

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11月30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	306,000	21,940	-	39,680
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	201,000	19,540	-	45,080
		01		05020790101 審查費	-	-	-	-	-	3,700
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	201,000	19,540	-	41,380
					-	-	-	242,380	-	
	03			05020790300 使用規費收入	108,000	108,000	105,000	2,400	-	-5,400
					-	-	-	99,600	-	
		06		05020790306 場地設施使用費	83,000	83,000	80,000	2,400	-	-9,300
					-	-	-	70,700	-	
		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	407,000	63,574	-	65,069
	01			07020790100 財產孳息	232,000	232,000	217,000	30,249	-	48,347
					-	-	-	265,347	-	
		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	117,000	30,249	-	45,196
					-	-	-	162,196	-	
		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	33,325	-	16,722
					-	-	-	206,722	-	
		01		07020790501 廢舊物資售價	190,000	190,000	190,000	33,325	-	16,722
					-	-	-	206,722	-	
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	7,002,625	-	-2,997,375
					-	-	-	7,301,625	-	

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11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	7,002,625	-	-2,997,375	
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	7,002,625	-	-2,997,375	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	-	-	-	
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	18,000	-	2,920	
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	18,000	-	2,920	
		01		12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,340	
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	18,000	-	1,580	
				經常門合計	24,069,000	24,069,000	24,030,000	-	-2,874,739	
				總計	24,069,000	24,069,000	24,030,000	-	-2,874,739	

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11月30日

頁數：第1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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	59,987,000	58,036,000	4,031,895	2,225,006	
					-	-			55,810,994		
					-	-			-	20,000	
					809,000	-					
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,987,000	58,036,000	4,031,895	2,225,006	
					-	-			55,810,994		
					-	-			-	20,000	
					809,000	-					
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,809,000	47,159,000	3,198,707	392,553	
					-	-			46,766,447		
					-	-			-	-	
					809,000	-					
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,809,000	47,159,000	3,198,707	392,553	
					-	-			46,766,447		
					-	-			-	-	
					809,000	-					
			02	3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	10,180,000	790,131	1,642,062	
					-	-			8,537,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					70,000	-					
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	29,948	35,184	
					-	-			34,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					10,266,000	-	10,266,000	9,966,000	760,183	1,564,878	
			20	200000 業務費		-			8,401,122		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					144,000	-	144,000	144,000	-	42,000	
			40	400000 獎補助費		-			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11月30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	
					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)	備註(預付款)
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	165,000	2,238	17,292
					-	-			147,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	1,038	9,400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	1,200	7,892
					-	-			135,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	438,000	40,819	114,203
					-	-			323,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,827	173
					-	-			9,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	428,000	-	428,000	428,000	30,992	114,030
					-	-			313,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	94,000	-	58,896
					-	-			35,104	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	89,000	-	53,896
					-	-		35,104		
					-	-		-		20,000
05				3702079050000 區公所業務	28,663,000	200,000	28,863,000	27,454,000	1,876,978	4,418,742
					-	-		23,035,258		
					-	-		-		140,000
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	20,250,000	1,456,874	2,372,709
					-	-		17,877,291		
					-	-		-		140,000
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	179,000	76,996	6,093
					-	-		172,907		
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	14,990,000	992,278	1,801,216
					-	-		13,188,784		
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	5,081,000	387,600	565,400
					-	-		4,515,600		
					-	-		-		140,000
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	6,027,000	338,609	1,753,842
					-	-		4,273,158		
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	22,000	-	13,122
					-	-		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11月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,925,000	-	5,925,000	5,725,000	338,609	1,460,720
					-	-			4,264,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	200,000	1,199,000	1,177,000	81,495	292,191
					-	-			884,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	22,000	5,851	3,622
					-	-			18,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	200,000	1,165,000	1,155,000	75,644	288,569
					-	-			866,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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	934,000	33,516	278,199
					-	-	-	-	655,801	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	934,000	33,516	278,199
					-	-	-	-	655,801	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	32,000	15,180	1,754
					-	-	-	-	30,246	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	902,000	18,336	276,445
					-	-	-	-	625,555	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,228,000	13,228,000	64,309	11,872,529
					-	-	-	-	1,355,471	-
					-	-	-	-	-	11,054,000
					15,000	-	-	-	-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,228,000	13,228,000	64,309	11,872,529
					-	-	-	-	1,355,471	-
					-	-	-	-	-	11,054,000
					15,000	-	-	-	-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,228,000	13,228,000	64,309	11,872,529
					-	-	-	-	1,355,471	-
					-	-	-	-	-	11,054,000
					15,000	-	-	-	-	-

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11月30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			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	備註(預付款)									
			10	100000 人事費	566,000	-	581,000	581,000	40,442	27,280	
					-	-			553,720		
					-	-			-	-	
					15,000	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	891,000	23,867	89,249	
					-	-			801,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	11,756,000	-	11,756,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	102,202,000	200,000	103,026,000	99,652,000	6,006,698	18,794,476	
					-	-			80,857,524		
					-200,000	-			-	11,214,000	
					824,000	-			-	-	
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11月30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	35,093,000	753,240	18,596,774
					-	-			16,496,226	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	35,093,000	35,093,000	753,240	18,596,774
					-	-			16,496,226	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	35,093,000	35,093,000	753,240	18,596,774
					-	-			16,496,226	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,993,000	-	35,193,000	35,193,000	753,240	18,607,091
					-	-			16,585,909	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,195,000	200,000	138,219,000	134,845,000	6,759,938	37,401,567
					-	-			97,443,433	-
					-	-			-	11,214,000
					824,000	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	6,031,456	-	6,031,456	6,031,456	491,177	-
					-	-			6,031,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	6,031,456	-	6,031,456	6,031,456	491,177	-
					-	-			6,031,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,031,456	-	6,031,456	6,031,456	491,177	-
					-	-			6,031,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	6,465,156	-	6,465,156	6,465,156	491,177	
					-	-		6,465,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	143,660,156	200,000	144,684,156	141,310,156	7,251,115	
					-	-		103,908,589	37,401,567	
					-	-		-	-	
					824,000	-		-	11,214,000	

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11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11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	46,823,690	200,163		30,246
1015 法定編制人員待遇	31,136,948			
101505 職員待遇	31,136,948			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	882,480			
102505 技工及工友待遇	882,480			
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	650,315	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	650,315			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班費	109,339	176,763		30,246
104005 超時加班費	57,243	176,763		30,246
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	3,491,188			
105010 公務人員提撥金	3,408,541			
105025 約聘僱人員提撥金	29,967			
105030 技工及工友提撥金	52,680			
1055 保險	3,000,944			
105505 健保保險補助	1,990,956			
105510 公保保險補助	890,764			
105515 勞保保險補助	119,224			
2000 業務費	8,885,304	18,319,495		625,555
2006 水電費	879,946	59,588		
200605 水費	32,895	10,743		

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11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	847,051	48,845		
2009 通訊費	333,633	26,021		4,267
200905 數據通訊費		10,190		
200910 一般通訊費	333,633	15,831		4,267
2018 資訊服務費	67,500			
201805 資訊操作維護費	67,500			
2021 其他業務租金	16,323			
202105 其他業務租金	16,323			
2024 稅捐及規費	55,740	84,110		
202405 稅捐	55,740	84,110		
2027 保險費	32,285	1,056,723		
202705 法定責任保險	14,334	576,243		
202710 對業務活動保險	6,020	480,480		
202715 對財產保險	11,931			
2033 臨時人員酬金	4,870,006	2,010,678		
203305 勞務服務費	4,870,006	2,010,678		
2036 按日按件計資酬金	56,000	701,245		
203610 出席費		700,800		
203615 講座鐘點費	56,000			
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	387,144	215,384		
205105 消耗品	173,902	165,015		
205110 油料	86,438			
205115 非消耗品	126,804	50,369		
2054 一般事務費	1,365,489	13,886,095		596,700
205410 村里長辦公事務費		7,150,000		
205415 一般事務費	1,365,489	6,736,095		596,700
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	138,932			

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11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	138,932			
2069 設施及機械設備養護費	322,972	159,030		
206905 設施及機械設備養護費	322,972	159,030		
2072 國內旅費	23,433	68,245		21,588
207205 國內旅費	23,433	68,245		21,588
2084 短程車資		18,576		
208405 短程車資		18,576		
2093 特別費	176,411			
209305 特別費	176,411			
3000 設備及投資	89,683		16,496,226	
3010 房屋建築及設備費			892,065	
301020 其他房屋			892,065	
3015 公共建設及設施費			15,276,881	
301510 其他營建工程			15,276,881	
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	4,515,600		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
404010 對團體捐助		330,000		
4085 獎勵及慰問	102,000			
408510 慰問金	102,000			
4090 其他補助及捐助		4,185,600		
409010 其他補助及捐助		4,185,600		
合計	55,900,677	23,035,258	16,496,226	655,801

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11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	553,720	6,031,456	433,700	54,072,975
1015 法定編制人員待遇				31,136,948
101505 職員待遇				31,136,948
1020 約聘僱人員待遇	405,000			405,000
102010 約僱人員酬金	405,000			405,000
1025 技工及工友待遇				882,480
102505 技工及工友待遇				882,480
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	1,123,415
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			666,315
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班費	3,980			320,328
104005 超時加班費	3,980			268,232
104010 未休假加班費				52,096
1045 退休退職給付		5,916,516		5,916,516
104505 退休退職給付		5,916,516		5,916,516
1050 退休離職儲金	24,300			3,515,488
105010 公務人員提撥金				3,408,541
105025 約聘僱人員提撥金	24,300			54,267
105030 技工及工友提撥金				52,680
1055 保險	55,802			3,056,746
105505 健保保險補助	20,135			2,011,091
105510 公保保險補助				890,764
105515 勞保保險補助	35,667			154,891
2000 業務費	801,751			28,632,105
2006 水電費				939,534
200605 水費				43,638

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11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				895,896
2009 通訊費				363,921
200905 數據通訊費				10,190
200910 一般通訊費				353,731
2018 資訊服務費				67,500
201805 資訊操作維護費				67,500
2021 其他業務租金				16,323
202105 其他業務租金				16,323
2024 稅捐及規費				139,850
202405 稅捐				139,850
2027 保險費	43,392			1,132,400
202705 法定責任保險				590,577
202710 對業務活動保險				486,500
202715 對財產保險	43,392			55,323
2033 臨時人員酬金				6,880,684
203305 勞務服務費				6,880,684
2036 按日按件計資酬金				757,245
203610 出席費				700,800
203615 講座鐘點費				56,000
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	41,289			643,817
205105 消耗品	41,289			380,206
205110 油料				86,438
205115 非消耗品				177,173
2054 一般事務費	437,090			16,285,374
205410 村里長辦公事務費				7,150,000
205415 一般事務費	437,090			9,135,374
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				138,932

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11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				138,932
2069 設施及機械設備養護費	151,578			633,580
206905 設施及機械設備養護費	151,578			633,580
2072 國內旅費	11,372			124,638
207205 國內旅費	11,372			124,638
2084 短程車資				18,576
208405 短程車資				18,576
2093 特別費				176,411
209305 特別費				176,411
3000 設備及投資				16,585,909
3010 房屋建築及設備費				892,065
301020 其他房屋				892,065
3015 公共建設及設施費				15,276,881
301510 其他營建工程				15,276,881
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				4,617,600
4040 對國內團體之捐助				330,000
404010 對團體捐助				330,000
4085 獎勵及慰問				102,000
408510 慰問金				102,000
4090 其他補助及捐助				4,185,600
409010 其他補助及捐助				4,185,600
合計	1,355,471	6,031,456	433,700	103,908,589

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11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	21,155,261	0	0	0	0	0	1,554,500	0	22,709,761
本年度	21,155,261	0	0	0	0	0	0	0	21,155,261
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	242,380	0	0	0	0	0	0	0	242,380
05030600 場地設施使用費	70,700	0	0	0	0	0	0	0	70,700
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	162,196	0	0	0	0	0	0	0	162,196
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	206,722	0	0	0	0	0	0	0	206,722
09010200 計畫型補助收入	7,301,625	0	0	0	0	0	0	0	7,301,625

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11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	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11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	103,908,589	11,214,000	0	0	200,000	892,580	0	725,386	0	0	116,940,555	25,987,567
本年度	103,908,589	11,214,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	115,322,589	25,987,567
一、本年度經費	97,443,433	11,214,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	108,857,433	25,987,567
0137010101 人員維持費	46,766,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,766,447	392,553
0137010102 一般業務	8,537,938	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,737,938	1,442,062
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	147,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,708	17,292
0137010104 人事業務	323,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,797	114,203
0137010105 政風業務	35,104	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,104	38,896
0137050100 民政業務	17,877,291	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,017,291	2,232,709
0137050200 經建業務	4,273,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,273,158	1,753,842
0137050300 人文業務	884,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,809	292,191

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11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	16,496,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,496,226	18,596,774
0356100100 農林管理業務	655,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,801	278,199
0463020110 社會福利	1,355,471	11,054,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,409,471	818,529
二、統籌科目	6,465,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,465,156	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,031,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,031,456	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	725,386	0	0	725,386	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	379,738	0	0	379,738	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11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	345,648	0	0	345,648	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國113年11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	223,744,857	負債	39,840,892
流動資產	50,055,544	流動負債	32,770,682
專戶存款	38,252,892	應付代收款	31,216,182
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	7,070,210
預付款	11,214,000	存入保證金	5,190,090
固定資產	173,603,153	應付保管款	1,880,120
土地	24,504,325	淨資產	183,903,965
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	183,903,965
累計折舊－土地改良物	-75,329,326	資產負債淨額	183,903,965
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-81,310,342		
機械及設備	7,436,058		
累計折舊－機械及設備	-6,040,578		
交通及運輸設備	7,008,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,366,408		
雜項設備	8,711,715		
累計折舊－雜項設備	-7,260,034		
無形資產	52,660		
電腦軟體	52,660		
其他資產	33,500		
暫付款	33,500		
合 計	223,744,857	合 計	223,744,857
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11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	14,806,471	138,261,816
公庫撥入數	7,718,332	116,940,555
罰款及賠償收入	0	14,967
規費收入	21,940	345,680
財產收益	63,574	472,069
補助及協助收入	7,002,625	7,301,625
捐獻及贈與收入	0	13,000,000
其他收入	0	186,920
支出	15,178,343	132,496,198
繳付公庫數	7,088,139	22,709,761
人事支出	3,869,166	54,072,975
業務支出	3,333,566	45,526,437
獎補助支出	387,600	4,617,600
財產損失	0	2,859
折舊、折耗及攤銷	499,872	5,566,566
收支餘絀	-371,872	5,765,618

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11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	-742,297	11,411,813
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-3,475,621	133,198,178
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	416,843	255,680	-236,794	1,395,480
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	0	30,055	-440,354	1,641,676
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	220,000	0	-376,827	1,451,681
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	-5,271,893	173,603,153
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	11,797	0	52,660
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	11,797	0	52,660
合 計	348,488,517	-170,034,795	771,516	297,532	-5,271,893	173,655,813

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11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16,585,909元=本年度預算執行金額16,585,909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16,585,909元減少16,168,946元,係:

113年石岡壩水資源保護回饋計畫(2,299,184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(10,709,698元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(1,413,874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16,168,946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11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	21,155,261	117,106,555	138,261,816	收入
		116,940,555	116,940,555	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	345,680		345,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	472,069		472,069	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,301,625		7,301,625	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	103,908,589	28,587,609	132,496,198	支出
		22,709,761	22,709,761	繳付公庫數
人事費	54,072,975		54,072,975	人事支出
業務費	28,632,105	16,894,332	45,526,437	業務支出
獎補助費	4,617,600		4,617,600	獎補助支出
設備及投資	16,585,909	-16,585,909		
		2,859	2,859	財產損失
				投資損失
債務費		5,566,566	5,566,566	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,753,328	88,518,946	5,765,618	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11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116,940,555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22,709,761元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數16,894,332元=屬設備及投資惟不列為固定資產16,168,946元及113年墊付款725,386元。
5. 設備及投資調整數-16,585,909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5,566,566元=固定資產提列折舊數5,554,769元+無形資產攤銷數11,797元。