

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5月31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			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)		
01				0102000000	稅課收入	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	-	-4,802,352	
						-	5,846,648	-		
		02		01020791702	特別統籌	10,649,000	10,649,000	-	-4,802,352	
						-	5,846,648	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	300	600	
						-	-	600		
	01			04020790100	罰金罰鍰及息金	-	-	300	600	
						-	-	600		
		01		04020790101	罰金罰鍰	-	-	300	600	
						-	-	600		
05				0502000000	規費收入	335,000	335,000	145,000	26,395	
						-	-	210,195		
	01			05020790100	行政規費收入	220,000	220,000	90,000	18,520	
						-	-	105,020		
		01		05020790101	審查費	-	-	-	10,900	
						-	-	10,900		
		02		05020790102	證照費	220,000	220,000	90,000	18,520	
						-	-	94,120		
	03			05020790300	使用規費收入	115,000	115,000	55,000	7,875	
						-	-	105,175		
		06		05020790306	場地設施使用費	90,000	90,000	30,000	7,875	
						-	-	69,975		
		07		05020790307	服務費	25,000	25,000	25,000	-	
						-	-	35,200		
07				0702000000	財產收入	267,000	267,000	60,000	10,342	
						-	-	55,311		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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			07020790100 財產孳息	246,000	246,000	55,000	-	-10,031	
					-		44,969			
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07020790102 權利金	142,000	142,000	55,000	-	-10,031	
					-		44,969			
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	-	-	
					-		-			
	05			07020790500 廢舊物資售價	21,000	21,000	5,000	10,342	5,342	
					-		10,342			
		01		07020790501 廢舊物資售價	21,000	21,000	5,000	10,342	5,342	
					-		10,342			
09				09020000000 補助及協助收入	14,119,000	14,119,000	3,034,000	-	-185,336	
					-		2,848,664			
	01			09020790100 上級政府補助收入	14,119,000	14,119,000	3,034,000	-	-185,336	
					-		2,848,664			
		02		09020790102 計畫型補助收入	14,119,000	14,119,000	3,034,000	-	-185,336	
					-		2,848,664			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	845,000	-	209	
					-		845,209			
	01			10020790100 捐獻收入	15,000,000	15,000,000	845,000	-	209	
					-		845,209			
		01		10020790101 一般捐獻	15,000,000	15,000,000	845,000	-	209	
					-		845,209			
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	8,000	-	1,820	
					-		9,820			
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	8,000	-	1,820	
					-		9,820			

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5月31日

頁數：第3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)		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	8,000	-	1,820	
					-		9,820	-		
				經常門合計	40,390,000	40,390,000	14,741,000	37,037	-	-4,924,553
					-		9,816,447	-		
				總計	40,390,000	40,390,000	14,741,000	37,037	-	-4,924,553
					-		9,816,447	-		

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5月31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			備註(預付款)	
01				3702079010000 一般行政	61,803,000	-	61,803,000	37,010,000	4,880,084	5,461,290
					-	-		31,548,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	61,803,000	37,010,000	4,880,084	5,461,290
					-	-		31,548,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	29,953,000	4,112,757	2,416,384
					-	-		27,536,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,186,000	-	11,186,000	6,961,000	737,327	3,008,906
					-	-		3,952,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	30,000	36,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702079050000 區公所業務	32,613,000	-	32,613,000	15,865,000	1,638,971	3,727,984
					-	-		12,137,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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				
	01			3702079050100 民政業務	22,616,000	-	22,616,000	10,754,000	1,375,215	2,267,968
					-	-		8,486,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	74,000	1,350	51,050
					-	-		22,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,924,000	-	16,924,000	8,385,000	978,865	1,713,418
					-	-		6,671,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	2,295,000	395,000	503,500
					-	-		1,791,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702079050200 經建業務	5,889,000	-	5,889,000	1,777,000	259,840	605,171
					-	-		1,171,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	705	5,295
					-	-		705		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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				
			20	200000 業務費	5,565,000	-	5,565,000	1,771,000	259,135	599,876
					-	-		1,171,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702079050300 人文業務	4,108,000	-	4,108,000	3,334,000	3,916	854,845
					-	-		2,479,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,074,000	-	4,074,000	3,319,000	3,916	839,845
					-	-		2,479,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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5月31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				
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	368,000	8,836	
					-	-		22,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	368,000	8,836	
					-	-		22,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	8,000	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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)
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	360,000	8,836	337,819
					-	-		22,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	886,000	86,876	230,912
					-	-		655,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	886,000	86,876	230,912
					-	-		655,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	340,000	47,088	39,437
					-	-		300,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	546,000	39,788	191,475
					-	-		354,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31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)			
				經常門合計	109,128,000	-	109,128,000	54,129,000	6,614,767	9,766,005
					-	-		44,362,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	36,500	470
					-	-		99,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	36,500	470
					-	-		99,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	36,500	470
					-	-		99,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702079900000 一般建築及設備	47,924,000	-	47,924,000	17,425,000	135,174	9,935,357
					-	-		7,489,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079900100 一般建築及設備*	47,924,000	-	47,924,000	17,425,000	135,174	9,935,357
					-	-		7,489,643		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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)
			30	300000 設備及投資*	47,924,000	-	47,924,000	17,425,000	135,174	9,935,357
					-	-		7,489,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	48,024,000	-	48,024,000	17,525,000	171,674	9,935,827
					-	-		7,589,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	157,152,000	-	157,152,000	71,654,000	6,786,441	19,701,832
					-	-		51,952,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	3,000,033	-	3,000,033	3,000,033	479,335	-
					-	-		3,000,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	3,000,033	-	3,000,033	3,000,033	479,335	-
					-	-		3,000,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,000,033	-	3,000,033	3,000,033	479,335	-
					-	-		3,000,033		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第11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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	106,300	-	106,300	-	-	
					-	-		106,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	106,300	-	106,300	-	-	
					-	-		106,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,106,333	-	3,106,333	479,335	-	
					-	-		3,106,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	160,258,333	-	160,258,333	74,760,333	19,701,832	
					-	-		7,265,776	-	
					-	-		55,058,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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
												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5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	27,536,616	22,950	705	
1015 法定編制人員待遇	15,571,953			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	8,004,452			
1035 其他給與	219,802	22,950		
1040 加班費	1,875		705	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,746,071			
1055 保險	1,537,783			
2000 業務費	3,952,094	6,671,582	1,171,124	2,479,155
2006 水電費	215,841	24,015		
2009 通訊費	147,316	31,060		3,598
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		61,812	
2027 保險費	17,501	762,381		
2030 兼職費	9,843			
2033 約用人員酬金	2,355,940		963,757	
2036 按日按件計資酬金	14,000	157,575		
2045 國內組織會費				
2051 物品	146,009	22,231	28,840	5,883
2054 一般事務費	527,130	5,639,205	103,493	2,457,013
2063 房屋建築養護費	78,275			

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	41,141			
2069 設施及機械設備養護費	243,190	34,030		
2072 國內旅費	9,352	1,085	13,222	8,376
2084 短程車資				4,285
2093 特別費	87,230			
3000 設備及投資	99,530			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	56,030			
3035 雜項設備費	43,500			
4000 獎補助費	60,000	1,791,500		
4040 對國內團體之捐助		47,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		1,744,500		
合計	31,648,240	8,486,032	1,171,829	2,479,155

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5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			300,563	3,000,033
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			208,650	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	124,023
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,876,010
1050 退休離職儲金			12,518	
1055 保險			28,770	
2000 業務費		22,181	354,525	
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				
2030 兼職費				
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			11,580	
2054 一般事務費		15,078	188,603	
2063 房屋建築養護費				

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			154,342	
2072 國內旅費		2,640		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,489,643			
3015 公共建設及設施費	7,386,467			
3020 機械設備費	82,280			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	20,896			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,489,643	22,181	655,088	3,000,033

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5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	30,967,167	
1015 法定編制人員待遇		15,571,953	
1020 約聘僱人員待遇		208,650	
1025 技工及工友待遇		454,680	
1030 獎金		8,179,100	
1035 其他給與	106,300	349,052	
1040 加班費		2,580	
1045 退休退職給付		2,876,010	
1050 退休離職儲金		1,758,589	
1055 保險		1,566,553	
2000 業務費		14,650,661	
2006 水電費		239,856	
2009 通訊費		183,437	
2018 資訊服務費		22,500	
2021 其他業務租金		6,406	
2024 稅捐及規費		92,232	
2027 保險費		779,882	
2030 兼職費		9,843	
2033 約用人員酬金		3,319,697	
2036 按日按件計資酬金		171,575	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		214,543	
2054 一般事務費		8,930,522	
2063 房屋建築養護費		78,275	

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5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	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,141	
2069 設施及機械設備養護費		431,562	
2072 國內旅費		34,675	
2084 短程車資		4,285	
2093 特別費		87,230	
3000 設備及投資		7,589,173	
3015 公共建設及設施費		7,386,467	
3020 機械設備費		82,280	
3030 資訊軟硬體設備費		56,030	
3035 雜項設備費		64,396	
4000 獎補助費		1,851,500	
4040 對國內團體之捐助		47,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		1,744,500	
合計	106,300	55,058,501	

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5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	9,816,447	0	0	0	0	0	2,075,797	0	11,892,244
本年度	9,816,447	0	0	0	0	0	0	0	9,816,447
01170200 特別統籌	5,846,648	0	0	0	0	0	0	0	5,846,648
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
05010200 證照費	94,120	0	0	0	0	0	0	0	94,120
05030600 場地設施使用費	69,975	0	0	0	0	0	0	0	69,975
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
07050100 廢舊物資售價	10,342	0	0	0	0	0	0	0	10,342
09010200 計畫型補助收入	2,848,664	0	0	0	0	0	0	0	2,848,664

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5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)			
10010100 一般捐獻	845,209	0	0	0	0	0	0	0	845,209
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	2,075,797	0	2,075,797

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5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	55,058,501	0	0	0	200,000	4,183,642	0	2,075,797	0	1,741,775	59,776,165	19,501,832
本年度	55,058,501	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,258,501	19,501,832
一、本年度經費	51,952,168	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,152,168	19,501,832
0137010101 人員維持費	27,534,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,534,741	2,360,259
0137010102 一般業務	3,872,595	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,072,595	2,689,405
0137010102* 一般業務	99,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,530	470
0137010103 會計業務	7,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,843	37,157
0137010104 人事業務	126,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,031	128,969
0137010105 政風業務	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	45,500
0137050100 民政業務	8,486,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,486,032	2,267,968

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5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	1,171,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,829	605,171
0137050300 人文業務	2,479,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,155	854,845
0137900100* 一般建築及設備	7,489,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,489,643	9,935,357
0356100100 農林管理業務	22,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,181	345,819
0463020110 社會福利	655,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,088	230,912
二、統籌科目	3,106,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106,333	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,000,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,033	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5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	2,075,797	0	1,741,775	334,022	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第24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)		
11402079002 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市新社區協成里周邊道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,925,797	0	0	1,925,797	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	215,459,753	負債	45,368,546
流動資產	43,328,981	流動負債	38,784,381
專戶存款	42,740,329	應付代收款	36,708,584
零用金	200,000	預收款	1,925,797
應收帳款	388,652	預收其他政府款	150,000
固定資產	171,532,127	其他負債	6,584,165
土地	24,504,325	存入保證金	4,636,532
土地改良物	86,741,139	應付保管款	1,947,633
累計折舊－土地改良物	-75,734,215	淨資產	170,091,207
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	170,091,207
累計折舊－房屋建築及設備	-83,206,135	資產負債淨額	170,091,207
機械及設備	7,534,265		
累計折舊－機械及設備	-6,262,368		
交通及運輸設備	7,671,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,631,996		
雜項設備	8,802,768		
累計折舊－雜項設備	-7,395,596		
無形資產	46,225		
電腦軟體	46,225		
其他資產	552,420		
暫付款	552,420		
合 計	215,459,753	合 計	215,459,753
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	930,000	應付保證品	930,000
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5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,286,610	69,771,512
公庫撥入數	9,191,573	59,776,165
稅課收入	0	5,846,648
罰款及賠償收入	300	600
規費收入	26,395	210,195
財產收益	10,342	55,311
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	58,000	188,720
支出	11,506,573	69,570,232
繳付公庫數	1,962,834	11,892,244
人事支出	4,641,235	30,967,167
業務支出	3,966,558	22,331,150
獎補助支出	425,000	1,851,500
財產損失	421	975
折舊、折耗及攤銷	510,525	2,527,196
收支餘絀	-2,219,963	201,280

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5月31日

頁數：第 27 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	-337,408	11,006,924
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-1,579,828	131,302,385
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	101,810	34,090	-178,824	1,271,897
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	165,296	0	-226,273	2,039,424
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	154,500	63,447	-102,939	1,407,172
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	421,606	97,537	-2,425,272	171,532,127
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	5,362	0	46,225
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	5,362	0	46,225
合 計	349,489,955	-175,805,038	421,606	102,899	-2,425,272	171,578,352

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5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」421,606元=預算採購增加金額202,706元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額218,900元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國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7,589,173元=本年度預算執行金額7,589,173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202,706元較設備及投資預算執行增加金額7,589,173元減少7,386,467元，係：

114年石岡壩水資源保護回饋計畫(46,810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(342,380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7,386,467元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額218,900元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳178,900元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正40,000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5月31日

頁數：第 29 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	9,816,447	59,955,065	69,771,512	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	59,776,165	59,776,165	稅課收入
稅課收入	5,846,648	-----	5,846,648	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	210,195	-----	210,195	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	55,311	-----	55,311	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,848,664	-----	2,848,664	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	845,209	-----	845,209	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	9,820	178,900	188,720	
	-----	-----	-----	
歲出	55,058,501	14,511,731	69,570,232	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,892,244	11,892,244	人事支出
人事費	30,967,167	-----	30,967,167	業務支出
業務費	14,650,661	7,680,489	22,331,150	獎補助支出
獎補助費	1,851,500	-----	1,851,500	
設備及投資	7,589,173	-7,589,173	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	975	975	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,527,196	2,527,196	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-45,242,054	45,443,334	201,280	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5月31日

頁數：第 30 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59,776,165元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數178,900元，係應付代收款出帳購買財產178,900元。
3. 繳付公庫數調整數11,892,244元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,680,489元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,386,467元-墊付案轉正1,741,775元+114年墊付款2,035,797元。
5. 設備及投資調整數-7,589,173元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數975元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,527,196元=固定資產提列折舊數2,521,834元+無形資產攤銷數5,362元。