

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9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	-	-	-	21,640	-	24,823
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	24,823	-	24,823
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	21,640	-	24,823
05				0502000000 規費收入	307,000	307,000	226,000	22,980	-	24,658
	01			05020790100 行政規費收入	283,000	283,000	208,000	22,980	-	-13,920
		02		05020790102 證照費	283,000	283,000	208,000	22,980	-	-13,920
	03			05020790300 使用規費收入	24,000	24,000	18,000	-	-	38,578
		03		05020790303 資料使用費	-	-	-	-	-	578
		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	150,000	137,346	-	238,063
	01			07020790100 財產孳息	120,000	120,000	120,000	136,400	-	219,764
		01		07020790101 利息收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-9,675
		02		07020790102 權利金	10,000	10,000	10,000	-	-	-7,161
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	136,400	-	236,600
	05			07020790500 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	946	-	18,299
		01		07020790501 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	946	-	18,299
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	-	-	-10,000,000
								299,000		

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9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)		
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	-	-	-10,000,000
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	299,000	-	-10,000,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	299,000	-	10,612,804
	01			10020790100 捐獻收入	-	-	-	10,612,804	-	10,612,804
		01		10020790101 一般捐獻	-	-	-	10,612,804	-	10,612,804
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	15,000	-	-	-3,640
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	15,000	11,360	-	-3,640
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	15,000	-	-	-3,640
				經常門合計	10,796,000	10,796,000	10,690,000	181,966	-	896,708
				總計	10,796,000	10,796,000	10,690,000	11,586,708	-	896,708

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9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			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)	
01				3702079010000 一般行政	54,645,000	-	54,645,000	49,868,000	3,542,878	7,835,665
					-	-			42,032,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,645,000	-	54,645,000	49,868,000	3,542,878	7,835,665
					-	-			42,032,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	40,384,000	2,909,613	4,655,867
					-	-			35,728,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	40,384,000	2,909,613	4,655,867
					-	-			35,728,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,752,000	-	9,752,000	8,914,000	553,338	2,871,021
					-	-			6,042,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	60,984
					-	-			9,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,538,000	-	9,538,000	8,700,000	517,338	2,774,037
					-	-			5,925,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	36,000	36,000
					-	-			108,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	165,000	16,721	69,583
					-	-			95,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	-	14,752
					-	-			7,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	16,721	54,831
					-	-			88,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	328,000	-	328,000	310,000	62,986	200,934
					-	-			109,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,498
					-	-			2,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	318,000	-	318,000	300,000	62,986	193,436
					-	-			106,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	220	38,260
					-	-			56,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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9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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	220	32,260
					-	-			56,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	20,857,000	154,956	21,011,956	16,984,000	976,066	4,865,689
					-	-			12,118,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	19,639,000	154,956	19,793,956	15,922,000	881,544	4,016,327
					-	-			11,905,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	60,000	239,000	229,000	2,800	202,800
					-	-			26,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,774,000	94,956	14,868,956	11,703,000	530,744	2,955,527
					-	-			8,747,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	3,990,000	348,000	858,000
					-	-			3,132,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	219,000	-	219,000	168,000	88,835	35,368
					-	-			132,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	152,000	88,835	19,368
					-	-			132,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	894,000	5,687	813,994
					-	-			80,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	3,556	15,689
					-	-			8,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	870,000	2,131	798,305
					-	-			71,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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)	
10				5602079100000 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	1,091,000	160,540	298,261
					-	-			792,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	1,091,000	160,540	298,261
					-	-			792,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	24,000	-	20,326
					-	-			3,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	1,067,000	160,540	277,935
					-	-			789,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,403,000	-	12,403,000	12,312,000	100,060	11,520,206
					-	-			791,794	10,465,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	12,312,000	100,060	11,520,206
					-	-			791,794	10,465,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	12,312,000	100,060	11,520,206
					-	-			791,794	10,465,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	542,000	-	542,000	478,000	37,215	43,087
					-	-			434,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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									
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	819,000	62,845	462,119
					-	-			356,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,015,000	-	11,015,000	11,015,000	-	11,015,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,465,000
					-	-			-	-
				經常門合計	89,403,000	154,956	89,557,956	80,255,000	4,779,544	24,519,821
					-	-			55,735,179	-
					-	-			-	10,465,000
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702079900000 一般建築及設備	14,324,000	-	14,324,000	11,224,000	437,095	8,148,376
					-	-			3,075,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3702079900100 一般建築及設備*	14,324,000	-	14,324,000	11,224,000	437,095	8,148,376	
					-	-			3,075,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,324,000	-	14,324,000	11,224,000	437,095	8,148,376	
					-	-			3,075,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	14,424,000	-	14,424,000	11,324,000	437,095	8,148,628	
					-	-			3,175,372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	103,827,000	154,956	103,981,956	91,579,000	5,216,639	32,668,449	
					-	-			58,910,551	-	
					-	-			-	10,465,000	
					-	-			-	-	
	09			7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,199,213	-	5,199,213	5,199,213	624,435	-	
					-	-			5,199,213	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,199,213	-	5,199,213	5,199,213	624,435	-	
					-	-			5,199,213	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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9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)	備註(預付款)
	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	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902079050000 災害準備金	761,710	-	761,710	761,710	185,350	576,360
					-	-		185,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902079050100 災害準備金	761,710	-	761,710	761,710	185,350	576,360
					-	-		185,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	761,710	-	761,710	761,710	185,350	576,360
					-	-		185,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	274,360	-	274,360	274,360	128,760	-
					-	-		274,360	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	274,360	-	274,360	274,360	128,760	-
					-	-		274,360	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	274,360	-	274,360	274,360	128,760	-
					-	-		274,360	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	6,255,283	-	6,255,283	6,255,283	938,545	576,360
					-	-			5,678,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	110,082,283	154,956	110,237,239	97,834,283	6,155,184	33,244,809
					-	-			64,589,474	
					-	-			-	10,465,000
					-	-			-	-

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9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)
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039
					小計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039
					經常門合計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039
					總計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	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9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	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	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9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	35,746,899	34,511		3,674
1015 法定編制人員待遇	23,170,401			
101505 職員待遇	23,170,401			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	662,700			
102505 技工及工友待遇	662,700			
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	227,050	23,400		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	227,050			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	69,528	11,111		3,674
104005 超時加班費	18,766	11,111		3,674
104010 不休假加班費	50,762			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,297,022			
105010 公務人員提撥金	2,257,252			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	39,770			
1055 保險	2,372,660			
105505 健保保險補助	1,590,514			
105510 公保保險補助	726,056			
105515 勞保保險補助	56,090			
2000 業務費	6,177,436	8,951,800		789,065
2006 水電費	570,188	22,840		

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9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
200605 水費	17,330	4,998		
200610 電費	552,858	17,842		
2009 通訊費	313,603	22,218		4,722
200905 數據通訊費		9,477		
200910 一般通訊費	313,603	12,741		4,722
2018 資訊服務費	48,442			
201805 資訊操作維護費	48,442			
2024 稅捐及規費	44,722	87,355		
202405 稅捐	44,722	87,355		
2027 保險費	9,658	792,189		
202705 法定責任保險	975	362,043		
202710 對業務活動保險		430,146		
202715 對財產保險	8,683			
2033 臨時人員酬金	3,430,444			
203305 勞務服務費	3,430,444			
2036 按日按件計資酬金	10,000	280,000		
203610 出席費		280,000		
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	384,131	117,181		
205105 消耗品	240,764	113,581		
205110 油料	41,391			
205115 非消耗品	101,976	3,600		
2054 一般事務費	820,535	7,554,378		771,589
205410 村里長辦公事務費		5,265,000		
205415 一般事務費	820,535	2,289,378		771,589
2063 房屋建築養護費	127,400	16,000		
206305 房屋建築養護費	127,400	16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,081			
206605 車輛及辦公器具養護費	41,081			
2069 設施及機械設備養護費	257,309	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9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
206905 設施及機械設備養護費	257,309	26,500		
2072 國內旅費	11,182	30,688		9,754
207205 國內旅費	11,182	30,688		9,754
2084 短程車資		2,451		
208405 短程車資		2,451		
2093 特別費	108,741			
209305 特別費	108,741			
3000 設備及投資	99,748		3,075,624	
3015 公共建設及設施費			2,939,872	
301510 其他營建工程			2,939,872	
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	108,000	3,132,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
408510 慰問金	108,000			
4090 其他補助及捐助		3,132,000		
409010 其他補助及捐助		3,132,000		
合計	42,132,083	12,118,311	3,075,624	792,739

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9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	災害準備金
1000 人事費	434,913	5,199,213	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	311,750			
102010 約僱人員酬金	311,750			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	126,030		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		30,000		
103015 年終工作獎金	46,763	96,030		
1035 其他給與	16,000		20,000	
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
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		5,073,183		
104505 退休退職給付		5,073,183		
1050 退休離職儲金	18,700			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	18,700			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	41,700			
105505 健保保險補助	15,590			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	26,110			
2000 業務費	356,881			185,350
2006 水電費				

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9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	災害準備金
200605 水費				
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		43,845		
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險		43,845		
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		190,902		185,350
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費		190,902		185,350
2063 房屋建築養護費		18,900		
206305 房屋建築養護費		18,900		
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		

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9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	災害準備金
206905 設施及機械設備養護費	89,450			
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	791,794	5,199,213	20,000	185,350

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9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	274,360	41,713,570	
1015 法定編制人員待遇		23,170,401	
101505 職員待遇		23,170,401	
1020 約聘僱人員待遇		311,750	
102010 約僱人員酬金		311,750	
1025 技工及工友待遇		662,700	
102505 技工及工友待遇		662,700	
1030 獎金		7,120,331	
103005 考績獎金		3,307,291	
103010 特殊公勳獎賞		30,000	
103015 年終工作獎金		3,783,040	
1035 其他給與	274,360	560,810	
103510 結婚補助	40,760	40,760	
103520 子女教育補助	233,600	233,600	
103525 休假補助		243,050	
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		84,313	
104005 超時加班費		33,551	
104010 不休假加班費		50,762	
1045 退休退職給付		5,073,183	
104505 退休退職給付		5,073,183	
1050 退休離職儲金		2,315,722	
105010 公務人員提撥金		2,257,252	
105025 約聘僱人員提撥金		18,700	
105030 技工及工友提撥金		39,770	
1055 保險		2,414,360	
105505 健保保險補助		1,606,104	
105510 公保保險補助		726,056	
105515 勞保保險補助		82,200	
2000 業務費		16,460,532	
2006 水電費		593,028	

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9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200605 水費		22,328	
200610 電費		570,700	
2009 通訊費		340,543	
200905 數據通訊費		9,477	
200910 一般通訊費		331,066	
2018 資訊服務費		48,442	
201805 資訊操作維護費		48,442	
2024 稅捐及規費		132,077	
202405 稅捐		132,077	
2027 保險費		845,692	
202705 法定責任保險		363,018	
202710 對業務活動保險		430,146	
202715 對財產保險		52,528	
2033 臨時人員酬金		3,430,444	
203305 勞務服務費		3,430,444	
2036 按日按件計資酬金		290,000	
203610 出席費		280,000	
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		515,096	
205105 消耗品		368,129	
205110 油料		41,391	
205115 非消耗品		105,576	
2054 一般事務費		9,522,754	
205410 村里長辦公事務費		5,265,000	
205415 一般事務費		4,257,754	
2063 房屋建築養護費		162,300	
206305 房屋建築養護費		162,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,081	
206605 車輛及辦公器具養護費		41,081	
2069 設施及機械設備養護費		373,259	

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9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206905 設施及機械設備養護費		373,259	
2072 國內旅費		51,624	
207205 國內旅費		51,624	
2084 短程車資		2,451	
208405 短程車資		2,451	
2093 特別費		108,741	
209305 特別費		108,741	
3000 設備及投資		3,175,372	
3015 公共建設及設施費		2,939,872	
301510 其他營建工程		2,939,872	
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		3,240,000	
4085 獎勵及慰問		108,000	
408510 慰問金		108,000	
4090 其他補助及捐助		3,132,000	
409010 其他補助及捐助		3,132,000	
合計	274,360	64,589,474	

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9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	18,881,429	0	0	0	0	0	0	0	18,881,429	
本年度	11,586,708	0	0	0	0	0	0	0	11,586,708	
04030100 一般賠償收入	24,823	0	0	0	0	0	0	0	24,823	
05010200 證照費	194,080	0	0	0	0	0	0	0	194,080	
05030300 資料使用費	578	0	0	0	0	0	0	0	578	
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	333,600	0	0	0	0	0	0	0	333,600	
07050100 廢舊物資售價	48,299	0	0	0	0	0	0	0	48,299	
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000	

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9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)			
10010100 一般捐獻	10,612,804	0	0	0	0	0	0	0	10,612,804
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
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

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9月30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)			
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9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	66,379,451	10,465,000	0	0	200,000	0	0	1,673,822	0	0	78,718,273	40,589,832
本年度	64,589,474	10,465,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,254,474	22,579,809
一、本年度經費	58,910,551	10,465,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,575,551	22,003,449
0137010101 人員維持費	35,728,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,728,133	4,655,867
0137010102 一般業務	6,042,979	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,242,979	2,671,021
0137010102* 一般業務	99,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,748	252
0137010103 會計業務	95,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,417	69,583
0137010104 人事業務	109,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,066	200,934
0137010105 政風業務	56,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,740	38,260
0137050100 民政業務	11,905,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,905,673	4,016,327
0137050200 經建業務	132,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,632	35,368
0137050300 人文業務	80,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,006	813,994

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9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	3,075,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075,624	8,148,376
0356100100 農林管理業務	792,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,739	298,261
0463020110 社會福利	791,794	10,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,256,794	1,055,206
二、統籌科目	5,678,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,678,923	576,360
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,199,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,199,213	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
0989050100 災害準備金	185,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,350	576,360
0989090200 公務人員各項補助	274,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,360	0
以前年度	1,789,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,977	18,010,023
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	18,010,023
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	18,010,023
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	1,673,822	0	0	1,673,822	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9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	1,673,822	0	0	1,673,822	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國110年9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	206,738,229	負債	37,871,239
流動資產	47,160,043	流動負債	30,298,191
專戶存款	36,495,043	應付代收款	28,996,995
零用金	200,000	預收款	1,301,196
預付款	10,465,000	其他負債	7,573,048
固定資產	159,482,543	存入保證金	6,074,548
土地	25,277,148	應付保管款	1,498,500
土地改良物	88,326,739	淨資產	168,866,990
累計折舊－土地改良物	-74,069,597	資產負債淨額	168,866,990
房屋建築及設備	182,378,160	資產負債淨額	168,866,990
累計折舊－房屋建築及設備	-68,286,246		
機械及設備	6,667,331		
累計折舊－機械及設備	-5,519,925		
交通及運輸設備	5,978,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,503,883		
雜項設備	8,301,598		
累計折舊－雜項設備	-6,066,909		
無形資產	20,643		
電腦軟體	20,643		
其他資產	75,000		
暫付款	75,000		
合 計	206,738,229	合 計	206,738,229
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9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	17,207,878	97,625,702
公庫撥入數	17,025,912	78,718,273
罰款及賠償收入	21,640	24,823
規費收入	22,980	250,658
財產收益	137,346	388,063
補助及協助收入	0	7,593,721
捐獻及贈與收入	0	10,612,804
其他收入	0	37,360
支出	7,316,657	93,670,593
繳付公庫數	181,966	18,881,429
人事支出	3,706,379	41,713,570
業務支出	2,507,433	22,848,203
獎補助支出	384,000	3,240,000
財產損失	0	5,372
折舊、折耗及攤銷	536,879	6,982,019
收支餘絀	9,891,221	3,955,109

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9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	2,723,606	2,723,606	0	25,277,148
土地改良物	88,326,739	-70,824,271	0	0	-3,245,326	14,257,142
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	57,749,147	76,998,862	-2,103,223	114,091,914
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	82,103	146,595	-189,057	1,147,406
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	68,907	276,188	-182,064	2,474,244
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	126,490	144,500	-269,074	2,234,689
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	60,750,253	80,289,751	-5,988,744	159,482,543
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	7,871	0	20,643
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	7,871	0	20,643
合 計	336,497,115	-151,457,816	60,750,253	80,297,622	-5,988,744	159,503,186

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9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」60,750,253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土地及建築物整棟原各1筆入財產帳，現土地改分為2筆入帳(1筆持分2/3，1筆持分1/3)金額2,723,606(同額增減)，建築物現改分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4,965,349元=本年度預算執行金額3,175,372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4,965,349元減少4,713,849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(19,240元)、110年度道路標誌標線交通管制設施工程(1,056,396元)及110年度區里建設服務經費(1,714,467元)及108年油彈庫睦鄰專案改善計畫(133,769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2,923,872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>						

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9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>(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9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	11,586,708	86,038,994	97,625,702	收入
		78,718,273	78,718,273	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,823		24,823	罰款及賠償收入
規費收入	250,658		250,658	規費收入
財產收入	388,063		388,063	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	10,612,804		10,612,804	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	64,589,474	29,081,119	93,670,593	支出
		18,881,429	18,881,429	繳付公庫數
人事費	41,713,570		41,713,570	人事支出
業務費	16,460,532	6,387,671	22,848,203	業務支出
獎補助費	3,240,000		3,240,000	獎補助支出
設備及投資	3,175,372	-3,175,372		
		5,372	5,372	財產損失
				投資損失
債務費		6,982,019	6,982,019	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,002,766	56,957,875	3,955,109	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9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78,718,273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18,881,429元，詳繳付公庫數分析表。		
		5. 業務支出調整數6,387,671元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,713,849元(本年度2,923,872元+109年度預算保留執行數1,789,977元)+110年墊付款1,673,822元。		
		6. 設備及投資調整數-3,175,372元，詳歲出用途別累計表。		
		7. 財產損失調整數5,372元，係固定資產報廢損失。		
		8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,982,019元=固定資產提列折舊數6,974,148元+無形資產攤銷數7,871元。		