

## 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12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	328,000	31,760	-	49,440
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	220,000	22,960	-	49,040
		01		05020790101 審查費	-	-	-	-	-	3,700
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	220,000	22,960	-	45,340
					-	-	-	265,340	-	
	03			05020790300 使用規費收入	108,000	108,000	108,000	8,800	-	400
		06		05020790306 場地設施使用費	83,000	83,000	83,000	8,800	-	-3,500
					-	-	-	79,500	-	
		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	422,000	34,399	-	84,468
	01			07020790100 財產孳息	232,000	232,000	232,000	25,496	-	58,843
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	7,000	6,941	-	5,892
					-	-	-	12,892	-	
		02		07020790102 權利金	128,000	128,000	128,000	18,555	-	52,751
					-	-	-	180,751	-	
		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	8,903	-	25,625
					-	-	-	215,625	-	
		01		07020790501 廢舊物資售價	190,000	190,000	190,000	8,903	-	25,625
					-	-	-	215,625	-	
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	498,040	-	-2,499,335
					-	-	-	7,799,665	-	

## 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12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			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000 -	10,299,000	498,040 7,799,665	-	-2,499,335	
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000 -	10,299,000	498,040 7,799,665	-	-2,499,335	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000 -	13,000,000	-843,664 12,156,336	-	-843,664	
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000 -	13,000,000	-843,664 12,156,336	-	-843,664	
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000 -	13,000,000	-843,664 12,156,336	-	-843,664	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	- 20,920	-	920	
	02			12020790200 雜項收入	20,000 -	20,000	- 20,920	-	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	- 19,580	-	-420	
				經常門合計	24,069,000 -	24,069,000	-279,465 20,875,796	-	-3,193,204	
				總計	24,069,000 -	24,069,000	-279,465 20,875,796	-	-3,193,204	

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12月31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			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)	
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	59,987,000	2,974,573	1,201,433
					-	-			58,785,567	-
					-	-			-	-
					809,000	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	59,178,000	-	59,987,000	59,987,000	2,974,573	1,201,433
					-	-			58,785,567	-
					-	-			-	-
					809,000	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	48,000,000	-	48,809,000	48,809,000	1,534,682	507,871
					-	-			48,301,129	-
					-	-			-	-
					809,000	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000,000	-	48,809,000	48,809,000	1,534,682	507,871
					-	-			48,301,129	-
					-	-			-	-
					809,000	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,480,000	-	10,480,000	10,480,000	1,296,000	646,062
					-	-			9,833,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	12,375	22,809
					-	-			47,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,266,000	-	10,266,000	10,266,000	1,283,625	581,253
					-	-			9,684,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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	
					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	5,642	11,650
					-	-			153,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	3,460	5,940
					-	-			16,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	2,182	5,710
					-	-			137,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	438,000	-	438,000	438,000	90,883	23,320
					-	-			414,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	173
					-	-			9,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	428,000	-	428,000	428,000	90,883	23,147
					-	-			404,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	47,366	12,530
					-	-			82,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	47,366	6,530
					-	-			82,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	28,663,000	200,000	28,863,000	28,863,000	4,421,649	1,406,093
					-	-			27,456,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,435,000	-	21,435,000	21,435,000	2,700,022	857,687
					-	-			20,577,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	179,000	3,103	2,990
					-	-			176,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,923,000	-	15,923,000	15,923,000	1,943,719	790,497
					-	-			15,132,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,333,000	-	5,333,000	5,333,000	753,200	64,200
					-	-			5,268,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	6,229,000	-	6,229,000	6,229,000	1,504,639	451,203
					-	-			5,777,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	15,122
					-	-			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12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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,925,000	-	5,925,000	5,925,000	1,256,773	403,947
					-	-			5,521,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	247,866	32,134
					-	-			247,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	200,000	1,199,000	1,199,000	216,988	97,203
					-	-			1,101,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	5,340	282
					-	-			23,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	200,000	1,165,000	1,165,000	211,648	86,921
					-	-			1,078,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	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12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	948,000	228,310	63,889
					-	-	-	-	884,111	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	948,000	228,310	63,889
					-	-	-	-	884,111	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	1,980	3,774
					-	-	-	-	32,226	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	912,000	226,330	60,115
					-	-	-	-	851,885	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302079020000 社政業務	13,213,000	-	13,228,000	13,228,000	11,052,105	820,424
					-	-	-	-	12,407,576	-
					-	-	-	-	-	-
					15,000	-	-	-	-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,213,000	-	13,228,000	13,228,000	11,052,105	820,424
					-	-	-	-	12,407,576	-
					-	-	-	-	-	-
					15,000	-	-	-	-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,213,000	-	13,228,000	13,228,000	11,052,105	820,424
					-	-	-	-	12,407,576	-
					-	-	-	-	-	-
					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12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			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										
			10	100000 人事費	566,000	-	581,000	581,000	8,412	18,868	
					-	-			562,132		
					-	-			-	-	
					15,000	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	891,000	61,693	27,556	
					-	-			863,444		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	11,756,000	-	11,756,000	11,756,000	10,982,000	774,000	
					-	-			10,982,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	102,202,000	200,000	103,026,000	103,026,000	18,676,637	3,491,839	
					-	-			99,534,161		
					-200,000	-			-	-	
					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12月31日

頁數：第7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)	
90				3702079900000 一般建築及設備	34,893,000	-	35,093,000	35,093,000	15,621,729	2,975,045
					-	-			32,117,955	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	34,893,000	-	35,093,000	35,093,000	15,621,729	2,975,045
					-	-			32,117,955	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,893,000	-	35,093,000	35,093,000	15,621,729	2,975,045
					-	-			32,117,955	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,993,000	-	35,193,000	35,193,000	15,621,729	2,985,362
					-	-			32,207,638	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,195,000	200,000	138,219,000	138,219,000	34,298,366	6,477,201
					-	-			131,741,799	-
					-	-			-	-
					824,000	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	-	6,103,818	6,103,818	72,362	-
					-	-			6,103,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	-	6,103,818	6,103,818	72,362	-
					-	-			6,103,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,103,818	-	6,103,818	6,103,818	72,362	-
					-	-			6,103,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	6,537,518	-	6,537,518	6,537,518	72,362	
					-	-		6,537,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	143,732,518	200,000	144,756,518	144,756,518	34,370,728	
					-	-		138,279,317	6,477,201	
					-	-		-	-	
					824,000	-		-	-	

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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12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	48,374,207	208,606		32,226
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	751,465	23,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	751,465			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
1040 加班費	1,558,686	185,206		32,226
104005 超時加班費	73,078	185,206		32,226
104010 未休假加班費	1,485,608			
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	3,000,964			
105505 健保保險補助	1,990,976			
105510 公保保險補助	890,764			
105515 勞保保險補助	119,224			
2000 業務費	10,309,360	21,731,635		851,885
2006 水電費	918,172	72,604		
200605 水費	32,895	12,653		

## 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12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	885,277	59,951		
2009 通訊費	382,476	31,673		5,154
200905 數據通訊費		12,588		
200910 一般通訊費	382,476	19,085		5,154
2018 資訊服務費	90,000			
201805 資訊操作維護費	90,000			
2021 其他業務租金	18,150			
202105 其他業務租金	18,150			
2024 稅捐及規費	56,190	84,110		
202405 稅捐	56,190	84,110		
2027 保險費	36,664	1,169,756		
202705 法定責任保險	18,668	665,451		
202710 對業務活動保險	6,065	504,305		
202715 對財產保險	11,931			
2033 臨時人員酬金	5,751,161	2,369,038		
203305 勞務服務費	5,751,161	2,369,038		
2036 按日按件計資酬金	56,000	796,045		
203610 出席費		795,600		
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	440,064	262,733		
205105 消耗品	210,684	192,805		
205110 油料	100,634			
205115 非消耗品	128,746	69,928		
2054 一般事務費	1,624,801	16,632,841		811,041
205410 村里長辦公事務費		7,800,000		
205415 一般事務費	1,624,801	8,832,841		811,041
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	163,336			

## 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12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	163,336			
2069 設施及機械設備養護費	352,722	167,430		
206905 設施及機械設備養護費	352,722	167,430		
2072 國內旅費	26,887	88,944		32,690
207205 國內旅費	26,887	88,944		32,690
2084 短程車資		22,661		
208405 短程車資		22,661		
2093 特別費	233,247			
209305 特別費	233,247			
3000 設備及投資	89,683		32,117,955	
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			30,400,570	
301510 其他營建工程			30,400,570	
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		600,740	
303505 雜項設備費	12,047		600,740	
4000 獎補助費	102,000	5,516,666		
4030 對特種基金之補助		247,866		
403010 業務補助		247,866		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
404010 對團體捐助		330,000		
4050 對學生之獎助		140,000		
405005 對學生之獎助		140,000		
4085 獎勵及慰問	102,000			
408510 慰問金	102,000			
4090 其他補助及捐助		4,798,800		
409010 其他補助及捐助		4,798,800		
合計	58,875,250	27,456,907	32,117,955	884,111

## 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12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	562,132	6,103,818	433,700	55,714,689
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	1,224,565
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			767,465
103535 村里長福利互助補助				23,400
1040 加班費	12,392			1,788,510
104005 超時加班費	12,392			302,902
104010 未休假加班費				1,485,608
1045 退休退職給付		5,988,878		5,988,878
104505 退休退職給付		5,988,878		5,988,878
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			3,056,766
105505 健保保險補助	20,135			2,011,111
105510 公保保險補助				890,764
105515 勞保保險補助	35,667			154,891
2000 業務費	863,444			33,756,324
2006 水電費				990,776
200605 水費				45,548

## 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12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				945,228
2009 通訊費				419,303
200905 數據通訊費				12,588
200910 一般通訊費				406,715
2018 資訊服務費				90,000
201805 資訊操作維護費				90,000
2021 其他業務租金				18,150
202105 其他業務租金				18,150
2024 稅捐及規費				140,300
202405 稅捐				140,300
2027 保險費	43,392			1,249,812
202705 法定責任保險				684,119
202710 對業務活動保險				510,370
202715 對財產保險	43,392			55,323
2033 臨時人員酬金				8,120,199
203305 勞務服務費				8,120,199
2036 按日按件計資酬金	12,105			864,150
203610 出席費				795,600
203615 講座鐘點費				56,000
203625 考試及其他	12,105			12,550
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	56,837			759,634
205105 消耗品	56,837			460,326
205110 油料				100,634
205115 非消耗品				198,674
2054 一般事務費	455,490			19,524,173
205410 村里長辦公事務費				7,800,000
205415 一般事務費	455,490			11,724,173
2063 房屋建築養護費	132,030			325,320
206305 房屋建築養護費	132,030			325,320
2066 車輛及辦公器具養護費				163,336

## 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12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				163,336
2069 設施及機械設備養護費	151,578			671,730
206905 設施及機械設備養護費	151,578			671,730
2072 國內旅費	12,012			160,533
207205 國內旅費	12,012			160,533
2084 短程車資				22,661
208405 短程車資				22,661
2093 特別費				233,247
209305 特別費				233,247
3000 設備及投資				32,207,638
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				30,400,570
301510 其他營建工程				30,400,570
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				612,787
303505 雜項設備費				612,787
4000 獎補助費	10,982,000			16,600,666
4030 對特種基金之補助				247,866
403010 業務補助				247,866
4040 對國內團體之捐助				330,000
404010 對團體捐助				330,000
4050 對學生之獎助				140,000
405005 對學生之獎助				140,000
4085 獎勵及慰問				102,000
408510 慰問金				102,000
4090 其他補助及捐助	10,982,000			15,780,800
409010 其他補助及捐助	10,982,000			15,780,800
合計	12,407,576	6,103,818	433,700	138,279,317

## 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12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	20,875,796	0	0	0	0	0	4,183,642	0	25,059,438
本年度	20,875,796	0	0	0	0	0	843,664	0	21,719,460
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	265,340	0	0	0	0	0	0	0	265,340
05030600 場地設施使用費	79,500	0	0	0	0	0	0	0	79,500
05030700 服務費	28,900	0	0	0	0	0	0	0	28,900
07010100 利息收入	12,892	0	0	0	0	0	0	0	12,892
07010200 權利金	180,751	0	0	0	0	0	0	0	180,751
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	215,625	0	0	0	0	0	0	0	215,625
09010200 計畫型補助收入	7,799,665	0	0	0	0	0	0	0	7,799,665

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12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	12,156,336	0	0	0	0	0	843,664	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	3,339,978	0	3,339,978

## 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12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	138,279,317	0	0	0	0	892,580	0	1,741,775	0	0	140,913,672	6,477,201
本年度	138,279,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,279,317	6,477,201
一、本年度經費	131,741,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,741,799	6,477,201
0137010101 人員維持費	48,301,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,301,129	507,871
0137010102 一般業務	9,833,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,833,938	646,062
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	153,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,350	11,650
0137010104 人事業務	414,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,680	23,320
0137010105 政風業務	82,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,470	12,530
0137050100 民政業務	20,577,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,577,313	857,687
0137050200 經建業務	5,777,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,777,797	451,203
0137050300 人文業務	1,101,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,797	97,203

## 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12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	32,117,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,117,955	2,975,045
0356100100 農林管理業務	884,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,111	63,889
0463020110 社會福利	12,407,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,407,576	820,424
二、統籌科目	6,537,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,537,518	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,103,818	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	1,741,775	0	0	1,741,775	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	1,109,638	0	0	1,109,638	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12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	599,164	0	0	599,164	0
11302079003 「均衡城鄉村里道路改善 計畫」-臺中市新社區中 和街五段2巷道路邊溝排 水改善工程	0	0	0	0	0	0	0	32,973	0	0	32,973	0

## 臺中市新社區公所

## 平衡表

中華民國113年12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	189,906,052	負債	20,016,125
流動資產	16,164,551	流動負債	14,237,800
專戶存款	15,775,899	應付代收款	10,054,158
零用金	0	預收款	2,629,142
應收帳款	388,652	預收其他政府款	1,554,500
預付款	0	其他負債	5,778,325
固定資產	173,633,330	存入保證金	3,873,622
土地	24,504,325	應付保管款	1,904,703
土地改良物	86,741,139	淨資產	169,889,927
累計折舊－土地改良物	-75,396,807	資產負債淨額	169,889,927
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	169,889,927
累計折舊－房屋建築及設備	-81,626,307		
機械及設備	7,466,545		
累計折舊－機械及設備	-6,083,544		
交通及運輸設備	7,506,124		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,405,723		
雜項設備	8,711,715		
累計折舊－雜項設備	-7,292,657		
無形資產	51,587		
電腦軟體	51,587		
其他資產	56,584		
暫付款	56,584		
合 計	189,906,052	合 計	189,906,052
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12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	23,693,652	161,955,468
公庫撥入數	23,973,117	140,913,672
罰款及賠償收入	0	14,967
規費收入	31,760	377,440
財產收益	34,399	506,468
補助及協助收入	498,040	7,799,665
捐獻及贈與收入	-843,664	12,156,336
其他收入	0	186,920
支出	37,738,177	170,234,375
繳付公庫數	2,349,677	25,059,438
人事支出	1,641,714	55,714,689
業務支出	21,264,297	66,790,734
獎補助支出	11,983,066	16,600,666
財產損失	0	2,859
折舊、折耗及攤銷	499,423	6,065,989
收支餘絀	-14,044,525	-8,278,907

## 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12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	-809,778	11,344,332
房屋建築及設備	214,508,520	-77,834,721	0	0	-3,791,586	132,882,213
機械及設備	7,274,895	-5,803,784	447,330	255,680	-279,760	1,383,001
交通及運輸設備	7,038,139	-4,926,054	498,040	30,055	-479,669	2,100,401
雜項設備	8,491,715	-6,883,207	220,000	0	-409,450	1,419,058
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	1,300,043	285,735	-5,770,243	173,633,330
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	12,870	0	51,587
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	12,870	0	51,587
合 計	348,488,517	-170,034,795	1,300,043	298,605	-5,770,243	173,684,917

## 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12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」1,300,043元=預算採購增加金額915,003元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額385,040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32,207,638元=本年度預算執行金額32,207,638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915,003元較設備及投資預算執行增加金額32,207,638元減少31,292,635元,係:

113年石岡壩水資源保護回饋計畫(6,557,610元)、111年油彈庫睦鄰專案改善計畫(6,754,759元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(14,594,017元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(1,787,153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31,292,635元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額385,040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:

(1)由本市數位治理局撥入53,880元、由消防局撥入30,487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12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	20,875,796	141,079,672	161,955,468	收入
		140,913,672	140,913,672	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	377,440		377,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	506,468		506,468	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,799,665		7,799,665	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12,156,336		12,156,336	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	138,279,317	31,955,058	170,234,375	支出
		25,059,438	25,059,438	繳付公庫數
人事費	55,714,689		55,714,689	人事支出
業務費	33,756,324	33,034,410	66,790,734	業務支出
獎補助費	16,600,666		16,600,666	獎補助支出
設備及投資	32,207,638	-32,207,638		
		2,859	2,859	財產損失
				投資損失
債務費		6,065,989	6,065,989	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,403,521	109,124,614	-8,278,907	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12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140,913,672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25,059,438元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數33,034,410元=屬設備及投資惟不列為固定資產31,292,635元及113年墊付款1,741,775元。
5. 設備及投資調整數-32,207,638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6,065,989元=固定資產提列折舊數6,053,119元+無形資產攤銷數12,870元。