

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	14,967
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	-	-	14,967
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	14,967
05				0502000000 規費收入	328,000	328,000	262,000	19,160	-	61,740
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	183,000	18,260	-	43,540
		01		05020790101 審查費	-	-	-	-	-	3,700
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	183,000	18,260	-	39,840
					-	-	-	222,840	-	
	03			05020790300 使用規費收入	108,000	108,000	79,000	900	-	18,200
					-	-	-	97,200	-	
		06		05020790306 場地設施使用費	83,000	83,000	54,000	900	-	14,300
					-	-	-	68,300	-	
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	-	-	3,900
					-	-	-	28,900	-	
07				0702000000 財產收入	422,000	422,000	397,000	18,678	-	11,495
	01			07020790100 財產孳息	232,000	232,000	207,000	16,720	-	28,098
					-	-	-	235,098	-	
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	2,951
					-	-	-	5,951	-	
		02		07020790102 權利金	128,000	128,000	107,000	16,720	-	24,947
					-	-	-	131,947	-	
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	-	-	200
					-	-	-	97,200	-	
	05			07020790500 廢舊物資售價	190,000	190,000	190,000	1,958	-	-16,603
					-	-	-	173,397	-	
		01		07020790501 廢舊物資售價	190,000	190,000	190,000	1,958	-	-16,603
					-	-	-	173,397	-	
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	-	-	-10,000,000
					-	-	-	299,000	-	

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	10,299,000	-	-	-10,000,000
					-			299,000		
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	-	-	-10,000,000
					-			299,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	-
					-			13,000,000		
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	-
					-			13,000,000		
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	-
					-			13,000,000		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	16,000	6,160	-	4,920
					-			20,920		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	16,000	6,160	-	4,920
					-			20,920		
		01		12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,340
					-			1,340		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	16,000	6,160	-	3,580
					-			19,580		
				經常門合計	24,069,000	24,069,000	23,974,000	43,998	-	-9,906,878
					-			14,067,122		
				總計	24,069,000	24,069,000	23,974,000	43,998	-	-9,906,878
					-			14,067,122		

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702079010000 一般行政	59,178,000	-	59,178,000	54,544,000	4,047,873	2,764,901
					-	-			51,779,099	
					-	-			-	32,000
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,178,000	54,544,000	4,047,873	2,764,901
					-	-			51,779,099	
					-	-			-	32,000
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,000,000	44,285,000	3,267,453	717,260
					-	-			43,567,740	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,000,000	44,285,000	3,267,453	717,260
					-	-			43,567,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	9,580,000	732,789	1,832,193
					-	-			7,747,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	65,132
					-	-			4,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,266,000	-	10,266,000	9,366,000	732,789	1,725,061
					-	-			7,640,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	42,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	165,000	6,806	19,530	
					-	-			145,470	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	6,228	10,438	
					-	-			11,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	578	9,092	
					-	-			133,908	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	435,000	36,800	152,022	
					-	-			282,978	-	
					-	-			-	12,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	428,000	-	428,000	425,000	36,800	142,022	
					-	-			282,978	-	
					-	-			-	12,000	
					-	-			-	-	
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	79,000	4,025	43,896	
					-	-			35,104	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	75,000	4,025	39,896
					-	-			35,104	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	28,663,000	200,000	28,863,000	25,590,000	3,340,772	4,431,720
					-	-			21,158,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	19,015,000	1,983,338	2,594,583
					-	-			16,420,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	174,000	9,424	78,089
					-	-			95,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	14,120,000	1,616,314	1,923,494
					-	-			12,196,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	4,721,000	357,600	593,000
					-	-			4,128,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	5,465,000	1,340,745	1,530,451
					-	-			3,934,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	19,000	8,878	10,122
					-	-			8,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	200000 業務費	5,925,000	-	5,925,000	5,446,000	1,331,867	1,520,329
					-	-			3,925,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	200,000	1,199,000	1,110,000	16,689	306,686
					-	-			803,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	20,000	1,583	7,473
					-	-			12,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	200,000	1,165,000	1,090,000	15,106	299,213
					-	-			790,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-	-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-200,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	920,000	6,344	297,715
					-	-	-	-	622,285	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	920,000	6,344	297,715
					-	-	-	-	622,285	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	28,000	-	12,934
					-	-	-	-	15,066	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	912,000	-	912,000	892,000	6,344	284,781
					-	-	-	-	607,219	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,213,000	13,166,000	108,419	11,874,838
					-	-	-	-	1,291,162	-
					-	-	-	-	-	11,054,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	13,166,000	108,419	11,874,838
					-	-	-	-	1,291,162	-
					-	-	-	-	-	11,054,000
					-	-	-	-	-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,213,000	13,166,000	108,419	11,874,838
					-	-	-	-	1,291,162	-
					-	-	-	-	-	11,054,000
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			10	100000 人事費	566,000	-	566,000	547,000	40,442	33,722
					-	-			513,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	863,000	67,977	85,116
					-	-			777,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	11,756,000	-	11,756,000
					-	-			-	-
					-	-			-	11,054,000
					-	-			-	-
				經常門合計	102,202,000	200,000	102,202,000	94,220,000	7,503,408	19,369,174
					-	-			74,850,826	-
					-200,000	-			-	11,086,000
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				3702079900000 一般建築及設備	34,893,000	-	35,093,000	35,043,000	915,069	19,300,014
					-	-			15,742,986	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	35,093,000	35,043,000	915,069	19,300,014
					-	-			15,742,986	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	35,093,000	35,043,000	915,069	19,300,014
					-	-			15,742,986	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,993,000	-	35,193,000	35,143,000	915,069	19,310,331
					-	-			15,832,669	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,195,000	200,000	137,395,000	129,363,000	8,418,477	38,679,505
					-	-			90,683,495	-
					-	-			-	11,086,000
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,540,279	-	5,540,279	5,540,279	491,177	-
					-	-			5,540,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,540,279	-	5,540,279	5,540,279	491,177	-
					-	-			5,540,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,540,279	-	5,540,279	5,540,279	491,177	-
					-	-			5,540,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	433,700	-	433,700	433,700	-	
					-	-		433,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902079090200 公務人員各項補助	433,700	-	433,700	433,700	-	
					-	-		433,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	433,700	-	433,700	433,700	-	
					-	-		433,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,973,979	-	5,973,979	5,973,979	491,177	
					-	-		5,973,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	143,168,979	200,000	143,368,979	135,336,979	8,909,654	
					-	-		96,657,474	38,679,505	
					-	-		-	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
	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
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10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	43,584,170	117,316		15,066
1015 法定編制人員待遇	28,620,534			
101505 職員待遇	28,620,534			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	808,940			
102505 技工及工友待遇	808,940			
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	554,315	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	554,315			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班費	68,526	93,916		15,066
104005 超時加班費	16,430	93,916		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	3,208,951			
105010 公務人員提撥金	3,132,535			
105025 約聘僱人員提撥金	28,149			
105030 技工及工友提撥金	48,267			
1055 保險	2,770,428			
105505 健保保險補助	1,841,905			
105510 公保保險補助	818,299			
105515 勞保保險補助	110,224			
2000 業務費	8,092,929	16,912,964		607,219
2006 水電費	806,795	53,367		
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10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	783,302	44,310		
2009 通訊費	303,042	25,120		4,267
200905 數據通訊費		10,190		
200910 一般通訊費	303,042	14,930		4,267
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	14,826			
202105 其他業務租金	14,826			
2024 稅捐及規費	55,740	65,168		
202405 稅捐	55,740	65,168		
2027 保險費	19,258	947,340		
202705 法定責任保險	13,238	517,860		
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	4,431,348	1,831,498		
203305 勞務服務費	4,431,348	1,831,498		
2036 按日按件計資酬金	48,000	631,645		
203610 出席費		631,200		
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	333,948	148,778		
205105 消耗品	128,819	126,409		
205110 油料	78,325			
205115 非消耗品	126,804	22,369		
2054 一般事務費	1,275,844	12,949,765		579,964
205410 村里長辦公事務費		6,500,000		
205415 一般事務費	1,275,844	6,449,765		579,964
2063 房屋建築養護費	159,490	33,800		
206305 房屋建築養護費	159,490	33,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	123,194			

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10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
206605 車輛及辦公器具養護費	123,194			
2069 設施及機械設備養護費	305,972	144,430		
206905 設施及機械設備養護費	305,972	144,430		
2072 國內旅費	20,441	64,277		19,988
207205 國內旅費	20,441	64,277		19,988
2084 短程車資		17,776		
208405 短程車資		17,776		
2093 特別費	150,031			
209305 特別費	150,031			
3000 設備及投資	89,683		15,742,986	
3010 房屋建築及設備費			792,000	
301020 其他房屋			792,000	
3015 公共建設及設施費			14,623,706	
301510 其他營建工程			14,623,706	
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	4,128,000		
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		3,828,000		
409010 其他補助及捐助		3,828,000		
合計	51,868,782	21,158,280	15,742,986	622,285

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10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	513,278	5,540,279	433,700	50,203,809
1015 法定編制人員待遇				28,620,534
101505 職員待遇				28,620,534
1020 約聘僱人員待遇	371,250			371,250
102010 約僱人員酬金	371,250			371,250
1025 技工及工友待遇				808,940
102505 技工及工友待遇				808,940
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	1,027,415
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			570,315
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班費	3,980			181,488
104005 超時加班費	3,980			129,392
104010 未休假加班費				52,096
1045 退休退職給付		5,425,339		5,425,339
104505 退休退職給付		5,425,339		5,425,339
1050 退休離職儲金	22,275			3,231,226
105010 公務人員提撥金				3,132,535
105025 約聘僱人員提撥金	22,275			50,424
105030 技工及工友提撥金				48,267
1055 保險	51,135			2,821,563
105505 健保保險補助	18,451			1,860,356
105510 公保保險補助				818,299
105515 勞保保險補助	32,684			142,908
2000 業務費	777,884			26,390,996
2006 水電費				860,162
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10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				827,612
2009 通訊費				332,429
200905 數據通訊費				10,190
200910 一般通訊費				322,239
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				14,826
202105 其他業務租金				14,826
2024 稅捐及規費				120,908
202405 稅捐				120,908
2027 保險費	43,392			1,009,990
202705 法定責任保險				531,098
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				6,262,846
203305 勞務服務費				6,262,846
2036 按日按件計資酬金				679,645
203610 出席費				631,200
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	40,150			522,876
205105 消耗品	40,150			295,378
205110 油料				78,325
205115 非消耗品				149,173
2054 一般事務費	416,240			15,221,813
205410 村里長辦公事務費				6,500,000
205415 一般事務費	416,240			8,721,813
2063 房屋建築養護費	117,030			310,320
206305 房屋建築養護費	117,030			310,320
2066 車輛及辦公器具養護費				123,194

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10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
206605 車輛及辦公器具養護費				123,194
2069 設施及機械設備養護費	151,578			601,980
206905 設施及機械設備養護費	151,578			601,980
2072 國內旅費	9,494			114,200
207205 國內旅費	9,494			114,200
2084 短程車資				17,776
208405 短程車資				17,776
2093 特別費				150,031
209305 特別費				150,031
3000 設備及投資				15,832,669
3010 房屋建築及設備費				792,000
301020 其他房屋				792,000
3015 公共建設及設施費				14,623,706
301510 其他營建工程				14,623,706
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				4,230,000
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				3,828,000
409010 其他補助及捐助				3,828,000
合計	1,291,162	5,540,279	433,700	96,657,474

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10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	14,067,122	0	0	0	0	0	1,554,500	0	15,621,622
本年度	14,067,122	0	0	0	0	0	0	0	14,067,122
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	222,840	0	0	0	0	0	0	0	222,840
05030600 場地設施使用費	68,300	0	0	0	0	0	0	0	68,300
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	131,947	0	0	0	0	0	0	0	131,947
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	173,397	0	0	0	0	0	0	0	173,397
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10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)			
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	19,580	0	0	0	0	0	0	0	19,580
預收款	0	0	0	0	0	0	1,554,500	0	1,554,500

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10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	96,657,474	11,086,000	0	0	200,000	892,580	0	386,169	0	0	109,222,223	27,393,505
本年度	96,657,474	11,086,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	107,943,474	27,393,505
一、本年度經費	90,683,495	11,086,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,969,495	27,393,505
0137010101 人員維持費	43,567,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,567,740	717,260
0137010102 一般業務	7,747,807	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,947,807	1,632,193
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	145,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,470	19,530
0137010104 人事業務	282,978	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	294,978	140,022
0137010105 政風業務	35,104	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,104	23,896
0137050100 民政業務	16,420,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,420,417	2,594,583
0137050200 經建業務	3,934,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,934,549	1,530,451
0137050300 人文業務	803,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,314	306,686

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10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)	墊付款 (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	15,742,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,742,986	19,300,014
0356100100 農林管理業務	622,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,285	297,715
0463020110 社會福利	1,291,162	11,054,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,345,162	820,838
二、統籌科目	5,973,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,973,979	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,540,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540,279	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	386,169	0	0	386,169	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	231,793	0	0	231,793	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10月31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	154,376	0	0	154,376	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國113年10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	248,255,669	負債	63,979,832
流動資產	73,338,612	流動負債	57,786,711
專戶存款	61,663,960	應付代收款	56,232,211
零用金	200,000	預收其他政府款	1,554,500
應收帳款	388,652	其他負債	6,193,121
預付款	11,086,000	存入保證金	4,321,587
固定資產	174,101,953	應付保管款	1,871,534
土地	24,504,325	淨資產	184,275,837
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	184,275,837
累計折舊－土地改良物	-75,261,844	資產負債淨額	184,275,837
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,994,376		
機械及設備	7,436,058		
累計折舊－機械及設備	-5,997,164		
交通及運輸設備	7,008,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,327,097		
雜項設備	8,711,715		
累計折舊－雜項設備	-7,227,407		
無形資產	53,732		
電腦軟體	53,732		
其他資產	761,372		
暫付款	761,372		
合 計	248,255,669	合 計	248,255,669
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10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	9,077,992	123,455,345
公庫撥入數	9,033,994	109,222,223
罰款及賠償收入	0	14,967
規費收入	19,160	323,740
財產收益	18,678	408,495
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	13,000,000
其他收入	6,160	186,920
支出	9,937,495	117,317,855
繳付公庫數	398,498	15,621,622
人事支出	3,825,185	50,203,809
業務支出	4,851,209	42,192,871
獎補助支出	357,600	4,230,000
財產損失	0	2,859
折舊、折耗及攤銷	505,003	5,066,694
收支餘絀	-859,503	6,137,490

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10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	-674,815	11,479,295
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-3,159,655	133,514,144
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	416,843	255,680	-193,380	1,438,894
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	30,055	-401,043	1,680,987
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	220,000	0	-344,200	1,484,308
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	-4,773,093	174,101,953
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	10,725	0	53,732
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	10,725	0	53,732
合 計	348,488,517	-170,034,795	771,516	296,460	-4,773,093	174,155,685

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10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」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15,832,669元=本年度預算執行金額15,832,669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15,832,669元減少15,415,706元,係:

113年石岡壩水資源保護回饋計畫(2,181,119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(10,643,557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15,415,706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10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	14,067,122	109,388,223	123,455,345	收入
		109,222,223	109,222,223	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	323,740		323,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	408,495		408,495	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	20,920	166,000	186,920	其他收入
歲出	96,657,474	20,660,381	117,317,855	支出
		15,621,622	15,621,622	繳付公庫數
人事費	50,203,809		50,203,809	人事支出
業務費	26,390,996	15,801,875	42,192,871	業務支出
獎補助費	4,230,000		4,230,000	獎補助支出
設備及投資	15,832,669	-15,832,669		
		2,859	2,859	財產損失
				投資損失
債務費		5,066,694	5,066,694	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,590,352	88,727,842	6,137,490	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10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109,222,223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15,621,622元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數15,801,875元=屬設備及投資惟不列為固定資產15,415,706元及113年墊付款386,169元。
5. 設備及投資調整數-15,832,669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5,066,694元=固定資產提列折舊數5,055,969元+無形資產攤銷數10,725元。