

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/2/11

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		02		09020790102 計畫型補助收入	14,119,000 -	14,119,000	3,034,000	2,848,664 2,848,664	-	-185,336
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,000,000 -	15,000,000	845,000	845,209 845,209	-	209
	01			10020790100 捐獻收入	15,000,000 -	15,000,000	845,000	845,209 845,209	-	209
		01		10020790101 一般捐獻	15,000,000 -	15,000,000	845,000	845,209 845,209	-	209
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
	02			12020790200 雜項收入	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
				經常門合計	40,390,000 -	40,390,000	14,558,000	5,503,731 5,503,731	-	-9,054,269
				總計	40,390,000 -	40,390,000	14,558,000	5,503,731 5,503,731	-	-9,054,269

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/11

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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：114/2/11

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	32,613,000	-	32,613,000	6,054,000	2,400,710	3,653,290
					-	-			2,400,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	22,616,000	-	22,616,000	3,599,000	1,989,055	1,609,945
					-	-			1,989,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,924,000	-	16,924,000	2,893,000	1,641,055	1,251,945
					-	-			1,641,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	705,000	348,000	357,000
					-	-			348,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,889,000	-	5,889,000	469,000	411,655	57,345
					-	-			411,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/11

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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：114/2/11

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	287,000	147,605	139,395
					-	-			147,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	287,000	147,605	139,395
					-	-			147,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	287,000	147,605	139,395
					-	-			147,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/11

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	139,000	131,765	7,235	
					-	-			131,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	148,000	15,840	132,160	
					-	-			15,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,084,000	-	12,084,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	109,128,000	-	109,128,000	26,123,000	13,844,620	12,278,380	
					-	-			13,844,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/11

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,082,693	-	1,082,693	1,082,693	-	
					-	-		1,082,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	158,234,693	-	158,234,693	38,097,693	15,029,345	23,068,348
					-	-			15,029,345	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市新社區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免（註銷）數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	19,474	-	16,855,368	-	-

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	社政業務
1000 人事費	10,164,796			131,765
1015 法定編制人員待遇	4,983,709			
101505 職員待遇	4,983,709			
1020 約聘僱人員待遇				67,500
102010 約僱人員酬金				67,500
1025 技工及工友待遇	147,080			
102505 技工及工友待遇	147,080			
1030 獎金	4,030,287			50,625
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	4,030,287			50,625
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	564,271			4,050
105010 公務人員提撥金	551,413			
105025 約聘僱人員提撥金	4,032			4,050
105030 技工及工友提撥金	8,826			
1055 保險	439,449			9,590
105505 健保保險補助	289,037			3,368
105510 公保保險補助	131,046			
105515 勞保保險補助	19,366			6,222
2000 業務費	1,101,509	2,052,710		15,840
2006 水電費	34,194			
200610 電費	34,194			
2009 通訊費	19,081			
200910 一般通訊費	19,081			
2027 保險費		71,055		
202715 對財產保險		71,055		
2033 約用人員酬金	998,134	411,655		
203305 勞務服務費	998,134	411,655		
2054 一般事務費	50,100	1,570,000		15,840
205410 村里長辦公事務費		1,550,000		
205415 一般事務費	50,100	20,000		15,840

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	社政業務
3000 設備及投資			102,032	
3015 公共建設及設施費			102,032	
301510 其他營建工程			102,032	
4000 獎補助費	30,000	348,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		348,000		
409010 其他補助及捐助		348,000		
合計	11,296,305	2,400,710	102,032	147,605

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	1,082,693	11,379,254		
1015 法定編制人員待遇		4,983,709		
101505 職員待遇		4,983,709		
1020 約聘僱人員待遇		67,500		
102010 約僱人員酬金		67,500		
1025 技工及工友待遇		147,080		
102505 技工及工友待遇		147,080		
1030 獎金	124,023	4,204,935		
103010 特殊功勳獎賞	20,000	20,000		
103015 年終工作獎金	104,023	4,184,935		
1045 退休退職給付	958,670	958,670		
104505 退休退職給付	958,670	958,670		
1050 退休離職儲金		568,321		
105010 公務人員提撥金		551,413		
105025 約聘僱人員提撥金		8,082		
105030 技工及工友提撥金		8,826		
1055 保險		449,039		
105505 健保保險補助		292,405		
105510 公保保險補助		131,046		
105515 勞保保險補助		25,588		
2000 業務費		3,170,059		
2006 水電費		34,194		
200610 電費		34,194		
2009 通訊費		19,081		
200910 一般通訊費		19,081		
2027 保險費		71,055		
202715 對財產保險		71,055		
2033 約用人員酬金		1,409,789		
203305 勞務服務費		1,409,789		
2054 一般事務費		1,635,940		
205410 村里長辦公事務費		1,550,000		
205415 一般事務費		85,940		

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
3000 設備及投資		102,032		
3015 公共建設及設施費		102,032		
301510 其他營建工程		102,032		
4000 獎補助費		378,000		
4085 獎勵及慰問		30,000		
408510 慰問金		30,000		
4090 其他補助及捐助		348,000		
409010 其他補助及捐助		348,000		
合計	1,082,693	15,029,345		

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	5,503,731	0	0	0	0	0	0	0	5,503,731
本年度	5,503,731	0	0	0	0	0	0	0	5,503,731
01170200 特別統籌	1,785,478	0	0	0	0	0	0	0	1,785,478
05010200 證照費	13,180	0	0	0	0	0	0	0	13,180
05030600 場地設施使用費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
09010200 計畫型補助收入	2,848,664	0	0	0	0	0	0	0	2,848,664
10010100 一般捐獻	845,209	0	0	0	0	0	0	0	845,209

臺中市新社區公所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	15,029,345	0	0	0	200,000	4,183,642	0	0	0	0	19,412,987	22,868,348
本年度	15,029,345	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,229,345	22,868,348
一、本年度經費	13,946,652	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,146,652	22,868,348
0137010101 人員維持費	10,164,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,164,796	5,431,204
0137010102 一般業務	1,131,509	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,331,509	2,792,491
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0137050100 民政業務	1,989,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,055	1,609,945
0137050200 經建業務	411,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,655	57,345
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,000

臺中市新社區公所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	102,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,032	10,739,968
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0463020110 社會福利	147,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,605	139,395
二、統籌科目	1,082,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,693	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,082,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,693	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,183,642	0	0	0	0	4,183,642	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	4,183,642	0	0	0	0	4,183,642	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,785,478	0	0	0	0	1,785,478	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,554,500	0	0	0	0	1,554,500	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	843,664	0	0	0	0	843,664	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國114年1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	204,092,228	負債	30,323,493
流動資產	30,862,032	流動負債	24,282,922
專戶存款	30,273,380	應付代收款	24,282,922
零用金	200,000	預收款	0
應收帳款	388,652	預收其他政府款	0
固定資產	173,129,568	其他負債	6,040,571
土地	24,504,325	存入保證金	4,127,282
土地改良物	86,741,139	應付保管款	1,913,289
累計折舊－土地改良物	-75,464,289	淨資產	173,768,735
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	173,768,735
累計折舊－房屋建築及設備	-81,942,273	資產負債淨額	173,768,735
機械及設備	7,466,545		
累計折舊－機械及設備	-6,126,784		
交通及運輸設備	7,506,124		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,450,170		
雜項設備	8,711,715		
累計折舊－雜項設備	-7,325,284		
無形資產	50,515		
電腦軟體	50,515		
其他資產	50,113		
暫付款	50,113		
合 計	204,092,228	合 計	204,092,228
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114年1月1日至114年1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	24,916,718	24,916,718
公庫撥入數	19,412,987	19,412,987
稅課收入	1,785,478	1,785,478
規費收入	24,380	24,380
補助及協助收入	2,848,664	2,848,664
捐獻及贈與收入	845,209	845,209
支出	21,037,910	21,037,910
繳付公庫數	5,503,731	5,503,731
人事支出	11,379,254	11,379,254
業務支出	3,272,091	3,272,091
獎補助支出	378,000	378,000
折舊、折耗及攤銷	504,834	504,834
收支餘絀	3,878,808	3,878,808

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114年1月1日至114年1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	24,504,325	0	0	0	0	24,504,325
土地改良物	86,741,139	-75,396,807	0	0	-67,482	11,276,850
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-315,966	132,566,247
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	0	0	-43,240	1,339,761
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	0	0	-44,447	2,055,954
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	0	0	-32,627	1,386,431
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	349,438,368	-175,805,038	0	0	-503,762	173,129,568
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	51,587	0	0	1,072	0	50,515
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	51,587	0	0	1,072	0	50,515
合計	349,489,955	-175,805,038	0	1,072	-503,762	173,180,083

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114年1月1日至114年1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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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102,032元＝本年度預算執行金額102,032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0元較設備及投資預算執行增加金額102,032元減少102,032元，係：

114年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)、112年油彈庫睦鄰專案改善計畫(0元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(102,032元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(0元)、區里建設服務經費工程(0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102,032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114年1月1日至114年1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	5,503,731	19,412,987	24,916,718	收入
		19,412,987	19,412,987	公庫撥入數
稅課收入	1,785,478		1,785,478	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	24,380		24,380	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,848,664		2,848,664	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	845,209		845,209	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				其他收入
歲出	15,029,345	6,008,565	21,037,910	支出
		5,503,731	5,503,731	繳付公庫數
人事費	11,379,254		11,379,254	人事支出
業務費	3,170,059	102,032	3,272,091	業務支出
獎補助費	378,000		378,000	獎補助支出
設備及投資	102,032	-102,032		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		504,834	504,834	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,525,614	13,404,422	3,878,808	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114年1月1日至114年1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19,412,987元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,503,731元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數102,032元=屬設備及投資惟不列為固定資產102,032元。
4. 設備及投資調整數-102,032元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數504,834元=固定資產提列折舊數503,762元+無形資產攤銷數1,072元。