

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9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	-	-	-	500	-	150,500
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	150,500	-	150,000
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	150,000	-	150,000
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	500	-	500
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	500	-	500
05				0502000000 規費收入	286,000	286,000	211,000	57,540	-	69,720
	01			05020790100 行政規費收入	260,000	260,000	190,000	25,540	-	-19,180
		02		05020790102 證照費	260,000	260,000	190,000	25,540	-	-19,180
	03			05020790300 使用規費收入	26,000	26,000	21,000	32,000	-	88,900
		06		05020790306 場地設施使用費	10,000	10,000	5,000	32,000	-	81,500
		07		05020790307 服務費	16,000	16,000	16,000	86,500	-	7,400
07				0702000000 財產收入	811,000	811,000	734,000	13,027	-	-597,274
	01			07020790100 財產孳息	581,000	581,000	574,000	136,726	-	-472,485
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	101,515	-	-179
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	2,000	2,821	-	-506
		03		07020790103 租金收入	569,000	569,000	569,000	1,494	-	-471,800
	05			07020790500 廢舊物資售價	230,000	230,000	160,000	97,200	-	-124,789
		01		07020790501 廢舊物資售價	230,000	230,000	160,000	13,027	-	-124,789
					-	-	-	35,211	-	

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9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		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)		
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	299,000	-	-	-
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	299,000	299,000	-	-
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	299,000	299,000	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	11,455,852	-	-
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	11,455,852	-	-
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	13,000,000	11,455,852	-	-
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	15,000	-	-	2,547
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	15,000	17,547	-	2,547
		01		12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,887	-	2,887
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	15,000	14,660	-	-340
				經常門合計	24,416,000	24,416,000	14,259,000	11,526,919	-	-374,507
				總計	24,416,000	24,416,000	14,259,000	13,884,493	-	-374,507

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9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			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	48,194,000	3,820,517	4,204,469
					-	-			43,989,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,716,000	-	54,716,000	48,194,000	3,820,517	4,204,469
					-	-			43,989,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	39,435,000	3,014,330	1,708,545
					-	-			37,726,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	39,435,000	3,014,330	1,708,545
					-	-			37,726,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,817,000	-	9,817,000	8,194,000	752,777	2,282,403
					-	-			5,911,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	68,252
					-	-			1,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,603,000	-	9,603,000	7,980,000	752,777	2,178,151
					-	-			5,801,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	36,000
					-	-			108,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	165,000	2,000	70,177
					-	-			94,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	-	10,075
					-	-			11,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	2,000	60,102
					-	-			82,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	334,000	-	334,000	305,000	50,972	108,908
					-	-			196,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	1,560
					-	-			7,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	296,000	50,972	107,348
					-	-			188,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	438	34,436
					-	-			60,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	438	28,436
					-	-			60,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	26,460,000	-	26,460,000	20,615,000	1,671,817	5,813,273
					-	-			14,801,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	20,071,000	-	20,071,000	15,993,000	1,397,256	3,737,992
					-	-			12,255,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	169,000	-	77,395
					-	-			91,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	11,900,000	869,256	3,093,597
					-	-			8,806,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	3,924,000	528,000	567,000
					-	-			3,357,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,390,000	-	5,390,000	3,728,000	245,469	1,573,289
					-	-			2,154,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	3,712,000	245,469	1,557,289
					-	-			2,154,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	894,000	29,092	501,992
					-	-			392,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	21,912
					-	-			2,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	870,000	29,092	480,080
					-	-			389,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	調整待過準備			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	1,091,000	327,084	592,212
					-	-			498,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	1,091,000	327,084	592,212
					-	-			498,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	24,000	-	22,218
					-	-			1,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	1,067,000	327,084	569,994
					-	-			497,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,832,000	-	12,832,000	12,624,000	105,792	11,808,965
					-	-			815,035	
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	12,624,000	105,792	11,808,965
					-	-			815,035	
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	12,624,000	105,792	11,808,965
					-	-			815,035	
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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)	
			10	100000 人事費	544,000	-	544,000	492,000	38,740	42,231
					-	-			449,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	735,000	67,052	369,734
					-	-			365,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,397,000	-	11,397,000	11,397,000	-	11,397,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
				經常門合計	95,391,000	-	95,391,000	82,524,000	5,925,210	22,418,919
					-	-			60,105,081	-
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	14,320
					-	-			85,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	14,320
					-	-			85,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	14,320
					-	-			85,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	14,320
					-	-			85,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
90				3702079900000 一般建築及設備	22,269,000	-	22,269,000	12,309,000	989,334	9,125,976
					-	-			3,183,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	22,269,000	-	22,269,000	12,309,000	989,334	9,125,976
					-	-			3,183,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,269,000	-	22,269,000	12,309,000	989,334	9,125,976
					-	-			3,183,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,369,000	-	22,369,000	12,409,000	989,334	9,140,296
					-	-			3,268,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	117,760,000	-	117,760,000	94,933,000	6,914,544	31,559,215
					-	-			63,373,785	-
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,019,028	-	5,019,028	5,019,028	498,166	-
					-	-			5,019,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,019,028	-	5,019,028	5,019,028	498,166	-
					-	-			5,019,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,019,028	-	5,019,028	5,019,028	498,166	-
					-	-			5,019,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902079050000 災害準備金	342,833	-	342,833	195,000	38,801	54,245
					-	-		140,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902079050100 災害準備金	342,833	-	342,833	195,000	38,801	54,245
					-	-		140,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	342,833	-	342,833	195,000	38,801	54,245
					-	-		140,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	390,275	-	390,275	390,275	75,200	-
					-	-		390,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	390,275	-	390,275	390,275	75,200	-
					-	-		390,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	390,275	-	390,275	390,275	75,200	-
					-	-			390,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,772,136	-	5,772,136	5,624,303	612,167	54,245
					-	-			5,570,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	123,532,136	-	123,532,136	100,557,303	7,526,711	31,613,460
					-	-			68,943,843	-
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-

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9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9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	-	1,567,078	1,693,782	-	27,380,601	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	1,567,078	1,693,782	-	27,380,601	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	1,567,078	1,693,782	-	27,380,601	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	1,567,078	1,693,782	-	27,380,601	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	1,567,078	1,693,782	-	27,380,601	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	1,567,078	1,693,782	-	27,380,601	-

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9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	37,747,568	93,693		1,782
1015 法定編制人員待遇	24,507,718			
101505 職員待遇	24,507,718			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	689,600			
102505 技工及工友待遇	689,600			
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	298,400	23,400		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	298,400			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	21,113	70,293		1,782
104005 超時加班費	21,113	70,293		1,782
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,652,697			
105010 公務人員提撥金	2,604,072			
105025 約聘僱人員提撥金	7,575			
105030 技工及工友提撥金	41,050			
1055 保險	2,375,850			
105505 健保保險補助	1,593,055			
105510 公保保險補助	715,271			
105515 勞保保險補助	67,524			
2000 業務費	6,133,963	11,351,034		497,006
2006 水電費	547,004	14,340		
200605 水費	10,237	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9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	536,767	11,271		
2009 通訊費	373,944	25,015		5,623
200905 數據通訊費		11,191		
200910 一般通訊費	373,944	13,824		5,623
2018 資訊服務費	47,364			
201805 資訊操作維護費	47,364			
2021 其他業務租金	14,188			
202105 其他業務租金	14,188			
2024 稅捐及規費	43,820	113,416		
202405 稅捐		113,416		
202410 規費	43,820			
2027 保險費	12,148	831,703		
202705 法定責任保險	954	383,359		
202710 對業務活動保險		448,344		
202715 對財產保險	11,194			
2033 臨時人員酬金	3,495,088	1,548,343		
203305 勞務服務費	3,495,088	1,548,343		
2036 按日按件計資酬金	12,000	394,800		
203610 出席費		394,800		
203615 講座鐘點費	12,000			
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	361,772	233,733		8,600
205105 消耗品	245,589	177,013		8,600
205110 油料	50,657	17,590		
205115 非消耗品	65,526	39,130		
2054 一般事務費	778,122	8,097,575		469,067
205410 村里長辦公事務費		5,265,000		
205415 一般事務費	778,122	2,832,575		469,067
2063 房屋建築養護費	77,500			
206305 房屋建築養護費	77,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,779			

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9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	32,779			
2069 設施及機械設備養護費	185,475	38,185		
206905 設施及機械設備養護費	185,475	38,185		
2072 國內旅費	9,312	45,924		10,716
207205 國內旅費	9,312	45,924		10,716
2084 短程車資		8,000		
208405 短程車資		8,000		
2093 特別費	143,447			
209305 特別費	143,447			
3000 設備及投資	85,680		3,183,024	
3010 房屋建築及設備費			114,000	
301020 其他房屋			114,000	
3015 公共建設及設施費			2,901,115	
301510 其他營建工程			2,901,115	
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	43,680		20,000	
303005 硬體設備費	43,680		20,000	
3035 雜項設備費	42,000		105,909	
303505 雜項設備費	42,000		105,909	
4000 獎補助費	108,000	3,357,000		
4040 對國內團體之捐助		45,000		
404010 對團體捐助		45,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
408510 慰問金	108,000			
4090 其他補助及捐助		3,312,000		
409010 其他補助及捐助		3,312,000		
合計	44,075,211	14,801,727	3,183,024	498,788

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9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	449,769	5,019,028	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	324,250			
102010 約僱人員酬金	324,250			
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		4,922,998		
104505 退休退職給付		4,922,998		
1050 退休離職儲金	19,450			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	19,450			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	43,306			
105505 健保保險補助	16,174			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	27,132			
2000 業務費	365,266			140,755
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9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	43,392			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	43,392			
2033 臨時人員酬金				140,755
203305 勞務服務費				140,755
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	20,908			
205105 消耗品	20,908			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	176,145			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	176,145			
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9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	1,260			
207205 國內旅費	1,260			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
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				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
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	815,035	5,019,028	20,000	140,755

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9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	390,275	43,722,115	
1015 法定編制人員待遇		24,507,718	
101505 職員待遇		24,507,718	
1020 約聘僱人員待遇		324,250	
102010 約僱人員酬金		324,250	
1025 技工及工友待遇		689,600	
102505 技工及工友待遇		689,600	
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	390,275	748,075	
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	162,700	162,700	
103525 休假補助		314,400	
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		93,188	
104005 超時加班費		93,188	
1045 退休退職給付		4,922,998	
104505 退休退職給付		4,922,998	
1050 退休離職儲金		2,672,147	
105010 公務人員提撥金		2,604,072	
105025 約聘僱人員提撥金		27,025	
105030 技工及工友提撥金		41,050	
1055 保險		2,419,156	
105505 健保保險補助		1,609,229	
105510 公保保險補助		715,271	
105515 勞保保險補助		94,656	
2000 業務費		18,488,024	
2006 水電費		561,344	
200605 水費		13,306	

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9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		548,038	
2009 通訊費		404,582	
200905 數據通訊費		11,191	
200910 一般通訊費		393,391	
2018 資訊服務費		47,364	
201805 資訊操作維護費		47,364	
2021 其他業務租金		14,188	
202105 其他業務租金		14,188	
2024 稅捐及規費		157,236	
202405 稅捐		113,416	
202410 規費		43,820	
2027 保險費		887,243	
202705 法定責任保險		384,313	
202710 對業務活動保險		448,344	
202715 對財產保險		54,586	
2033 臨時人員酬金		5,184,186	
203305 勞務服務費		5,184,186	
2036 按日按件計資酬金		406,800	
203610 出席費		394,800	
203615 講座鐘點費		12,000	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		625,013	
205105 消耗品		452,110	
205110 油料		68,247	
205115 非消耗品		104,656	
2054 一般事務費		9,520,909	
205410 村里長辦公事務費		5,265,000	
205415 一般事務費		4,255,909	
2063 房屋建築養護費		127,761	
206305 房屋建築養護費		127,761	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,779	

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9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		32,779	
2069 設施及機械設備養護費		296,960	
206905 設施及機械設備養護費		296,960	
2072 國內旅費		67,212	
207205 國內旅費		67,212	
2084 短程車資		8,000	
208405 短程車資		8,000	
2093 特別費		143,447	
209305 特別費		143,447	
3000 設備及投資		3,268,704	
3010 房屋建築及設備費		114,000	
301020 其他房屋		114,000	
3015 公共建設及設施費		2,901,115	
301510 其他營建工程		2,901,115	
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		63,680	
303005 硬體設備費		63,680	
3035 雜項設備費		147,909	
303505 雜項設備費		147,909	
4000 獎補助費		3,465,000	
4040 對國內團體之捐助		45,000	
404010 對團體捐助		45,000	
4085 獎勵及慰問		108,000	
408510 慰問金		108,000	
4090 其他補助及捐助		3,312,000	
409010 其他補助及捐助		3,312,000	
合計	390,275	68,943,843	

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9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	13,884,493	0	0	0	0	0	0	0	13,884,493	
本年度	13,884,493	0	0	0	0	0	0	0	13,884,493	
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	170,820	0	0	0	0	0	0	0	170,820	
05030600 場地設施使用費	86,500	0	0	0	0	0	0	0	86,500	
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	
07010200 權利金	1,494	0	0	0	0	0	0	0	1,494	
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200	
07050100 廢舊物資售價	35,211	0	0	0	0	0	0	0	35,211	
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000	

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9月30日

頁數：第2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)			
10010100 一般捐獻	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
12020100 收回以前年度歲出	2,887	0	0	0	0	0	0	0	2,887
12021000 其他雜項收入	14,660	0	0	0	0	0	0	0	14,660

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9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	70,637,625	10,669,000	0	0	200,000	1,471,827	0	0	0	0	82,978,452	47,350,678
本年度	68,943,843	10,669,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,812,843	20,744,460
一、本年度經費	63,373,785	10,669,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,242,785	20,690,215
0137010101 人員維持費	37,726,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,726,455	1,708,545
0137010102 一般業務	5,911,597	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,111,597	2,082,403
0137010102* 一般業務	85,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,680	14,320
0137010103 會計業務	94,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,823	70,177
0137010104 人事業務	196,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,092	108,908
0137010105 政風業務	60,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,564	34,436
0137050100 民政業務	12,255,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,255,008	3,737,992
0137050200 經建業務	2,154,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,711	1,573,289
0137050300 人文業務	392,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,008	501,992

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9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	3,183,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,183,024	9,125,976
0356100100 農林管理業務	498,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,788	592,212
0463020110 社會福利	815,035	10,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,484,035	1,139,965
二、統籌科目	5,570,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,570,058	54,245
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,019,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,019,028	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	140,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,755	54,245
0989090200 公務人員各項補助	390,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,275	0
以前年度	1,693,782	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	3,165,609	26,606,218
一、以前年度應付(保留)數	1,693,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,782	26,606,218
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,693,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,782	26,606,218
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9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	241,950,199	負債	75,991,475
流動資產	86,782,635	流動負債	63,954,011
專戶存款	75,661,475	應付代收款	63,954,011
零用金	200,000	其他負債	12,037,464
應收帳款	252,160	存入保證金	10,427,142
預付款	10,669,000	應付保管款	1,610,322
固定資產	154,827,415	淨資產	165,958,724
土地	24,369,279	資產負債淨額	165,958,724
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	165,958,724
累計折舊－土地改良物	-73,508,513		
房屋建築及設備	184,301,218		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,064,766		
機械及設備	6,695,902		
累計折舊－機械及設備	-5,386,815		
交通及運輸設備	6,951,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,116,045		
雜項設備	8,242,293		
累計折舊－雜項設備	-6,397,916		
無形資產	10,149		
電腦軟體	10,149		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	241,950,199	合 計	241,950,199
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9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	21,573,708	97,961,945
公庫撥入數	9,093,789	82,978,452
罰款及賠償收入	500	150,500
規費收入	57,540	280,720
財產收益	13,027	136,726
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	12,408,852	13,953,000
其他收入	0	163,547
支出	21,152,825	88,678,770
繳付公庫數	11,526,919	13,884,493
人事支出	3,626,436	43,722,115
業務支出	4,939,353	23,196,921
獎補助支出	528,000	3,465,000
財產損失	0	8,049
折舊、折耗及攤銷	532,117	4,402,192
收支餘絀	420,883	9,283,175

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9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	813,249	13,232,626
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	1,683,600	98,000	-3,970,062	111,236,452
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	277,763	630,633	227,377	1,309,087
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	996,680	23,168	-459,889	2,835,594
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	104,000	163,305	-199,679	1,844,377
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	3,062,043	2,500,706	-3,589,004	154,827,415
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	7,871	0	10,149
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	7,871	0	10,149
合 計	316,758,153	-158,885,051	3,062,043	2,508,577	-3,589,004	154,837,564

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9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)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」3,062,043元=預算採購增加金額253,589元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,124,854元+財產重分類(帳務修正)增加金額1,585,600元+修繕工程會計科目應為業務支出誤列房屋建築及設備(帳務修正)同額增減98,000元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額4,962,486元=本年度預算執行金額3,268,704元+以前年度保留預算執行金額1,693,782元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。</p> <p>三、預算採購增加金額253,589元較設備及投資預算執行增加金額4,962,486元減少4,708,897元，係：</p> <p>(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。</p> <p>(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。</p> <p>(三)111年石岡壩水資源保護回饋計畫(112,784元)、區里小型工程(398,563元)、111年度道路標誌標線交通管制設施工程(727,859元)及111年度區里建設服務經費(1,724,102元)及109年油彈庫睦鄰專案改善計畫(51,807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3,015,115元。</p> <p>(四)109年預算保留：客庄禾程場域建置計畫(1,693,782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1,693,782元。</p> <p>(五)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳0元。</p> <p>(六)交由○○代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出)。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,124,854元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳146,000元。</p> <p>(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)953,000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>						

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9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>(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入25,854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2,992,943元，應修正為3,062,043元；本期減少數2,431,606元，應修正為2,500,706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9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	13,884,493	84,077,452	97,961,945	收入
		82,978,452	82,978,452	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,500		150,500	罰款及賠償收入
規費收入	280,720		280,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	136,726		136,726	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	13,000,000	953,000	13,953,000	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	17,547	146,000	163,547	其他收入
歲出	68,943,843	19,734,927	88,678,770	支出
		13,884,493	13,884,493	繳付公庫數
人事費	43,722,115		43,722,115	人事支出
業務費	18,488,024	4,708,897	23,196,921	業務支出
獎補助費	3,465,000		3,465,000	獎補助支出
設備及投資	3,268,704	-3,268,704		
		8,049	8,049	財產損失
				投資損失
債務費		4,402,192	4,402,192	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,059,350	64,342,525	9,283,175	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9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82,978,452元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數953,000元，係受贈非機關財產953,000元。 2. 其他收入調整數146,000元，係應付代收款出帳購買財產146,000元。 3. 繳付公庫數調整數13,884,493元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數4,708,897=屬設備及投資惟不列為固定資產4,708,897元(本年度3,015,115元+109年度預算保留執行數1,693,782元)。 5. 設備及投資調整數-3,268,704元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數8,049元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,402,192元=固定資產提列折舊數4,394,321元+無形資產攤銷數7,871元。 			