

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3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	-	-	-	100,000	-	150,300
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	150,300	-	300
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	100,000	-	150,000
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	150,000	-	150,000
05				0502000000 規費收入	343,000	343,000	78,000	51,500	-	17,940
	01			05020790100 行政規費收入	280,000	280,000	69,000	95,940	-	-8,160
		01		05020790101 審查費	-	-	-	60,840	-	8,200
		02		05020790102 證照費	280,000	280,000	69,000	8,200	-	-16,360
	03			05020790300 使用規費收入	63,000	63,000	9,000	52,640	-	26,100
		06		05020790306 場地設施使用費	38,000	38,000	9,000	35,100	-	26,100
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	209,000	209,000	-	2,755	-	2,755
	01			07020790100 財產孳息	109,000	109,000	-	2,755	-	-
		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	-	2,755	-	2,755

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3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)		
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	2,755	-	2,755
					-			2,755		
09				09020000000 補助及協助收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	149,500
					-			149,500		
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	149,500
					-			149,500		
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	149,500
					-			149,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,110,000	15,110,000	1,000,000	-	-	-246,201
					-			753,799		
	01			10020790100 捐獻收入	15,110,000	15,110,000	1,000,000	-	-	-246,201
					-			753,799		
		01		10020790101 一般捐獻	15,110,000	15,110,000	1,000,000	-	-	-246,201
					-			753,799		
12				12020000000 其他收入	16,000	16,000	-	-	-	1,800
					-			1,800		
	02			12020790200 雜項收入	16,000	16,000	-	-	-	1,800
					-			1,800		
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000	16,000	-	-	-	1,800
					-			1,800		
				經常門合計	25,678,000	25,678,000	1,078,000	154,255	-	76,094
					-			1,154,094		
				總計	25,678,000	25,678,000	1,078,000	154,255	-	76,094
					-			1,154,094		

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3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702079010000 一般行政	58,374,000	-	58,374,000	25,461,000	7,524,068	3,598,810
					-	-			21,862,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	25,461,000	7,524,068	3,598,810
					-	-			21,862,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	20,613,000	6,749,222	819,919
					-	-			19,793,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	20,613,000	6,749,222	819,919
					-	-			19,793,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	4,687,000	745,098	2,699,821
					-	-			1,987,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	4,619,000	745,098	2,667,821
					-	-			1,951,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	
					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)	
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	30,000	4,980	24,900
					-	-			5,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	20,000	4,980	14,900
					-	-			5,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	63,000	24,530	16,528
					-	-			46,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	371,000	-	371,000	60,000	24,530	13,528
					-	-			46,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	238	37,642
					-	-			30,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3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			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)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	65,000	238	34,642
					-	-			30,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	7,342,000	2,107,935	2,305,209
					-	-			5,036,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	5,692,000	1,309,217	1,890,361
					-	-			3,801,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	32,000	23,400	8,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	4,218,000	937,817	1,483,761
					-	-			2,734,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	1,442,000	348,000	398,000
					-	-			1,044,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	954,000	194,319	357,371
					-	-			596,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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)	
			20	200000 業務費	5,465,000	-	5,465,000	948,000	194,319	351,371
					-	-			596,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	696,000	604,399	57,477
					-	-			638,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	2,176	3,824
					-	-			2,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	690,000	602,223	53,653
					-	-			636,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	48,000	2,846	44,560
					-	-			3,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	48,000	2,846	44,560
					-	-			3,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	39,000	2,846	35,560
					-	-			3,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	12,769,000	558,000	177,881	247,268
					-	-			310,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	12,769,000	558,000	177,881	247,268
					-	-			310,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,769,000	-	12,769,000	558,000	177,881	247,268
					-	-			310,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	208,000	6,421	68,828
					-	-			139,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	350,000	171,460	178,440
					-	-			171,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,089,000	33,409,000	9,812,730	6,195,847
					-	-			27,213,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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			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	279,000	102,570	176,430
					-	-			102,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	-	23,250,000	279,000	102,570	176,430
					-	-			102,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	-	23,250,000	279,000	102,570	176,430
					-	-			102,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,350,000	-	23,350,000	279,000	102,570	176,430
					-	-			102,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,439,000	-	123,439,000	33,688,000	9,915,300	6,372,277
					-	-			27,315,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,027,392	-	2,027,392	2,027,392	481,863	-
					-	-			2,027,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	2,027,392	-	2,027,392	2,027,392	481,863	-
					-	-			2,027,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,027,392	-	2,027,392	2,027,392	481,863	-
					-	-			2,027,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	65,860	-	65,860	65,860	26,300	-	
					-	-			65,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	65,860	-	65,860	65,860	26,300	-	
					-	-			65,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	65,860	-	65,860	65,860	26,300	-	
					-	-			65,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,093,252	-	2,093,252	2,093,252	508,163	-	
					-	-			2,093,252	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	125,532,252	-	125,532,252	35,781,252	10,423,463	6,372,277	
					-	-			29,408,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	-	14,641,200	-	3,238,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	14,641,200	-	3,238,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	14,641,200	-	3,238,200
					小計	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	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	-	3,238,200
					總計	252,160	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	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3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	-	-	-	-	-	-	-
						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3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	19,793,081	25,576		
1015 法定編制人員待遇	9,972,760			
101505 職員待遇	9,972,760			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	275,840			
102505 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	7,319,328			
103005 考績獎金	3,539,240			
103015 年終工作獎金	3,780,088			
1035 其他給與	82,400	23,400		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	82,400			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班值班費		2,176		
104005 超時加班費		2,176		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,152,092			
105010 公務人員提撥金	1,129,208			
105025 約聘僱人員提撥金	6,336			
105030 技工及工友提撥金	16,548			
1055 保險	990,661			
105505 健保保險補助	668,109			
105510 公保保險補助	289,572			
105515 勞保保險補助	32,980			
2000 業務費	2,033,109	3,967,215		3,440
2006 水電費	94,030	3,074		
200605 水費	9,646			
200610 電費	84,384	3,074		
2009 通訊費	85,316	6,751		1,022

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3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
200905 數據通訊費		3,597		
200910 一般通訊費	85,316	3,154		1,022
2021 其他業務租金	2,994			
202105 其他業務租金	2,994			
2027 保險費	10,457	601,807		
202705 法定責任保險		181,767		
202710 對業務活動保險	5,719	420,040		
202715 對財產保險	4,738			
2033 臨時人員酬金	1,294,057	559,884		
203305 勞務服務費	1,294,057	559,884		
2036 按日按件計資酬金	24,000	88,800		
203610 出席費		88,800		
203615 講座鐘點費	24,000			
2051 物品	90,590	51,837		
205105 消耗品	73,331	34,112		
205110 油料	14,274			
205115 非消耗品	2,985	17,725		
2054 一般事務費	344,174	2,653,604		
205410 村里長辦公事務費		1,950,000		
205415 一般事務費	344,174	703,604		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,305			
206605 車輛及辦公器具養護費	19,305			
2069 設施及機械設備養護費	24,850			
206905 設施及機械設備養護費	24,850			
2072 國內旅費	4,818	1,458		2,418
207205 國內旅費	4,818	1,458		2,418
2093 特別費	38,518			
209305 特別費	38,518			
3000 設備及投資			102,570	
3020 機械設備費			47,970	
302005 機械設備費			47,970	
3035 雜項設備費			54,600	

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3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
303505 雜項設備費			54,600	
4000 獎補助費	36,000	1,044,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,044,000		
409010 其他補助及捐助		1,044,000		
合計	21,862,190	5,036,791	102,570	3,440

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3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	合計
1000 人事費	139,172	2,027,392	65,860	22,051,081
1015 法定編制人員待遇				9,972,760
101505 職員待遇				9,972,760
1020 約聘僱人員待遇	64,850			64,850
102010 約僱人員酬金	64,850			64,850
1025 技工及工友待遇				275,840
102505 技工及工友待遇				275,840
1030 獎金	48,638	99,940		7,467,906
103005 考績獎金				3,539,240
103015 年終工作獎金	48,638	99,940		3,928,666
1035 其他給與			65,860	171,660
103510 結婚補助			39,560	39,560
103520 子女教育補助			26,300	26,300
103525 休假補助				82,400
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班值班費				2,176
104005 超時加班費				2,176
1045 退休退職給付		1,927,452		1,927,452
104505 退休退職給付		1,927,452		1,927,452
1050 退休離職儲金	7,780			1,159,872
105010 公務人員提撥金				1,129,208
105025 約聘僱人員提撥金	7,780			14,116
105030 技工及工友提撥金				16,548
1055 保險	17,904			1,008,565
105505 健保保險補助	6,488			674,597
105510 公保保險補助				289,572
105515 勞保保險補助	11,416			44,396
2000 業務費	171,560			6,175,324
2006 水電費				97,104
200605 水費				9,646
200610 電費				87,458
2009 通訊費				93,089

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3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	合計
200905 數據通訊費				3,597
200910 一般通訊費				89,492
2021 其他業務租金				2,994
202105 其他業務租金				2,994
2027 保險費				612,264
202705 法定責任保險				181,767
202710 對業務活動保險				425,759
202715 對財產保險				4,738
2033 臨時人員酬金				1,853,941
203305 勞務服務費				1,853,941
2036 按日按件計資酬金				112,800
203610 出席費				88,800
203615 講座鐘點費				24,000
2051 物品				142,427
205105 消耗品				107,443
205110 油料				14,274
205115 非消耗品				20,710
2054 一般事務費	164,560			3,162,338
205410 村里長辦公事務費				1,950,000
205415 一般事務費	164,560			1,212,338
2066 車輛及辦公器具養護費				19,305
206605 車輛及辦公器具養護費				19,305
2069 設施及機械設備養護費	7,000			31,850
206905 設施及機械設備養護費	7,000			31,850
2072 國內旅費				8,694
207205 國內旅費				8,694
2093 特別費				38,518
209305 特別費				38,518
3000 設備及投資				102,570
3020 機械設備費				47,970
302005 機械設備費				47,970
3035 雜項設備費				54,600

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3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	合計
303505 雜項設備費				54,600
4000 獎補助費				1,080,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				1,044,000
409010 其他補助及捐助				1,044,000
合計	310,732	2,027,392	65,860	29,408,975

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3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	15,795,294	0	0	0	0	0	0	0	15,795,294
本年度	1,154,094	0	0	0	0	0	0	0	1,154,094
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
05010100 審查費	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
05010200 證照費	52,640	0	0	0	0	0	0	0	52,640
05030600 場地設施使用費	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
07050100 廢舊物資售價	2,755	0	0	0	0	0	0	0	2,755
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

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3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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	14,641,200	0	0	0	0	0	0	0	14,641,200
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3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	29,408,975	0	0	0	200,000	653,570	0	64,850	0	0	30,327,395	22,225,277
本年度	29,408,975	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,608,975	6,172,277
一、本年度經費	27,315,723	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,515,723	6,172,277
0137010101 人員維持費	19,793,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,793,081	819,919
0137010102 一般業務	1,987,179	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,187,179	2,499,821
0137010103 會計業務	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100	24,900
0137010104 人事業務	46,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,472	16,528
0137010105 政風業務	30,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,358	37,642
0137050100 民政業務	3,801,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,801,639	1,890,361
0137050200 經建業務	596,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,629	357,371
0137050300 人文業務	638,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,523	57,477
0137900100* 一般建築及設備	102,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,570	176,430

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3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	3,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440	44,560
0463020110 社會福利	310,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,732	247,268
二、統籌科目	2,093,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,252	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,027,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,027,392	0
0989090200 公務人員各項補助	65,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,860	0
以前年度	0	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	653,570	16,053,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,053,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備												16,053,000
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	64,850	0	0	64,850	0
11202079001 112年健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	64,850	0	0	64,850	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國112年3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	232,823,077	負債	66,587,512
流動資產	67,039,543	流動負債	53,126,982
專戶存款	66,587,383	應付代收款	53,126,982
零用金	200,000	其他負債	13,460,530
應收帳款	252,160	存入保證金	11,790,430
固定資產	165,778,503	應付保管款	1,670,100
土地	24,369,279	淨資產	166,235,565
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	166,235,565
累計折舊－土地改良物	-73,979,696	資產負債淨額	166,235,565
房屋建築及設備	184,595,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,791,090		
機械及設備	6,940,293		
累計折舊－機械及設備	-5,514,101		
交通及運輸設備	6,995,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,442,836		
雜項設備	8,365,544		
累計折舊－雜項設備	-6,558,320		
購建中固定資產	13,057,952		
無形資產	4,902		
電腦軟體	4,902		
其他資產	129		
暫付款	129		
合 計	232,823,077	合 計	232,823,077
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3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	10,610,143	46,122,689
公庫撥入數	10,455,888	30,327,395
罰款及賠償收入	100,000	150,300
規費收入	51,500	95,940
財產收益	2,755	2,755
補助及協助收入	0	14,790,700
捐獻及贈與收入	0	753,799
其他收入	0	1,800
支出	10,986,203	46,615,596
繳付公庫數	154,255	15,795,294
人事支出	7,321,807	22,115,931
業務支出	2,683,511	6,175,324
獎補助支出	348,000	1,080,000
財產損失	1,876	1,876
折舊、折耗及攤銷	476,754	1,447,171
收支餘絀	-376,060	-492,907

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3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	86,741,139	-73,760,678	0	0	-219,018	12,761,443
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	0	0	-801,711	109,804,110
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	47,970	155,594	9,641	1,426,192
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	0	0	-169,426	2,552,303
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	54,600	32,000	-78,315	1,807,224
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	102,570	187,594	-1,258,829	152,720,551
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	2,624	0	4,902
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	2,624	0	13,062,854
合 計	331,157,096	-164,027,214	102,570	190,218	-1,258,829	165,783,405

備註：

一、本年度成本變動「增加數」102,570元=預算採購增加金額102,570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102,570元=本年度預算執行金額102,570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102,570元較設備及投資預算執行增加金額102,570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3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)		

(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3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)		

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3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	1,154,094	44,968,595	46,122,689	收入
		30,327,395	30,327,395	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,300		150,300	罰款及賠償收入
規費收入	95,940		95,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,755		2,755	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	29,408,975	17,206,621	46,615,596	支出
		15,795,294	15,795,294	繳付公庫數
人事費	22,051,081	64,850	22,115,931	人事支出
業務費	6,175,324		6,175,324	業務支出
獎補助費	1,080,000		1,080,000	獎補助支出
設備及投資	102,570	-102,570		
		1,876	1,876	財產損失
				投資損失
債務費		1,447,171	1,447,171	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,254,881	27,761,974	-492,907	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3月31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30,327,395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15,795,294元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數64,850元，係112年墊付款。
5. 設備及投資調整數-102,570元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,876元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,447,171元=固定資產提列折舊數1,444,547元+無形資產攤銷數2,624元。