

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4月30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				01020000000 稅課收入	10,649,000	10,649,000	10,649,000	-	-	-4,802,352
					-			5,846,648		
	17			01020791700 統籌分配稅	10,649,000	10,649,000	10,649,000	-	-	-4,802,352
					-			5,846,648		
		02		01020791702 特別統籌	10,649,000	10,649,000	10,649,000	-	-	-4,802,352
					-			5,846,648		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
05				05020000000 規費收入	335,000	335,000	127,000	83,520	-	56,800
					-			183,800		
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	72,000	24,520	-	14,500
					-			86,500		
		01		05020790101 審查費	-	-	-	-	-	10,900
					-			10,900		
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	72,000	24,520	-	3,600
					-			75,600		
	03			05020790300 使用規費收入	115,000	115,000	55,000	59,000	-	42,300
					-			97,300		
		06		05020790306 場地設施使用費	90,000	90,000	30,000	23,800	-	32,100
					-			62,100		
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	35,200	-	10,200
					-			35,200		
07				07020000000 財產收入	267,000	267,000	46,000	12,280	-	-1,031
					-			44,969		

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4月30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	32,749,000	8,012,462	6,080,374
					-	-			26,668,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	61,803,000	32,749,000	8,012,462	6,080,374
					-	-			26,668,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	26,400,000	6,981,855	2,976,141
					-	-			23,423,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,186,000	-	11,186,000	6,301,000	1,030,607	3,086,233
					-	-			3,214,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,921,000	2,259,346	3,422,955
					-	-			10,498,045	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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)	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	9,338,000	1,977,158	2,227,183
					-	-			7,110,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	54,000	-	32,400
					-	-			21,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,924,000	-	16,924,000	7,399,000	1,624,658	1,706,283
					-	-			5,692,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	1,885,000	352,500	488,500
					-	-			1,396,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702079050200 經建業務	5,889,000	-	5,889,000	1,431,000	272,375	519,011
					-	-			911,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	5,565,000	-	5,565,000	1,427,000	272,375	515,011
					-	-			911,989	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	4,108,000	-	4,108,000	3,152,000	9,813	676,761
					-	-			2,475,239	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,074,000	-	4,074,000	3,139,000	9,813	663,761
					-	-			2,475,239	-
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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	64,000	2,836	50,655	
					-	-			13,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	64,000	2,836	50,655	
					-	-			13,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	60,000	2,836	46,655
					-	-			13,345	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	699,000	217,594	130,788
					-	-			568,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	699,000	217,594	130,788
					-	-			568,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	295,000	40,570	41,525
					-	-			253,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	404,000	177,024	89,263
					-	-			314,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第10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					
			30	300000 設備及投資*	47,924,000	-	47,924,000	15,675,000	2,678,535	8,320,531	
					-	-			7,354,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	48,024,000	-	48,024,000	15,775,000	2,741,565	8,357,501	
					-	-			7,417,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	157,152,000	-	157,152,000	63,208,000	13,233,803	18,042,273	
					-	-			45,165,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,520,698	-	2,520,698	2,520,698	479,335	-	
					-	-			2,520,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	2,520,698	-	2,520,698	2,520,698	479,335	-	
					-	-			2,520,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,520,698	-	2,520,698	2,520,698	479,335	-	
					-	-			2,520,698		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第11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				
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	2,626,998	-	2,626,998	2,626,998	479,335	-
					-	-			2,626,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	159,778,998	-	159,778,998	65,834,998	13,713,138	18,042,273
					-	-			47,792,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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4月30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	23,423,859	21,600		
1015 法定編制人員待遇	12,452,239			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	7,803,220			
1035 其他給與	187,802	21,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,403,902			
1055 保險	1,208,996			
2000 業務費	3,214,767	5,692,717	911,989	2,475,239
2006 水電費	151,681	15,321		
2009 通訊費	116,101	6,287		2,700
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	6,406			
2024 稅捐及規費	30,420			
2027 保險費	13,995	696,393		
2033 約用人員酬金	1,903,338		780,039	
2036 按日按件計資酬金	14,000	98,775		
2045 國內組織會費				
2051 物品	139,803	21,841	25,950	5,100
2054 一般事務費	383,599	4,837,615	95,068	2,456,763
2063 房屋建築養護費	78,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,571			
2069 設施及機械設備養護費	241,590	15,400		

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4月30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
2072 國內旅費	8,308	1,085	10,932	7,208
2084 短程車資				3,468
2093 特別費	68,180			
3000 設備及投資	63,030			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	19,530			
3035 雜項設備費	43,500			
4000 獎補助費	30,000	1,396,500		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		1,396,500		
合計	26,731,656	7,110,817	911,989	2,475,239

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4月30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			253,475	2,520,698
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			168,750	
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				2,396,675
1050 退休離職儲金			10,125	
1055 保險			23,975	
2000 業務費		13,345	314,737	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,463		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
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			10,080	
2054 一般事務費		6,542	150,315	
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			154,342	

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4月30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
2072 國內旅費		2,340		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,354,469			
3015 公共建設及設施費	7,333,573			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	20,896			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,354,469	13,345	568,212	2,520,698

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4月30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	26,325,932		
1015 法定編制人員待遇		12,452,239		
1020 約聘僱人員待遇		168,750		
1025 技工及工友待遇		367,700		
1030 獎金		7,977,868		
1035 其他給與	106,300	315,702		
1045 退休退職給付		2,396,675		
1050 退休離職儲金		1,414,027		
1055 保險		1,232,971		
2000 業務費		12,622,794		
2006 水電費		167,002		
2009 通訊費		126,551		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金		6,406		
2024 稅捐及規費		30,420		
2027 保險費		710,388		
2033 約用人員酬金		2,683,377		
2036 按日按件計資酬金		112,775		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		202,774		
2054 一般事務費		7,929,902		
2063 房屋建築養護費		78,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		36,571		
2069 設施及機械設備養護費		411,332		

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4月30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		
2072 國內旅費		29,873		
2084 短程車資		3,468		
2093 特別費		68,180		
3000 設備及投資		7,417,499		
3015 公共建設及設施費		7,333,573		
3030 資訊軟硬體設備費		19,530		
3035 雜項設備費		64,396		
4000 獎補助費		1,426,500		
4085 獎勵及慰問		30,000		
4090 其他補助及捐助		1,396,500		
合計	106,300	47,792,725		

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4月30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	9,779,410	0	0	0	0	0	150,000	0	9,929,410
本年度	9,779,410	0	0	0	0	0	0	0	9,779,410
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	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600
05030600 場地設施使用費	62,100	0	0	0	0	0	0	0	62,100
05030700 服務費	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
07010200 權利金	44,969	0	0	0	0	0	0	0	44,969
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)				
12021000 其他雜項收入	9,820	0	0	0	0	0	0	0	9,820	
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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	47,792,725	0	0	0	200,000	4,183,642	0	150,000	0	1,741,775	50,584,592	17,842,273
本年度	47,792,725	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,992,725	17,842,273
一、本年度經費	45,165,727	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,365,727	17,842,273
0137010101 人員維持費	23,423,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,423,859	2,920,141
0137010102 一般業務	3,169,906	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,369,906	2,744,094
0137010102* 一般業務	63,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,030	36,970
0137010103 會計業務	7,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,843	27,157
0137010104 人事業務	59,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,518	154,482
0137010105 政風業務	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	34,500
0137050100 民政業務	7,110,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110,817	2,227,183

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4月30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	911, 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911, 989	519, 011
0137050300 人文業務	2, 475, 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 475, 239	676, 761
0137900100* 一般建築及設備	7, 354, 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 354, 469	8, 320, 531
0356100100 農林管理業務	13, 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 345	50, 655
0463020110 社會福利	568, 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568, 212	130, 788
二、統籌科目	2, 626, 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 626, 998	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 520, 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 520, 698	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4月30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4月30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	204,233,813	負債	31,922,643
流動資產	32,271,295	流動負債	26,017,762
專戶存款	31,682,643	應付代收款	25,867,762
零用金	200,000	預收其他政府款	150,000
應收帳款	388,652	其他負債	5,904,881
固定資產	171,825,221	存入保證金	3,965,834
土地	24,504,325	應付保管款	1,939,047
土地改良物	86,741,139	淨資產	172,311,170
累計折舊－土地改良物	-75,666,733	資產負債淨額	172,311,170
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	172,311,170
累計折舊－房屋建築及設備	-82,890,170		
機械及設備	7,451,985		
累計折舊－機械及設備	-6,219,347		
交通及運輸設備	7,576,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,584,688		
雜項設備	8,804,895		
累計折舊－雜項設備	-7,401,625		
無形資產	47,297		
電腦軟體	47,297		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	204,233,813	合 計	204,233,813
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4月30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	13,885,258	60,484,902
公庫撥入數	13,713,138	50,584,592
稅課收入	0	5,846,648
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	83,520	183,800
財產收益	12,280	44,969
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	76,320	130,720
支出	14,234,280	58,063,659
繳付公庫數	101,120	9,929,410
人事支出	7,501,760	26,325,932
業務支出	5,774,952	18,364,592
獎補助支出	352,500	1,426,500
財產損失	341	554
折舊、折耗及攤銷	503,607	2,016,671
收支餘絀	-349,022	2,421,243

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4月30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	-269,926	11,074,406
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-1,263,863	131,618,350
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	19,530	34,090	-135,803	1,232,638
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	70,796	0	-178,965	1,992,232
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	114,500	21,320	-108,968	1,403,270
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	204,826	55,410	-1,957,525	171,825,221
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	4,290	0	47,297
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	4,290	0	47,297
合 計	349,489,955	-175,805,038	204,826	59,700	-1,957,525	171,872,518

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」204,826元=預算採購增加金額83,926元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,900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7,417,499元＝本年度預算執行金額7,417,499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83,926元較設備及投資預算執行增加金額7,417,499元減少7,333,573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(6,951,945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7,333,573元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,900元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳120,900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4月30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	9,779,410	50,705,492	60,484,902	收入
		50,584,592	50,584,592	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	183,800		183,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	44,969		44,969	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	9,820	120,900	130,720	其他收入
歲出	47,792,725	10,270,934	58,063,659	支出
		9,929,410	9,929,410	繳付公庫數
人事費	26,325,932		26,325,932	人事支出
業務費	12,622,794	5,741,798	18,364,592	業務支出
獎補助費	1,426,500		1,426,500	獎補助支出
設備及投資	7,417,499	-7,417,499		
		554	554	財產損失
				投資損失
債務費		2,016,671	2,016,671	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,013,315	40,434,558	2,421,243	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4月30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50,584,592元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數120,900元，係應付代收款出帳購買財產120,900元。
3. 繳付公庫數調整數9,929,410元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,741,798元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,333,573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-7,417,499元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數554元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,016,671元=固定資產提列折舊數2,012,381元+無形資產攤銷數4,290元。