

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	2,078	-	3,183
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	2,078	-	3,183
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	2,078	-	3,183
05				0502000000 規費收入	307,000	307,000	177,000	23,620	-	29,580
	01			05020790100 行政規費收入	283,000	283,000	159,000	23,620	-	-8,420
		02		05020790102 證照費	283,000	283,000	159,000	23,620	-	-8,420
	03			05020790300 使用規費收入	24,000	24,000	18,000	-	-	38,000
		06		05020790306 場地設施使用費	14,000	14,000	8,000	-	-	28,800
		07		05020790307 服務費	10,000	10,000	10,000	-	-	9,200
07				0702000000 財產收入	170,000	170,000	143,000	104,954	-	70,946
	01			07020790100 財產孳息	120,000	120,000	113,000	102,839	-	90,364
		01		07020790101 利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	-2,675
		02		07020790102 權利金	10,000	10,000	10,000	2,839	-	-7,161
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	100,000	-	100,200
	05			07020790500 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	2,115	-	-19,418
		01		07020790501 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	2,115	-	-19,418
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	299,000	149,500	-	-
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	299,000	149,500	-	-

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	299,000	149,500	-	-
					-		299,000			
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	12,000	4,020	-	-640
					-			11,360		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	12,000	4,020	-	-640
					-			11,360		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	12,000	4,020	-	-640
					-			11,360		
				經常門合計	10,796,000	10,796,000	631,000	284,172	-	103,069
					-			734,069		
				總計	10,796,000	10,796,000	631,000	284,172	-	103,069
					-			734,069		

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702079010000 一般行政	54,645,000	-	54,645,000	41,702,000	3,638,467	6,648,269
					-	-			35,053,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,645,000	-	54,645,000	41,702,000	3,638,467	6,648,269
					-	-			35,053,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	34,199,000	2,853,340	4,181,331
					-	-			30,017,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	34,199,000	2,853,340	4,181,331
					-	-			30,017,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,752,000	-	9,752,000	7,056,000	713,115	2,185,393
					-	-			4,870,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,538,000	-	9,538,000	6,900,000	713,115	2,101,393
					-	-			4,798,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第2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)	
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	160,000	69,572	86,557
					-	-			73,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	-	20,005
					-	-			1,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	138,000	69,572	66,552
					-	-			71,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	328,000	-	328,000	206,000	2,440	160,828
					-	-			45,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	3,498
					-	-			2,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	318,000	-	318,000	200,000	2,440	157,330
					-	-			42,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	81,000	-	34,160
					-	-			46,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	89,000	-	89,000	75,000	-	28,160
					-	-			46,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	20,857,000	34,956	20,891,956	14,302,000	1,955,920	4,811,799
					-	-			9,490,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	19,639,000	34,956	19,673,956	13,344,000	1,943,634	3,969,729
					-	-			9,374,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	102,000	11,700	78,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,774,000	34,956	14,808,956	9,948,000	1,583,934	3,033,129
					-	-			6,914,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	3,294,000	348,000	858,000
					-	-			2,436,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	219,000	-	219,000	124,000	7,000	80,203
					-	-			43,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	195,000	-	195,000	114,000	7,000	70,203
					-	-			43,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	834,000	5,286	761,867
					-	-			72,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	19,245
					-	-			4,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	810,000	5,286	742,622
					-	-			67,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
10				5602079100000 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	623,000	333,730	271,061
					-	-			351,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	623,000	333,730	271,061
					-	-			351,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	16,000	1,837	12,326
					-	-			3,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	607,000	331,893	258,735
					-	-			348,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,403,000	-	12,403,000	918,000	96,380	403,481
					-	-			514,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	918,000	96,380	403,481
					-	-			514,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	918,000	96,380	403,481
					-	-			514,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	542,000	-	542,000	402,000	74,430	41,517
					-	-			360,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	516,000	21,950	361,964
					-	-			154,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	57,545,000	6,024,497	12,134,610
					-	-			45,410,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	22,258	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702079900000 一般建築及設備	14,324,000	-	14,324,000	4,824,000	710,700	3,931,173
					-	-			892,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702079900100 一般建築及設備*	14,324,000	-	14,324,000	4,824,000	710,700	3,931,173
					-	-			892,827	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,324,000	-	14,324,000	4,824,000	710,700	3,931,173
					-	-			892,827	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,424,000	-	14,424,000	4,924,000	732,958	3,931,425
					-	-			992,575	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,827,000	34,956	103,861,956	62,469,000	6,757,455	16,066,035
					-	-			46,402,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	4,070,456	-	4,070,456	4,070,456	704,330	-
					-	-			4,070,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,070,456	-	4,070,456	4,070,456	704,330	-
					-	-			4,070,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	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	-	-
					-	-		145,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	145,600	-	145,600	145,600	-	-
					-	-		145,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	145,600	-	145,600	145,600	-	-
					-	-		145,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,236,056	-	4,236,056	4,236,056	704,330	-
					-	-		4,236,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	108,063,056	34,956	108,098,012	66,705,056	7,461,785	16,066,035
					-	-		50,639,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	18,260,760	-	314,321	7,294,721	10,966,039
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	18,260,760	-	314,321	7,294,721	10,966,039
					小計	-	-	-	-	-
					小計	18,260,760	-	314,321	7,294,721	10,966,039
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,260,760	-	314,321	7,294,721	10,966,039
					總計	-	-	-	-	-
					總計	18,260,760	-	314,321	7,294,721	10,966,039

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7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	910,000	1,789,977	-	29,075,283	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	910,000	1,789,977	-	29,075,283	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	910,000	1,789,977	-	29,075,283	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	910,000	1,789,977	-	29,075,283	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	910,000	1,789,977	-	29,075,283	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	910,000	1,789,977	-	29,075,283	-

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	30,022,166	28,155		3,674
1015 法定編制人員待遇	18,597,272			
101505 職員待遇	18,597,272			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	530,160			
102505 技工及工友待遇	530,160			
1030 獎金	6,947,538			
103005 考績獎金	3,307,291			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,640,247			
1035 其他給與	151,850	23,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	151,850			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	5,019	4,755		3,674
104005 超時加班費	4,497	4,755		3,674
104010 不休假加班費	522			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,843,531			
105010 公務人員提撥金	1,811,715			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	31,816			
1055 保險	1,946,796			
105505 健保保險補助	1,316,728			
105510 公保保險補助	585,196			
105515 勞保保險補助	44,872			
2000 業務費	4,959,565	7,026,046		348,265
2006 水電費	368,505	26,361		
200605 水費	12,081	6,257		

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200610 電費	356,424	20,104		
2009 通訊費	239,595	16,648		3,397
200905 數據通訊費		7,079		
200910 一般通訊費	239,595	9,569		3,397
2018 資訊服務費	48,442			
201805 資訊操作維護費	48,442			
2024 稅捐及規費	44,920			
202405 稅捐	44,920			
2027 保險費	9,658	684,581		
202705 法定責任保險	975	279,495		
202710 對業務活動保險		405,086		
202715 對財產保險	8,683			
2033 臨時人員酬金	2,680,164			
203305 勞務服務費	2,680,164			
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	407,159	117,061		
205105 消耗品	284,130	113,461		
205110 油料	31,910			
205115 非消耗品	91,119	3,600		
2054 一般事務費	653,629	5,919,856		333,014
205410 村里長辦公事務費		4,095,000		
205415 一般事務費	653,629	1,824,856		333,014
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	30,298			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,298			
2069 設施及機械設備養護費	229,000	26,500		
206905 設施及機械設備養護費	229,000	26,500		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2072 國內旅費	10,842	28,588		8,854
207205 國內旅費	10,842	28,588		8,854
2084 短程車資		2,451		
208405 短程車資		2,451		
2093 特別費	99,953			
209305 特別費	99,953			
3000 設備及投資	99,748		892,827	
3015 公共建設及設施費			757,075	
301510 其他營建工程			757,075	
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	38,008		40,000	
303005 硬體設備費	38,008		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	2,436,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
408510 慰問金	72,000			
4090 其他補助及捐助		2,436,000		
409010 其他補助及捐助		2,436,000		
合計	35,153,479	9,490,201	892,827	351,939

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	360,483	4,070,456	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	249,400			
102010 約僱人員酬金	249,400			
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				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		3,964,426		
104505 退休退職給付		3,964,426		
1050 退休離職儲金	14,960			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	14,960			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	33,360			
105505 健保保險補助	12,472			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	20,888			
2000 業務費	154,036			
2006 水電費				
200605 水費				

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
200610 電費				
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		89,450		
206905 設施及機械設備養護費		89,450		

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費				
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	514,519	4,070,456	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7月31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	34,650,534			
1015 法定編制人員待遇	18,597,272			
101505 職員待遇	18,597,272			
1020 約聘僱人員待遇	249,400			
102010 約僱人員酬金	249,400			
1025 技工及工友待遇	530,160			
102505 技工及工友待遇	530,160			
1030 獎金	7,100,331			
103005 考績獎金	3,307,291			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	3,783,040			
1035 其他給與	356,850			
103520 子女教育補助	145,600			
103525 休假補助	167,850			
103535 村里長福利互助補助	23,400			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班值班費	13,448			
104005 超時加班費	12,926			
104010 不休假加班費	522			
1045 退休退職給付	3,964,426			
104505 退休退職給付	3,964,426			
1050 退休離職儲金	1,858,491			
105010 公務人員提撥金	1,811,715			
105025 約聘僱人員提撥金	14,960			
105030 技工及工友提撥金	31,816			
1055 保險	1,980,156			
105505 健保保險補助	1,329,200			
105510 公保保險補助	585,196			
105515 勞保保險補助	65,760			
2000 業務費	12,487,912			
2006 水電費	394,866			
200605 水費	18,338			

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7月31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			
200610 電費	376,528			
2009 通訊費	259,640			
200905 數據通訊費	7,079			
200910 一般通訊費	252,561			
2018 資訊服務費	48,442			
201805 資訊操作維護費	48,442			
2024 稅捐及規費	44,920			
202405 稅捐	44,920			
2027 保險費	694,239			
202705 法定責任保險	280,470			
202710 對業務活動保險	405,086			
202715 對財產保險	8,683			
2033 臨時人員酬金	2,680,164			
203305 勞務服務費	2,680,164			
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	538,004			
205105 消耗品	411,375			
205110 油料	31,910			
205115 非消耗品	94,719			
2054 一般事務費	6,957,301			
205410 村里長辦公事務費	4,095,000			
205415 一般事務費	2,862,301			
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	30,298			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,298			
2069 設施及機械設備養護費	344,950			
206905 設施及機械設備養護費	344,950			

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7月31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			
2072 國內旅費	48,284			
207205 國內旅費	48,284			
2084 短程車資	2,451			
208405 短程車資	2,451			
2093 特別費	99,953			
209305 特別費	99,953			
3000 設備及投資	992,575			
3015 公共建設及設施費	757,075			
301510 其他營建工程	757,075			
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	78,008			
303005 硬體設備費	78,008			
3035 雜項設備費	88,585			
303505 雜項設備費	88,585			
4000 獎補助費	2,508,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
408510 慰問金	72,000			
4090 其他補助及捐助	2,436,000			
409010 其他補助及捐助	2,436,000			
合計	50,639,021			

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,028,790	0	0	0	0	0	0	0	8,028,790
本年度	734,069	0	0	0	0	0	0	0	734,069
04030100 一般賠償收入	3,183	0	0	0	0	0	0	0	3,183
05010200 證照費	150,580	0	0	0	0	0	0	0	150,580
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
07010200 權利金	2,839	0	0	0	0	0	0	0	2,839
07010300 租金收入	197,200	0	0	0	0	0	0	0	197,200
07050100 廢舊物資售價	10,582	0	0	0	0	0	0	0	10,582
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
12021000 其他雜項收入	11,360	0	0	0	0	0	0	0	11,360
以前年度	7,294,721	0	0	0	0	0	0	0	7,294,721

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	7,294,721	0	0	0	0	0	0	0	7,294,721
109年度 09010200 計畫型補助收入	7,294,721	0	0	0	0	0	0	0	7,294,721
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

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7月31日

頁數：第3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)			
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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	52,428,998	0	0	0	200,000	0	0	1,080,404	0	0	53,709,402	23,876,058
本年度	50,639,021	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,839,021	15,866,035
一、本年度經費	46,402,965	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,602,965	15,866,035
0137010101 人員維持費	30,017,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,017,669	4,181,331
0137010102 一般業務	4,870,607	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,070,607	1,985,393
0137010102* 一般業務	99,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,748	252
0137010103 會計業務	73,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,443	86,557
0137010104 人事業務	45,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,172	160,828
0137010105 政風業務	46,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,840	34,160
0137050100 民政業務	9,374,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,271	3,969,729
0137050200 經建業務	43,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,797	80,203
0137050300 人文業務	72,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,133	761,867

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付款 (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	892,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,827	3,931,173
0356100100 農林管理業務	351,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,939	271,061
0463020110 社會福利	514,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,519	403,481
二、統籌科目	4,236,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,236,056	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,070,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,456	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	1,789,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,977	8,010,023
一、以前年度應付(保留)數	1,789,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,977	8,010,023
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,789,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,977	8,010,023
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	1,080,404	0	0	1,080,404	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7月31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	1,080,404	0	0	1,080,404	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	194,776,747	負債	35,300,457
流動資產	32,895,075	流動負債	28,044,781
專戶存款	32,695,075	應付代收款	26,743,585
零用金	200,000	預收款	1,301,196
固定資產	160,555,094	其他負債	7,255,676
土地	25,277,148	存入保證金	5,773,038
土地改良物	88,326,739	應付保管款	1,482,638
累計折舊－土地改良物	-73,794,359	淨資產	159,476,290
房屋建築及設備	182,378,160	資產負債淨額	159,476,290
累計折舊－房屋建築及設備	-67,754,698	資產負債淨額	159,476,290
機械及設備	6,667,331		
累計折舊－機械及設備	-5,446,030		
交通及運輸設備	5,978,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,402,369		
雜項設備	8,301,598		
累計折舊－雜項設備	-5,976,553		
無形資產	22,392		
電腦軟體	22,392		
其他資產	1,304,186		
暫付款	1,304,186		
合 計	194,776,747	合 計	194,776,747
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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,148,839	61,764,192
公庫撥入數	8,550,346	53,709,402
罰款及賠償收入	2,078	3,183
規費收入	23,620	206,580
財產收益	104,954	213,946
補助及協助收入	463,821	7,593,721
其他收入	4,020	37,360
支出	9,859,383	67,199,783
繳付公庫數	598,493	8,028,790
人事支出	3,645,637	34,650,534
業務支出	4,534,451	16,099,368
獎補助支出	348,000	2,508,000
財產損失	380	5,372
折舊、折耗及攤銷	732,422	5,907,719
收支餘絀	-710,544	-5,435,591

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	25,277,148	0	0	0	0	25,277,148
土地改良物	88,326,739	-70,824,271	0	0	-2,970,088	14,532,380
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	57,749,147	76,998,862	-1,571,675	114,623,462
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	82,103	146,595	-115,162	1,221,301
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	68,907	276,188	-80,550	2,575,758
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	126,490	144,500	-178,718	2,325,045
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	58,026,647	77,566,145	-4,916,193	160,555,094
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	6,122	0	22,392
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	6,122	0	22,392
合 計	336,497,115	-151,457,816	58,026,647	77,572,267	-4,916,193	160,577,486

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」58,026,647元=預算採購增加金額251,500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2,782,552元=本年度預算執行金額992,575元+以前年度保留預算執行金額1,789,977元。</p> <p>三、預算採購增加金額251,500元較設備及投資預算執行增加金額2,782,552元減少2,531,052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(669,530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(41,770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741,075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(910,000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1,789,977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> <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>						

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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。						
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。						

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7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	734,069	61,030,123	61,764,192	收入
		53,709,402	53,709,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,183		3,183	罰款及賠償收入
規費收入	206,580		206,580	規費收入
財產收入	213,946		213,946	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000	7,294,721	7,593,721	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	11,360	26,000	37,360	其他收入
歲出	50,639,021	16,560,762	67,199,783	支出
		8,028,790	8,028,790	繳付公庫數
人事費	34,650,534		34,650,534	人事支出
業務費	12,487,912	3,611,456	16,099,368	業務支出
獎補助費	2,508,000		2,508,000	獎補助支出
設備及投資	992,575	-992,575		
		5,372	5,372	財產損失
				投資損失
債務費		5,907,719	5,907,719	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,904,952	44,469,361	-5,435,591	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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數53,709,402元，詳公庫撥入數分析表。2. 補助及協助收入調整數7,294,721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8,028,790元，詳繳付公庫數分析表。3. 業務支出調整數3,611,456元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,531,052元(本年度741,075元+109年度預算保留執行數1,789,977元)+110年墊付款1,080,404元。4. 設備及投資調整數-992,575元，詳歲出用途別累計表。5. 財產損失調整數5,372元，係固定資產報廢損失。6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,907,719元=固定資產提列折舊數5,901,597元+無形資產攤銷數6,122元。			