

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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	97,000	50,320	-	39,600
	01			05020790100 行政規費收入	260,000	260,000	81,000	25,420	-	-12,100
		02		05020790102 證照費	260,000	260,000	81,000	25,420	-	-12,100
	03			05020790300 使用規費收入	26,000	26,000	16,000	24,900	-	51,700
		06		05020790306 場地設施使用費	10,000	10,000	-	1,500	-	44,300
		07		05020790307 服務費	16,000	16,000	16,000	23,400	-	7,400
07				0702000000 財產收入	811,000	811,000	273,000	2,333	-	-270,667
	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	2,333	-	-32,667
		01		07020790501 廢舊物資售價	230,000	230,000	35,000	2,333	-	-32,667
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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		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	7,000	-	-2,060	
					-		4,940	-		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	7,000	-	-2,060	
					-		4,940	-		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	7,000	-	-2,060	
					-		4,940	-		
				經常門合計	24,416,000	24,416,000	2,070,000	52,653	-82,479	
					-		1,987,521	-		
				總計	24,416,000	24,416,000	2,070,000	52,653	-82,479	
					-		1,987,521	-		

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702079010000 一般行政	54,716,000	-	54,716,000	28,562,000	4,126,151	3,586,858
					-	-			24,975,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,716,000	-	54,716,000	28,562,000	4,126,151	3,586,858
					-	-			24,975,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	23,481,000	3,477,351	1,051,054
					-	-			22,429,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	23,481,000	3,477,351	1,051,054
					-	-			22,429,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,817,000	-	9,817,000	4,888,000	641,931	2,408,624
					-	-			2,479,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,603,000	-	9,603,000	4,800,000	641,931	2,356,624
					-	-			2,443,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	35,000	1,620	33,380
					-	-			1,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	25,000	1,620	23,380
					-	-			1,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702079010104 人事業務	334,000	-	334,000	90,000	4,991	71,178
					-	-			18,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	3,960	40
					-	-			3,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	86,000	1,031	71,138
					-	-			14,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	258	22,622
					-	-			45,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	65,000	258	19,622
					-	-			45,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	26,460,000	-	26,460,000	9,233,000	1,964,933	3,009,938
					-	-			6,223,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	20,071,000	-	20,071,000	7,196,000	1,779,032	1,907,796
					-	-			5,288,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	42,000	780	17,820
					-	-			24,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	5,414,000	1,430,252	1,541,976
					-	-			3,872,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	1,740,000	348,000	348,000
					-	-			1,392,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,390,000	-	5,390,000	1,311,000	176,779	537,573
					-	-			773,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,176,000	-	5,176,000	1,307,000	176,779	533,573
					-	-			773,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	726,000	9,122	564,569
					-	-			161,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	2,088	3,912
					-	-			2,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	720,000	7,034	560,657
					-	-			159,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	201,000	5,288	183,948
					-	-			17,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	201,000	5,288	183,948
					-	-			17,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	4,000	1,782	2,218
					-	-			1,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	197,000	3,506	181,730
					-	-			15,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,832,000	-	12,832,000	638,000	147,895	216,975
					-	-			421,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	638,000	147,895	216,975
					-	-			421,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	638,000	147,895	216,975
					-	-			421,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	286,000	38,740	45,931
					-	-			240,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	352,000	109,155	171,044
					-	-			180,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,397,000	-	11,397,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,391,000	-	95,391,000	38,634,000	6,244,267	6,997,719
					-	-			31,636,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 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	1,255,000	117,532	1,093,084
					-	-			161,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	22,269,000	-	22,269,000	1,255,000	117,532	1,093,084
					-	-			161,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,269,000	-	22,269,000	1,255,000	117,532	1,093,084
					-	-			161,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,369,000	-	22,369,000	1,275,000	117,532	1,113,084
					-	-			161,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	117,760,000	-	117,760,000	39,909,000	6,361,799	8,110,803
					-	-			31,798,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,537,975	-	2,537,975	2,537,975	488,389	-
					-	-			2,537,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	2,537,975	-	2,537,975	2,537,975	488,389	-
					-	-			2,537,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,537,975	-	2,537,975	2,537,975	488,389	-
					-	-			2,537,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	2,840,550	-	2,840,550	2,840,550	488,389	
					-	-		2,840,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,600,550	-	120,600,550	42,749,550	6,850,188	
					-	-		34,638,747	8,110,803	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	111,704	-	28,962,679	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	111,704	-	28,962,679	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	111,704	-	28,962,679	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	111,704	-	28,962,679	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	111,704	-	28,962,679	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	22,433,906	26,268		1,782
1015 法定編制人員待遇	12,263,350			
101505 職員待遇	12,263,350			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	344,800			
102505 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	7,202,190			
103005 考績獎金	3,484,055			
103015 年終工作獎金	3,718,135			
1035 其他給與	40,800	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	40,800			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班值班費	3,960	2,868		1,782
104005 超時加班費	3,960	2,868		1,782
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,327,935			
105010 公務人員提撥金	1,307,570			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	20,365			
1055 保險	1,250,871			
105505 健保保險補助	863,242			
105510 公保保險補助	359,180			
105515 勞保保險補助	28,449			
2000 業務費	2,505,236	4,804,794		15,270
2006 水電費	113,678	8,913		
200605 水費	2,615	3,069		
200610 電費	111,063	5,844		
2009 通訊費	136,093	8,477		1,678

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200905 數據通訊費		3,597		
200910 一般通訊費	136,093	4,880		1,678
2018 資訊服務費	23,682			
201805 資訊操作維護費	23,682			
2021 其他業務租金	4,491			
202105 其他業務租金	4,491			
2024 稅捐及規費	22,850	11,230		
202405 稅捐		11,230		
202410 規費	22,850			
2027 保險費	5,756	559,585		
202705 法定責任保險	954	160,209		
202710 對業務活動保險		399,376		
202715 對財產保險	4,802			
2033 臨時人員酬金	1,604,575	693,363		
203305 勞務服務費	1,604,575	693,363		
2036 按日按件計資酬金	6,000	166,800		
203610 出席費		166,800		
203615 講座鐘點費	6,000			
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	100,139	69,810		8,600
205105 消耗品	71,954	58,613		8,600
205110 油料	17,313	5,687		
205115 非消耗品	10,872	5,510		
2054 一般事務費	339,592	3,267,860		152
205410 村里長辦公事務費		2,340,000		
205415 一般事務費	339,592	927,860		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	19,108			
206605 車輛及辦公器具養護費	19,108			
2069 設施及機械設備養護費	63,490			

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
206905 設施及機械設備養護費	63,490			
2072 國內旅費	1,992	15,488		1,840
207205 國內旅費	1,992	15,488		1,840
2084 短程車資		3,268		
208405 短程車資		3,268		
2093 特別費	63,790			
209305 特別費	63,790			
3000 設備及投資			161,916	
3015 公共建設及設施費			43,507	
301510 其他營建工程			43,507	
3020 機械設備費			42,000	
302005 機械設備費			42,000	
3035 雜項設備費			76,409	
303505 雜項設備費			76,409	
4000 獎補助費	36,000	1,392,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,392,000		
409010 其他補助及捐助		1,392,000		
合計	24,975,142	6,223,062	161,916	17,052

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	240,069	2,537,975	302,575	25,542,575
1015 法定編制人員待遇				12,263,350
101505 職員待遇				12,263,350
1020 約聘僱人員待遇	162,125			162,125
102010 約僱人員酬金	162,125			162,125
1025 技工及工友待遇				344,800
102505 技工及工友待遇				344,800
1030 獎金	46,763	96,030		7,344,983
103005 考績獎金				3,484,055
103015 年終工作獎金	46,763	96,030		3,860,928
1035 其他給與			302,575	366,775
103513 喪葬補助			215,075	215,075
103520 子女教育補助			87,500	87,500
103525 休假補助				40,800
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班值班費				8,610
104005 超時加班費				8,610
1045 退休退職給付		2,441,945		2,441,945
104505 退休退職給付		2,441,945		2,441,945
1050 退休離職儲金	9,725			1,337,660
105010 公務人員提撥金				1,307,570
105025 約聘僱人員提撥金	9,725			9,725
105030 技工及工友提撥金				20,365
1055 保險	21,456			1,272,327
105505 健保保險補助	8,014			871,256
105510 公保保險補助				359,180
105515 勞保保險補助	13,442			41,891
2000 業務費	180,956			7,506,256
2006 水電費				122,591
200605 水費				5,684
200610 電費				116,907
2009 通訊費				146,248

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200905 數據通訊費				3,597
200910 一般通訊費				142,651
2018 資訊服務費				23,682
201805 資訊操作維護費				23,682
2021 其他業務租金				4,491
202105 其他業務租金				4,491
2024 稅捐及規費				34,080
202405 稅捐				11,230
202410 規費				22,850
2027 保險費				565,341
202705 法定責任保險				161,163
202710 對業務活動保險				399,376
202715 對財產保險				4,802
2033 臨時人員酬金				2,297,938
203305 勞務服務費				2,297,938
2036 按日按件計資酬金				172,800
203610 出席費				166,800
203615 講座鐘點費				6,000
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	1,500			180,049
205105 消耗品	1,500			140,667
205110 油料				23,000
205115 非消耗品				16,382
2054 一般事務費	138,695			3,746,299
205410 村里長辦公事務費				2,340,000
205415 一般事務費	138,695			1,406,299
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				19,108
206605 車輛及辦公器具養護費				19,108
2069 設施及機械設備養護費				63,490

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
206905 設施及機械設備養護費				63,490
2072 國內旅費				19,320
207205 國內旅費				19,320
2084 短程車資				3,268
208405 短程車資				3,268
2093 特別費				63,790
209305 特別費				63,790
3000 設備及投資				161,916
3015 公共建設及設施費				43,507
301510 其他營建工程				43,507
3020 機械設備費				42,000
302005 機械設備費				42,000
3035 雜項設備費				76,409
303505 雜項設備費				76,409
4000 獎補助費				1,428,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				1,392,000
409010 其他補助及捐助				1,392,000
合計	421,025	2,537,975	302,575	34,638,747

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,987,521	0	0	0	0	0	0	0	1,987,521
本年度	1,987,521	0	0	0	0	0	0	0	1,987,521
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
05010200 證照費	68,900	0	0	0	0	0	0	0	68,900
05030600 場地設施使用費	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300
05030700 服務費	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
07050100 廢舊物資售價	2,333	0	0	0	0	0	0	0	2,333
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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	34,750,451	0	0	0	200,000	1,471,827	0	0	0	0	36,422,278	15,099,099
本年度	34,638,747	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,838,747	7,910,803
一、本年度經費	31,798,197	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,998,197	7,910,803
0137010101 人員維持費	22,429,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,429,946	1,051,054
0137010102 一般業務	2,479,376	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,679,376	2,208,624
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010103 會計業務	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620	33,380
0137010104 人事業務	18,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,822	71,178
0137010105 政風業務	45,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,378	22,622
0137050100 民政業務	5,288,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,204	1,907,796
0137050200 經建業務	773,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,427	537,573
0137050300 人文業務	161,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,431	564,569

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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	161,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,916	1,093,084
0356100100 農林管理業務	17,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,052	183,948
0463020110 社會福利	421,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,025	216,975
二、統籌科目	2,840,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,550	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,537,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,975	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	7,188,296
一、以前年度應付(保留)數	111,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,704	7,188,296
109年度 0137900100* 一般建築及設備	111,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,704	7,188,296
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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	200,278,389	負債	43,687,725
流動資產	44,083,165	流動負債	36,331,409
專戶存款	43,631,005	應付代收款	36,331,409
零用金	200,000	其他負債	7,356,316
應收帳款	252,160	存入保證金	5,794,724
預付款	0	應付保管款	1,561,592
固定資產	156,123,982	淨資產	156,590,664
土地	24,369,279	資產負債淨額	156,590,664
土地改良物	88,326,739	資產負債淨額	156,590,664
累計折舊－土地改良物	-74,657,982		
房屋建築及設備	182,715,618		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,161,512		
機械及設備	6,552,548		
累計折舊－機械及設備	-5,189,094		
交通及運輸設備	5,954,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,830,228		
雜項設備	8,242,293		
累計折舊－雜項設備	-6,198,638		
無形資產	14,522		
電腦軟體	14,522		
其他資產	56,720		
暫付款	56,720		
合 計	200,278,389	合 計	200,278,389
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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,882,375	38,501,799
公庫撥入數	6,828,622	36,422,278
罰款及賠償收入	0	150,000
規費收入	50,320	136,600
財產收益	2,333	2,333
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	1,100	96,940
支出	7,312,269	38,560,830
繳付公庫數	52,653	1,987,521
人事支出	4,013,090	25,542,575
業務支出	2,415,073	7,661,467
獎補助支出	348,000	1,428,000
財產損失	407	7,769
折舊、折耗及攤銷	483,046	1,933,498
收支餘絀	-429,894	-59,031

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,369,279	0	0	0	0	24,369,279
土地改良物	88,326,739	-74,321,762	0	0	-336,220	13,668,757
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	0	0	-1,066,808	112,554,106
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	106,409	602,633	425,098	1,363,454
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	0	23,168	-174,072	2,124,731
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	104,000	163,305	-401	2,043,655
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	210,409	789,106	-1,152,403	156,123,982
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	3,498	0	14,522
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	3,498	0	14,522
合 計	316,758,153	-158,885,051	210,409	792,604	-1,152,403	156,138,504

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

一、本年度成本變動「增加數」210,409元=預算採購增加金額118,409元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額92,000元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額273,620元=本年度預算執行金額161,916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)應認列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」】。

三、預算採購增加金額118,409元較設備及投資預算執行增加金額273,620元減少155,211元，係：

(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。

(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。

(三)111年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)、區里小型工程(19,663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(23,844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43,507元。

(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。

(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。

(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。

(七)購建中國定資產項下工程管理費，購置物品計0元。

(八)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。

(九)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)。

(十)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額92,000元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳92,000元。

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(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(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)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。</p> <p>(2)帳務修正0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與本表增加數之差異係：</p> <p>(1)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> <p>(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支0元，財產帳登載於本年度。</p> <p>(3)因誤將財產登載為物品、帳務修正等情形，財產分類量值統計表本期增加數239,309元，應修正為210,409元；本期減少數818,006元，應修正為789,106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4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,987,521	36,514,278	38,501,799	收入
		36,422,278	36,422,278	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	136,600		136,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,333		2,333	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	92,000	96,940	其他收入
歲出	34,638,747	3,922,083	38,560,830	支出
		1,987,521	1,987,521	繳付公庫數
人事費	25,542,575		25,542,575	人事支出
業務費	7,506,256	155,211	7,661,467	業務支出
獎補助費	1,428,000		1,428,000	獎補助支出
設備及投資	161,916	-161,916		
		7,769	7,769	財產損失
				投資損失
債務費		1,933,498	1,933,498	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,651,226	32,592,195	-59,031	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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數36,422,278元，詳公庫撥入數分析表。2. 其他收入調整數92,000元，係應付代收款出帳購買財產92,000元。3. 繳付公庫數調整數1,987,521元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數155,211=屬設備及投資惟不列為固定資產155,211元(本年度43,507元+109年度預算保留執行數111,704元)。5. 設備及投資調整數-161,916元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數7,769元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,933,498元=固定資產提列折舊數1,930,000元+無形資產攤銷數3,498元。			