

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2月28日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0102000000 稅課收入	10,649,000	10,649,000	10,649,000	3,189,009	-	-5,674,513
					-			4,974,487		
	17			01020791700 統籌分配稅	10,649,000	10,649,000	10,649,000	3,189,009	-	-5,674,513
					-			4,974,487		
		02		01020791702 特別統籌	10,649,000	10,649,000	10,649,000	3,189,009	-	-5,674,513
					-			4,974,487		
05				0502000000 規費收入	335,000	335,000	35,000	50,820	-	40,200
					-			75,200		
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	35,000	23,720	-	1,900
					-			36,900		
		01		05020790101 審查費	-	-	-	5,800	-	5,800
					-			5,800		
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	35,000	17,920	-	-3,900
					-			31,100		
	03			05020790300 使用規費收入	115,000	115,000	-	27,100	-	38,300
					-			38,300		
		06		05020790306 場地設施使用費	90,000	90,000	-	27,100	-	38,300
					-			38,300		
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0702000000 財產收入	267,000	267,000	21,000	21,265	-	265
					-			21,265		
	01			07020790100 財產孳息	246,000	246,000	21,000	21,265	-	265
					-			21,265		
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07020790102 權利金	142,000	142,000	21,000	21,265	-	265
					-			21,265		

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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020790103	租金收入	97,000	97,000	-	-	
						-	-	-	-	
		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	
						-	-	-	-	
		01		09020790100	上級政府補助收入	14,119,000	14,119,000	3,034,000	-	
						-	2,848,664	-	-185,336	
						-	-	-	-	
		02		09020790102	計畫型補助收入	14,119,000	14,119,000	3,034,000	-	
						-	2,848,664	-	-185,336	
						-	-	-	-	
10				10020000000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	845,000	-	
						-	845,209	-	209	
						-	-	-	-	
		01		10020790100	捐獻收入	15,000,000	15,000,000	845,000	-	
						-	845,209	-	209	
						-	-	-	-	
		01		10020790101	一般捐獻	15,000,000	15,000,000	845,000	-	
						-	845,209	-	209	
						-	-	-	-	
12				12020000000	其他收入	20,000	20,000	4,000	-	
						-	4,500	-	500	
						-	4,500	-	-	
		02		12020790200	雜項收入	20,000	20,000	4,000	-	
						-	4,500	-	500	
						-	4,500	-	-	
		10		12020790210	其他雜項收入	20,000	20,000	4,000	-	
						-	4,500	-	500	
						-	4,500	-	-	
				經常門合計		40,390,000	40,390,000	14,588,000	-	
						-	3,265,594	-	-5,818,675	
						-	8,769,325	-	-	
				總計		40,390,000	40,390,000	14,588,000	-	
						-	3,265,594	-	-5,818,675	
						-	8,769,325	-	-	

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702079010000 一般行政	61,803,000	-	61,803,000	24,121,000	3,398,465	9,426,230
					-	-		14,694,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	61,803,000	24,121,000	3,398,465	9,426,230
					-	-		14,694,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	19,242,000	3,130,274	5,946,930
					-	-		13,295,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,186,000	-	11,186,000	4,831,000	268,191	3,461,300
					-	-		1,369,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	18,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702079050000 區公所業務	32,613,000	-	32,613,000	8,513,000	3,380,797	2,731,493
					-	-		5,781,507		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	4,806,000	1,564,928	1,252,017
					-	-		3,553,983	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,924,000	-	16,924,000	3,730,000	1,216,928	872,017
					-	-		2,857,983	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	1,065,000	348,000	369,000
					-	-		696,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,889,000	-	5,889,000	919,000	32,444	474,901
					-	-		444,099	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	5,565,000	-	5,565,000	919,000	32,444	474,901
					-	-		444,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702079050300 人文業務	4,108,000	-	4,108,000	2,788,000	1,783,425	1,004,575
					-	-		1,783,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,074,000	-	4,074,000	2,779,000	1,783,425	995,575
					-	-		1,783,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	30,000	7,170	22,830
					-	-			7,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	30,000	7,170	22,830
					-	-			7,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	30,000	7,170	22,830
					-	-		7,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	372,000	127,908	96,487
					-	-		275,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	372,000	127,908	96,487
					-	-		275,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	184,000	40,570	11,665
					-	-		172,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	188,000	87,338	84,822
					-	-		103,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	109,128,000	-	109,128,000	33,036,000	6,914,340	12,277,040
					-	-		20,758,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702079900000 一般建築及設備	47,924,000	-	47,924,000	12,325,000	267,237	11,955,731
					-	-		369,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	47,924,000	-	47,924,000	12,325,000	267,237	11,955,731
					-	-		369,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	47,924,000	-	47,924,000	12,325,000	267,237	11,955,731
					-	-		369,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	48,024,000	-	48,024,000	12,425,000	267,237	12,055,731
					-	-		369,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	157,152,000	-	157,152,000	45,461,000	7,181,577	24,332,771
					-	-		21,128,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,562,028	-	1,562,028	1,562,028	479,335	-
					-	-		1,562,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,562,028	-	1,562,028	1,562,028	479,335	-
					-	-		1,562,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,562,028	-	1,562,028	1,562,028	479,335	-
					-	-		1,562,028		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	106,300	-	106,300	106,300	-	
					-	-		106,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	106,300	-	106,300	106,300	-	
					-	-		106,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	106,300	-	106,300	106,300	-	
					-	-		106,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,668,328	-	1,668,328	585,635	-	
					-	-		1,668,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	158,820,328	-	158,820,328	7,767,212	24,332,771	
					-	-		22,796,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第11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 碼 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				157,600	-	-	-	-	157,600						
					-	-	-	-	-	-						
	01				157,600	-	-	-	-	157,600						
					-	-	-	-	-	-						
			03		157,600	-	-	-	-	157,600						
					-	-	-	-	-	-						
					157,600	-	-	-	-	157,600						
					-	-	-	-	-	-						
112	04				231,052	-	-	-	-	231,052						
					-	-	-	-	-	-						
	03				231,052	-	-	-	-	231,052						
					-	-	-	-	-	-						
			01		231,052	-	-	-	-	231,052						
					-	-	-	-	-	-						
					231,052	-	-	-	-	231,052						
					-	-	-	-	-	-						
					388,652	-	-	-	-	388,652						
					-	-	-	-	-	-						
					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2月28日

頁數：第12頁

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	人文業務
1000 人事費	13,295,070			
1015 法定編制人員待遇	7,398,694			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	4,030,287			
1035 其他給與	48,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	839,340			
1055 保險	758,129			
2000 業務費	1,369,700	2,857,983	444,099	1,783,425
2006 水電費	74,073	4,456		
2009 通訊費	51,477			903
2021 其他業務租金	3,366			
2027 保險費	4,200	582,552		
2033 約用人員酬金	998,134		411,655	
2036 按日按件計資酬金		39,600		
2051 物品	33,184	2,465	21,950	
2054 一般事務費	149,222	2,227,825	10,494	1,779,543
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	8,600			
2072 國內旅費	1,824	1,085		2,979
2093 特別費	44,420			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

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2月28日

頁數：第13頁
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	人文業務
4000 獎補助費	30,000	696,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		696,000		
合計	14,694,770	3,553,983	444,099	1,783,425

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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			172,335	1,562,028
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			101,250	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	124,023
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				1,438,005
1050 退休離職儲金			6,075	
1055 保險			14,385	
2000 業務費		7,170	103,178	
2006 水電費				
2009 通訊費		408		
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			2,778	
2054 一般事務費		6,542	100,400	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		220		
2093 特別費				
3000 設備及投資	369,269			
3015 公共建設及設施費	369,269			

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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	369,269	7,170	275,513	1,562,028

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2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	106,300	15,135,733	
1015 法定編制人員待遇		7,398,694	
1020 約聘僱人員待遇		101,250	
1025 技工及工友待遇		220,620	
1030 獎金		4,204,935	
1035 其他給與	106,300	154,300	
1045 退休退職給付		1,438,005	
1050 退休離職儲金		845,415	
1055 保險		772,514	
2000 業務費		6,565,555	
2006 水電費		78,529	
2009 通訊費		52,788	
2021 其他業務租金		3,366	
2027 保險費		586,752	
2033 約用人員酬金		1,409,789	
2036 按日按件計資酬金		39,600	
2051 物品		60,377	
2054 一般事務費		4,274,026	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,200	
2069 設施及機械設備養護費		8,600	
2072 國內旅費		6,108	
2093 特別費		44,420	
3000 設備及投資		369,269	
3015 公共建設及設施費		369,269	

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2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		726,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		696,000	
合計	106,300	22,796,557	

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2月28日

頁數：第18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	8,769,325	0	0	0	0	0	0	0	8,769,325
本年度	8,769,325	0	0	0	0	0	0	0	8,769,325
01170200 特別統籌	4,974,487	0	0	0	0	0	0	0	4,974,487
05010100 審查費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
05010200 證照費	31,100	0	0	0	0	0	0	0	31,100
05030600 場地設施使用費	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300
07010200 權利金	21,265	0	0	0	0	0	0	0	21,265
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
12021000 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500

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2月28日

頁數：第19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	22,796,557	0	0	0	200,000	4,183,642	0	0	0	1,741,775	25,438,424	24,132,771
本年度	22,796,557	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,996,557	24,132,771
一、本年度經費	21,128,229	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,328,229	24,132,771
0137010101 人員維持費	13,295,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,295,070	5,918,930
0137010102 一般業務	1,373,748	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,573,748	3,220,252
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	4,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,583	15,417
0137010104 人事業務	21,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,369	40,631
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137050100 民政業務	3,553,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,983	1,252,017

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2月28日

頁數：第20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)		
0137050200 經建業務	444,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,099	474,901
0137050300 人文業務	1,783,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,425	1,004,575
0137900100* 一般建築及設備	369,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,269	11,955,731
0356100100 農林管理業務	7,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170	22,830
0463020110 社會福利	275,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,513	96,487
二、統籌科目	1,668,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,328	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,562,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,028	0
0989090200 公務人員各項補助	106,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,300	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

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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,775	-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	0	0	1,109,638	-1,109,638	0
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	0	0	599,164	-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	0	0	32,973	-32,973	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	202,053,050	負債	28,738,407
流動資產	29,276,946	流動負債	23,361,068
專戶存款	28,688,294	應付代收款	23,361,068
零用金	200,000	其他負債	5,377,339
應收帳款	388,652	存入保證金	3,455,464
固定資產	172,676,549	應付保管款	1,921,875
土地	24,504,325	淨資產	173,314,643
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	173,314,643
累計折舊－土地改良物	-75,531,770	資產負債淨額	173,314,643
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,258,238		
機械及設備	7,466,545		
累計折舊－機械及設備	-6,169,183		
交通及運輸設備	7,556,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,494,621		
雜項設備	8,711,715		
累計折舊－雜項設備	-7,357,907		
無形資產	49,442		
電腦軟體	49,442		
其他資產	50,113		
暫付款	50,113		
合 計	202,053,050	合 計	202,053,050
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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,340,931	34,257,649
公庫撥入數	6,025,437	25,438,424
稅課收入	3,189,009	4,974,487
規費收入	50,820	75,200
財產收益	21,265	21,265
補助及協助收入	0	2,848,664
捐獻及贈與收入	0	845,209
其他收入	54,400	54,400
支出	9,795,023	30,832,933
繳付公庫數	3,265,594	8,769,325
人事支出	3,756,479	15,135,733
業務支出	1,920,958	5,193,049
獎補助支出	348,000	726,000
折舊、折耗及攤銷	503,992	1,008,826
收支餘絀	-454,092	3,424,716

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2月28日

頁數：第 24 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	-134,963	11,209,369
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-631,931	132,250,282
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	0	0	-85,639	1,297,362
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	49,900	0	-88,898	2,061,403
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	0	0	-65,250	1,353,808
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	49,900	0	-1,006,681	172,676,549
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	2,145	0	49,442
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	2,145	0	49,442
合 計	349,489,955	-175,805,038	49,900	2,145	-1,006,681	172,725,991

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

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

備註：一、本年度成本變動「增加數」49,900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49,900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369,269元=本年度預算執行金額369,269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369,269元減少369,269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(336,296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)、均衡城鄉村里道路改善計畫工程(32,973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369,269元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,900元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳49,900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2月28日

頁數：第 26 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	8,769,325	25,488,324	34,257,649	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	4,974,487	25,438,424	25,438,424	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	75,200	-----	75,200	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	21,265	-----	21,265	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	4,500	49,900	54,400	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	22,796,557	8,036,376	30,832,933	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,135,733	8,769,325	8,769,325	人事支出
業務費	6,565,555	-1,372,506	5,193,049	業務支出
獎補助費	726,000	-----	726,000	獎補助支出
設備及投資	369,269	-369,269	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,008,826	1,008,826	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,027,232	17,451,948	3,424,716	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2月28日

頁數：第 27 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25,438,424元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數49,900元，係應付代收款出帳購買財產49,900元。
3. 繳付公庫數調整數8,769,325元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-1,372,506元=屬設備及投資惟不列為固定資產369,269元-墊付案轉正1,741,775元。
5. 設備及投資調整數-369,269元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,008,826元=固定資產提列折舊數1,006,681元+無形資產攤銷數2,145元。