

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6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	144,000	13,060	-	24,380
	01			05020790100 行政規費收入	260,000	260,000	123,000	13,060	-	-22,320
		02		05020790102 證照費	260,000	260,000	123,000	13,060	-	-22,320
	03			05020790300 使用規費收入	26,000	26,000	21,000	-	-	46,700
		06		05020790306 場地設施使用費	10,000	10,000	5,000	-	-	39,300
		07		05020790307 服務費	16,000	16,000	16,000	-	-	7,400
07				0702000000 財產收入	811,000	811,000	428,000	100,962	-	-323,629
	01			07020790100 財產孳息	581,000	581,000	338,000	100,021	-	-237,979
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	2,821	-	-179
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
		03		07020790103 租金收入	569,000	569,000	333,000	97,200	-	-235,800
	05			07020790500 廢舊物資售價	230,000	230,000	90,000	941	-	-85,650
		01		07020790501 廢舊物資售價	230,000	230,000	90,000	941	-	-85,650
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	-	-	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6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	10,000	-	-80	
					-		9,920	-		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-80	
					-		9,920	-		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-80	
					-		9,920	-		
				經常門合計	24,416,000	24,416,000	2,275,000	114,022	-148,681	
					-		2,126,319	-		
				總計	24,416,000	24,416,000	2,275,000	114,022	-148,681	
					-		2,126,319	-		

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702079010000 一般行政	54,716,000	-	54,716,000	36,215,000	3,739,263	3,855,781
					-	-			32,359,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,716,000	-	54,716,000	36,215,000	3,739,263	3,855,781
					-	-			32,359,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	29,784,000	3,067,451	1,271,830
					-	-			28,512,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	29,784,000	3,067,451	1,271,830
					-	-			28,512,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,817,000	-	9,817,000	6,136,000	597,074	2,462,363
					-	-			3,673,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,603,000	-	9,603,000	6,000,000	597,074	2,398,363
					-	-			3,601,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	24,000
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	65,000	-	59,303
					-	-			5,697	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	5,923
					-	-			4,077	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	55,000	-	53,380
					-	-			1,620	-
					-	-			-	-
			04	3702079010104 人事業務	334,000	-	334,000	162,000	74,500	40,475
					-	-			121,525	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	1,160	880
					-	-			5,120	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	156,000	73,340	39,595
					-	-			116,405	-
					-	-			-	-
			05	3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	238	21,810
					-	-			46,190	-
					-	-			-	-
			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6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			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	89,000	-	89,000	65,000	238	18,810
					-	-			46,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	26,460,000	-	26,460,000	13,460,000	1,435,571	4,251,495
					-	-			9,208,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	20,071,000	-	20,071,000	10,519,000	1,147,550	3,019,215
					-	-			7,499,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	82,000	33,780	24,040
					-	-			57,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	7,755,000	765,770	2,401,175
					-	-			5,353,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	2,682,000	348,000	594,000
					-	-			2,088,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,390,000	-	5,390,000	2,143,000	233,789	654,476
					-	-			1,488,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,176,000	-	5,176,000	2,135,000	233,789	646,476
					-	-			1,488,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	798,000	54,232	577,804
					-	-			220,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	15,912
					-	-			2,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	780,000	54,232	561,892
					-	-			218,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	389,000	146,994	220,993
					-	-			168,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	389,000	146,994	220,993
					-	-			168,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	10,218
					-	-			1,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	377,000	146,994	210,775
					-	-			166,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,832,000	-	12,832,000	795,000	31,608	226,577
					-	-			568,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	795,000	31,608	226,577
					-	-			568,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	795,000	31,608	226,577
					-	-			568,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	544,000	-	544,000	363,000	16,000	68,191	
					-	-			294,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	432,000	15,608	158,386	
					-	-			273,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	11,397,000	-	11,397,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	95,391,000	-	95,391,000	50,859,000	5,353,436	8,554,846	
					-	-			42,304,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6月30日

頁數：第7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)	
90				3702079900000 一般建築及設備	22,269,000	-	22,269,000	2,323,000	43,507	2,080,502
					-	-			242,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	22,269,000	-	22,269,000	2,323,000	43,507	2,080,502
					-	-			242,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,269,000	-	22,269,000	2,323,000	43,507	2,080,502
					-	-			242,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,369,000	-	22,369,000	2,343,000	43,507	2,100,502
					-	-			242,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	117,760,000	-	117,760,000	53,202,000	5,396,943	10,655,348
					-	-			42,546,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	3,524,530	-	3,524,530	3,524,530	498,166	-
					-	-			3,524,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	3,524,530	-	3,524,530	3,524,530	498,166	-
					-	-			3,524,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,524,530	-	3,524,530	3,524,530	498,166	-
					-	-			3,524,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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				7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902079050000 災害準備金	342,833	-	342,833	78,000	24,352	53,648
					-	-			24,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902079050100 災害準備金	342,833	-	342,833	78,000	24,352	53,648
					-	-			24,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	342,833	-	342,833	78,000	24,352	53,648
					-	-			24,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	315,075	-	315,075	315,075	-	-
					-	-			315,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	315,075	-	315,075	315,075	-	-
					-	-			315,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	315,075	-	315,075	315,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,202,438	-	4,202,438	3,937,605	53,648	
					-	-		532,518		
					-	-		3,883,957		
					-	-		-	-	
				總計	121,962,438	-	121,962,438	57,139,605	10,708,996	
					-	-		5,929,461		
					-	-		46,430,609		
					-	-		-	-	

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6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	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6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	-	-	126,704	-	28,947,679	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	126,704	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	126,704	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-

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6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	28,521,367	60,048		1,782
1015 法定編制人員待遇	17,140,058			
101505 職員待遇	17,140,058			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	482,720			
102505 技工及工友待遇	482,720			
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	132,000	23,400		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	132,000			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	9,197	36,648		1,782
104005 超時加班費	9,197	36,648		1,782
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,856,556			
105010 公務人員提撥金	1,824,887			
105025 約聘僱人員提撥金	3,030			
105030 技工及工友提撥金	28,639			
1055 保險	1,698,646			
105505 健保保險補助	1,153,310			
105510 公保保險補助	501,257			
105515 勞保保險補助	44,079			
2000 業務費	3,765,852	7,060,457		166,225
2006 水電費	203,098	11,005		
200605 水費	5,869	3,069		

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6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
200610 電費	197,229	7,936		
2009 通訊費	225,600	14,773		2,803
200905 數據通訊費		5,995		
200910 一般通訊費	225,600	8,778		2,803
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	9,332			
202105 其他業務租金	9,332			
2024 稅捐及規費	23,300	103,036		
202405 稅捐		103,036		
202410 規費	23,300			
2027 保險費	12,148	658,299		
202705 法定責任保險	954	246,681		
202710 對業務活動保險		411,618		
202715 對財產保險	11,194			
2033 臨時人員酬金	2,324,147	1,035,355		
203305 勞務服務費	2,324,147	1,035,355		
2036 按日按件計資酬金	10,000	258,000		
203610 出席費		258,000		
203615 講座鐘點費	10,000			
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	163,580	112,262		8,600
205105 消耗品	110,678	96,522		8,600
205110 油料	29,070	10,230		
205115 非消耗品	23,832	5,510		
2054 一般事務費	480,353	4,827,529		147,146
205410 村里長辦公事務費		3,510,000		
205415 一般事務費	480,353	1,317,529		147,146
2063 房屋建築養護費	30,300			
206305 房屋建築養護費	30,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,358			

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6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
206605 車輛及辦公器具養護費	20,358			
2069 設施及機械設備養護費	143,390	17,500		
206905 設施及機械設備養護費	143,390	17,500		
2072 國內旅費	5,782	19,498		4,676
207205 國內旅費	5,782	19,498		4,676
2084 短程車資		3,200		
208405 短程車資		3,200		
2093 特別費	90,782			
209305 特別費	90,782			
3000 設備及投資			242,498	
3015 公共建設及設施費			104,089	
301510 其他營建工程			104,089	
3020 機械設備費			42,000	
302005 機械設備費			42,000	
3030 資訊軟硬體設備費			20,000	
303005 硬體設備費			20,000	
3035 雜項設備費			76,409	
303505 雜項設備費			76,409	
4000 獎補助費	72,000	2,088,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
408510 慰問金	72,000			
4090 其他補助及捐助		2,088,000		
409010 其他補助及捐助		2,088,000		
合計	32,359,219	9,208,505	242,498	168,007

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6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	災害準備金
1000 人事費	294,809	3,524,530	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	194,550			
102010 約僱人員酬金	194,550			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	96,030		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	46,763	96,030		
1035 其他給與	16,000		20,000	
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			20,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		3,428,500		
104505 退休退職給付		3,428,500		
1050 退休離職儲金	11,670			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	11,670			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	25,826			
105505 健保保險補助	9,646			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	16,180			
2000 業務費	273,614			24,352
2006 水電費				
200605 水費				

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6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	災害準備金
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				24,352
203305 勞務服務費				24,352
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	11,308			
205105 消耗品	11,308			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	138,745			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	138,745			
2063 房屋建築養護費	50,261			
206305 房屋建築養護費	50,261			
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	災害準備金
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	73,300			
206905 設施及機械設備養護費	73,300			
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	568,423	3,524,530	20,000	24,352

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	315,075	32,737,611	
1015 法定編制人員待遇		17,140,058	
101505 職員待遇		17,140,058	
1020 約聘僱人員待遇		194,550	
102010 約僱人員酬金		194,550	
1025 技工及工友待遇		482,720	
102505 技工及工友待遇		482,720	
1030 獎金		7,344,983	
103005 考績獎金		3,484,055	
103015 年終工作獎金		3,860,928	
1035 其他給與	315,075	506,475	
103513 喪葬補助	215,075	215,075	
103515 生育補助	12,500	12,500	
103520 子女教育補助	87,500	87,500	
103525 休假補助		148,000	
103535 村里長福利互助補助		23,400	
103540 其他補助		20,000	
1040 加班值班費		47,627	
104005 超時加班費		47,627	
1045 退休退職給付		3,428,500	
104505 退休退職給付		3,428,500	
1050 退休離職儲金		1,868,226	
105010 公務人員提撥金		1,824,887	
105025 約聘僱人員提撥金		14,700	
105030 技工及工友提撥金		28,639	
1055 保險		1,724,472	
105505 健保保險補助		1,162,956	
105510 公保保險補助		501,257	
105515 勞保保險補助		60,259	
2000 業務費		11,290,500	
2006 水電費		214,103	
200605 水費		8,938	

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200610 電費		205,165	
2009 通訊費		243,176	
200905 數據通訊費		5,995	
200910 一般通訊費		237,181	
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		9,332	
202105 其他業務租金		9,332	
2024 稅捐及規費		126,336	
202405 稅捐		103,036	
202410 規費		23,300	
2027 保險費		670,447	
202705 法定責任保險		247,635	
202710 對業務活動保險		411,618	
202715 對財產保險		11,194	
2033 臨時人員酬金		3,383,854	
203305 勞務服務費		3,383,854	
2036 按日按件計資酬金		268,000	
203610 出席費		258,000	
203615 講座鐘點費		10,000	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		295,750	
205105 消耗品		227,108	
205110 油料		39,300	
205115 非消耗品		29,342	
2054 一般事務費		5,593,773	
205410 村里長辦公事務費		3,510,000	
205415 一般事務費		2,083,773	
2063 房屋建築養護費		80,561	
206305 房屋建築養護費		80,561	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,358	

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206605 車輛及辦公器具養護費		20,358	
2069 設施及機械設備養護費		234,190	
206905 設施及機械設備養護費		234,190	
2072 國內旅費		29,956	
207205 國內旅費		29,956	
2084 短程車資		3,200	
208405 短程車資		3,200	
2093 特別費		90,782	
209305 特別費		90,782	
3000 設備及投資		242,498	
3015 公共建設及設施費		104,089	
301510 其他營建工程		104,089	
3020 機械設備費		42,000	
302005 機械設備費		42,000	
3030 資訊軟硬體設備費		20,000	
303005 硬體設備費		20,000	
3035 雜項設備費		76,409	
303505 雜項設備費		76,409	
4000 獎補助費		2,160,000	
4085 獎勵及慰問		72,000	
408510 慰問金		72,000	
4090 其他補助及捐助		2,088,000	
409010 其他補助及捐助		2,088,000	
合計	315,075	46,430,609	

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6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	2,126,319	0	0	0	0	0	0	0	2,126,319
本年度	2,126,319	0	0	0	0	0	0	0	2,126,319
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
05010200 證照費	100,680	0	0	0	0	0	0	0	100,680
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
07010100 利息收入	2,821	0	0	0	0	0	0	0	2,821
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	4,350	0	0	0	0	0	0	0	4,350
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	9,920	0	0	0	0	0	0	0	9,920

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6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	46,557,313	0	0	0	200,000	1,471,827	0	0	0	0	48,229,140	27,682,292
本年度	46,430,609	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,630,609	10,508,996
一、本年度經費	42,546,652	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,746,652	10,455,348
0137010101 人員維持費	28,512,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,512,170	1,271,830
0137010102 一般業務	3,673,637	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,873,637	2,262,363
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010103 會計業務	5,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697	59,303
0137010104 人事業務	121,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,525	40,475
0137010105 政風業務	46,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,190	21,810
0137050100 民政業務	7,499,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,499,785	3,019,215
0137050200 經建業務	1,488,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,524	654,476
0137050300 人文業務	220,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,196	577,804

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6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	242,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,498	2,080,502
0356100100 農林管理業務	168,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,007	220,993
0463020110 社會福利	568,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,423	226,577
二、統籌科目	3,883,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,883,957	53,648
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,524,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,530	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	24,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,352	53,648
0989090200 公務人員各項補助	315,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,075	0
以前年度	126,704	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	1,598,531	17,173,296
一、以前年度應付(保留)數	126,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,704	17,173,296
109年度 0137900100* 一般建築及設備	126,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,704	17,173,296
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6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	205,309,815	負債	49,614,760
流動資產	50,026,190	流動負債	41,588,161
專戶存款	49,574,030	應付代收款	41,588,161
零用金	200,000	其他負債	8,026,599
應收帳款	252,160	存入保證金	6,441,024
固定資產	155,230,122	應付保管款	1,585,575
土地	24,369,279	淨資產	155,695,055
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	155,695,055
累計折舊－土地改良物	-73,256,348	資產負債淨額	155,695,055
房屋建築及設備	184,301,218		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,264,660		
機械及設備	6,626,548		
累計折舊－機械及設備	-5,280,847		
交通及運輸設備	5,954,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,925,110		
雜項設備	8,242,293		
累計折舊－雜項設備	-6,278,349		
無形資產	12,773		
電腦軟體	12,773		
其他資產	40,730		
暫付款	40,730		
合 計	205,309,815	合 計	205,309,815
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6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	6,043,483	50,501,459
公庫撥入數	5,929,461	48,229,140
罰款及賠償收入	0	150,000
規費收入	13,060	168,380
財產收益	100,962	104,371
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	0	155,920
支出	6,528,841	51,456,099
繳付公庫數	114,022	2,126,319
人事支出	3,626,557	32,737,611
業務支出	1,954,904	11,521,293
獎補助支出	348,000	2,160,000
財產損失	0	7,769
折舊、折耗及攤銷	485,358	2,903,107
收支餘絀	-485,358	-954,640

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6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	1,585,600	1,065,414	13,484,791
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	1,585,600	0	-3,169,956	112,036,558
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	180,409	602,633	333,345	1,345,701
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	0	23,168	-268,954	2,029,849
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	104,000	163,305	-80,112	1,963,944
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	1,870,009	2,374,706	-2,120,263	155,230,122
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	5,247	0	12,773
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	5,247	0	12,773
合 計	316,758,153	-158,885,051	1,870,009	2,379,953	-2,120,263	155,242,895

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6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」1,870,009元=預算採購增加金額138,409元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額146,000元+財產重分類(帳務修正)增加金額1,585,600元。

二、設備及投資預算執行增加金額369,202元=本年度預算執行金額242,498元+以前年度保留預算執行金額126,704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138,409元較設備及投資預算執行增加金額369,202元減少230,793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(43,507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(40,919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104,089元。

(四)109年預算保留：客庄禾程場域建置計畫(126,704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126,704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)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)。

(七)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146,000元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳146,000元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0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6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)		

(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。

(3)土地重估增值0元。

(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。

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：

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0元，係因……。

(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。

(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。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(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。

(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。

(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1,898,909元，應修正為1,870,009元；本期減少數2,403,606元，應修正為2,374,706元。

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6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	2,126,319	48,375,140	50,501,459	收入
		48,229,140	48,229,140	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	168,380		168,380	規費收入
信託管理收入				
財產收入	104,371		104,371	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	9,920	146,000	155,920	其他收入
歲出	46,430,609	5,025,490	51,456,099	支出
		2,126,319	2,126,319	繳付公庫數
人事費	32,737,611		32,737,611	人事支出
業務費	11,290,500	230,793	11,521,293	業務支出
獎補助費	2,160,000		2,160,000	獎補助支出
設備及投資	242,498	-242,498		
		7,769	7,769	財產損失
				投資損失
債務費		2,903,107	2,903,107	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,304,290	43,349,650	-954,640	收支餘絀

