

中 華 民 國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市新社區公所單位決算

臺中市新社區公所編

臺中市新社區公所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第14 頁
2. 歲出機關別決算表	第15 頁至第22 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第23 頁至第24 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第25 頁至第28 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第29 頁至第30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第31 頁至第32 頁
4. 公庫撥入數分析表	第33 頁至第36 頁
5. 歲入保留分析表	第37 頁至第37 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數) 分析表	第38 頁至第38 頁
7. 歲出保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數) 分析表	第39 頁至第39 頁
9. 歲出資本支出分析表	第40 頁至第41 頁
10. 人事費明細表	第42 頁至第43 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44 頁至第45 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第46 頁至第47 頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48 頁至第51 頁
16. 委託辦理計畫(事項) 經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52 頁至第53 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市新社區公所113年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第54頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第58頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁
3. 財產總目錄總表	第63頁至第63頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第64頁至第64頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第65頁至第65頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 24,069,000 元，執行結果，決算實現數 20,875,796 元，占預算數 86.73%。依各來源別子目分述如下：

1. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，決算實現數 14,967 元，超收 14,967 元，主要係工程逾期違約金，嗣後加強宣導請廠商遵守契約及政府採購法相關規定。
2. 行政規費收入：預算數 220,000 元，執行結果，決算實現數 269,040 元，決算數占預算數 122.29%，超收 49,040 元，主要係農業設施容許使用規費、農業用地作農業使用證明申請規費及都市計畫土地使用分區，收入超過預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列預算。
3. 使用規費收入：預算數 108,000 元，執行結果，決算實現數 108,400 元，占預算數 100.37%，超收 400 元。
4. 財產孳息：預算數 232,000 元，執行結果，決算實現數 290,843 元，占預算數 125.36%，超收 58,843 元，主要係專戶利息收入、本所三樓及風雨運動籃球場屋頂設置太陽能光電權利金，收入超過預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列預算。
5. 廢舊物資售價：預算數 190,000 元，執行結果，決算實現數 215,625 元，占預算數 113.49%，超收 25,625 元。
6. 上級政府補助收入：預算數 10,299,000 元，執行結果，決算實現數 7,799,665 元，占預算數 75.73%，短收 2,499,335 元，主要係國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰專案改善計畫依實際工程結算金額補助，嗣後將核實估列預算。
7. 捐獻收入：預算數 13,000,000 元，執行結果，決算實現數 12,156,336 元，占預算數 93.51%，短收 843,664 元。
8. 雜項收入：預算數 20,000 元，執行結果，決算實現數 20,920 元，占預算數 104.60%，超收 920 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 138,219,000 元(含第二預備金 200,000 元、各類員工待遇準備 824,000 元，不含統籌支撥科目 6,537,518 元)，決算實現數 131,741,799 元，占預算數 95.31%，賸餘數 6,477,201 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 60,087,000 元(含各類員工待遇準備 809,000 元)，執行結果，決算實現數 58,875,250 元，占預算數 97.98%，賸餘數 1,211,750 元。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 21,435,000 元，執行結果，決算實現數 20,577,313 元，占預算數 96.00%，賸餘數 857,687 元。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 6,229,000 元，執行結果，決算實現數 5,777,797 元，占預算數 92.76%，賸餘數 451,203 元。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,199,000 元，執行結果，決算實現數 1,101,797 元，占預算數 91.89%，賸餘數 97,203 元。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 948,000 元，執行結果，決算實現數 884,111 元，占預算數 93.26%，賸餘數 63,889 元。
6. 社政業務-社會福利：預算數 13,228,000 元(含各類員工待遇準備 15,000 元)，執行結果，決算實現數 12,407,576 元，占預算數 93.80%，賸餘數 820,424 元。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 35,093,000 元(含第一預備金 200,000 元)，執行結果，決算實現數 32,117,955 元，占預算數 91.52%，賸餘數 2,975,045 元。
8. 第一預備金：預算數 200,000 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 6,103,818 元，與決算實現數同。
10. 公務人員各項補助：預算數 433,700 元，與決算實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 388,652 元，執行結果，決算實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 388,652 元。依各年度來源別子目分述如下：

1. 110 年度財產孳息：以前年度轉入數 157,600 元，執行結果，決算實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 157,600 元。主要係新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場 110 年 9-12 月租金，承租人未依契約繳納，本案已送法院民事執行處聲請強制執行並取得法院執行名義，將依規積極催繳。
2. 112 年度賠償收入：以前年度轉入數 231,052 元，執行結果，決算實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 231,052 元。主要係新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場租賃案，於 112 年 11 月 30 日經 111 年度訴字第 2962 號臺灣臺中地方法院民事判決承租人應依合約約定條款賠償本所使用補償金，將依規積極催繳。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：15,775,899 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
2. 應收帳款：388,652 元，係 112 年度保留案一般賠償收入 231,052 元，新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場租賃案，於 112 年 11 月 30 日經 111 年度訴字第 2962 號臺灣臺中地方法院民事判決承租人應依合約約定條款賠償本所使用補償金。110 年度保留案租金收入 157,600 元，新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場 110 年 9-12 月租金，承租人未依契約繳納，本案已送法院民事執行處聲請強制執行並取得法院執行名義，將依規積極催繳。
3. 土地：24,504,325 元，係本所辦公房屋等用地。
4. 土地改良物：11,344,332 元，係圍牆、明渠等用地。
5. 房屋建築及設備：132,882,213 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

6. 機械及設備：1,383,001 元，係電腦及印表機等設備。
7. 交通及運輸設備：2,100,401 元，係公務車輛等設備。
8. 雜項設備：1,419,058 元，係辦公事務等設備。
9. 電腦軟體：51,587 元，係資訊系統及軟體等資產。
10. 暫付款：56,584 元，係代辦經費剩餘款及違約金繳回補助機關，暫付款尚未轉正。
11. 應付代收款：10,054,158 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。
12. 預收款：2,629,142 元，係「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市新社區中正里中和街五段 33 巷及東新路二段 1 巷道路路面改善工程之預收款及水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉預收款。
13. 預收其他政府款：1,554,500 元，係主要係客家委員會補助 112 年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金 1,200,000 元及 113 年客庄文藝復興運動推動實施計畫經費 354,500 元。
14. 存入保證金：3,873,622 元，係採購案件各項保證金。
15. 應付保管款：1,904,703 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
16. 資產負債淨額：169,889,927 元，係資產減除負債後之餘額。
17. 保證品及應付保證品：2,113,236 元，係採購案件各項保證品。
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係本區公所與債務人間損害賠償強制執行事件，因債務人現無財產可供執行，致未能執行，臺中地方法院依強制執行法第 27 條規定發給本所債權憑證乙紙。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	15,775,899	32,710,316	-16,934,417	-51.77%	主要係代辦工程結案所致。
2. 應收帳款	388,652	388,652	-	0.00%	
3. 土地	24,504,325	24,369,652	134,673	0.55%	
4. 土地改良物	11,344,332	12,154,110	-809,778	-6.66%	
5. 房屋建築及設備	132,882,213	136,673,799	-3,791,586	-2.77%	
6. 機械及設備	1,383,001	1,471,111	-88,110	-5.99%	

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
7. 交通及運輸設備	2,100,401	2,112,085	-11,684	-0.55%	
8. 雜項設備	1,419,058	1,608,508	-189,450	-11.78%	
9. 電腦軟體	51,587	64,457	-12,870	-19.97%	
10. 暫付款	56,584	439,761	-383,177	-87.13%	主要係代辦經費賸餘款繳回轉正。
11. 應付代收款	10,054,158	28,551,998	-18,497,840	-64.79%	主要係上年度代辦工程於本年度完工結案。
12. 預收款	2,629,142	892,580	1,736,562	194.56%	主要係「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市新社區中正里中和街五段 33 巷及東新路二段 1 巷道路路面改善工程之預收款及 113 年石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫工程賸餘款先入預收款於 114 年度轉正。
13. 預收其他政府款	1,554,500	-	1,554,500	-	主要係 112 年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金及 113 年客庄文藝復興運動推動實施計畫經費之預收其他政府。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
14. 存入保證金	3,873,622	2,827,264	1,046,358	37.01%	主要係各項採購案件保證金之繳納。
15. 應付保管款	1,904,703	1,770,815	133,888	7.56%	
16. 資產負債淨額	169,889,927	177,949,794	-8,059,867	-4.53%	
17. 保證品及應付保證品	2,113,236	2,444,412	-331,176	-13.55%	
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	-	0.00%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 民政業務

- (1)健全基層組織、里工作會報及鄰長會議、守望相助及民防業務、區級災害防救業務。
- (2)辦理調解及法律扶助業務、里民活動中心及禾埕籃球場使用與管理。
- (3)宗教禮俗、國民教育、國民體育、環境衛生宣導、原(新)住民業務等。

2. 經建業務

- (1)都市計畫綜合業務及核發分區使用證明書。簡易自來水管理業務。
- (2)違章查報、公寓大廈組織報備、未領得使照建物接水接電、建築物無損公共設施及環境清潔證明。公有停車場維護管理、工廠校正、稅務宣導。

3. 人文業務

- (1)辦理各類市政、客庄文化、文化藝術慶典、櫻花季及人文觀光等宣導活動。
- (2)役政管理業務：替代備役管理、在營軍人生活扶助、後備軍人管理。
- (3)兵員徵集業務：役男身家調查、役男徵兵檢查、役男抽籤及徵集入營。
- (4)辦理補充兵申請，免禁役及緩徵，異動管理等業務。

4. 一般建築及設備

- (1)辦理區里建議案小型工程、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、零星雜項設備。
- (2)辦理油彈庫睦鄰專案改善、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

5. 農林業務管理

- (1) 農業(設施容許)使用證明認定及核發、動物防疫檢疫、林業及農業推廣、農情調查等。
- (2) 農機使用證暨農機用油免營業稅憑單核發作業、耕地三七五租佃業務。

6. 社會福利

- (1) 辦理各項社會救助、老人福利、身心障礙、婦女權利、兒童少年福利及其它服務。
- (2) 推動社區發展福利、人民團體及社區活動中心管理業務。
- (3) 辦理強化社會安全網-急難紓困、急難救助、全民健保及國民年金相關業務。
- (4) 辦理防災協作中心、避難收容處所及天然災害物資儲備及推陳等業務。

7. 一般業務(秘書室)

- (1) 財物勞務招標、採購業務、工友、行政助理進用業務管理。
- (2) 公有動產、不動產及辦公廳舍管理維護業務、出納管理業務。
- (3) 資訊安全、公文檔案管理及研究發展業務、人民陳情案件及新聞聯繫業務。
- (4) 加強員工服務禮儀教育訓練，提高民眾服務滿意度。

8. 人事業務

辦理組織編制、任免遷調、考核差勤、訓練進修、員工文康活動、退休撫卹、待遇福利及三節慰問金發放等業務。

9. 政風業務

辦理機關內部專題宣導、社會參與活動，向民眾宣導反貪反賄等法治觀念及相關檢舉管道。

10. 會計業務

辦理本所單位預算及追加(減)預算編製，編製會計報告、半年結算報告、112 年度本所單位決算，辦理經費核支，監辦採購案件，辦理本區公統計方案報表編製與審核。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名 稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 98.96%。	

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

工作計畫 名 稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善措 施
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 93.80%。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 92.94%。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 94.68%。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 86.81%。	
民政業務	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 96.00%。	
經建業務	經建業務	區內基層建設維護。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 92.76%。	
人文業務	人文業務	辦理文化觀光民俗慶典推廣活動；辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 91.89%。	

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

工作計畫 名 稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善措 施
一般建築 及設備	一般建築 及設備	購置辦公室雜項設備、區里小型工程、區轄道路設施維護、活動中心暨辦公事務機具等雜項設備購置、油彈庫睦鄰專案改善計畫及石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理區內工程改善等。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 91.52%。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理都市計畫使用分區、農地農業使用、畜禽牧場防疫工作、三七五租佃、申請核准管線挖掘及查報違章建築業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 93.26%。	
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務，照顧弱勢族群以安定生計。營造社區美好環境以達安和樂利。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 93.80%。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
02				合 計	24,069,000	-	24,069,000	
				經資門總計	24,069,000	-	24,069,000	
				經常門合計	24,069,000	-	24,069,000	
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	
				033	04020790000 臺中市新社區公所	-	-	-
03			02	04020790300 賠償收入	-	-	-	
			01	04020790301 一般賠償收入	-	-	-	
				05020000000 規費收入	328,000	-	328,000	
				033	05020790000 臺中市新社區公所	328,000	-	328,000
			01	05020790100 行政規費收入	220,000	-	220,000	
				01	05020790102 證照費	220,000	-	220,000
				02	05020790101 審查費	-	-	-
				02	05020790300 使用規費收入	108,000	-	108,000
				01	05020790306 場地設施使用費	83,000	-	83,000
			02	05020790307 服務費	25,000	-	25,000	
04			07020000000 財產收入	422,000	-	422,000		

社區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
20,875,796	-	-	20,875,796	-3,193,204	86.73%
20,875,796	-	-	20,875,796	-3,193,204	86.73%
20,875,796	-	-	20,875,796	-3,193,204	86.73%
14,967	-	-	14,967	14,967	-
14,967	-	-	14,967	14,967	-
14,967	-	-	14,967	14,967	-
14,967	-	-	14,967	14,967	-
377,440	-	-	377,440	49,440	115.07%
377,440	-	-	377,440	49,440	115.07%
269,040	-	-	269,040	49,040	122.29%
265,340	-	-	265,340	45,340	120.61%
3,700	-	-	3,700	3,700	-
108,400	-	-	108,400	400	100.37%
79,500	-	-	79,500	-3,500	95.78%
28,900	-	-	28,900	3,900	115.6%
506,468	-	-	506,468	84,468	120.02%

臺中市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06	038			07020790000 臺中市新社區公所	422,000	-	422,000
		01		07020790100 財產孳息	232,000	-	232,000
			01	07020790101 利息收入	7,000	-	7,000
			02	07020790102 權利金	128,000	-	128,000
			03	07020790103 租金收入	97,000	-	97,000
		02		07020790500 廢舊物資售價	190,000	-	190,000
			01	07020790501 廢舊物資售價	190,000	-	190,000
				09020000000 補助及協助收入	10,299,000	-	10,299,000
	031			09020790000 臺中市新社區公所	10,299,000	-	10,299,000
		01		09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	-	10,299,000
			01	09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	-	10,299,000
	07			10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	-	13,000,000
		014		10020790000 臺中市新社區公所	13,000,000	-	13,000,000
			01	10020790100 捐獻收入	13,000,000	-	13,000,000
			01	10020790101 一般捐獻	13,000,000	-	13,000,000

社區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
506,468	-	-	506,468	84,468	120.02%
290,843	-	-	290,843	58,843	125.36%
12,892	-	-	12,892	5,892	184.17%
180,751	-	-	180,751	52,751	141.21%
97,200	-	-	97,200	200	100.21%
215,625	-	-	215,625	25,625	113.49%
215,625	-	-	215,625	25,625	113.49%
7,799,665	-	-	7,799,665	-2,499,335	75.73%
7,799,665	-	-	7,799,665	-2,499,335	75.73%
7,799,665	-	-	7,799,665	-2,499,335	75.73%
7,799,665	-	-	7,799,665	-2,499,335	75.73%
12,156,336	-	-	12,156,336	-843,664	93.51%
12,156,336	-	-	12,156,336	-843,664	93.51%
12,156,336	-	-	12,156,336	-843,664	93.51%
12,156,336	-	-	12,156,336	-843,664	93.51%

臺中市新
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000
	036			12020790000 臺中市新社區公所	20,000	-	20,000
		01		12020790200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020790210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

社區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
20,920	-	-	20,920	920	104.6%
20,920	-	-	20,920	920	104.6%
20,920	-	-	20,920	920	104.6%
1,340	-	-	1,340	1,340	-
19,580	-	-	19,580	-420	97.9%

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	038	01	01	合 計	143,732,518	1,024,000	144,756,518
				00020000000 臺中市政府主管	137,195,000	1,024,000	138,219,000
				00020790000 臺中市新社區公所	137,195,000	1,024,000	138,219,000
				經常門合計	102,202,000	824,000	103,026,000
				資本門合計	34,993,000	200,000	35,193,000
				37020790100 一般行政	59,278,000	809,000	60,087,000
				37020790101 行政管理	59,278,000	809,000	60,087,000
				100000人事費	48,108,000	809,000	48,917,000
				200000業務費	10,926,000	-	10,926,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	144,000	-	144,000
				37020790500 區公所業務	28,663,000	200,000	28,863,000
				37020790501 民政業務	21,435,000	-	21,435,000
				100000人事費	179,000	-	179,000
				200000業務費	15,923,000	-	15,923,000
				400000獎補助費	5,333,000	-	5,333,000

社區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
138,279,317	-	-	138,279,317	-6,477,201	95.53%	預算增減數809,000元=各類員工待遇準備809,000元
131,741,799	-	-	131,741,799	-6,477,201	95.31%	
131,741,799	-	-	131,741,799	-6,477,201	95.31%	
99,534,161	-	-	99,534,161	-3,491,839	96.61%	
32,207,638	-	-	32,207,638	-2,985,362	91.52%	
58,875,250	-	-	58,875,250	-1,211,750	97.98%	
58,875,250	-	-	58,875,250	-1,211,750	97.98%	
48,374,207	-	-	48,374,207	-542,793	98.89%	
10,309,360	-	-	10,309,360	-616,640	94.36%	
89,683	-	-	89,683	-10,317	89.68%	
102,000	-	-	102,000	-42,000	70.83%	
27,456,907	-	-	27,456,907	-1,406,093	95.13%	
20,577,313	-	-	20,577,313	-857,687	96%	
176,010	-	-	176,010	-2,990	98.33%	
15,132,503	-	-	15,132,503	-790,497	95.04%	
5,268,800	-	-	5,268,800	-64,200	98.8%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	37020790502 經建業務	6,229,000	-	6,229,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	5,925,000	-	5,925,000
				400000獎補助費	280,000	-	280,000
			03	37020790503 人文業務	999,000	200,000	1,199,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	965,000	200,000	1,165,000
				400000獎補助費	10,000	-	10,000
		03		37020799000 一般建築及設備	34,893,000	200,000	35,093,000
			01	37020799001 一般建築及設備*	34,893,000	200,000	35,093,000
				300000設備及投資*	34,893,000	200,000	35,093,000
		04		37020799800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	37020799801 第一預備金	200,000	-200,000	-
				600000預備金	200,000	-200,000	-
		05		56020791000 農林管理業務	948,000	-	948,000

社區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,777,797	-	-	5,777,797	-451,203	92.76%	
8,878	-	-	8,878	-15,122	36.99%	
5,521,053	-	-	5,521,053	-403,947	93.18%	
247,866	-	-	247,866	-32,134	88.52%	
1,101,797	-	-	1,101,797	-97,203	91.89%	
23,718	-	-	23,718	-282	98.83%	
1,078,079	-	-	1,078,079	-86,921	92.54%	預算增減數200,000 元=第二預備金 200,000元
-	-	-	-	-10,000	-	
32,117,955	-	-	32,117,955	-2,975,045	91.52%	
32,117,955	-	-	32,117,955	-2,975,045	91.52%	
32,117,955	-	-	32,117,955	-2,975,045	91.52%	預算增減數200,000 元=第一預備金 200,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 200,000元=第一預 備金-200,000元
884,111	-	-	884,111	-63,889	93.26%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26			01	56020791001 農林管理業務	948,000	-	948,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	912,000	-	912,000
			06	63020790200 社政業務	13,213,000	15,000	13,228,000
			01	63020790201 社會福利	13,213,000	15,000	13,228,000
				100000人事費	566,000	15,000	581,000
				200000業務費	891,000	-	891,000
				400000獎補助費	11,756,000	-	11,756,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,537,518	-	6,537,518
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	-	6,103,818
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	-	6,103,818
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	-	6,103,818
				100000人事費	6,103,818	-	6,103,818
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	433,700	-	433,700			
	02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	433,700	-	433,700		

社區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
884,111	-	-	884,111	-63,889	93.26%	預算增減數15,000 元=各類員工待遇準 備15,000元
32,226	-	-	32,226	-3,774	89.52%	
851,885	-	-	851,885	-60,115	93.41%	
12,407,576	-	-	12,407,576	-820,424	93.8%	
12,407,576	-	-	12,407,576	-820,424	93.8%	
562,132	-	-	562,132	-18,868	96.75%	
863,444	-	-	863,444	-27,556	96.91%	
10,982,000	-	-	10,982,000	-774,000	93.42%	
6,537,518	-	-	6,537,518	-	100%	
6,103,818	-	-	6,103,818	-	100%	
6,103,818	-	-	6,103,818	-	100%	
6,103,818	-	-	6,103,818	-	100%	
6,103,818	-	-	6,103,818	-	100%	
433,700	-	-	433,700	-	100%	
433,700	-	-	433,700	-	100%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a030902 公務人員各項補助	433,700	-	433,700
				100000人事費	433,700	-	433,700

113年度

[illegible]

臺中市新
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	07	079	01		經資門總計	388,652	-	-	-
					經常門合計	388,652	-	-	-
					110年度小計	157,600	-	-	-
					財產收入	157,600	-	-	-
112	04	079	03		臺中市新社區公所	157,600	-	-	-
					財產孳息	157,600	-	-	-
					租金收入	157,600	-	-	-
					112年度小計	231,052	-	-	-
					罰款及賠償收入	231,052	-	-	-
					臺中市新社區公所	231,052	-	-	-
		03	01		賠償收入	231,052	-	-	-
					一般賠償收入	231,052	-	-	-

社區公所

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	388,652	-
-	-	-	-	388,652	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	231,052	-
-	-	-	-	231,052	-
-	-	-	-	231,052	-
-	-	-	-	231,052	-
-	-	-	-	231,052	-
-	-	-	-	231,052	-

臺中市新 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	49,177,171	33,756,324	16,600,666	-	99,534,161
	001			00020790000 臺中市新社區公所	49,177,171	33,756,324	16,600,666	-	99,534,161
		01		370207901370100 一般行政	48,374,207	10,309,360	102,000	-	58,785,567
		01		370207901370101 行政管理	48,374,207	10,309,360	102,000	-	58,785,567
		02		370207901370500 區公所業務	208,606	21,731,635	5,516,666	-	27,456,907
		01		370207901370501 民政業務	176,010	15,132,503	5,268,800	-	20,577,313
		02		370207901370502 經建業務	8,878	5,521,053	247,866	-	5,777,797
		03		370207901370503 人文業務	23,718	1,078,079	-	-	1,101,797
		03		370207901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370207901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04		560207903561000 農林管理業務	32,226	851,885	-	-	884,111
		01		560207903561001 農林管理業務	32,226	851,885	-	-	884,111
		05		630207904630200 社政業務	562,132	863,444	10,982,000	-	12,407,576
		01		630207904630201 社會福利	562,132	863,444	10,982,000	-	12,407,576
				小計	49,177,171	33,756,324	16,600,666	-	99,534,161
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,537,518	-	-	-	6,537,518
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	-	-	-	6,103,818
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	-	-	-	6,103,818
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	-	-	-	6,103,818
				小計	6,103,818	-	-	-	6,103,818
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	433,700	-	-	-	433,700
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	433,700	-	-	-	433,700
		01		8970a0309890902 公務人員各項補助	433,700	-	-	-	433,700

社區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	32,207,638	-	32,207,638	131,741,799
-	-	32,207,638	-	32,207,638	131,741,799
-	-	89,683	-	89,683	58,875,250
-	-	89,683	-	89,683	58,875,250
-	-	-	-	-	27,456,907
-	-	-	-	-	20,577,313
-	-	-	-	-	5,777,797
-	-	-	-	-	1,101,797
-	-	32,117,955	-	32,117,955	32,117,955
-	-	32,117,955	-	32,117,955	32,117,955
-	-	-	-	-	884,111
-	-	-	-	-	884,111
-	-	-	-	-	12,407,576
-	-	-	-	-	12,407,576
-	-	32,207,638	-	32,207,638	131,741,799
-	-	-	-	-	6,537,518
-	-	-	-	-	6,103,818
-	-	-	-	-	6,103,818
-	-	-	-	-	6,103,818
-	-	-	-	-	6,103,818
-	-	-	-	-	433,700
-	-	-	-	-	433,700
-	-	-	-	-	433,700

中華民國

27

113 年度

單位：新臺幣元

28

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	7,552,476			
1035 其他給與	751,465	23,400		
1040 加班費	1,558,686	185,206		32,226
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,491,188			
1055 保險	3,000,964			
2000 業務費	10,309,360	21,731,635		851,885
2006 水電費	918,172	72,604		
2009 通訊費	382,476	31,673		5,154
2018 資訊服務費	90,000			
2021 其他業務租金	18,150			
2024 稅捐及規費	56,190	84,110		
2027 保險費	36,664	1,169,756		
2033 臨時人員酬金	5,751,161	2,369,038		
2036 按日按件計資酬金	56,000	796,045		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	440,064	262,733		
2054 一般事務費	1,624,801	16,632,841		811,041
2063 房屋建築養護費	159,490	33,800		
2066 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		
2072 國內旅費	26,887	88,944		32,690
2084 短程車資		22,661		
2093 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	
3015 公共建設及設施費			30,400,570	
3020 機械設備費			85,360	
3030 資訊軟硬體設備費	77,636		139,220	
3035 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		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4050 對學生之獎助		140,000		
4085 獎勵及慰問	102,000			
4090 其他補助及捐助		4,798,800		
小計	58,875,250	27,456,907	32,117,955	884,111
合計	58,875,250	27,456,907	32,117,955	884,111

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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
1020 約聘僱人員待遇	405,000			405,000
1025 技工及工友待遇				882,480
1030 獎金	48,638	114,940		7,716,054
1035 其他給與	16,000		433,700	1,224,565
1040 加班費	12,392			1,788,510
1045 退休退職給付		5,988,878		5,988,878
1050 退休離職儲金	24,300			3,515,488
1055 保險	55,802			3,056,766
2000 業務費	863,444			33,756,324
2006 水電費				990,776
2009 通訊費				419,303
2018 資訊服務費				90,000
2021 其他業務租金				18,150
2024 稅捐及規費				140,300
2027 保險費	43,392			1,249,812
2033 臨時人員酬金				8,120,199
2036 按日按件計資酬金	12,105			864,150
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	56,837			759,634
2054 一般事務費	455,490			19,524,173
2063 房屋建築養護費	132,030			325,320
2066 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
2072 國內旅費	12,012			160,533
2084 短程車資				22,661
2093 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
3015 公共建設及設施費				30,400,570
3020 機械設備費				85,360
3030 資訊軟硬體設備費				216,856
3035 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
4040 對國內團體之捐助				330,000
4050 對學生之獎助				140,000
4085 獎勵及慰問				102,000
4090 其他補助及捐助	10,982,000			15,780,800
小計	12,407,576	6,103,818	433,700	138,279,317
合計	12,407,576	6,103,818	433,700	138,279,317

臺中市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	20,875,796	0	0	0
本年度	20,875,796	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	14,967	0	0	0
05000000 規費收入	377,440	0	0	0
07000000 財產收入	506,468	0	0	0
09000000 補助及協助收入	7,799,665	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,156,336	0	0	0
12000000 其他收入	20,920	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

社區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	4,183,642	0	25,059,438
0	0	843,664	0	21,719,460
0	0	0	0	14,967
0	0	0	0	377,440
0	0	0	0	506,468
0	0	0	0	7,799,665
0	0	843,664	0	13,000,000
0	0	0	0	20,920
0	0	3,339,978	0	3,339,978

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	138,279,317	0	0	0
本年度	138,279,317	0	0	0
一、本年度經費	131,741,799	0	0	0
0137010101 人員維持費	48,301,129	0	0	0
0137010102 一般業務	9,833,938	0	0	0
0137010102* 一般業務	89,683	0	0	0
0137010103 會計業務	153,350	0	0	0
0137010104 人事業務	414,680	0	0	0
0137010105 政風業務	82,470	0	0	0
0137050100 民政業務	20,577,313	0	0	0
0137050200 經建業務	5,777,797	0	0	0
0137050300 人文業務	1,101,797	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	32,117,955	0	0	0
0356100100 農林管理業務	884,111	0	0	0
0463020110 社會福利	12,407,576	0	0	0
二、統籌科目	6,537,518	0	0	0

社區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
892,580	0	1,741,775	0	0	140,913,672	0
0	0	0	0	0	138,279,317	0
0	0	0	0	0	131,741,799	0
0	0	0	0	0	48,301,129	0
0	0	0	0	0	9,833,938	0
0	0	0	0	0	89,683	0
0	0	0	0	0	153,350	0
0	0	0	0	0	414,680	0
0	0	0	0	0	82,470	0
0	0	0	0	0	20,577,313	0
0	0	0	0	0	5,777,797	0
0	0	0	0	0	1,101,797	0
0	0	0	0	0	32,117,955	0
0	0	0	0	0	884,111	0
0	0	0	0	0	12,407,576	0
0	0	0	0	0	6,537,518	0

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,103,818	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	433,700	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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
11302079002 113年度客庄文藝復興運動推動實施 計畫	0	0	0	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

社區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	6,103,818	0
0	0	0	0	0	433,700	0
892,580	0	0	0	0	892,580	0
0	0	0	0	0	0	0
892,580	0	0	0	0	892,580	0
892,580	0	0	0	0	892,580	0
0	0	1,741,775	0	0	1,741,775	0
0	0	1,109,638	0	0	1,109,638	0
0	0	599,164	0	0	599,164	0
0	0	32,973	0	0	32,973	0

臺中市新社區公所
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	388,652	-	388,652		類型為04；保留157,600元；主要原因為新社多功能綜合商業大樓1樓商場110年9-12月租金，經催繳承租人尚未繳納。本案已移送法院民事執行處申請強制執行並取得法院執行名義，將依規積極催繳。
	110年度小計	157,600	-	157,600		
	財產收入	157,600	-	157,600		
	財產孳息	157,600	-	157,600		
	租金收入	157,600	-	157,600	100.00%	
112	112年度小計	231,052	-	231,052		類型為04；保留231,052元；主要原因為新社多功能綜合商業大樓1樓商場承租人古裕彰違反承租契約，經臺中地方法院111年度第2962號民事判決承租人應依合約約定條款賠償本所使用補償金。
	罰款及賠償收入	231,052	-	231,052		
	賠償收入	231,052	-	231,052		
	一般賠償收入	231,052	-	231,052	100.00%	

臺中市新社區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	-3,193,204		
	113年度經常門小計	-3,193,204		
	罰款及賠償收入	14,967		
	賠償收入	14,967		
	一般賠償收入	14,967		- 主要原因為工程採購廠商逾期及工程扣點懲罰性違約金，嗣後請合約廠商注意履約期限，並請廠商務必依合約規範辦理。
	規費收入	49,440		
	行政規費收入	49,040		
	審查費	3,700		- 主要原因為自來水公司、電力公司、中華電信、天然氣公司等道路挖掘許可證審查費，嗣後將核實估列。
	證照費	45,340	20.61%	主要原因為農業設施容許使用、農業用地農業使用證明及土地使用分區證明等規費，嗣後將核實估列。
	使用規費收入	400		
	場地設施使用費	-3,500	-4.22%	
	服務費	3,900	15.60%	
	財產收入	84,468		
	財產孳息	58,843		
	利息收入	5,892	84.17%	主要原因為專戶存款利息收入，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	權利金	52,751	41.21%	主要原因為本所三樓及風雨球場屋頂設置太陽光電，廠商實際售電收入按合約比率繳納權利金，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	租金收入	200	0.21%	
	廢舊物資售價	25,625		
	廢舊物資售價	25,625	13.49%	
	補助及協助收入	-2,499,335		
	上級政府補助收入	-2,499,335		
	計畫型補助收入	-2,499,335	-24.27%	主要原因為工程依實際結算金額補助，因工程結餘致補助收入減少，嗣後將核實估列預算。
	捐獻及贈與收入	-843,664		
	捐獻收入	-843,664		
	一般捐獻	-843,664	-6.49%	
	其他收入	920		
	雜項收入	920		
	收回以前年度歲出	1,340		- 主要原因為收回溢付職代薪資，難以預估其發生情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
	其他雜項收入	-420	-2.10%	

臺中市新社區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
113	合計	6,477,201	4.47%		3,491,839			2,985,362		
	113年度合計	6,477,201	4.47%		3,491,839			2,985,362		
	113年度經常門小計	3,491,839	3.19%		3,491,839			-		
	民政支出	2,607,526	2.93%		2,607,526			-		
	一般行政	1,201,433	2.00%		1,201,433			-		
	行政管理	1,201,433	2.00%	2	507,871			-		
				6	42,000					
				10	651,562					
	區公所業務	1,406,093	4.87%		1,406,093			-		
	民政業務	857,687	4.00%	6	64,200			-		
				10	793,487					
	經建業務	451,203	7.24%	6	32,134			-		
				10	419,069					
	人文業務	97,203	8.11%	6	10,000			-		
				10	87,203					
	農業支出	63,889	6.74%		63,889			-		
	農林管理業務	63,889	6.74%		63,889			-		
	農林管理業務	63,889	6.74%	10	63,889			-		
	福利服務支出	820,424	6.20%		820,424			-		
	社政業務	820,424	6.20%		820,424			-		
	社會福利	820,424	6.20%	6	774,000			-		
				10	46,424					
	113年度資本門小計	2,985,362	8.48%		-			2,985,362		
	民政支出	2,985,362	8.48%		-			2,985,362		
	一般行政	10,317	10.32%		-			10,317		
	行政管理	10,317	10.32%		-		8	10,317		
	一般建築及設備	2,975,045	8.48%		-			2,975,045		
	一般建築及設備	2,975,045	8.48%		-		7	2,912,365		
							8	62,680		

歲出資本支出分析表

臺中市新
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	32,207,638	-	892,065	30,400,570	85,360
一般行政	89,683	-	-	-	-
行政管理	89,683	-	-	-	-
一般建築及設備	32,117,955	-	892,065	30,400,570	85,360
一般建築及設備	32,117,955	-	892,065	30,400,570	85,360
小計	32,207,638	-	892,065	30,400,570	85,360

113年度

單位：新臺幣元

41

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	31,458,240	809,000	32,267,240	31,136,948	-1,130,292	-3.5%	42	40	職員 40名 (含職 代約 僱1 名)
二、約聘僱人員待遇	389,100	15,000	404,100	405,000	900	0.22%	1	1	
三、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	882,480	54,960	6.64%	2	2	
四、獎金	6,774,838	-	6,774,838	7,601,114	826,276	12.2%			
五、其他給與	743,400	-	743,400	790,865	47,465	6.38%			
六、加班費	2,169,013	-	2,169,013	1,788,510	-380,503	-17.54%			
七、退休離職儲金	3,642,192	-	3,642,192	3,515,488	-126,704	-3.48%			
八、保險	2,932,697	-	2,932,697	3,056,766	124,069	4.23%			
合 計	48,937,000	824,000	49,761,000	49,177,171	-583,829	-1.17%	45	43	

中華民國113年度

[illegible]

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,103,818			6,103,818
公務人員退休及撫卹給付					6,103,818			6,103,818
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	433,700			433,700				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	433,700			433,700				

臺中市新
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	247,866	247,866
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	247,866	247,866
民政業務	-	-	-	-
經建業務	-	-	247,866	247,866
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	247,866	247,866

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
330,000	16,022,800	-	16,352,800	16,600,666	
-	102,000	-	102,000	102,000	
-	102,000	-	102,000	102,000	
330,000	4,938,800	-	5,268,800	5,516,666	
330,000	4,938,800	-	5,268,800	5,268,800	
-	-	-	-	247,866	
-	10,982,000	-	10,982,000	10,982,000	
-	10,982,000	-	10,982,000	10,982,000	
330,000	16,022,800	-	16,352,800	16,600,666	

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助			280,000	247,866	-	247,866	32,134
臺中市新社區崑山國民小學	國防部陸軍司令部補助本所辦理111年油彈庫睦鄰專案改善計畫—補助崑山國小辦理崑山里學童營養午餐	經建業務	280,000	247,866	-	247,866	32,134
小計			280,000	247,866	-	247,866	32,134
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			330,000	330,000	-	330,000	-
臺中市新社區體育會	補助本區體育會辦理體育活動經費	民政業務	330,000	330,000	-	330,000	-
小計			330,000	330,000	-	330,000	-
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助			16,913,000	16,022,800	-	16,022,800	890,200
本區石岡壩水質水量保護區內學生	經濟部補助113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—臺中市新社區石岡壩水質水量保護區內學生112學年度獎助學金申請	民政業務	200,000	140,000	-	140,000	60,000
小計			200,000	140,000	-	140,000	60,000

社區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V		V					32,134		依國防部陸軍司令部112年4月12日國陸授勤字第1120064294號函辦理。依實際結算數覈實補助。
							32,134		
							32,134		
V							-		依臺中市政府106年6月7日府授運全字第1060120256號函及「臺中市新社區公所對民間團體之體育補(捐)助經費作業規範」辦理。
							-		
							-		
							890,200		依經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函及「臺中市新社區獎學金設置及實施要點」辦理。依實際情形覈實補助。
V							60,000		
							60,000		

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
3. 社會福利津貼及濟助							
本區役男	役男因公傷殘家屬 慰問金	人文業務	10,000	-	-	-	10,000
小計			10,000	-	-	-	10,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節慰問 金	行政管理	144,000	102,000	-	102,000	42,000
小計			144,000	102,000	-	102,000	42,000
7. 其他補助及捐助							
本區鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	4,176,000	4,176,000	-	4,176,000	-
本區鄰長	鄰長新聞及相關資 訊取得補助	民政業務	627,000	622,800	-	622,800	4,200
本區65歲以上老人、 55歲以上原住民	重陽節敬老禮金暨 老人活動代金	社會福利	11,756,000	10,982,000	-	10,982,000	774,000
小計			16,559,000	15,780,800	-	15,780,800	778,200
合計			17,523,000	16,600,666	-	16,600,666	922,334

社區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V							10,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
							10,000		
V							42,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
							42,000		
V							-		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行。
V							4,200		依臺中市政府112年6月16日府授民行字第1120168523號函確實執行。
V							774,000		依「臺中市政府113年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
							778,200		
							922,334		

臺中市新
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	64,699	24,772				16,353	248		106,072			
01一般公共事務	57,555	23,069				5,371	248		86,242			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	216								216			
05保健												
06社會安全與福利	6,896	851				10,982			18,729			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	32	852							884			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

社區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							892	30,401			915		32,208	138,279
							892	30,401			915		32,208	118,450
														216
														18,729
														884

臺中市新社區公所
平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	189,906,052	211,992,451	負債	20,016,125	34,042,657
流動資產	16,164,551	33,098,968	流動負債	14,237,800	29,444,578
專戶存款	15,775,899	32,710,316	應付代收款	10,054,158	28,551,998
應收帳款	388,652	388,652	預收款	2,629,142	892,580
固定資產	173,633,330	178,389,265	預收其他政府款	1,554,500	0
土地	24,504,325	24,369,652	其他負債	5,778,325	4,598,079
土地改良物	86,741,139	86,741,139	存入保證金	3,873,622	2,827,264
累計折舊－土地改良物	-75,396,807	-74,587,029	應付保管款	1,904,703	1,770,815
房屋建築及設備	214,508,520	214,508,520	淨資產	169,889,927	177,949,794
累計折舊－房屋建築及設備	-81,626,307	-77,834,721	資產負債淨額	169,889,927	177,949,794
機械及設備	7,466,545	7,274,895	資產負債淨額	169,889,927	177,949,794
累計折舊－機械及設備	-6,083,544	-5,803,784			
交通及運輸設備	7,506,124	7,038,139			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,405,723	-4,926,054			
雜項設備	8,711,715	8,491,715			
累計折舊－雜項設備	-7,292,657	-6,883,207			
無形資產	51,587	64,457			
電腦軟體	51,587	64,457			
其他資產	56,584	439,761			
暫付款	56,584	439,761			
合 計	189,906,052	211,992,451	合 計	189,906,052	211,992,451
附 註			附 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	2,444,412	應付保證品	2,113,236	2,444,412
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市新社區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	161,955,468	188,250,361	-26,294,893
公庫撥入數	140,913,672	145,937,176	-5,023,504
罰款及賠償收入	14,967	1,032,511	-1,017,544
規費收入	377,440	378,820	-1,380
財產收益	506,468	501,065	5,403
補助及協助收入	7,799,665	25,762,583	-17,962,918
捐獻及贈與收入	12,156,336	14,217,420	-2,061,084
其他收入	186,920	420,786	-233,866
支出	170,234,375	176,914,771	-6,680,396
繳付公庫數	25,059,438	42,664,747	-17,605,309
人事支出	55,714,689	54,722,670	992,019
業務支出	66,790,734	57,635,771	9,154,963
獎補助支出	16,600,666	15,522,438	1,078,228
財產損失	2,859	3,400	-541
折舊、折耗及攤銷	6,065,989	6,365,745	-299,756
收支餘絀	-8,278,907	11,335,590	-19,614,497

臺中市新社區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	15,775,899	
			110303應收帳款	-	388,652	
			140101土地	-	24,504,325	
			140201土地改良物	-	86,741,139	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-75,396,807	
			140401房屋建築及設備	-	214,508,520	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-81,626,307	
			140501機械及設備	-	7,466,545	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,083,544	
			140601交通及運輸設備	-	7,506,124	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,405,723	
			140701雜項設備	-	8,711,715	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,292,657	
			160102電腦軟體	-	51,587	
			180101暫付款	-	56,584	
			18010101代辦經費	56,584	-	
			190301保證品	-	2,113,236	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	10,054,158	
			21030209里鄰長健保費	19,332	-	
			21030210里長福利互助金	1,100	-	
			21030213補充健保費	327	-	
			21030217薪津代扣款(法院扣薪)	10,700	-	
			21030218勞保費	60,314	-	
			21030219健保費	32,843	-	
			21030220勞工退休金	14,634	-	
			21030224各項代收代付	479,335	-	
			21030236健保費(扣繳)	467,151	-	
			21030237勞保費(扣繳)	91,002	-	
			21030238勞工退休退金-新制(扣繳)	99,516	-	
			21030251電費(扣繳)	38,226	-	
			21030299代辦經費	8,739,678	-	
			210901預收款	-	2,629,142	
			21090105預收款	2,629,142	-	
			211101預收其他政府款	-	1,554,500	
			280301存入保證金	-	3,873,622	
			28030101押標金	389,000	-	
			28030102履約保證金	1,801,810	-	
			28030103保固金	1,674,312	-	
			28030110場地租借保證金	8,500	-	
			280401應付保管款	-	1,904,703	
			28040102約僱人員離職儲金(公自提)	1,904,703	-	
			290301應付保證品	-	2,113,236	
			310101資產負債淨額	-	169,889,927	

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年度

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

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。

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)由本府數位治理局撥入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
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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				利息費用及手續費
		6,065,989	6,065,989	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

備註：

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，詳歲出用途別決算累計表。
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。

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	32,710,316
(一) 專戶存款	32,710,316
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	140,337,353
(一) 本年度歲入	20,875,796
1. 實現數	20,875,796
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	20,875,796
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 18,497,840
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	1,736,562
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1,554,500
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,046,358

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	133,888
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	140,913,672
1. 本年度歲出撥款	138,279,317
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	892,580
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	1,741,775
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 7,425,583
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 1,741,775
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 5,683,808
(1) 財產交易利益(損失)	- 2,859
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	166,000
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 6,065,989
(6) 其他影響非流動資產之項目	219,040
收 項 總 計	173,047,669
付項	
一、本期支出	157,271,770
(一) 本年度歲出	138,279,317
1. 實現數	138,279,317
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	915,003
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	137,364,314
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 5,670,938
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 12,870
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 383,177
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	25,059,438
1. 本年度歲入繳庫	20,875,796
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	4,183,642
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	15,775,899
(一) 專戶存款	15,775,899
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	173,047,669

臺中市新社區公所 財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	13	24,504,325	
		公頃	30.170112		
土 地 改 良 物		個	26	11,344,332	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	132,882,213	
		平方公尺	13,793.14		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	23		
		平方公尺	39,660.39		
機 械 及 設 備		件	229	1,383,001	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2,100,401	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	15		
	其 他	件	56		
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,419,058	
	博 物	件	1		
	其 他	件	212		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				173,633,330	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值					-

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：照案通過。 各區公所：照案通過。	遵照辦理。
二、	歲出部分：照案通過。 各區公所：照案通過。	遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告 決議：照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：