

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8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：113/9/6

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	- 964,194	-	-12,035,806
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000 -	13,000,000	13,000,000	- 964,194	-	-12,035,806
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	14,000	- 14,740	-	740
	02			12020790200 雜項收入	20,000 -	20,000	14,000	- 14,740	-	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	14,000	- 13,420	-	-580
				經常門合計	24,069,000 -	24,069,000	13,836,000	229,075 1,949,778	-	-11,886,222
				總計	24,069,000 -	24,069,000	13,836,000	229,075 1,949,778	-	-11,886,222

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702079010000 一般行政	59,178,000	-	59,178,000	46,500,000	4,011,080	2,839,719
					-	-			43,660,281	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,178,000	46,500,000	4,011,080	2,839,719
					-	-			43,660,281	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,000,000	37,533,000	3,167,405	508,462
					-	-			37,024,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,000,000	37,533,000	3,167,405	508,462
					-	-			37,024,538	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	8,370,000	822,201	2,097,663
					-	-			6,272,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,166,000	788,201	2,000,531
					-	-			6,165,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	34,000	42,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/6

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	160,000	5,554	35,626
					-	-			124,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	5,334	16,666
					-	-			5,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	138,000	220	18,960
					-	-			119,040	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	373,000	15,920	165,047
					-	-			207,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	428,000	-	428,000	365,000	15,920	157,047
					-	-			207,953	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	64,000	-	32,921
					-	-			31,079	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/6

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	200,000	28,863,000	19,440,000	1,934,463	3,817,253	
					-	-			15,622,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	15,521,000	1,629,744	2,668,588	
					-	-			12,852,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	134,000	52,406	47,513	
					-	-			86,487		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	11,616,000	1,169,738	2,112,875	
					-	-			9,503,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	3,771,000	407,600	508,200	
					-	-			3,262,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	2,943,000	265,571	947,946	
					-	-			1,995,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/6

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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		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					
			20	200000 業務費	5,925,000	-	5,925,000	2,930,000	265,571	934,946	
					-	-			1,995,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702079050300 人文業務	999,000	200,000	1,199,000	976,000	39,148	200,719	
					-	-			775,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	16,000	4,399	5,056	
					-	-			10,944		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	965,000	200,000	1,165,000	960,000	34,749	195,663	
					-	-			764,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：113/9/6

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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		
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					
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	892,000	58,747	316,853	
					-	-		575,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	892,000	58,747	316,853	
					-	-		575,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	872,000	58,747	296,853	
					-	-		575,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	1,291,000	76,298	298,763	
					-	-		992,237	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	1,291,000	76,298	298,763	
					-	-		992,237	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	1,291,000	76,298	298,763	
					-	-		992,237	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/6

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	459,000	40,442	42,606	
					-	-			416,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	832,000	35,856	256,157	
					-	-			575,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	102,202,000	200,000	102,402,000	68,123,000	6,080,588	7,272,588	
					-	-			60,850,412		
					-	-			-	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：113/9/6

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	22,573,000	5,251,797	14,443,020
					-	-			8,129,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	34,893,000	22,573,000	5,251,797	14,443,020
					-	-			8,129,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	34,893,000	22,573,000	5,251,797	14,443,020
					-	-			8,129,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,993,000	-	34,993,000	22,673,000	5,251,797	14,453,337
					-	-			8,219,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137,195,000	200,000	137,395,000	90,796,000	11,332,385	21,725,925
					-	-			69,070,075	
					-	-			-	20,000
					-	-				
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	4,557,925	-	4,557,925	4,557,925	491,177	-
					-	-			4,557,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	4,557,925	-	4,557,925	4,557,925	491,177	-
					-	-			4,557,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,557,925	-	4,557,925	4,557,925	491,177	-
					-	-			4,557,925	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/6

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	
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				
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	4,884,325	-	4,884,325	4,884,325	491,177	
					-	-		4,884,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,079,325	200,000	142,279,325	95,680,325	11,823,562	
					-	-		73,954,400	21,725,925	
					-	-		-	-	
					-	-		-	20,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/6

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8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	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	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8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	37,034,740	97,431		
1015 法定編制人員待遇	23,410,916			
101505 職員待遇	23,410,916			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	661,860			
102505 技工及工友待遇	661,860			
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	435,915	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	435,915			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班費	62,298	74,031		
104005 超時加班費	10,202	74,031		
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	2,622,589			
105010 公務人員提撥金	2,558,635			
105025 約聘僱人員提撥金	24,513			
105030 技工及工友提撥金	39,441			
1055 保險	2,288,686			
105505 健保保險補助	1,528,876			
105510 公保保險補助	667,586			
105515 勞保保險補助	92,224			
2000 業務費	6,523,541	12,262,516		575,147
2006 水電費	572,908	37,805		
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8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	556,135	30,268		
2009 通訊費	235,646	19,480		2,642
200905 數據通訊費		8,393		
200910 一般通訊費	235,646	11,087		2,642
2018 資訊服務費	45,000			
201805 資訊操作維護費	45,000			
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	3,555,307	1,473,138		
203305 勞務服務費	3,555,307	1,473,138		
2036 按日按件計資酬金	42,000	455,245		
203610 出席費		454,800		
203615 講座鐘點費	42,000			
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	293,192	134,407		
205105 消耗品	107,721	115,287		
205110 油料	58,667			
205115 非消耗品	126,804	19,120		
2054 一般事務費	1,005,535	9,104,293		556,101
205410 村里長辦公事務費		5,200,000		
205415 一般事務費	1,005,535	3,904,293		556,101
2063 房屋建築養護費	159,490	16,800		
206305 房屋建築養護費	159,490	16,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	108,820			
206605 車輛及辦公器具養護費	108,820			

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8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	288,222	91,220		
206905 設施及機械設備養護費	288,222	91,220		
2072 國內旅費	14,135	46,656		13,404
207205 國內旅費	14,135	46,656		13,404
2084 短程車資		14,976		
208405 短程車資		14,976		
2093 特別費	117,969			
209305 特別費	117,969			
3000 設備及投資	89,683		8,129,980	
3015 公共建設及設施費			7,802,700	
301510 其他營建工程			7,802,700	
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	102,000	3,262,800		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
404010 對團體捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	102,000			
408510 慰問金	102,000			
4090 其他補助及捐助		3,112,800		
409010 其他補助及捐助		3,112,800		
合計	43,749,964	15,622,747	8,129,980	575,147

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8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	416,394	4,557,925	326,400	42,432,890
1015 法定編制人員待遇				23,410,916
101505 職員待遇				23,410,916
1020 約聘僱人員待遇	303,750			303,750
102010 約僱人員酬金	303,750			303,750
1025 技工及工友待遇				661,860
102505 技工及工友待遇				661,860
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	785,715
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				435,915
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班費	3,980			140,309
104005 超時加班費	3,980			88,213
104010 未休假加班費				52,096
1045 退休退職給付		4,442,985		4,442,985
104505 退休退職給付		4,442,985		4,442,985
1050 退休離職儲金	18,225			2,640,814
105010 公務人員提撥金				2,558,635
105025 約聘僱人員提撥金	18,225			42,738
105030 技工及工友提撥金				39,441
1055 保險	41,801			2,330,487
105505 健保保險補助	15,083			1,543,959
105510 公保保險補助				667,586
105515 勞保保險補助	26,718			118,942
2000 業務費	575,843			19,937,047
2006 水電費				610,713
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8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				586,403
2009 通訊費				257,768
200905 數據通訊費				8,393
200910 一般通訊費				249,375
2018 資訊服務費				45,000
201805 資訊操作維護費				45,000
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				5,028,445
203305 勞務服務費				5,028,445
2036 按日按件計資酬金				497,245
203610 出席費				454,800
203615 講座鐘點費				42,000
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	29,760			457,359
205105 消耗品	29,760			252,768
205110 油料				58,667
205115 非消耗品				145,924
2054 一般事務費	303,630			10,969,559
205410 村里長辦公事務費				5,200,000
205415 一般事務費	303,630			5,769,559
2063 房屋建築養護費	97,005			273,295
206305 房屋建築養護費	97,005			273,295
2066 車輛及辦公器具養護費				108,820
206605 車輛及辦公器具養護費				108,820

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8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			515,396
206905 設施及機械設備養護費	135,954			515,396
2072 國內旅費	9,494			83,689
207205 國內旅費	9,494			83,689
2084 短程車資				14,976
208405 短程車資				14,976
2093 特別費				117,969
209305 特別費				117,969
3000 設備及投資				8,219,663
3015 公共建設及設施費				7,802,700
301510 其他營建工程				7,802,700
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				3,364,800
4040 對國內團體之捐助				150,000
404010 對團體捐助				150,000
4085 獎勵及慰問				102,000
408510 慰問金				102,000
4090 其他補助及捐助				3,112,800
409010 其他補助及捐助				3,112,800
合計	992,237	4,557,925	326,400	73,954,400

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8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	1,949,778	0	0	0	0	0	1,200,000	0	3,149,778
本年度	1,949,778	0	0	0	0	0	0	0	1,949,778
05010100 審查費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	188,940	0	0	0	0	0	0	0	188,940
05030600 場地設施使用費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
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	115,227	0	0	0	0	0	0	0	115,227
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	165,926	0	0	0	0	0	0	0	165,926
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8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8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	73,954,400	20,000	0	0	200,000	892,580	0	162,208	0	0	75,229,188	21,505,925
本年度	73,954,400	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,174,400	21,505,925
一、本年度經費	69,070,075	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,290,075	21,505,925
0137010101 人員維持費	37,024,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,024,538	508,462
0137010102 一般業務	6,272,337	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,472,337	1,897,663
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	124,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,374	35,626
0137010104 人事業務	207,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,953	165,047
0137010105 政風業務	31,079	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,079	12,921
0137050100 民政業務	12,852,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,852,412	2,668,588
0137050200 經建業務	1,995,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,054	947,946
0137050300 人文業務	775,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,281	200,719

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8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	8,129,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,129,980	14,443,020
0356100100 農林管理業務	575,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,147	316,853
0463020110 社會福利	992,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,237	298,763
二、統籌科目	4,884,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,884,325	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,557,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,925	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	162,208	0	0	162,208	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	162,208	0	0	162,208	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國113年8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	243,735,420	負債	69,311,299
流動資產	68,670,451	流動負債	61,026,687
專戶存款	68,061,799	應付代收款	59,826,687
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	8,284,612
預付款	20,000	存入保證金	6,430,250
固定資產	174,959,592	應付保管款	1,854,362
土地	24,504,325	淨資產	174,424,121
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	174,424,121
累計折舊－土地改良物	-75,126,881	資產負債淨額	174,424,121
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,362,445		
機械及設備	7,382,178		
累計折舊－機械及設備	-5,906,324		
交通及運輸設備	7,008,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,248,471		
雜項設備	8,615,715		
累計折舊－雜項設備	-7,156,248		
無形資產	55,877		
電腦軟體	55,877		
其他資產	49,500		
暫付款	49,500		
合 計	243,735,420	合 計	243,735,420
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8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	12,161,191	77,248,966
公庫撥入數	11,932,116	75,229,188
規費收入	43,280	287,540
財產收益	185,795	384,304
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	964,194
其他收入	0	84,740
支出	12,667,383	80,909,312
繳付公庫數	229,075	3,149,778
人事支出	3,761,163	42,432,890
業務支出	7,729,353	27,901,955
獎補助支出	441,600	3,364,800
財產損失	1,560	2,859
折舊、折耗及攤銷	504,632	4,057,030
收支餘絀	-506,192	-3,660,346

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8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	-539,852	11,614,258
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-2,527,724	134,146,075
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	362,963	255,680	-102,540	1,475,854
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	30,055	-322,417	1,759,613
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	124,000	0	-273,041	1,459,467
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	285,735	-3,765,574	174,959,592
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	8,580	0	55,877
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	8,580	0	55,877
合計	348,488,517	-170,034,795	621,636	294,315	-3,765,574	175,015,469

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8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8,219,663元＝本年度預算執行金額8,219,663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8,219,663元減少7,802,700元，係：

113年石岡壩水資源保護回饋計畫(45,190元)、111年油彈庫睦鄰專案改善計畫(140,094元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(5,218,670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(1,599,096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7,802,700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8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	1,949,778	75,299,188	77,248,966	收入
		75,229,188	75,229,188	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	287,540		287,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	384,304		384,304	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	73,954,400	6,954,912	80,909,312	支出
		3,149,778	3,149,778	繳付公庫數
人事費	42,432,890		42,432,890	人事支出
業務費	19,937,047	7,964,908	27,901,955	業務支出
獎補助費	3,364,800		3,364,800	獎補助支出
設備及投資	8,219,663	-8,219,663		
		2,859	2,859	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,057,030	4,057,030	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,004,622	68,344,276	-3,660,346	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8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75,229,188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3,149,778元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,964,908元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,802,700元及113年墊付款162,208元。
5. 設備及投資調整數-8,219,663元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,859元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,057,030元=固定資產提列折舊數4,048,450元+無形資產攤銷數8,580元。