

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5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	-	-	-	54,418	-	255,018
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	900
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	900
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	52,118	-	252,118
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	52,118	-	252,118
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
05				05020000000 規費收入	343,000	343,000	149,000	22,660	-	26,060
	01			05020790100 行政規費收入	280,000	280,000	115,000	22,660	-	2,060
		01		05020790101 審查費	-	-	-	500	-	16,100
		02		05020790102 證照費	280,000	280,000	115,000	22,160	-	-14,040
	03			05020790300 使用規費收入	63,000	63,000	34,000	-	-	24,000
		06		05020790306 場地設施使用費	38,000	38,000	9,000	-	-	26,800
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	-	-	-2,800
07				07020000000 財產收入	209,000	209,000	-	19,351	-	22,106
	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	-	-	-	-

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5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)		
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
	05			07020790500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	19,351	-	22,106
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	19,351	-	22,106
09				09020000000 補助及協助收入	10,000,000	10,299,000	150,000	-	-	-500
	01			09020790100 上級政府補助收入	299,000	299,000	-	149,500	-	-500
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,000,000	10,299,000	150,000	-	-	-500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,110,000	15,110,000	1,000,000	-	-	-246,201
	01			10020790100 捐獻收入	15,110,000	15,110,000	1,000,000	-	-	-246,201
		01		10020790101 一般捐獻	15,110,000	15,110,000	1,000,000	-	-	-246,201
12				12020000000 其他收入	16,000	16,000	-	-	-	6,180
	02			12020790200 雜項收入	16,000	16,000	-	-	-	6,180
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000	16,000	-	-	-	6,180
經常門合計					25,678,000	25,977,000	1,299,000	96,429	-	62,663
總計					25,678,000	25,977,000	1,299,000	96,429	-	62,663
					299,000			1,361,663		

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5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 (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	33,310,000	3,897,947	3,556,404
					-	-			29,753,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	33,310,000	3,897,947	3,556,404
					-	-			29,753,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	27,169,000	3,269,770	909,438
					-	-			26,259,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	27,169,000	3,269,770	909,438
					-	-			26,259,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	5,907,000	620,235	2,527,842
					-	-			3,379,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	828	39,172
					-	-			828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	5,819,000	619,407	2,476,670
					-	-			3,342,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	45,000	380	34,727
					-	-			10,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	35,000	380	24,727
					-	-			10,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	121,000	6,244	49,353
					-	-			71,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	371,000	-	371,000	116,000	6,244	44,353
					-	-			71,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	1,318	35,044
					-	-			32,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5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	1,318	32,044
					-	-			32,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	12,346,000	1,646,816	3,648,200
					-	-			8,697,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	9,677,000	1,357,645	2,709,721
					-	-			6,967,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	62,000	-	38,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	7,377,000	1,009,645	2,173,121
					-	-			5,203,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	2,238,000	348,000	498,000
					-	-			1,740,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	1,907,000	276,809	831,538
					-	-			1,075,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,465,000	-	5,465,000	1,897,000	276,809	821,538
					-	-			1,075,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	762,000	12,362	106,941
					-	-			655,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	9,824
					-	-			2,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	750,000	12,362	97,117
					-	-			652,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	167,000	4,673	148,599
					-	-			18,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	167,000	4,673	148,599
					-	-			18,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	152,000	4,673	133,599
					-	-			18,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	13,068,000	822,000	186,894	86,238
					299,000	-			735,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	822,000	186,894	86,238
					299,000	-			735,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	822,000	186,894	86,238
					299,000	-			735,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	566,000	355,000	38,846	73,286
					299,000	-			281,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	467,000	148,048	12,952
					-	-			454,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,388,000	46,645,000	5,736,330	7,439,441
					299,000	-			39,205,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3702079900000 一般建築及設備	23,250,000	-	23,250,000	1,059,000	860,700	1,089
					-	-			1,057,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	-	23,250,000	1,059,000	860,700	1,089
					-	-			1,057,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	-	23,250,000	1,059,000	860,700	1,089
					-	-			1,057,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,350,000	-	23,350,000	1,059,000	860,700	1,089
					-	-			1,057,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,439,000	-	123,738,000	47,704,000	6,597,030	7,440,530
					299,000	-			40,263,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,991,118	-	2,991,118	2,991,118	481,863	-
					-	-			2,991,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	2,991,118	-	2,991,118	2,991,118	481,863	-
					-	-			2,991,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,991,118	-	2,991,118	2,991,118	481,863	-
					-	-			2,991,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	3,056,978	-	3,056,978	3,056,978	481,863	-
					-	-		3,056,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	126,495,978	-	126,794,978	50,760,978	7,078,893	7,440,530
					299,000	-			43,320,448	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目 節				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	-	16,045,168	16,045,368	-	829,474	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	16,045,168	16,045,368	-	829,474	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	16,045,168	16,045,368	-	829,474	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	16,045,168	16,045,368	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	16,045,168	16,045,368	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	16,045,168	16,045,368	-	829,474	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	16,045,168	16,045,368	-	829,474	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	16,045,168	16,045,368	-	829,474	-

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5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	26,260,390	25,576		
1015 法定編制人員待遇	14,971,428			
101505 職員待遇	14,971,428			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	413,760			
102505 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	7,476,268			
103005 考績獎金	3,696,180			
103015 年終工作獎金	3,780,088			
1035 其他給與	162,400	23,400		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	162,400			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班值班費	828	2,176		
104005 超時加班費	828	2,176		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,724,970			
105010 公務人員提撥金	1,693,812			
105025 約聘僱人員提撥金	6,336			
105030 技工及工友提撥金	24,822			
1055 保險	1,510,736			
105505 健保保險補助	1,029,429			
105510 公保保險補助	436,363			
105515 勞保保險補助	44,944			
2000 業務費	3,457,206	6,932,224		18,401
2006 水電費	175,709	13,569		
200605 水費	12,719	1,465		
200610 電費	162,990	12,104		
2009 通訊費	139,161	13,934		2,946

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5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		5,995		
200910 一般通訊費	139,161	7,939		2,946
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	7,485			
202105 其他業務租金	7,485			
2024 稅捐及規費	30,420	86,335		
202405 稅捐		86,335		
202410 規費	30,420			
2027 保險費	16,911	716,979		
202705 法定責任保險		276,539		
202710 對業務活動保險	5,719	440,440		
202715 對財產保險	11,192			
2033 臨時人員酬金	2,111,513	902,622		
203305 勞務服務費	2,111,513	902,622		
2036 按日按件計資酬金	32,000	222,595		
203610 出席費		222,000		
203615 講座鐘點費	32,000			
203625 考試及其他		595		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	188,964	100,987		
205105 消耗品	137,556	83,262		
205110 油料	29,847			
205115 非消耗品	21,561	17,725		
2054 一般事務費	427,835	4,814,137		8,319
205410 村里長辦公事務費		3,250,000		
205415 一般事務費	427,835	1,564,137		8,319
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	51,825			
206605 車輛及辦公器具養護費	51,825			

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5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
2069 設施及機械設備養護費	157,410	30,500		
206905 設施及機械設備養護費	157,410	30,500		
2072 國內旅費	12,394	25,666		4,136
207205 國內旅費	12,394	25,666		4,136
2084 短程車資		4,900		
208405 短程車資		4,900		
2093 特別費	72,438			
209305 特別費	72,438			
3000 設備及投資			1,057,911	
3015 公共建設及設施費			904,328	
301510 其他營建工程			904,328	
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	1,740,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,740,000		
409010 其他補助及捐助		1,740,000		
合計	29,753,596	8,697,800	1,057,911	18,401

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5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	281,714	2,991,118	65,860	29,624,658
1015 法定編制人員待遇				14,971,428
101505 職員待遇				14,971,428
1020 約聘僱人員待遇	194,550			194,550
102010 約僱人員酬金	194,550			194,550
1025 技工及工友待遇				413,760
102505 技工及工友待遇				413,760
1030 獎金	48,638	99,940		7,624,846
103005 考績獎金				3,696,180
103015 年終工作獎金	48,638	99,940		3,928,666
1035 其他給與			65,860	251,660
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				162,400
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班值班費				3,004
104005 超時加班費				3,004
1045 退休退職給付		2,891,178		2,891,178
104505 退休退職給付		2,891,178		2,891,178
1050 退休離職儲金	11,670			1,736,640
105010 公務人員提撥金				1,693,812
105025 約聘僱人員提撥金	11,670			18,006
105030 技工及工友提撥金				24,822
1055 保險	26,856			1,537,592
105505 健保保險補助	9,732			1,039,161
105510 公保保險補助				436,363
105515 勞保保險補助	17,124			62,068
2000 業務費	454,048			10,861,879
2006 水電費				189,278
200605 水費				14,184
200610 電費				175,094
2009 通訊費				156,041

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5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				5,995
200910 一般通訊費				150,046
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				7,485
202105 其他業務租金				7,485
2024 稅捐及規費				116,755
202405 稅捐				86,335
202410 規費				30,420
2027 保險費				733,890
202705 法定責任保險				276,539
202710 對業務活動保險				446,159
202715 對財產保險				11,192
2033 臨時人員酬金				3,014,135
203305 勞務服務費				3,014,135
2036 按日按件計資酬金				254,595
203610 出席費				222,000
203615 講座鐘點費				32,000
203625 考試及其他				595
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	7,608			297,559
205105 消耗品	7,608			228,426
205110 油料				29,847
205115 非消耗品				39,286
2054 一般事務費	207,500			5,457,791
205410 村里長辦公事務費				3,250,000
205415 一般事務費	207,500			2,207,791
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				51,825
206605 車輛及辦公器具養護費				51,825

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5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
2069 設施及機械設備養護費	233,300			421,210
206905 設施及機械設備養護費	233,300			421,210
2072 國內旅費	5,640			47,836
207205 國內旅費	5,640			47,836
2084 短程車資				4,900
208405 短程車資				4,900
2093 特別費				72,438
209305 特別費				72,438
3000 設備及投資				1,057,911
3015 公共建設及設施費				904,328
301510 其他營建工程				904,328
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				1,776,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				1,740,000
409010 其他補助及捐助				1,740,000
合計	735,762	2,991,118	65,860	43,320,448

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5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	16,002,863	0	0	0	0	0	0	0	16,002,863
本年度	1,361,663	0	0	0	0	0	0	0	1,361,663
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04020100 沒入金	252,118	0	0	0	0	0	0	0	252,118
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010100 審查費	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
05010200 證照費	100,960	0	0	0	0	0	0	0	100,960
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	22,106	0	0	0	0	0	0	0	22,106
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

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5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)			
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
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

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5月31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)			
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5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	59,365,816	0	0	0	200,000	653,570	0	0	0	0	60,219,386	8,070,004
本年度	43,320,448	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,520,448	7,240,530
一、本年度經費	40,263,470	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,463,470	7,240,530
0137010101 人員維持費	26,259,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,259,562	909,438
0137010102 一般業務	3,379,158	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,579,158	2,327,842
0137010103 會計業務	10,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,273	34,727
0137010104 人事業務	71,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,647	49,353
0137010105 政風業務	32,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,956	35,044
0137050100 民政業務	6,967,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,967,279	2,709,721
0137050200 經建業務	1,075,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,462	831,538
0137050300 人文業務	655,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,059	106,941
0137900100* 一般建築及設備	1,057,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,911	1,089

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5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)		
0356100100 農林管理業務	18,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,401	148,599
0463020110 社會福利	735,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,762	86,238
二、統籌科目	3,056,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056,978	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,991,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,991,118	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	16,045,368	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	16,698,938	829,474
一、以前年度應付(保留)數	16,045,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,045,368	829,474
109年度 0137900100* 一般建築及設備	16,045,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,045,368	829,474
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5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	226,224,460	負債	44,739,460
流動資產	45,167,620	流動負債	30,899,654
專戶存款	44,715,460	應付代收款	30,899,654
零用金	200,000	其他負債	13,839,806
應收帳款	252,160	存入保證金	12,153,208
固定資產	181,029,687	應付保管款	1,686,598
土地	24,369,279	淨資產	181,485,000
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	181,485,000
累計折舊－土地改良物	-74,114,659	資產負債淨額	181,485,000
房屋建築及設備	184,595,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,325,564		
機械及設備	6,917,924		
累計折舊－機械及設備	-5,511,934		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,544,248		
雜項設備	8,394,544		
累計折舊－雜項設備	-6,633,453		
購建中固定資產	29,103,320		
無形資產	3,153		
電腦軟體	3,153		
其他資產	24,000		
暫付款	24,000		
合 計	226,224,460	合 計	226,224,460
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	2,508,009	應付保證品	2,508,009
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5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	23,277,490	76,334,249
公庫撥入數	23,124,061	60,219,386
罰款及賠償收入	54,418	255,018
規費收入	22,660	175,060
財產收益	19,351	22,106
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	57,000	118,180
支出	7,654,730	61,577,721
繳付公庫數	96,429	16,002,863
人事支出	3,791,307	29,624,658
業務支出	2,939,586	11,766,207
獎補助支出	348,000	1,776,000
財產損失	0	3,009
折舊、折耗及攤銷	479,408	2,404,984
收支餘絀	15,622,760	14,756,528

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5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	-353,981	12,626,480
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	0	0	-1,336,185	109,269,636
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	126,983	256,976	11,808	1,405,990
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	55,000	12,000	-270,838	2,493,891
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	83,600	32,000	-153,448	1,761,091
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	265,583	300,976	-2,102,644	151,926,367
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	16,045,368	0	0	29,103,320
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,526	0	0	4,373	0	3,153
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	16,045,368	4,373	0	29,106,473
合 計	331,157,096	-164,027,214	16,310,951	305,349	-2,102,644	181,032,840

備註：

一、本年度成本變動「增加數」16,310,951元=預算採購增加金額16,198,951元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額112,000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17,103,279元=本年度預算執行金額1,057,911元+以前年度保留預算執行金額16,045,368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16,198,951元較設備及投資預算執行增加金額17,103,279元減少904,328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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

(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(904,328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904,328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112,000元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳112,000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(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。

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

(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。

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5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	1,361,663	74,972,586	76,334,249	收入
		60,219,386	60,219,386	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	255,018		255,018	罰款及賠償收入
規費收入	175,060		175,060	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,106		22,106	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	112,000	118,180	其他收入
歲出	43,320,448	18,257,273	61,577,721	支出
		16,002,863	16,002,863	繳付公庫數
人事費	29,624,658		29,624,658	人事支出
業務費	10,861,879	904,328	11,766,207	業務支出
獎補助費	1,776,000		1,776,000	獎補助支出
設備及投資	1,057,911	-1,057,911		
		3,009	3,009	財產損失
				投資損失
債務費		2,404,984	2,404,984	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,958,785	56,715,313	14,756,528	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5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60,219,386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112,000元，係應付代收款出帳購買財產112,000元。
4. 繳付公庫數調整數16,002,863元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數904,328元=屬設備及投資惟不列為固定資產904,328元。
6. 設備及投資調整數-1,057,911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2,404,984元=固定資產提列折舊數2,400,611元+無形資產攤銷數4,373元。