

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
05				0502000000 規費收入	286,000 -	286,000	20,000	26,300 26,300	-	6,300
	01			05020790100 行政規費收入	260,000 -	260,000	20,000	17,100 17,100	-	-2,900
		02		05020790102 證照費	260,000 -	260,000	20,000	17,100 17,100	-	-2,900
	03			05020790300 使用規費收入	26,000 -	26,000	-	9,200 9,200	-	9,200
		06		05020790306 場地設施使用費	10,000 -	10,000	-	9,200 9,200	-	9,200
		07		05020790307 服務費	16,000 -	16,000	-	- -	-	-
07				07020000000 財產收入	811,000 -	811,000	-	- -	-	-
	01			07020790100 財產孳息	581,000 -	581,000	-	- -	-	-
		01		07020790101 利息收入	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
		02		07020790102 權利金	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07020790103 租金收入	569,000 -	569,000	-	- -	-	-
	05			07020790500 廢舊物資售價	230,000 -	230,000	-	- -	-	-
		01		07020790501 廢舊物資售價	230,000 -	230,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	10,299,000 -	10,299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000 -	10,299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000 -	10,299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000 -	13,000,000	1,544,000	72,321 72,321	-	-1,471,679
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000 -	13,000,000	1,544,000	72,321 72,321	-	-1,471,679

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	1,544,000	72,321	-	-1,471,679
					-			72,321		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	2,000	4,940	-	2,940
					-			4,940		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	2,000	4,940	-	2,940
					-			4,940		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	2,000	4,940	-	2,940
					-			4,940		
				經常門合計	24,416,000	24,416,000	1,715,000	253,061	-	-1,461,939
					-			253,061		
				總計	24,416,000	24,416,000	1,715,000	253,061	-	-1,461,939
					-			253,061		

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702079010000 一般行政	54,716,000	-	54,716,000	17,115,000	10,509,536	6,605,464
					-	-			10,509,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,716,000	-	54,716,000	17,115,000	10,509,536	6,605,464
					-	-			10,509,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	14,013,000	9,440,315	4,572,685
					-	-			9,440,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	14,013,000	9,440,315	4,572,685
					-	-			9,440,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,817,000	-	9,817,000	3,048,000	1,068,677	1,979,323
					-	-			1,068,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,603,000	-	9,603,000	3,000,000	1,032,677	1,967,323
					-	-			1,032,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	36,000	12,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		3702079010104 人事業務	334,000	-	334,000	21,000	544	20,456
					-	-	-	-	544	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	20,000	544	19,456
					-	-	-	-	544	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	33,000	-	33,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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111年1月1日至111年1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	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	26,460,000	-	26,460,000	3,089,000	2,172,954	916,046
					-	-			2,172,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	20,071,000	-	20,071,000	2,549,000	1,879,950	669,050
					-	-			1,879,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	1,853,000	1,183,950	669,050
					-	-			1,183,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	696,000	696,000	-
					-	-			696,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,390,000	-	5,390,000	500,000	264,953	235,047
					-	-			264,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,176,000	-	5,176,000	500,000	264,953	235,047
					-	-			264,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	40,000	28,051	11,949
					-	-			28,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	40,000	28,051	11,949
					-	-			28,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	42,000	707	41,293
					-	-			707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	42,000	707	41,293
					-	-			707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	42,000	707	41,293
					-	-			707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,832,000	-	12,832,000	191,000	121,199	69,801
					-	-			121,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	191,000	121,199	69,801
					-	-			121,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	191,000	121,199	69,801
					-	-			121,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
			10	100000 人事費	544,000	-	544,000	131,000	121,199	9,801
					-	-			121,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,397,000	-	11,397,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,391,000	-	95,391,000	20,437,000	12,804,396	7,632,604
					-	-			12,804,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)
90				3702079900000 一般建築及設備	22,269,000	-	22,269,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	22,269,000	-	22,269,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,269,000	-	22,269,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	22,369,000	-	22,369,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	117,760,000	-	117,760,000	20,487,000	12,804,396	7,682,604
					-	-		-	12,804,396	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,072,808	-	1,072,808	1,072,808	1,072,808	-
					-	-		-	1,072,808	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,072,808	-	1,072,808	1,072,808	1,072,808	-
					-	-		-	1,072,808	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,072,808	-	1,072,808	1,072,808	1,072,808	-
					-	-		-	1,072,808	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,287,883	-	1,287,883	1,287,883	-	
					-	-		1,287,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,047,883	-	119,047,883	21,774,883	7,682,604	
					-	-		14,092,279	-	
					-	-		14,092,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市新社區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	(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	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	17,879,400
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	17,879,400
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	17,879,400
					小計	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	17,879,400
110	04				罰款及賠償收入	94,560	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	94,560	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	94,560	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	157,600	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	157,600	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	157,600	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-
					小計	252,160	-	-	-	252,160
						-	-	-	-	-
					經常門合計	252,160	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	-	-	17,879,400
					總計	252,160	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	-	-	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111年1月1日至111年1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	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	-	-	29,074,383	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	-	-	29,074,383	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	-	-	29,074,383	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	-	-	29,074,383	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	-	-	29,074,383	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	-	-	29,074,383	-

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	9,440,315			121,199
1015 法定編制人員待遇	4,662,760			
101505 職員待遇	4,662,760			
1020 約聘僱人員待遇				62,350
102010 約僱人員酬金				62,350
1025 技工及工友待遇	132,540			
102505 技工及工友待遇	132,540			
1030 獎金	3,718,135			46,763
103015 年終工作獎金	3,718,135			46,763
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	501,404			3,740
105010 公務人員提撥金	493,450			
105025 約聘僱人員提撥金				3,740
105030 技工及工友提撥金	7,954			
1055 保險	425,476			8,346
105505 健保保險補助	278,740			3,118
105510 公保保險補助	135,504			
105515 勞保保險補助	11,232			5,228
2000 業務費	1,033,221	1,476,954	707	
2006 水電費	29,190	6,351		
200605 水費		3,069		
200610 電費	29,190	3,282		
2009 通訊費	23,701	1,199	707	
200905 數據通訊費		1,199		
200910 一般通訊費	23,701		707	
2021 其他業務租金	1,497			
202105 其他業務租金	1,497			
2033 臨時人員酬金	844,008	264,953		
203305 勞務服務費	844,008	264,953		

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	農林管理業務	社政業務
2051 物品	16,600			
205105 消耗品	16,600			
2054 一般事務費	102,025	1,204,451		
205410 村里長辦公事務費		1,170,000		
205415 一般事務費	102,025	34,451		
2069 設施及機械設備養護費	10,000			
206905 設施及機械設備養護費	10,000			
2093 特別費	6,200			
209305 特別費	6,200			
4000 獎補助費	36,000	696,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		696,000		
409010 其他補助及捐助		696,000		
合計	10,509,536	2,172,954	707	121,199

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,072,808	215,075	10,849,397
1015 法定編制人員待遇			4,662,760
101505 職員待遇			4,662,760
1020 約聘僱人員待遇			62,350
102010 約僱人員酬金			62,350
1025 技工及工友待遇			132,540
102505 技工及工友待遇			132,540
1030 獎金	96,030		3,860,928
103015 年終工作獎金	96,030		3,860,928
1035 其他給與		215,075	215,075
103513 喪葬補助		215,075	215,075
1045 退休退職給付	976,778		976,778
104505 退休退職給付	976,778		976,778
1050 退休離職儲金			505,144
105010 公務人員提撥金			493,450
105025 約聘僱人員提撥金			3,740
105030 技工及工友提撥金			7,954
1055 保險			433,822
105505 健保保險補助			281,858
105510 公保保險補助			135,504
105515 勞保保險補助			16,460
2000 業務費			2,510,882
2006 水電費			35,541
200605 水費			3,069
200610 電費			32,472
2009 通訊費			25,607
200905 數據通訊費			1,199
200910 一般通訊費			24,408
2021 其他業務租金			1,497
202105 其他業務租金			1,497
2033 臨時人員酬金			1,108,961
203305 勞務服務費			1,108,961

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2051 物品			16,600
205105 消耗品			16,600
2054 一般事務費			1,306,476
205410 村里長辦公事務費			1,170,000
205415 一般事務費			136,476
2069 設施及機械設備養護費			10,000
206905 設施及機械設備養護費			10,000
2093 特別費			6,200
209305 特別費			6,200
4000 獎補助費			732,000
4085 獎勵及慰問			36,000
408510 慰問金			36,000
4090 其他補助及捐助			696,000
409010 其他補助及捐助			696,000
合計	1,072,808	215,075	14,092,279

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	253,061	0	0	0	0	0	0	0	253,061
本年度	253,061	0	0	0	0	0	0	0	253,061
05010200 證照費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
05030600 場地設施使用費	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	72,321	0	0	0	0	0	0	0	72,321
12021000 其他雜項收入	4,940	0	0	0	0	0	0	0	4,940

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	14,092,279	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,292,279	7,782,604
本年度	14,092,279	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,292,279	7,482,604
一、本年度經費	12,804,396	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,004,396	7,482,604
0137010101 人員維持費	9,440,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,440,315	4,572,685
0137010102 一般業務	1,068,677	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,268,677	1,779,323
0137010104 人事業務	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	20,456
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0137050100 民政業務	1,879,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,950	669,050
0137050200 經建業務	264,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,953	235,047
0137050300 人文業務	28,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,051	11,949
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0356100100 農林管理業務	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707	41,293

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
0463020110 社會福利	121,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,199	69,801
二、統籌科目	1,287,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,883	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,072,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,808	0
0989090200 公務人員各項補助	215,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,075	0
以前年度												300,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備												300,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國111年1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	191,593,820	負債	35,162,056
流動資產	33,336,553	流動負債	28,776,472
專戶存款	32,884,393	應付代收款	27,304,645
零用金	200,000	預收款	1,471,827
應收帳款	252,160	其他負債	6,385,584
固定資產	157,434,286	存入保證金	4,849,057
土地	24,369,279	應付保管款	1,536,527
土地改良物	88,326,739	淨資產	156,431,764
累計折舊－土地改良物	-74,405,817	資產負債淨額	156,431,764
房屋建築及設備	182,715,618	資產負債淨額	156,431,764
累計折舊－房屋建築及設備	-69,361,406		
機械及設備	7,048,772		
累計折舊－機械及設備	-5,656,670		
交通及運輸設備	5,978,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,706,586		
雜項設備	8,363,598		
累計折舊－雜項設備	-6,237,368		
無形資產	17,145		
電腦軟體	17,145		
其他資產	805,836		
暫付款	805,836		
合 計	191,593,820	合 計	191,593,820
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111年1月1日至111年1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	14,607,340	14,607,340
公庫撥入數	14,292,279	14,292,279
規費收入	26,300	26,300
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	72,321	72,321
其他收入	66,940	66,940
支出	14,829,011	14,829,011
繳付公庫數	253,061	253,061
人事支出	10,849,397	10,849,397
業務支出	2,510,882	2,510,882
獎補助支出	732,000	732,000
折舊、折耗及攤銷	483,671	483,671
收支餘絀	-221,671	-221,671

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111年1月1日至111年1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	24,369,279	0	0	0	0	24,369,279
土地改良物	88,326,739	-74,321,762	0	0	-84,055	13,920,922
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	0	0	-266,702	113,354,212
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	0	0	-42,478	1,392,102
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	0	0	-50,430	2,271,541
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	62,000	0	-39,131	2,126,230
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	316,740,133	-158,885,051	62,000	0	-482,796	157,434,286
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	18,020	0	0	875	0	17,145
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	18,020	0	0	875	0	17,145
合 計	316,758,153	-158,885,051	62,000	875	-482,796	157,451,431

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111年1月1日至111年1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」62,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,000元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。</p> <p>三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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)111年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)區里小型工程(0元)、111年度道路標誌標線交通管制設施工程(0元)及111年度區里建設服務經費(0元)及109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0元。</p> <p>(四)109年預算保留：客庄禾程場域建置計畫(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0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>(一)由其他機關撥入0元。</p> <p>(二)以代辦經費出帳0元。</p> <p>(三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。</p> <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>(六)以應付代收款-各項代收代付項出帳62,000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111年1月1日至111年1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	253,061	14,354,279	14,607,340	收入
		14,292,279	14,292,279	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	26,300		26,300	規費收入
財產收入				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		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	72,321		72,321	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	4,940	62,000	66,940	其他收入
歲出	14,092,279	736,732	14,829,011	支出
		253,061	253,061	繳付公庫數
人事費	10,849,397		10,849,397	人事支出
業務費	2,510,882		2,510,882	業務支出
獎補助費	732,000		732,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		483,671	483,671	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,839,218	13,617,547	-221,671	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111年1月1日至111年1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)	1. 公庫撥入數調整數14,292,279元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數62,000元，係應付代收款出帳購買財產62,000元。 3. 繳付公庫數調整數253,061元，詳繳付公庫數分析表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數483,671元=固定資產提列折舊數482,796元+無形資產攤銷數875元。			