

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8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	-	-	-	300,682	-	788,559
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	788,559	-	1,800
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	300,682	-	602,800
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	602,800	-	602,800
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	-	-	183,959
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	183,959	-	183,959
05				05020000000 規費收入	343,000	343,000	232,000	15,220	-	19,640
	01			05020790100 行政規費收入	280,000	280,000	184,000	14,220	-	-5,560
		01		05020790101 審查費	-	-	-	178,440	-	16,900
		02		05020790102 證照費	280,000	280,000	184,000	800	-	-22,460
					-	-	-	16,900	-	
	03			05020790300 使用規費收入	63,000	63,000	48,000	13,420	-	25,200
					-	-	-	1,000	-	
		03		05020790303 資料使用費	-	-	-	73,200	-	200
					-	-	-	200	-	
		06		05020790306 場地設施使用費	38,000	38,000	23,000	1,000	-	27,800
					-	-	-	50,800	-	
		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	105,000	3,613	-	31,864
	01			07020790100 財產孳息	109,000	109,000	102,000	-	-	1,183
					-	-	-	103,183	-	
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	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8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)		
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	2,000	-	-	-356
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	1,644	-	200
	05			07020790500 廢舊物資售價	100,000	100,000	3,000	3,613	-	30,681
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000	100,000	3,000	3,613	-	30,681
09				09020000000 補助及協助收入	10,000,000	10,299,000	299,000	-	-	-
	01			09020790100 上級政府補助收入	299,000	10,299,000	299,000	299,000	-	-
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,000,000	10,299,000	299,000	-	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,110,000	15,110,000	15,110,000	14,356,201	-	-
	01			10020790100 捐獻收入	15,110,000	15,110,000	15,110,000	14,356,201	-	-
		01		10020790101 一般捐獻	15,110,000	15,110,000	15,110,000	14,356,201	-	-
12				12020000000 其他收入	16,000	16,000	6,000	-	-	3,800
	02			12020790200 雜項收入	16,000	16,000	6,000	9,800	-	3,800
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000	16,000	6,000	9,800	-	3,800
				經常門合計	25,678,000	25,977,000	15,752,000	14,675,716	-	843,863
				總計	25,678,000	25,977,000	15,752,000	16,595,863	-	843,863

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8月31日

頁數：第1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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702079010000 一般行政	58,374,000	-	58,374,000	45,379,000	3,799,927	4,008,524
					-	-			41,370,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	45,379,000	3,799,927	4,008,524
					-	-			41,370,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	37,101,000	3,016,201	1,682,127
					-	-			35,418,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	37,101,000	3,016,201	1,682,127
					-	-			35,418,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	7,775,000	766,094	2,124,345
					-	-			5,650,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	1,886	57,286
					-	-			2,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	7,619,000	764,208	2,041,059
					-	-			5,577,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	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8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			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
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			03	3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	160,000	2,142	75,448
					-	-			84,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	981	20,365
					-	-			1,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	138,000	1,161	55,083
					-	-			82,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	254,000	15,490	73,952
					-	-			180,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	371,000	-	371,000	246,000	15,490	65,952
					-	-			180,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	89,000	-	52,652
					-	-			36,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	83,000	-	46,652	
					-	-		36,348	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	20,244,000	1,821,625	4,876,838	
					-	-		15,367,162	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	15,410,000	1,589,903	2,716,030	
					-	-		12,693,970	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	122,000	8,619	89,981	
					-	-		32,019	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	11,856,000	1,233,284	2,128,049	
					-	-		9,727,951	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	3,432,000	348,000	498,000	
					-	-		2,934,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	3,970,000	227,117	2,003,536	
					-	-		1,966,464	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	16,000	-	16,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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	3,954,000	227,117	1,987,536
					-	-			1,966,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	864,000	4,605	157,272
					-	-			706,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	2,990	13,859
					-	-			10,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	840,000	1,615	143,413
					-	-			696,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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)	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	864,000	9,377	70,545
					-	-			793,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	864,000	9,377	70,545
					-	-			793,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	24,000	6,857	17,143
					-	-			6,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	840,000	2,520	53,402
					-	-			786,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	13,068,000	12,916,000	71,262	11,994,134
					299,000	-			921,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	12,916,000	71,262	11,994,134
					299,000	-			921,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	6302079020110 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	12,916,000	71,262	11,994,134
					299,000	-			921,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	484,000	38,846	85,748
					299,000	-			398,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	821,000	32,416	297,386
					-	-			523,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	11,611,000	-	11,611,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,388,000	79,403,000	5,702,191	20,950,041
					299,000	-			58,452,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	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8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	5,550,000	1,003,314	2,692,524
					-	-			2,857,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	-	23,250,000	5,550,000	1,003,314	2,692,524
					-	-			2,857,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	-	23,250,000	5,550,000	1,003,314	2,692,524
					-	-			2,857,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,350,000	-	23,350,000	5,650,000	1,003,314	2,792,524
					-	-			2,857,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,439,000	-	123,738,000	85,053,000	6,705,505	23,742,565
					299,000	-			61,310,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	4,436,707	-	4,436,707	4,436,707	481,863	-
					-	-			4,436,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	4,436,707	-	4,436,707	4,436,707	481,863	-
					-	-			4,436,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,436,707	-	4,436,707	4,436,707	481,863	-
					-	-			4,436,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)
10					7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
						-	-		10,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
						-	-		10,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
						-	-		10,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
09					8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	99,700	-	99,700	99,700	-	-
						-	-		99,700	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	02				8902079090200 公務人員各項補助	99,700	-	99,700	99,700	-	-
						-	-		99,700	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	99,700	-	99,700	99,700	-	-
						-	-		99,700	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	4,546,407	-	4,546,407	4,546,407	481,863	-
						-	-		4,546,407	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	127,985,407	-	128,284,407	89,599,407	7,187,368	23,742,565
						299,000	-			65,856,842	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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8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	-	-	16,855,368	-	19,474	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	16,855,368	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	16,855,368	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	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8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	35,423,222	42,160		6,857
1015 法定編制人員待遇	22,279,989			
101505 職員待遇	22,279,989			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	620,640			
102505 技工及工友待遇	620,640			
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	306,400	23,400		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	306,400			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	4,349	18,760		6,857
104005 超時加班費	4,349	18,760		6,857
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,565,025			
105010 公務人員提撥金	2,522,142			
105025 約聘僱人員提撥金	5,650			
105030 技工及工友提撥金	37,233			
1055 保險	2,170,551			
105505 健保保險補助	1,458,669			
105510 公保保險補助	649,973			
105515 勞保保險補助	61,909			
2000 業務費	5,877,254	12,391,002		786,598
2006 水電費	512,015	18,888		
200605 水費	16,300	2,158		
200610 電費	495,715	16,730		

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8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
2009 通訊費	255,034	24,759		4,613
200905 數據通訊費		9,592		
200910 一般通訊費	255,034	15,167		4,613
2018 資訊服務費	48,282			
201805 資訊操作維護費	48,282			
2021 其他業務租金	11,976			
202105 其他業務租金	11,976			
2024 稅捐及規費	55,740	86,335		
202405 稅捐		86,335		
202410 規費	55,740			
2027 保險費	17,107	881,404		
202705 法定責任保險		430,764		
202710 對業務活動保險	5,915	450,640		
202715 對財產保險	11,192			
2033 臨時人員酬金	3,386,159	1,424,793		
203305 勞務服務費	3,386,159	1,424,793		
2036 按日按件計資酬金	32,000	396,895		
203610 出席費		388,800		
203615 講座鐘點費	32,000	7,500		
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	271,523	191,435		
205105 消耗品	175,968	170,222		
205110 油料	50,753			
205115 非消耗品	44,802	21,213		
2054 一般事務費	845,589	9,249,021		760,815
205410 村里長辦公事務費		5,200,000		
205415 一般事務費	845,589	4,049,021		760,815
2063 房屋建築養護費	33,900	38,800		
206305 房屋建築養護費	33,900	38,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	64,845			

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8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
206605 車輛及辦公器具養護費	64,845			
2069 設施及機械設備養護費	211,460	32,600		
206905 設施及機械設備養護費	211,460	32,600		
2072 國內旅費	17,466	40,372		18,170
207205 國內旅費	17,466	40,372		18,170
2084 短程車資		5,700		
208405 短程車資		5,700		
2093 特別費	114,158			
209305 特別費	114,158			
3000 設備及投資			2,857,476	
3015 公共建設及設施費			2,703,893	
301510 其他營建工程			2,703,893	
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	2,934,000		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
404010 對團體捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	70,000			
408510 慰問金	70,000			
4090 其他補助及捐助		2,784,000		
409010 其他補助及捐助		2,784,000		
合計	41,370,476	15,367,162	2,857,476	793,455

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8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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	398,252	4,436,707	10,000	99,700
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	291,825			
102010 約僱人員酬金	291,825			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	99,940		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	48,638	99,940		
1035 其他給與			10,000	99,700
103510 結婚補助				73,400
103520 子女教育補助				26,300
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			10,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		4,336,767		
104505 退休退職給付		4,336,767		
1050 退休離職儲金	17,505			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	17,505			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	40,284			
105505 健保保險補助	14,598			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	25,686			
2000 業務費	523,614			
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				

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8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	公務人員各項補助及慰問金
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品		9,708		
205105 消耗品		9,708		
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費		259,450		
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費		259,450		
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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8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	公務人員各項補助及慰問金
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	246,900			
206905 設施及機械設備養護費	246,900			
2072 國內旅費	7,556			
207205 國內旅費	7,556			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	921,866	4,436,707	10,000	99,700

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8月31日

頁數：第7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			
1000 人事費	40,416,898			
1015 法定編制人員待遇	22,279,989			
101505 職員待遇	22,279,989			
1020 約聘僱人員待遇	291,825			
102010 約僱人員酬金	291,825			
1025 技工及工友待遇	620,640			
102505 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	7,624,846			
103005 考績獎金	3,696,180			
103015 年終工作獎金	3,928,666			
1035 其他給與	439,500			
103510 結婚補助	73,400			
103520 子女教育補助	26,300			
103525 休假補助	306,400			
103535 村里長福利互助補助	23,400			
103540 其他補助	10,000			
1040 加班值班費	29,966			
104005 超時加班費	29,966			
1045 退休退職給付	4,336,767			
104505 退休退職給付	4,336,767			
1050 退休離職儲金	2,582,530			
105010 公務人員提撥金	2,522,142			
105025 約聘僱人員提撥金	23,155			
105030 技工及工友提撥金	37,233			
1055 保險	2,210,835			
105505 健保保險補助	1,473,267			
105510 公保保險補助	649,973			
105515 勞保保險補助	87,595			
2000 業務費	19,578,468			
2006 水電費	530,903			
200605 水費	18,458			
200610 電費	512,445			

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8月31日

頁數：第8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			
2009 通訊費	284,406			
200905 數據通訊費	9,592			
200910 一般通訊費	274,814			
2018 資訊服務費	48,282			
201805 資訊操作維護費	48,282			
2021 其他業務租金	11,976			
202105 其他業務租金	11,976			
2024 稅捐及規費	142,075			
202405 稅捐	86,335			
202410 規費	55,740			
2027 保險費	898,511			
202705 法定責任保險	430,764			
202710 對業務活動保險	456,555			
202715 對財產保險	11,192			
2033 臨時人員酬金	4,810,952			
203305 勞務服務費	4,810,952			
2036 按日按件計資酬金	428,895			
203610 出席費	388,800			
203615 講座鐘點費	39,500			
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	472,666			
205105 消耗品	355,898			
205110 油料	50,753			
205115 非消耗品	66,015			
2054 一般事務費	11,114,875			
205410 村里長辦公事務費	5,200,000			
205415 一般事務費	5,914,875			
2063 房屋建築養護費	72,700			
206305 房屋建築養護費	72,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,845			

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8月31日

頁數：第9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			
206605 車輛及辦公器具養護費	64,845			
2069 設施及機械設備養護費	490,960			
206905 設施及機械設備養護費	490,960			
2072 國內旅費	83,564			
207205 國內旅費	83,564			
2084 短程車資	5,700			
208405 短程車資	5,700			
2093 特別費	114,158			
209305 特別費	114,158			
3000 設備及投資	2,857,476			
3015 公共建設及設施費	2,703,893			
301510 其他營建工程	2,703,893			
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	3,004,000			
4040 對國內團體之捐助	150,000			
404010 對團體捐助	150,000			
4085 獎勵及慰問	70,000			
408510 慰問金	70,000			
4090 其他補助及捐助	2,784,000			
409010 其他補助及捐助	2,784,000			
合計	65,856,842			

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8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	31,237,063	0	0	0	0	0	0	0	31,237,063
本年度	16,595,863	0	0	0	0	0	0	0	16,595,863
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04020100 沒入金	602,800	0	0	0	0	0	0	0	602,800
04030100 一般賠償收入	183,959	0	0	0	0	0	0	0	183,959
05010100 審查費	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
05010200 證照費	161,540	0	0	0	0	0	0	0	161,540
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800
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
07010200 權利金	1,644	0	0	0	0	0	0	0	1,644

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8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)			
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	33,681	0	0	0	0	0	0	0	33,681
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	15,110,000	0	0	0	0	0	0	0	15,110,000
12021000 其他雜項收入	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
以前年度	14,641,200	0	0	0	0	0	0	0	14,641,200
一、以前年度應收(保留) 數	14,641,200	0	0	0	0	0	0	0	14,641,200
109年度 09010200 計畫型補助收入	14,641,200	0	0	0	0	0	0	0	14,641,200
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

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8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)			
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8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	82,712,210	0	0	0	200,000	653,570	0	0	0	0	83,565,780	23,562,039
本年度	65,856,842	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,056,842	23,542,565
一、本年度經費	61,310,435	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,510,435	23,542,565
0137010101 人員維持費	35,418,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,418,873	1,682,127
0137010102 一般業務	5,650,655	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,850,655	1,924,345
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	84,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,552	75,448
0137010104 人事業務	180,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,048	73,952
0137010105 政風業務	36,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,348	52,652
0137050100 民政業務	12,693,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,693,970	2,716,030
0137050200 經建業務	1,966,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,966,464	2,003,536
0137050300 人文業務	706,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,728	157,272

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8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)		
0137900100* 一般建築及設備	2,857,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,476	2,692,524
0356100100 農林管理業務	793,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,455	70,545
0463020110 社會福利	921,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,866	11,994,134
二、統籌科目	4,546,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,546,407	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,436,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,436,707	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	99,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,700	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8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	237,651,320	負債	57,157,151
流動資產	56,653,619	流動負債	44,822,020
專戶存款	56,201,459	應付代收款	44,822,020
零用金	200,000	其他負債	12,335,131
應收帳款	252,160	存入保證金	10,611,102
固定資產	180,041,479	應付保管款	1,724,029
土地	24,369,279	淨資產	180,494,169
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	180,494,169
累計折舊－土地改良物	-74,317,103	資產負債淨額	180,494,169
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,570,859		
機械及設備	6,917,924		
累計折舊－機械及設備	-5,657,172		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,715,033		
雜項設備	8,476,544		
累計折舊－雜項設備	-6,749,899		
無形資產	530		
電腦軟體	530		
其他資產	955,692		
暫付款	955,692		
合 計	237,651,320	合 計	237,651,320
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	2,444,412	應付保證品	2,444,412
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8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	21,945,084	114,996,843
公庫撥入數	7,187,368	83,565,780
罰款及賠償收入	300,682	788,559
規費收入	15,220	251,640
財產收益	3,613	136,864
補助及協助收入	0	14,940,200
捐獻及贈與收入	14,356,201	15,110,000
其他收入	82,000	203,800
支出	22,391,300	101,231,146
繳付公庫數	14,675,716	31,237,063
人事支出	3,558,243	40,416,898
業務支出	3,281,125	22,282,361
獎補助支出	348,000	3,004,000
財產損失	0	3,009
折舊、折耗及攤銷	528,216	4,287,815
收支餘絀	-446,216	13,765,697

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8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	-556,425	12,424,036
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	29,913,320	0	-2,581,480	137,937,661
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	126,983	256,976	-133,430	1,260,752
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	55,000	12,000	-441,623	2,323,106
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	165,600	32,000	-269,894	1,726,645
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	30,260,903	300,976	-3,982,852	180,041,479
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	6,996	0	530
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	29,920,316	0	530
合 計	331,157,096	-164,027,214	47,116,271	30,221,292	-3,982,852	180,042,009

備註：

一、本年度成本變動「增加數」47,116,271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13,251,952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19,712,844元=本年度預算執行金額2,857,476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)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。

三、預算採購增加金額17,008,951元較設備及投資預算執行增加金額19,712,844元減少2,703,893元，係：

(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

(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(121,442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(890,357元)及112年度區里建設服務經費(1,587,906元)及110年油彈庫睦鄰專案改善計畫(104,188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2,703,893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13,251,952元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳194,000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及期末帳面金額之差異係：

(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。

(3)時間性差異：81,471元會計帳列支於9月1日，財產帳登載於8月份。

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8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	16,595,863	98,400,980	114,996,843	收入
		83,565,780	83,565,780	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	788,559		788,559	罰款及賠償收入
規費收入	251,640		251,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	136,864		136,864	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000	14,641,200	14,940,200	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	15,110,000		15,110,000	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	9,800	194,000	203,800	其他收入
歲出	65,856,842	35,374,304	101,231,146	支出
		31,237,063	31,237,063	繳付公庫數
人事費	40,416,898		40,416,898	人事支出
業務費	19,578,468	2,703,893	22,282,361	業務支出
獎補助費	3,004,000		3,004,000	獎補助支出
設備及投資	2,857,476	-2,857,476		
		3,009	3,009	財產損失
				投資損失
債務費		4,287,815	4,287,815	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,260,979	63,026,676	13,765,697	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8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83,565,780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194,000元，係應付代收款出帳購買財產194,000元。
4. 繳付公庫數調整數31,237,063元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,703,893元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,703,893元。
6. 設備及投資調整數-2,857,476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4,287,815元=固定資產提列折舊數4,280,819元+無形資產攤銷數6,996元。