

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/6/6

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5月31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	-	-	14,194
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	950,000	-	-	14,194
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	8,000	5,200	-	120
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	8,000	5,200	-	120
		01		12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,320
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	8,000	5,200	-	-1,200
				經常門合計	24,069,000	24,069,000	1,368,000	100,693	-	6,257
				總計	24,069,000	24,069,000	1,368,000	100,693	-	6,257

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5月31日

頁數：第1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
01				3702079010000 一般行政	59,178,000	-	59,178,000	34,365,000	4,485,677	3,130,039	
					-	-			31,234,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,178,000	34,365,000	4,485,677	3,130,039	
					-	-			31,234,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,000,000	27,521,000	3,485,587	294,307	
					-	-			27,226,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,000,000	27,521,000	3,485,587	294,307	
					-	-			27,226,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	6,502,000	902,363	2,666,090	
					-	-			3,835,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	888	39,112	
					-	-			888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,266,000	-	10,266,000	6,366,000	867,475	2,598,978	
					-	-			3,767,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	34,000	28,000	
					-	-			68,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

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5月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	45,000	2,100	41,325
					-	-			3,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	35,000	2,100	31,325
					-	-			3,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	250,000	87,727	103,596
					-	-			146,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	428,000	-	428,000	245,000	87,727	98,596
					-	-			146,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	47,000	7,900	24,721
					-	-			22,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

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5月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	45,000	7,900	22,721
					-	-			22,279	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702079050000 區公所業務	28,663,000	-	28,663,000	12,784,000	2,180,445	3,316,010
					-	-			9,467,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	9,847,000	1,907,216	2,202,587
					-	-			7,644,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	74,000	1,372	49,228
					-	-			24,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	7,475,000	1,498,244	1,693,359
					-	-			5,781,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	2,298,000	407,600	460,000
					-	-			1,838,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	2,117,000	264,270	1,016,267
					-	-			1,100,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

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5月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	200000 業務費	5,925,000	-	5,925,000	2,111,000	264,270	1,010,267
					-	-			1,100,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	820,000	8,959	97,156
					-	-			722,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	10,000	5,457	3,455
					-	-			6,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	810,000	3,502	93,701
					-	-			716,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

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5月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	368,000	7,249	321,343
					-	-			46,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	368,000	7,249	321,343
					-	-			46,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	360,000	7,249	313,343
					-	-			46,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	865,000	112,522	172,447
					-	-			692,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	865,000	112,522	172,447
					-	-			692,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	865,000	112,522	172,447
					-	-			692,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

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5月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	566,000	-	566,000	327,000	40,442	35,912	
					-	-			291,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	538,000	72,080	136,535	
					-	-			401,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	102,202,000	-	102,202,000	48,382,000	6,785,893	6,939,839	
					-	-			41,442,161		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	10,317	
					-	-			89,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,317	
					-	-			89,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,317	
					-	-			89,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,317	
					-	-			89,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

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5月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3702079900000 一般建築及設備	34,893,000	-	34,893,000	6,881,000	144,838 777,071 - -	6,103,929 - -
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	34,893,000	6,881,000	144,838 777,071 - -	6,103,929 - -
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	34,893,000	6,881,000	144,838 777,071 - -	6,103,929 - -
				資本門合計	34,993,000	-	34,993,000	6,981,000	144,838 866,754 - -	6,114,246 - -
				經資門合計	137,195,000	-	137,195,000	55,363,000	6,930,731 42,308,915 - -	13,054,085 - -
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	3,084,394	-	3,084,394	3,084,394	491,177 3,084,394 - -	- - -
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	3,084,394	-	3,084,394	3,084,394	491,177 3,084,394 - -	- - -
			10	100000 人事費	3,084,394	-	3,084,394	3,084,394	491,177 3,084,394 - -	- - -

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	27,227,581	31,317		
1015 法定編制人員待遇	15,639,397			
101505 職員待遇	15,639,397			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	441,240			
102505 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	7,510,776			
103005 考績獎金	3,776,005			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,734,771			
1035 其他給與	259,915	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	259,915			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班費	52,984	7,917		
104005 超時加班費	888	7,917		
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	1,755,539			
105010 公務人員提撥金	1,716,151			
105025 約聘僱人員提撥金	13,186			
105030 技工及工友提撥金	26,202			
1055 保險	1,567,730			
105505 健保保險補助	1,065,765			
105510 公保保險補助	445,131			
105515 勞保保險補助	56,834			
2000 業務費	3,939,380	7,598,673		46,657
2006 水電費	211,325	19,999		
200605 水費	12,425	4,472		

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200610 電費	198,900	15,527		
2009 通訊費	141,459	11,114		1,518
200905 數據通訊費		4,796		
200910 一般通訊費	141,459	6,318		1,518
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	5,828			
202105 其他業務租金	5,828			
2024 稅捐及規費	30,420	65,168		
202405 稅捐	30,420	65,168		
2027 保險費	19,258	709,164		
202705 法定責任保險	13,238	289,884		
202710 對業務活動保險	6,020	419,280		
2033 臨時人員酬金	2,240,845	935,598		
203305 勞務服務費	2,240,845	935,598		
2036 按日按件計資酬金	26,000	218,845		
203610 出席費		218,400		
203615 講座鐘點費	26,000			
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	159,029	81,189		
205105 消耗品	42,501	67,439		
205110 油料	35,539			
205115 非消耗品	80,989	13,750		
2054 一般事務費	667,228	5,454,173		40,119
205410 村里長辦公事務費		3,250,000		
205415 一般事務費	667,228	2,204,173		40,119
2063 房屋建築養護費	17,530			
206305 房屋建築養護費	17,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,109			
206605 車輛及辦公器具養護費	86,109			

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2069 設施及機械設備養護費	239,122	66,330		
206905 設施及機械設備養護費	239,122	66,330		
2072 國內旅費	9,219	30,236		2,020
207205 國內旅費	9,219	30,236		2,020
2084 短程車資		6,857		
208405 短程車資		6,857		
2093 特別費	63,508			
209305 特別費	63,508			
3000 設備及投資	89,683		777,071	
3015 公共建設及設施費			506,105	
301510 其他營建工程			506,105	
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	68,000	1,838,000		
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	68,000			
408510 慰問金	68,000			
4090 其他補助及捐助		1,788,000		
409010 其他補助及捐助		1,788,000		
合計	31,324,644	9,467,990	777,071	46,657

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	291,088	3,084,394	326,400	30,960,780
1015 法定編制人員待遇				15,639,397
101505 職員待遇				15,639,397
1020 約聘僱人員待遇	202,500			202,500
102010 約僱人員酬金	202,500			202,500
1025 技工及工友待遇				441,240
102505 技工及工友待遇				441,240
1030 獎金	48,638	114,940		7,674,354
103005 考績獎金				3,776,005
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	609,715
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				259,915
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班費				60,901
104005 超時加班費				8,805
104010 未休假加班費				52,096
1045 退休退職給付		2,969,454		2,969,454
104505 退休退職給付		2,969,454		2,969,454
1050 退休離職儲金	12,150			1,767,689
105010 公務人員提撥金				1,716,151
105025 約聘僱人員提撥金	12,150			25,336
105030 技工及工友提撥金				26,202
1055 保險	27,800			1,595,530
105505 健保保險補助	10,031			1,075,796
105510 公保保險補助				445,131
105515 勞保保險補助	17,769			74,603
2000 業務費	401,465			11,986,175
2006 水電費				231,324
200605 水費				16,897

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200610 電費				214,427
2009 通訊費				154,091
200905 數據通訊費				4,796
200910 一般通訊費				149,295
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				5,828
202105 其他業務租金				5,828
2024 稅捐及規費				95,588
202405 稅捐				95,588
2027 保險費				728,422
202705 法定責任保險				303,122
202710 對業務活動保險				425,300
2033 臨時人員酬金				3,176,443
203305 勞務服務費				3,176,443
2036 按日按件計資酬金				244,845
203610 出席費				218,400
203615 講座鐘點費				26,000
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	23,210			263,428
205105 消耗品	23,210			133,150
205110 油料				35,539
205115 非消耗品				94,739
2054 一般事務費	192,700			6,354,220
205410 村里長辦公事務費				3,250,000
205415 一般事務費	192,700			3,104,220
2063 房屋建築養護費	97,005			114,535
206305 房屋建築養護費	97,005			114,535
2066 車輛及辦公器具養護費				86,109
206605 車輛及辦公器具養護費				86,109

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2069 設施及機械設備養護費	88,550			394,002
206905 設施及機械設備養護費	88,550			394,002
2072 國內旅費				41,475
207205 國內旅費				41,475
2084 短程車資				6,857
208405 短程車資				6,857
2093 特別費				63,508
209305 特別費				63,508
3000 設備及投資				866,754
3015 公共建設及設施費				506,105
301510 其他營建工程				506,105
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				1,906,000
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				68,000
408510 慰問金				68,000
4090 其他補助及捐助				1,788,000
409010 其他補助及捐助				1,788,000
合計	692,553	3,084,394	326,400	45,719,709

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,374,257	0	0	0	0	0	1,200,000	0	2,574,257
本年度	1,374,257	0	0	0	0	0	0	0	1,374,257
05010100 審 查 費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證 照 費	125,300	0	0	0	0	0	0	0	125,300
05030600 場地設施使用費	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
05030700 服務費	28,900	0	0	0	0	0	0	0	28,900
07010200 權利金	61,099	0	0	0	0	0	0	0	61,099
07050100 廢舊物資售價	8,644	0	0	0	0	0	0	0	8,644
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	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
預收款	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	45,719,709	0	0	0	200,000	892,580	0	3,070	0	0	46,815,359	12,854,085
本年度	45,719,709	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,919,709	12,854,085
一、本年度經費	42,308,915	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,508,915	12,854,085
0137010101 人員維持費	27,226,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,226,693	294,307
0137010102 一般業務	3,835,910	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,035,910	2,466,090
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	3,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,675	41,325
0137010104 人事業務	146,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,404	103,596
0137010105 政風業務	22,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,279	24,721
0137050100 民政業務	7,644,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,644,413	2,202,587
0137050200 經建業務	1,100,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,733	1,016,267
0137050300 人文業務	722,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,844	97,156

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	777,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,071	6,103,929
0356100100 農林管理業務	46,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,657	321,343
0463020110 社會福利	692,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,553	172,447
二、統籌科目	3,410,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,410,794	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,084,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,084,394	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,070	0	0	3,070	0
11302079001 112年度推動客語為通 行語執行成效評核獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	3,070	0	0	3,070	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	233,626,149	負債	57,831,573
流動資產	56,085,825	流動負債	50,426,377
專戶存款	55,497,173	應付代收款	49,226,377
零用金	200,000	預收其他政府款	1,200,000
應收帳款	388,652	其他負債	7,405,196
固定資產	176,346,829	存入保證金	5,591,450
土地	24,504,325	應付保管款	1,813,746
土地改良物	86,741,139	淨資產	175,794,576
累計折舊－土地改良物	-74,924,437	資產負債淨額	175,794,576
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	175,794,576
累計折舊－房屋建築及設備	-79,414,549		
機械及設備	7,491,859		
累計折舊－機械及設備	-5,933,157		
交通及運輸設備	7,024,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,146,028		
雜項設備	8,545,715		
累計折舊－雜項設備	-7,050,697		
無形資產	59,095		
電腦軟體	59,095		
其他資產	1,134,400		
暫付款	1,134,400		
合 計	233,626,149	合 計	233,626,149
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	2,113,236	應付保證品	2,113,236
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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,525,671	48,189,616
公庫撥入數	7,424,978	46,815,359
規費收入	63,180	182,700
財產收益	32,313	69,743
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	964,194
其他收入	5,200	8,120
支出	9,230,051	50,479,507
繳付公庫數	1,300,693	2,574,257
人事支出	4,024,923	30,960,780
業務支出	2,958,455	12,495,350
獎補助支出	441,600	1,906,000
財產損失	140	1,037
折舊、折耗及攤銷	504,240	2,542,083
收支餘絀	-1,704,380	-2,289,891

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (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	-337,408	11,816,702
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-1,579,828	135,093,971
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	306,649	89,685	-129,373	1,558,702
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	14,000	-219,974	1,878,111
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	54,000	0	-167,490	1,495,018
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	103,685	-2,434,073	176,346,829
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	5,362	0	59,095
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	5,362	0	59,095
合計	348,488,517	-170,034,795	495,322	109,047	-2,434,073	176,405,924

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5月31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866,754元＝本年度預算執行金額866,754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866,754元減少506,105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(460,915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506,105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5月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,374,257	46,815,359	48,189,616	收入
		46,815,359	46,815,359	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	182,700		182,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	69,743		69,743	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	8,120		8,120	其他收入
歲出	45,719,709	4,759,798	50,479,507	支出
		2,574,257	2,574,257	繳付公庫數
人事費	30,960,780		30,960,780	人事支出
業務費	11,986,175	509,175	12,495,350	業務支出
獎補助費	1,906,000		1,906,000	獎補助支出
設備及投資	866,754	-866,754		
		1,037	1,037	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,542,083	2,542,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,345,452	42,055,561	-2,289,891	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數46,815,359元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,574,257元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數509,175元=屬設備及投資惟不列為固定資產506,105元及113年墊付款3,070元。
4. 設備及投資調整數-866,754元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,037元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,542,083元=固定資產提列折舊數2,536,721元+無形資產攤銷數5,362元。