

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	50,300	-	200,600
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	600
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	600
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	50,000	-	200,000
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	50,000	-	200,000
05				0502000000 規費收入	343,000	343,000	126,000	56,460	-	26,400
	01			05020790100 行政規費收入	280,000	280,000	92,000	33,560	-	2,400
		01		05020790101 審查費	-	-	-	7,400	-	15,600
		02		05020790102 證照費	280,000	280,000	92,000	26,160	-	-13,200
	03			05020790300 使用規費收入	63,000	63,000	34,000	22,900	-	24,000
		06		05020790306 場地設施使用費	38,000	38,000	9,000	700	-	26,800
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	22,200	-	-2,800
07				0702000000 財產收入	209,000	209,000	-	-	-	2,755
	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	-	-	-	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	2,755
					-			2,755		
09				09020000000 補助及協助收入	10,000,000	10,299,000	150,000	-	-	-500
					299,000			149,500		
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,000,000	10,299,000	150,000	-	-	-500
					299,000			149,500		
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,000,000	10,299,000	150,000	-	-	-500
					299,000			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	-	4,380	-	6,180
					-			6,180		
	02			12020790200 雜項收入	16,000	16,000	-	4,380	-	6,180
					-			6,180		
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000	16,000	-	4,380	-	6,180
					-			6,180		
				經常門合計	25,678,000	25,977,000	1,276,000	111,140	-	-10,766
					299,000			1,265,234		
				總計	25,678,000	25,977,000	1,276,000	111,140	-	-10,766
					299,000			1,265,234		

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702079010000 一般行政	58,374,000	-	58,374,000	29,349,000	3,993,459	3,493,351
					-	-			25,855,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	29,349,000	3,993,459	3,493,351
					-	-			25,855,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	23,869,000	3,196,711	879,208
					-	-			22,989,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	23,869,000	3,196,711	879,208
					-	-			22,989,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	5,287,000	771,744	2,528,077
					-	-			2,758,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	5,219,000	771,744	2,496,077
					-	-			2,722,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	35,000	4,793	25,107
					-	-			9,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	25,000	4,793	15,107
					-	-			9,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	90,000	18,931	24,597
					-	-			65,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	371,000	-	371,000	86,000	18,931	20,597
					-	-			65,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	1,280	36,362
					-	-			31,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	65,000	1,280	33,362
					-	-			31,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	9,841,000	2,014,193	2,790,016
					-	-			7,050,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	7,740,000	1,807,995	2,130,366
					-	-			5,609,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	42,000	-	18,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	5,858,000	1,459,995	1,663,766
					-	-			4,194,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	1,840,000	348,000	448,000
					-	-			1,392,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	1,375,000	202,024	576,347
					-	-			798,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,465,000	-	5,465,000	1,367,000	202,024	568,347
					-	-			798,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	726,000	4,174	83,303
					-	-			642,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	3,824
					-	-			2,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	720,000	4,174	79,479
					-	-			640,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	64,000	10,288	50,272
					-	-			13,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	64,000	10,288	50,272
					-	-			13,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	52,000	10,288	38,272
					-	-			13,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	13,068,000	680,000	238,136	131,132
					299,000	-			548,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	680,000	238,136	131,132
					299,000	-			548,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	6302079020110 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	680,000	238,136	131,132
					299,000	-			548,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	267,000	-	566,000	315,000	103,696	72,132
					299,000	-			242,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	365,000	134,440	59,000
					-	-			306,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,388,000	39,934,000	6,256,076	6,464,771
					299,000	-			33,469,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3702079900000 一般建築及設備	23,250,000	-	23,250,000	679,000	94,641	481,789
					-	-			197,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	-	23,250,000	679,000	94,641	481,789
					-	-			197,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	-	23,250,000	679,000	94,641	481,789
					-	-			197,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,350,000	-	23,350,000	679,000	94,641	481,789
					-	-			197,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,439,000	-	123,738,000	40,613,000	6,350,717	6,946,560
					299,000	-			33,666,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,509,255	-	2,509,255	2,509,255	481,863	-
					-	-			2,509,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	2,509,255	-	2,509,255	2,509,255	481,863	-
					-	-			2,509,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,509,255	-	2,509,255	2,509,255	481,863	-
					-	-			2,509,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	65,860	-	65,860	65,860	-	-
					-	-		65,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	65,860	-	65,860	65,860	-	-
					-	-		65,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	65,860	-	65,860	65,860	-	-
					-	-		65,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,575,115	-	2,575,115	2,575,115	481,863	-
					-	-		2,575,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	126,014,115	-	126,313,115	43,188,115	6,832,580	6,946,560
					299,000	-			36,241,555	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	200	200	-	16,874,642	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	200	200	-	16,874,642	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	200	200	-	16,874,642	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	200	200	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	200	200	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	200	200	-	16,874,642	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	200	200	-	16,874,642	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	200	200	-	16,874,642	-

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	22,989,792	25,576		
1015 法定編制人員待遇	12,473,188			
101505 職員待遇	12,473,188			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	344,800			
102505 技工及工友待遇	344,800			
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	130,400	23,400		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	130,400			
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	1,438,531			
105010 公務人員提撥金	1,411,510			
105025 約聘僱人員提撥金	6,336			
105030 技工及工友提撥金	20,685			
1055 保險	1,283,545			
105505 健保保險補助	881,437			
105510 公保保險補助	363,146			
105515 勞保保險補助	38,962			
2000 業務費	2,829,857	5,633,408		13,728
2006 水電費	122,675	5,475		
200605 水費	9,646			
200610 電費	113,029	5,475		
2009 通訊費	120,104	9,017		2,272

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200905 數據通訊費		3,597		
200910 一般通訊費	120,104	5,420		2,272
2018 資訊服務費	24,141			
201805 資訊操作維護費	24,141			
2021 其他業務租金	4,491			
202105 其他業務租金	4,491			
2024 稅捐及規費	29,970			
202410 規費	29,970			
2027 保險費	13,745	659,393		
202705 法定責任保險		229,153		
202710 對業務活動保險	5,719	430,240		
202715 對財產保險	8,026			
2033 臨時人員酬金	1,702,784	731,253		
203305 勞務服務費	1,702,784	731,253		
2036 按日按件計資酬金	32,000	157,795		
203610 出席費		157,200		
203615 講座鐘點費	32,000			
203625 考試及其他		595		
2051 物品	146,207	84,917		
205105 消耗品	119,936	67,192		
205110 油料	23,286			
205115 非消耗品	2,985	17,725		
2054 一般事務費	409,939	3,947,054		7,320
205410 村里長辦公事務費		2,600,000		
205415 一般事務費	409,939	1,347,054		7,320
2063 房屋建築養護費	9,000			
206305 房屋建築養護費	9,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,905			
206605 車輛及辦公器具養護費	19,905			
2069 設施及機械設備養護費	128,210	30,500		
206905 設施及機械設備養護費	128,210	30,500		
2072 國內旅費	9,398	7,204		4,136

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
207205 國內旅費	9,398	7,204		4,136
2084 短程車資		800		
208405 短程車資		800		
2093 特別費	57,288			
209305 特別費	57,288			
3000 設備及投資			197,211	
3015 公共建設及設施費			43,628	
301510 其他營建工程			43,628	
3020 機械設備費			72,970	
302005 機械設備費			72,970	
3030 資訊軟硬體設備費			26,013	
303005 硬體設備費			26,013	
3035 雜項設備費			54,600	
303505 雜項設備費			54,600	
4000 獎補助費	36,000	1,392,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,392,000		
409010 其他補助及捐助		1,392,000		
合計	25,855,649	7,050,984	197,211	13,728

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	242,868	2,509,255	65,860	25,833,351
1015 法定編制人員待遇				12,473,188
101505 職員待遇				12,473,188
1020 約聘僱人員待遇	162,125			162,125
102010 約僱人員酬金	162,125			162,125
1025 技工及工友待遇				344,800
102505 技工及工友待遇				344,800
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	219,660
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				130,400
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		2,409,315		2,409,315
104505 退休退職給付		2,409,315		2,409,315
1050 退休離職儲金	9,725			1,448,256
105010 公務人員提撥金				1,411,510
105025 約聘僱人員提撥金	9,725			16,061
105030 技工及工友提撥金				20,685
1055 保險	22,380			1,305,925
105505 健保保險補助	8,110			889,547
105510 公保保險補助				363,146
105515 勞保保險補助	14,270			53,232
2000 業務費	306,000			8,782,993
2006 水電費				128,150
200605 水費				9,646
200610 電費				118,504
2009 通訊費				131,393

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
200905 數據通訊費				3,597
200910 一般通訊費				127,796
2018 資訊服務費				24,141
201805 資訊操作維護費				24,141
2021 其他業務租金				4,491
202105 其他業務租金				4,491
2024 稅捐及規費				29,970
202410 規費				29,970
2027 保險費				673,138
202705 法定責任保險				229,153
202710 對業務活動保險				435,959
202715 對財產保險				8,026
2033 臨時人員酬金				2,434,037
203305 勞務服務費				2,434,037
2036 按日按件計資酬金				189,795
203610 出席費				157,200
203615 講座鐘點費				32,000
203625 考試及其他				595
2051 物品				231,124
205105 消耗品				187,128
205110 油料				23,286
205115 非消耗品				20,710
2054 一般事務費	187,000			4,551,313
205410 村里長辦公事務費				2,600,000
205415 一般事務費	187,000			1,951,313
2063 房屋建築養護費				9,000
206305 房屋建築養護費				9,000
2066 車輛及辦公器具養護費				19,905
206605 車輛及辦公器具養護費				19,905
2069 設施及機械設備養護費	119,000			277,710
206905 設施及機械設備養護費	119,000			277,710
2072 國內旅費				20,738

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
207205 國內旅費				20,738
2084 短程車資				800
208405 短程車資				800
2093 特別費				57,288
209305 特別費				57,288
3000 設備及投資				197,211
3015 公共建設及設施費				43,628
301510 其他營建工程				43,628
3020 機械設備費				72,970
302005 機械設備費				72,970
3030 資訊軟硬體設備費				26,013
303005 硬體設備費				26,013
3035 雜項設備費				54,600
303505 雜項設備費				54,600
4000 獎補助費				1,428,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				1,392,000
409010 其他補助及捐助				1,392,000
合計	548,868	2,509,255	65,860	36,241,555

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,906,434	0	0	0	0	0	0	0	15,906,434
本年度	1,265,234	0	0	0	0	0	0	0	1,265,234
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
05010100 審查費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
05010200 證照費	78,800	0	0	0	0	0	0	0	78,800
05030600 場地設施使用費	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800
05030700 服務費	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
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	6,180	0	0	0	0	0	0	0	6,180
以前年度	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

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4月30日

頁數：第3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)			
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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,241,755	0	0	0	200,000	653,570	0	0	0	0	37,095,325	23,621,202
本年度	36,241,555	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,441,555	6,746,560
一、本年度經費	33,666,440	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,866,440	6,746,560
0137010101 人員維持費	22,989,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,989,792	879,208
0137010102 一般業務	2,758,923	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,958,923	2,328,077
0137010103 會計業務	9,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,893	25,107
0137010104 人事業務	65,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,403	24,597
0137010105 政風業務	31,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,638	36,362
0137050100 民政業務	5,609,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,609,634	2,130,366
0137050200 經建業務	798,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,653	576,347
0137050300 人文業務	642,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,697	83,303
0137900100* 一般建築及設備	197,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,211	481,789

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	13,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,728	50,272
0463020110 社會福利	548,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,868	131,132
二、統籌科目	2,575,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,115	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,509,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,255	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	200	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	653,770	16,874,642
一、以前年度應付(保留)數	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	16,874,642
109年度 0137900100* 一般建築及設備	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	16,874,642
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

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	218,345,119	負債	52,482,879
流動資產	50,679,593	流動負債	38,636,186
專戶存款	50,227,433	應付代收款	38,636,186
零用金	200,000	其他負債	13,846,693
應收帳款	252,160	存入保證金	12,168,344
固定資產	165,406,052	應付保管款	1,678,349
土地	24,369,279	淨資產	165,862,240
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	165,862,240
累計折舊－土地改良物	-74,047,177	資產負債淨額	165,862,240
房屋建築及設備	184,595,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,058,327		
機械及設備	6,889,924		
累計折舊－機械及設備	-5,462,618		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,487,318		
雜項設備	8,365,544		
累計折舊－雜項設備	-6,595,885		
購建中固定資產	13,058,152		
無形資產	4,028		
電腦軟體	4,028		
其他資產	2,255,446		
暫付款	2,255,446		
合 計	218,345,119	合 計	218,345,119
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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,934,070	53,056,759
公庫撥入數	6,767,930	37,095,325
罰款及賠償收入	50,300	200,600
規費收入	56,460	152,400
財產收益	0	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	59,380	61,180
支出	7,307,395	53,922,991
繳付公庫數	111,140	15,906,434
人事支出	3,717,420	25,833,351
業務支出	2,651,297	8,826,621
獎補助支出	348,000	1,428,000
財產損失	1,133	3,009
折舊、折耗及攤銷	478,405	1,925,576
收支餘絀	-373,325	-866,232

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,369,279	0	0	0	0	24,369,279
土地改良物	86,741,139	-73,760,678	0	0	-286,499	12,693,962
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	0	0	-1,068,948	109,536,873
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	98,983	256,976	61,124	1,427,306
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	55,000	12,000	-213,908	2,550,821
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	54,600	32,000	-115,880	1,769,659
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	208,583	300,976	-1,624,111	152,347,900
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	200	0	0	13,058,152
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,526	0	0	3,498	0	4,028
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	200	3,498	0	13,062,180
合 計	331,157,096	-164,027,214	208,783	304,474	-1,624,111	165,410,080

備註：

一、本年度成本變動「增加數」208,783元=預算採購增加金額153,783元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,000元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額197,411元=本年度預算執行金額197,211元+以前年度保留預算執行金額200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153,783元較設備及投資預算執行增加金額197,411元減少43,628元，係：

(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。

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(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(43,628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43,628元。</p> <p>(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。</p> <p>(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)。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,000元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳55,000元。</p> <p>(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)0元。</p> <p>(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。</p> <p>(二)涉及淨資產者：</p> <p>(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。</p> <p>(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。</p> <p>(3)土地重估增值0元。</p> <p>(三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。</p> <p>五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等</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0元，應修正為0元；本期減少數0元，應修正為0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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,265,234	51,791,525	53,056,759	收入
		37,095,325	37,095,325	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	200,600		200,600	罰款及賠償收入
規費收入	152,400		152,400	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	6,180	55,000	61,180	其他收入
歲出	36,241,555	17,681,436	53,922,991	支出
		15,906,434	15,906,434	繳付公庫數
人事費	25,833,351		25,833,351	人事支出
業務費	8,782,993	43,628	8,826,621	業務支出
獎補助費	1,428,000		1,428,000	獎補助支出
設備及投資	197,211	-197,211		
		3,009	3,009	財產損失
				投資損失
債務費		1,925,576	1,925,576	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,976,321	34,110,089	-866,232	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4月30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37,095,325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. 其他收入調整數55,000元，係應付代收款出帳購買財產55,000元。
4. 繳付公庫數調整數15,906,434元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數43,628元=屬設備及投資惟不列為固定資產43,628元。
6. 設備及投資調整數-197,211元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,009元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,925,576元=固定資產提列折舊數1,922,078元+無形資產攤銷數3,498元。