

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7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：113/8/5

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7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	13,000,000	-	-	-12,035,806
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	-12,035,806
					-			964,194		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	12,000	6,620	-	2,740
					-			14,740		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	12,000	6,620	-	2,740
					-			14,740		
		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	12,000	6,620	-	1,420
					-			13,420		
				經常門合計	24,069,000	24,069,000	13,752,000	222,035	-	-12,031,297
					-			1,720,703		
				總計	24,069,000	24,069,000	13,752,000	222,035	-	-12,031,297
					-			1,720,703		

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7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)	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	42,546,000	4,274,367	2,896,799
					-	-			39,649,201	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,178,000	42,546,000	4,274,367	2,896,799
					-	-			39,649,201	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,000,000	34,269,000	3,344,608	411,867
					-	-			33,857,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,000,000	34,269,000	3,344,608	411,867
					-	-			33,857,133	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	7,722,000	825,004	2,271,864
					-	-			5,450,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	-	55,132
					-	-			4,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,266,000	-	10,266,000	7,566,000	825,004	2,188,732
					-	-			5,377,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：113/8/5

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7月31日

頁數：第2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：113/8/5

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7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	60,000	-	28,921
					-	-			31,079	
					-	-			-	20,000
					-	-				
05				3702079050000 區公所業務	28,663,000	-	28,663,000	17,721,000	2,544,325	4,032,716
					-	-			13,688,284	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	14,184,000	2,296,575	2,961,332
					-	-			11,222,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	114,000	-	79,919
					-	-			34,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	10,709,000	1,636,975	2,375,613
					-	-			8,333,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	3,361,000	659,600	505,800
					-	-			2,855,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	2,633,000	242,710	903,517
					-	-			1,729,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/5

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7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)	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	2,623,000	242,710	893,517
					-	-			1,729,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	904,000	5,040	167,867
					-	-			736,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	14,000	-	7,455
					-	-			6,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	890,000	5,040	160,412
					-	-			729,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：113/8/5

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7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	876,000	466,423	359,600
					-	-			516,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	876,000	466,423	359,600
					-	-			516,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	860,000	466,423	343,600
					-	-			516,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	1,117,000	150,516	201,061
					-	-			915,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	1,117,000	150,516	201,061
					-	-			915,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	1,117,000	150,516	201,061
					-	-			915,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/5

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7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	419,000	40,442	43,048	
					-	-			375,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	698,000	110,074	158,013	
					-	-			539,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	102,202,000	-	102,202,000	62,260,000	7,435,631	7,490,176	
					-	-			54,769,824		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
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：113/8/5

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7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	17,273,000	969,434	14,394,817
					-	-			2,878,183	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	34,893,000	17,273,000	969,434	14,394,817
					-	-			2,878,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	34,893,000	17,273,000	969,434	14,394,817
					-	-			2,878,183	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,993,000	-	34,993,000	17,373,000	969,434	14,405,134
					-	-			2,967,866	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137,195,000	-	137,195,000	79,633,000	8,405,065	21,895,310
					-	-			57,737,690	
					-	-			-	20,000
					-	-				
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	4,066,748	-	4,066,748	4,066,748	491,177	-
					-	-			4,066,748	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	4,066,748	-	4,066,748	4,066,748	491,177	-
					-	-			4,066,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,066,748	-	4,066,748	4,066,748	491,177	-
					-	-			4,066,748	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/5

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7月31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	4,393,148	-	4,393,148	4,393,148	491,177	-	
					-	-		4,393,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	141,588,148	-	141,588,148	84,026,148	8,896,242	21,895,310	
					-	-		62,130,838	-	-	
					-	-		-	-	20,000	
					-	-		-	-	-	

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7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	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
						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7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	33,862,001	40,626		
1015 法定編制人員待遇	20,872,806			
101505 職員待遇	20,872,806			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	588,320			
102505 技工及工友待遇	588,320			
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	403,915	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	403,915			
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	2,333,088			
105010 公務人員提撥金	2,275,365			
105025 約聘僱人員提撥金	22,695			
105030 技工及工友提撥金	35,028			
1055 保險	2,054,432			
105505 健保保險補助	1,377,258			
105510 公保保險補助	593,950			
105515 勞保保險補助	83,224			
2000 業務費	5,719,200	10,792,458		516,400
2006 水電費	428,437	32,367		
200605 水費	16,773	7,537		

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7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	411,664	24,830		
2009 通訊費	201,015	16,682		2,238
200905 數據通訊費		7,194		
200910 一般通訊費	201,015	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	10,319			
202105 其他業務租金	10,319			
2024 稅捐及規費	55,740	65,168		
202405 稅捐	55,740	65,168		
2027 保險費	19,258	803,328		
202705 法定責任保險	13,238	384,048		
202710 對業務活動保險	6,020	419,280		
2033 臨時人員酬金	3,113,772	1,293,958		
203305 勞務服務費	3,113,772	1,293,958		
2036 按日按件計資酬金	30,000	388,045		
203610 出席費		387,600		
203615 講座鐘點費	30,000			
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	233,062	102,847		
205105 消耗品	81,937	86,717		
205110 油料	50,215			
205115 非消耗品	100,910	16,130		
2054 一般事務費	953,462	7,949,805		499,358
205410 村里長辦公事務費		4,550,000		
205415 一般事務費	953,462	3,399,805		499,358
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	94,420			
206605 車輛及辦公器具養護費	94,420			

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7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	278,622	89,220		
206905 設施及機械設備養護費	278,622	89,220		
2072 國內旅費	12,219	40,096		11,804
207205 國內旅費	12,219	40,096		11,804
2084 短程車資		10,942		
208405 短程車資		10,942		
2093 特別費	106,884			
209305 特別費	106,884			
3000 設備及投資	89,683		2,878,183	
3015 公共建設及設施費			2,550,903	
301510 其他營建工程			2,550,903	
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	2,855,200		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
404010 對團體捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	68,000			
408510 慰問金	68,000			
4090 其他補助及捐助		2,755,200		
409010 其他補助及捐助		2,755,200		
合計	39,738,884	13,688,284	2,878,183	516,400

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7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	375,952	4,066,748	326,400	38,671,727
1015 法定編制人員待遇				20,872,806
101505 職員待遇				20,872,806
1020 約聘僱人員待遇	270,000			270,000
102010 約僱人員酬金	270,000			270,000
1025 技工及工友待遇				588,320
102505 技工及工友待遇				588,320
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	753,715
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				403,915
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		3,951,808		3,951,808
104505 退休退職給付		3,951,808		3,951,808
1050 退休離職儲金	16,200			2,349,288
105010 公務人員提撥金				2,275,365
105025 約聘僱人員提撥金	16,200			38,895
105030 技工及工友提撥金				35,028
1055 保險	37,134			2,091,566
105505 健保保險補助	13,399			1,390,657
105510 公保保險補助				593,950
105515 勞保保險補助	23,735			106,959
2000 業務費	539,987			17,568,045
2006 水電費				460,804
200605 水費				24,310

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7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				436,494
2009 通訊費				219,935
200905 數據通訊費				7,194
200910 一般通訊費				212,741
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				10,319
202105 其他業務租金				10,319
2024 稅捐及規費				120,908
202405 稅捐				120,908
2027 保險費				822,586
202705 法定責任保險				397,286
202710 對業務活動保險				425,300
2033 臨時人員酬金				4,407,730
203305 勞務服務費				4,407,730
2036 按日按件計資酬金				418,045
203610 出席費				387,600
203615 講座鐘點費				30,000
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	29,160			365,069
205105 消耗品	29,160			197,814
205110 油料				50,215
205115 非消耗品				117,040
2054 一般事務費	271,870			9,674,495
205410 村里長辦公事務費				4,550,000
205415 一般事務費	271,870			5,124,495
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				94,420
206605 車輛及辦公器具養護費				94,420

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7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	135,954			503,796
206905 設施及機械設備養護費	135,954			503,796
2072 國內旅費	5,998			70,117
207205 國內旅費	5,998			70,117
2084 短程車資				10,942
208405 短程車資				10,942
2093 特別費				106,884
209305 特別費				106,884
3000 設備及投資				2,967,866
3015 公共建設及設施費				2,550,903
301510 其他營建工程				2,550,903
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				2,923,200
4040 對國內團體之捐助				100,000
404010 對團體捐助				100,000
4085 獎勵及慰問				68,000
408510 慰問金				68,000
4090 其他補助及捐助				2,755,200
409010 其他補助及捐助				2,755,200
合計	915,939	4,066,748	326,400	62,130,838

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7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	1,720,703	0	0	0	0	0	1,200,000	0	2,920,703
本年度	1,720,703	0	0	0	0	0	0	0	1,720,703
05010100 審查費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	168,660	0	0	0	0	0	0	0	168,660
05030600 場地設施使用費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
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	83,779	0	0	0	0	0	0	0	83,779
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	11,579	0	0	0	0	0	0	0	11,579
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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7月31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	13,420	0	0	0	0	0	0	0	13,420
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7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	62,130,838	20,000	0	0	200,000	892,580	0	53,654	0	0	63,297,072	21,675,310
本年度	62,130,838	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,350,838	21,675,310
一、本年度經費	57,737,690	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,957,690	21,675,310
0137010101 人員維持費	33,857,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,857,133	411,867
0137010102 一般業務	5,450,136	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,650,136	2,071,864
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	118,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,820	41,180
0137010104 人事業務	192,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,033	139,967
0137010105 政風業務	31,079	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,079	11,921
0137050100 民政業務	11,222,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,222,668	2,961,332
0137050200 經建業務	1,729,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,483	903,517
0137050300 人文業務	736,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,133	167,867

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7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	2,878,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,183	14,394,817
0356100100 農林管理業務	516,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,400	359,600
0463020110 社會福利	915,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,939	201,061
二、統籌科目	4,393,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,393,148	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,066,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,066,748	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	53,654	0	0	53,654	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	53,654	0	0	53,654	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國113年7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	239,547,258	負債	64,616,945
流動資產	63,976,097	流動負債	56,644,442
專戶存款	63,367,445	應付代收款	55,444,442
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	7,972,503
預付款	20,000	存入保證金	6,126,727
固定資產	175,464,711	應付保管款	1,845,776
土地	24,504,325	淨資產	174,930,313
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	174,930,313
累計折舊－土地改良物	-75,059,400	資產負債淨額	174,930,313
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,046,480		
機械及設備	7,522,021		
累計折舊－機械及設備	-5,999,148		
交通及運輸設備	7,024,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,225,050		
雜項設備	8,615,715		
累計折舊－雜項設備	-7,121,070		
無形資產	56,950		
電腦軟體	56,950		
其他資產	49,500		
暫付款	49,500		
合 計	239,547,258	合 計	239,547,258
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7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	9,237,361	65,087,775
公庫撥入數	8,945,326	63,297,072
規費收入	41,780	244,260
財產收益	24,135	198,509
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	0	964,194
其他收入	76,620	84,740
支出	9,653,703	68,241,929
繳付公庫數	222,035	2,920,703
人事支出	3,876,227	38,671,727
業務支出	4,389,499	20,172,602
獎補助支出	659,600	2,923,200
財產損失	0	1,299
折舊、折耗及攤銷	506,342	3,552,398
收支餘絀	-416,342	-3,154,154

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7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	-472,371	11,681,739
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-2,211,759	134,462,040
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	362,963	115,837	-195,364	1,522,873
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	14,000	-298,996	1,799,089
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	124,000	0	-237,863	1,494,645
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	621,636	129,837	-3,416,353	175,464,711
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	7,507	0	56,950
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	7,507	0	56,950
合 計	348,488,517	-170,034,795	621,636	137,344	-3,416,353	175,521,661

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7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」621,636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204,673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2,967,866元＝本年度預算執行金額2,967,866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2,967,866元減少2,550,903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(90,380元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(703,284元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(799,650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2,550,903元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額204,673元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)以代辦經費出帳70,000元。

(2)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7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	1,720,703	63,367,072	65,087,775	收入
		63,297,072	63,297,072	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	244,260		244,260	規費收入
信託管理收入				
財產收入	198,509		198,509	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	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	14,740	70,000	84,740	其他收入
歲出	62,130,838	6,111,091	68,241,929	支出
		2,920,703	2,920,703	繳付公庫數
人事費	38,671,727		38,671,727	人事支出
業務費	17,568,045	2,604,557	20,172,602	業務支出
獎補助費	2,923,200		2,923,200	獎補助支出
設備及投資	2,967,866	-2,967,866		
		1,299	1,299	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,552,398	3,552,398	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,410,135	57,255,981	-3,154,154	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7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63,297,072元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數70,000元，係應付代收款出帳購買財產70,000元。
3. 繳付公庫數調整數2,920,703元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,604,557元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,550,903元及113年墊付款53,654元。
5. 設備及投資調整數-2,967,866元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,299元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,552,398元=固定資產提列折舊數3,544,891元+無形資產攤銷數7,507元。