

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	600,000 750,500	-	750,500
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	600,000 750,000	-	750,000
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	600,000 750,000	-	750,000
	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	239,000	20,020 300,740	-	61,740
	01			05020790100 行政規費收入	260,000	260,000	213,000	20,020 190,840	-	-22,160
		02		05020790102 證照費	260,000	260,000	213,000	20,020 190,840	-	-22,160
	03			05020790300 使用規費收入	26,000	26,000	26,000	- 109,900	-	83,900
		06		05020790306 場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	- 86,500	-	76,500
		07		05020790307 服務費	16,000	16,000	16,000	- 23,400	-	7,400
07				0702000000 財產收入	811,000	811,000	787,000	73,159 209,885	-	-577,115
	01			07020790100 財產孳息	581,000	581,000	577,000	- 101,515	-	-475,485
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	- 2,821	-	-179
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	5,000	- 1,494	-	-3,506
		03		07020790103 租金收入	569,000	569,000	569,000	- 97,200	-	-471,800
	05			07020790500 廢舊物資售價	230,000	230,000	210,000	73,159 108,370	-	-101,630
		01		07020790501 廢舊物資售價	230,000	230,000	210,000	73,159 108,370	-	-101,630

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	-	-	-
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	16,000	-	-	1,547
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	16,000	17,547	-	1,547
		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	16,000	14,660	-	-1,340
				經常門合計	24,416,000	24,416,000	14,341,000	693,179	-	236,672
				總計	24,416,000	24,416,000	14,341,000	693,179	-	236,672
								14,577,672		

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702079010000 一般行政	54,716,000	36,000	56,327,000	52,032,000	3,920,255	4,122,214
					-	-			47,909,786	-
					-	1,575,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,716,000	36,000	56,327,000	52,032,000	3,920,255	4,122,214
					-	-			47,909,786	-
					-	1,575,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	45,880,000	42,574,000	3,056,938	1,790,607
					-	-			40,783,393	-
					-	1,575,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	45,880,000	42,574,000	3,056,938	1,790,607
					-	-			40,783,393	-
					-	1,575,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,817,000	36,000	9,853,000	8,872,000	847,226	2,113,177
					-	-			6,758,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	68,252
					-	-			1,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,603,000	36,000	9,639,000	8,658,000	847,226	2,008,925
					-	-			6,649,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10月31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	15,200	54,977
					-	-			110,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	15,200	44,902
					-	-			98,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702079010104 人事業務	334,000	-	334,000	326,000	671	129,237
					-	-			196,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,560
					-	-			7,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	316,000	671	126,677
					-	-			189,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	220	34,216
					-	-			60,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	220	28,216
					-	-			60,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	26,460,000	40,000	26,500,000	23,730,000	3,278,902	5,649,371
					-	-			18,080,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	20,071,000	40,000	20,111,000	17,854,000	2,087,449	3,511,543
					-	-			14,342,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	40,000	219,000	199,000	21,320	86,075
					-	-			112,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	13,317,000	1,628,129	2,882,468
					-	-			10,434,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	4,338,000	438,000	543,000
					-	-			3,795,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,390,000	-	5,390,000	4,952,000	1,180,726	1,616,563
					-	-			3,335,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	5,176,000	-	5,176,000	4,933,000	1,180,726	1,597,563
					-	-			3,335,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	924,000	10,727	521,265
					-	-			402,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	21,912
					-	-			2,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	900,000	10,727	499,353
					-	-			400,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
10				5602079100000 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	1,175,000	2,455	673,757
					-	-			501,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	1,175,000	2,455	673,757
					-	-			501,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	28,000	-	26,218
					-	-			1,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	1,147,000	2,455	647,539
					-	-			499,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,832,000	-	12,846,000	12,706,000	146,696	11,744,269
					-	-			961,731	-
					-	14,000			-	10,669,000
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,832,000	-	12,846,000	12,706,000	146,696	11,744,269
					-	-			961,731	-
					-	14,000			-	10,669,000
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,832,000	-	12,846,000	12,706,000	146,696	11,744,269
					-	-			961,731	-
					-	14,000			-	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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	544,000	-	558,000	528,000	40,225	38,006
					-	-			489,994	-
					-	14,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	781,000	106,471	309,263
					-	-			471,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	76,000	97,056,000	89,643,000	7,348,308	22,189,611
					-	-			67,453,389	-
					-	1,589,000			-	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10月31日

頁數：第7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)
90				3702079900000 一般建築及設備	22,269,000	-	22,269,000	12,559,000	2,426,998	6,948,978
					-	-			5,610,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	22,269,000	-	22,269,000	12,559,000	2,426,998	6,948,978
					-	-			5,610,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,269,000	-	22,269,000	12,559,000	2,426,998	6,948,978
					-	-			5,610,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,369,000	-	22,369,000	12,659,000	2,426,998	6,963,298
					-	-			5,695,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	117,760,000	76,000	119,425,000	102,302,000	9,775,306	29,152,909
					-	-			73,149,091	-
					-	1,589,000			-	10,669,000
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,517,194	-	5,517,194	5,517,194	498,166	-
					-	-			5,517,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,517,194	-	5,517,194	5,517,194	498,166	-
					-	-			5,517,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,517,194	-	5,517,194	5,517,194	498,166	-
					-	-			5,517,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				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	234,000	-	93,245
					-	-		140,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902079050100 災害準備金	342,833	-	342,833	234,000	-	93,245
					-	-		140,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	342,833	-	342,833	234,000	-	93,245
					-	-		140,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	390,275	-	390,275	390,275	-	-
					-	-		390,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	390,275	-	390,275	390,275	-	-
					-	-		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10月31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	390,275	-	390,275	390,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,270,302	-	6,270,302	6,161,469	498,166	93,245
					-	-		6,068,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,030,302	76,000	125,695,302	108,463,469	10,273,472	29,246,154
					-	-		79,217,315	-	
					-	1,589,000		-	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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	41,025	1,734,807	-	27,339,576	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	41,025	1,734,807	-	27,339,576	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	41,025	1,734,807	-	27,339,576	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	41,025	1,734,807	-	27,339,576	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	41,025	1,734,807	-	27,339,576	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	41,025	1,734,807	-	27,339,576	-

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	40,804,506	115,013		1,782
1015 法定編制人員待遇	26,944,548			
101505 職員待遇	26,944,548			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	758,560			
102505 技工及工友待遇	758,560			
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	362,400	23,400		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	362,400			
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	91,613		1,782
104005 超時加班費	21,113	91,613		1,782
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,915,838			
105010 公務人員提撥金	2,861,561			
105025 約聘僱人員提撥金	9,090			
105030 技工及工友提撥金	45,187			
1055 保險	2,599,857			
105505 健保保險補助	1,738,535			
105510 公保保險補助	785,983			
105515 勞保保險補助	75,339			
2000 業務費	6,997,280	14,170,616		499,461
2006 水電費	634,302	18,029		
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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200610 電費	624,065	14,960		
2009 通訊費	398,301	27,919		6,094
200905 數據通訊費		12,390		
200910 一般通訊費	398,301	15,529		6,094
2018 資訊服務費	71,046			
201805 資訊操作維護費	71,046			
2021 其他業務租金	15,727			
202105 其他業務租金	15,727			
2024 稅捐及規費	43,820	113,866		
202405 稅捐		113,866		
202410 規費	43,820			
2027 保險費	12,148	874,939		
202705 法定責任保險	954	426,595		
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	3,889,640	1,719,339		
203305 勞務服務費	3,889,640	1,719,339		
2036 按日按件計資酬金	12,000	440,400		
203610 出席費		440,400		
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	401,477	263,863		8,600
205105 消耗品	279,020	196,195		8,600
205110 油料	56,931	19,092		
205115 非消耗品	65,526	48,576		
2054 一般事務費	992,652	10,594,285		471,051
205410 村里長辦公事務費		5,850,000		
205415 一般事務費	992,652	4,744,285		471,051
2063 房屋建築養護費	92,725			
206305 房屋建築養護費	92,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,909			

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
206605 車輛及辦公器具養護費	66,909			
2069 設施及機械設備養護費	201,225	49,630		
206905 設施及機械設備養護費	201,225	49,630		
2072 國內旅費	12,312	55,546		10,716
207205 國內旅費	12,312	55,546		10,716
2084 短程車資		12,800		
208405 短程車資		12,800		
2093 特別費	152,996			
209305 特別費	152,996			
3000 設備及投資	85,680		5,610,022	
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			5,219,864	
301510 其他營建工程			5,219,864	
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		128,249	
303005 硬體設備費	43,680		128,249	
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	3,795,000		
4040 對國內團體之捐助		135,000		
404010 對團體捐助		135,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
408510 慰問金	108,000			
4090 其他補助及捐助		3,660,000		
409010 其他補助及捐助		3,660,000		
合計	47,995,466	18,080,629	5,610,022	501,243

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	489,994	5,517,194	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	356,675			
102010 約僱人員酬金	356,675			
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	1,485			
104005 超時加班費	1,485			
1045 退休退職給付		5,421,164		
104505 退休退職給付		5,421,164		
1050 退休離職儲金	21,395			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	21,395			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	47,676			
105505 健保保險補助	17,806			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	29,870			
2000 業務費	471,737			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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	34,584			
205105 消耗品	34,584			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	268,940			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	268,940			
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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	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	961,731	5,517,194	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10月31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	47,338,764	
1015 法定編制人員待遇		26,944,548	
101505 職員待遇		26,944,548	
1020 約聘僱人員待遇		356,675	
102010 約僱人員酬金		356,675	
1025 技工及工友待遇		758,560	
102505 技工及工友待遇		758,560	
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	812,075	
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		378,400	
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		115,993	
104005 超時加班費		115,993	
1045 退休退職給付		5,421,164	
104505 退休退職給付		5,421,164	
1050 退休離職儲金		2,937,233	
105010 公務人員提撥金		2,861,561	
105025 約聘僱人員提撥金		30,485	
105030 技工及工友提撥金		45,187	
1055 保險		2,647,533	
105505 健保保險補助		1,756,341	
105510 公保保險補助		785,983	
105515 勞保保險補助		105,209	
2000 業務費		22,279,849	
2006 水電費		652,331	
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10月31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		639,025	
2009 通訊費		432,314	
200905 數據通訊費		12,390	
200910 一般通訊費		419,924	
2018 資訊服務費		71,046	
201805 資訊操作維護費		71,046	
2021 其他業務租金		15,727	
202105 其他業務租金		15,727	
2024 稅捐及規費		157,686	
202405 稅捐		113,866	
202410 規費		43,820	
2027 保險費		930,479	
202705 法定責任保險		427,549	
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		5,749,734	
203305 勞務服務費		5,749,734	
2036 按日按件計資酬金		452,400	
203610 出席費		440,400	
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		708,524	
205105 消耗品		518,399	
205110 油料		76,023	
205115 非消耗品		114,102	
2054 一般事務費		12,326,928	
205410 村里長辦公事務費		5,850,000	
205415 一般事務費		6,476,928	
2063 房屋建築養護費		142,986	
206305 房屋建築養護費		142,986	
2066 車輛及辦公器具養護費		66,909	

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10月31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		66,909	
2069 設施及機械設備養護費		324,155	
206905 設施及機械設備養護費		324,155	
2072 國內旅費		79,834	
207205 國內旅費		79,834	
2084 短程車資		12,800	
208405 短程車資		12,800	
2093 特別費		152,996	
209305 特別費		152,996	
3000 設備及投資		5,695,702	
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		5,219,864	
301510 其他營建工程		5,219,864	
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		171,929	
303005 硬體設備費		171,929	
3035 雜項設備費		147,909	
303505 雜項設備費		147,909	
4000 獎補助費		3,903,000	
4040 對國內團體之捐助		135,000	
404010 對團體捐助		135,000	
4085 獎勵及慰問		108,000	
408510 慰問金		108,000	
4090 其他補助及捐助		3,660,000	
409010 其他補助及捐助		3,660,000	
合計	390,275	79,217,315	

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,577,672	0	0	0	0	0	0	0	14,577,672
本年度	14,577,672	0	0	0	0	0	0	0	14,577,672
04020100 沒入金	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	190,840	0	0	0	0	0	0	0	190,840
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	108,370	0	0	0	0	0	0	0	108,370
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10月31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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	80,952,122	10,669,000	0	0	200,000	1,471,827	0	0	0	0	93,292,949	45,716,730
本年度	79,217,315	10,669,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,086,315	18,377,154
一、本年度經費	73,149,091	10,669,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,018,091	18,283,909
0137010101 人員維持費	40,783,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,783,393	1,790,607
0137010102 一般業務	6,758,823	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,958,823	1,913,177
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	110,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,023	54,977
0137010104 人事業務	196,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,763	129,237
0137010105 政風業務	60,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,784	34,216
0137050100 民政業務	14,342,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,342,457	3,511,543
0137050200 經建業務	3,335,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,335,437	1,616,563
0137050300 人文業務	402,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,735	521,265

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	5,610,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,022	6,948,978
0356100100 農林管理業務	501,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,243	673,757
0463020110 社會福利	961,731	10,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,630,731	1,075,269
二、統籌科目	6,068,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,068,224	93,245
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,517,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517,194	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	93,245
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	1,734,807	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	3,206,634	27,339,576
一、以前年度應付(保留)數	1,734,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,807	27,339,576
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,734,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,807	27,339,576
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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	220,678,015	負債	55,105,944
流動資產	64,491,844	流動負債	41,146,204
專戶存款	53,370,684	應付代收款	41,146,204
零用金	200,000	其他負債	13,959,740
應收帳款	252,160	存入保證金	12,341,169
預付款	10,669,000	應付保管款	1,618,571
固定資產	154,441,636	淨資產	165,572,071
土地	24,369,279	資產負債淨額	165,572,071
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	165,572,071
累計折舊－土地改良物	-73,592,568		
房屋建築及設備	184,301,218		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,331,468		
機械及設備	6,804,151		
累計折舊－機械及設備	-5,433,944		
交通及運輸設備	6,951,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,172,069		
雜項設備	8,215,879		
累計折舊－雜項設備	-6,411,620		
無形資產	9,275		
電腦軟體	9,275		
其他資產	1,735,260		
暫付款	1,735,260		
合 計	220,678,015	合 計	220,678,015
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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,007,676	108,969,621
公庫撥入數	10,314,497	93,292,949
罰款及賠償收入	600,000	750,500
規費收入	20,020	300,740
財產收益	73,159	209,885
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	13,953,000
其他收入	0	163,547
支出	11,394,329	100,073,099
繳付公庫數	693,179	14,577,672
人事支出	3,616,649	47,338,764
業務支出	6,151,599	29,348,520
獎補助支出	438,000	3,903,000
財產損失	264	8,313
折舊、折耗及攤銷	494,638	4,896,830
收支餘絀	-386,653	8,896,522

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,369,279	0	0	0	0	24,369,279
土地改良物	88,326,739	-74,321,762	0	1,585,600	729,194	13,148,571
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	1,683,600	98,000	-4,236,764	110,969,750
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	386,012	630,633	180,248	1,370,207
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	996,680	23,168	-515,913	2,779,570
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	104,000	189,719	-213,383	1,804,259
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	3,170,292	2,527,120	-4,056,618	154,441,636
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	8,745	0	9,275
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	8,745	0	9,275
合 計	316,758,153	-158,885,051	3,170,292	2,535,865	-4,056,618	154,450,911

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」3,170,292元=預算採購增加金額361,838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7,430,509元=本年度預算執行金額5,695,702元+以前年度保留預算執行金額1,734,807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」】。</p> <p>三、預算採購增加金額361,838元較設備及投資預算執行增加金額7,430,509元減少7,068,671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(1,733,424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(1,343,306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(134,469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5,333,864元。</p> <p>(四)109年預算保留：客庄禾程場域建置計畫(1,734,807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1,734,807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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(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3,101,192元，應修正為3,170,292元；本期減少數2,458,020元，應修正為2,527,120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10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,577,672	94,391,949	108,969,621	收入
		93,292,949	93,292,949	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	750,500		750,500	罰款及賠償收入
規費收入	300,740		300,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	209,885		209,885	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	79,217,315	20,855,784	100,073,099	支出
		14,577,672	14,577,672	繳付公庫數
人事費	47,338,764		47,338,764	人事支出
業務費	22,279,849	7,068,671	29,348,520	業務支出
獎補助費	3,903,000		3,903,000	獎補助支出
設備及投資	5,695,702	-5,695,702		
		8,313	8,313	財產損失
				投資損失
債務費		4,896,830	4,896,830	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,639,643	73,536,165	8,896,522	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數93,292,949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。 3. 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。 4. 繳付公庫數調整數14,577,672元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數7,068,671=屬設備及投資惟不列為固定資產7,068,671金元(本年度5,333,864元+109年度預算保留執行數1,734,807元)。 6. 設備及投資調整數-5,695,702元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數8,313元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,896,830元=固定資產提列折舊數4,888,085元+無形資產攤銷數8,745元。 			