

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6月30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		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)		
05				05020000000 規費收入	328,000	328,000	165,000	19,780	-	37,480
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	109,000	17,180	-	37,180
		01		05020790101 審 查 費	-	-	-	-	-	3,700
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	109,000	17,180	-	33,480
	03			05020790300 使用規費收入	108,000	108,000	56,000	2,600	-	300
		06		05020790306 場地設施使用費	83,000	83,000	31,000	2,600	-	-3,600
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	-	-	3,900
07				07020000000 財產收入	422,000	422,000	147,000	104,631	-	27,374
	01			07020790100 財產孳息	232,000	232,000	62,000	103,151	-	102,250
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	5,951	-	2,951
		02		07020790102 權利金	128,000	128,000	59,000	-	-	2,099
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	97,200	-	97,200
	05			07020790500 廢舊物資售價	190,000	190,000	85,000	1,480	-	-74,876
		01		07020790501 廢舊物資售價	190,000	190,000	85,000	1,480	-	-74,876
09				09020000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	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	-	-	14,194

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/7/5

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6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	-	-	14,194
					-			964,194		
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	950,000	-	-	14,194
					-			964,194		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-1,880
					-			8,120		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-1,880
					-			8,120		
		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	10,000	-	-	-3,200
					-			6,800		
				經常門合計	24,069,000	24,069,000	1,421,000	124,411	-	77,668
					-			1,498,668		
				總計	24,069,000	24,069,000	1,421,000	124,411	-	77,668
					-			1,498,668		

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6月30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)	備註(預付款)
					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	38,291,000	4,139,873	2,916,166
					-	-			35,374,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,178,000	38,291,000	4,139,873	2,916,166
					-	-			35,374,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,000,000	30,785,000	3,285,832	272,475
					-	-			30,512,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,000,000	30,785,000	3,285,832	272,475
					-	-			30,512,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	7,102,000	789,222	2,476,868
					-	-			4,625,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	3,980	35,132
					-	-			4,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,266,000	-	10,266,000	6,966,000	785,242	2,413,736
					-	-			4,552,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	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：113/7/5

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6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		
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	65,000	44,295	17,030	
					-	-			47,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	55,000	44,295	7,030	
					-	-			47,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	291,000	11,724	132,872	
					-	-			158,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	428,000	-	428,000	285,000	11,724	126,872	
					-	-			158,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	48,000	8,800	16,921	
					-	-			31,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/5

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6月30日

頁數：第3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：arg30 列印日期：113/7/5

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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	5,925,000	-	5,925,000	2,367,000	386,040	880,227	
					-	-			1,486,773		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	852,000	8,249	120,907	
					-	-			731,093		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	5,455	
					-	-			6,545		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	840,000	8,249	115,452	
					-	-			724,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：113/7/5

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6月30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	
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				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	672,000	3,320	622,023
					-	-			49,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	672,000	3,320	622,023
					-	-			49,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	660,000	3,320	610,023
					-	-			49,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	911,000	72,870	145,577
					-	-			765,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	911,000	72,870	145,577
					-	-			765,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	911,000	72,870	145,577
					-	-			765,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/5

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6月30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	368,000	44,422	32,490	
					-	-			335,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	543,000	28,448	113,087	
					-	-			429,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	102,202,000	-	102,202,000	54,314,000	5,892,032	6,979,807	
					-	-			47,334,193		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：113/7/5

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6月30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	10,421,000	1,131,678	8,512,251
					-	-			1,908,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	34,893,000	10,421,000	1,131,678	8,512,251
					-	-			1,908,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	34,893,000	10,421,000	1,131,678	8,512,251
					-	-			1,908,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,993,000	-	34,993,000	10,521,000	1,131,678	8,522,568
					-	-			1,998,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,195,000	-	137,195,000	64,835,000	7,023,710	15,502,375
					-	-			49,332,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	3,575,571	-	3,575,571	3,575,571	491,177	-
					-	-			3,575,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	3,575,571	-	3,575,571	3,575,571	491,177	-
					-	-			3,575,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,575,571	-	3,575,571	3,575,571	491,177	-
					-	-			3,575,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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					
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	3,901,971	-	3,901,971	3,901,971	491,177	-	
					-	-		3,901,971	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	141,096,971	-	141,096,971	68,736,971	7,514,887	15,502,375	
					-	-		53,234,596	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/5

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6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 (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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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6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	30,517,393	40,626		
1015 法定編制人員待遇	18,233,167			
101505 職員待遇	18,233,167			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	514,780			
102505 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	7,552,476			
103005 考績獎金	3,817,705			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,734,771			
1035 其他給與	307,915	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	307,915			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班費	56,964	17,226		
104005 超時加班費	4,868	17,226		
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	2,042,502			
105010 公務人員提撥金	1,993,098			
105025 約聘僱人員提撥金	18,789			
105030 技工及工友提撥金	30,615			
1055 保險	1,809,589			
105505 健保保險補助	1,219,846			
105510 公保保險補助	518,502			
105515 勞保保險補助	71,241			
2000 業務費	4,789,441	8,907,733		49,977
2006 水電費	290,059	27,824		
200605 水費	12,425	5,711		

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6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	277,634	22,113		
2009 通訊費	174,931	16,682		2,238
200905 數據通訊費		7,194		
200910 一般通訊費	174,931	9,488		2,238
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	8,822			
202105 其他業務租金	8,822			
2024 稅捐及規費	30,420	65,168		
202405 稅捐	30,420	65,168		
2027 保險費	19,258	756,246		
202705 法定責任保險	13,238	336,966		
202710 對業務活動保險	6,020	419,280		
2033 臨時人員酬金	2,677,307	1,114,778		
203305 勞務服務費	2,677,307	1,114,778		
2036 按日按件計資酬金	26,000	322,045		
203610 出席費		321,600		
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	187,553	92,128		
205105 消耗品	48,193	78,378		
205110 油料	42,940			
205115 非消耗品	96,420	13,750		
2054 一般事務費	764,022	6,378,928		40,119
205410 村里長辦公事務費		3,900,000		
205415 一般事務費	764,022	2,478,928		40,119
2063 房屋建築養護費	159,490			
206305 房屋建築養護費	159,490			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	93,900			

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6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	239,122	89,220		
206905 設施及機械設備養護費	239,122	89,220		
2072 國內旅費	10,499	35,406		4,620
207205 國內旅費	10,499	35,406		4,620
2084 短程車資		9,308		
208405 短程車資		9,308		
2093 特別費	85,558			
209305 特別費	85,558			
3000 設備及投資	89,683		1,908,749	
3015 公共建設及設施費			1,581,469	
301510 其他營建工程			1,581,469	
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		139,220	
303005 硬體設備費	77,636		139,220	
3035 雜項設備費	12,047		102,700	
303505 雜項設備費	12,047		102,700	
4000 獎補助費	68,000	2,195,600		
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		2,145,600		
409010 其他補助及捐助		2,145,600		
合計	35,464,517	11,143,959	1,908,749	49,977

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6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	335,510	3,575,571	326,400	34,795,500
1015 法定編制人員待遇				18,233,167
101505 職員待遇				18,233,167
1020 約聘僱人員待遇	236,250			236,250
102010 約僱人員酬金	236,250			236,250
1025 技工及工友待遇				514,780
102505 技工及工友待遇				514,780
1030 獎金	48,638	114,940		7,716,054
103005 考績獎金				3,817,705
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	657,715
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				307,915
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班費	3,980			78,170
104005 超時加班費	3,980			26,074
104010 未休假加班費				52,096
1045 退休退職給付		3,460,631		3,460,631
104505 退休退職給付		3,460,631		3,460,631
1050 退休離職儲金	14,175			2,056,677
105010 公務人員提撥金				1,993,098
105025 約聘僱人員提撥金	14,175			32,964
105030 技工及工友提撥金				30,615
1055 保險	32,467			1,842,056
105505 健保保險補助	11,715			1,231,561
105510 公保保險補助				518,502
105515 勞保保險補助	20,752			91,993
2000 業務費	429,913			14,177,064
2006 水電費				317,883
200605 水費				18,136

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6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				299,747
2009 通訊費				193,851
200905 數據通訊費				7,194
200910 一般通訊費				186,657
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				8,822
202105 其他業務租金				8,822
2024 稅捐及規費				95,588
202405 稅捐				95,588
2027 保險費				775,504
202705 法定責任保險				350,204
202710 對業務活動保險				425,300
2033 臨時人員酬金				3,792,085
203305 勞務服務費				3,792,085
2036 按日按件計資酬金				348,045
203610 出席費				321,600
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			302,891
205105 消耗品	23,210			149,781
205110 油料				42,940
205115 非消耗品				110,170
2054 一般事務費	215,150			7,398,219
205410 村里長辦公事務費				3,900,000
205415 一般事務費	215,150			3,498,219
2063 房屋建築養護費	97,005			256,495
206305 房屋建築養護費	97,005			256,495
2066 車輛及辦公器具養護費				93,900
206605 車輛及辦公器具養護費				93,900

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6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			416,892
206905 設施及機械設備養護費	88,550			416,892
2072 國內旅費	5,998			56,523
207205 國內旅費	5,998			56,523
2084 短程車資				9,308
208405 短程車資				9,308
2093 特別費				85,558
209305 特別費				85,558
3000 設備及投資				1,998,432
3015 公共建設及設施費				1,581,469
301510 其他營建工程				1,581,469
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				216,856
303005 硬體設備費				216,856
3035 雜項設備費				114,747
303505 雜項設備費				114,747
4000 獎補助費				2,263,600
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				2,145,600
409010 其他補助及捐助				2,145,600
合計	765,423	3,575,571	326,400	53,234,596

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6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	1,498,668	0	0	0	0	0	1,200,000	0	2,698,668
本年度	1,498,668	0	0	0	0	0	0	0	1,498,668
05010100 審 查 費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	142,480	0	0	0	0	0	0	0	142,480
05030600 場地設施使用費	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
05030700 服務費	28,900	0	0	0	0	0	0	0	28,900
07010100 利息收入	5,951	0	0	0	0	0	0	0	5,951
07010200 權利金	61,099	0	0	0	0	0	0	0	61,099
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	10,124	0	0	0	0	0	0	0	10,124
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

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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6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	53,234,596	0	0	0	200,000	892,580	0	24,570	0	0	54,351,746	15,302,375
本年度	53,234,596	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,434,596	15,302,375
一、本年度經費	49,332,625	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,532,625	15,302,375
0137010101 人員維持費	30,512,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,512,525	272,475
0137010102 一般業務	4,625,132	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,825,132	2,276,868
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	47,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,970	17,030
0137010104 人事業務	158,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,128	132,872
0137010105 政風業務	31,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,079	16,921
0137050100 民政業務	8,926,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,926,093	2,286,907
0137050200 經建業務	1,486,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,773	888,227
0137050300 人文業務	731,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,093	120,907

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6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	1,908,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,749	8,512,251
0356100100 農林管理業務	49,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,977	622,023
0463020110 社會福利	765,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,423	145,577
二、統籌科目	3,901,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,901,971	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,575,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,575,571	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	24,570	0	0	24,570	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	24,570	0	0	24,570	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國113年6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	240,997,354	負債	65,650,699
流動資產	64,814,770	流動負債	57,769,043
專戶存款	64,226,118	應付代收款	56,569,043
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	7,881,656
固定資產	175,899,981	存入保證金	6,044,466
土地	24,504,325	應付保管款	1,837,190
土地改良物	86,741,139	淨資產	175,346,655
累計折舊－土地改良物	-74,991,918	資產負債淨額	175,346,655
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	175,346,655
累計折舊－房屋建築及設備	-79,730,514		
機械及設備	7,522,021		
累計折舊－機械及設備	-5,953,178		
交通及運輸設備	7,024,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,185,541		
雜項設備	8,545,715		
累計折舊－雜項設備	-7,084,727		
無形資產	58,022		
電腦軟體	58,022		
其他資產	224,581		
暫付款	224,581		
合 計	240,997,354	合 計	240,997,354
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6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	7,660,798	55,850,414
公庫撥入數	7,536,387	54,351,746
規費收入	19,780	202,480
財產收益	104,631	174,374
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	8,120
支出	8,108,719	58,588,226
繳付公庫數	124,411	2,698,668
人事支出	3,834,720	34,795,500
業務支出	3,287,753	15,783,103
獎補助支出	357,600	2,263,600
財產損失	262	1,299
折舊、折耗及攤銷	503,973	3,046,056
收支餘絀	-447,921	-2,737,812

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6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	-404,889	11,749,221
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-1,895,793	134,778,006
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	362,963	115,837	-149,394	1,568,843
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	14,000	-259,487	1,838,598
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	54,000	0	-201,520	1,460,988
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	551,636	129,837	-2,911,083	175,899,981
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	6,435	0	58,022
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	6,435	0	58,022
合 計	348,488,517	-170,034,795	551,636	136,272	-2,911,083	175,958,003

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6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」551,636元=預算採購增加金額416,963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1,998,432元＝本年度預算執行金額1,998,432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416,963元較設備及投資預算執行增加金額1,998,432元減少1,581,469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(45,190元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(578,090元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(600元)、113年度區里建設服務經費工程(957,589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1,581,469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6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	1,498,668	54,351,746	55,850,414	收入
		54,351,746	54,351,746	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	202,480		202,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	174,374		174,374	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	53,234,596	5,353,630	58,588,226	支出
		2,698,668	2,698,668	繳付公庫數
人事費	34,795,500		34,795,500	人事支出
業務費	14,177,064	1,606,039	15,783,103	業務支出
獎補助費	2,263,600		2,263,600	獎補助支出
設備及投資	1,998,432	-1,998,432		
		1,299	1,299	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,046,056	3,046,056	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,735,928	48,998,116	-2,737,812	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6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54,351,746元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,698,668元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,606,039元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,581,469元及113年墊付款24,570元。
4. 設備及投資調整數-1,998,432元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,299元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,046,056元=固定資產提列折舊數3,039,621元+無形資產攤銷數6,435元。