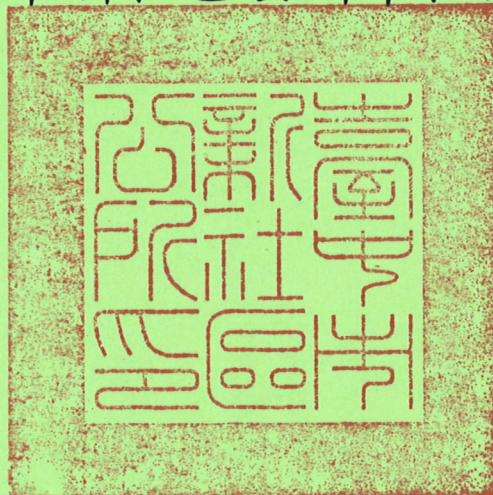


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日 至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市新社區公所單位決算



臺中市新社區公所編

臺中市新社區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第14 頁
2. 歲出機關別決算表	第15 頁至第22 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第23 頁至第24 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第25 頁至第26 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第27 頁至第30 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第31 頁至第33 頁
3. 繳付公庫數分析表	第34 頁至第37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第38 頁至第41 頁
5. 歲入保留分析表	第42 頁至第42 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數) 分析表	第43 頁至第43 頁
7. 歲出保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數) 分析表	第44 頁至第44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第45 頁至第46 頁
10. 人事費明細表	第47 頁至第48 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49 頁至第50 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第51 頁至第52 頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53 頁至第56 頁
16. 委託辦理計畫(事項) 經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57 頁至第58 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市新社區公所112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第59頁至第59頁
2. 收入支出表	第60頁至第60頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第61頁至第61頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第62頁至第62頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第63頁至第63頁
2. 現金出納表	第64頁至第67頁
3. 財產總目錄總表	第68頁至第68頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第69頁至第69頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第70頁至第70頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 25,977,000 元，執行結果，決算實現數 24,102,071 元，占預算數 92.78%。

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，決算數 2,700 元，超收 2,700 元，主要係強迫入學罰鍰入庫，嗣後請業務單位加強宣導及督促適齡國民入學。
2. 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 602,800 元，超收 602,800 元，主要係 104 年至 108 年路燈管理維護汰換及零星增設工程廠商違反政府採購法第 31 條第 2 項追繳押標金沒收入庫，嗣後加強宣導請廠商遵守採購法及相關規定，切勿以身試法。
3. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 427,011 元，超收 427,011 元，主要係廠商逾期違約金、懲罰性違約金及新社多功能綜合商業大樓承租人違約依合約約定條款法院判決賠償本所使用補償金，嗣後請各合約廠商注意履約期限，並請廠商務必依合約規範辦理。
4. 行政規費收入：預算數 280,000 元，決算數 279,620 元，短收 380 元，決算數占預算數 99.86%。
5. 使用規費收入：預算數 63,000 元，決算數 99,200 元，超收 36,200 元，決算數占預算數 157.46%，主要係聯合里活動中心及風雨運動藍球場場地設施使用費，收入超過預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列預算。
6. 財產孳息：預算數 109,000 元，決算數 172,403 元，超收 63,403 元，決算數占預算數 158.17%，主要係專戶利息收入、本所三樓及風雨運動藍球場屋頂設置太陽能光電權利金，收入超過預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列預算。
7. 廢舊物資售價：預算數 100,000 元，決算數 328,662 元，超收 228,662 元，決算數占預算數 328.66%，主要係工程廢料回收及挖(刨)除料折價價值、變現已報廢財產、廢棄物品收入，收入超過預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列預算。
8. 上級政府補助收入：預算數 10,299,000 元，決算數 7,955,995 元，短收 2,343,005 元，決算數占預算數 77.25%，主要係國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰專案改善計畫依實際工程結算金額補助，嗣後將核實估列預算。
9. 捐獻收入：預算數 15,110,000 元，決算數 14,217,420 元，短收 892,580 元，決算數占預算數 94.09%。
10. 雜項收入：預算數 16,000 元，決算數 16,260 元，超收 260 元，決算數占預算數 101.63%。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 127,989,000 元(含追加減預算 299,000 元、第二預備金 4,251,000 元，不含統籌支撥科目 6,660,996 元)，實現數 121,672,682 元，

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

合計共 121,672,682 元，賸餘數 6,316,318 元，占預算數 95.06%。

1. 一般行政-行政管理：預算數 58,674,000 元(含第一預備金 200,000 元)，決算實現數 57,775,313 元，賸餘數 898,687 元，執行率 98.47%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 21,040,000 元，決算實現數 20,265,643 元，賸餘數 774,357 元，執行率 96.32%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 5,759,000 元，決算實現數 5,125,125 元，賸餘數 633,875 元，執行率 88.99%。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 999,000 元，決算實現數 924,279 元，賸餘數 74,721 元，執行率 92.52%。
5. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 27,501,000 元(含第二預備金 4,251,000 元)，決算實現數 24,657,620 元，賸餘數 2,843,380 元，執行率 89.66%。
6. 第一預備金未動支 0 元。
7. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 948,000 元，決算實現數 874,769 元，賸餘數 73,231 元，執行率 92.28%。
8. 社政業務-社會福利：預算數 13,068,000 元(含追加減預算 299,000 元)，決算實現數 12,049,933 元，賸餘數 1,018,067 元，執行率 92.21%。
9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 5,882,296 元，與決算實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 20,000 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：庫撥數 758,700 元，與決算實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 18,131,560 元，執行結果，決算實現數 17,901,148 元，減免(註銷數) 72,812 元，轉入下年度繼續執行數 157,600 元。

1. 109 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 17,879,400 元，實現數 17,806,588 元，減免(註銷數) 72,812 元。
2. 110 年度賠償收入：以前年度轉入數 94,560 元，實現數 94,560 元。
3. 110 年度財產孳息：以前年度轉入數 157,600 元，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 157,600 元，主要係新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場 110 年 9-12 月租金，承租人未依契約繳納，本案已送法院民事執行處聲請強制執行並取得法院執行名義，將依規積極催繳。

(四)歲出部分-以前年度：

109 年度一般建築及設備：以前年度轉入數 16,874,842 元，執行結果，決算實現數 16,855,368 元，減免(註銷數)19,474 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：32,710,316 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
2. 應收帳款：388,652 元，係 112 年度保留案一般賠償收入 231,052 元，新

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

社多功能綜合商業大樓 1 樓商場租賃案，於 112 年 11 月 30 日經 111 年度訴字第 2962 號臺灣臺中地方法院民事判決承租人應依合約約定條款賠償本所使用補償金。110 年度保留案租金收入 157,600 元，新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場 110 年 9-12 月租金，承租人未依契約繳納，本案已送法院民事執行處聲請強制執行並取得法院執行名義，將依規積極催繳。

3. 土地：24,369,652 元，係本所辦公房屋等用地。
4. 土地改良物：12,154,110 元，係圍牆、明渠等用地。
5. 房屋建築及設備：136,673,799 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。
6. 機械及設備：1,471,111 元，係電腦及印表機等設備。
7. 交通及運輸設備：2,112,085 元，係公務車輛等設備。
8. 雜項設備：1,608,508 元，係辦公事務等設備。
9. 電腦軟體：64,457 元，係資訊系統及軟體等資產。
10. 暫付款：439,761 元，係代辦經費及代辦費等剩餘款繳回補助機關，暫付款尚未轉正。
11. 應付代收款：28,551,998 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。
12. 預收款：892,580 元，係水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉預收款。
13. 存入保證金：2,827,264 元，係採購案件各項保證金。
14. 應付保管款：1,770,815 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
15. 資產負債淨額：177,949,794 元，係資產減除負債後之餘額。
16. 保證品及應付保證品：2,444,412 元，係採購案件各項保證品。
17. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係本區公所與債務人間損害賠償強制執行事件，因債務人現無財產可供執行，致未能執行，臺中地方法院依強制執行法第 27 條規定發給本所債權憑證乙紙。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目簡述：

科 目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	32,710,316	28,468,796	4,241,520	14.90%	
2. 應收帳款	388,652	252,160	136,492	54.13%	主要係新社多功能綜合商業大樓民事判決承租人應依合約約定條款賠償本所使用補償金。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

科 目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上 之說明
3. 土地	24,369,652	24,369,279	373	0.001%	
4. 土地改良物	12,154,110	12,980,461	-826,351	-6.37%	
5. 房屋建築及 設備	136,673,799	110,605,821	26,067,978	23.57%	主要係 109 年度歲出 保留客庄禾埕場域建置 計畫-風雨運動藍球場 本年度完工。
6. 機械及設備	1,471,111	1,524,175	-53,064	-3.48%	
7. 交通及運輸 設備	2,112,085	2,721,729	-609,644	-22.40%	主要係依規定提列折 舊。
8. 雜項設備	1,608,508	1,862,939	-254,431	-13.66%	
9. 購建中固定 資產	-	13,057,952	-13,057,952	-100.00%	主要係客庄禾埕場域建 置計畫-風雨運動藍球 場本年度完工轉入房屋 建築及設備。
10. 電腦軟體	64,457	7,526	56,931	756.46%	主要係購買電腦軟體 GIS 查報定位系統依規 定列帳及攤銷。
11. 暫付款	439,761	1,430,901	-991,140	-69.27%	主要係代辦經費賸餘 款繳回轉正。
12. 應付代收款	28,551,998	16,012,095	12,539,903	78.32%	主要係選舉代辦費、代 辦工程未及於 12 月 31 日結案。
13. 預收款	892,580	653,570	239,010	36.57%	主要係 112 年石岡壩 水質水量保護區水源 保育與回饋計畫工程 賸餘款先入預收於 113 年度轉正。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

科 目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
14. 存入保證金	2,827,264	12,242,249	-9,414,985	-76.91%	主要係各項採購案件保證金之繳納。本年度大型工程案件較少。
15. 應付保管款	1,770,815	1,645,353	125,462	7.63%	
16. 資產負債淨額	177,949,794	166,728,472	11,221,322	6.73%	
17. 保證品及應付保證品	2,444,412	1,633,833	810,579	49.61%	主要係採購案件各項保證品等依約辦理存入及退還。
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	-	-	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 民政業務

- (1)基層建設座談會、里工作會報及鄰長會議、健全基層組織、里活動中心及禾埕風雨運動籃球場管理。
- (2)區里建設服務經費執行、里鄰長文康活動、區級災害防救、守望相助、民防及調解業務等。
- (3)宗教禮俗、國民教育(體育)、原(新)住民業務、環境衛生宣導等。

2. 經建業務

- (1)石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—水資源教育宣導、觀摩或生態研習、環境清潔證明及違章建築查報等業務、停車場管理。
- (2)水利工程綜合業務及河川堤防防汛搶修、道路及附屬設施養護管理、都市計畫綜合業務及核發分區使用證明書。

3. 人文業務

- (1)辦理新社區地方特色、客庄文化及各類市政業務宣導活動，臺中市逍遙音樂町、客庄音樂響宴藝文等活動。
- (2)役政管理業務：替代備役管理，在營軍人生活扶助，後備軍人管理。
- (3)兵員徵集業務：役男身家調查、役男徵兵檢查、役男抽籤及徵集入營。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (4)辦理補充兵申請，免禁役及緩徵，異動管理等業務。
4. 一般建築及設備
 - (1)辦理區里建議案小型工程、零星雜項設備。
 - (2)辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—道路整修維護工程、水土保持興建維護工程、排水設施興建維護工程、保護區簡易自來水設施維護修繕工程、慶西里活動中心修繕工程。
5. 農林管理業務
 - (1)農林管理業務、畜牧推廣及農業使用證明認定及核發天然災害調查。
 - (2)都市計劃執行建築管理及土地違規查報業務。
 - (3)農業用地作農業設施容許使用業務。
6. 社會福利
 - (1)辦理 65 歲以上老人重陽禮金發放。
 - (2)推動社區發展福利業務、辦理老人各項福利服務、急難救助及馬上關懷急難救助服務。
 - (3)辦理低收入戶各項申請及福利服務工作、受理民眾申請各項婦幼福利服務工作。
 - (4)辦理天然災害物資儲備及推陳等工作。
 - (5)辦理身心障礙者各項福利服務工作及全民健保第 5 及 6 類相關業務。
7. 一般行政業務
 - (1)財物招標、採購業務、工友、行政助理進用管理業務。
 - (2)公有動產、不動產及辦公廳舍管理維護業務。
 - (3)資訊安全、公文檔案管理及研究發展業務、人民陳情案件及新聞聯繫業務。
 - (4)規費收入繳庫及零用金出納管理業務。
8. 人事業務
辦理組織編制、任免遷調、考核差勤、訓練進修、員工文康活動、退休撫卹、待遇福利及三節慰問金發放等業務。
9. 政風業務
辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
10. 會計業務
辦理本所單位預算及追加（減）預算編製、預算分配，編製會計報告、半年結算報告、111 年度本所單位決算，辦理經費核支、監辦採購案件，辦理本區公務統計方案暨報表程式之管理及報表編報與審核。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 99.73%。	

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 93.14%。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 92.33%。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 93.68%。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 90.42%。	
區公所業務	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 96.32%。	
	經建業務	區內基層建設維護。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 88.99%。	

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
區公所業 務	人文業務	辦理文化觀光民俗慶 典推廣活動；辦理徵 集、後管、編練、勤務 等役政業務。	各項業務均能按 期完成，預算執 行率為 92.52%。	
一般建築 及設備	一般建築 及設備	購置辦公室雜項設備、 區里小型工程、區轄道 路設施維護、活動中心 暨辦公事務機具等雜 項設備購置、油彈庫睦 鄰專案改善計畫及石 岡壩水質水量保護區 水源保育與回饋計畫 辦理區內工程改善等。	各項業務均能按 期完成，預算執 行率為 89.66%。	
農林管理 業務	農林管理 業務	辦理都市計畫使用分 區、農地農業使用、畜 禽牧場防疫工作、三七 五租佃、申請核准管線 挖掘及查報違章建築 業務。	各項業務均能按 期完成，預算執 行率為 92.28%。	
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務，照 顧弱勢族群以安定生 計。營造社區美好環境 以達安和樂利。	各項業務均能按 期完成，預算執 行率為 92.21%。	

四、其他重要說明：無。

臺中市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	25,678,000	299,000 25,977,000
				經資門總計	25,678,000	299,000 25,977,000
				經常門合計	25,678,000	299,000 25,977,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-
	033			04020790000 臺中市新社區公所	-	-
		01		04020790300 賠償收入	-	-
			01	04020790301 一般賠償收入	-	-
		02		04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-
			01	04020790101 罰金罰鍰	-	-
		03		04020790200 沒入及沒收財物	-	-
			01	04020790201 沒入金	-	-
03				05020000000 規費收入	343,000	- 343,000
	032			05020790000 臺中市新社區公所	343,000	- 343,000
		01		05020790100 行政規費收入	280,000	- 280,000
			01	05020790102 證照費	280,000	- 280,000
		02		05020790101 審查費	-	-

社區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
23,871,019	231,052	-	24,102,071	-1,874,929	92.78%
23,871,019	231,052	-	24,102,071	-1,874,929	92.78%
23,871,019	231,052	-	24,102,071	-1,874,929	92.78%
801,459	231,052	-	1,032,511	1,032,511	-
801,459	231,052	-	1,032,511	1,032,511	-
195,959	231,052	-	427,011	427,011	-
195,959	231,052	-	427,011	427,011	-
2,700	-	-	2,700	2,700	-
2,700	-	-	2,700	2,700	-
602,800	-	-	602,800	602,800	-
602,800	-	-	602,800	602,800	-
378,820	-	-	378,820	35,820	110.44%
378,820	-	-	378,820	35,820	110.44%
279,620	-	-	279,620	-380	99.86%
262,320	-	-	262,320	-17,680	93.69%
17,300	-	-	17,300	17,300	-

臺中市新
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	038	02		05020790300 使用規費收入	63,000	-	63,000
			01	05020790303 資料使用費	-	-	-
			02	05020790306 場地設施使用費	38,000	-	38,000
			03	05020790307 服務費	25,000	-	25,000
				07020000000 財產收入	209,000	-	209,000
				07020790000 臺中市新社區公所	209,000	-	209,000
			01	07020790100 財產孳息	109,000	-	109,000
			01	07020790101 利息收入	7,000	-	7,000
			02	07020790102 權利金	5,000	-	5,000
			03	07020790103 租金收入	97,000	-	97,000
06	032	02		07020790500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07020790501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
				09020000000 補助及協助收入	10,000,000	299,000	10,299,000
				09020790000 臺中市新社區公所	10,000,000	299,000	10,299,000
		01		09020790100 上級政府補助收入	10,000,000	299,000	10,299,000

社區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
99,200	-	-	99,200	36,200	157.46%
200	-	-	200	200	-
76,800	-	-	76,800	38,800	202.11%
22,200	-	-	22,200	-2,800	88.8%
501,065	-	-	501,065	292,065	239.74%
501,065	-	-	501,065	292,065	239.74%
172,403	-	-	172,403	63,403	158.17%
11,344	-	-	11,344	4,344	162.06%
63,859	-	-	63,859	58,859	1277.18%
97,200	-	-	97,200	200	100.21%
328,662	-	-	328,662	228,662	328.66%
328,662	-	-	328,662	228,662	328.66%
7,955,995	-	-	7,955,995	-2,343,005	77.25%
7,955,995	-	-	7,955,995	-2,343,005	77.25%
7,955,995	-	-	7,955,995	-2,343,005	77.25%

臺中市新
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
07	014	01	09020790102	計畫型補助收入	10,000,000	299,000	10,299,000
			10020000000	捐獻及贈與收入	15,110,000	-	15,110,000
			10020790000	臺中市新社區公所	15,110,000	-	15,110,000
			10020790100	捐獻收入	15,110,000	-	15,110,000
08	036	01	10020790101	一般捐獻	15,110,000	-	15,110,000
			12020000000	其他收入	16,000	-	16,000
			12020790000	臺中市新社區公所	16,000	-	16,000
			12020790200	雜項收入	16,000	-	16,000
		01	12020790210	其他雜項收入	16,000	-	16,000

社區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,955,995	-	-	7,955,995	-2,343,005	77.25%
14,217,420	-	-	14,217,420	-892,580	94.09%
14,217,420	-	-	14,217,420	-892,580	94.09%
14,217,420	-	-	14,217,420	-892,580	94.09%
14,217,420	-	-	14,217,420	-892,580	94.09%
16,260	-	-	16,260	260	101.63%
16,260	-	-	16,260	260	101.63%
16,260	-	-	16,260	260	101.63%
16,260	-	-	16,260	260	101.63%

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	130,099,996	4,550,000	134,649,996
02				00020000000 臺中市政府主管	123,439,000	4,550,000	127,989,000
	038			00020790000 臺中市新社區公所	123,439,000	4,550,000	127,989,000
				經常門合計	100,089,000	99,000	100,188,000
				資本門合計	23,350,000	4,451,000	27,801,000
		01		37020790100 一般行政	58,474,000	200,000	58,674,000
			01	37020790101 行政管理	58,474,000	200,000	58,674,000
				100000人事費	47,608,000	-	47,608,000
				200000業務費	10,622,000	-	10,622,000
				300000設備及投資*	100,000	200,000	300,000
				400000獎補助費	144,000	-	144,000
		02		37020790500 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000
			01	37020790501 民政業務	21,040,000	-	21,040,000
				100000人事費	179,000	-	179,000
				200000業務費	16,355,000	-	16,355,000
				400000獎補助費	4,506,000	-	4,506,000

社區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
128,333,678	-	-	128,333,678	-6,316,318	95.31%	預算增減數200,000 元=第一預備金 200,000元
121,672,682	-	-	121,672,682	-6,316,318	95.06%	
121,672,682	-	-	121,672,682	-6,316,318	95.06%	
96,715,846	-	-	96,715,846	-3,472,154	96.53%	
24,956,836	-	-	24,956,836	-2,844,164	89.77%	
57,775,313	-	-	57,775,313	-898,687	98.47%	
57,775,313	-	-	57,775,313	-898,687	98.47%	
47,403,655	-	-	47,403,655	-204,345	99.57%	
9,968,442	-	-	9,968,442	-653,558	93.85%	
299,216	-	-	299,216	-784	99.74%	
104,000	-	-	104,000	-40,000	72.22%	
26,315,047	-	-	26,315,047	-1,482,953	94.67%	
20,265,643	-	-	20,265,643	-774,357	96.32%	
85,934	-	-	85,934	-93,066	48.01%	
15,673,709	-	-	15,673,709	-681,291	95.83%	
4,506,000	-	-	4,506,000	-	100%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			02	37020790502 經建業務	5,759,000	- 5,759,000
				100000人事費	24,000	- 24,000
				200000業務費	5,465,000	- 5,465,000
				400000獎補助費	270,000	- 270,000
			03	37020790503 人文業務	999,000	- 999,000
				100000人事費	24,000	- 24,000
				200000業務費	965,000	- 965,000
				400000獎補助費	10,000	- 10,000
		03		37020799000 一般建築及設備	23,250,000	4,251,000 27,501,000
			01	37020799001 一般建築及設備*	23,250,000	4,251,000 27,501,000
				300000設備及投資*	23,250,000	4,251,000 27,501,000
		04		37020799800 第一預備金	200,000	-200,000 -
			01	37020799801 第一預備金	200,000	-200,000 -
				600000預備金	200,000	-200,000 -
		05		56020791000 農林管理業務	948,000	- 948,000

社區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,125,125	-	-	5,125,125	-633,875	88.99%	
2,148	-	-	2,148	-21,852	8.95%	
4,879,539	-	-	4,879,539	-585,461	89.29%	
243,438	-	-	243,438	-26,562	90.16%	
924,279	-	-	924,279	-74,721	92.52%	
15,714	-	-	15,714	-8,286	65.48%	
908,565	-	-	908,565	-56,435	94.15%	
-	-	-	-	-10,000	-	
24,657,620	-	-	24,657,620	-2,843,380	89.66%	
24,657,620	-	-	24,657,620	-2,843,380	89.66%	
24,657,620	-	-	24,657,620	-2,843,380	89.66%	預算增減數 4,251,000元=第二 預備金4,251,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 200,000元=第一預 備金-200,000元
874,769	-	-	874,769	-73,231	92.28%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25			01	56020791001 農林管理業務	948,000	-	948,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	912,000	-	912,000
			06	63020790200 社政業務	12,769,000	299,000	13,068,000
			01	63020790201 社會福利	12,769,000	299,000	13,068,000
				100000人事費	267,000	299,000	566,000
				200000業務費	891,000	-	891,000
				400000獎補助費	11,611,000	-	11,611,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,660,996	-	6,660,996
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	5,882,296
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	5,882,296
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	5,882,296
				100000人事費	5,882,296	-	5,882,296
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	778,700	-	778,700			
	01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000		

社區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
874,769	-	-	874,769	-73,231	92.28%	預算增減數299,000 元=追加減預算數 299,000元
9,293	-	-	9,293	-26,707	25.81%	
865,476	-	-	865,476	-46,524	94.9%	
12,049,933	-	-	12,049,933	-1,018,067	92.21%	
12,049,933	-	-	12,049,933	-1,018,067	92.21%	
544,930	-	-	544,930	-21,070	96.28%	
836,003	-	-	836,003	-54,997	93.83%	
10,669,000	-	-	10,669,000	-942,000	91.89%	
6,660,996	-	-	6,660,996	-	100%	
5,882,296	-	-	5,882,296	-	100%	
5,882,296	-	-	5,882,296	-	100%	
5,882,296	-	-	5,882,296	-	100%	
5,882,296	-	-	5,882,296	-	100%	
778,700	-	-	778,700	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	758,700	-	758,700
			01	8970a030902 公務人員各項補助	758,700	-	758,700
				100000人事費	758,700	-	758,700

社區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
758,700	-	-	758,700	-	100%	
758,700	-	-	758,700	-	100%	
758,700	-	-	758,700	-	100%	

臺中市新
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
109	09	079	01		經資門總計	252,160	17,879,400	-	72,812	
					經常門合計	252,160	17,879,400	-	72,812	
					109年度小計	-	17,879,400	-	72,812	
					補助及協助收入	-	17,879,400	-	72,812	
					臺中市新社區公所	-	17,879,400	-	72,812	
					上級政府補助收入	-	17,879,400	-	72,812	
110	04	079	02		計畫型補助收入	-	17,879,400	-	72,812	
					110年度小計	252,160	-	-	-	
			03		罰款及賠償收入	94,560	-	-	-	
					臺中市新社區公所	94,560	-	-	-	
				01		賠償收入	94,560	-	-	-
						一般賠償收入	94,560	-	-	-
				07		財產收入	157,600	-	-	-
					01		臺中市新社區公所	157,600	-	-
			03			財產孳息	157,600	-	-	-
					租金收入	157,600	-	-	-	

社區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
94,560	17,806,588	-	-	157,600	-
94,560	17,806,588	-	-	157,600	-
-	17,806,588	-	-	-	-
-	17,806,588	-	-	-	-
-	17,806,588	-	-	-	-
-	17,806,588	-	-	-	-
-	17,806,588	-	-	-	-
94,560	-	-	-	157,600	-
94,560	-	-	-	-	-
94,560	-	-	-	-	-
94,560	-	-	-	-	-
94,560	-	-	-	-	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-

臺中市新
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
109	02	079	90	01	合 計	-	16,874,842	-
					經資門總計	-	16,874,842	-
					資本門合計	-	16,874,842	-
					109年度小計	-	16,874,842	-
					臺中市政府主管	-	16,874,842	-
					臺中市新社區公所	-	16,874,842	-
					一般建築及設備	-	16,874,842	-
					一般建築及設備*	-	16,874,842	-
					設備及投資*	-	16,874,842	-

社區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	16,855,368	-	-	-	-
-	16,855,368	-	-	-	-
-	16,855,368	-	-	-	-
-	16,855,368	-	-	-	-
-	16,855,368	-	-	-	-
-	16,855,368	-	-	-	-
-	16,855,368	-	-	-	-
-	16,855,368	-	-	-	-
-	16,855,368	-	-	-	-

臺中市新 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計				
01				00020000000 臺中市政府主管	48,061,674	33,131,734	15,522,438		96,715,846				
			001	00020790000 臺中市新社區公所	48,061,674	33,131,734	15,522,438	-	96,715,846				
				01	370207901370100 一般行政	47,403,655	9,968,442	104,000	-	57,476,097			
				01	370207901370101 行政管理	47,403,655	9,968,442	104,000	-	57,476,097			
				02	370207901370500 區公所業務	103,796	21,461,813	4,749,438	-	26,315,047			
				01	370207901370501 民政業務	85,934	15,673,709	4,506,000	-	20,265,643			
				02	370207901370502 經建業務	2,148	4,879,539	243,438	-	5,125,125			
				03	370207901370503 人文業務	15,714	908,565	-	-	924,279			
				03	370207901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370207901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	560207903561000 農林管理業務	9,293	865,476	-	-	874,769			
				01	560207903561001 農林管理業務	9,293	865,476	-	-	874,769			
				05	630207904630200 社政業務	544,930	836,003	10,669,000	-	12,049,933			
				01	630207904630201 社會福利	544,930	836,003	10,669,000	-	12,049,933			
					小計	48,061,674	33,131,734	15,522,438	-	96,715,846			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,660,996	-	-	-	6,660,996	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	-	-	5,882,296	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	-	-	5,882,296
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	-	-	-	5,882,296
							小計	5,882,296	-	-	-	5,882,296	
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	778,700				-	-	-	778,700				
	01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金				20,000	-	-	-	20,000			
	01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金				20,000	-	-	-	20,000			

社區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	24,956,836	-	24,956,836	121,672,682
-	-	24,956,836	-	24,956,836	121,672,682
-	-	299,216	-	299,216	57,775,313
-	-	299,216	-	299,216	57,775,313
-	-	-	-	-	26,315,047
-	-	-	-	-	20,265,643
-	-	-	-	-	5,125,125
-	-	-	-	-	924,279
-	-	24,657,620	-	24,657,620	24,657,620
-	-	24,657,620	-	24,657,620	24,657,620
-	-	-	-	-	874,769
-	-	-	-	-	874,769
-	-	-	-	-	12,049,933
-	-	-	-	-	12,049,933
-	-	24,956,836	-	24,956,836	121,672,682
-	-	-	-	-	6,660,996
-	-	-	-	-	5,882,296
-	-	-	-	-	5,882,296
-	-	-	-	-	5,882,296
-	-	-	-	-	5,882,296
-	-	-	-	-	778,700
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000

臺中市新
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	758,700	-	-	-	758,700
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	758,700	-	-	-	758,700
				小計	778,700	-	-	-	778,700
				合 計	54,722,670	33,131,734	15,522,438	-	103,376,842

112 年度

單位：新臺幣元

30

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	47,403,655	103,796		9,293
1015 法定編制人員待遇	29,627,913			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	7,476,268			
1035 其他給與	736,000	23,400		
1040 加班值班費	1,367,784	80,396		9,293
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,517,768			
1055 保險	2,850,402			
2000 業務費	9,968,442	21,461,813		865,476
2006 水電費	838,360	49,273		
2009 通訊費	401,327	36,793		7,435
2018 資訊服務費	102,153			
2021 其他業務租金	17,964			
2024 稅捐及規費	56,190	104,492		
2027 保險費	33,847	1,224,951		
2033 臨時人員酬金	5,467,886	2,287,398		
2036 按日按件計資酬金	44,000	678,895		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	492,212	305,846		
2054 一般事務費	1,772,715	16,499,941		813,965
2063 房屋建築養護費	87,100	55,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	112,076			
2069 設施及機械設備養護費	280,172	115,535		
2072 國內旅費	28,470	86,704		41,076
2084 短程車資		16,185		
2093 特別費	233,970			
3000 設備及投資	299,216		24,657,620	
3010 房屋建築及設備費			888,895	
3015 公共建設及設施費			23,615,142	
3020 機械設備費			72,970	
3030 資訊軟硬體設備費	222,045		26,013	
3035 雜項設備費	77,171		54,600	
4000 獎補助費	104,000	4,749,438		
4030 對特種基金之補助		243,438		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4085 獎勵及慰問	104,000			
4090 其他補助及捐助		4,176,000		
小計	57,775,313	26,315,047	24,657,620	874,769
合計	57,775,313	26,315,047	24,657,620	874,769

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	544,930	5,882,296	20,000	758,700
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	99,940		
1035 其他給與	16,000		20,000	758,700
1040 加班值班費	14,140			
1045 退休退職給付		5,782,356		
1050 退休離職儲金	23,340			
1055 保險	53,712			
2000 業務費	836,003			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	43,392			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	11,960			
2045 國內組織會費				
2051 物品	58,204			
2054 一般事務費	454,485			
2063 房屋建築養護費	6,500			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	246,900			
2072 國內旅費	14,562			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	10,669,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	10,669,000			
小計	12,049,933	5,882,296	20,000	758,700
合計	12,049,933	5,882,296	20,000	758,700

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	54,722,670			
1015 法定編制人員待遇	29,627,913			
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	7,624,846			
1035 其他給與	1,554,100			
1040 加班值班費	1,471,613			
1045 退休退職給付	5,782,356			
1050 退休離職儲金	4,541,108			
1055 保險	2,904,114			
2000 業務費	33,131,734			
2006 水電費	887,633			
2009 通訊費	445,555			
2018 資訊服務費	102,153			
2021 其他業務租金	17,964			
2024 稅捐及規費	160,682			
2027 保險費	1,302,190			
2033 臨時人員酬金	7,755,284			
2036 按日按件計資酬金	734,855			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	856,262			
2054 一般事務費	19,541,106			
2063 房屋建築養護費	149,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,076			
2069 設施及機械設備養護費	642,607			
2072 國內旅費	170,812			
2084 短程車資	16,185			
2093 特別費	233,970			
3000 設備及投資	24,956,836			
3010 房屋建築及設備費	888,895			
3015 公共建設及設施費	23,615,142			
3020 機械設備費	72,970			
3030 資訊軟硬體設備費	248,058			
3035 雜項設備費	131,771			
4000 獎補助費	15,522,438			
4030 對特種基金之補助	243,438			
4040 對國內團體之捐助	330,000			
4085 獎勵及慰問	104,000			
4090 其他補助及捐助	14,845,000			
小計	128,333,678			
合計	128,333,678			

臺中市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	41,772,167	0	0	0
本年度	23,871,019	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	801,459	0	0	0
05000000 規費收入	378,820	0	0	0
07000000 財產收入	501,065	0	0	0
09000000 補助及協助收入	7,955,995	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	14,217,420	0	0	0
12000000 其他收入	16,260	0	0	0
以前年度	17,901,148	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	17,901,148	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	17,806,588	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	94,560	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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

社區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	892,580	0	42,664,747
0	0	892,580	0	24,763,599
0	0	0	0	801,459
0	0	0	0	378,820
0	0	0	0	501,065
0	0	0	0	7,955,995
0	0	892,580	0	15,110,000
0	0	0	0	16,260
0	0	0	0	17,901,148
0	0	0	0	17,901,148
0	0	0	0	17,806,588
0	0	0	0	94,560
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

37

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	145,189,046	0	0	0
本年度	128,333,678	0	0	0
一、本年度經費	121,672,682	0	0	0
0137010101 人員維持費	47,369,534	0	0	0
0137010102 一般業務	9,511,397	0	0	0
0137010102* 一般業務	299,216	0	0	0
0137010103 會計業務	152,349	0	0	0
0137010104 人事業務	356,919	0	0	0
0137010105 政風業務	85,898	0	0	0
0137050100 民政業務	20,265,643	0	0	0
0137050200 經建業務	5,125,125	0	0	0
0137050300 人文業務	924,279	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	24,657,620	0	0	0
0356100100 農林管理業務	874,769	0	0	0
0463020110 社會福利	12,049,933	0	0	0
二、統籌科目	6,660,996	0	0	0

社區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
748,130	0	0	0	0	145,937,176	0
0	0	0	0	0	128,333,678	0
0	0	0	0	0	121,672,682	0
0	0	0	0	0	47,369,534	0
0	0	0	0	0	9,511,397	0
0	0	0	0	0	299,216	0
0	0	0	0	0	152,349	0
0	0	0	0	0	356,919	0
0	0	0	0	0	85,898	0
0	0	0	0	0	20,265,643	0
0	0	0	0	0	5,125,125	0
0	0	0	0	0	924,279	0
0	0	0	0	0	24,657,620	0
0	0	0	0	0	874,769	0
0	0	0	0	0	12,049,933	0
0	0	0	0	0	6,660,996	0

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,882,296	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	758,700	0	0	0
以前年度	16,855,368	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	16,855,368	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	16,855,368	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04020100 沒入金	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

社區公所 數分析表

112年度

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	5,882,296	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	758,700	0
748,130	0	0	0	0	17,603,498	0
0	0	0	0	0	16,855,368	0
0	0	0	0	0	16,855,368	0
748,130	0	0	0	0	748,130	0
94,560	0	0	0	0	94,560	0
653,570	0	0	0	0	653,570	0

臺中市新社區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	388,652	-	388,652		100.00% 類型為04；保留157,600元；主要原因為新社多功能綜合商業大樓1樓商場110年9-12月租金，經催繳承租人尚未繳納。本案已送法院民事執行處聲請強制執行並取得法院執行名義，將依規積極催繳。
	110年度小計	157,600	-	157,600		
	財產收入	157,600	-	157,600		
	財產孳息	157,600	-	157,600		
	租金收入	157,600	-	157,600		
112	112年度小計	231,052	-	231,052		- 類型為04；保留231,052元；主要原因新社多功能綜合商業大樓1樓商場承租人古裕彰違反承租契約，經臺中地方法院111年度訴字第2962號民事判決承租人應依合約約定條款賠償本所使用補償金。
	罰款及賠償收入	231,052	-	231,052		
	賠償收入	231,052	-	231,052		
	一般賠償收入	231,052	-	231,052		

臺中市新社區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-1,802,117		
109	109年度經常門小計	72,812		
	補助及協助收入	72,812		
	上級政府補助收入	72,812		
	計畫型補助收入	72,812	0.41%	類型為01；註銷72,812元；主要原因為依工程實際結算金額補助，賸餘數辦理註銷。
112	112年度經常門小計	-1,874,929		
	罰款及賠償收入	1,032,511		
	罰金罰鍰及息金	2,700		
	罰金罰鍰	2,700	-	餘絀2,700元；主要原因為強迫入學罰鍰入庫，嗣後請業務單位加強宣導及督促適齡學童入學。
	沒入及沒收財物	602,800		
	沒入金	602,800	-	餘絀602,800元；主要原因為104年至108年路燈管理維護汰換及零星增設工程廠商違反政府採購法第31條第2項追繳押標金沒收入庫，嗣後加強宣導請廠商遵守採購法及相關規定，切勿以身試法。
	賠償收入	427,011		
	一般賠償收入	427,011	-	餘絀427,011元；主要原因為工程採購廠商逾期及工程扣點懲罰性違約金，嗣後請合約廠商注意履約期限，並請廠商務必依合約規範辦理。
	規費收入	35,820		
	行政規費收入	-380		
	審查費	17,300	-	餘絀17,300元；主要原因為自來水公司、電力公司、中華電信、天然氣公司等道路挖掘許可證審查費，嗣後將核實估列。
	證照費	-17,680	-6.31%	
	使用規費收入	36,200		
	資料使用費	200	-	餘絀200元；主要原因為廠商申請竣工圖說補發，預算難以估列，因此未編列預算，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	場地設施使用費	38,800	102.11%	餘絀38,800元；主要原因為聯合里活動中心、風雨球場場地使用費，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	服務費	-2,800	-11.20%	
	財產收入	292,065		
	財產孳息	63,403		
	利息收入	4,344	62.06%	餘絀4,344元；主要原因為專戶存款利息收入，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	權利金	58,859	1,177.18%	餘絀58,859元；主要原因為本所三樓及風雨球場屋頂設置太陽光電，廠商實際售電收入按合約比率繳納權利金，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	租金收入	200	0.21%	
	廢舊物資售價	228,662		
	廢舊物資售價	228,662	228.66%	餘絀228,662元；主要原因為報廢財產標售款及工程(刨)除料、金屬等剩餘價值、變現已報廢財產、廢棄物品收入，收入超過預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列預算。
	補助及協助收入	-2,343,005		
	上級政府補助收入	-2,343,005		
	計畫型補助收入	-2,343,005	-22.75%	餘絀-2,343,005元；主要原因為工程依實際結算金額補助，因工程結餘致補助收入減少，嗣後將核實估列預算。
	捐獻及贈與收入	-892,580		
	捐獻收入	-892,580		
	一般捐獻	-892,580	-5.91%	
	其他收入	260		
	雜項收入	260		
	其他雜項收入	260	1.63%	

臺中市新社區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	6,335,792	4.18%		3,472,154			2,863,638		
	109年度合計	19,474	0.12%		-			19,474		
109	109年度資本門小計	19,474	0.12%		-			19,474		
	民政支出	19,474	0.12%		-			19,474		
	一般建築及設備	19,474	0.12%		-			19,474		
	一般建築及設備	19,474	0.12%		-		7	19,474		
112	112年度合計	6,316,318	4.69%		3,472,154			2,844,164		
	112年度經常門小計	3,472,154	3.25%		3,472,154			-		
	民政支出	2,380,856	2.76%		2,380,856			-		
	一般行政	897,903	1.54%		897,903			-		
	行政管理	897,903	1.54%	1	130,466			-		
				6	40,000					
				10	727,437					
	區公所業務	1,482,953	5.33%		1,482,953			-		
	民政業務	774,357	3.68%	10	774,357			-		
	經建業務	633,875	11.01%	6	26,562			-		
				10	607,313					
	人文業務	74,721	7.48%	6	10,000			-		
				10	64,721					
	農業支出	73,231	7.72%		73,231			-		
	農林管理業務	73,231	7.72%		73,231			-		
	農林管理業務	73,231	7.72%	10	73,231			-		
	福利服務支出	1,018,067	7.79%		1,018,067			-		
	社政業務	1,018,067	7.79%		1,018,067			-		
	社會福利	1,018,067	7.79%	6	942,000			-		
				10	76,067					
112	112年度資本門小計	2,844,164	10.23%		-			2,844,164		
	民政支出	2,844,164	10.23%		-			2,844,164		
	一般行政	784	0.26%		-			784		
	行政管理	784	0.26%		-		8	784		
	一般建築及設備	2,843,380	10.34%		-			2,843,380		
	一般建築及設備	2,843,380	10.34%		-		7	2,817,963		
							8	25,417		

臺中市新
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	24,956,836	-	888,895	23,615,142	72,970
一般行政	299,216	-	-	-	-
行政管理	299,216	-	-	-	-
一般建築及設備	24,657,620	-	888,895	23,615,142	72,970
一般建築及設備	24,657,620	-	888,895	23,615,142	72,970
小計	24,956,836	-	888,895	23,615,142	72,970

112年度

單位：新臺幣元

46

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	31,145,280	-	31,145,280	29,627,913	-1,517,367	-4.87%	42	42	職員 42名 (含職 代約 僱1 名)
二、約聘僱人員待遇	90,100	299,000	389,100	389,100	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	827,520	-	0.0%	2	2	
四、獎金	6,709,638	-	6,709,638	7,524,906	815,268	12.15%			
五、其他給與	743,400	-	743,400	775,400	32,000	4.3%			
六、加班值班費	2,138,337	-	2,138,337	1,471,613	-666,724	-31.18%			
七、退休離職儲金	3,572,064	-	3,572,064	4,541,108	969,044	27.13%			
八、保險	2,911,661	-	2,911,661	2,904,114	-7,547	-0.26%			
合 計	48,138,000	299,000	48,437,000	48,061,674	-375,326	-0.77%	45	45	

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	99,940	-	99,940	99,940	-	-	-	-	
二、其他給與	778,700	-	778,700	778,700	-	-	-	-	
三、退休退職給付	5,782,356	-	5,782,356	5,782,356	-	-	-	-	
合 計	6,660,996	-	6,660,996	6,660,996	-	-	-	-	

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,882,296			5,882,296
公務人員退休及撫卹給付					5,882,296			5,882,296
公務人員各項補助及慰問金								

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	778,700			778,700				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	778,700			778,700				

臺中市新
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	243,438	243,438
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	243,438	243,438
民政業務	-	-	-	-
經建業務	-	-	243,438	243,438
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	243,438	243,438

社區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
330,000	14,949,000	-	15,279,000	15,522,438	
-	104,000	-	104,000	104,000	
-	104,000	-	104,000	104,000	
330,000	4,176,000	-	4,506,000	4,749,438	
330,000	4,176,000	-	4,506,000	4,506,000	
-	-	-	-	243,438	
-	10,669,000	-	10,669,000	10,669,000	
-	10,669,000	-	10,669,000	10,669,000	
330,000	14,949,000	-	15,279,000	15,522,438	

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助			270,000	243,438	-	243,438	26,562
臺中市新社區崑山國小	國防部陸軍司令部補助本所辦理110年油彈庫睦鄰專案改善計畫—補助崑山國小辦理崑山里學童營養午餐	經建業務	270,000	243,438	-	243,438	26,562
小計			270,000	243,438	-	243,438	26,562
三. 社會保險負擔					-		
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					-		
五. 公費就養及醫療補助					-		
六. 對國內團體之捐助			330,000	330,000	-	330,000	-
1. 財團法人					-		
(1) 基金捐助					-		
(2) 計畫捐助					-		
2. 其他團體					-		
臺中市新社區體育會	補助本區體育會辦理體育活動經費	民政業務	330,000	330,000	-	330,000	-
小計			330,000	330,000	-	330,000	-
七. 對外之捐助							
八. 獎助			15,941,000	14,949,000	-	14,949,000	992,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							

社區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V					26,562		依國防部陸軍司令部111年3月30日國陸授勤字第1110056598號函辦理。依實際結算數覈實補助。
							26,562		
							26,562		
							-		
							-		
V							-		依臺中市政府106年6月7日府授運全字第1060120256號函及「臺中市新社區公所對民間團體之體育補(捐)助經費作業規範」辦理。
							-		
							-		
							992,000		

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
3. 社會福利津貼及 補助							
本區役男	役男因公傷殘家屬 慰問金	人文業務	10,000	-	-	-	10,000
小計			10,000	-	-	-	10,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節慰問 金	行政管理	144,000	104,000	-	104,000	40,000
小計			144,000	104,000	-	104,000	40,000
7. 其他補助及捐助							
本區鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	4,176,000	4,176,000	-	4,176,000	-
小計			4,176,000	4,176,000	-	4,176,000	-
本區65歲以上老人、 55歲以上原住民	重陽節敬老禮金暨 老人活動代金	社會福利	11,611,000	10,669,000	-	10,669,000	942,000
小計			11,611,000	10,669,000	-	10,669,000	942,000
合計			16,541,000	15,522,438	-	15,522,438	1,018,562

社區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V							10,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。 依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。 依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行。 依「臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
							10,000		
V							40,000		
							40,000		
V							-		
							-		
V							942,000	112.12.28	
							942,000 1,018,562		

臺中市新
歲出按職能及經
中華民國

職 能 別 分 類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	63, 213	24, 642				15, 279	243		103, 377			
01一般公共事務	55, 986	22, 952				4, 610	243		83, 791			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	85								85			
05保健												
06社會安全與福利	7, 133	824				10, 669			18, 626			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	9	866							875			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

社區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							889	23,615			453		24,957	128,334
							889	23,615			453		24,957	108,748
														85
														18,626
														875

臺中市新社區公所
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	211,992,451	197,281,739	負債	34,042,657	30,553,267
流動資產	33,098,968	28,720,956	流動負債	29,444,578	16,665,665
專戶存款	32,710,316	28,468,796	應付代收款	28,551,998	16,012,095
應收帳款	388,652	252,160	預收款	892,580	653,570
固定資產	178,389,265	167,122,356	其他負債	4,598,079	13,887,602
土地	24,369,652	24,369,279	存入保證金	2,827,264	12,242,249
土地改良物	86,741,139	86,741,139	應付保管款	1,770,815	1,645,353
累計折舊－土地改良物	-74,587,029	-73,760,678	淨資產	177,949,794	166,728,472
房屋建築及設備	214,508,520	184,595,200	資產負債淨額	177,949,794	166,728,472
累計折舊－房屋建築及設備	-77,834,721	-73,989,379	資產負債淨額	177,949,794	166,728,472
機械及設備	7,274,895	7,047,917			
累計折舊－機械及設備	-5,803,784	-5,523,742			
交通及運輸設備	7,038,139	6,995,139			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,926,054	-4,273,410			
雜項設備	8,491,715	8,342,944			
累計折舊－雜項設備	-6,883,207	-6,480,005			
購建中固定資產	0	13,057,952			
無形資產	64,457	7,526			
電腦軟體	64,457	7,526			
其他資產	439,761	1,430,901			
暫付款	439,761	1,430,901			
合 計	211,992,451	197,281,739	合 計	211,992,451	197,281,739
附 註			附 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	1,633,833	應付保證品	2,444,412	1,633,833
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市新社區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	188,250,361	157,917,150	30,333,211
公庫撥入數	145,937,176	133,592,016	12,345,160
罰款及賠償收入	1,032,511	1,175,260	-142,749
規費收入	378,820	366,780	12,040
財產收益	501,065	321,322	179,743
補助及協助收入	25,762,583	8,672,315	17,090,268
捐獻及贈與收入	14,217,420	13,299,430	917,990
其他收入	420,786	490,027	-69,241
支出	176,914,771	148,966,852	27,947,919
繳付公庫數	42,664,747	23,556,524	19,108,223
人事支出	54,722,670	52,664,496	2,058,174
業務支出	57,635,771	51,436,705	6,199,066
獎補助支出	15,522,438	15,294,690	227,748
財產損失	3,400	8,533	-5,133
折舊、折耗及攤銷	6,365,745	6,005,904	359,841
收支餘絀	11,335,590	8,950,298	2,385,292

臺中市新社區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	32,710,316	
			110303應收帳款	-	388,652	
			140101土地	-	24,369,652	
			140201土地改良物	-	86,741,139	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-74,587,029	
			140401房屋建築及設備	-	214,508,520	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-77,834,721	
			140501機械及設備	-	7,274,895	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,803,784	
			140601交通及運輸設備	-	7,038,139	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,926,054	
			140701雜項設備	-	8,491,715	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,883,207	
			160102電腦軟體	-	64,457	
			180101暫付款	-	439,761	
			18010101代辦經費	435,761	-	
			18010102代收款	4,000	-	
			190301保證品	-	2,444,412	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	28,551,998	
			21030209里鄰長健保費	19,332	-	
			21030210里長福利互助金	1,100	-	
			21030213補充健保費	76	-	
			21030217薪津代扣款(法院扣薪)	9,813	-	
			21030218勞保費	58,461	-	
			21030219健保費	30,820	-	
			21030220勞工退休金	13,988	-	
			21030224各項代收代付	466,677	-	
			21030236健保費(扣繳)	404,008	-	
			21030238勞工退休退金-新制(扣繳)	96,433	-	
			21030251電費(扣繳)	33,175	-	
			21030299代辦經費	27,418,115	-	
			210901預收款	-	892,580	
			21090105預收款	892,580	-	
			280301存入保證金	-	2,827,264	
			28030101押標金	48,000	-	
			28030102履約保證金	769,169	-	
			28030103保固金	2,008,595	-	
			28030110場地租借保證金	1,500	-	
			280401應付保管款	-	1,770,815	
			28040101約僱人員離職儲金	1,770,815	-	
			290301應付保證品	-	2,444,412	
			310101資產負債淨額	-	177,949,794	

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年度

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	-826,351	12,154,110
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	29,913,320	0	-3,845,342	136,673,799
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	523,054	296,076	-280,042	1,471,111
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	55,000	12,000	-652,644	2,112,085
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	242,771	94,000	-403,202	1,608,508
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	31,181,178	848,736	-6,007,581	178,389,265
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	8,069	0	64,457
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	13,066,021	0	64,457
合 計	331,157,096	-164,027,214	31,246,178	13,914,757	-6,007,581	178,453,722

備註：一、本年度成本變動「增加數」31,246,178元=預算採購增加金額17,308,167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41,812,204元=本年度預算執行金額24,956,836元+以前年度保留預算執行金額16,855,368元。

三、預算採購增加金額17,308,167元較設備及投資預算執行增加金額41,812,204元減少24,504,037元，係：

112年石岡壩水資源保護回饋計畫(9,532,120元)、112年度道路標誌標線交通管制設施工程(1,738,641元)及112年度區里建設服務經費(1,685,906元)及110年油彈庫睦鄰專案改善計畫(7,413,557元)、112年度新社區路面整修工程(4,133,813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24,504,037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
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,102,071	164,148,290	188,250,361	收入
		145,937,176	145,937,176	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,032,511		1,032,511	罰款及賠償收入
規費收入	378,820		378,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	501,065		501,065	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	14,217,420		14,217,420	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	128,333,678	48,581,093	176,914,771	支出
		42,664,747	42,664,747	繳付公庫數
人事費	54,722,670		54,722,670	人事支出
業務費	33,131,734	24,504,037	57,635,771	業務支出
獎補助費	15,522,438		15,522,438	獎補助支出
設備及投資	24,956,836	-24,956,836		
		3,400	3,400	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,365,745	6,365,745	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,231,607	115,567,197	11,335,590	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數145,937,176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42,664,747元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數24,504,037元=屬設備及投資惟不列為固定資產24,504,037元。
6. 設備及投資調整數-24,956,836元，詳歲出用途別決算累計表。
7. 財產損失調整數3,400元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,365,745元=固定資產提列折舊數6,357,676元+無形資產攤銷數8,069元。

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	28,468,796
(一) 專戶存款	28,468,796
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	185,119,846
(一) 本年度歲入	24,102,071
1. 實現數	23,871,019
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	23,871,019
2. 應收數	231,052
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	231,052
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-136,492
1. 以前年度轉入實現數	94,560
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-231,052
(三) 歲入保留數	17,806,588
1. 以前年度轉入實現數	17,806,588
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,806,588
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	12,539,903
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	239,010

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-9,414,985
(十七) 應付保管款淨增(減)數	125,462
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	145,937,176
1. 本年度歲出撥款	128,333,678
2. 以前年度歲出撥款	16,855,368
3. 退還以前年度歲入繳庫款	94,560
4. 退還以前年度預收繳庫款	653,570
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,078,887
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-94,560
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,984,327
(1) 財產交易利益(損失)	-3,400

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	404,526
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,365,745
(6) 其他影響非流動資產之項目	-19,708
收 項 總 計	213,588,642
付項	
一、本期支出	180,878,326
(一) 本年度歲出	128,333,678
1. 實現數	128,333,678
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	452,799
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	127,880,879
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	16,855,368
1. 以前年度轉入實現數	16,855,368
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,855,368
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,041,258
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	56,931
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-991,140
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	42,664,747
1. 本年度歲入繳庫	23,871,019
2. 以前年度歲入繳庫	17,901,148
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	892,580
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	32,710,316
(一) 專戶存款	32,710,316
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	213,588,642

臺中市新社區公所

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	13	24,369,652	
		公頃	30.170112		
土 地 改 良 物		個	26	12,154,110	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	136,673,799	
		平方公尺	13,793.14		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	23		
		平方公尺	39,660.39		
機 械 及 設 備		件	223	1,471,111	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2,112,085	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	15		
	其 他	件	57		
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,608,508	
	博 物	件	1		
	其 他	件	205		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				178,389,265	

製表	覆核	主辦財產 管理人員	主辦會 計人員	機關 首長
----	----	--------------	------------	----------

- 說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
- (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
- (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
- (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				-	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
 - (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 - (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 - (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：照案通過。	
1.	各區公所：照案通過。	遵照辦理。
2.	第一次追加(減)預算： 各區公所：照案通過。	遵照辦理。
二、	歲出部分：照案通過。	
1.	各區公所：照案通過。	遵照辦理。
2.	第一次追加(減)預算： 各區公所：照案通過。	遵照辦理。
	附帶決議：市府應落實工程內容評估規劃、設計、施工、期程控管，相關預算經費應核實編列，對於議員指正事項請確實分析檢討改進，使市府施政目標能符合民意，並請市府針對重大建設建立完善控管機制。	依議會審議意見辦理。
貳	111年度總決算審核報告	
	決議：照審定數通過。	遵照辦理。
	附帶決議：請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	依議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任郭惠甄

機關長官：

臺中市社區公所
主任林淑惠(甲)