

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市新社區公所單位決算

臺中市新社區公所編

臺中市新社區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第25頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2. 歲出用途別決算累計表	第32頁至第34頁
3. 繳付公庫數分析表	第35頁至第38頁
4. 公庫撥入數分析表	第39頁至第42頁
5. 歲入保留分析表	第43頁至第43頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
7. 歲出保留分析表	第45頁至第46頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
9. 歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
10. 人事費明細表	第50頁至第51頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第53頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第54頁至第55頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第59頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市新社區公所110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第62頁至第62頁
2. 收入支出表	第63頁至第63頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第64頁至第64頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第65頁至第65頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第66頁至第66頁
2. 現金出納表	第67頁至第70頁
3. 財產目錄總表	第71頁至第72頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第73頁至第73頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

1. 歲入部分：

- (1) 本年度預算數新臺幣（以下同）2,271 萬元，執行結果，決算實現數 2,043 萬 1,282 元，占預算數 89.97%，包括賠償收入 19 萬 2,508 元、行政規費收入 28 萬 8,100 元、使用規費收入 8 萬 1,278 元、財產孳息 50 萬 2,028 元、廢舊物資售價 8 萬 1,414 元、上級政府補助收入 882 萬 7,881 元、捐獻收入 1,044 萬 2,173 元、雜項收入 1 萬 5,900 元，均已全部解繳市庫。
- (2) 以前年度歲入轉入數計 2,524 萬 1,160 元，執行結果，決算實現數 729 萬 4,721 元，執行率 28.90%，註銷數 6 萬 7,039 元，尚未結清數 1,787 萬 9,400 元，轉入下年度繼續執行。客家委員會補助新社區客庄禾程場域建置計畫係配合工程進度撥款。

2. 歲出部分：

- (1) 本年度預算數 1 億 1,577 萬 5,956 元(含追加減預算數 1,191 萬 4,000 元、第二預備金 3 萬 4,956 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 1 億 798 萬 9,523 元，占預算數 93.27%，賸餘數 777 萬 8,433 元。依各工作計畫分述如下：
 - ① 行政管理：預算數 5,493 萬 7,000 元(含第一預備金 19 萬 2,000 元)，決算實現數 5,267 萬 6,562 元，執行率 95.89%，賸餘數 226 萬 438 元。
 - ② 民政業務：預算數 1,967 萬 3,956 元(含第二預備金 3 萬 4,956 元)，決算實現數 1,818 萬 5,429 元，執行率 92.43%，賸餘數 148 萬 8,527 元。
 - ③ 經建業務：預算數 473 萬 3,000 元(含追加減預算數 451 萬 4,000 元)，決算實現數 360 萬 940 元，執行率

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

76.08%，賸餘數 113 萬 2,060 元。經濟部補助 110 年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水資源教育觀摩或生態研習觀摩 40 萬元，因新冠肺炎疫情緊繃，考量防疫安全並配合中央及市府防疫政策，110 年度停辦。

④人文業務：預算數 179 萬 9,000 元，決算實現數 161 萬 6,582 元(含追加減預算數 80 萬元)，執行率 89.86%，賸餘數 18 萬 2,418 元。

⑤一般建築及設備：預算數 2,092 萬 4,000 元(含追加減預算數 660 萬元)，決算實現數 1,905 萬 5,468 元，執行率 91.07%，賸餘數 186 萬 8,532 元。

⑥農林管理業務：預算數 129 萬 8,000 元，決算實現數 119 萬 784 元，執行率 91.74%，賸餘數 10 萬 7,216 元。

⑦社會福利：預算數 1,240 萬 3,000 元，決算實現數 1,166 萬 3,758 元，執行率 94.04%，賸餘數 73 萬 9,242 元。

⑧第一預備金未動支 8,000 元。

⑨統籌科目：公務人員退休及撫卹給付，申請動支暨實現數 621 萬 6,911 元；公務人員因公傷亡慰問金，申請動支暨實現數 3 萬元；災害準備金，申請動支暨實現數 25 萬 580 元；公務人員各項補助，申請動支暨實現數 27 萬 4,360 元，合計 677 萬 1,851 元。

(2)以前年度：

以前年度轉入數 3,086 萬 5,260 元，決算實現數 179 萬 877 元，執行率 5.80%，轉入下年度繼續執行數 2,907 萬 4,383 元。客家委員會補助客庄創生環境營造計畫—新社區客庄禾程場域建置計畫，本案採統包工程設計施工，因工程用地為特定目的事業用地，須辦理原興辦事業計畫變更、法定空地分割、水土保持計畫等多項程序後方得申請建照執照(已於 110 年 11 月 24 日申請)，俟市府都發局

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

核准建照執照後立即開工施作，預計 111 年 12 月 31 日前完成。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 976 萬 2,251 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
2. 應收帳款 25 萬 2,160 元，係一般賠償收入、租金收入等已發生尚未收得之款項，擬繼續辦理催繳或移送強制執行。
3. 土地：2,436 萬 9,279 元，主要係本所辦公房屋等用地。
4. 土地改良物：1,400 萬 4,977 元，係圍牆、明渠等用地。
5. 房屋建築及設備：1 億 1,362 萬 914 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。
6. 機械及設備：143 萬 4,580 元，係電腦及印表機等設備。
7. 交通及運輸設備：232 萬 1,971 元，係公務車輛等設備。
8. 雜項設備：210 萬 3,361 元，係辦公事務等設備。
9. 無形資產：1 萬 8,020 元，係資訊系統及軟體等資產。
10. 暫付款 131 萬 4,796 元，係代辦經費及代辦費等剩餘款繳回補助機關，暫付款尚未轉正。
11. 應付代收款 467 萬 8,461 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。
12. 預收款 147 萬 1,827 元，係水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉預收款。
13. 存入保證金 486 萬 9,990 元，係採購案件各項保證金。
14. 應付保管款 152 萬 8,596 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
15. 資產負債淨額 1 億 5,665 萬 3,435 元，係資產減除負債後之餘額。
16. 保證品、應付保證品 531 萬 1,603 元，係採購案件各項保證品。

二、財務狀況之分析

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(一)平衡表

科 目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	9,762,251	7,378,772	2,383,479	32.30%	主要係本年度有代辦工程未結案賸餘款增加所致。
應收帳款	252,160	-	252,160	100.00%	新社多功能綜合商業大樓租金，及未按合約規定期限繳租之賠償收入。
土地	24,369,279	25,277,148	-907,869	-3.59%	
土地改良物	14,004,977	17,502,468	-3,497,491	-19.98%	
房屋建築及設備	113,620,914	135,444,852	-21,823,938	-16.11%	
機械及設備	1,434,580	1,400,955	33,625	2.40%	
交通及運輸設備	2,321,971	2,863,589	-541,618	-18.91%	
雜項設備	2,103,361	2,521,773	-418,412	-16.59%	
無形資產	18,020	28,514	-10,494	-36.80%	主要係依規定列帳及攤銷。
暫付款	1,314,796	610,050	704,746	115.52%	代辦經費賸餘款繳回尚未轉正。
應付代收款	4,678,461	2,196,231	2,482,230	113.02%	主要係今年有代辦工程未及於12月31日結案。
預收款	1,471,827	1,301,196	170,631	13.11%	
存入保證金	4,869,990	4,371,510	498,480	11.40%	
應付保管款	1,528,596	1,421,081	107,515	7.57%	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

科 目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
資產負債淨額	156,653,435	183,738,103	-27,084,668	-14.74%	
保證品	5,311,603	1,832,591	3,479,012	189.84%	主要係採購案件各項保證品等依約辦理存入及退還。
應付保證品	5,311,603	1,832,591	3,479,012	189.84%	主要係採購案件各項保證品等依約辦理存入及退還。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 民政業務

- (1) 基層建設座談會、里工作會報及鄰長會議、健全基層組織、里活動中心管理。
- (2) 區里建設服務經費執行、里鄰長文康活動、災害防救、守望相助、民防及調解業務等。
- (3) 宗教禮俗、國民教育、原住民業務、環保及衛生宣導、綠美化推動等。

2. 經建業務

- (1) 城鄉建築風貌、路燈管理維修、道路標誌標線及公園、綠地、行道樹管理維護、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—教育觀摩或生態研習宣導。
- (2) 水利工程綜合業務及河川堤防防汛搶修、道路及附屬設施養護管理、都市計畫綜合業務及核發分區使用證明書。
- (3) 環境清潔證明及違章建築查報等業務、停車場管理。

3. 人文業務

- (1) 辦理新社區地方特色、客庄文化及各類市政業務宣導活動，經濟部補助 110 年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-抽藤坑溪客庄聚落漫遊水資源教育宣導等活動。
- (2) 役政管理業務：替代備役管理，在營軍人生活扶助，後備軍人管理。
- (3) 兵員徵集業務：役男身家調查、役男徵兵檢查、役男抽籤及徵集入營。
- (4) 辦理補充兵申請，免禁役及緩徵，異動管理等業務。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

4. 一般建築及設備

- (1) 辦理區里建議案小型工程、零星雜項設備。
- (2) 辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—道路整修維護工程、水土保持興建維護工程、排水設施興建維護工程、保護區簡易自來水設施維護修繕工程、慶西里活動中心修繕工程。
- (3) 辦理中正客家文化聚落空間串聯及改善規劃設計計畫。
- (4) 辦理新社區客庄禾程場域建置計畫。

5. 農林管理業務

- (1) 農林管理業務、畜牧推廣及農業使用證明認定及核發天然災害調查。
- (2) 都市計劃執行建築管理及土地違規查報業務。
- (3) 農業用地作農業設施容許使用業務。

6. 社會福利

- (1) 辦理 65 歲以上老人重陽禮金發放。
- (2) 推動社區發展福利業務、辦理老人各項福利服務、急難救助及馬上關懷急難救助服務。
- (3) 辦理低收入戶各項申請及福利服務工作、受理民眾申請各項婦幼福利服務工作。
- (4) 辦理天然災害物資儲備及推陳等工作。
- (5) 辦理身心障礙者各項福利服務工作及全民健保第 5 及 6 類相關業務。

7. 一般業務

- (1) 財物招標、採購業務、工友、行政助理進用管理業務。
- (2) 公有動產、不動產及辦公廳舍管理維護業務。
- (3) 資訊安全、公文檔案管理及研究發展業務、人民陳情案件及新聞聯繫業務。
- (4) 規費收入繳庫及零用金出納管理業務。

8. 人事業務

辦理組織編制、任免遷調、考核差勤、訓練進修、員工文康活動、退休撫卹、待遇福利及三節慰問金發放等業務。

9. 政風業務

辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

10. 會計業務

辦理本所單位預算及追加（減）預算編製、預算分配，編製會計報告、半年結算報告、109 年度本所單位決算，辦理經費核支、監辦採購案件，辦理本區公務統計方案暨報表程式之管理及報表編報與審核。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 97.81%。	
	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 88.03%。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 85.03%。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 83.94%。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 87.45%。	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 92.43%。	
	經建業務	區內基層建設維護。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 76.08%。	經濟部補助 110 年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水資源教育觀摩或生態研習觀摩 40 萬元，因新冠肺炎疫情緊繃，考量防疫安全並配合中央及市府防疫政策，110 年度停辦。
	人文業務	辦理文化觀光民俗慶典推廣活動；辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 89.86%。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理都市計畫使用分區、農地農業使用、畜禽牧場防疫工作、三七五租佃、申請核准管線挖掘及查報違章建築業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 91.74%。	
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務，照顧弱勢族群以安定生計。營造社區美好環境以達安和樂利。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 94.04%。	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般建築及設備	一般建築及設備	購置辦公室雜項設備、區里小型工程、區轄道路設施維護、活動中心暨辦公事務機具等雜項設備購置、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理道路、排水設施興建維護管理工程等。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 91.07%。	

四、其他重要說明：無。

臺中市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	10,796,000	11,914,000	22,710,000
				經常門總計	10,796,000	11,914,000	22,710,000
				經常門合計	10,796,000	11,914,000	22,710,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	112			0402079000 臺中市新社區公所	-	-	-
		01		0402079030 賠償收入	-	-	-
			01	04020790301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	307,000	-	307,000
	032			0502079000 臺中市新社區公所	307,000	-	307,000
		01		0502079010 行政規費收入	283,000	-	283,000
			01	05020790102 證照費	283,000	-	283,000
		02		0502079030 使用規費收入	24,000	-	24,000
			01	05020790306 場地設施使用費	14,000	-	14,000
			02	05020790307 服務費	10,000	-	10,000
			03	05020790303 資料使用費	-	-	-
04				0702000000 財產收入	170,000	-	170,000

社區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
20,179,122	252,160	-	20,431,282	-2,278,718	89.97%
20,179,122	252,160	-	20,431,282	-2,278,718	89.97%
20,179,122	252,160	-	20,431,282	-2,278,718	89.97%
97,948	94,560	-	192,508	192,508	-
97,948	94,560	-	192,508	192,508	-
97,948	94,560	-	192,508	192,508	-
97,948	94,560	-	192,508	192,508	-
369,378	-	-	369,378	62,378	120.32%
369,378	-	-	369,378	62,378	120.32%
288,100	-	-	288,100	5,100	101.8%
288,100	-	-	288,100	5,100	101.8%
81,278	-	-	81,278	57,278	338.66%
61,500	-	-	61,500	47,500	439.29%
19,200	-	-	19,200	9,200	192%
578	-	-	578	578	-
425,842	157,600	-	583,442	413,442	343.2%

臺中市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	038			07020790000 臺中市新社區公所	170,000	-	170,000
		01		07020790100 財產孳息	120,000	-	120,000
			01	07020790101 利息收入	13,000	-	13,000
			02	07020790102 權利金	10,000	-	10,000
			03	07020790103 租金收入	97,000	-	97,000
		02		07020790500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020790501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				09020000000 補助及協助收入	10,299,000	-	10,299,000
	031			09020790000 臺中市新社區公所	10,299,000	-	10,299,000
		01		09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	-	10,299,000
			01	09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	-	10,299,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	-	11,914,000	11,914,000
	013			10020790000 臺中市新社區公所	-	11,914,000	11,914,000
		01		10020790100 捐獻收入	-	11,914,000	11,914,000
			01	10020790101 一般捐獻	-	11,914,000	11,914,000

社區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
425,842	157,600	-	583,442	413,442	343.2%
344,428	157,600	-	502,028	382,028	418.36%
6,026	-	-	6,026	-6,974	46.35%
4,802	-	-	4,802	-5,198	48.02%
333,600	157,600	-	491,200	394,200	506.39%
81,414	-	-	81,414	31,414	162.83%
81,414	-	-	81,414	31,414	162.83%
8,827,881	-	-	8,827,881	-1,471,119	85.72%
8,827,881	-	-	8,827,881	-1,471,119	85.72%
8,827,881	-	-	8,827,881	-1,471,119	85.72%
8,827,881	-	-	8,827,881	-1,471,119	85.72%
10,442,173	-	-	10,442,173	-1,471,827	87.65%
10,442,173	-	-	10,442,173	-1,471,827	87.65%
10,442,173	-	-	10,442,173	-1,471,827	87.65%
10,442,173	-	-	10,442,173	-1,471,827	87.65%

臺中市新
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				1202000000 其他收入	20,000	-	20,000
	035			12020790000 臺中市新社區公所	20,000	-	20,000
		01		12020790200 雜項收入	20,000	-	20,000
			02	12020790210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

社區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
15,900	-	-	15,900	-4,100	79.5%
15,900	-	-	15,900	-4,100	79.5%
15,900	-	-	15,900	-4,100	79.5%
15,900	-	-	15,900	-4,100	79.5%

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	110,598,851	11,948,956	122,547,807
02				00020000000 臺中市政府主管	103,827,000	11,948,956	115,775,956
	038			00020790000 臺中市新社區公所	103,827,000	11,948,956	115,775,956
				經常門合計	89,403,000	5,156,956	94,559,956
				資本門合計	14,424,000	6,792,000	21,216,000
		01		37020790100 一般行政	54,745,000	192,000	54,937,000
			01	37020790101 行政管理	54,745,000	192,000	54,937,000
				100000人事費	44,413,000	-	44,413,000
				200000業務費	10,088,000	-	10,088,000
				300000設備及投資*	100,000	192,000	292,000
				400000獎補助費	144,000	-	144,000
		02		37020790500 區公所業務	20,857,000	5,348,956	26,205,956
			01	37020790501 民政業務	19,639,000	34,956	19,673,956
				100000人事費	179,000	-	179,000
				200000業務費	14,774,000	34,956	14,808,956
				400000獎補助費	4,686,000	-	4,686,000

社區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
114,761,374	-	-	114,761,374	-7,786,433	93.65%	
107,989,523	-	-	107,989,523	-7,786,433	93.27%	
107,989,523	-	-	107,989,523	-7,786,433	93.27%	
88,642,426	-	-	88,642,426	-5,917,530	93.74%	
19,347,097	-	-	19,347,097	-1,868,903	91.19%	
52,676,562	-	-	52,676,562	-2,260,438	95.89%	
52,676,562	-	-	52,676,562	-2,260,438	95.89%	
43,372,034	-	-	43,372,034	-1,040,966	97.66%	
8,904,899	-	-	8,904,899	-1,183,101	88.27%	
291,629	-	-	291,629	-371	99.87%	預算增減數192,000 元=第一預備金 192,000元
108,000	-	-	108,000	-36,000	75%	
23,402,951	-	-	23,402,951	-2,803,005	89.3%	
18,185,429	-	-	18,185,429	-1,488,527	92.43%	
59,393	-	-	59,393	-119,607	33.18%	
13,570,036	-	-	13,570,036	-1,238,920	91.63%	預算增減數34,956 元=第二預備金 34,956元
4,556,000	-	-	4,556,000	-130,000	97.23%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	37020790502 經建業務	219,000	4,514,000	4,733,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	195,000	4,514,000	4,709,000
			03	37020790503 人文業務	999,000	800,000	1,799,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	965,000	800,000	1,765,000
				400000獎補助費	10,000	-	10,000
		03		37020799000 一般建築及設備	14,324,000	6,600,000	20,924,000
			01	37020799001 一般建築及設備*	14,324,000	6,600,000	20,924,000
				300000設備及投資*	14,324,000	6,600,000	20,924,000
		04		37020799800 第一預備金	200,000	-192,000	8,000
			01	37020799801 第一預備金	200,000	-192,000	8,000
				600000預備金	200,000	-192,000	8,000
		05		56020791000 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000

社區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
3,600,940	-	-	3,600,940	-1,132,060	76.08%	
-	-	-	-	-24,000	-	
3,600,940	-	-	3,600,940	-1,108,060	76.47%	預算增減數 4,514,000元=追加 減預算數4,514,000 元
1,616,582	-	-	1,616,582	-182,418	89.86%	
10,399	-	-	10,399	-13,601	43.33%	
1,606,183	-	-	1,606,183	-158,817	91%	預算增減數800,000 元=追加減預算數 800,000元
-	-	-	-	-10,000	-	
19,055,468	-	-	19,055,468	-1,868,532	91.07%	
19,055,468	-	-	19,055,468	-1,868,532	91.07%	
19,055,468	-	-	19,055,468	-1,868,532	91.07%	預算增減數 6,600,000元=追加 減預算數6,600,000 元
-	-	-	-	-8,000	-	
-	-	-	-	-8,000	-	
-	-	-	-	-8,000	-	預算增減數- 192,000元=第一預 備金-192,000元
1,190,784	-	-	1,190,784	-107,216	91.74%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	56020791001 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	1,262,000	-	1,262,000
		06		63020790200 社政業務	12,403,000	-	12,403,000
			01	63020790201 社會福利	12,403,000	-	12,403,000
				100000人事費	542,000	-	542,000
				200000業務費	846,000	-	846,000
				400000獎補助費	11,015,000	-	11,015,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	6,771,851	-	6,771,851
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,216,911	-	6,216,911
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,216,911	-	6,216,911
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,216,911	-	6,216,911
				100000人事費	6,216,911	-	6,216,911
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	304,360	-	304,360
		02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000

社區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,190,784	-	-	1,190,784	-107,216	91.74%	
3,674	-	-	3,674	-32,326	10.21%	
1,187,110	-	-	1,187,110	-74,890	94.07%	
11,663,758	-	-	11,663,758	-739,242	94.04%	
11,663,758	-	-	11,663,758	-739,242	94.04%	
524,951	-	-	524,951	-17,049	96.85%	
805,807	-	-	805,807	-40,193	95.25%	
10,333,000	-	-	10,333,000	-682,000	93.81%	
6,771,851	-	-	6,771,851	-	100%	
6,216,911	-	-	6,216,911	-	100%	
6,216,911	-	-	6,216,911	-	100%	
6,216,911	-	-	6,216,911	-	100%	
6,216,911	-	-	6,216,911	-	100%	
304,360	-	-	304,360	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	274,360	-	274,360
			02	8970a030902 公務人員各項補助	274,360	-	274,360
				100000人事費	274,360	-	274,360
003				0070a040000 災害準備金	250,580	-	250,580
		01		8970a040500 災害準備金	250,580	-	250,580
			01	8970a040501 災害準備金	250,580	-	250,580
				200000業務費	250,580	-	250,580

社區公所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
274,360	-	-	274,360	-	100%	
274,360	-	-	274,360	-	100%	
274,360	-	-	274,360	-	100%	
250,580	-	-	250,580	-	100%	
250,580	-	-	250,580	-	100%	
250,580	-	-	250,580	-	100%	
250,580	-	-	250,580	-	100%	

臺中市新
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	09	079	01	02	經資門總計	-	25,241,160	-	67,039
					經常門合計	-	25,241,160	-	67,039
					109年度小計	-	25,241,160	-	67,039
					補助及協助收入	-	25,241,160	-	67,039
					臺中市新社區公所	-	25,241,160	-	67,039
					上級政府補助收入	-	25,241,160	-	67,039
					計畫型補助收入	-	25,241,160	-	67,039

社區公所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	7,294,721	-	-	-	17,879,400
-	7,294,721	-	-	-	17,879,400
-	7,294,721	-	-	-	17,879,400
-	7,294,721	-	-	-	17,879,400
-	7,294,721	-	-	-	17,879,400
-	7,294,721	-	-	-	17,879,400
-	7,294,721	-	-	-	17,879,400

臺中市新
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	02	079	90	01	合 計	-	30,865,260	-	-
					經資門總計	-	30,865,260	-	-
					資本門合計	-	30,865,260	-	-
					109年度小計	-	30,865,260	-	-
					臺中市政府主管	-	30,865,260	-	-
					臺中市新社區公所	-	30,865,260	-	-
					一般建築及設備	-	30,865,260	-	-
					一般建築及設備* 設備及投資*	-	30,865,260	-	-

社區公所

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383
-	1,790,877	-	-	-	29,074,383

臺中市新 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	43,970,451	29,674,975	14,997,000	-	88,642,426
	001			0002079000 臺中市新社區公所	43,970,451	29,674,975	14,997,000	-	88,642,426
		01		370207901370100 一般行政	43,372,034	8,904,899	108,000	-	52,384,933
			01	370207901370101 行政管理	43,372,034	8,904,899	108,000	-	52,384,933
			02	370207901370500 區公所業務	69,792	18,777,159	4,556,000	-	23,402,951
			01	370207901370501 民政業務	59,393	13,570,036	4,556,000	-	18,185,429
			02	370207901370502 經建業務	-	3,600,940	-	-	3,600,940
			03	370207901370503 人文業務	10,399	1,606,183	-	-	1,616,582
			03	370207901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207903561000 農林管理業務	3,674	1,187,110	-	-	1,190,784
			01	560207903561001 農林管理業務	3,674	1,187,110	-	-	1,190,784
			05	630207904630200 社政業務	524,951	805,807	10,333,000	-	11,663,758
			01	630207904630201 社會福利	524,951	805,807	10,333,000	-	11,663,758
				小計	43,970,451	29,674,975	14,997,000	-	88,642,426
02				0070000000 統籌支撥科目主管	6,521,271	250,580	-	-	6,771,851
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,216,911	-	-	-	6,216,911
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,216,911	-	-	-	6,216,911
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,216,911	-	-	-	6,216,911
				小計	6,216,911	-	-	-	6,216,911
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	304,360	-	-	-	304,360
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000

社區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	19,347,097	-	19,347,097	107,989,523
-	-	19,347,097	-	19,347,097	107,989,523
-	-	291,629	-	291,629	52,676,562
-	-	291,629	-	291,629	52,676,562
-	-	-	-	-	23,402,951
-	-	-	-	-	18,185,429
-	-	-	-	-	3,600,940
-	-	-	-	-	1,616,582
-	-	19,055,468	-	19,055,468	19,055,468
-	-	19,055,468	-	19,055,468	19,055,468
-	-	-	-	-	1,190,784
-	-	-	-	-	1,190,784
-	-	-	-	-	11,663,758
-	-	-	-	-	11,663,758
-	-	19,347,097	-	19,347,097	107,989,523
-	-	-	-	-	6,771,851
-	-	-	-	-	6,216,911
-	-	-	-	-	6,216,911
-	-	-	-	-	6,216,911
-	-	-	-	-	6,216,911
-	-	-	-	-	304,360
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	30,000

臺中市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	274,360	-	-	-	274,360
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	274,360	-	-	-	274,360
				小計	304,360	-	-	-	304,360
	003			0070a040000 災害準備金	-	250,580	-	-	250,580
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	250,580	-	-	250,580
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	250,580	-	-	250,580
				小計	-	250,580	-	-	250,580
				合 計	50,491,722	29,925,555	14,997,000	-	95,414,277

社區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					274,360
					274,360
					304,360
					250,580
					250,580
					250,580
					250,580
					250,580
		19,347,097		19,347,097	114,761,374

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	43,372,034	69,792		3,674
1015 法定編制人員待遇	27,881,502			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	7,022,953			
1035 其他給與	759,875	23,400		
1040 加班值班費	1,328,723	46,392		3,674
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,774,569			
1055 保險	2,809,172			
2000 業務費	8,904,899	18,777,159		1,187,110
2006 水電費	761,065	34,045		
2009 通訊費	411,370	33,469		7,393
2018 資訊服務費	96,884			
2024 稅捐及規費	63,329	117,125		
2027 保險費	14,773	1,025,993		
2033 臨時人員酬金	4,924,817	1,908,700		
2036 按日按件計資酬金	26,000	521,000		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	539,701	250,656		
2054 一般事務費	1,230,599	14,750,638		1,157,089
2063 房屋建築養護費	159,531	16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	83,626	2,850		
2069 設施及機械設備養護費	337,286	26,500		
2072 國內旅費	21,972	81,196		19,628
2084 短程車資		8,987		
2093 特別費	233,946			
3000 設備及投資	291,629		19,055,468	
3015 公共建設及設施費			18,919,716	
3025 運輸設備費			68,907	
3030 資訊軟硬體設備費	229,889		40,000	
3035 雜項設備費	61,740		26,845	
4000 獎補助費	108,000	4,556,000		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		4,356,000		
小計	52,676,562	23,402,951	19,055,468	1,190,784
合計	52,676,562	23,402,951	19,055,468	1,190,784

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	524,951	6,216,911	30,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	374,100			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	141,030		
1035 其他給與	16,000		30,000	
1040 加班值班費	15,608			
1045 退休退職給付		6,075,881		
1050 退休離職儲金	22,440			
1055 保險	50,040			
2000 業務費	805,807			250,580
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	43,845			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	11,615			
2045 國內組織會費				
2051 物品	57,944			11,040
2054 一般事務費	436,688			239,540
2063 房屋建築養護費	152,515			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	89,450			
2072 國內旅費	13,750			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	10,333,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	10,333,000			
小計	11,663,758	6,216,911	30,000	250,580
合計	11,663,758	6,216,911	30,000	250,580

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	274,360	50,491,722	
1015 法定編制人員待遇		27,881,502	
1020 約聘僱人員待遇		374,100	
1025 技工及工友待遇		795,240	
1030 獎金		7,210,746	
1035 其他給與	274,360	1,103,635	
1040 加班值班費		1,394,397	
1045 退休退職給付		6,075,881	
1050 退休離職儲金		2,797,009	
1055 保險		2,859,212	
2000 業務費		29,925,555	
2006 水電費		795,110	
2009 通訊費		452,232	
2018 資訊服務費		96,884	
2024 稅捐及規費		180,454	
2027 保險費		1,084,611	
2033 臨時人員酬金		6,833,517	
2036 按日按件計資酬金		558,615	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		859,341	
2054 一般事務費		17,814,554	
2063 房屋建築養護費		328,046	
2066 車輛及辦公器具養護費		86,476	
2069 設施及機械設備養護費		453,236	
2072 國內旅費		136,546	
2084 短程車資		8,987	
2093 特別費		233,946	
3000 設備及投資		19,347,097	
3015 公共建設及設施費		18,919,716	
3025 運輸設備費		68,907	
3030 資訊軟硬體設備費		269,889	
3035 雜項設備費		88,585	
4000 獎補助費		14,997,000	
4040 對國內團體之捐助		200,000	
4085 獎勵及慰問		108,000	
4090 其他補助及捐助		14,689,000	
小計	274,360	114,761,374	
合計	274,360	114,761,374	

繳付公庫數分析表

臺中市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	27,473,843	0	0	0
本年度收入	20,179,122	0	0	0
04030100 一般賠償收入	97,948	0	0	0
05010200 證照費	288,100	0	0	0
05030300 資料使用費	578	0	0	0
05030600 場地設施使用費	61,500	0	0	0
05030700 服務費	19,200	0	0	0
07010100 利息收入	6,026	0	0	0
07010200 權利金	4,802	0	0	0
07010300 租金收入	333,600	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	81,414	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	8,827,881	0	0	0
10010100 一般捐獻	10,442,173	0	0	0
12021000 其他雜項收入	15,900	0	0	0
以前年度收入	7,294,721	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	7,294,721	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	7,294,721	0	0	0

社區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,471,827	0	28,945,670
0	0	1,471,827	0	21,650,949
0	0	0	0	97,948
0	0	0	0	288,100
0	0	0	0	578
0	0	0	0	61,500
0	0	0	0	19,200
0	0	0	0	6,026
0	0	0	0	4,802
0	0	0	0	333,600
0	0	0	0	81,414
0	0	0	0	8,827,881
0	0	1,471,827	0	11,914,000
0	0	0	0	15,900
0	0	0	0	7,294,721
0	0	0	0	7,294,721
0	0	0	0	7,294,721

臺中市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			二、以前年度收入納庫款	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	116,552,251	0	0	0
本年度	114,761,374	0	0	0
一、本年度經費	107,989,523	0	0	0
0137010101 人員維持費	43,336,163	0	0	0
0137010102 一般業務	8,550,060	0	0	0
0137010102* 一般業務	291,629	0	0	0
0137010103 會計業務	140,299	0	0	0
0137010104 人事業務	275,333	0	0	0
0137010105 政風業務	83,078	0	0	0
0137050100 民政業務	18,185,429	0	0	0
0137050200 經建業務	3,600,940	0	0	0
0137050300 人文業務	1,616,582	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	19,055,468	0	0	0
0356100100 農林管理業務	1,190,784	0	0	0
0463020110 社會福利	11,663,758	0	0	0
二、統籌科目	6,771,851	0	0	0

社區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,301,196	0	0	0	0	117,853,447	29,074,383
0	0	0	0	0	114,761,374	0
0	0	0	0	0	107,989,523	0
0	0	0	0	0	43,336,163	0
0	0	0	0	0	8,550,060	0
0	0	0	0	0	291,629	0
0	0	0	0	0	140,299	0
0	0	0	0	0	275,333	0
0	0	0	0	0	83,078	0
0	0	0	0	0	18,185,429	0
0	0	0	0	0	3,600,940	0
0	0	0	0	0	1,616,582	0
0	0	0	0	0	19,055,468	0
0	0	0	0	0	1,190,784	0
0	0	0	0	0	11,663,758	0
0	0	0	0	0	6,771,851	0

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,216,911	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	250,580	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	274,360	0	0	0
以前年度	1,790,877	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,790,877	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,790,877	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

社區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	6,216,911	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	250,580	0
0	0	0	0	0	274,360	0
1,301,196	0	0	0	0	3,092,073	29,074,383
0	0	0	0	0	1,790,877	29,074,383
0	0	0	0	0	1,790,877	29,074,383
1,301,196	0	0	0	0	1,301,196	0
1,301,196	0	0	0	0	1,301,196	0

臺中市新社區公所
歲入保留分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施	
		應收數	保留數	合計	%		
109	合計	252,160	17,879,400	18,131,560		70.83% 類型為01；保留17,879,400元；新社區客庄禾埕場域建置計畫尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款，預計於111年完成並辦理結案。	
	109年度小計	-	17,879,400	17,879,400			
	補助及協助收入	-	17,879,400	17,879,400			
	上級政府補助收入	-	17,879,400	17,879,400			
	計畫型補助收入	-	17,879,400	17,879,400			
110	110年度小計	252,160	-	252,160		- 類型為05；保留94,560元；主要因為新社多功能綜合商業大樓1樓商場租賃案，承租人未提送營運計畫之懲罰性違約金及110年9-12月租金遲延未繳之違約金，經催繳承租人尚未繳納，保留繼續催繳。	
	罰款及賠償收入	94,560	-	94,560			
	賠償收入	94,560	-	94,560			
	一般賠償收入	94,560	-	94,560			
	財產收入	157,600	-	157,600			
	財產孳息	157,600	-	157,600			
	租金收入	157,600	-	157,600			
					162.47%		類型為05；保留157,600元；主要因為新社多功能綜合商業大樓1樓商場租賃案，110年9-12月租金經催繳承租人尚未繳納，保留繼續催繳。

臺中市新社區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-2,211,679		
109	109年度經常門小計	67,039		
	補助及協助收入	67,039		
	上級政府補助收入	67,039		
	計畫型補助收入	67,039	0.27%	類型為01；註銷67,039元；係因依工程實際結算金額補助。騰餘數辦理註銷。
110	110年度經常門小計	-2,278,718		
	罰款及賠償收入	192,508		
	賠償收入	192,508		
	一般賠償收入	192,508	-	餘絀192,508元；主要原因為工程、財物採購廠商逾期及工程扣點懲罰性違約金、新社區多功能綜合商業大樓一樓商場租金，承租人繳納延遲違約金，嗣後請各合約廠商注意履約期限，並請廠商務必依合約規範辦理。
	規費收入	62,378		
	行政規費收入	5,100		
	證照費	5,100	1.80%	
	使用規費收入	57,278		
	資料使用費	578	-	餘絀578元；主要原因為民眾依檔案法申請檔案供閱及複製，預算難以估列，因此未編列預算，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	場地設施使用費	47,500	339.29%	餘絀47,500元；主要原因為聯合里活動中心場地使用費，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	服務費	9,200	92.00%	主要係長青學苑學員學費及報名費，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列預算。
	財產收入	413,442		
	財產孳息	382,028		
	利息收入	-6,974	-53.65%	餘絀-6,974元；主要係專戶存款利息收入不如預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列預算。
	權利金	-5,198	-51.98%	餘絀-5,198元；主要係本所三樓屋頂設置太陽光電權利金依實際發電量5.11%收取權利金，收入不如預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列預算。
	租金收入	394,200	406.39%	餘絀394,200元；主要係新社區多功能綜合商業大樓一樓商場租金收入，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列預算。
	廢舊物資售價	31,414		
	廢舊物資售價	31,414	62.83%	餘絀31,414元；主要係報廢財產標售款及工程(刨)除料、金屬等剩餘價值，因難以估列未編列預算，核實繳庫所致，嗣後將參考本年度實際收入核實估列預算。
	補助及協助收入	-1,471,119		
	上級政府補助收入	-1,471,119		
	計畫型補助收入	-1,471,119	-14.28%	
	捐獻及贈與收入	-1,471,827		
	捐獻收入	-1,471,827		
	一般捐獻	-1,471,827	-12.35%	
	其他收入	-4,100		
	雜項收入	-4,100		
	其他雜項收入	-4,100	-20.50%	餘絀-4,100元；主要係電子領標劃帳費，收入不如預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列預算。

臺中市新 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		29,074,383	29,074,383	19.79%
	109年度資本門小計		29,074,383	29,074,383	94.20%
	民政支出		29,074,383	29,074,383	94.20%
	一般建築及設備		29,074,383	29,074,383	94.20%
	一般建築及設備		29,074,383	29,074,383	94.20%

社區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	29,074,383	統包工程細部設計書圖已核定，因建造執照尚未核准而未能開工，逾年度預算執行期間，予以保留至下年度繼續執行。俟建造執照核准後即申報開工施作，預計111年12月31日以前完工。	
		29,074,383		
		29,074,383		
		29,074,383		
		29,074,383		
		29,074,383	客家委員會補助客庄創生環境營造計畫—新社區客庄禾埕場域建置計畫29,074,383元；保留原因：本案採統包工程設計及施工，目前工程尚未達開工階段，工程用地為特定目的事業用地，原興辦事業計畫變更110.2.24市府社會局核准、法定空地分割證明110.4.16市府都發局核發、用地新增地號110.5.6地政事務所核定、環境敏感地區查詢110.7.5核准、球場興辦事業計畫110.9.17市府運動局核准、水土保持計畫110.10.20市府水利局核准、建造執照於110.11.24申請，市府都發局審查中。須俟建造執照核准後，方得開工施作，預計111年12月31日完成。	

臺中市新社區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	7,786,433	5.08%		5,917,530			1,868,903		
	110年度合計	7,786,433	6.35%		5,917,530			1,868,903		
	110年度經常門小計	5,917,530	5.84%		5,917,530			-		
	民政支出	5,071,072	6.27%		5,071,072			-		
	一般行政	2,260,067	4.14%		2,260,067			-		
	行政管理	2,260,067	4.14%	2	1,040,966			-		
				6	36,000			-		
				10	1,183,101			-		
	區公所業務	2,803,005	10.70%		2,803,005			-		
	民政業務	1,488,527	7.57%	6	130,000			-		
				10	1,358,527			-		
	經建業務	1,132,060	23.92%	4	400,000	經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水資源教育觀摩或生態研習觀摩40萬元，因新冠肺炎疫情緊縮，考量防疫安全並配合中央及市府防疫政策，110年度停辦。		-		
				10	732,060	撙節支出。		-		
	人文業務	182,418	10.14%	6	10,000			-		
				10	172,418			-		
	第一預備金	8,000	100.00%		8,000			-		
	第一預備金	8,000	100.00%	3	8,000	本年度動支192,000元，餘未動支。		-		
	農業支出	107,216	8.26%		107,216			-		
	農林管理業務	107,216	8.26%		107,216			-		
	農林管理業務	107,216	8.26%	10	107,216			-		
	福利服務支出	739,242	5.96%		739,242			-		
	社政業務	739,242	5.96%		739,242			-		
	社會福利	739,242	5.96%	6	682,000			-		
				10	57,242			-		
	110年度資本門小計	1,868,903	8.81%		-			1,868,903		
	民政支出	1,868,903	8.81%		-			1,868,903		
	一般行政	371	0.13%		-			371		
	行政管理	371	0.13%		-		8	371		
	一般建築及設備	1,868,532	8.93%		-			1,868,532		
	一般建築及設備	1,868,532	8.93%		-		7	1,868,532		

歲出資本支出分析表

臺中市新
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	19,347,097	-	-	18,919,716	-
一般行政	291,629	-	-	-	-
行政管理	291,629	-	-	-	-
一般建築及設備	19,055,468	-	-	18,919,716	-
一般建築及設備	19,055,468	-	-	18,919,716	-
小計	19,347,097	-	-	18,919,716	-

社區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
68,907	269,889	88,585	-	-	-
-	229,889	61,740	-	-	-
-	229,889	61,740	-	-	-
68,907	40,000	26,845	-	-	-
68,907	40,000	26,845	-	-	-
68,907	269,889	88,585	-	-	-

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	29,548,380	-	29,548,380	27,881,502	-1,666,878	-5.64%	42	41	職員 41名
二、約聘僱人員待遇	374,100	-	374,100	374,100	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	795,240	-	0.0%	2	2	
四、獎金	6,368,369	-	6,368,369	7,069,716	701,347	11.01%			
五、其他給與	743,400	-	743,400	799,275	55,875	7.52%			
六、加班值班費	2,043,675	-	2,043,675	1,394,397	-649,278	-31.77%			
七、退休離職儲金	2,701,620	-	2,701,620	2,797,009	95,389	3.53%			
八、保險	2,643,216	-	2,643,216	2,859,212	215,996	8.17%			
合 計	45,218,000	-	45,218,000	43,970,451	-1,247,549	-2.76%	45	44	

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	141,030	-	141,030	141,030	-	-	-	-	
二、其他給與	304,360	-	304,360	304,360	-	-	-	-	
三、退休退職給付	6,075,881	-	6,075,881	6,075,881	-	-	-	-	
合 計	6,521,271	-	6,521,271	6,521,271	-	-			

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,216,911			6,216,911
公務人員退休及撫卹 給付					6,216,911			6,216,911
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	304,360			304,360	250,580			250,580
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					250,580			250,580
公務人員各項補助及 慰問金	304,360			304,360				

臺中市新
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

社區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
200,000	14,797,000	-	14,997,000	14,997,000		
-	108,000	-	108,000	108,000		
-	108,000	-	108,000	108,000		
200,000	4,356,000	-	4,556,000	4,556,000		
200,000	4,356,000	-	4,556,000	4,556,000		
-	10,333,000	-	10,333,000	10,333,000		
-	10,333,000	-	10,333,000	10,333,000		
200,000	14,797,000	-	14,997,000	14,997,000		

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體			330,000	200,000	-	200,000	130,000
臺中市新社區體育會	補助本區體育會辦理體育活動經費	民政業務	330,000	200,000	-	200,000	130,000
小計			330,000	200,000	-	200,000	130,000
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助			15,525,000	14,797,000	-	14,797,000	728,000
本區役男	役男因公傷殘家屬慰問金	人文業務	10,000	-	-	-	10,000
小計			10,000	-	-	-	10,000

社區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V							130,000		依臺中市政府106年6月7日府授運全字第1060120256號函及「臺中市新社區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範」辦理。
							130,000		
V							10,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
							10,000		

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	144,000	108,000	-	108,000	36,000
小計			144,000	108,000	-	108,000	36,000
7. 其他補助及捐助							
本區鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	4,176,000	4,176,000	-	4,176,000	-
小計			4,176,000	4,176,000	-	4,176,000	-
本區調解委員	調解委員考察經費	民政業務	180,000	180,000	-	180,000	-
小計			180,000	180,000	-	180,000	-
本區65歲以上老人、55歲以上原住民	重陽節敬老禮金暨老人活動代金	社會福利	11,015,000	10,333,000	-	10,333,000	682,000
小計			11,015,000	10,333,000	-	10,333,000	682,000
合計			15,855,000	14,997,000	-	14,997,000	858,000

社區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註	
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期		
V							36,000		依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。	
							36,000			
V							-			依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行。
							-			
V							-		依臺中市政府105年5月11日府授法調字第1050097583號函確實辦理。	
							-			
V							682,000.00	110.12.24	依「臺中市政府110年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。	
							682,000.00			
							858,000.00			

臺中市新
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	57,884	22,533				14,997			95,414			
01一般公共事務	50,822	20,552				4,664			76,038			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	234								234			
05保健												
06社會安全與福利	6,824	794				10,333			17,951			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	4	1,187							1,191			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

社區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								18,920	69	70	288		19,347	114,761
								18,920	69	70	288		19,347	95,385
														234
														17,951
														1,191

臺中市新社區公所
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	169,202,309	193,028,121	負債	12,548,874	9,290,018
流動資產	10,014,411	7,378,772	流動負債	6,150,288	3,497,427
專戶存款	9,762,251	7,378,772	應付代收款	4,678,461	2,196,231
應收帳款	252,160	0	預收款	1,471,827	1,301,196
固定資產	157,855,082	185,010,785	其他負債	6,398,586	5,792,591
土地	24,369,279	25,277,148	存入保證金	4,869,990	4,371,510
土地改良物	88,326,739	88,326,739	應付保管款	1,528,596	1,421,081
累計折舊—土地改良物	-74,321,762	-70,824,271	淨資產	156,653,435	183,738,103
房屋建築及設備	182,715,618	201,627,875	資產負債淨額	156,653,435	183,738,103
累計折舊—房屋建築及設備	-69,094,704	-66,183,023	資產負債淨額	156,653,435	183,738,103
機械及設備	7,048,772	6,731,823			
累計折舊—機械及設備	-5,614,192	-5,330,868			
交通及運輸設備	5,978,127	6,185,408			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,656,156	-3,321,819			
雜項設備	8,301,598	8,319,608			
累計折舊—雜項設備	-6,198,237	-5,797,835			
無形資產	18,020	28,514			
電腦軟體	18,020	28,514			
其他資產	1,314,796	610,050			
暫付款	1,314,796	610,050			
合 計	169,202,309	193,028,121	合 計	169,202,309	193,028,121
附 註			附 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	1,832,591	應付保證品	5,311,603	1,832,591
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	145,605,450
公庫撥入數	117,853,447	-
罰款及賠償收入	192,508	-
規費收入	369,378	-
財產收益	583,442	-
補助及協助收入	16,122,602	-
捐獻及贈與收入	10,442,173	-
其他收入	41,900	-
支出	-	153,499,085
繳付公庫數	28,945,670	-
人事支出	50,491,722	-
業務支出	50,620,148	-
獎補助支出	14,997,000	-
財產損失	5,532	-
折舊、折耗及攤銷	8,439,013	-
收支餘絀	-	-7,893,635

臺中市新社區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	110103專戶存款	-	9,762,251	
			110303應收帳款	-	252,160	
			140101土地	-	24,369,279	
			140201土地改良物	-	88,326,739	
			140202累計折舊—土地改良物	-	74,321,762	
			140401房屋建築及設備	-	182,715,618	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	69,094,704	
			140501機械及設備	-	7,048,772	
			140502累計折舊—機械及設備	-	5,614,192	
			140601交通及運輸設備	-	5,978,127	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	3,656,156	
			140701雜項設備	-	8,301,598	
			140702累計折舊—雜項設備	-	6,198,237	
			160102電腦軟體	-	18,020	
			180101暫付款	-	1,314,796	
			18010101代辦經費	1,314,796	-	
			190301保證品	-	5,311,603	
			210302應付代收款	-	4,678,461	
			21030209里鄰長健保費	19,332	-	
			21030210里長福利互助金	1,100	-	
			21030213補充健保費	2,109	-	
			21030217薪津代扣款(法院扣薪)	9,958	-	
			21030218勞保費	62,023	-	
			21030219健保費	38,804	-	
			21030220勞工退休金	12,240	-	
			21030224各項代收代付	488,801	-	
			21030236健保費(扣繳)	446,124	-	
			21030237勞保費(扣繳)	78,709	-	
			21030238勞工退休退金-新制(扣繳)	74,592	-	
			21030251電費(扣繳)	28,031	-	
			21030299代辦經費	3,416,638	-	
			210901預收款	-	1,471,827	
			21090105預收款	1,471,827	-	
			280301存入保證金	-	4,869,990	
			28030101押標金	40,000	-	
			28030102履約保證金	4,014,378	-	
			28030103保固金	575,212	-	
			28030110場地租借保證金	240,400	-	
			280401應付保管款	-	1,528,596	
			28040101約僱人員離職儲金	1,528,596	-	
			290301應付保證品	-	5,311,603	
			310101資產負債淨額	-	156,653,435	

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110年度

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)/長期投資評價變動數 (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	25,277,148	0	2,723,606	3,631,475	0	24,369,279
土地改良物	88,326,739	-70,824,271	0	0	-3,497,491	14,004,977
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	58,086,605	76,998,862	-2,911,681	113,620,914
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	479,584	162,635	-283,324	1,434,580
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	68,907	276,188	-334,337	2,321,971
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	126,490	144,500	-400,402	2,103,361
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	336,468,601	-151,457,816	61,485,192	81,213,660	-7,427,235	157,855,082
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	28,514	0	0	10,494	0	18,020
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	28,514	0	0	10,494	0	18,020
合計	336,497,115	-151,457,816	61,485,192	81,224,154	-7,427,235	157,873,102

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」61,485,192元=預算採購增加金額443,381元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額569,058元+108年12月完工之新社多功能商業綜合大樓土地及建築物整棟原各1筆入財產帳，現土地改分為2筆入帳(1筆持分2/3，1筆持分1/3)金額2,723,606(同額增減)，建築物現改分3筆3層樓入帳57,749,147(同額增減)。

二、設備及投資預算執行增加21,137,974元=本年度預算執行金額19,347,097元+以前年度保留預算執行金額1,790,877元。

三、預算採購增加金額443,381元較設備及投資預算執行增加金額21,137,974元減少20,694,593元，係：

(一)110年石岡壩水資源保護回饋計畫(6,225,065元)區里小型工程(699,300元)、110年度道路標誌標線交通管制設施工程(1,736,003元)及110年度區里建設服務經費(1,714,467元)及108年油彈庫睦鄰專案改善計畫(8,528,881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18,903,716元。

(二)109年預算保留：中正客家文化聚落空間串聯及改善規劃設計(910,000元)、客庄禾程場域建置計畫(880,877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1,790,877元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額569,058元，係：

(一)由其他機關撥入543,058元。

(二)以代辦經費出帳26,000元。

臺中市新社區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,431,282	125,174,168	145,605,450	收入
		117,853,447	117,853,447	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	192,508		192,508	罰款及賠償收入
規費收入	369,378		369,378	規費收入
財產收入	583,442		583,442	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,827,881	7,294,721	16,122,602	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,442,173		10,442,173	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	15,900	26,000	41,900	其他收入
歲出	114,761,374	38,737,711	153,499,085	支出
		28,945,670	28,945,670	繳付公庫數
人事費	50,491,722		50,491,722	人事支出
業務費	29,925,555	20,694,593	50,620,148	業務支出
獎補助費	14,997,000		14,997,000	獎補助支出
設備及投資	19,347,097	-19,347,097		
		5,532	5,532	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,439,013	8,439,013	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,330,092	86,436,457	-7,893,635	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數117,853,447元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數7,294,721元，係109年度預算保留執行數。
3. 其他收入調整數26,000元，係應付代收款出帳購買財產26,000元。
4. 繳付公庫數調整數28,945,670元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數20,694,593元=屬設備及投資惟不列為固定資產20,694,593元(本年度18,903,716元+109年度預算保留執行數1,790,877元)。
6. 設備及投資調整數-19,347,097元，詳歲出用途別決算累計表。
7. 財產損失調整數5,532元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,439,013元=固定資產提列折舊數8,428,519元+無形資產攤銷數10,494元。

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,378,772
(一) 專戶存款	7,378,772
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	120,976,568
(一) 本年度歲入	20,431,282
1. 實現數	20,179,122
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	20,179,122
2. 應收數	252,160
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	252,160
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-252,160
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-252,160
(三) 歲入保留數	7,294,721
1. 以前年度轉入實現數	7,294,721
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,294,721
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,482,230
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	170,631
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	498,480
(十七) 應付保管款淨增(減)數	107,515
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	117,853,447
1. 本年度歲出撥款	114,761,374
2. 以前年度歲出撥款	1,790,877
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,301,196
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-27,609,578
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-27,609,578
(1) 財產交易利益(損失)	-5,532
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	26,000

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,439,013
(6) 其他影響非流動資產之項目	-19,191,033
收 項 總 計	128,355,340
付項	
一、本期支出	118,593,089
(一) 本年度歲出	114,761,374
1. 實現數	114,761,374
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	443,381
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	114,317,993
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	1,790,877
1. 以前年度轉入實現數	1,790,877
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,790,877
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-27,599,084

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-10,494
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	704,746
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	28,945,670
1. 本年度歲入繳庫	20,179,122
2. 以前年度歲入繳庫	7,294,721
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	1,471,827
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	9,762,251
(一) 專戶存款	9,762,251
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	128,355,340

臺中市新社區公所

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	13	24,369,279	
		公頃	30.16995		
土 地 改 良 物		個	34	14,004,977	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	113,620,914	
		平方公尺	13,903.54		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	11		
		平方公尺	38,112.00		
機 械 及 設 備		件	211	1,434,580	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2,321,971	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	14		
	其 他	件	54		
雜項設備	圖 書	冊(套)		2,103,361	
	博 物	件	1		
	其 他	件	203		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				157,855,082	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備	件				
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
	張				
權 利					
其 他					
總 值			0		

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：	
1	各區公所：修正通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2	第一次追加（減）預算： 各區公所：修正通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
二、	歲出部分：	
1	各區公所：修正通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2	附帶決議：「一般行政-行政管理」：民政局(含公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	本所依市議會審議意見配合辦理。
3	第一次追加（減）預算： 各區公所：修正通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
貳	109年度總決算審核報告 各區公所：審查意見照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。

主辦會計人員：

機關長官：