

## 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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	60,000	52,440	-	26,280
	01			05020790100 行政規費收入	260,000	260,000	60,000	20,440	-	-16,520
		02		05020790102 證照費	260,000	260,000	60,000	43,480	-	-16,520
	03			05020790300 使用規費收入	26,000	26,000	-	32,000	-	42,800
		06		05020790306 場地設施使用費	10,000	10,000	-	42,800	-	42,800
		07		05020790307 服務費	16,000	16,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	811,000	811,000	273,000	-	-	-273,000
	01			07020790100 財產孳息	581,000	581,000	238,000	-	-	-238,000
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
		03		07020790103 租金收入	569,000	569,000	236,000	-	-	-236,000
	05			07020790500 廢舊物資售價	230,000	230,000	35,000	-	-	-35,000
		01		07020790501 廢舊物資售價	230,000	230,000	35,000	-	-	-35,000
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

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	500	
					-		149,500	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	1,544,000	-	148	
					-		1,544,148	-		
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	1,544,000	-	148	
					-		1,544,148	-		
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	1,544,000	-	148	
					-		1,544,148	-		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	5,000	-	-60	
					-		4,940	-		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	5,000	-	-60	
					-		4,940	-		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	5,000	-	-60	
					-		4,940	-		
				經常門合計	24,416,000	24,416,000	2,031,000	52,440	-96,132	
					-		1,934,868	-		
				總計	24,416,000	24,416,000	2,031,000	52,440	-96,132	
					-		1,934,868	-		

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3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 (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	24,822,000	3,933,867	3,973,009
					-	-			20,848,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,716,000	-	54,716,000	24,822,000	3,933,867	3,973,009
					-	-			20,848,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	20,393,000	3,237,549	1,440,405
					-	-			18,952,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	20,393,000	3,237,549	1,440,405
					-	-			18,952,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,817,000	-	9,817,000	4,268,000	644,672	2,430,555
					-	-			1,837,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,603,000	-	9,603,000	4,200,000	644,672	2,398,555
					-	-			1,801,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702079010104 人事業務	334,000	-	334,000	63,000	6,526	49,169
					-	-		13,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	60,000	6,526	46,169
					-	-		13,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	45,120	22,880
					-	-		45,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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3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	65,000	45,120	19,880
					-	-			45,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	26,460,000	-	26,460,000	6,982,000	1,702,225	2,723,871
					-	-			4,258,129	-
					-	-			-	21,566
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	20,071,000	-	20,071,000	5,246,000	1,437,047	1,736,828
					-	-			3,509,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	32,000	23,400	8,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	3,822,000	1,065,647	1,380,228
					-	-			2,441,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	1,392,000	348,000	348,000
					-	-			1,044,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,390,000	-	5,390,000	1,040,000	151,346	443,352
					-	-			596,648	-
					-	-			-	21,566
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,038,000	151,346	441,352
					-	-			596,648	
					-	-			-	21,566
			40	400000 獎補助費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	696,000	113,832	543,691
					-	-			152,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	690,000	113,832	537,691
					-	-			152,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	127,000	10,905	115,236
					-	-			11,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	127,000	10,905	115,236
					-	-			11,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	127,000	10,905	115,236
					-	-			11,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,832,000	-	12,832,000	475,000	110,541	201,870
					-	-			273,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	475,000	110,541	201,870
					-	-			273,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	475,000	110,541	201,870
					-	-			273,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	245,000	38,740	43,671
					-	-			201,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	230,000	71,801	158,199
					-	-			71,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,397,000	-	11,397,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,391,000	-	95,391,000	32,406,000	5,757,538	7,013,986
					-	-			25,392,014	-
					-	-			-	21,566
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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3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	477,000	44,384	432,616
					-	-			44,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	22,269,000	-	22,269,000	477,000	44,384	432,616
					-	-			44,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,269,000	-	22,269,000	477,000	44,384	432,616
					-	-			44,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,369,000	-	22,369,000	497,000	44,384	452,616
					-	-			44,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	117,760,000	-	117,760,000	32,903,000	5,801,922	7,466,602
					-	-			25,436,398	-
					-	-			-	21,566
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,049,586	-	2,049,586	2,049,586	488,389	-
					-	-			2,049,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	2,049,586	-	2,049,586	2,049,586	488,389	-
					-	-			2,049,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,049,586	-	2,049,586	2,049,586	488,389	-
					-	-			2,049,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	302,575	-	302,575	302,575	-	
					-	-		302,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	302,575	-	302,575	302,575	-	
					-	-		302,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	302,575	-	302,575	302,575	-	
					-	-		302,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,352,161	-	2,352,161	2,352,161	488,389	
					-	-		2,352,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,112,161	-	120,112,161	35,255,161	6,290,311	
					-	-		27,788,559	7,466,602	
					-	-		-	21,566	
					-	-		-	-	

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3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	應收數
						保留數	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3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	-	98,200	111,704	-	28,962,679	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	98,200	111,704	-	28,962,679	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	98,200	111,704	-	28,962,679	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	98,200	111,704	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	98,200	111,704	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	98,200	111,704	-	28,962,679	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	98,200	111,704	-	28,962,679	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	98,200	111,704	-	28,962,679	-

## 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3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	18,952,595	23,400		
1015 法定編制人員待遇	9,794,960			
101505 職員待遇	9,794,960			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	275,840			
102505 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	6,796,480			
103005 考績獎金	3,078,345			
103015 年終工作獎金	3,718,135			
1035 其他給與		23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,059,424			
105010 公務人員提撥金	1,043,196			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	16,228			
1055 保險	1,025,891			
105505 健保保險補助	716,633			
105510 公保保險補助	286,548			
105515 勞保保險補助	22,710			
2000 業務費	1,860,396	3,190,729		11,764
2006 水電費	87,674	7,060		
200605 水費	2,615	3,778		
200610 電費	85,059	3,282		
2009 通訊費	91,579	5,692		1,172
200905 數據通訊費		2,398		
200910 一般通訊費	91,579	3,294		1,172
2021 其他業務租金	2,994			

## 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3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
202105 其他業務租金	2,994			
2027 保險費	5,756	491,865		
202705 法定責任保險	954	116,973		
202710 對業務活動保險		374,892		
202715 對財產保險	4,802			
2033 臨時人員酬金	1,232,641	565,997		
203305 勞務服務費	1,232,641	565,997		
2036 按日按件計資酬金		102,000		
203610 出席費		102,000		
2051 物品	79,203	42,443		8,600
205105 消耗品	56,588	34,183		8,600
205110 油料	12,142	3,000		
205115 非消耗品	10,473	5,260		
2054 一般事務費	298,605	1,974,254		152
205410 村里長辦公事務費		1,755,000		
205415 一般事務費	298,605	219,254		152
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,708			
206605 車輛及辦公器具養護費	17,708			
2069 設施及機械設備養護費	14,850			
206905 設施及機械設備養護費	14,850			
2072 國內旅費	1,036	1,418		1,840
207205 國內旅費	1,036	1,418		1,840
2093 特別費	28,350			
209305 特別費	28,350			
3000 設備及投資			44,384	
3035 雜項設備費			44,384	
303505 雜項設備費			44,384	
4000 獎補助費	36,000	1,044,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			

## 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3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
4090 其他補助及捐助		1,044,000		
409010 其他補助及捐助		1,044,000		
合計	20,848,991	4,258,129	44,384	11,764

## 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3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	合計
1000 人事費	201,329	2,049,586	302,575	21,529,485
1015 法定編制人員待遇				9,794,960
101505 職員待遇				9,794,960
1020 約聘僱人員待遇	129,700			129,700
102010 約僱人員酬金	129,700			129,700
1025 技工及工友待遇				275,840
102505 技工及工友待遇				275,840
1030 獎金	46,763	96,030		6,939,273
103005 考績獎金				3,078,345
103015 年終工作獎金	46,763	96,030		3,860,928
1035 其他給與			302,575	325,975
103513 喪葬補助			215,075	215,075
103520 子女教育補助			87,500	87,500
103535 村里長福利互助補助				23,400
1045 退休退職給付		1,953,556		1,953,556
104505 退休退職給付		1,953,556		1,953,556
1050 退休離職儲金	7,780			1,067,204
105010 公務人員提撥金				1,043,196
105025 約聘僱人員提撥金	7,780			7,780
105030 技工及工友提撥金				16,228
1055 保險	17,086			1,042,977
105505 健保保險補助	6,382			723,015
105510 公保保險補助				286,548
105515 勞保保險補助	10,704			33,414
2000 業務費	71,801			5,134,690
2006 水電費				94,734
200605 水費				6,393
200610 電費				88,341
2009 通訊費				98,443
200905 數據通訊費				2,398
200910 一般通訊費				96,045
2021 其他業務租金				2,994



## 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3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			合計
	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	
202105 其他業務租金				2,994
2027 保險費				497,621
202705 法定責任保險				117,927
202710 對業務活動保險				374,892
202715 對財產保險				4,802
2033 臨時人員酬金				1,798,638
203305 勞務服務費				1,798,638
2036 按日按件計資酬金				102,000
203610 出席費				102,000
2051 物品	1,500			131,746
205105 消耗品	1,500			100,871
205110 油料				15,142
205115 非消耗品				15,733
2054 一般事務費	29,540			2,302,551
205410 村里長辦公事務費				1,755,000
205415 一般事務費	29,540			547,551
2063 房屋建築養護費	40,761			40,761
206305 房屋建築養護費	40,761			40,761
2066 車輛及辦公器具養護費				17,708
206605 車輛及辦公器具養護費				17,708
2069 設施及機械設備養護費				14,850
206905 設施及機械設備養護費				14,850
2072 國內旅費				4,294
207205 國內旅費				4,294
2093 特別費				28,350
209305 特別費				28,350
3000 設備及投資				44,384
3035 雜項設備費				44,384
303505 雜項設備費				44,384
4000 獎補助費				1,080,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000

## 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3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	合計
4090 其他補助及捐助				1,044,000
409010 其他補助及捐助				1,044,000
合計	273,130	2,049,586	302,575	27,788,559

## 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3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	1,934,868	0	0	0	0	0	0	0	1,934,868
本年度	1,934,868	0	0	0	0	0	0	0	1,934,868
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
05010200 證照費	43,480	0	0	0	0	0	0	0	43,480
05030600 場地設施使用費	42,800	0	0	0	0	0	0	0	42,800
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3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	27,900,263	21,566	0	0	200,000	1,471,827	0	0	0	0	29,593,656	9,433,332
本年度	27,788,559	21,566	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,010,125	7,245,036
一、本年度經費	25,436,398	21,566	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,657,964	7,245,036
0137010101 人員維持費	18,952,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,952,595	1,440,405
0137010102 一般業務	1,837,445	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,037,445	2,230,555
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010104 人事業務	13,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,831	49,169
0137010105 政風業務	45,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,120	22,880
0137050100 民政業務	3,509,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,509,172	1,736,828
0137050200 經建業務	596,648	21,566	0	0	0	0	0	0	0	0	618,214	421,786
0137050300 人文業務	152,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,309	543,691

## 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3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	44,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,384	432,616
0356100100 農林管理業務	11,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,764	115,236
0463020110 社會福利	273,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,130	201,870
二、統籌科目	2,352,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,161	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,049,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,586	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	111,704	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	1,583,531	2,188,296
一、以前年度應付(保留)數	111,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,704	2,188,296
109年度 0137900100* 一般建築及設備	111,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,704	2,188,296
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3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	202,042,806	負債	45,018,508
流動資產	43,858,826	流動負債	38,732,811
專戶存款	43,385,100	應付代收款	38,732,811
零用金	200,000	其他負債	6,285,697
應收帳款	252,160	存入保證金	4,732,354
預付款	21,566	應付保管款	1,553,343
固定資產	156,535,176	淨資產	157,024,298
土地	24,369,279	資產負債淨額	157,024,298
土地改良物	88,326,739	資產負債淨額	157,024,298
累計折舊－土地改良物	-74,573,927		
房屋建築及設備	182,715,618		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,894,810		
機械及設備	6,539,798		
累計折舊－機械及設備	-5,165,063		
交通及運輸設備	5,954,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,782,786		
雜項設備	8,231,598		
累計折舊－雜項設備	-6,186,229		
無形資產	15,396		
電腦軟體	15,396		
其他資產	1,633,408		
暫付款	1,633,408		
合 計	202,042,806	合 計	202,042,806
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3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	6,491,417	31,619,424
公庫撥入數	6,410,077	29,593,656
罰款及賠償收入	0	150,000
規費收入	52,440	86,280
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	1,544,148
其他收入	28,900	95,840
支出	6,881,846	31,248,561
繳付公庫數	52,440	1,934,868
人事支出	3,788,078	21,529,485
業務支出	2,208,049	5,246,394
獎補助支出	348,000	1,080,000
財產損失	2,808	7,362
折舊、折耗及攤銷	482,471	1,450,452
收支餘絀	-390,429	370,863

## 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3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	-252,165	13,752,812
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	0	0	-800,106	112,820,808
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	73,284	582,258	449,129	1,374,735
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	0	23,168	-126,630	2,172,173
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	62,000	132,000	12,008	2,045,369
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	135,284	737,426	-717,764	156,535,176
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	2,624	0	15,396
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	2,624	0	15,396
合 計	316,758,153	-158,885,051	135,284	740,050	-717,764	156,550,572

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3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、本年度成本變動「增加數」135,284元=預算採購增加金額44,384元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,900元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額156,088元=本年度預算執行金額44,384元+以前年度保留預算執行金額111,704元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。</p> <p>三、預算採購增加金額44,384元較設備及投資預算執行增加金額156,088元減少111,704元，係：</p> <p>(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，固定資產帳已登載。</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(111,704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111,704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>(十)交由○○代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出)。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,900元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳90,900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3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)		
<p>(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)0元。</p> <p>(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。</p> <p>(二)涉及淨資產者：</p> <p>(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。</p> <p>(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。</p> <p>(3)土地重估增值0元。</p> <p>(三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。</p> <p>五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元，係：</p> <p>(1)墊付案(本年度)轉正0元。→同時表達於墊付案執行情形表</p> <p>(2)帳務修正xxx元，係因……。</p> <p>(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目0元。</p> <p>(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。</p> <p>六、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數0元，應修正為0元。</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3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	1,934,868	29,684,556	31,619,424	收入
		29,593,656	29,593,656	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	86,280		86,280	規費收入
信託管理收入				
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	90,900	95,840	其他收入
歲出	27,788,559	3,460,002	31,248,561	支出
		1,934,868	1,934,868	繳付公庫數
人事費	21,529,485		21,529,485	人事支出
業務費	5,134,690	111,704	5,246,394	業務支出
獎補助費	1,080,000		1,080,000	獎補助支出
設備及投資	44,384	-44,384		
		7,362	7,362	財產損失
				投資損失
債務費		1,450,452	1,450,452	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,853,691	26,224,554	370,863	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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 公庫撥入數調整數29,593,656元，詳公庫撥入數分析表。</li><li>2. 其他收入調整數90,900元，係應付代收款出帳購買財產90,900元。</li><li>3. 繳付公庫數調整數1,934,868元，詳繳付公庫數分析表。</li><li>4. 業務支出調整數111,704=屬設備及投資惟不列為固定資產111,704元(本年度0元+109年度預算保留執行數111,704元)。</li><li>5. 設備及投資調整數-44,384元，詳歲出用途別累計表。</li><li>6. 財產損失調整數7,362元，係固定資產報廢損失。</li><li>7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,450,452元=固定資產提列折舊數1,447,828元+無形資產攤銷數2,624元。</li></ol>			