

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9月30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：113/10/7

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9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			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000 -	10,299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000 -	10,299,000	299,000	- 299,000	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000 -	13,000,000	13,000,000	12,035,806 13,000,000	-	-
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000 -	13,000,000	13,000,000	12,035,806 13,000,000	-	-
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000 -	13,000,000	13,000,000	12,035,806 13,000,000	-	-
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	15,000	20 14,760	-	-240
	02			12020790200 雜項收入	20,000 -	20,000	15,000	20 14,760	-	-240
		01		12020790201 收回以前年度歲出	- -	-	-	20 1,340	-	1,340
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	15,000	- 13,420	-	-1,580
				經常門合計	24,069,000 -	24,069,000	13,893,000	12,073,346 14,023,124	-	130,124
				總計	24,069,000 -	24,069,000	13,893,000	12,073,346 14,023,124	-	130,124

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9月30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：arg30 列印日期：113/10/7

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9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	165,000	14,290	26,336
					-	-			138,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	-	16,666
					-	-			5,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	14,290	9,670
					-	-			133,330	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	414,000	38,225	167,822
					-	-			246,178	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	428,000	-	428,000	405,000	38,225	158,822
					-	-			246,178	
					-	-			-	12,000
					-	-				
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	79,000	-	47,921
					-	-			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：113/10/7

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9月30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	75,000	-	43,921
					-	-			31,079	
					-	-			-	20,000
					-	-				
05				3702079050000 區公所業務	28,663,000	200,000	28,863,000	22,403,000	2,194,761	4,585,492
					-	-			17,817,508	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	16,907,000	1,584,667	2,469,921
					-	-			14,437,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	154,000	-	67,513
					-	-			86,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	12,592,000	1,077,067	2,011,808
					-	-			10,580,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	4,161,000	507,600	390,600
					-	-			3,770,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	4,453,000	598,750	1,859,196
					-	-			2,593,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30日

頁數：第4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：113/10/7

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9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)	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	906,000	40,794	290,059
					-	-			615,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	906,000	40,794	290,059
					-	-			615,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	24,000	15,066	8,934
					-	-			15,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	882,000	25,728	281,125
					-	-			600,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	13,097,000	190,506	11,914,257
					-	-			1,182,743	
					-	-			-	11,054,000
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	13,097,000	190,506	11,914,257
					-	-			1,182,743	
					-	-			-	11,054,000
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	13,097,000	190,506	11,914,257
					-	-			1,182,743	
					-	-			-	11,054,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9月30日

頁數：第6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：113/10/7

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9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	-	35,093,000	27,123,000	6,697,937	12,295,083
					-	-			14,827,917	
					200,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	35,093,000	27,123,000	6,697,937	12,295,083
					-	-			14,827,917	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	35,093,000	27,123,000	6,697,937	12,295,083
					-	-			14,827,917	
					200,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,993,000	-	35,193,000	27,223,000	6,697,937	12,305,400
					-	-			14,917,600	
					200,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137,195,000	200,000	137,395,000	114,224,000	13,194,943	31,958,982
					-	-			82,265,018	
					-	-			-	11,086,000
					-	-				
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,049,102	-	5,049,102	5,049,102	491,177	-
					-	-			5,049,102	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,049,102	-	5,049,102	5,049,102	491,177	-
					-	-			5,049,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,049,102	-	5,049,102	5,049,102	491,177	-
					-	-			5,049,102	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	
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				
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	433,700	-	433,700	433,700	107,300	-
					-	-			433,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902079090200 公務人員各項補助	433,700	-	433,700	433,700	107,300	-
					-	-			433,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	433,700	-	433,700	433,700	107,300	-
					-	-			433,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,482,802	-	5,482,802	5,482,802	598,477	-
					-	-			5,482,802	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,677,802	200,000	142,877,802	119,706,802	13,793,420	31,958,982
					-	-			87,747,820	
					-	-				
					-	-			-	11,086,000

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9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	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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9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	40,310,489	97,431		15,066
1015 法定編制人員待遇	26,038,894			
101505 職員待遇	26,038,894			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	735,400			
102505 技工及工友待遇	735,400			
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	471,115	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	471,115			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班費	62,298	74,031		15,066
104005 超時加班費	10,202	74,031		15,066
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	2,917,922			
105010 公務人員提撥金	2,847,737			
105025 約聘僱人員提撥金	26,331			
105030 技工及工友提撥金	43,854			
1055 保險	2,532,384			
105505 健保保險補助	1,687,620			
105510 公保保險補助	743,540			
105515 勞保保險補助	101,224			
2000 業務費	7,318,737	13,949,677		600,875
2006 水電費	713,520	43,250		
200605 水費	23,493	9,057		

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9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	690,027	34,193		
2009 通訊費	270,305	24,024		3,207
200905 數據通訊費		9,772		
200910 一般通訊費	270,305	14,252		3,207
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	13,329			
202105 其他業務租金	13,329			
2024 稅捐及規費	55,740	65,168		
202405 稅捐	55,740	65,168		
2027 保險費	19,258	902,736		
202705 法定責任保險	13,238	473,256		
202710 對業務活動保險	6,020	429,480		
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	3,991,772	1,652,318		
203305 勞務服務費	3,991,772	1,652,318		
2036 按日按件計資酬金	48,000	538,045		
203610 出席費		537,600		
203615 講座鐘點費	48,000			
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	316,084	143,388		
205105 消耗品	121,779	121,019		
205110 油料	67,501			
205115 非消耗品	126,804	22,369		
2054 一般事務費	1,118,624	10,346,709		579,964
205410 村里長辦公事務費		5,850,000		
205415 一般事務費	1,118,624	4,496,709		579,964
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	117,868			

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9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
206605 車輛及辦公器具養護費	117,868			
2069 設施及機械設備養護費	288,222	144,430		
206905 設施及機械設備養護費	288,222	144,430		
2072 國內旅費	16,787	57,833		14,704
207205 國內旅費	16,787	57,833		14,704
2084 短程車資		14,976		
208405 短程車資		14,976		
2093 特別費	144,738			
209305 特別費	144,738			
3000 設備及投資	89,683		14,827,917	
3015 公共建設及設施費			14,500,637	
301510 其他營建工程			14,500,637	
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	3,770,400		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
404010 對團體捐助		300,000		
4085 獎勵及慰問	102,000			
408510 慰問金	102,000			
4090 其他補助及捐助		3,470,400		
409010 其他補助及捐助		3,470,400		
合計	47,820,909	17,817,508	14,827,917	615,941

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9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	472,836	5,049,102	433,700	46,378,624
1015 法定編制人員待遇				26,038,894
101505 職員待遇				26,038,894
1020 約聘僱人員待遇	337,500			337,500
102010 約僱人員酬金	337,500			337,500
1025 技工及工友待遇				735,400
102505 技工及工友待遇				735,400
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	16,000		433,700	944,215
103513 喪葬補助			218,100	218,100
103520 子女教育補助			215,600	215,600
103525 休假補助	16,000			487,115
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班費	3,980			155,375
104005 超時加班費	3,980			103,279
104010 未休假加班費				52,096
1045 退休退職給付		4,934,162		4,934,162
104505 退休退職給付		4,934,162		4,934,162
1050 退休離職儲金	20,250			2,938,172
105010 公務人員提撥金				2,847,737
105025 約聘僱人員提撥金	20,250			46,581
105030 技工及工友提撥金				43,854
1055 保險	46,468			2,578,852
105505 健保保險補助	16,767			1,704,387
105510 公保保險補助				743,540
105515 勞保保險補助	29,701			130,925
2000 業務費	709,907			22,579,196
2006 水電費				756,770
200605 水費				32,550

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9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				724,220
2009 通訊費				297,536
200905 數據通訊費				9,772
200910 一般通訊費				287,764
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				13,329
202105 其他業務租金				13,329
2024 稅捐及規費				120,908
202405 稅捐				120,908
2027 保險費	43,392			965,386
202705 法定責任保險				486,494
202710 對業務活動保險				435,500
202715 對財產保險	43,392			43,392
2033 臨時人員酬金				5,644,090
203305 勞務服務費				5,644,090
2036 按日按件計資酬金				586,045
203610 出席費				537,600
203615 講座鐘點費				48,000
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	39,918			499,390
205105 消耗品	39,918			282,716
205110 油料				67,501
205115 非消耗品				149,173
2054 一般事務費	368,520			12,413,817
205410 村里長辦公事務費				5,850,000
205415 一般事務費	368,520			6,563,817
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				117,868

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9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
206605 車輛及辦公器具養護費				117,868
2069 設施及機械設備養護費	151,578			584,230
206905 設施及機械設備養護費	151,578			584,230
2072 國內旅費	9,494			98,818
207205 國內旅費	9,494			98,818
2084 短程車資				14,976
208405 短程車資				14,976
2093 特別費				144,738
209305 特別費				144,738
3000 設備及投資				14,917,600
3015 公共建設及設施費				14,500,637
301510 其他營建工程				14,500,637
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				3,872,400
4040 對國內團體之捐助				300,000
404010 對團體捐助				300,000
4085 獎勵及慰問				102,000
408510 慰問金				102,000
4090 其他補助及捐助				3,470,400
409010 其他補助及捐助				3,470,400
合計	1,182,743	5,049,102	433,700	87,747,820

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9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	14, 023, 124	0	0	0	0	0	1, 200, 000	0	15, 223, 124
本年度	14, 023, 124	0	0	0	0	0	0	0	14, 023, 124
04030100 一般賠償收入	14, 967	0	0	0	0	0	0	0	14, 967
05010100 審查費	3, 700	0	0	0	0	0	0	0	3, 700
05010200 證照費	204, 580	0	0	0	0	0	0	0	204, 580
05030600 場地設施使用費	67, 400	0	0	0	0	0	0	0	67, 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	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	171, 439	0	0	0	0	0	0	0	171, 439
09010200 計畫型補助收入	299, 000	0	0	0	0	0	0	0	299, 000

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9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)			
10010100 一般捐獻	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
12020100 收回以前年度歲出	1,340	0	0	0	0	0	0	0	1,340
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9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	87,747,820	11,086,000	0	0	200,000	892,580	0	261,829	0	0	100,188,229	20,672,982
本年度	87,747,820	11,086,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,033,820	20,672,982
一、本年度經費	82,265,018	11,086,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,551,018	20,672,982
0137010101 人員維持費	40,300,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,300,287	656,713
0137010102 一般業務	7,015,018	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,215,018	1,764,982
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	138,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,664	26,336
0137010104 人事業務	246,178	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	258,178	155,822
0137010105 政風業務	31,079	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,079	27,921
0137050100 民政業務	14,437,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,437,079	2,469,921
0137050200 經建業務	2,593,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593,804	1,859,196
0137050300 人文業務	786,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,625	256,375

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9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	14,827,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,827,917	12,295,083
0356100100 農林管理業務	615,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,941	290,059
0463020110 社會福利	1,182,743	11,054,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,236,743	860,257
二、統籌科目	5,482,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,482,802	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,049,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,049,102	0
0989090200 公務人員各項補助	433,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,700	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	261,829	0	0	261,829	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	195,693	0	0	195,693	0

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9月30日

頁數：第3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)		
11302079002 113年度客庄文藝復興 運動推動實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	66,136	0	0	66,136	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國113年9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	242,153,441	負債	57,018,101
流動資產	67,411,961	流動負債	50,442,122
專戶存款	55,737,309	應付代收款	49,242,122
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	6,575,979
預付款	11,086,000	存入保證金	4,713,031
固定資產	174,605,883	應付保管款	1,862,948
土地	24,504,325	淨資產	185,135,340
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	185,135,340
累計折舊－土地改良物	-75,194,363	資產負債淨額	185,135,340
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,678,411		
機械及設備	7,436,058		
累計折舊－機械及設備	-5,951,965		
交通及運輸設備	7,008,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,287,782		
雜項設備	8,711,715		
累計折舊－雜項設備	-7,191,437		
無形資產	54,805		
電腦軟體	54,805		
其他資產	80,792		
暫付款	80,792		
合 計	242,153,441	合 計	242,153,441
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9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	37,128,387	114,377,353
公庫撥入數	24,959,041	100,188,229
罰款及賠償收入	14,967	14,967
規費收入	17,040	304,580
財產收益	5,513	389,817
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	12,035,806	13,000,000
其他收入	96,020	180,760
支出	26,471,048	107,380,360
繳付公庫數	12,073,346	15,223,124
人事支出	3,945,734	46,378,624
業務支出	9,439,707	37,341,662
獎補助支出	507,600	3,872,400
財產損失	0	2,859
折舊、折耗及攤銷	504,661	4,561,691
收支餘絀	10,657,339	6,996,993

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9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	-607,334	11,546,776
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-2,843,690	133,830,109
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	416,843	255,680	-148,181	1,484,093
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	30,055	-361,728	1,720,302
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	220,000	0	-308,230	1,520,278
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	771,516	285,735	-4,269,163	174,605,883
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	9,652	0	54,805
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	9,652	0	54,805
合 計	348,488,517	-170,034,795	771,516	295,387	-4,269,163	174,660,688

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9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」771,516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354,553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14,917,600元=本年度預算執行金額14,917,600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14,917,600元減少14,500,637元,係:

113年石岡壩水資源保護回饋計畫(1,355,372元)、111年油彈庫睦鄰專案改善計畫(147,094元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(10,554,235元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(844,840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14,500,637元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額354,553元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳166,000元。

(二)涉及淨資產者:

(2)由本市數位治理局撥入53,880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9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	14,023,124	100,354,229	114,377,353	收入
		100,188,229	100,188,229	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,967		14,967	罰款及賠償收入
規費收入	304,580		304,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	389,817		389,817	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	13,000,000		13,000,000	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	14,760	166,000	180,760	其他收入
歲出	87,747,820	19,632,540	107,380,360	支出
		15,223,124	15,223,124	繳付公庫數
人事費	46,378,624		46,378,624	人事支出
業務費	22,579,196	14,762,466	37,341,662	業務支出
獎補助費	3,872,400		3,872,400	獎補助支出
設備及投資	14,917,600	-14,917,600		
		2,859	2,859	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,561,691	4,561,691	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,724,696	80,721,689	6,996,993	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9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100,188,229元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數166,000元，係應付代收款出帳購買財產166,000元。
3. 繳付公庫數調整數15,223,124元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數14,762,466元=屬設備及投資惟不列為固定資產14,500,637元及113年墊付款261,829元。
5. 設備及投資調整數-14,917,600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4,561,691元=固定資產提列折舊數4,552,039元+無形資產攤銷數9,652元。