

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6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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,105	-	1,105
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	1,105	-	1,105
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	1,105	-	1,105
05				0502000000 規費收入	307,000	307,000	148,000	21,080	-	34,960
	01			05020790100 行政規費收入	283,000	283,000	136,000	21,080	-	-9,040
		02		05020790102 證照費	283,000	283,000	136,000	21,080	-	-9,040
	03			05020790300 使用規費收入	24,000	24,000	12,000	-	-	44,000
		06		05020790306 場地設施使用費	14,000	14,000	2,000	-	-	34,800
		07		05020790307 服務費	10,000	10,000	10,000	-	-	9,200
07				0702000000 財產收入	170,000	170,000	117,000	102,513	-	-8,008
	01			07020790100 財產孳息	120,000	120,000	107,000	100,525	-	-6,475
		01		07020790101 利息收入	13,000	13,000	6,000	3,325	-	-2,675
		02		07020790102 權利金	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	97,200	-	200
	05			07020790500 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	1,988	-	-1,533
		01		07020790501 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	1,988	-	-1,533
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	500	
					-		149,500	-		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-2,660	
					-		7,340	-		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-2,660	
					-		7,340	-		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-2,660	
					-		7,340	-		
				經常門合計	10,796,000	10,796,000	424,000	124,698	25,897	
					-		449,897	-		
				總計	10,796,000	10,796,000	424,000	124,698	25,897	
					-		449,897	-		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702079010000 一般行政	54,645,000	-	54,645,000	36,970,000	3,664,577	5,554,736	
					-	-			31,415,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702079010100 行政管理	54,645,000	-	54,645,000	36,970,000	3,664,577	5,554,736	
					-	-			31,415,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	31,036,000	2,783,376	3,871,671	
					-	-			27,164,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	31,036,000	2,783,376	3,871,671	
					-	-			27,164,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702079010102 一般業務	9,752,000	-	9,752,000	5,636,000	877,054	1,478,508	
					-	-			4,157,492	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,538,000	-	9,538,000	5,500,000	877,054	1,414,508	
					-	-			4,085,492	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	24,000	
					-	-			72,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	65,000	1,662	61,129
					-	-			3,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	1,236	8,005
					-	-			1,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	55,000	426	53,124
					-	-			1,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	328,000	-	328,000	165,000	1,825	122,268
					-	-			42,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	2,498
					-	-			2,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	318,000	-	318,000	160,000	1,825	119,770
					-	-			40,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	660	21,160
					-	-			46,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 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6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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	65,000	660	18,160
					-	-		46,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702079050000 區公所業務	20,857,000	34,956	20,891,956	11,696,000	1,180,853	4,161,719
					-	-		7,534,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079050100 民政業務	19,639,000	34,956	19,673,956	10,795,000	1,176,863	3,364,363
					-	-		7,430,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	72,000	-	60,300
					-	-		11,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,774,000	34,956	14,808,956	7,843,000	828,863	2,512,063
					-	-		5,330,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	2,880,000	348,000	792,000
					-	-		2,088,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702079050200 經建業務	219,000	-	219,000	103,000	1,154	66,203
					-	-		36,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	195,000	-	195,000	95,000	1,154	58,203
					-	-			36,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	798,000	2,836	731,153
					-	-			66,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	13,245
					-	-			4,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	780,000	2,836	717,908
					-	-			62,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702079980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 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6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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				5602079100000 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	389,000	5,254	370,791
					-	-			18,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	389,000	5,254	370,791
					-	-			18,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	12,000	1,837	10,163
					-	-			1,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	377,000	3,417	360,628
					-	-			16,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,403,000	-	12,403,000	774,000	29,984	355,861
					-	-			418,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	774,000	29,984	355,861
					-	-			418,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	774,000	29,984	355,861
					-	-			418,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	542,000	-	542,000	348,000	16,000	61,947
					-	-			286,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	426,000	13,984	293,914
					-	-			132,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,015,000	-	11,015,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,403,000	34,956	89,437,956	49,829,000	4,880,668	10,443,107
					-	-			39,385,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	42,840	22,510
					-	-			77,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	42,840	22,510
					-	-			77,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	42,840	22,510
					-	-			77,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	42,840	22,510
					-	-			77,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702079900000 一般建築及設備	14,324,000	-	14,324,000	1,903,000	600	1,720,873
					-	-			182,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702079900100 一般建築及設備*	14,324,000	-	14,324,000	1,903,000	600	1,720,873
					-	-			182,127	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,324,000	-	14,324,000	1,903,000	600	1,720,873
					-	-			182,127	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,424,000	-	14,424,000	2,003,000	43,440	1,743,383
					-	-			259,617	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,827,000	34,956	103,861,956	51,832,000	4,924,108	12,186,490
					-	-			39,645,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	3,366,126	-	3,366,126	3,366,126	462,979	-
					-	-			3,366,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,366,126	-	3,366,126	3,366,126	462,979	-
					-	-			3,366,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	145,600	-	145,600	-	-	
					-	-		145,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902079090200 公務人員各項補助	145,600	-	145,600	-	-	
					-	-		145,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	145,600	-	145,600	-	-	
					-	-		145,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,531,726	-	3,531,726	482,979	-	
					-	-		3,531,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,358,726	34,956	107,393,682	55,363,726	5,407,087	12,186,490
					-	-		43,177,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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6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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	101,510	879,977	-	29,985,283	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	101,510	879,977	-	29,985,283	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	101,510	879,977	-	29,985,283	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	101,510	879,977	-	29,985,283	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	101,510	879,977	-	29,985,283	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	101,510	879,977	-	29,985,283	-

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6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	27,168,826	16,455		1,837
1015 法定編制人員待遇	16,312,935			
101505 職員待遇	16,312,935			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	463,890			
102505 技工及工友待遇	463,890			
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	124,000	11,700		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	124,000			
103535 村里長福利互助補助		11,700		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	4,497	4,755		1,837
104005 超時加班費	4,497	4,755		1,837
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,612,981			
105010 公務人員提撥金	1,585,142			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	27,839			
1055 保險	1,734,305			
105505 健保保險補助	1,179,972			
105510 公保保險補助	515,070			
105515 勞保保險補助	39,263			
2000 業務費	4,174,438	5,429,826		16,372
2006 水電費	264,197	20,982		
200605 水費	8,680	3,828		
200610 電費	255,517	17,154		

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6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
2009 通訊費	195,332	14,543		3,397
200905 數據通訊費		5,880		
200910 一般通訊費	195,332	8,663		3,397
2018 資訊服務費	24,221			
201805 資訊操作維護費	24,221			
2024 稅捐及規費	23,950			
202405 稅捐	23,950			
2027 保險費	9,690	576,973		
202705 法定責任保險	1,007	196,947		
202710 對業務活動保險		380,026		
202715 對財產保險	8,683			
2033 臨時人員酬金	2,310,820			
203305 勞務服務費	2,310,820			
2036 按日按件計資酬金	10,000	204,000		
203610 出席費		204,000		
203615 講座鐘點費	10,000			
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	362,735	79,791		
205105 消耗品	244,009	76,191		
205110 油料	27,607			
205115 非消耗品	91,119	3,600		
2054 一般事務費	542,795	4,476,996		2,221
205410 村里長辦公事務費		3,510,000		
205415 一般事務費	542,795	966,996		2,221
2063 房屋建築養護費	127,400			
206305 房屋建築養護費	127,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,948			
206605 車輛及辦公器具養護費	29,948			
2069 設施及機械設備養護費	189,750	26,500		
206905 設施及機械設備養護費	189,750	26,500		
2072 國內旅費	10,322	27,590		7,754

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6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
207205 國內旅費	10,322	27,590		7,754
2084 短程車資		2,451		
208405 短程車資		2,451		
2093 特別費	73,278			
209305 特別費	73,278			
3000 設備及投資	77,490		182,127	
3015 公共建設及設施費			46,375	
301510 其他營建工程			46,375	
3025 運輸設備費			68,907	
302505 運輸設備費			68,907	
3030 資訊軟硬體設備費	15,750		40,000	
303005 硬體設備費	15,750		40,000	
3035 雜項設備費	61,740		26,845	
303505 雜項設備費	61,740		26,845	
4000 獎補助費	72,000	2,088,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
408510 慰問金	72,000			
4090 其他補助及捐助		2,088,000		
409010 其他補助及捐助		2,088,000		
合計	31,492,754	7,534,281	182,127	18,209

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6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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	286,053	3,366,126	20,000	145,600
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	187,050			
102010 約僱人員酬金	187,050			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	106,030		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		10,000		
103015 年終工作獎金	46,763	96,030		
1035 其他給與	16,000		20,000	145,600
103520 子女教育補助				145,600
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			20,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		3,260,096		
104505 退休退職給付		3,260,096		
1050 退休離職儲金	11,220			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	11,220			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	25,020			
105505 健保保險補助	9,354			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	15,666			
2000 業務費	132,086			
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				

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6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	公務人員各項補助及慰問金
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	13,784			
205105 消耗品	13,784			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	50,802			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	50,802			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	67,500			
206905 設施及機械設備養護費	67,500			
2072 國內旅費				

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6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	公務人員各項補助及慰問金
207205 國內旅費				
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	418,139	3,366,126	20,000	145,600

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	31,004,897			
1015 法定編制人員待遇	16,312,935			
101505 職員待遇	16,312,935			
1020 約聘僱人員待遇	187,050			
102010 約僱人員酬金	187,050			
1025 技工及工友待遇	463,890			
102505 技工及工友待遇	463,890			
1030 獎金	7,069,011			
103005 考績獎金	3,275,971			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	3,783,040			
1035 其他給與	317,300			
103520 子女教育補助	145,600			
103525 休假補助	140,000			
103535 村里長福利互助補助	11,700			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班值班費	11,089			
104005 超時加班費	11,089			
1045 退休退職給付	3,260,096			
104505 退休退職給付	3,260,096			
1050 退休離職儲金	1,624,201			
105010 公務人員提撥金	1,585,142			
105025 約聘僱人員提撥金	11,220			
105030 技工及工友提撥金	27,839			
1055 保險	1,759,325			
105505 健保保險補助	1,189,326			
105510 公保保險補助	515,070			
105515 勞保保險補助	54,929			
2000 業務費	9,752,722			
2006 水電費	285,179			
200605 水費	12,508			
200610 電費	272,671			

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2009 通訊費	213,272			
200905 數據通訊費	5,880			
200910 一般通訊費	207,392			
2018 資訊服務費	24,221			
201805 資訊操作維護費	24,221			
2024 稅捐及規費	23,950			
202405 稅捐	23,950			
2027 保險費	586,663			
202705 法定責任保險	197,954			
202710 對業務活動保險	380,026			
202715 對財產保險	8,683			
2033 臨時人員酬金	2,310,820			
203305 勞務服務費	2,310,820			
2036 按日按件計資酬金	214,000			
203610 出席費	204,000			
203615 講座鐘點費	10,000			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	456,310			
205105 消耗品	333,984			
205110 油料	27,607			
205115 非消耗品	94,719			
2054 一般事務費	5,072,814			
205410 村里長辦公事務費	3,510,000			
205415 一般事務費	1,562,814			
2063 房屋建築養護費	127,400			
206305 房屋建築養護費	127,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,948			
206605 車輛及辦公器具養護費	29,948			
2069 設施及機械設備養護費	283,750			
206905 設施及機械設備養護費	283,750			
2072 國內旅費	45,666			

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
207205 國內旅費	45,666			
2084 短程車資	2,451			
208405 短程車資	2,451			
2093 特別費	73,278			
209305 特別費	73,278			
3000 設備及投資	259,617			
3015 公共建設及設施費	46,375			
301510 其他營建工程	46,375			
3025 運輸設備費	68,907			
302505 運輸設備費	68,907			
3030 資訊軟硬體設備費	55,750			
303005 硬體設備費	55,750			
3035 雜項設備費	88,585			
303505 雜項設備費	88,585			
4000 獎補助費	2,160,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
408510 慰問金	72,000			
4090 其他補助及捐助	2,088,000			
409010 其他補助及捐助	2,088,000			
合計	43,177,236			

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,430,297	0	0	0	0	0	0	0	7,430,297
本年度	449,897	0	0	0	0	0	0	0	449,897
04030100 一般賠償收入	1,105	0	0	0	0	0	0	0	1,105
05010200 證照費	126,960	0	0	0	0	0	0	0	126,960
05030600 場地設施使用費	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
05030700 服務費	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
07010100 利息收入	3,325	0	0	0	0	0	0	0	3,325
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	8,467	0	0	0	0	0	0	0	8,467
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340
以前年度	6,980,400	0	0	0	0	0	0	0	6,980,400
一、以前年度應收(保留) 數	6,980,400	0	0	0	0	0	0	0	6,980,400

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,980,400	0	0	0	0	0	0	0	6,980,400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	44,057,213	0	0	0	200,000	0	0	901,843	0	0	45,159,056	15,906,513
本年度	43,177,236	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,377,236	11,986,490
一、本年度經費	39,645,510	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,845,510	11,986,490
0137010101 人員維持費	27,164,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,164,329	3,871,671
0137010102 一般業務	4,157,492	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,357,492	1,278,508
0137010102* 一般業務	77,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,490	22,510
0137010103 會計業務	3,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871	61,129
0137010104 人事業務	42,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,732	122,268
0137010105 政風業務	46,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,840	21,160
0137050100 民政業務	7,430,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,430,637	3,364,363
0137050200 經建業務	36,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,797	66,203
0137050300 人文業務	66,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,847	731,153

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	182,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,127	1,720,873
0356100100 農林管理業務	18,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,209	370,791
0463020110 社會福利	418,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,139	355,861
二、統籌科目	3,531,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,531,726	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,366,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,366,126	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	145,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,600	0
以前年度	879,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,977	3,920,023
一、以前年度應付(保留)數	879,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,977	3,920,023
109年度 0137900100* 一般建築及設備	879,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,977	3,920,023
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	901,843	0	0	901,843	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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11002079001 經濟部補助辦理110年 度水質水量保護區水源保 育與回饋計畫	0	0	0	0	0	0	0	901,843	0	0	901,843	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國110年6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	195,932,358	負債	35,745,524
流動資產	34,537,925	流動負債	28,571,752
專戶存款	34,337,925	應付代收款	27,270,556
零用金	200,000	預收款	1,301,196
固定資產	161,264,763	其他負債	7,173,772
土地	25,277,148	存入保證金	5,699,065
土地改良物	88,326,739	應付保管款	1,474,707
累計折舊－土地改良物	-73,462,217	淨資產	160,186,834
房屋建築及設備	182,378,160	資產負債淨額	160,186,834
累計折舊－房屋建築及設備	-67,488,924	資產負債淨額	160,186,834
機械及設備	6,645,073		
累計折舊－機械及設備	-5,408,333		
交通及運輸設備	6,016,077		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,389,182		
雜項設備	8,301,598		
累計折舊－雜項設備	-5,931,376		
無形資產	23,267		
電腦軟體	23,267		
其他資產	106,403		
暫付款	106,403		
合 計	195,932,358	合 計	195,932,358
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	1,633,833	- 應付保證品	1,633,833
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6月30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	6,535,138	52,615,353
公庫撥入數	6,410,440	45,159,056
罰款及賠償收入	1,105	1,105
規費收入	21,080	182,960
財產收益	102,513	108,992
補助及協助收入	0	7,129,900
其他收入	0	33,340
支出	7,331,636	57,340,400
繳付公庫數	124,698	7,430,297
人事支出	3,285,428	31,004,897
業務支出	2,734,172	11,564,917
獎補助支出	348,000	2,160,000
財產損失	0	4,992
折舊、折耗及攤銷	839,338	5,175,297
收支餘絀	-796,498	-4,725,047

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	25,277,148	0	0	0	0	25,277,148
土地改良物	88,326,739	-70,824,271	0	0	-2,637,946	14,864,522
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	57,749,147	76,998,862	-1,305,901	114,889,236
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	59,845	146,595	-77,465	1,236,740
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	68,907	238,238	-67,363	2,626,895
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	126,490	144,500	-133,541	2,370,222
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	58,004,389	77,528,195	-4,222,216	161,264,763
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	5,247	0	23,267
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,514	0	0	5,247	0	23,267
合 計	336,497,115	-151,457,816	58,004,389	77,533,442	-4,222,216	161,288,030

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」58,004,389元=預算採購增加金額229,242元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,000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1,139,594元=本年度預算執行金額259,617元+以前年度保留預算執行金額879,977元。</p> <p>三、預算採購增加金額229,242元較設備及投資預算執行增加金額1,139,594元減少910,352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(600元)及110年度區里建設服務經費(29,775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30,375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(879,977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879,977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26,000元，係：</p> <p>(一)由其他機關撥入0元。</p> <p>(二)以代辦經費出帳26,000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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(四)購建中固定資產(新社多功能綜合商業大樓工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。</p> <p>(五)以預付款-墊付款出帳0元。</p> <p>五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數0元，應修正為0元。</p> <p>六、購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，尚未完工，爰本機關未登載資本資產帳。</p>						

臺中市新社區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年6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	449,897	52,165,456	52,615,353	收入
		45,159,056	45,159,056	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,105		1,105	罰款及賠償收入
規費收入	182,960		182,960	規費收入
財產收入	108,992		108,992	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	補助及協助收入
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	7,340	26,000	33,340	其他收入
歲出	43,177,236	14,163,164	57,340,400	支出
		7,430,297	7,430,297	繳付公庫數
人事費	31,004,897		31,004,897	人事支出
業務費	9,752,722	1,812,195	11,564,917	業務支出
獎補助費	2,160,000		2,160,000	獎補助支出
設備及投資	259,617	-259,617		
		4,992	4,992	財產損失
				投資損失
債務費		5,175,297	5,175,297	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,727,339	38,002,292	-4,725,047	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6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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數45,159,056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. 其他收入調整數26,000元，係應付代收款出帳購買財產26,000元。 4. 繳付公庫數調整數7,430,297元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數1,812,195元=屬設備及投資惟不列為固定資產910,352元(本年度30,375元+109年度預算保留執行數879,977元)+110年墊付款901,843元。 6. 設備及投資調整數-259,617元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數4,992元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,175,297元=固定資產提列折舊數5,170,050元+無形資產攤銷數5,247元。 			