

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2月28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	-	-	-	150,000	-	150,000
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	150,000	-	150,000
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	150,000	-	150,000
05				0502000000 規費收入	286,000	286,000	40,000	7,540	-	-6,160
	01			05020790100 行政規費收入	260,000	260,000	40,000	5,940	-	-16,960
		02		05020790102 證照費	260,000	260,000	40,000	5,940	-	-16,960
	03			05020790300 使用規費收入	26,000	26,000	-	1,600	-	10,800
		06		05020790306 場地設施使用費	10,000	10,000	-	1,600	-	10,800
		07		05020790307 服務費	16,000	16,000	-	-	-	-
07				0702000000 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				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	149,500	-	500
					-	-	-	149,500	-	-

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	500	
					-		149,500			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	1,544,000	1,471,827	148	
					-		1,544,148			
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	1,544,000	1,471,827	148	
					-		1,544,148			
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	1,544,000	1,471,827	148	
					-		1,544,148			
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	4,000	-	940	
					-		4,940			
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	4,000	-	940	
					-		4,940			
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	4,000	-	940	
					-		4,940			
				經常門合計	24,416,000	24,416,000	1,737,000	1,629,367	145,428	
					-		1,882,428			
				總計	24,416,000	24,416,000	1,737,000	1,629,367	145,428	
					-		1,882,428			

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2月28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	21,014,000	6,405,588	4,098,876
					-	-			16,915,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,716,000	-	54,716,000	21,014,000	6,405,588	4,098,876
					-	-			16,915,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	17,216,000	6,274,731	1,500,954
					-	-			15,715,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	17,216,000	6,274,731	1,500,954
					-	-			15,715,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,817,000	-	9,817,000	3,668,000	124,096	2,475,227
					-	-			1,192,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,603,000	-	9,603,000	3,600,000	124,096	2,443,227
					-	-			1,156,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	334,000	-	334,000	42,000	6,761	34,695
					-	-			7,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	40,000	6,761	32,695
					-	-			7,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	-	68,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月28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	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	26,460,000	-	26,460,000	4,550,000	382,950	1,994,096
					-	-			2,555,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	20,071,000	-	20,071,000	3,685,000	192,175	1,612,875
					-	-			2,072,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	2,631,000	192,175	1,254,875
					-	-			1,376,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	1,044,000	-	348,000
					-	-			696,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,390,000	-	5,390,000	769,000	180,349	323,698
					-	-			445,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	5,176,000	-	5,176,000	769,000	180,349	323,698
					-	-			445,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	96,000	10,426	57,523
					-	-			38,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	90,000	10,426	51,523
					-	-			38,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	85,000	152,859	84,141
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	85,000	152,859	84,141
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	85,000	152,859	84,141
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302079020000 社政業務	12,832,000	-	12,832,000	283,000	41,390,162,589	120,411
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302079020100 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	283,000	41,390,162,589	120,411
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		6302079020110 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	283,000	41,390,162,589	120,411
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	183,000	41,390	20,411
					-	-			162,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,397,000	-	11,397,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,391,000	-	95,391,000	25,932,000	6,830,080	6,297,524
					-	-			19,634,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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 (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)	
90				3702079900000 一般建築及設備	22,269,000	-	22,269,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	22,269,000	-	22,269,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,269,000	-	22,269,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,369,000	-	22,369,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	117,760,000	-	117,760,000	26,032,000	6,830,080	6,397,524
					-	-			19,634,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,561,197	-	1,561,197	1,561,197	488,389	-
					-	-			1,561,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,561,197	-	1,561,197	1,561,197	488,389	-
					-	-			1,561,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,561,197	-	1,561,197	1,561,197	488,389	-
					-	-			1,561,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	302,575	-	302,575	302,575	87,500	-
					-	-			302,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	302,575	-	302,575	302,575	87,500	-
					-	-			302,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	302,575	-	302,575	302,575	87,500	-
					-	-			302,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,863,772	-	1,863,772	1,863,772	575,889	-
					-	-			1,863,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	119,623,772	-	119,623,772	27,895,772	7,405,969	6,397,524
					-	-			21,498,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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2月28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	-	13,504	13,504	-	29,060,879	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	13,504	13,504	-	29,060,879	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	13,504	13,504	-	29,060,879	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	13,504	13,504	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	13,504	13,504	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	13,504	13,504	-	29,060,879	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	13,504	13,504	-	29,060,879	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	13,504	13,504	-	29,060,879	-

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2月28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	15,715,046			162,589
1015 法定編制人員待遇	7,276,830			
101505 職員待遇	7,276,830			
1020 約聘僱人員待遇				97,275
102010 約僱人員酬金				97,275
1025 技工及工友待遇	206,880			
102505 技工及工友待遇	206,880			
1030 獎金	6,796,480			46,763
103005 考績獎金	3,078,345			
103015 年終工作獎金	3,718,135			46,763
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	782,377			5,835
105010 公務人員提撥金	770,286			
105025 約聘僱人員提撥金				5,835
105030 技工及工友提撥金	12,091			
1055 保險	652,479			12,716
105505 健保保險補助	423,966			4,750
105510 公保保險補助	211,542			
105515 勞保保險補助	16,971			7,966
2000 業務費	1,164,078	1,859,904	859	
2006 水電費	57,607	6,351		
200605 水費		3,069		
200610 電費	57,607	3,282		
2009 通訊費	67,390	2,839	707	
200905 數據通訊費		1,199		
200910 一般通訊費	67,390	1,640	707	
2021 其他業務租金	1,497			
202105 其他業務租金	1,497			

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2月28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
2027 保險費	954	62,611		
202705 法定責任保險	954	30,501		
202710 對業務活動保險		32,110		
2033 臨時人員酬金	844,008	438,749		
203305 勞務服務費	844,008	438,749		
2036 按日按件計資酬金		62,400		
203610 出席費		62,400		
2051 物品	41,959	4,000		
205105 消耗品	27,368	2,000		
205110 油料	8,843	2,000		
205115 非消耗品	5,748			
2054 一般事務費	120,185	1,282,954	152	
205410 村里長辦公事務費		1,170,000		
205415 一般事務費	120,185	112,954	152	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,258			
206605 車輛及辦公器具養護費	8,258			
2069 設施及機械設備養護費	12,000			
206905 設施及機械設備養護費	12,000			
2093 特別費	10,220			
209305 特別費	10,220			
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	16,915,124	2,555,904	859	162,589

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2月28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	1,561,197	302,575	17,741,407
1015 法定編制人員待遇			7,276,830
101505 職員待遇			7,276,830
1020 約聘僱人員待遇			97,275
102010 約僱人員酬金			97,275
1025 技工及工友待遇			206,880
102505 技工及工友待遇			206,880
1030 獎金	96,030		6,939,273
103005 考績獎金			3,078,345
103015 年終工作獎金	96,030		3,860,928
1035 其他給與		302,575	302,575
103513 喪葬補助		215,075	215,075
103520 子女教育補助		87,500	87,500
1045 退休退職給付	1,465,167		1,465,167
104505 退休退職給付	1,465,167		1,465,167
1050 退休離職儲金			788,212
105010 公務人員提撥金			770,286
105025 約聘僱人員提撥金			5,835
105030 技工及工友提撥金			12,091
1055 保險			665,195
105505 健保保險補助			428,716
105510 公保保險補助			211,542
105515 勞保保險補助			24,937
2000 業務費			3,024,841
2006 水電費			63,958
200605 水費			3,069
200610 電費			60,889
2009 通訊費			70,936
200905 數據通訊費			1,199
200910 一般通訊費			69,737
2021 其他業務租金			1,497
202105 其他業務租金			1,497

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2月28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
2027 保險費			63,565
202705 法定責任保險			31,455
202710 對業務活動保險			32,110
2033 臨時人員酬金			1,282,757
203305 勞務服務費			1,282,757
2036 按日按件計資酬金			62,400
203610 出席費			62,400
2051 物品			45,959
205105 消耗品			29,368
205110 油料			10,843
205115 非消耗品			5,748
2054 一般事務費			1,403,291
205410 村里長辦公事務費			1,170,000
205415 一般事務費			233,291
2066 車輛及辦公器具養護費			8,258
206605 車輛及辦公器具養護費			8,258
2069 設施及機械設備養護費			12,000
206905 設施及機械設備養護費			12,000
2093 特別費			10,220
209305 特別費			10,220
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	1,561,197	302,575	21,498,248

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2月28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	1,882,428	0	0	0	0	0	0	0	1,882,428
本年度	1,882,428	0	0	0	0	0	0	0	1,882,428
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
05010200 證照費	23,040	0	0	0	0	0	0	0	23,040
05030600 場地設施使用費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	1,544,148	0	0	0	0	0	0	0	1,544,148
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2月28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	21,511,752	0	0	0	200,000	1,471,827	0	0	0	0	23,183,579	7,484,020
本年度	21,498,248	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,698,248	6,197,524
一、本年度經費	19,634,476	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,834,476	6,197,524
0137010101 人員維持費	15,715,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,046	1,500,954
0137010102 一般業務	1,192,773	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,392,773	2,275,227
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010104 人事業務	7,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,305	34,695
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
0137050100 民政業務	2,072,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,125	1,612,875
0137050200 經建業務	445,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,302	323,698
0137050300 人文業務	38,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,477	57,523
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000

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2月28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)		
0356100100 農林管理業務	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859	84,141
0463020110 社會福利	162,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,589	120,411
二、統籌科目	1,863,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,772	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,561,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,197	0
0989090200 公務人員各項補助	302,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,575	0
以前年度	13,504	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	1,485,331	1,286,496
一、以前年度應付(保留)數	13,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,504	1,286,496
109年度 0137900100* 一般建築及設備	13,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,504	1,286,496
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	1,471,827	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	1,471,827	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	219,016,689	負債	61,601,962
流動資產	61,395,339	流動負債	55,281,687
專戶存款	60,943,179	應付代收款	55,281,687
零用金	200,000	預收款	0
應收帳款	252,160	其他負債	6,320,275
固定資產	156,946,296	存入保證金	4,775,817
土地	24,369,279	應付保管款	1,544,458
土地改良物	88,326,739	淨資產	157,414,727
累計折舊－土地改良物	-74,489,872	資產負債淨額	157,414,727
房屋建築及設備	182,715,618	資產負債淨額	157,414,727
累計折舊－房屋建築及設備	-69,628,108		
機械及設備	6,593,225		
累計折舊－機械及設備	-5,248,152		
交通及運輸設備	5,978,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,757,018		
雜項設備	8,363,598		
累計折舊－雜項設備	-6,277,140		
無形資產	16,271		
電腦軟體	16,271		
其他資產	658,783		
暫付款	658,783		
合 計	219,016,689	合 計	219,016,689
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2月28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	10,520,667	25,128,007
公庫撥入數	8,891,300	23,183,579
罰款及賠償收入	150,000	150,000
規費收入	7,540	33,840
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	1,471,827	1,544,148
其他收入	0	66,940
支出	9,537,704	24,366,715
繳付公庫數	1,629,367	1,882,428
人事支出	6,892,010	17,741,407
業務支出	527,463	3,038,345
獎補助支出	0	732,000
財產損失	4,554	4,554
折舊、折耗及攤銷	484,310	967,981
收支餘絀	982,963	761,292

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2月28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	-168,110	13,836,867
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	0	0	-533,404	113,087,510
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	0	455,547	366,040	1,345,073
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	0	0	-100,862	2,221,109
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	62,000	0	-78,903	2,086,458
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	455,547	-515,239	156,946,296
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	1,749	0	16,271
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	1,749	0	16,271
合 計	316,758,153	-158,885,051	62,000	457,296	-515,239	156,962,567

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2月28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>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,000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)以應付代收款出帳62,000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111年1月1日至111年2月28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111年1月1日至111年2月28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	1,882,428	23,245,579	25,128,007	收入
		23,183,579	23,183,579	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,000		150,000	罰款及賠償收入
規費收入	33,840		33,840	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	1,544,148		1,544,148	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	21,498,248	2,868,467	24,366,715	支出
		1,882,428	1,882,428	繳付公庫數
人事費	17,741,407		17,741,407	人事支出
業務費	3,024,841	13,504	3,038,345	業務支出
獎補助費	732,000		732,000	獎補助支出
設備及投資		4,554	4,554	財產損失
				投資損失
債務費		967,981	967,981	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,615,820	20,377,112	761,292	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2月28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23,183,579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1,882,428元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數13,504元=屬設備及投資惟不列為固定資產13,504元(本年度0元+109年度預算保留執行數13,504元)。5. 財產損失調整數4,554元，係固定資產報廢損失。6. 折舊、折耗及攤銷調整數967,981元=固定資產提列折舊數966,232元+無形資產攤銷數1,749元。			