

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	28,600	94,560	192,508
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	97,948	-	-
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	28,600	94,560	192,508
					-	-	-	97,948	-	-
05				0502000000 規費收入	307,000	307,000	307,000	55,920	-	62,378
	01			05020790100 行政規費收入	283,000	283,000	283,000	52,820	-	5,100
		02		05020790102 證照費	283,000	283,000	283,000	288,100	-	5,100
					-	-	-	288,100	-	-
	03			05020790300 使用規費收入	24,000	24,000	24,000	3,100	-	57,278
		03		05020790303 資料使用費	-	-	-	-	-	578
		06		05020790306 場地設施使用費	14,000	14,000	14,000	3,100	-	47,500
					-	-	-	61,500	-	-
		07		05020790307 服務費	10,000	10,000	10,000	-	-	9,200
					-	-	-	19,200	-	-
07				0702000000 財產收入	170,000	170,000	170,000	7,513	157,600	413,442
	01			07020790100 財產孳息	120,000	120,000	120,000	4,664	157,600	382,028
		01		07020790101 利息收入	13,000	13,000	13,000	2,701	-	-6,974
					-	-	-	6,026	-	-
		02		07020790102 權利金	10,000	10,000	10,000	1,963	-	-5,198
					-	-	-	4,802	-	-
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	-	157,600	394,200
					-	-	-	333,600	-	-
	05			07020790500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	2,849	-	31,414
		01		07020790501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	2,849	-	31,414
					-	-	-	81,414	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	-	-	-1,471,119
					-	-	-	8,827,881	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000 -	10,299,000	10,299,000 8,827,881	- -	-1,471,119	
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000 -	10,299,000	10,299,000 8,827,881	- -	-1,471,119	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	- 11,914,000	11,914,000	11,914,000 10,442,173	- -	-1,471,827	
	01			10020790100 捐獻收入	- 11,914,000	11,914,000	11,914,000 10,442,173	- -	-1,471,827	
		01		10020790101 一般捐獻	- 11,914,000	11,914,000	11,914,000 10,442,173	- -	-1,471,827	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	20,000 15,900	- -	-4,100	
	02			12020790200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000 15,900	- -	-4,100	
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000 15,900	- -	-4,100	
				經常門合計	10,796,000 11,914,000	22,710,000	22,710,000 20,179,122	-1,379,794 -	252,160	-2,278,718
				總計	10,796,000 11,914,000	22,710,000	22,710,000 20,179,122	-1,379,794 -	252,160	-2,278,718

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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702079010000 一般行政	54,645,000	-	54,645,000	54,645,000	2,700,310	2,260,067
					-	-			52,384,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,645,000	-	54,645,000	54,645,000	2,700,310	2,260,067
					-	-			52,384,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	44,305,000	1,400,315	968,837
					-	-			43,336,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	44,305,000	1,400,315	968,837
					-	-			43,336,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,752,000	-	9,752,000	9,752,000	1,119,051	1,201,940
					-	-			8,550,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	9,538,000	1,119,051	1,104,956
					-	-			8,433,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	165,000	36,323	
					-	-			140,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	10,566	787
					-	-			21,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	25,757	23,914
					-	-			119,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702079010104 人事業務	328,000	-	328,000	328,000	139,371	52,667
					-	-			275,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,358
					-	-			5,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	318,000	-	318,000	318,000	139,371	48,309
					-	-			269,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	5,250	11,922
					-	-			83,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	5,250	5,922
					-	-		83,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702079050000 區公所業務	20,857,000	34,956	26,205,956	26,205,956	5,880,796	2,803,005
					5,314,000	-			23,402,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	19,639,000	34,956	19,673,956	19,673,956	3,140,089	1,488,527
					-	-			18,185,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	179,000	-6,556	119,607
					-	-			59,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,774,000	34,956	14,808,956	14,808,956	2,598,645	1,238,920
					-	-			13,570,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	4,686,000	548,000	130,000
					-	-			4,556,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	219,000	-	4,733,000	4,733,000	1,351,318	1,132,060
					4,514,000	-			3,600,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	195,000	-	4,709,000	4,709,000	1,351,318	1,108,060
					4,514,000	-			3,600,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	1,799,000	1,799,000	1,389,389	182,418
					800,000	-			1,616,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	2,088	13,601
					-	-			10,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	1,765,000	1,765,000	1,387,301	158,817
					800,000	-			1,606,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702079980000 第一預備金	200,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-192,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079980100 第一預備金	200,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-192,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-192,000	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
10				5602079100000 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	1,298,000	356,401	107,216
					-	-			1,190,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	1,298,000	356,401	107,216
					-	-			1,190,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	32,326
					-	-			3,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	1,262,000	356,401	74,890
					-	-			1,187,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,403,000	-	12,403,000	12,403,000	10,564,644	739,242
					-	-			11,663,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	12,403,000	10,564,644	739,242
					-	-			11,663,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	12,403,000	10,564,644	739,242
					-	-			11,663,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	542,000	-	542,000	542,000	15,608	17,049
					-	-			524,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	846,000	216,036	40,193
					-	-			805,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,015,000	-	11,015,000	11,015,000	10,333,000	682,000
					-	-			10,333,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,403,000	34,956	94,559,956	94,551,956	19,502,151	5,909,530
					5,314,000	-			88,642,426	-
					-192,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	292,000	292,000	191,881	371
					-	-			291,629	-
					192,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	292,000	292,000	191,881	371
					-	-			291,629	-
					192,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	292,000	292,000	191,881	371
					-	-			291,629	-
					192,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	292,000	292,000	191,881	371
					-	-			291,629	-
					192,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702079900000 一般建築及設備	14,324,000	-	20,924,000	20,924,000	14,726,538	1,868,532
					6,600,000	-			19,055,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702079900100	14,324,000	-	20,924,000	20,924,000	14,726,538	1,868,532
				一般建築及設備*	6,600,000	-			19,055,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000	14,324,000	-	20,924,000	20,924,000	14,726,538	1,868,532
				設備及投資*	6,600,000	-			19,055,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	14,424,000	-	21,216,000	21,216,000	14,918,419	1,868,903
					6,600,000	-			19,347,097	
					192,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	103,827,000	34,956	115,775,956	115,767,956	34,420,570	7,778,433
					11,914,000	-			107,989,523	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				7602079090000	6,216,911	-	6,216,911	6,216,911	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,216,911	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602079090100	6,216,911	-	6,216,911	6,216,911	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,216,911	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000	6,216,911	-	6,216,911	6,216,911	-	-
				人事費	-	-			6,216,911	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7602079100000	30,000	-	30,000	30,000	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902079050000 災害準備金	250,580	-	250,580	250,580	5,460	-	
					-	-		250,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902079050100 災害準備金	250,580	-	250,580	250,580	5,460	-	
					-	-		250,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	250,580	-	250,580	250,580	5,460	-	
					-	-		250,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	274,360	-	274,360	274,360	-	-	
					-	-		274,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	274,360	-	274,360	274,360	-	-	
					-	-		274,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	274,360	-	274,360	274,360	-	-	
					-	-		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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	6,771,851	-	6,771,851	6,771,851	5,460	-	
					-	-		6,771,851	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	110,598,851	34,956	122,547,807	122,539,807	34,426,030	7,778,433	
					11,914,000	-			114,761,374	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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)
						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	-	-	-	-	-
						25,241,160	67,039	-	7,294,721	17,879,400
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						25,241,160	67,039	-	7,294,721	17,879,400
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						25,241,160	67,039	-	7,294,721	17,879,400
					小計	-	-	-	-	-
						25,241,160	67,039	-	7,294,721	17,879,400
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,241,160	67,039	-	7,294,721	17,879,400
					總計	-	-	-	-	-
						25,241,160	67,039	-	7,294,721	17,879,400

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12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	-	900	1,790,877	-	29,074,383	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	900	1,790,877	-	29,074,383	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	900	1,790,877	-	29,074,383	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	900	1,790,877	-	29,074,383	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	900	1,790,877	-	29,074,383	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	900	1,790,877	-	29,074,383	-

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12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	43,372,034	69,792		3,674
1015 法定編制人員待遇	27,881,502			
101505 職員待遇	27,881,502			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	795,240			
102505 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	7,022,953			
103005 考績獎金	3,382,706			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,640,247			
1035 其他給與	759,875	23,400		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	759,875			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,328,723	46,392		3,674
104005 超時加班費	35,871	46,392		3,674
104010 不休假加班費	1,292,852			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,774,569			
105010 公務人員提撥金	2,726,845			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	47,724			
1055 保險	2,809,172			
105505 健保保險補助	1,871,731			
105510 公保保險補助	870,133			
105515 勞保保險補助	67,308			
2000 業務費	8,904,899	18,777,159		1,187,110
2006 水電費	761,065	34,045		

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12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
200605 水費	24,982	8,489		
200610 電費	736,083	25,556		
2009 通訊費	411,370	33,469		7,393
200905 數據通訊費		14,273		
200910 一般通訊費	411,370	19,196		7,393
2018 資訊服務費	96,884			
201805 資訊操作維護費	96,884			
2024 稅捐及規費	63,329	117,125		
202405 稅捐	63,329	117,125		
2027 保險費	14,773	1,025,993		
202705 法定責任保險	975	533,984		
202710 對業務活動保險		492,009		
202715 對財產保險	13,798			
2033 臨時人員酬金	4,924,817	1,908,700		
203305 勞務服務費	4,924,817	1,908,700		
2036 按日按件計資酬金	26,000	521,000		
203610 出席費		521,000		
203615 講座鐘點費	26,000			
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	539,701	250,656		
205105 消耗品	340,703	219,356		
205110 油料	68,954	26,000		
205115 非消耗品	130,044	5,300		
2054 一般事務費	1,230,599	14,750,638		1,157,089
205410 村里長辦公事務費		7,020,000		
205415 一般事務費	1,230,599	7,730,638		1,157,089
2063 房屋建築養護費	159,531	16,000		
206305 房屋建築養護費	159,531	16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	83,626	2,850		
206605 車輛及辦公器具養護費	83,626	2,850		

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12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
2069 設施及機械設備養護費	337,286	26,500		
206905 設施及機械設備養護費	337,286	26,500		
2072 國內旅費	21,972	81,196		19,628
207205 國內旅費	21,972	81,196		19,628
2084 短程車資		8,987		
208405 短程車資		8,987		
2093 特別費	233,946			
209305 特別費	233,946			
3000 設備及投資	291,629		19,055,468	
3015 公共建設及設施費			18,919,716	
301510 其他營建工程			18,919,716	
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	229,889		40,000	
303005 硬體設備費	229,889		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	4,556,000		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
404010 對團體捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
408510 慰問金	108,000			
4090 其他補助及捐助		4,356,000		
409010 其他補助及捐助		4,356,000		
合計	52,676,562	23,402,951	19,055,468	1,190,784

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12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	災害準備金
1000 人事費	524,951	6,216,911	30,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	374,100			
102010 約僱人員酬金	374,100			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	141,030		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		45,000		
103015 年終工作獎金	46,763	96,030		
1035 其他給與	16,000		30,000	
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			30,000	
1040 加班值班費	15,608			
104005 超時加班費	15,608			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		6,075,881		
104505 退休退職給付		6,075,881		
1050 退休離職儲金	22,440			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	22,440			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	50,040			
105505 健保保險補助	18,708			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	31,332			
2000 業務費	805,807			250,580
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12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	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	11,615			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他	11,615			
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	57,944			11,040
205105 消耗品	57,944			11,040
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	436,688			239,540
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	436,688			239,540
2063 房屋建築養護費	152,515			
206305 房屋建築養護費	152,515			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				

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12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	災害準備金
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			
2072 國內旅費	13,750			
207205 國內旅費	13,750			
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	10,333,000			
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	10,333,000			
409010 其他補助及捐助	10,333,000			
合計	11,663,758	6,216,911	30,000	250,580

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	274,360	50,491,722	
1015 法定編制人員待遇		27,881,502	
101505 職員待遇		27,881,502	
1020 約聘僱人員待遇		374,100	
102010 約僱人員酬金		374,100	
1025 技工及工友待遇		795,240	
102505 技工及工友待遇		795,240	
1030 獎金		7,210,746	
103005 考績獎金		3,382,706	
103010 特殊公勳獎賞		45,000	
103015 年終工作獎金		3,783,040	
1035 其他給與	274,360	1,103,635	
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		775,875	
103535 村里長福利互助補助		23,400	
103540 其他補助		30,000	
1040 加班值班費		1,394,397	
104005 超時加班費		101,545	
104010 不休假加班費		1,292,852	
1045 退休退職給付		6,075,881	
104505 退休退職給付		6,075,881	
1050 退休離職儲金		2,797,009	
105010 公務人員提撥金		2,726,845	
105025 約聘僱人員提撥金		22,440	
105030 技工及工友提撥金		47,724	
1055 保險		2,859,212	
105505 健保保險補助		1,890,439	
105510 公保保險補助		870,133	
105515 勞保保險補助		98,640	
2000 業務費		29,925,555	
2006 水電費		795,110	

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200605 水費		33,471	
200610 電費		761,639	
2009 通訊費		452,232	
200905 數據通訊費		14,273	
200910 一般通訊費		437,959	
2018 資訊服務費		96,884	
201805 資訊操作維護費		96,884	
2024 稅捐及規費		180,454	
202405 稅捐		180,454	
2027 保險費		1,084,611	
202705 法定責任保險		534,959	
202710 對業務活動保險		492,009	
202715 對財產保險		57,643	
2033 臨時人員酬金		6,833,517	
203305 勞務服務費		6,833,517	
2036 按日按件計資酬金		558,615	
203610 出席費		521,000	
203615 講座鐘點費		26,000	
203625 考試及其他		11,615	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		859,341	
205105 消耗品		629,043	
205110 油料		94,954	
205115 非消耗品		135,344	
2054 一般事務費		17,814,554	
205410 村里長辦公事務費		7,020,000	
205415 一般事務費		10,794,554	
2063 房屋建築養護費		328,046	
206305 房屋建築養護費		328,046	
2066 車輛及辦公器具養護費		86,476	
206605 車輛及辦公器具養護費		86,476	

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		453,236	
206905 設施及機械設備養護費		453,236	
2072 國內旅費		136,546	
207205 國內旅費		136,546	
2084 短程車資		8,987	
208405 短程車資		8,987	
2093 特別費		233,946	
209305 特別費		233,946	
3000 設備及投資		19,347,097	
3015 公共建設及設施費		18,919,716	
301510 其他營建工程		18,919,716	
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		269,889	
303005 硬體設備費		269,889	
3035 雜項設備費		88,585	
303505 雜項設備費		88,585	
4000 獎補助費		14,997,000	
4040 對國內團體之捐助		200,000	
404010 對團體捐助		200,000	
4085 獎勵及慰問		108,000	
408510 慰問金		108,000	
4090 其他補助及捐助		14,689,000	
409010 其他補助及捐助		14,689,000	
合計	274,360	114,761,374	

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12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	27,473,843	0	0	0	0	0	1,471,827	0	28,945,670
本年度	20,179,122	0	0	0	0	0	1,471,827	0	21,650,949
04030100 一般賠償收入	97,948	0	0	0	0	0	0	0	97,948
05010200 證照費	288,100	0	0	0	0	0	0	0	288,100
05030300 資料使用費	578	0	0	0	0	0	0	0	578
05030600 場地設施使用費	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500
05030700 服務費	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
07010100 利息收入	6,026	0	0	0	0	0	0	0	6,026
07010200 權利金	4,802	0	0	0	0	0	0	0	4,802
07010300 租金收入	333,600	0	0	0	0	0	0	0	333,600
07050100 廢舊物資售價	81,414	0	0	0	0	0	0	0	81,414
09010200 計畫型補助收入	8,827,881	0	0	0	0	0	0	0	8,827,881

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12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)			
10010100 一般捐獻	10,442,173	0	0	0	0	0	1,471,827	0	11,914,000
12021000 其他雜項收入	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
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12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)			
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12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	116,552,251	0	0	0	0	1,301,196	0	0	0	0	117,853,447	36,852,816
本年度	114,761,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,761,374	7,778,433
一、本年度經費	107,989,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,989,523	7,778,433
0137010101 人員維持費	43,336,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,336,163	968,837
0137010102 一般業務	8,550,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,550,060	1,201,940
0137010102* 一般業務	291,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,629	371
0137010103 會計業務	140,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,299	24,701
0137010104 人事業務	275,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,333	52,667
0137010105 政風業務	83,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,078	11,922
0137050100 民政業務	18,185,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,185,429	1,488,527
0137050200 經建業務	3,600,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,940	1,132,060
0137050300 人文業務	1,616,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,582	182,418

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12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	19,055,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,055,468	1,868,532
0356100100 農林管理業務	1,190,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,784	107,216
0463020110 社會福利	11,663,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,663,758	739,242
二、統籌科目	6,771,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,771,851	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,216,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,216,911	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	250,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,580	0
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	1,790,877	0	0	0	0	1,301,196	0	0	0	0	3,092,073	29,074,383
一、以前年度應付(保留)數	1,790,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,877	29,074,383
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,790,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,877	29,074,383
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,301,196	0	0	0	0	1,301,196	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,301,196	0	0	0	0	1,301,196	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國110年12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	169,202,309	負債	12,548,874
流動資產	10,014,411	流動負債	6,150,288
專戶存款	9,762,251	應付代收款	4,678,461
零用金	0	預收款	1,471,827
應收帳款	252,160	其他負債	6,398,586
預付款	0	存入保證金	4,869,990
固定資產	157,855,082	應付保管款	1,528,596
土地	24,369,279	淨資產	156,653,435
土地改良物	88,326,739	資產負債淨額	156,653,435
累計折舊－土地改良物	-74,321,762	資產負債淨額	156,653,435
房屋建築及設備	182,715,618		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,094,704		
機械及設備	7,048,772		
累計折舊－機械及設備	-5,614,192		
交通及運輸設備	5,978,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,656,156		
雜項設備	8,301,598		
累計折舊－雜項設備	-6,198,237		
無形資產	18,020		
電腦軟體	18,020		
其他資產	1,314,796		
暫付款	1,314,796		
合 計	169,202,309	合 計	169,202,309
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	5,311,603	- 應付保證品	5,311,603
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12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	22,634,296	145,605,450
公庫撥入數	23,761,930	117,853,447
罰款及賠償收入	123,160	192,508
規費收入	55,920	369,378
財產收益	165,113	583,442
補助及協助收入	0	16,122,602
捐獻及贈與收入	-1,471,827	10,442,173
其他收入	0	41,900
支出	34,811,973	153,499,085
繳付公庫數	92,033	28,945,670
人事支出	1,422,021	50,491,722
業務支出	21,932,028	50,620,148
獎補助支出	10,881,000	14,997,000
財產損失	0	5,532
折舊、折耗及攤銷	484,891	8,439,013
收支餘絀	-12,177,677	-7,893,635

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12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	2,723,606	3,631,475	0	24,369,279
土地改良物	88,326,739	-70,824,271	0	0	-3,497,491	14,004,977
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	58,086,605	76,998,862	-2,911,681	113,620,914
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	479,584	162,635	-283,324	1,434,580
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	68,907	276,188	-334,337	2,321,971
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	126,490	144,500	-400,402	2,103,361
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	61,485,192	81,213,660	-7,427,235	157,855,082
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	10,494	0	18,020
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	10,494	0	18,020
合 計	336,497,115	-151,457,816	61,485,192	81,224,154	-7,427,235	157,873,102

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12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」61,485,192元=預算採購增加金額443,381元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額569,058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21,137,974元=本年度預算執行金額19,347,097元+以前年度保留預算執行金額1,790,877元。</p> <p>三、預算採購增加金額443,381元較設備及投資預算執行增加金額21,137,974元減少20,694,593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(6,225,065元)區里小型工程(699,300元)、110年度道路標誌標線交通管制設施工程(1,736,003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(8,528,881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18,903,716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(880,877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1,790,877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569,058元，係：</p> <p>(一)由其他機關撥入543,058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12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)以預付款-墊付款出帳0元。

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12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	20,431,282	125,174,168	145,605,450	收入
		117,853,447	117,853,447	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	192,508		192,508	罰款及賠償收入
規費收入	369,378		369,378	規費收入
財產收入	583,442		583,442	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,827,881	7,294,721	16,122,602	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,442,173		10,442,173	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	15,900	26,000	41,900	其他收入
歲出	114,761,374	38,737,711	153,499,085	支出
		28,945,670	28,945,670	繳付公庫數
人事費	50,491,722		50,491,722	人事支出
業務費	29,925,555	20,694,593	50,620,148	業務支出
獎補助費	14,997,000		14,997,000	獎補助支出
設備及投資	19,347,097	-19,347,097		
		5,532	5,532	財產損失
				投資損失
債務費		8,439,013	8,439,013	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,330,092	86,436,457	-7,893,635	收支餘絀

