

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0502000000 規費收入	328,000	328,000	112,000	17,340	-	7,520
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	72,000	17,340	-	22,720
		01		05020790101 審查費	-	-	-	3,700	-	3,700
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	72,000	17,340	-	19,020
	03			05020790300 使用規費收入	108,000	108,000	40,000	-	-	-15,200
		06		05020790306 場地設施使用費	83,000	83,000	15,000	-	-	9,800
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	24,800	-	-25,000
07				07020000000 財產收入	422,000	422,000	70,000	14,242	-	-32,570
	01			07020790100 財產孳息	232,000	232,000	35,000	37,430	-	598
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	-	35,598	-	-
		02		07020790102 權利金	128,000	128,000	35,000	-	-	598
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	13,221	-	-
	05			07020790500 廢舊物資售價	190,000	190,000	35,000	-	-	-33,168
		01		07020790501 廢舊物資售價	190,000	190,000	35,000	1,832	-	-33,168
09				09020000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	1,021	-	500
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	149,500	-	500
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	950,000	149,500	-	14,194
					-	-	-	964,194	-	-

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000 -	13,000,000	950,000 -	- 964,194	- -	14,194
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000 -	13,000,000	950,000 -	- 964,194	- -	14,194
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	7,000 -	- 2,920	- -	-4,080
	02			12020790200 雜項收入	20,000 -	20,000	7,000 -	- 2,920	- -	-4,080
		01		12020790201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,320	- -	1,320
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	7,000 -	- 1,600	- -	-5,400
				經常門合計	24,069,000 -	24,069,000	1,288,000 -	31,582 1,273,564	- -	-14,436
				總計	24,069,000 -	24,069,000	1,288,000 -	31,582 1,273,564	- -	-14,436

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)	備註(預付款)
01				3702079010000 一般行政	59,178,000	-	59,178,000	30,312,000	7,662,106	3,562,716
					-	-			26,749,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,178,000	30,312,000	7,662,106	3,562,716
					-	-			26,749,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,000,000	24,177,000	6,891,906	435,894
					-	-			23,741,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,000,000	24,177,000	6,891,906	435,894
					-	-			23,741,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	5,854,000	722,702	2,920,453
					-	-			2,933,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,266,000	-	10,266,000	5,766,000	722,702	2,866,453
					-	-			2,899,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	14,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			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										
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	35,000	715	33,425	
					-	-			1,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	25,000	715	23,425	
					-	-			1,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	214,000	32,404	155,323	
					-	-			58,677	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	428,000	-	428,000	210,000	32,404	151,323	
					-	-			58,677	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	32,000	14,379	17,621	
					-	-			14,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	30,000	14,379	15,621
					-	-			14,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	28,663,000	-	28,663,000	10,948,000	2,029,916	3,660,455
					-	-			7,287,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	8,431,000	1,805,580	2,693,803
					-	-			5,737,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	54,000	-	30,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	6,489,000	1,419,180	2,205,603
					-	-			4,283,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	1,888,000	386,400	457,600
					-	-			1,430,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	1,729,000	218,953	892,537
					-	-			836,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,925,000	-	5,925,000	1,725,000	218,953	888,537
					-	-			836,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	788,000	5,383	74,115
					-	-			713,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	8,000	1,088	6,912
					-	-			1,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	780,000	4,295	67,203
					-	-			712,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	64,000	17,525	24,592
					-	-			39,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	64,000	17,525	24,592
					-	-			39,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	60,000	17,525	20,592
					-	-			39,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	727,000	249,372	146,969
					-	-			580,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	727,000	249,372	146,969
					-	-			580,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	727,000	249,372	146,969
					-	-			580,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			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)	
			10	100000 人事費	566,000	-	566,000	286,000	40,442	35,354
					-	-			250,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	441,000	208,930	111,615
					-	-			329,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	102,202,000	-	102,202,000	42,051,000	9,958,919	7,394,732
					-	-			34,656,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	77,636	10,317
					-	-			89,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	77,636	10,317
					-	-			89,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	77,636	10,317
					-	-			89,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	77,636	10,317
					-	-			89,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	34,893,000	-	34,893,000	5,181,000	316,906	4,548,767
					-	-			632,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	34,893,000	5,181,000	316,906	4,548,767
					-	-			632,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	34,893,000	5,181,000	316,906	4,548,767
					-	-			632,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,993,000	-	34,993,000	5,281,000	394,542	4,559,084
					-	-			721,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,195,000	-	137,195,000	47,332,000	10,353,461	11,953,816
					-	-			35,378,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,593,217	-	2,593,217	2,593,217	624,053	-
					-	-			2,593,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	2,593,217	-	2,593,217	2,593,217	624,053	-
					-	-			2,593,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,593,217	-	2,593,217	2,593,217	624,053	-
					-	-			2,593,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	326,400	-	326,400	326,400	-	-
					-	-		326,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	326,400	-	326,400	326,400	-	-
					-	-		326,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	326,400	-	326,400	326,400	-	-
					-	-		326,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,919,617	-	2,919,617	2,919,617	624,053	-
					-	-		2,919,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	140,114,617	-	140,114,617	50,251,617	10,977,514	11,953,816
					-	-		38,297,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新社區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	157,600	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	231,052	-	-	-	231,052
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	231,052	-	-	-	231,052
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	231,052	-	-	-	231,052
						-	-	-	-	-
					小計	231,052	-	-	-	231,052
						-	-	-	-	-
					經常門合計	388,652	-	-	-	388,652
						-	-	-	-	-
					總計	388,652	-	-	-	388,652
						-	-	-	-	-

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12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	19,474	-	16,855,368	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-	-

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	23,741,106	24,488		
1015 法定編制人員待遇	13,089,117			
101505 職員待遇	13,089,117			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	367,700			
102505 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	7,301,066			
103005 考績獎金	3,566,295			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,734,771			
1035 其他給與	195,915	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	195,915			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班費	52,096	1,088		
104005 超時加班費		1,088		
104010 未休假加班費	52,096			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,469,648			
105010 公務人員提撥金	1,436,761			
105025 約聘僱人員提撥金	11,098			
105030 技工及工友提撥金	21,789			
1055 保險	1,265,564			
105505 健保保險補助	846,926			
105510 公保保險補助	371,190			
105515 勞保保險補助	47,448			
2000 業務費	2,974,178	5,832,657		39,408
2006 水電費	139,708	17,833		
200605 水費	8,044	3,609		

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200610 電費	131,664	14,224		
2009 通訊費	100,015	8,342		1,045
200905 數據通訊費		3,597		
200910 一般通訊費	100,015	4,745		1,045
2018 資訊服務費	22,500			
201805 資訊操作維護費	22,500			
2021 其他業務租金	4,191			
202105 其他業務租金	4,191			
2024 稅捐及規費	29,970			
202405 稅捐	29,970			
2027 保險費	12,065	631,482		
202705 法定責任保險	6,045	242,802		
202710 對業務活動保險	6,020	388,680		
2033 臨時人員酬金	1,803,680	756,417		
203305 勞務服務費	1,803,680	756,417		
2036 按日按件計資酬金	16,000	158,845		
203610 出席費		158,400		
203615 講座鐘點費	16,000			
203625 考試及其他		445		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	139,861	62,652		
205105 消耗品	31,125	54,239		
205110 油料	27,747			
205115 非消耗品	80,989	8,413		
2054 一般事務費	429,381	4,172,145		34,143
205410 村里長辦公事務費		2,600,000		
205415 一般事務費	429,381	1,572,145		34,143
2063 房屋建築養護費	5,530			
206305 房屋建築養護費	5,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,009			
206605 車輛及辦公器具養護費	62,009			

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2069 設施及機械設備養護費	153,415			
206905 設施及機械設備養護費	153,415			
2072 國內旅費	5,257	18,084		1,220
207205 國內旅費	5,257	18,084		1,220
2084 短程車資		6,857		
208405 短程車資		6,857		
2093 特別費	50,596			
209305 特別費	50,596			
3000 設備及投資	89,683		632,233	
3015 公共建設及設施費			361,267	
301510 其他營建工程			361,267	
3020 機械設備費			85,360	
302005 機械設備費			85,360	
3030 資訊軟硬體設備費	77,636		105,906	
303005 硬體設備費	77,636		105,906	
3035 雜項設備費	12,047		79,700	
303505 雜項設備費	12,047		79,700	
4000 獎補助費	34,000	1,430,400		
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
4090 其他補助及捐助		1,430,400		
409010 其他補助及捐助		1,430,400		
合計	26,838,967	7,287,545	632,233	39,408

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	250,646	2,593,217	326,400	26,935,857
1015 法定編制人員待遇				13,089,117
101505 職員待遇				13,089,117
1020 約聘僱人員待遇	168,750			168,750
102010 約僱人員酬金	168,750			168,750
1025 技工及工友待遇				367,700
102505 技工及工友待遇				367,700
1030 獎金	48,638	114,940		7,464,644
103005 考績獎金				3,566,295
103010 特殊功勳獎賞		15,000		15,000
103015 年終工作獎金	48,638	99,940		3,883,349
1035 其他給與			326,400	545,715
103513 喪葬補助			218,100	218,100
103520 子女教育補助			108,300	108,300
103525 休假補助				195,915
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班費				53,184
104005 超時加班費				1,088
104010 未休假加班費				52,096
1045 退休退職給付		2,478,277		2,478,277
104505 退休退職給付		2,478,277		2,478,277
1050 退休離職儲金	10,125			1,479,773
105010 公務人員提撥金				1,436,761
105025 約聘僱人員提撥金	10,125			21,223
105030 技工及工友提撥金				21,789
1055 保險	23,133			1,288,697
105505 健保保險補助	8,347			855,273
105510 公保保險補助				371,190
105515 勞保保險補助	14,786			62,234
2000 業務費	329,385			9,175,628
2006 水電費				157,541
200605 水費				11,653

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
200610 電費				145,888
2009 通訊費				109,402
200905 數據通訊費				3,597
200910 一般通訊費				105,805
2018 資訊服務費				22,500
201805 資訊操作維護費				22,500
2021 其他業務租金				4,191
202105 其他業務租金				4,191
2024 稅捐及規費				29,970
202405 稅捐				29,970
2027 保險費				643,547
202705 法定責任保險				248,847
202710 對業務活動保險				394,700
2033 臨時人員酬金				2,560,097
203305 勞務服務費				2,560,097
2036 按日按件計資酬金				174,845
203610 出席費				158,400
203615 講座鐘點費				16,000
203625 考試及其他				445
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	17,050			219,563
205105 消耗品	17,050			102,414
205110 油料				27,747
205115 非消耗品				89,402
2054 一般事務費	145,680			4,781,349
205410 村里長辦公事務費				2,600,000
205415 一般事務費	145,680			2,181,349
2063 房屋建築養護費	78,105			83,635
206305 房屋建築養護費	78,105			83,635
2066 車輛及辦公器具養護費				62,009
206605 車輛及辦公器具養護費				62,009

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2069 設施及機械設備養護費	88,550			241,965
206905 設施及機械設備養護費	88,550			241,965
2072 國內旅費				24,561
207205 國內旅費				24,561
2084 短程車資				6,857
208405 短程車資				6,857
2093 特別費				50,596
209305 特別費				50,596
3000 設備及投資				721,916
3015 公共建設及設施費				361,267
301510 其他營建工程				361,267
3020 機械設備費				85,360
302005 機械設備費				85,360
3030 資訊軟硬體設備費				183,542
303005 硬體設備費				183,542
3035 雜項設備費				91,747
303505 雜項設備費				91,747
4000 獎補助費				1,464,400
4085 獎勵及慰問				34,000
408510 慰問金				34,000
4090 其他補助及捐助				1,430,400
409010 其他補助及捐助				1,430,400
合計	580,031	2,593,217	326,400	38,297,801

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,273,564	0	0	0	0	0	0	0	1,273,564
本年度	1,273,564	0	0	0	0	0	0	0	1,273,564
05010100 審查費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	91,020	0	0	0	0	0	0	0	91,020
05030600 場地設施使用費	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
07010200 權利金	35,598	0	0	0	0	0	0	0	35,598
07050100 廢舊物資售價	1,832	0	0	0	0	0	0	0	1,832
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	964,194	0	0	0	0	0	0	0	964,194
12020100 收回以前年度歲出	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
12021000 其他雜項收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	38,297,801	0	0	0	200,000	892,580	0	0	0	0	39,390,381	11,753,816
本年度	38,297,801	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,497,801	11,753,816
一、本年度經費	35,378,184	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,578,184	11,753,816
0137010101 人員維持費	23,741,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,741,106	435,894
0137010102 一般業務	2,933,547	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,133,547	2,720,453
0137010102* 一般業務	89,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,683	10,317
0137010103 會計業務	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575	33,425
0137010104 人事業務	58,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,677	155,323
0137010105 政風業務	14,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,379	17,621
0137050100 民政業務	5,737,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,737,197	2,693,803
0137050200 經建業務	836,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,463	892,537
0137050300 人文業務	713,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,885	74,115

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	632,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,233	4,548,767
0356100100 農林管理業務	39,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,408	24,592
0463020110 社會福利	580,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,031	146,969
二、統籌科目	2,919,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,617	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,593,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593,217	0
0989090200 公務人員各項補助	326,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	892,580	0	0	0	0	892,580	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	892,580	0	0	0	0	892,580	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	892,580	0	0	0	0	892,580	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	250,265,971	負債	72,767,015
流動資產	73,355,667	流動負債	65,631,441
專戶存款	72,767,015	應付代收款	65,631,441
零用金	200,000	其他負債	7,135,574
應收帳款	388,652	存入保證金	5,330,414
固定資產	176,850,137	應付保管款	1,805,160
土地	24,504,325	淨資產	177,498,956
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	177,498,956
累計折舊－土地改良物	-74,856,955	資產負債淨額	177,498,956
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-79,098,583		
機械及設備	7,491,859		
累計折舊－機械及設備	-5,886,979		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,120,379		
雜項設備	8,545,715		
累計折舊－雜項設備	-7,016,664		
無形資產	60,167		
電腦軟體	60,167		
合 計	250,265,971	合 計	250,265,971
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	2,157,412	應付保證品	2,157,412
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,009,096	40,663,945
公庫撥入數	10,977,514	39,390,381
規費收入	17,340	119,520
財產收益	14,242	37,430
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	964,194
其他收入	0	2,920
支出	11,230,887	41,249,456
繳付公庫數	31,582	1,273,564
人事支出	7,557,489	26,935,857
業務支出	2,743,873	9,536,895
獎補助支出	386,400	1,464,400
財產損失	347	897
折舊、折耗及攤銷	511,196	2,037,843
收支餘絀	-221,791	-585,511

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	24,369,652	0	134,673	0	0	24,504,325
土地改良物	86,741,139	-74,587,029	0	0	-269,926	11,884,184
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-1,263,862	135,409,937
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	306,649	89,685	-83,195	1,604,880
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	0	-194,325	1,917,760
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	54,000	0	-133,457	1,529,051
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	348,424,060	-170,034,795	495,322	89,685	-1,944,765	176,850,137
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,457	0	0	4,290	0	60,167
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	64,457	0	0	4,290	0	60,167
合 計	348,488,517	-170,034,795	495,322	93,975	-1,944,765	176,910,304

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113年1月1日至113年4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」495,322元=預算採購增加金額360,649元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額134,673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721,916元=本年度預算執行金額721,916元+以前年度保留預算執行金額0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360,649元較設備及投資預算執行增加金額721,916元減少361,267元,係:

113年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)、111年油彈庫睦鄰專案改善計畫(0元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(316,077元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(0元)、113年度區里建設服務經費工程(45,190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361,267元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額134,673元,係:

(一)涉及淨資產者:

(1)土地重估增值(公告現值調增)134,673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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,273,564	39,390,381	40,663,945	收入
		39,390,381	39,390,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	119,520		119,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,430		37,430	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		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	964,194		964,194	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	2,920		2,920	其他收入
歲出	38,297,801	2,951,655	41,249,456	支出
		1,273,564	1,273,564	繳付公庫數
人事費	26,935,857		26,935,857	人事支出
業務費	9,175,628	361,267	9,536,895	業務支出
獎補助費	1,464,400		1,464,400	獎補助支出
設備及投資	721,916	-721,916		
		897	897	財產損失
				投資損失
債務費		2,037,843	2,037,843	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,024,237	36,438,726	-585,511	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數39,390,381元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,273,564元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數361,267元=屬設備及投資惟不列為固定資產361,267元。
4. 設備及投資調整數-721,916元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數897元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,037,843元=固定資產提列折舊數2,033,553元+無形資產攤銷數4,290元。