

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11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	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	12,300	-	800,859	
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	800,859	-		
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	2,100	
					-	-	-	2,100	-		
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	300	-	2,100	
					-	-	-	2,100	-		
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	-	-	602,800	
					-	-	-	602,800	-		
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	12,000	-	195,959	
					-	-	-	195,959	-		
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	12,000	-	195,959	
					-	-	-	195,959	-		
05				05020000000 規費收入	343,000		343,000	316,000	34,940	-	42,740
	01			05020790100 行政規費收入	280,000		280,000	253,000	30,340	-	4,140
					-			257,140	-		
		01		05020790101 審查費	-			-	-	-	17,300
					-			17,300	-		
		02		05020790102 證照費	280,000		280,000	253,000	30,340	-	-13,160
					-			239,840	-		
	03			05020790300 使用規費收入	63,000		63,000	63,000	4,600	-	38,600
					-			101,600	-		
		03		05020790303 資料使用費	-			-	-	-	200
					-			200	-		
		06		05020790306 場地設施使用費	38,000		38,000	38,000	4,600	-	41,200
					-			79,200	-		
		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	172,000	79,114	-	103,725
					-			275,725	-		
	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11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)		
		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	70,000	79,114	-	102,542
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000	100,000	70,000	79,114	-	102,542
09				09020000000 補助及協助收入	10,000,000	10,299,000	10,299,000	7,656,995	-	-2,343,005
	01			09020790100 上級政府補助收入	299,000	10,299,000	10,299,000	7,656,995	-	-2,343,005
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,000,000	10,299,000	10,299,000	7,656,995	-	-2,343,005
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,110,000	15,110,000	15,110,000	-	-	-
	01			10020790100 捐獻收入	15,110,000	15,110,000	15,110,000	-	-	-
		01		10020790101 一般捐獻	15,110,000	15,110,000	15,110,000	15,110,000	-	-
12				12020000000 其他收入	16,000	16,000	6,000	-	-	10,260
	02			12020790200 雜項收入	16,000	16,000	6,000	-	-	10,260
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000	16,000	6,000	-	-	10,260
				經常門合計	25,678,000	25,977,000	25,903,000	7,783,349	-	-1,385,421
				總計	25,678,000	25,977,000	25,903,000	7,783,349	-	-1,385,421

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11月30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	56,114,000	4,149,611	2,644,324
					-	-			53,469,676	
					-	-			-	10,800
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	56,114,000	4,149,611	2,644,324
					-	-			53,469,676	
					-	-			-	10,800
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	45,845,000	3,180,477	1,006,632
					-	-			44,838,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	45,845,000	3,180,477	1,006,632
					-	-			44,838,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	9,633,000	919,206	1,438,877
					-	-			8,194,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	67,286
					-	-			2,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	9,419,000	919,206	1,331,591
					-	-			8,087,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	40,000
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11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	165,000	14,147	33,486
					-	-			131,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	7,249	11,808
					-	-			10,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	6,898	21,678
					-	-			121,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	376,000	35,781	121,677
					-	-			254,323	-
					-	-			-	10,800
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,646	3,826
					-	-			6,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	371,000	-	371,000	366,000	33,135	117,851
					-	-			248,149	-
					-	-			-	10,800
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	-	43,652
					-	-			51,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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	89,000	-	37,652
					-	-			51,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	26,437,000	3,640,683	3,358,963
					-	-			23,078,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	19,886,000	1,377,781	2,268,976
					-	-			17,617,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	179,000	16,430	101,808
					-	-			77,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	15,201,000	1,013,351	1,769,168
					-	-			13,431,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	4,506,000	348,000	398,000
					-	-			4,108,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	5,597,000	2,251,504	875,855
					-	-			4,721,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	22,000	2,148	19,852
					-	-			2,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 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	5,465,000	-	5,465,000	5,305,000	2,005,918	829,441
					-	-			4,475,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	243,438	26,562
					-	-			243,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	954,000	11,398	214,132
					-	-			739,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	2,284	8,884
					-	-			15,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	930,000	9,114	205,248
					-	-			724,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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)	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	926,000	31,011	76,900
					-	-	-	-	849,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	926,000	31,011	76,900
					-	-	-	-	849,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	33,000	-	26,143
					-	-	-	-	6,857	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	893,000	31,011	50,757
					-	-	-	-	842,243	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	13,068,000	13,068,000	79,725	11,858,579
					299,000	-	-	-	1,209,421	-
					-	-	-	-	-	10,748,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	13,068,000	79,725	11,858,579
					299,000	-	-	-	1,209,421	-
					-	-	-	-	-	10,748,000
					-	-	-	-	-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	13,068,000	79,725	11,858,579
					299,000	-	-	-	1,209,421	-
					-	-	-	-	-	10,748,000
					-	-	-	-	-	-

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11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	566,000	42,795	31,261
					299,000	-			534,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	891,000	36,930	216,318
					-	-			674,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	11,611,000	-	11,611,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,748,000
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,188,000	96,545,000	7,901,030	17,938,766
					299,000	-			78,606,234	-
					-200,000	-			-	10,758,800
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	300,000	100,000	-	784
					-	-			99,216	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	300,000	100,000	-	784
					-	-			99,216	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	300,000	100,000	-	784
					-	-			99,216	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	300,000	100,000	-	784
					-	-			99,216	-
					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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3702079900000 一般建築及設備	23,250,000	4,251,000	27,501,000	23,250,000	9,436,751	8,984,601
					-	-			14,265,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	4,251,000	27,501,000	23,250,000	9,436,751	8,984,601
					-	-			14,265,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	4,251,000	27,501,000	23,250,000	9,436,751	8,984,601
					-	-			14,265,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,350,000	4,251,000	27,801,000	23,350,000	9,436,751	8,985,385
					-	-			14,364,615	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,439,000	4,251,000	127,989,000	119,895,000	17,337,781	26,924,151
					299,000	-			92,970,849	10,758,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	5,882,296	5,882,296	481,863	-
					-	-			5,882,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	5,882,296	5,882,296	481,863	-
					-	-			5,882,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,882,296	-	5,882,296	5,882,296	481,863	-
					-	-			5,882,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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 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				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	595,550	-	595,550	595,550	184,550	-
					-	-		595,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	595,550	-	595,550	595,550	184,550	-
					-	-		595,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	595,550	-	595,550	595,550	184,550	-
					-	-		595,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,487,846	-	6,487,846	6,487,846	666,413	-
					-	-		6,487,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	129,926,846	4,251,000	134,177,846	126,382,846	18,004,194	26,924,151
					299,000	-			99,458,695	-
					-	-		-	-	10,758,800
					-	-		-	-	-

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11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	應收數
						保留數	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	-	-	17,806,588	-	72,812
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	17,806,588	-	72,812
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	17,806,588	-	72,812
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	17,806,588	-	72,812
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	-	-	17,806,588	-	72,812
					總計	252,160	-	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	-	17,806,588	-	72,812

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11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	-	-	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11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	44,857,448	94,456		6,857
1015 法定編制人員待遇	29,627,913			
101505 職員待遇	29,627,913			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	827,520			
102505 技工及工友待遇	827,520			
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	648,800	23,400		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	648,800			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	19,080	71,056		6,857
104005 超時加班費	19,080	71,056		6,857
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,412,199			
105010 公務人員提撥金	3,351,942			
105025 約聘僱人員提撥金	10,613			
105030 技工及工友提撥金	49,644			
1055 保險	2,845,668			
105505 健保保險補助	1,896,374			
105510 公保保險補助	862,348			
105515 勞保保險補助	86,946			
2000 業務費	8,508,228	18,632,143		842,243
2006 水電費	805,185	47,298		
200605 水費	24,981	4,015		

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11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
200610 電費	780,204	43,283		
2009 通訊費	348,467	34,019		7,060
200905 數據通訊費		13,189		
200910 一般通訊費	348,467	20,830		7,060
2018 資訊服務費	78,013			
201805 資訊操作維護費	78,013			
2021 其他業務租金	14,970			
202105 其他業務租金	14,970			
2024 稅捐及規費	55,740	104,492		
202405 稅捐		104,492		
202410 規費	55,740			
2027 保險費	30,269	1,098,561		
202705 法定責任保險		586,721		
202710 對業務活動保險	6,050	511,840		
202715 對財產保險	24,219			
2033 臨時人員酬金	4,617,984	1,942,356		
203305 勞務服務費	4,617,984	1,942,356		
2036 按日按件計資酬金	40,000	563,695		
203610 出席費		555,600		
203615 講座鐘點費	40,000	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	455,086	254,510		
205105 消耗品	254,276	227,683		
205110 油料	78,586			
205115 非消耗品	122,224	26,827		
2054 一般事務費	1,426,704	14,368,447		802,965
205410 村里長辦公事務費		7,150,000		
205415 一般事務費	1,426,704	7,218,447		802,965
2063 房屋建築養護費	87,100	55,800		
206305 房屋建築養護費	87,100	55,800		

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	94,113			
206605 車輛及辦公器具養護費	94,113			
2069 設施及機械設備養護費	262,812	82,285		
206905 設施及機械設備養護費	262,812	82,285		
2072 國內旅費	25,672	66,946		29,218
207205 國內旅費	25,672	66,946		29,218
2084 短程車資		13,734		
208405 短程車資		13,734		
2093 特別費	166,113			
209305 特別費	166,113			
3000 設備及投資	99,216		14,265,399	
3010 房屋建築及設備費			808,496	
301020 其他房屋			808,496	
3015 公共建設及設施費			13,303,320	
301510 其他營建工程			13,303,320	
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	81,471		26,013	
303005 硬體設備費	81,471		26,013	
3035 雜項設備費	17,745		54,600	
303505 雜項設備費	17,745		54,600	
4000 獎補助費	104,000	4,351,438		
4030 對特種基金之補助		243,438		
403010 業務補助		243,438		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
404010 對團體捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	104,000			
408510 慰問金	104,000			
4090 其他補助及捐助		3,828,000		
409010 其他補助及捐助		3,828,000		
合計	53,568,892	23,078,037	14,265,399	849,100

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11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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	534,739	5,882,296	10,000	595,550
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
102010 約僱人員酬金	389,100			
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	16,000		10,000	595,550
103510 結婚補助				73,400
103513 喪葬補助				436,950
103520 子女教育補助				85,200
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			10,000	
1040 加班值班費	3,949			
104005 超時加班費	3,949			
1045 退休退職給付		5,782,356		
104505 退休退職給付		5,782,356		
1050 退休離職儲金	23,340			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	23,340			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	53,712			
105505 健保保險補助	19,464			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	34,248			
2000 業務費	674,682			
2006 水電費				
200605 水費				

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11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			
	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
200610 電費				
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	43,392			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	43,392			
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	50,404			
205105 消耗品	50,404			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	322,540			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	322,540			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				

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11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	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費				
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	11,446			
207205 國內旅費	11,446			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
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				
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
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	1,209,421	5,882,296	10,000	595,550

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11月30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	51,981,346			
1015 法定編制人員待遇	29,627,913			
101505 職員待遇	29,627,913			
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
102010 約僱人員酬金	389,100			
1025 技工及工友待遇	827,520			
102505 技工及工友待遇	827,520			
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	1,293,750			
103510 結婚補助	73,400			
103513 喪葬補助	436,950			
103520 子女教育補助	85,200			
103525 休假補助	664,800			
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	100,942			
104005 超時加班費	100,942			
1045 退休退職給付	5,782,356			
104505 退休退職給付	5,782,356			
1050 退休離職儲金	3,435,539			
105010 公務人員提撥金	3,351,942			
105025 約聘僱人員提撥金	33,953			
105030 技工及工友提撥金	49,644			
1055 保險	2,899,380			
105505 健保保險補助	1,915,838			
105510 公保保險補助	862,348			
105515 勞保保險補助	121,194			
2000 業務費	28,657,296			
2006 水電費	852,483			
200605 水費	28,996			

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11月30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			
200610 電費	823,487			
2009 通訊費	389,546			
200905 數據通訊費	13,189			
200910 一般通訊費	376,357			
2018 資訊服務費	78,013			
201805 資訊操作維護費	78,013			
2021 其他業務租金	14,970			
202105 其他業務租金	14,970			
2024 稅捐及規費	160,232			
202405 稅捐	104,492			
202410 規費	55,740			
2027 保險費	1,172,222			
202705 法定責任保險	586,721			
202710 對業務活動保險	517,890			
202715 對財產保險	67,611			
2033 臨時人員酬金	6,560,340			
203305 勞務服務費	6,560,340			
2036 按日按件計資酬金	603,695			
203610 出席費	555,600			
203615 講座鐘點費	47,500			
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	760,000			
205105 消耗品	532,363			
205110 油料	78,586			
205115 非消耗品	149,051			
2054 一般事務費	16,920,656			
205410 村里長辦公事務費	7,150,000			
205415 一般事務費	9,770,656			
2063 房屋建築養護費	142,900			
206305 房屋建築養護費	142,900			

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11月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,113			
206605 車輛及辦公器具養護費	94,113			
2069 設施及機械設備養護費	591,997			
206905 設施及機械設備養護費	591,997			
2072 國內旅費	133,282			
207205 國內旅費	133,282			
2084 短程車資	13,734			
208405 短程車資	13,734			
2093 特別費	166,113			
209305 特別費	166,113			
3000 設備及投資	14,364,615			
3010 房屋建築及設備費	808,496			
301020 其他房屋	808,496			
3015 公共建設及設施費	13,303,320			
301510 其他營建工程	13,303,320			
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	107,484			
303005 硬體設備費	107,484			
3035 雜項設備費	72,345			
303505 雜項設備費	72,345			
4000 獎補助費	4,455,438			
4030 對特種基金之補助	243,438			
403010 業務補助	243,438			
4040 對國內團體之捐助	280,000			
404010 對團體捐助	280,000			
4085 獎勵及慰問	104,000			
408510 慰問金	104,000			
4090 其他補助及捐助	3,828,000			
409010 其他補助及捐助	3,828,000			
合計	99,458,695			

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11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	42,324,167	0	0	0	0	0	0	0	42,324,167
本年度	24,517,579	0	0	0	0	0	0	0	24,517,579
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04020100 沒入金	602,800	0	0	0	0	0	0	0	602,800
04030100 一般賠償收入	195,959	0	0	0	0	0	0	0	195,959
05010100 審查費	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
05010200 證照費	239,840	0	0	0	0	0	0	0	239,840
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	79,200	0	0	0	0	0	0	0	79,200
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11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)			
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	172,542	0	0	0	0	0	0	0	172,542
09010200 計畫型補助收入	7,955,995	0	0	0	0	0	0	0	7,955,995
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	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
以前年度	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
一、以前年度應收(保留) 數	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
109年度 09010200 計畫型補助收入	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
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11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)			
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11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	116,314,063	10,758,800	0	0	200,000	653,570	0	0	0	0	127,926,433	15,984,825
本年度	99,458,695	10,758,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,417,495	15,965,351
一、本年度經費	92,970,849	10,758,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,929,649	15,965,351
0137010101 人員維持費	44,838,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,838,368	1,006,632
0137010102 一般業務	8,194,123	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,394,123	1,238,877
0137010102* 一般業務	99,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,216	784
0137010103 會計業務	131,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,514	33,486
0137010104 人事業務	254,323	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	265,123	110,877
0137010105 政風業務	51,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,348	43,652
0137050100 民政業務	17,617,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,617,024	2,268,976
0137050200 經建業務	4,721,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721,145	875,855
0137050300 人文業務	739,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,868	214,132

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11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)		
0137900100* 一般建築及設備	14,265,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,265,399	8,984,601
0356100100 農林管理業務	849,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,100	76,900
0463020110 社會福利	1,209,421	10,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,957,421	1,110,579
二、統籌科目	6,487,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,487,846	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,882,296	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	595,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,550	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11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	248,166,370	負債	58,192,119
流動資產	69,125,319	流動負債	50,762,728
專戶存款	57,914,359	應付代收款	50,762,728
零用金	200,000	其他負債	7,429,391
應收帳款	252,160	存入保證金	5,680,615
預付款	10,758,800	應付保管款	1,748,776
固定資產	178,697,761	淨資產	189,974,251
土地	24,369,652	資產負債淨額	189,974,251
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	189,974,251
累計折舊－土地改良物	-74,519,548		
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,518,756		
機械及設備	7,152,421		
累計折舊－機械及設備	-5,778,560		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,877,471		
雜項設備	8,432,289		
累計折舊－雜項設備	-6,850,064		
無形資產	65,530		
電腦軟體	65,530		
其他資產	277,760		
暫付款	277,760		
合 計	248,166,370	合 計	248,166,370
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11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	25,916,343	170,655,126
公庫撥入數	18,014,994	127,926,433
罰款及賠償收入	12,300	800,859
規費收入	34,940	358,740
財產收益	79,114	275,725
補助及協助收入	7,656,995	25,762,583
捐獻及贈與收入	0	15,110,000
其他收入	118,000	420,786
支出	26,301,326	147,389,639
繳付公庫數	7,783,349	42,324,167
人事支出	3,920,442	51,981,346
業務支出	13,492,314	42,769,112
獎補助支出	591,438	4,455,438
財產損失	210	3,219
折舊、折耗及攤銷	513,573	5,856,357
收支餘絀	-384,983	23,265,487

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11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	447,033	446,660	0	24,369,652
土地改良物	86,741,139	-73,760,678	0	0	-758,870	12,221,591
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	29,913,320	0	-3,529,377	136,989,764
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	382,480	277,976	-254,818	1,373,861
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	55,000	12,000	-604,061	2,160,668
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	183,345	94,000	-370,059	1,582,225
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	30,981,178	830,636	-5,517,185	178,697,761
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,057,952	0	0	13,057,952	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,526	0	65,000	6,996	0	65,530
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	65,000	13,064,948	0	65,530
合 計	331,157,096	-164,027,214	31,046,178	13,895,584	-5,517,185	178,763,291

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」31,046,178元=預算採購增加金額17,108,167元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,938,011元。

二、設備及投資預算執行增加金額31,219,983元=本年度預算執行金額14,364,615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17,108,167元較設備及投資預算執行增加金額31,219,983元減少14,111,816元，係：

112年石岡壩水資源保護回饋計畫(3,755,297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(1,385,056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(7,383,557元)，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產帳14,111,816元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,938,011元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳404,526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28,500元。

(2)土地重估增值447,033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。

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11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	24,517,579	146,137,547	170,655,126	收入
		127,926,433	127,926,433	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	800,859		800,859	罰款及賠償收入
規費收入	358,740		358,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	275,725		275,725	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,955,995	17,806,588	25,762,583	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	16,260	404,526	420,786	其他收入
歲出	99,458,695	47,930,944	147,389,639	支出
		42,324,167	42,324,167	繳付公庫數
人事費	51,981,346		51,981,346	人事支出
業務費	28,657,296	14,111,816	42,769,112	業務支出
獎補助費	4,455,438		4,455,438	獎補助支出
設備及投資	14,364,615	-14,364,615		
		3,219	3,219	財產損失
				投資損失
債務費		5,856,357	5,856,357	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,941,116	98,206,603	23,265,487	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11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127,926,433元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數17,806,588元，係109年度預算保留執行數。
3. 其他收入調整數404,526元，係應付代收款出帳購買財產404,526元。
4. 繳付公庫數調整數42,324,167元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數14,111,816元=屬設備及投資惟不列為固定資產14,111,816元。
6. 設備及投資調整數-14,364,615元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,219元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,856,357元=固定資產提列折舊數5,849,361元+無形資產攤銷數6,996元。