             |              | 1,572,132 |
| 2036 按日按件計資酬金     |             |             |              | 130,000   |
| 203610 出席費        |             |             |              | 126,000   |
| 203615 講座鐘點費      |             |             |              | 4,000     |
| 2045 國內組織會費       |             |             |              | 3,000     |
| 204505 國內組織會費     |             |             |              | 3,000     |
| 2051 物品           |             |             |              | 132,306   |
| 205105 消耗品        |             |             |              | 52,568    |
| 205110 油料         |             |             |              | 17,319    |
| 205115 非消耗品       |             |             |              | 62,419    |
| 2054 一般事務費        | 6,700       |             |              | 2,921,347 |
| 205410 村里長辦公事務費   |             |             |              | 2,340,000 |
| 205415 一般事務費      | 6,700       |             |              | 581,347   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |             |              | 13,148    |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              | 13,148    |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |             |              | 143,850   |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |             |              | 143,850   |
| 2072 國內旅費         |             |             |              | 22,253    |
| 207205 國內旅費       |             |             |              | 22,253    |
| 2084 短程車資         |             |             |              | 2,451     |
| 208405 短程車資       |             |             |              | 2,451     |

## 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4月30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         |
| 2093 特別費       |             |             |              | 39,448     |
| 209305 特別費     |             |             |              | 39,448     |
| 3000 設備及投資     |             |             |              | 117,745    |
| 3015 公共建設及設施費  |             |             |              | 32,000     |
| 301510 其他營建工程  |             |             |              | 32,000     |
| 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     |             |             |              | 45,745     |
| 303505 雜項設備費   |             |             |              | 45,745     |
| 4000 獎補助費      |             |             |              | 1,428,000  |
| 4085 獎勵及慰問     |             |             |              | 36,000     |
| 408510 慰問金     |             |             |              | 36,000     |
| 4090 其他補助及捐助   |             |             |              | 1,392,000  |
| 409010 其他補助及捐助 |             |             |              | 1,392,000  |
| 合計             | 239,538     | 2,440,168   | 145,600      | 31,498,344 |

## 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |
| 合計                        | 7,278,827        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 7,278,827  |
| 本年度                       | 298,427          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 298,427  |
| 05010200<br>證照費           | 87,720           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 87,720   |
| 05030600<br>場地設施使用費       | 36,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 36,800   |
| 05030700<br>服務費           | 19,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 19,200   |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 1,867            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,867  |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 149,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 149,500  |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 3,340            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 3,340  |
| 以前年度                      | 6,980,400        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,980,400  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 6,980,400        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,980,400  |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 6,980,400        | 0                    | 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 | 0  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款         | 0                | 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 |  |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 |  |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款       | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 |  |
| 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                  | 31,697,950   | 27,665     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,925,615   | 13,699,153  |
| 本年度                 | 31,498,344   | 27,665     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,726,009   | 11,098,759  |
| 一、本年度經費             | 28,912,576   | 27,665     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,140,241   | 11,098,759  |
| 0137010101<br>人員維持費 | 21,419,509   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,419,509   | 3,594,491   |
| 0137010102<br>一般業務  | 2,517,920    | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,717,920  | 1,670,080   |
| 0137010102*<br>一般業務 | 18,900       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,900   | 81,100      |
| 0137010103<br>會計業務  | 2,209        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,209  | 32,791      |
| 0137010104<br>人事業務  | 20,192       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,192   | 72,808      |
| 0137010105<br>政風業務  | 45,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,600   | 22,400      |
| 0137050100<br>民政業務  | 4,470,292    | 27,665     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,497,957  | 3,554,043   |
| 0137050200<br>經建業務  | 27,012       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,012   | 33,988      |
| 0137050300<br>人文業務  | 42,127       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,127   | 683,873     |

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0137900100*<br>一般建築及設備       | 98,845       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,845   | 834,155     |
| 0356100100<br>農林管理業務         | 10,432       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,432   | 190,568     |
| 0463020110<br>社會福利           | 239,538      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 239,538  | 328,462     |
| 二、統籌科目                       | 2,585,768    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,585,768  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 2,440,168    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,440,168  | 0           |
| 0989090200<br>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  | 2,600,394   |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 199,606      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 199,606  | 2,600,394   |
| 109年度 0137900100*<br>一般建築及設備 | 199,606      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 199,606  | 2,600,394   |
| 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4月30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           | 191,868,610 | 負債       | 30,129,359  |
| 流動資產         | 27,980,534  | 流動負債     | 23,410,501  |
| 專戶存款         | 27,752,869  | 應付代收款    | 22,109,305  |
| 零用金          | 200,000     | 預收款      | 1,301,196   |
| 預付款          | 27,665      | 其他負債     | 6,718,858   |
| 固定資產         | 162,787,766 | 存入保證金    | 5,266,053   |
| 土地           | 25,277,148  | 應付保管款    | 1,452,805   |
| 土地改良物        | 88,326,739  | 淨資產      | 161,739,251 |
| 累計折舊－土地改良物   | -72,582,901 | 資產負債淨額   | 161,739,251 |
| 房屋建築及設備      | 182,378,160 | 資產負債淨額   | 161,739,251 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -66,957,375 |          |             |
| 機械及設備        | 6,680,913   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,369,343  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 5,947,170   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,287,479  |          |             |
| 雜項設備         | 8,217,008   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,842,274  |          |             |
| 無形資產         | 25,016      |          |             |
| 電腦軟體         | 25,016      |          |             |
| 其他資產         | 1,075,294   |          |             |
| 暫付款          | 1,075,294   |          |             |
| 合 計          | 191,868,610 | 合 計      | 191,868,610 |
| 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5月1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       | 5,478,340 | 39,204,442 |
| 公庫撥入數    | 5,427,128 | 31,925,615 |
| 規費收入     | 49,360    | 143,720    |
| 財產收益     | 852       | 1,867      |
| 補助及協助收入  | 0         | 7,129,900  |
| 其他收入     | 1,000     | 3,340      |
| 支出       | 6,299,087 | 42,377,072 |
| 繳付公庫數    | 51,212    | 7,278,827  |
| 人事支出     | 3,550,619 | 24,257,203 |
| 業務支出     | 1,481,944 | 5,911,002  |
| 獎補助支出    | 348,000   | 1,428,000  |
| 財產損失     | 0         | 4,634      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 867,312   | 3,497,406  |
| 收支餘絀     | -820,747  | -3,172,630 |



## 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -1,758,630                     | 15,743,838                        |
| 房屋建築及設備  | 201,627,875 | -66,183,023                   | 57,749,147  | 76,998,862 | -774,352                       | 115,420,785                       |
| 機械及設備    | 6,731,823   | -5,330,868                    | 59,845      | 110,755    | -38,475                        | 1,311,570                         |
| 交通及運輸設備  | 6,185,408   | -3,321,819                    | 0           | 238,238    | 34,340                         | 2,659,691                         |
| 雜項設備     | 8,319,608   | -5,797,835                    | 41,900      | 144,500    | -44,439                        | 2,374,734                         |
| 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                  | 57,850,892  | 77,492,355 | -2,581,556                     | 162,787,766                       |
| 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           | 3,498      | 0                              | 25,016                            |
| 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           | 3,498      | 0                              | 25,016                            |
| 合 計      | 336,497,115 | -151,457,816                  | 57,850,892  | 77,495,853 | -2,581,556                     | 162,812,782                       |

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| <p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」57,850,892元=預算採購增加金額101,745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317,351元=本年度預算執行金額117,745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101,745元較設備及投資預算執行增加金額317,351元減少215,606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(16,000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16,000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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br><br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br><br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  |                 |                                   | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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1月1日至110年4月30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        | 298,427     | 38,906,015 | 39,204,442 | 收入       |
|           |             | 31,925,615 | 31,925,615 | 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      | 143,720     |            | 143,720    | 規費收入     |
| 財產收入      | 1,867       |            | 1,867      | 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      | 3,340       |            | 3,340      | 其他收入     |
| 歲出        | 31,498,344  | 10,878,728 | 42,377,072 | 支出       |
|           |             | 7,278,827  | 7,278,827  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 24,257,203  |            | 24,257,203 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,695,396   | 215,606    | 5,911,002  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,428,000   |            | 1,428,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 117,745     | -117,745   |            |          |
|           |             | 4,634      | 4,634      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             | 3,497,406  | 3,497,406  | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -31,199,917 | 28,027,287 | -3,172,630 | 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1月1日至110年4月30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31,925,615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7,278,827元，詳繳付公庫數分析表。   |
|             |       |     |      | 4. 業務支出調整數215,606元=110年度區里建設服務經費(16,000元)+109年度預算保留執行數(199,606元)，屬設備及投資惟不列為固定資產215,606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3,497,406元=固定資產提列折舊數3,493,908元+無形資產攤銷數3,498元。                              |