

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | - | - | - | 50,000 | - | 50,300 |
| | 01 | | | 04020790100 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 50,300 | - | 300 |
| | | 01 | | 04020790101 罰金罰鍰 | - | - | - | 300 | - | 300 |
| | 02 | | | 04020790200 沒入及沒收財物 | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| | | 01 | | 04020790201 沒入金 | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 343,000 | 343,000 | 46,000 | 27,080 | - | -1,560 |
| | 01 | | | 05020790100 行政規費收入 | 280,000 | 280,000 | 46,000 | 44,440 | - | -3,660 |
| | | 01 | | 05020790101 審查費 | - | - | - | 8,200 | - | 8,200 |
| | | 02 | | 05020790102 證照費 | 280,000 | 280,000 | 46,000 | 8,200 | - | -11,860 |
| | | | | | - | - | - | 16,780 | - | - |
| | 03 | | | 05020790300 使用規費收入 | 63,000 | 63,000 | - | 34,140 | - | 2,100 |
| | | | | | - | - | - | 2,100 | - | 2,100 |
| | | 06 | | 05020790306 場地設施使用費 | 38,000 | 38,000 | - | 2,100 | - | 2,100 |
| | | | | | - | - | - | 2,100 | - | - |
| | | 07 | | 05020790307 服務費 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 209,000 | 209,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 07020790100 財產孳息 | 109,000 | 109,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07020790101 利息收入 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07020790102 權利金 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07020790103 租金收入 | 97,000 | 97,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07020790500 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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) | | |
| | | 01 | | 07020790501 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | 149,500 |
| | 01 | | | 09020790100 上級政府補助收入 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | 149,500 |
| | | 02 | | 09020790102 計畫型補助收入 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | 149,500 |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 15,110,000 | 15,110,000 | 1,000,000 | 653,570 | - | -246,201 |
| | 01 | | | 10020790100 捐獻收入 | 15,110,000 | 15,110,000 | 1,000,000 | 653,570 | - | -246,201 |
| | | 01 | | 10020790101 一般捐獻 | 15,110,000 | 15,110,000 | 1,000,000 | 653,570 | - | -246,201 |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 16,000 | 16,000 | - | - | - | 1,800 |
| | 02 | | | 12020790200 雜項收入 | 16,000 | 16,000 | - | - | - | 1,800 |
| | | 10 | | 12020790210 其他雜項收入 | 16,000 | 16,000 | - | - | - | 1,800 |
| | | | | 經常門合計 | 25,678,000 | 25,678,000 | 1,046,000 | 730,650 | - | -46,161 |
| | | | | 總計 | 25,678,000 | 25,678,000 | 1,046,000 | 730,650 | - | -46,161 |

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702079010000 一般行政 | 58,374,000 | - | 58,374,000 | 21,510,000 | 3,841,902 | 7,171,878 |
| | | | | | - | - | | | 14,338,122 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702079010100 行政管理 | 58,374,000 | - | 58,374,000 | 21,510,000 | 3,841,902 | 7,171,878 |
| | | | | | - | - | | | 14,338,122 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702079010101 人員維持費 | 47,500,000 | - | 47,500,000 | 17,313,000 | 3,167,947 | 4,269,141 |
| | | | | | - | - | | | 13,043,859 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 47,500,000 | - | 47,500,000 | 17,313,000 | 3,167,947 | 4,269,141 |
| | | | | | - | - | | | 13,043,859 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3702079010102 一般業務 | 10,233,000 | - | 10,233,000 | 4,067,000 | 651,773 | 2,824,919 |
| | | | | | - | - | | | 1,242,081 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 70,000 | - | 70,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,019,000 | - | 10,019,000 | 4,019,000 | 651,773 | 2,812,919 |
| | | | | | - | - | | | 1,206,081 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 144,000 | - | 144,000 | 48,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | | 36,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 20,000 | 120 | 19,880 |
| | | | | | - | - | | | 120 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 22,000 | - | 22,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 143,000 | - | 143,000 | 15,000 | 120 | 14,880 |
| | | | | | - | - | | | 120 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3702079010104 人事業務 | 381,000 | - | 381,000 | 42,000 | 21,942 | 20,058 |
| | | | | | - | - | | | 21,942 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 371,000 | - | 371,000 | 40,000 | 21,942 | 18,058 |
| | | | | | - | - | | | 21,942 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702079010105 政風業務 | 95,000 | - | 95,000 | 68,000 | 120 | 37,880 |
| | | | | | - | - | | | 30,120 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 65,000 | 120 | 34,880 |
| | | | | | - | - | | | 30,120 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3702079050000 區公所業務 | 27,798,000 | - | 27,798,000 | 4,759,000 | 1,604,221 | 1,830,144 |
| | | | | | - | - | | | 2,928,856 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702079050100 民政業務 | 21,040,000 | - | 21,040,000 | 3,930,000 | 1,384,933 | 1,437,578 |
| | | | | | - | - | | | 2,492,422 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 179,000 | - | 179,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,355,000 | - | 16,355,000 | 2,876,000 | 1,036,933 | 1,079,578 |
| | | | | | - | - | | | 1,796,422 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,506,000 | - | 4,506,000 | 1,044,000 | 348,000 | 348,000 |
| | | | | | - | - | | | 696,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702079050200 經建業務 | 5,759,000 | - | 5,759,000 | 733,000 | 185,164 | 330,690 |
| | | | | | - | - | | | 402,310 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 24,000 | - | 24,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 5,465,000 | - | 5,465,000 | 729,000 | 185,164 | 326,690 |
| | | | | | - | - | | | 402,310 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 270,000 | - | 270,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3702079050300 人文業務 | 999,000 | - | 999,000 | 96,000 | 34,124 | 61,876 |
| | | | | | - | - | | | 34,124 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 24,000 | - | 24,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 965,000 | - | 965,000 | 90,000 | 34,124 | 55,876 |
| | | | | | - | - | | | 34,124 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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112年1月1日至112年2月28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) | 備註(預付款) |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 10 | | | | 5602079100000 農林管理業務 | 948,000 | - | 948,000 | 32,000 | 594 | 31,406 |
| | | | | | - | - | | | 594 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5602079100100 農林管理業務 | 948,000 | - | 948,000 | 32,000 | 594 | 31,406 |
| | | | | | - | - | | | 594 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,000 | - | 36,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 912,000 | - | 912,000 | 26,000 | 594 | 25,406 |
| | | | | | - | - | | | 594 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 6302079020000 社政業務 | 12,769,000 | - | 12,769,000 | 334,000 | 6,521 | 201,149 |
| | | | | | - | - | | | 132,851 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6302079020100 社會福利 | 12,769,000 | - | 12,769,000 | 334,000 | 6,521 | 201,149 |
| | | | | | - | - | | | 132,851 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 6302079020110 社會福利 | 12,769,000 | - | 12,769,000 | 334,000 | 6,521 | 201,149 |
| | | | | | - | - | | | 132,851 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 267,000 | - | 267,000 | 174,000 | 6,421 | 41,249 |
| | | | | | - | - | | | 132,751 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 891,000 | - | 891,000 | 160,000 | 100 | 159,900 |
| | | | | | - | - | | | 100 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 11,611,000 | - | 11,611,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 100,089,000 | - | 100,089,000 | 26,635,000 | 5,453,238 | 9,234,577 |
| | | | | | - | - | | | 17,400,423 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3702079010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702079010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702079010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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) | |
| 90 | | | | 3702079900000 一般建築及設備 | 23,250,000 | - | 23,250,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702079900100 一般建築及設備* | 23,250,000 | - | 23,250,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 23,250,000 | - | 23,250,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 23,350,000 | - | 23,350,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 123,439,000 | - | 123,439,000 | 26,635,000 | 5,453,238 | |
| | | | | | - | - | | 17,400,423 | 9,234,577 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 7602079090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,545,529 | - | 1,545,529 | 1,545,529 | 481,863 | |
| | | | | | - | - | | 1,545,529 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602079090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,545,529 | - | 1,545,529 | 1,545,529 | 481,863 | |
| | | | | | - | - | | 1,545,529 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,545,529 | - | 1,545,529 | 1,545,529 | 481,863 | |
| | | | | | - | - | | 1,545,529 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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) |
| 09 | | | | 8902079090000 公務人員各項補助及慰問金 | 39,560 | - | 39,560 | 39,560 | - | - |
| | | | | | - | - | | 39,560 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 8902079090200 公務人員各項補助 | 39,560 | - | 39,560 | 39,560 | - | - |
| | | | | | - | - | | 39,560 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 39,560 | - | 39,560 | 39,560 | - | - |
| | | | | | - | - | | 39,560 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,585,089 | - | 1,585,089 | 1,585,089 | 481,863 | - |
| | | | | | - | - | | 1,585,089 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 125,024,089 | - | 125,024,089 | 28,220,089 | 5,935,101 | 9,234,577 |
| | | | | | - | - | | 18,985,512 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市新社區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28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 | - | 14,641,200 | 14,641,200 | 3,238,200 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,879,400 | - | 14,641,200 | 14,641,200 | 3,238,200 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,879,400 | - | 14,641,200 | 14,641,200 | 3,238,200 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,879,400 | - | 14,641,200 | 14,641,200 | 3,238,200 |
| 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 | - | 14,641,200 | 14,641,200 | 3,238,200 |
| | | | | | 總計 | 252,160 | - | - | - | 252,160 |
| | | | | | | 17,879,400 | - | 14,641,200 | 14,641,200 | 3,238,200 |

臺中市新社區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,874,842 | - | - | - | - | 16,874,842 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,874,842 | - | - | - | - | 16,874,842 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,874,842 | - | - | - | - | 16,874,842 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,874,842 | - | - | - | - | 16,874,842 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,874,842 | - | - | - | - | 16,874,842 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,874,842 | - | - | - | - | 16,874,842 | - |

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 農林管理業務 | 社政業務 |
| 1000 人事費 | 13,043,859 | | | 132,751 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,407,030 | | | |
| 101505 職員待遇 | 7,407,030 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 64,850 |
| 102010 約僱人員酬金 | | | | 64,850 |
| 1025 技工及工友待遇 | 206,880 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 206,880 | | | |
| 1030 獎金 | 3,900,123 | | | 48,638 |
| 103005 考績獎金 | 120,035 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 3,780,088 | | | 48,638 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 103510 結婚補助 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 851,751 | | | 5,835 |
| 105010 公務人員提撥金 | 834,588 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 4,752 | | | 5,835 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 12,411 | | | |
| 1055 保險 | 678,075 | | | 13,428 |
| 105505 健保保險補助 | 439,383 | | | 4,866 |
| 105510 公保保險補助 | 213,957 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 24,735 | | | 8,562 |
| 2000 業務費 | 1,258,263 | 2,232,856 | 594 | 100 |
| 2006 水電費 | 60,291 | 2,725 | | |
| 200605 水費 | 3,842 | | | |
| 200610 電費 | 56,449 | 2,725 | | |
| 2009 通訊費 | 42,115 | 2,774 | 594 | |
| 200905 數據通訊費 | | 1,199 | | |
| 200910 一般通訊費 | 42,115 | 1,575 | 594 | |
| 2021 其他業務租金 | 1,497 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 1,497 | | | |
| 2027 保險費 | 5,719 | 394,929 | | |

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 農林管理業務 | 社政業務 |
| 202705 法定責任保險 | | 89,489 | | |
| 202710 對業務活動保險 | 5,719 | 305,440 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 885,328 | 388,515 | | |
| 203305 勞務服務費 | 885,328 | 388,515 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | 27,600 | | |
| 203610 出席費 | | 27,600 | | |
| 203615 講座鐘點費 | 6,000 | | | |
| 2051 物品 | 28,787 | 30,729 | | |
| 205105 消耗品 | 17,326 | 13,004 | | |
| 205110 油料 | 8,476 | | | |
| 205115 非消耗品 | 2,985 | 17,725 | | |
| 2054 一般事務費 | 201,753 | 1,385,584 | | 100 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 1,300,000 | | |
| 205415 一般事務費 | 201,753 | 85,584 | | 100 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,305 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 3,305 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 8,850 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 8,850 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,600 | | | |
| 207205 國內旅費 | 1,600 | | | |
| 2093 特別費 | 13,018 | | | |
| 209305 特別費 | 13,018 | | | |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | 696,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 36,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 696,000 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 696,000 | | |
| 合計 | 14,338,122 | 2,928,856 | 594 | 132,851 |

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 1,545,529 | 39,560 | 14,761,699 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 7,407,030 |
| 101505 職員待遇 | | | 7,407,030 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 64,850 |
| 102010 約僱人員酬金 | | | 64,850 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 206,880 |
| 102505 技工及工友待遇 | | | 206,880 |
| 1030 獎金 | 99,940 | | 4,048,701 |
| 103005 考績獎金 | | | 120,035 |
| 103015 年終工作獎金 | 99,940 | | 3,928,666 |
| 1035 其他給與 | | 39,560 | 39,560 |
| 103510 結婚補助 | | 39,560 | 39,560 |
| 1045 退休退職給付 | 1,445,589 | | 1,445,589 |
| 104505 退休退職給付 | 1,445,589 | | 1,445,589 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 857,586 |
| 105010 公務人員提撥金 | | | 834,588 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | | 10,587 |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | 12,411 |
| 1055 保險 | | | 691,503 |
| 105505 健保保險補助 | | | 444,249 |
| 105510 公保保險補助 | | | 213,957 |
| 105515 勞保保險補助 | | | 33,297 |
| 2000 業務費 | | | 3,491,813 |
| 2006 水電費 | | | 63,016 |
| 200605 水費 | | | 3,842 |
| 200610 電費 | | | 59,174 |
| 2009 通訊費 | | | 45,483 |
| 200905 數據通訊費 | | | 1,199 |
| 200910 一般通訊費 | | | 44,284 |
| 2021 其他業務租金 | | | 1,497 |
| 202105 其他業務租金 | | | 1,497 |
| 2027 保險費 | | | 400,648 |

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | | |
|-------------------|-------------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 202705 法定責任保險 | | | 89,489 |
| 202710 對業務活動保險 | | | 311,159 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 1,273,843 |
| 203305 勞務服務費 | | | 1,273,843 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 33,600 |
| 203610 出席費 | | | 27,600 |
| 203615 講座鐘點費 | | | 6,000 |
| 2051 物品 | | | 59,516 |
| 205105 消耗品 | | | 30,330 |
| 205110 油料 | | | 8,476 |
| 205115 非消耗品 | | | 20,710 |
| 2054 一般事務費 | | | 1,587,437 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | 1,300,000 |
| 205415 一般事務費 | | | 287,437 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 3,305 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | 3,305 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 8,850 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | 8,850 |
| 2072 國內旅費 | | | 1,600 |
| 207205 國內旅費 | | | 1,600 |
| 2093 特別費 | | | 13,018 |
| 209305 特別費 | | | 13,018 |
| 4000 獎補助費 | | | 732,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 36,000 |
| 408510 慰問金 | | | 36,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 696,000 |
| 409010 其他補助及捐助 | | | 696,000 |
| 合計 | 1,545,529 | 39,560 | 18,985,512 |

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 15,641,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,641,039 |
| 本年度 | 999,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,839 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 04020100 沒入金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 05010100 審查費 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 |
| 05010200 證照費 | 34,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,140 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 |
| 10010100 一般捐獻 | 753,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,799 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 以前年度 | 14,641,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,641,200 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 14,641,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,641,200 |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 14,641,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,641,200 |

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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) | | | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 18,985,512 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 653,570 | 0 | 32,425 | 0 | 0 | 19,871,507 | 9,034,577 |
| 本年度 | 18,985,512 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,185,512 | 9,034,577 |
| 一、本年度經費 | 17,400,423 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600,423 | 9,034,577 |
| 0137010101 人員維持費 | 13,043,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,043,859 | 4,269,141 |
| 0137010102 一般業務 | 1,242,081 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,442,081 | 2,624,919 |
| 0137010103 會計業務 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19,880 |
| 0137010104 人事業務 | 21,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,942 | 20,058 |
| 0137010105 政風業務 | 30,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,120 | 37,880 |
| 0137050100 民政業務 | 2,492,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,492,422 | 1,437,578 |
| 0137050200 經建業務 | 402,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,310 | 330,690 |
| 0137050300 人文業務 | 34,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,124 | 61,876 |
| 0356100100 農林管理業務 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 31,406 |

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0463020110 社會福利 | 132,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,851 | 201,149 |
| 二、統籌科目 | 1,585,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585,089 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,545,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545,529 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 39,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,560 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,570 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,570 | 0 |
| 111年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,570 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,425 | 0 | 0 | 32,425 | 0 |
| 11202079001 112年健保業務經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,425 | 0 | 0 | 32,425 | 0 |

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國112年2月28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 | 210,866,703 | 負債 | 44,255,078 |
| 流動資產 | 44,592,844 | 流動負債 | 30,845,087 |
| 專戶存款 | 44,140,684 | 應付代收款 | 30,845,087 |
| 零用金 | 200,000 | 預收款 | 0 |
| 應收帳款 | 252,160 | 其他負債 | 13,409,991 |
| 固定資產 | 166,153,688 | 存入保證金 | 11,748,140 |
| 土地 | 24,369,279 | 應付保管款 | 1,661,851 |
| 土地改良物 | 86,741,139 | 淨資產 | 166,611,625 |
| 累計折舊－土地改良物 | -73,912,214 | 資產負債淨額 | 166,611,625 |
| 房屋建築及設備 | 184,595,200 | 資產負債淨額 | 166,611,625 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -74,523,853 | | |
| 機械及設備 | 7,047,917 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,620,007 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,995,139 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,386,474 | | |
| 雜項設備 | 8,342,944 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,553,334 | | |
| 購建中固定資產 | 13,057,952 | | |
| 無形資產 | 5,777 | | |
| 電腦軟體 | 5,777 | | |
| 其他資產 | 114,394 | | |
| 暫付款 | 114,394 | | |
| 合 計 | 210,866,703 | 合 計 | 210,866,703 |
| 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112年1月1日至112年2月28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 | 21,992,946 | 35,512,546 |
| 公庫撥入數 | 6,621,096 | 19,871,507 |
| 罰款及賠償收入 | 50,000 | 50,300 |
| 規費收入 | 27,080 | 44,440 |
| 補助及協助收入 | 14,641,200 | 14,790,700 |
| 捐獻及贈與收入 | 653,570 | 753,799 |
| 其他收入 | 0 | 1,800 |
| 支出 | 21,816,125 | 35,629,393 |
| 繳付公庫數 | 15,371,850 | 15,641,039 |
| 人事支出 | 3,688,656 | 14,794,124 |
| 業務支出 | 1,930,870 | 3,491,813 |
| 獎補助支出 | 348,000 | 732,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 476,749 | 970,417 |
| 收支餘絀 | 176,821 | -116,847 |

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112年1月1日至112年2月28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 | 86,741,139 | -73,760,678 | 0 | 0 | -151,536 | 12,828,925 |
| 房屋建築及設備 | 184,595,200 | -73,989,379 | 0 | 0 | -534,474 | 110,071,347 |
| 機械及設備 | 7,047,917 | -5,523,742 | 0 | 0 | -96,265 | 1,427,910 |
| 交通及運輸設備 | 6,995,139 | -4,273,410 | 0 | 0 | -113,064 | 2,608,665 |
| 雜項設備 | 8,342,944 | -6,480,005 | 0 | 0 | -73,329 | 1,789,610 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 318,091,618 | -164,027,214 | 0 | 0 | -968,668 | 153,095,736 |
| 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 | 13,057,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,057,952 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 7,526 | 0 | 0 | 1,749 | 0 | 5,777 |
| 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 | 13,065,478 | 0 | 0 | 1,749 | 0 | 13,063,729 |
| 合 計 | 331,157,096 | -164,027,214 | 0 | 1,749 | -968,668 | 166,159,465 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+財產重分類(帳務修正)增加金額0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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元，係：

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |

(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。

(三)112年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)、區里小型工程(0元)、112年度道路標誌標線交通管制設施工程(0元)及112年度區里建設服務經費(0元)及110年油彈庫睦鄰專案改善計畫(0元)、112年度新社區內基層建設工程(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。

(四)○○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。

(五)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)。

(六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。

(3)土地重估增值0元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(客庄禾埕場域建置計畫工程)0元，以前年度未列購建中固定資產補認列。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0元，係因……。

(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目0元。

(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。

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112年1月1日至112年2月28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) | | |

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數0元，應修正為0元。

(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支0元，財產帳登載於本年度。

(3)因誤將財產登載為物品、帳務修正等情形，財產分類量值統計表本期增加數0元，應修正為0元；本期減少數0元，應修正為0元。

臺中市新社區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 999,839 | 34,512,707 | 35,512,546 | 收入 |
| | | 19,871,507 | 19,871,507 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 50,300 | | 50,300 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 44,440 | | 44,440 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 149,500 | 14,641,200 | 14,790,700 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 753,799 | | 753,799 | 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 | 1,800 | | 1,800 | 其他收入 |
| 歲出 | 18,985,512 | 16,643,881 | 35,629,393 | 支出 |
| | | 15,641,039 | 15,641,039 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 14,761,699 | 32,425 | 14,794,124 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,491,813 | | 3,491,813 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 732,000 | | 732,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 970,417 | 970,417 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -17,985,673 | 17,868,826 | -116,847 | 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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數19,871,507元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數14,641,200元，係109年度預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數15,641,039元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數32,425元，係112年墊付款。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數970,417元=固定資產提列折舊數968,668元+無形資產攤銷數1,749元。