

歲入累計表

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	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)				
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-500	
					-			4,500			
				經常門合計	40,390,000	40,390,000	14,646,000	908,965	-	-4,967,710	
					-			9,678,290			
				總計	40,390,000	40,390,000	14,646,000	908,965	-	-4,967,710	
					-			9,678,290			

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3月31日

頁數：第4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				3702079010000 一般行政	61,803,000	-	61,803,000	28,364,000	3,961,394	9,707,836
					-	-			18,656,164	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	61,803,000	28,364,000	3,961,394	9,707,836
					-	-			18,656,164	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	22,800,000	3,146,934	6,357,996
					-	-			16,442,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,186,000	-	11,186,000	5,516,000	814,460	3,331,840
					-	-			2,184,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	11,408,000	2,457,192	3,169,301
					-	-			8,238,699	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	7,263,000	1,579,676	2,129,341
					-	-			5,133,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	44,000	21,600	22,400
					-	-			21,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,924,000	-	16,924,000	5,744,000	1,210,076	1,675,941
					-	-			4,068,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	1,475,000	348,000	431,000
					-	-			1,044,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702079050200 經建業務	5,889,000	-	5,889,000	1,175,000	195,515	535,386
					-	-			639,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7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					
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	45,000	3,339	34,491	
					-	-			10,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	45,000	3,339	34,491	
					-	-			10,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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3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					
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	45,000	3,339	34,491	
					-	-			10,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	583,000	75,105	232,382	
					-	-			350,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	583,000	75,105	232,382	
					-	-			350,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	234,000	40,570	21,095	
					-	-			212,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	349,000	34,535	211,287	
					-	-			137,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3月31日

頁數：第9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					
				經常門合計	109,128,000	-	109,128,000	40,400,000	6,497,030	13,144,010	
					-	-			27,255,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	14,175,000	4,306,665	9,499,066	
					-	-			4,675,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			37020799000100 一般建築及設備*	47,924,000	-	47,924,000	14,175,000	4,306,665	9,499,066	
					-	-			4,675,934		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第12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	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3月31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
1000 人事費	16,442,004	21,600		
1015 法定編制人員待遇	9,899,065			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	4,030,287			
1035 其他給與	123,802	21,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,111,501			
1055 保險	983,189			
2000 業務費	2,184,160	4,068,059	639,614	2,465,426
2006 水電費	116,246	10,710		
2009 通訊費	81,957	3,750		1,802
2021 其他業務租金	4,863			
2027 保險費	10,159	626,514		
2033 約用人員酬金	1,450,736		595,918	
2036 按日按件計資酬金	6,000	71,175		
2045 國內組織會費				
2051 物品	109,638	2,465	23,950	
2054 一般事務費	216,972	3,352,360	15,746	2,456,763
2063 房屋建築養護費	64,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,600			
2069 設施及機械設備養護費	52,700			
2072 國內旅費	5,194	1,085	4,000	5,844
2084 短程車資				1,017

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3月31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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	55,520			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	30,000	1,044,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		1,044,000		
合計	18,656,164	5,133,659	639,614	2,465,426

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3月31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
1000 人事費			212,905	2,041,363
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			135,000	
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				1,917,340
1050 退休離職儲金			8,100	
1055 保險			19,180	
2000 業務費		10,509	137,713	
2006 水電費				
2009 通訊費		747		
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				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品			2,778	
2054 一般事務費		6,542	132,205	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,730	
2072 國內旅費		220		
2084 短程車資				

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3月31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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,675,934			
3015 公共建設及設施費	4,675,934			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,675,934	10,509	350,618	2,041,363

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3月31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		
1000 人事費	106,300	18,824,172		
1015 法定編制人員待遇		9,899,065		
1020 約聘僱人員待遇		135,000		
1025 技工及工友待遇		294,160		
1030 獎金		4,204,935		
1035 其他給與	106,300	251,702		
1045 退休退職給付		1,917,340		
1050 退休離職儲金		1,119,601		
1055 保險		1,002,369		
2000 業務費		9,505,481		
2006 水電費		126,956		
2009 通訊費		88,256		
2021 其他業務租金		4,863		
2027 保險費		636,673		
2033 約用人員酬金		2,046,654		
2036 按日按件計資酬金		77,175		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		138,831		
2054 一般事務費		6,180,588		
2063 房屋建築養護費		64,575		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,600		
2069 設施及機械設備養護費		55,430		
2072 國內旅費		16,343		
2084 短程車資		1,017		

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3月31日

頁數:第18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		
2093 特別費		55,520		
3000 設備及投資		4,675,934		
3015 公共建設及設施費		4,675,934		
4000 獎補助費		1,074,000		
4085 獎勵及慰問		30,000		
4090 其他補助及捐助		1,044,000		
合計	106,300	34,079,587		

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3月31日

頁數：第19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	9,678,290	0	0	0	0	0	150,000	0	9,828,290
本年度	9,678,290	0	0	0	0	0	0	0	9,678,290
01170200 特別統籌	5,846,648	0	0	0	0	0	0	0	5,846,648
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
05010200 證照費	51,080	0	0	0	0	0	0	0	51,080
05030600 場地設施使用費	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300
07010200 權利金	32,689	0	0	0	0	0	0	0	32,689
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20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)				
預收款	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	34, 079, 587	0	0	0	200, 000	4, 183, 642	0	150, 000	0	1, 741, 775	36, 871, 454	22, 543, 076
本年度	34, 079, 587	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	34, 279, 587	22, 543, 076
一、本年度經費	31, 931, 924	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	32, 131, 924	22, 543, 076
0137010101 人員維持費	16, 442, 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 442, 004	6, 322, 996
0137010102 一般業務	2, 172, 969	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	2, 372, 969	3, 071, 031
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	25, 417
0137010104 人事業務	29, 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 108	63, 892
0137010105 政風業務	7, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 500	24, 500
0137050100 民政業務	5, 133, 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 133, 659	2, 129, 341

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3月31日

頁數：第22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	639,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,614	535,386
0137050300 人文業務	2,465,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,426	504,574
0137900100* 一般建築及設備	4,675,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,675,934	9,499,066
0356100100 農林管理業務	10,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,509	34,491
0463020110 社會福利	350,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,618	232,382
二、統籌科目	2,147,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,663	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,041,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,363	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3月31日

頁數：第23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)		
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	150,000	0	1,741,775	-1,591,775	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
11402079001 114年臺中市新社區賞櫻健行 音樂會活動	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	202,722,311	負債	30,062,119
流動資產	30,413,471	流動負債	24,285,627
專戶存款	29,824,819	應付代收款	24,135,627
零用金	200,000	預收其他政府款	150,000
應收帳款	388,652	其他負債	5,776,492
固定資產	172,173,170	存入保證金	3,846,031
土地	24,504,325	應付保管款	1,930,461
土地改良物	86,741,139	淨資產	172,660,192
累計折舊－土地改良物	-75,599,252	資產負債淨額	172,660,192
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	172,660,192
累計折舊－房屋建築及設備	-82,574,204		
機械及設備	7,466,545		
累計折舊－機械及設備	-6,211,598		
交通及運輸設備	7,556,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,539,480		
雜項設備	8,690,395		
累計折舊－雜項設備	-7,369,244		
無形資產	48,370		
電腦軟體	48,370		
其他資產	87,300		
暫付款	87,300		
合 計	202,722,311	合 計	202,722,311
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3月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,341,995	46,599,644
公庫撥入數	11,433,030	36,871,454
稅課收入	872,161	5,846,648
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	25,080	100,280
財產收益	11,424	32,689
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	0	54,400
支出	12,996,446	43,829,379
繳付公庫數	1,058,965	9,828,290
人事支出	3,688,439	18,824,172
業務支出	7,396,591	12,589,640
獎補助支出	348,000	1,074,000
財產損失	213	213
折舊、折耗及攤銷	504,238	1,513,064
收支餘絀	-654,451	2,770,265

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 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	-202,445	11,141,887
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-947,897	131,934,316
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	0	0	-128,054	1,254,947
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	49,900	0	-133,757	2,016,544
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	0	21,320	-76,587	1,321,151
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	21,320	-1,488,740	172,173,170
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	3,217	0	48,370
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	3,217	0	48,370
合 計	349,489,955	-175,805,038	49,900	24,537	-1,488,740	172,221,540

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 27 頁

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

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4,675,934元＝本年度預算執行金額4,675,934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4,675,934元減少4,675,934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(45,332元)、均衡城鄉村里道路改善計畫工程(4,294,306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4,675,934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3月31日

頁數:第 28 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	9,678,290	36,921,354	46,599,644	收入
		36,871,454	36,871,454	公庫撥入數
稅課收入	5,846,648		5,846,648	稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	100,280		100,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,689		32,689	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	34,079,587	9,749,792	43,829,379	支出
		9,828,290	9,828,290	繳付公庫數
人事費	18,824,172		18,824,172	人事支出
業務費	9,505,481	3,084,159	12,589,640	業務支出
獎補助費	1,074,000		1,074,000	獎補助支出
設備及投資	4,675,934	-4,675,934		
		213	213	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,513,064	1,513,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,401,297	27,171,562	2,770,265	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3月31日

頁數：第 29 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36,871,454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9,828,290元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,084,159元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,675,934元-墊付案轉正1,741,775元+114年墊付款150,000元。
5. 設備及投資調整數-4,675,934元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數213元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,513,064元=固定資產提列折舊數1,509,847元+無形資產攤銷數3,217元。