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

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	10,649,000 -	10,649,000	10,649,000	1,785,478 1,785,478	-	-8,863,522
	17			01020791700 統籌分配稅	10,649,000 -	10,649,000	10,649,000	1,785,478 1,785,478	-	-8,863,522
		02		01020791702 特別統籌	10,649,000 -	10,649,000	10,649,000	1,785,478 1,785,478	-	-8,863,522
05				05020000000 規費收入	335,000 -	335,000	18,000	24,380 24,380	-	6,380
	01			05020790100 行政規費收入	220,000 -	220,000	18,000	13,180 13,180	-	-4,820
		02		05020790102 證照費	220,000 -	220,000	18,000	13,180 13,180	-	-4,820
	03			05020790300 使用規費收入	115,000 -	115,000	-	11,200 11,200	-	11,200
		06		05020790306 場地設施使用費	90,000 -	90,000	-	11,200 11,200	-	11,200
		07		05020790307 服務費	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
07				07020000000 財產收入	267,000 -	267,000	10,000	- -	-	-10,000
	01			07020790100 財產孳息	246,000 -	246,000	10,000	- -	-	-10,000
		01		07020790101 利息收入	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
		02		07020790102 權利金	142,000 -	142,000	10,000	- -	-	-10,000
		03		07020790103 租金收入	97,000 -	97,000	-	- -	-	-

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

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07020790500 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020790501 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	14,119,000	14,119,000	3,034,000	2,848,664	-	-185,336
					-			2,848,664		
	01			09020790100 上級政府補助收入	14,119,000	14,119,000	3,034,000	2,848,664	-	-185,336
					-			2,848,664		
		02		09020790102 計畫型補助收入	14,119,000	14,119,000	3,034,000	2,848,664	-	-185,336
					-			2,848,664		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	845,000	845,209	-	209
					-			845,209		
	01			10020790100 捐獻收入	15,000,000	15,000,000	845,000	845,209	-	209
					-			845,209		
		01		10020790101 一般捐獻	15,000,000	15,000,000	845,000	845,209	-	209
					-			845,209		
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	-	-9,054,269
					-			5,503,731		
				總計	40,390,000	40,390,000	14,558,000	5,503,731	-	-9,054,269
					-			5,503,731		

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

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702079010000 一般行政	61,803,000	-	61,803,000	19,767,000	11,296,305	8,470,695
					-	-			11,296,305	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	61,803,000	19,767,000	11,296,305	8,470,695
					-	-			11,296,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	15,598,000	10,164,796	5,433,204
					-	-			10,164,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,186,000	-	11,186,000	4,121,000	1,101,509	3,019,491
					-	-			1,101,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	30,000	18,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,565,000	-	5,565,000	469,000	411,655	57,345
					-	-			411,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702079050300 人文業務	4,108,000	-	4,108,000	1,986,000	-	1,986,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,074,000	-	4,074,000	1,979,000	-	1,979,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
98				3702079980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
				經常門合計	109,128,000	-	109,128,000	26,123,000	13,844,620	13,844,620	-	12,278,380	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
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	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	-	-	50,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
90				3702079900000 一般建築及設備	47,924,000	-	47,924,000	10,842,000	102,032	102,032	-	10,739,968	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3702079900100 一般建築及設備*	47,924,000	-	47,924,000	10,842,000	102,032	102,032	-	10,739,968	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	47,924,000	-	47,924,000	10,842,000	102,032	10,739,968
					-	-			102,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	48,024,000	-	48,024,000	10,892,000	102,032	10,789,968
					-	-			102,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,152,000	-	157,152,000	37,015,000	13,946,652	23,068,348
					-	-			13,946,652	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,082,693	-	1,082,693	1,082,693	1,082,693	-
					-	-			1,082,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,082,693	-	1,082,693	1,082,693	1,082,693	-
					-	-			1,082,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,082,693	-	1,082,693	1,082,693	1,082,693	-
					-	-			1,082,693	
					-	-			-	-
					-	-				

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

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	-
					-	-			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

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						應收數	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	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

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	一般建築及設備
1000　人事費	10,164,796			
1015　法定編制人員待遇	4,983,709			
1020　約聘僱人員待遇				
1025　技工及工友待遇	147,080			
1030　獎金	4,030,287			
1045　退休退職給付				
1050　退休離職儲金	564,271			
1055　保險	439,449			
2000　業務費	1,101,509	1,641,055	411,655	
2006　水電費	34,194			
2009　通訊費	19,081			
2027　保險費		71,055		
2033　約用人員酬金	998,134		411,655	
2054　一般事務費	50,100	1,570,000		
3000　設備及投資				102,032
3015　公共建設及設施費				102,032
4000　獎補助費	30,000	348,000		
4085　獎勵及慰問	30,000			
4090　其他補助及捐助		348,000		
合計	11,296,305	1,989,055	411,655	102,032

報表編號：arg31　列印日期:114/6/16

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000　人事費	131,765	1,082,693	11,379,254	
1015　法定編制人員待遇			4,983,709	
1020　約聘僱人員待遇	67,500		67,500	
1025　技工及工友待遇			147,080	
1030　獎金	50,625	124,023	4,204,935	
1045　退休退職給付		958,670	958,670	
1050　退休離職儲金	4,050		568,321	
1055　保險	9,590		449,039	
2000　業務費	15,840		3,170,059	
2006　水電費			34,194	
2009　通訊費			19,081	
2027　保險費			71,055	
2033　約用人員酬金			1,409,789	
2054　一般事務費	15,840		1,635,940	
3000　設備及投資			102,032	
3015　公共建設及設施費			102,032	
4000　獎補助費			378,000	
4085　獎勵及慰問			30,000	
4090　其他補助及捐助			348,000	
合計	147,605	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

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

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)	以前年度撥款 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

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

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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
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

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

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)		
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

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	
應收帳款	388,652	預收其他政府款	
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

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

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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

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

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

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。