

## 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6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	-	-	-	232,559	-	487,577
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	1,500
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	1,500
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	50,000	-	302,118
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	50,000	-	302,118
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	181,959	-	183,959
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	181,959	-	183,959
05				05020000000 規費收入	343,000	343,000	172,000	22,020	-	25,080
	01			05020790100 行政規費收入	280,000	280,000	138,000	21,820	-	880
		01		05020790101 審查費	-	-	-	16,100	-	16,100
		02		05020790102 證照費	280,000	280,000	138,000	21,820	-	-15,220
					-	-	-	122,780	-	
	03			05020790300 使用規費收入	63,000	63,000	34,000	200	-	24,200
					-	-	-	58,200	-	
		03		05020790303 資料使用費	-	-	-	200	-	200
					-	-	-	200	-	
		06		05020790306 場地設施使用費	38,000	38,000	9,000	-	-	26,800
					-	-	-	35,800	-	
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	-	-	-2,800
					-	-	-	22,200	-	
07				07020000000 財產收入	209,000	209,000	8,000	5,791	-	19,897
	01			07020790100 財產孳息	109,000	109,000	5,000	4,339	-	-661
					-	-	-	4,339	-	
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	4,339	-	1,339
					-	-	-	4,339	-	

## 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6月30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		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)		
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
	05			07020790500 廢舊物資售價	100,000	100,000	3,000	1,452	-	20,558
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000	100,000	3,000	1,452	-	20,558
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	10,299,000	150,000	149,500	-	-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
	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	6,000	-	-	180
	02			12020790200 雜項收入	16,000	16,000	6,000	-	-	180
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000	16,000	6,000	-	-	180
				經常門合計	25,678,000	25,977,000	1,336,000	260,370	-	286,033
					299,000			1,622,033		
				總計	25,678,000	25,977,000	1,336,000	260,370	-	286,033
					299,000			1,622,033		

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6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	
					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	37,288,000	3,857,275	3,677,129
					-	-			33,610,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	37,288,000	3,857,275	3,677,129
					-	-			33,610,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	30,438,000	3,135,295	1,043,143
					-	-			29,394,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	30,438,000	3,135,295	1,043,143
					-	-			29,394,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	6,555,000	665,529	2,510,313
					-	-			4,044,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	39,172
					-	-			828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	6,419,000	631,529	2,445,141
					-	-			3,973,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	34,000	26,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	65,000	37,843	16,884
					-	-			48,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	55,000	37,843	6,884
					-	-			48,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	162,000	16,370	73,983
					-	-			88,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	371,000	-	371,000	156,000	16,370	67,983
					-	-			88,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	2,238	32,806
					-	-			35,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6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			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	89,000	-	89,000	65,000	2,238	29,806
					-	-			35,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	14,245,000	1,700,422	3,846,778
					-	-			10,398,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	11,019,000	1,307,585	2,744,136
					-	-			8,274,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	82,000	-	58,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	8,301,000	909,585	2,187,536
					-	-			6,113,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	2,636,000	398,000	498,000
					-	-			2,138,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	2,428,000	386,978	965,560
					-	-			1,462,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	2,416,000	386,978	953,560
					-	-			1,462,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	798,000	5,859	137,082
					-	-			660,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	18,000	3,887	11,937
					-	-			6,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	780,000	1,972	125,145
					-	-			654,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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 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	333,000	2,438	312,161
					-	-			20,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	333,000	2,438	312,161
					-	-			20,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	315,000	2,438	294,161
					-	-			20,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	13,068,000	877,000	54,396	86,842
					299,000	-			790,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	877,000	54,396	86,842
					299,000	-			790,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	877,000	54,396	86,842
					299,000	-			790,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	395,000	38,846	74,440
					299,000	-			320,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	482,000	15,550	12,402
					-	-			469,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,388,000	52,743,000	5,614,531	7,922,910
					299,000	-			44,820,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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 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	1,329,000	170,022	101,067
					-	-			1,227,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	-	23,250,000	1,329,000	170,022	101,067
					-	-			1,227,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	-	23,250,000	1,329,000	170,022	101,067
					-	-			1,227,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,350,000	-	23,350,000	1,329,000	170,022	101,067
					-	-			1,227,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,439,000	-	123,738,000	54,072,000	5,784,553	8,023,977
					299,000	-			46,048,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	3,472,981	-	3,472,981	3,472,981	481,863	-
					-	-			3,472,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	3,472,981	-	3,472,981	3,472,981	481,863	-
					-	-			3,472,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,472,981	-	3,472,981	3,472,981	481,863	-
					-	-			3,472,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	3,538,841	-	3,538,841	3,538,841	481,863	-
					-	-		3,538,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	126,977,841	-	127,276,841	57,610,841	6,266,416	8,023,977
					299,000	-			49,586,864	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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6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	-	810,000	16,855,368	-	19,474	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	810,000	16,855,368	-	19,474	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	810,000	16,855,368	-	19,474	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	810,000	16,855,368	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	810,000	16,855,368	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	810,000	16,855,368	-	19,474	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	810,000	16,855,368	-	19,474	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	810,000	16,855,368	-	19,474	-

## 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6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	29,395,685	29,463		
1015 法定編制人員待遇	17,436,745			
101505 職員待遇	17,436,745			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	482,720			
102505 技工及工友待遇	482,720			
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	258,400	23,400		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	258,400			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班值班費	828	6,063		
104005 超時加班費	828	6,063		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,010,723			
105010 公務人員提撥金	1,976,114			
105025 約聘僱人員提撥金	5,650			
105030 技工及工友提撥金	28,959			
1055 保險	1,730,001			
105505 健保保險補助	1,171,578			
105510 公保保險補助	508,478			
105515 勞保保險補助	49,945			
2000 業務費	4,145,186	8,230,759		20,839
2006 水電費	267,341	15,361		
200605 水費	12,719	1,465		
200610 電費	254,622	13,896		
2009 通訊費	187,590	15,806		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6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		7,194		
200910 一般通訊費	187,590	8,612		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	8,982			
202105 其他業務租金	8,982			
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	764,365		
202705 法定責任保險		323,925		
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	2,520,242	1,073,991		
203305 勞務服務費	2,520,242	1,073,991		
2036 按日按件計資酬金	32,000	289,795		
203610 出席費		289,200		
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	215,721	175,014		
205105 消耗品	150,312	156,389		
205110 油料	37,888			
205115 非消耗品	27,521	18,625		
2054 一般事務費	521,783	5,744,714		8,319
205410 村里長辦公事務費		3,900,000		
205415 一般事務費	521,783	1,844,714		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	54,925			
206605 車輛及辦公器具養護費	54,925			

## 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6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
2069 設施及機械設備養護費	165,810	32,600		
206905 設施及機械設備養護費	165,810	32,600		
2072 國內旅費	14,892	27,078		6,574
207205 國內旅費	14,892	27,078		6,574
2084 短程車資		5,700		
208405 短程車資		5,700		
2093 特別費	75,428			
209305 特別費	75,428			
3000 設備及投資			1,227,933	
3015 公共建設及設施費			1,074,350	
301510 其他營建工程			1,074,350	
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	70,000	2,138,000		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
404010 對團體捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	70,000			
408510 慰問金	70,000			
4090 其他補助及捐助		2,088,000		
409010 其他補助及捐助		2,088,000		
合計	33,610,871	10,398,222	1,227,933	20,839

## 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6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	320,560	3,472,981	65,860	33,284,549
1015 法定編制人員待遇				17,436,745
101505 職員待遇				17,436,745
1020 約聘僱人員待遇	226,975			226,975
102010 約僱人員酬金	226,975			226,975
1025 技工及工友待遇				482,720
102505 技工及工友待遇				482,720
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	347,660
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				258,400
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班值班費				6,891
104005 超時加班費				6,891
1045 退休退職給付		3,373,041		3,373,041
104505 退休退職給付		3,373,041		3,373,041
1050 退休離職儲金	13,615			2,024,338
105010 公務人員提撥金				1,976,114
105025 約聘僱人員提撥金	13,615			19,265
105030 技工及工友提撥金				28,959
1055 保險	31,332			1,761,333
105505 健保保險補助	11,354			1,182,932
105510 公保保險補助				508,478
105515 勞保保險補助	19,978			69,923
2000 業務費	469,598			12,866,382
2006 水電費				282,702
200605 水費				14,184
200610 電費				268,518
2009 通訊費				206,342



## 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6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				7,194
200910 一般通訊費				199,148
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				8,982
202105 其他業務租金				8,982
2024 稅捐及規費				116,755
202405 稅捐				86,335
202410 規費				30,420
2027 保險費				781,276
202705 法定責任保險				323,925
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				3,594,233
203305 勞務服務費				3,594,233
2036 按日按件計資酬金				321,795
203610 出席費				289,200
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			398,343
205105 消耗品	7,608			314,309
205110 油料				37,888
205115 非消耗品				46,146
2054 一般事務費	223,050			6,497,866
205410 村里長辦公事務費				3,900,000
205415 一般事務費	223,050			2,597,866
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				54,925
206605 車輛及辦公器具養護費				54,925

## 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6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
2069 設施及機械設備養護費	233,300			431,710
206905 設施及機械設備養護費	233,300			431,710
2072 國內旅費	5,640			54,184
207205 國內旅費	5,640			54,184
2084 短程車資				5,700
208405 短程車資				5,700
2093 特別費				75,428
209305 特別費				75,428
3000 設備及投資				1,227,933
3015 公共建設及設施費				1,074,350
301510 其他營建工程				1,074,350
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				2,208,000
4040 對國內團體之捐助				50,000
404010 對團體捐助				50,000
4085 獎勵及慰問				70,000
408510 慰問金				70,000
4090 其他補助及捐助				2,088,000
409010 其他補助及捐助				2,088,000
合計	790,158	3,472,981	65,860	49,586,864

## 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6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	16,263,233	0	0	0	0	0	0	0	16,263,233
本年度	1,622,033	0	0	0	0	0	0	0	1,622,033
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04020100 沒入金	302,118	0	0	0	0	0	0	0	302,118
04030100 一般賠償收入	183,959	0	0	0	0	0	0	0	183,959
05010100 審查費	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
05010200 證照費	122,780	0	0	0	0	0	0	0	122,780
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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
07010100 利息收入	4,339	0	0	0	0	0	0	0	4,339
07050100 廢舊物資售價	23,558	0	0	0	0	0	0	0	23,558

## 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6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)				
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	753,799	0	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	0	6,180
以前年度	14,641,200	0	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	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	0	14,641,200
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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6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)			
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6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	66,442,232	0	0	0	200,000	653,570	0	0	0	0	67,295,802	7,843,451
本年度	49,586,864	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,786,864	7,823,977
一、本年度經費	46,048,023	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,248,023	7,823,977
0137010101 人員維持費	29,394,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,394,857	1,043,143
0137010102 一般業務	4,044,687	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,244,687	2,310,313
0137010103 會計業務	48,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,116	16,884
0137010104 人事業務	88,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,017	73,983
0137010105 政風業務	35,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,194	32,806
0137050100 民政業務	8,274,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,274,864	2,744,136
0137050200 經建業務	1,462,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,440	965,560
0137050300 人文業務	660,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,918	137,082
0137900100* 一般建築及設備	1,227,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,933	101,067

## 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6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	20,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,839	312,161
0463020110 社會福利	790,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,158	86,842
二、統籌科目	3,538,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,538,841	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,472,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,472,981	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	16,855,368	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	17,508,938	19,474
一、以前年度應付(保留)數	16,855,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,855,368	19,474
109年度 0137900100* 一般建築及設備	16,855,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,855,368	19,474
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6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	232,369,509	負債	50,900,454
流動資產	49,855,582	流動負債	38,786,215
專戶存款	49,403,422	應付代收款	38,786,215
零用金	200,000	其他負債	12,114,239
應收帳款	252,160	存入保證金	10,406,708
固定資產	181,014,616	應付保管款	1,707,531
土地	24,369,279	淨資產	181,469,055
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	181,469,055
累計折舊－土地改良物	-74,182,140	資產負債淨額	181,469,055
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,938,300		
機械及設備	6,917,924		
累計折舊－機械及設備	-5,561,496		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,601,176		
雜項設備	8,394,544		
累計折舊－雜項設備	-6,671,817		
購建中固定資產	0		
無形資產	2,279		
電腦軟體	2,279		
其他資產	1,497,032		
暫付款	1,497,032		
合 計	232,369,509	合 計	232,369,509
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6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	7,336,786	83,671,035
公庫撥入數	7,076,416	67,295,802
罰款及賠償收入	232,559	487,577
規費收入	22,020	197,080
財產收益	5,791	27,897
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	118,180
支出	7,352,731	68,930,452
繳付公庫數	260,370	16,263,233
人事支出	3,659,891	33,284,549
業務支出	2,174,525	13,940,732
獎補助支出	432,000	2,208,000
財產損失	0	3,009
折舊、折耗及攤銷	825,945	3,230,929
收支餘絀	-15,945	14,740,583

## 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6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) /長期投資評價變動數 (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	-421,462	12,558,999
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	29,913,320	0	-1,948,921	138,570,220
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	126,983	256,976	-37,754	1,356,428
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	55,000	12,000	-327,766	2,436,963
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	83,600	32,000	-191,812	1,722,727
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	30,178,903	300,976	-2,927,715	181,014,616
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	16,855,368	29,913,320	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,526	0	0	5,247	0	2,279
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	16,855,368	29,918,567	0	2,279
合 計	331,157,096	-164,027,214	47,034,271	30,219,543	-2,927,715	181,016,895

## 備註：

一、本年度成本變動「增加數」47,034,271元=預算採購增加金額17,008,951元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,169,952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16,855,368元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,083,301元=本年度預算執行金額1,227,933元+以前年度保留預算執行金額16,855,368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17,008,951元較設備及投資預算執行增加金額18,083,301元減少1,074,350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6月30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(82,535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(991,815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1,074,350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13,169,952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(新社區客庄禾埕場域建置計畫/工程)13,057,952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增減金額共計16,855,368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16,855,368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6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	1,622,033	82,049,002	83,671,035	收入
		67,295,802	67,295,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	487,577		487,577	罰款及賠償收入
規費收入	197,080		197,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,897		27,897	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	49,586,864	19,343,588	68,930,452	支出
		16,263,233	16,263,233	繳付公庫數
人事費	33,284,549		33,284,549	人事支出
業務費	12,866,382	1,074,350	13,940,732	業務支出
獎補助費	2,208,000		2,208,000	獎補助支出
設備及投資	1,227,933	-1,227,933		
		3,009	3,009	財產損失
				投資損失
債務費		3,230,929	3,230,929	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,964,831	62,705,414	14,740,583	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6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67,295,802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16,263,233元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,074,350元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,074,350元。
6. 設備及投資調整數-1,227,933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3,230,929元=固定資產提列折舊數3,225,682元+無形資產攤銷數5,247元。