

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	354,760	-	1,175,260
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	1,175,260	-	-
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	336,400	-	1,136,400
					-	-	-	1,136,400	-	-
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	18,360	-	38,860
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	38,860	-	-
05				0502000000 規費收入	286,000	286,000	286,000	41,580	-	80,780
	01			05020790100 行政規費收入	260,000	260,000	260,000	366,780	-	-15,120
		02		05020790102 證照費	260,000	260,000	260,000	29,580	-	-15,120
					-	-	-	244,880	-	-
	03			05020790300 使用規費收入	26,000	26,000	26,000	12,000	-	95,900
		06		05020790306 場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	121,900	-	-
					-	-	-	12,000	-	88,500
		07		05020790307 服務費	16,000	16,000	16,000	98,500	-	-
					-	-	-	-	-	7,400
07				0702000000 財產收入	811,000	811,000	811,000	46,929	-	-489,678
	01			07020790100 財產孳息	581,000	581,000	581,000	321,322	-	-474,965
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	7,000	4,520	-	-74
					-	-	-	106,035	-	-
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	5,000	4,105	-	-3,091
					-	-	-	6,926	-	-
		03		07020790103 租金收入	569,000	569,000	569,000	415	-	-471,800
					-	-	-	1,909	-	-
		05		07020790500 廢舊物資售價	230,000	230,000	230,000	-	-	-14,713
					-	-	-	97,200	-	-
		01		07020790501 廢舊物資售價	230,000	230,000	230,000	42,409	-	-14,713
					-	-	-	215,287	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	2,620,914	-	-1,626,685
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	2,620,914	-	-1,626,685
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	2,620,914	-	-1,626,685
10				1002000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-653,570	-	-653,570
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-653,570	-	-653,570
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-653,570	-	-653,570
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	-	-	847
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	847
		01		12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,887
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-2,040
				經常門合計	24,416,000	24,416,000	24,416,000	2,410,613	-	-1,513,046
				總計	24,416,000	24,416,000	24,416,000	2,410,613	-	-1,513,046

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702079010000 一般行政	54,716,000	36,000	56,327,000	56,327,000	3,068,760	1,506,216
					-	-			54,820,784	-
					-	1,575,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,716,000	36,000	56,327,000	56,327,000	3,068,760	1,506,216
					-	-			54,820,784	-
					-	1,575,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	45,880,000	45,880,000	1,603,961	344,128
					-	-			45,535,872	-
					-	1,575,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	45,880,000	45,880,000	1,603,961	344,128
					-	-			45,535,872	-
					-	1,575,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,817,000	36,000	9,853,000	9,853,000	1,386,001	1,088,773
					-	-			8,764,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	3,496	64,756
					-	-			5,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,603,000	36,000	9,639,000	9,639,000	1,382,505	988,017
					-	-			8,650,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	165,000	20,506	23,024
					-	-			141,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	-	3,208
					-	-			18,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	20,506	19,816
					-	-			123,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	334,000	-	334,000	334,000	56,682	43,005
					-	-			290,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	324,000	56,682	43,005
					-	-			280,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	1,610	7,286
					-	-			87,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	1,610	1,286
					-	-		87,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702079050000 區公所業務	26,460,000	40,000	26,500,000	26,500,000	4,472,187	2,321,483
					-	-			24,178,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	20,071,000	40,000	20,111,000	20,111,000	2,790,521	1,743,951
					-	-			18,367,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	40,000	219,000	219,000	2,176	103,899
					-	-			115,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	15,206,000	2,391,282	1,494,115
					-	-			13,711,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	4,686,000	397,063	145,937
					-	-			4,540,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	1,267,126	401,359
					-	-			4,988,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	5,176,000	-	5,176,000	5,176,000	1,267,126	350,986
					-	-			4,825,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	190,000	-	190,000	190,000	-	26,373
					-	-			163,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	999,000	414,540	176,173
					-	-			822,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	1,088	17,560
					-	-			6,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	965,000	413,452	148,613
					-	-			816,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702079980000 第一預備金	200,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-184,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079980100 第一預備金	200,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-184,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			60	600000 預備金	200,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-184,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	1,183,000	540,844	122,077
					-	-	-	-	1,060,923	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	1,183,000	540,844	122,077
					-	-	-	-	1,060,923	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	34,218
					-	-	-	-	1,782	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	1,147,000	540,844	87,859
					-	-	-	-	1,059,141	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302079020000 社政業務	12,832,000	-	12,846,000	12,846,000	10,762,746	982,627
					-	-	-	-	11,863,373	-
					-	14,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,832,000	-	12,846,000	12,846,000	10,762,746	982,627
					-	-	-	-	11,863,373	-
					-	14,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,832,000	-	12,846,000	12,846,000	10,762,746	982,627
					-	-	-	-	11,863,373	-
					-	14,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	544,000	-	558,000	558,000	6,536	12,370
					-	-			545,630	-
					-	14,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	891,000	273,210	56,257
					-	-			834,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,397,000	-	11,397,000	11,397,000	10,483,000	914,000
					-	-			10,483,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,391,000	76,000	96,872,000	96,856,000	18,844,537	4,932,403
					-	-			91,923,597	-
					-184,000	1,589,000			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	284,000	284,000	198,125	195
					-	-			283,805	-
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	284,000	284,000	198,125	195
					-	-			283,805	-
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	284,000	284,000	198,125	195
					-	-			283,805	-
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	284,000	284,000	198,125	195
					-	-			283,805	-
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				3702079900000 一般建築及設備	22,269,000	1,000,000	23,269,000	23,269,000	9,214,470	1,946,183
					-	-			21,322,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	22,269,000	1,000,000	23,269,000	23,269,000	9,214,470	1,946,183
					-	-			21,322,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,269,000	1,000,000	23,269,000	23,269,000	9,214,470	1,946,183
					-	-			21,322,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,369,000	1,000,000	23,553,000	23,553,000	9,412,595	1,946,378
					-	-			21,606,622	-
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	117,760,000	1,076,000	120,425,000	120,409,000	28,257,132	6,878,781
					-	-			113,530,219	-
					-	1,589,000			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	-	6,015,360	6,015,360	-	-
					-	-			6,015,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	-	6,015,360	6,015,360	-	-
					-	-			6,015,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,015,360	-	6,015,360	6,015,360	-	-
					-	-			6,015,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
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	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
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	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	390,275	-	390,275	390,275	-	-	
						-	-		390,275	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	6,425,635	-	6,425,635	6,425,635	-	-	
						-	-		6,425,635	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	124,185,635	1,076,000	126,850,635	126,834,635	28,257,132	6,878,781	
						-	-		119,955,854	-	-	
						-	1,589,000		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

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12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12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	35,206	3,966,278	12,164,335	-	16,874,842	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	35,206	3,966,278	12,164,335	-	16,874,842	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	35,206	3,966,278	12,164,335	-	16,874,842	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3,966,278	12,164,335	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3,966,278	12,164,335	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	35,206	3,966,278	12,164,335	-	16,874,842	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	35,206	3,966,278	12,164,335	-	16,874,842	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	35,206	3,966,278	12,164,335	-	16,874,842	-

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12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	45,569,908	121,541		1,782
1015 法定編制人員待遇	29,454,848			
101505 職員待遇	29,454,848			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	827,520			
102505 技工及工友待遇	827,520			
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	702,914	23,400		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	702,914			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,366,435	98,141		1,782
104005 超時加班費	34,036	98,141		1,782
104010 不休假加班費	1,332,399			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,186,179			
105010 公務人員提撥金	3,126,250			
105025 約聘僱人員提撥金	10,605			
105030 技工及工友提撥金	49,324			
1055 保險	2,829,822			
105505 健保保險補助	1,888,178			
105510 公保保險補助	858,490			
105515 勞保保險補助	83,154			
2000 業務費	9,142,876	19,353,286		1,059,141
2006 水電費	703,077	20,106		

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12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
200605 水費	15,453	3,069		
200610 電費	686,594	17,037		
200615 其他動力費	1,030			
2009 通訊費	491,348	34,593		7,125
200905 數據通訊費		14,788		
200910 一般通訊費	491,348	19,805		7,125
2018 資訊服務費	94,731			
201805 資訊操作維護費	94,731			
2021 其他業務租金	18,721			
202105 其他業務租金	18,721			
2024 稅捐及規費	44,270	132,023		
202405 稅捐		132,023		
202410 規費	44,270			
2027 保險費	28,903	1,112,381		
202705 法定責任保險	954	584,829		
202710 對業務活動保險		527,552		
202715 對財產保險	27,949			
2033 臨時人員酬金	5,089,613	2,232,327		
203305 勞務服務費	5,089,613	2,232,327		
2036 按日按件計資酬金	14,000	600,000		
203610 出席費		600,000		
203615 講座鐘點費	14,000			
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	547,681	356,404		19,416
205105 消耗品	399,094	251,523		8,600
205110 油料	75,950	23,179		
205115 非消耗品	72,637	81,702		10,816
2054 一般事務費	1,413,805	14,706,182		1,006,868
205410 村里長辦公事務費		7,034,677		
205415 一般事務費	1,413,805	7,671,505		1,006,868

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12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
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	96,841	4,800		
206605 車輛及辦公器具養護費	96,841	4,800		
2069 設施及機械設備養護費	248,200	49,630		
206905 設施及機械設備養護費	248,200	49,630		
2072 國內旅費	25,131	89,640		22,732
207205 國內旅費	25,131	89,640		22,732
2084 短程車資		15,200		
208405 短程車資		15,200		
2093 特別費	233,830			
209305 特別費	233,830			
3000 設備及投資	283,805		21,322,817	
3010 房屋建築及設備費			2,058,039	
301020 其他房屋			2,058,039	
3015 公共建設及設施費			18,988,620	
301510 其他營建工程			18,988,620	
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	241,805		128,249	
303005 硬體設備費	241,805		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	4,703,690		
4030 對特種基金之補助		163,627		
403010 業務補助		163,627		
4040 對國內團體之捐助		184,063		
404010 對團體捐助		184,063		
4085 獎勵及慰問	108,000			
408510 慰問金	108,000			
4090 其他補助及捐助		4,356,000		
409010 其他補助及捐助		4,356,000		

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12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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
合計	55,104,589	24,178,517	21,322,817	1,060,923

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12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
1000 人事費	545,630	6,015,360	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
102010 約僱人員酬金	389,100			
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	18,381			
104005 超時加班費	18,381			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		5,919,330		
104505 退休退職給付		5,919,330		
1050 退休離職儲金	23,340			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	23,340			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	52,046			
105505 健保保險補助	19,438			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	32,608			
2000 業務費	834,743			
2006 水電費				

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12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
200605 水費				
200610 電費				
200615 其他動力費				
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				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金		11,835		
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他		11,835		
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品		47,314		
205105 消耗品		47,314		
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費		451,335		
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費		451,335		

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12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			
	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
2063 房屋建築養護費	196,041			
206305 房屋建築養護費	196,041			
2066 車輛及辦公器具養護費				
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	11,526			
207205 國內旅費	11,526			
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	10,483,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
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	10,483,000			
409010 其他補助及捐助	10,483,000			

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12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			
	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
合計	11,863,373	6,015,360	20,000	-

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12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	
1000 人事費	390,275	52,664,496	
1015 法定編制人員待遇		29,454,848	
101505 職員待遇		29,454,848	
1020 約聘僱人員待遇		389,100	
102010 約僱人員酬金		389,100	
1025 技工及工友待遇		827,520	
102505 技工及工友待遇		827,520	
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	1,152,589	
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		718,914	
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		1,484,739	
104005 超時加班費		152,340	
104010 不休假加班費		1,332,399	
1045 退休退職給付		5,919,330	
104505 退休退職給付		5,919,330	
1050 退休離職儲金		3,209,519	
105010 公務人員提撥金		3,126,250	
105025 約聘僱人員提撥金		33,945	
105030 技工及工友提撥金		49,324	
1055 保險		2,881,868	
105505 健保保險補助		1,907,616	
105510 公保保險補助		858,490	
105515 勞保保險補助		115,762	
2000 業務費		30,390,046	
2006 水電費		723,183	

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12月31日

頁數：第10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	
200605 水費		18,522	
200610 電費		703,631	
200615 其他動力費		1,030	
2009 通訊費		533,066	
200905 數據通訊費		14,788	
200910 一般通訊費		518,278	
2018 資訊服務費		94,731	
201805 資訊操作維護費		94,731	
2021 其他業務租金		18,721	
202105 其他業務租金		18,721	
2024 稅捐及規費		176,293	
202405 稅捐		132,023	
202410 規費		44,270	
2027 保險費		1,184,676	
202705 法定責任保險		585,783	
202710 對業務活動保險		527,552	
202715 對財產保險		71,341	
2033 臨時人員酬金		7,321,940	
203305 勞務服務費		7,321,940	
2036 按日按件計資酬金		625,835	
203610 出席費		600,000	
203615 講座鐘點費		14,000	
203625 考試及其他		11,835	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		970,815	
205105 消耗品		706,531	
205110 油料		99,129	
205115 非消耗品		165,155	
2054 一般事務費		17,578,190	
205410 村里長辦公事務費		7,034,677	
205415 一般事務費		10,543,513	

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12月31日

頁數：第11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	
2063 房屋建築養護費		288,766	
206305 房屋建築養護費		288,766	
2066 車輛及辦公器具養護費		101,641	
206605 車輛及辦公器具養護費		101,641	
2069 設施及機械設備養護費		371,130	
206905 設施及機械設備養護費		371,130	
2072 國內旅費		149,029	
207205 國內旅費		149,029	
2084 短程車資		15,200	
208405 短程車資		15,200	
2093 特別費		233,830	
209305 特別費		233,830	
3000 設備及投資		21,606,622	
3010 房屋建築及設備費		2,058,039	
301020 其他房屋		2,058,039	
3015 公共建設及設施費		18,988,620	
301510 其他營建工程		18,988,620	
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		370,054	
303005 硬體設備費		370,054	
3035 雜項設備費		147,909	
303505 雜項設備費		147,909	
4000 獎補助費		15,294,690	
4030 對特種基金之補助		163,627	
403010 業務補助		163,627	
4040 對國內團體之捐助		184,063	
404010 對團體捐助		184,063	
4085 獎勵及慰問		108,000	
408510 慰問金		108,000	
4090 其他補助及捐助		14,839,000	
409010 其他補助及捐助		14,839,000	

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12月31日

頁數：第12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		
合計	390,275	119,955,854		

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12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	22,902,954	0	0	0	0	0	653,570	0	23,556,524
本年度	22,902,954	0	0	0	0	0	653,570	0	23,556,524
04020100 沒入金	1,136,400	0	0	0	0	0	0	0	1,136,400
04030100 一般賠償收入	38,860	0	0	0	0	0	0	0	38,860
05010200 證照費	244,880	0	0	0	0	0	0	0	244,880
05030600 場地設施使用費	98,500	0	0	0	0	0	0	0	98,500
05030700 服務費	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
07010100 利息收入	6,926	0	0	0	0	0	0	0	6,926
07010200 權利金	1,909	0	0	0	0	0	0	0	1,909
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	215,287	0	0	0	0	0	0	0	215,287
09010200 計畫型補助收入	8,672,315	0	0	0	0	0	0	0	8,672,315

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12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	12,346,430	0	0	0	0	0	653,570	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	17,960	0	0	0	0	0	0	0	17,960

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12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	132,120,189	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	133,592,016	23,753,623
本年度	119,955,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,955,854	6,878,781
一、本年度經費	113,530,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,530,219	6,878,781
0137010101 人員維持費	45,535,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,535,872	344,128
0137010102 一般業務	8,764,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,227	1,088,773
0137010102* 一般業務	283,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,805	195
0137010103 會計業務	141,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,976	23,024
0137010104 人事業務	290,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,995	43,005
0137010105 政風業務	87,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,714	7,286
0137050100 民政業務	18,367,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,367,049	1,743,951
0137050200 經建業務	4,988,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,988,641	401,359
0137050300 人文業務	822,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,827	176,173

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12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	21,322,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,322,817	1,946,183
0356100100 農林管理業務	1,060,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,923	122,077
0463020110 社會福利	11,863,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,863,373	982,627
二、統籌科目	6,425,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,425,635	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,015,360	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12,164,335	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	13,636,162	16,874,842
一、以前年度應付(保留)數	12,164,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,164,335	16,874,842
109年度 0137900100* 一般建築及設備	12,164,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,164,335	16,874,842
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12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	197,281,739	負債	30,553,267
流動資產	28,720,956	流動負債	16,665,665
專戶存款	28,468,796	應付代收款	16,012,095
零用金	0	預收款	653,570
應收帳款	252,160	其他負債	13,887,602
預付款	0	存入保證金	12,242,249
固定資產	167,122,356	應付保管款	1,645,353
土地	24,369,279	淨資產	166,728,472
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	166,728,472
累計折舊－土地改良物	-73,760,678	資產負債淨額	166,728,472
房屋建築及設備	184,595,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,989,379		
機械及設備	7,047,917		
累計折舊－機械及設備	-5,523,742		
交通及運輸設備	6,995,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,273,410		
雜項設備	8,342,944		
累計折舊－雜項設備	-6,480,005		
購建中固定資產	13,057,952		
無形資產	7,526		
電腦軟體	7,526		
其他資產	1,430,901		
暫付款	1,430,901		
合 計	197,281,739	合 計	197,281,739
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	1,633,833	應付保證品	1,633,833
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

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12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	23,817,820	157,917,150
公庫撥入數	21,139,027	133,592,016
罰款及賠償收入	354,760	1,175,260
規費收入	41,580	366,780
財產收益	46,929	321,322
補助及協助收入	2,620,914	8,672,315
捐獻及贈與收入	-653,570	13,299,430
其他收入	268,180	490,027
支出	23,518,081	148,966,852
繳付公庫數	3,064,183	23,556,524
人事支出	1,617,257	52,664,496
業務支出	7,363,630	51,436,705
獎補助支出	10,880,063	15,294,690
財產損失	220	8,533
折舊、折耗及攤銷	592,728	6,005,904
收支餘絀	299,739	8,950,298

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12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	561,084	12,980,461
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	2,654,382	774,800	-4,894,675	110,605,821
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	629,778	630,633	90,450	1,524,175
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	1,051,680	34,668	-617,254	2,721,729
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	241,565	200,219	-281,768	1,862,939
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	4,577,405	3,225,920	-5,142,163	154,064,404
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	13,057,952	0	0	13,057,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,020	0	0	10,494	0	7,526
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	13,057,952	10,494	0	13,065,478
合 計	316,758,153	-158,885,051	17,635,357	3,236,414	-5,142,163	167,129,882

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12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」17,635,357元=預算採購增加金額12,724,298元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,550,659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774,800元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額33,770,957元=本年度預算執行金額21,606,622元+以前年度保留預算執行金額12,164,335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12,724,298元較設備及投資預算執行增加金額33,770,957元減少21,046,659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(7,624,442元)、區里小型工程(699,723元)、111年度道路標誌標線交通管制設施工程(1,794,028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(8,209,688元)、111年度新社區內基層建設工程(994,676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21,046,659元。</p> <p>(四)109年預算保留：客庄禾程場域建置計畫(0元)，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0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2,550,659元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳469,180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>						

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12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>(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。</p> <p>(二)涉及淨資產者：</p> <p>(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入234,862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(客庄禾埕場域建置計畫工程)893,617元，以前年度未列購建中固定資產補認列。</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3,831,505元，應修正為4,577,405元；本期減少數2,480,020元，應修正為3,225,920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12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	22,902,954	135,014,196	157,917,150	收入
		133,592,016	133,592,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,175,260		1,175,260	罰款及賠償收入
規費收入	366,780		366,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	321,322		321,322	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,672,315		8,672,315	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12,346,430	953,000	13,299,430	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	20,847	469,180	490,027	其他收入
歲出	119,955,854	29,010,998	148,966,852	支出
		23,556,524	23,556,524	繳付公庫數
人事費	52,664,496		52,664,496	人事支出
業務費	30,390,046	21,046,659	51,436,705	業務支出
獎補助費	15,294,690		15,294,690	獎補助支出
設備及投資	21,606,622	-21,606,622		
		8,533	8,533	財產損失
				投資損失
債務費		6,005,904	6,005,904	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,052,900	106,003,198	8,950,298	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12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133,592,016元，詳公庫撥入數分析表。2. 捐獻及贈與收入調整數953,000元，係民間捐贈財產953,000元。3. 其他收入調整數469,180元，係應付代收款出帳購買財產469,180元。4. 繳付公庫數調整數23,556,524元，詳繳付公庫數分析表。5. 業務支出調整數21,046,659元=屬設備及投資惟不列為固定資產21,046,659元。6. 設備及投資調整數-21,606,622元，詳歲出用途別累計表。7. 財產損失調整數8,533元，係固定資產報廢損失。8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,005,904元=固定資產提列折舊數5,995,410元+無形資產攤銷數10,494元。			