

# 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6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				0102000000	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				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	
						-			900	900	
	01			04020790100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	
						-			900	900	
		01		04020790101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	
						-			900	900	
05				0502000000	規費收入	335,000	335,000	166,000	23,340	-	
						-			233,535	67,535	
	01			05020790100	行政規費收入	220,000	220,000	109,000	14,940	-	
						-			119,960	10,960	
		01		05020790101	審查費	-	-	-	-	-	
						-			10,900	10,900	
		02		05020790102	證照費	220,000	220,000	109,000	14,940	-	
						-			109,060	60	
	03			05020790300	使用規費收入	115,000	115,000	57,000	8,400	-	
						-			113,575	56,575	
		06		05020790306	場地設施使用費	90,000	90,000	32,000	8,400	-	
						-			78,375	46,375	
		07		05020790307	服務費	25,000	25,000	25,000	-	-	
						-			35,200	10,200	
07				0702000000	財產收入	267,000	267,000	81,000	117,182	-	
						-			172,493	91,493	

# 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6月30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	71,000	115,984	-	89,953
					-			160,953		
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	3,809	-	809
					-			3,809		
		02		07020790102 權利金	142,000	142,000	68,000	14,975	-	-8,056
					-			59,944		
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	97,200	-	97,200
					-			97,200		
	05			07020790500 廢舊物資售價	21,000	21,000	10,000	1,198	-	1,540
					-			11,540		
		01		07020790501 廢舊物資售價	21,000	21,000	10,000	1,198	-	1,540
					-			11,540		
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	10,000	-	-	-180
					-			9,820		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-180
					-			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6月30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	10,000	-	-180	
					-		9,820	-		
				經常門合計	40,390,000	40,390,000	14,785,000	140,822	-	-4,827,731
					-		9,957,269	-		
				總計	40,390,000	40,390,000	14,785,000	140,822	-	-4,827,731
					-		9,957,269	-		

# 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6月30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	41,142,000	4,055,609	5,537,681
					-	-		35,604,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	61,803,000	41,142,000	4,055,609	5,537,681
					-	-		35,604,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	33,425,000	3,267,410	2,620,974
					-	-		30,804,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,186,000	-	11,186,000	7,621,000	788,199	2,880,707
					-	-		4,740,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	36,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702079050000 區公所業務	32,613,000	-	32,613,000	17,671,000	1,657,608	3,876,376
					-	-		13,794,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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)	
	01			3702079050100 民政業務	22,616,000	-	22,616,000	12,122,000	1,430,289	2,205,679
					-	-		9,916,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	94,000	32,165	38,885
					-	-		55,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,924,000	-	16,924,000	9,323,000	911,749	1,739,669
					-	-		7,583,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	2,705,000	486,375	427,125
					-	-		2,277,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702079050200 經建業務	5,889,000	-	5,889,000	2,033,000	217,021	644,150
					-	-		1,388,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	7,295
					-	-		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6月30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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,565,000	-	5,565,000	2,025,000	217,021	636,855
					-	-		1,388,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702079050300 人文業務	4,108,000	-	4,108,000	3,516,000	10,298	1,026,547
					-	-		2,489,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	12,000	5,160	6,840
					-	-		5,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,074,000	-	4,074,000	3,499,000	5,138	1,014,707
					-	-		2,484,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月30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)	
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	672,000	7,768	
					-	-	-	-	642,051	
					-	-	-	29,949	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	672,000	7,768	
					-	-	-	-	642,051	
					-	-	-	29,949	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	12,000	6,464	
					-	-	-	-	5,536	
					-	-	-	6,464	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6月30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	660,000	1,304	636,515
					-	-		23,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	941,000	199,981	85,931
					-	-		855,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	941,000	199,981	85,931
					-	-		855,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	390,000	41,656	47,781
					-	-		342,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	551,000	158,325	38,150
					-	-		512,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月30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	60,426,000	5,920,966	10,142,039
					-	-		50,283,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	470
					-	-		99,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	470
					-	-		99,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	470
					-	-		99,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702079900000 一般建築及設備	47,924,000	-	47,924,000	22,562,000	46,810	15,025,547
					-	-		7,536,453	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	47,924,000	-	47,924,000	22,562,000	46,810	15,025,547
					-	-		7,536,453	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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				
			30	300000 設備及投資*	47,924,000	-	47,924,000	22,562,000	46,810	15,025,547
					-	-		7,536,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	48,024,000	-	48,024,000	22,662,000	46,810	15,026,017
					-	-		7,635,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	157,152,000	-	157,152,000	83,088,000	5,967,776	25,168,056
					-	-		57,919,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	3,479,368	-	3,479,368	3,479,368	479,335	-
					-	-		3,479,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	3,479,368	-	3,479,368	3,479,368	479,335	-
					-	-		3,479,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,479,368	-	3,479,368	3,479,368	479,335	-
					-	-		3,479,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	3,585,668	-	3,585,668	479,335	-	
					-	-		3,585,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	160,737,668	-	160,737,668	6,447,111	25,168,056	
					-	-		61,505,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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
												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6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	30,804,026	55,115	705	5,160
1015 法定編制人員待遇	18,176,462			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	8,004,452			
1035 其他給與	279,002	22,950		
1040 加班費	6,055	32,165	705	5,160
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,036,326			
1055 保險	1,771,269			
2000 業務費	4,740,293	7,583,331	1,388,145	2,484,293
2006 水電費	325,178	34,995		
2009 通訊費	180,868	34,127		4,523
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	9,400			
2024 稅捐及規費	31,320		61,812	
2027 保險費	17,501	808,929		
2030 兼職費	9,843			
2033 約用人員酬金	2,807,148		1,153,406	
2036 按日按件計資酬金	14,000	192,375		
2045 國內組織會費				
2051 物品	216,913	23,419	40,930	5,883
2054 一般事務費	584,059	6,418,265	114,547	2,457,013
2063 房屋建築養護費	78,275	16,800		

# 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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	65,066			
2069 設施及機械設備養護費	263,875	49,780		
2072 國內旅費	11,505	4,641	17,450	10,955
2084 短程車資				5,919
2093 特別費	102,842			
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	2,277,875		
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		2,230,875		
<b>合計</b>	<b>35,703,849</b>	<b>9,916,321</b>	<b>1,388,850</b>	<b>2,489,453</b>

# 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6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		6,464	342,219	3,479,368
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			243,425	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	124,023
1035 其他給與				
1040 加班費		6,464		
1045 退休退職給付				3,355,345
1050 退休離職儲金			14,604	
1055 保險			33,565	
2000 業務費		23,485	512,850	
2006 水電費				
2009 通訊費		2,175		
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		15,670	345,728	
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6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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			155,542	
2072 國內旅費		2,640		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,536,453			
3015 公共建設及設施費	7,433,277			
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	7,536,453	29,949	855,069	3,479,368

# 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6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	34,799,357	
1015 法定編制人員待遇		18,176,462	
1020 約聘僱人員待遇		243,425	
1025 技工及工友待遇		530,460	
1030 獎金		8,179,100	
1035 其他給與	106,300	408,252	
1040 加班費		50,549	
1045 退休退職給付		3,355,345	
1050 退休離職儲金		2,050,930	
1055 保險		1,804,834	
2000 業務費		16,732,397	
2006 水電費		360,173	
2009 通訊費		221,693	
2018 資訊服務費		22,500	
2021 其他業務租金		9,400	
2024 稅捐及規費		93,132	
2027 保險費		826,430	
2030 兼職費		9,843	
2033 約用人員酬金		3,960,554	
2036 按日按件計資酬金		206,375	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		298,725	
2054 一般事務費		9,935,282	
2063 房屋建築養護費		95,075	

# 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6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	
2066 車輛及辦公器具養護費		65,066	
2069 設施及機械設備養護費		469,197	
2072 國內旅費		47,191	
2084 短程車資		5,919	
2093 特別費		102,842	
3000 設備及投資		7,635,983	
3015 公共建設及設施費		7,433,277	
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		2,337,875	
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		2,230,875	
合計	106,300	61,505,612	

# 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6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	9,957,269	0	0	0	0	0	2,075,797	0	12,033,066
本年度	9,957,269	0	0	0	0	0	0	0	9,957,269
01170200 特別統籌	5,846,648	0	0	0	0	0	0	0	5,846,648
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
05010200 證照費	109,060	0	0	0	0	0	0	0	109,060
05030600 場地設施使用費	78,375	0	0	0	0	0	0	0	78,375
05030700 服務費	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
07010100 利息收入	3,809	0	0	0	0	0	0	0	3,809
07010200 權利金	59,944	0	0	0	0	0	0	0	59,944
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200

# 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6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)			
07050100 廢舊物資售價	11,540	0	0	0	0	0	0	0	11,540
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	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6月30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	61,505,612	0	0	0	200,000	4,183,642	0	2,075,797	0	1,741,775	66,223,276	24,968,056
本年度	61,505,612	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,705,612	24,968,056
一、本年度經費	57,919,944	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,119,944	24,968,056
0137010101 人員維持費	30,797,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,797,971	2,568,029
0137010102 一般業務	4,633,333	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,833,333	2,528,667
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	57,157
0137010104 人事業務	157,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,672	138,328
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	9,916,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,916,321	2,205,679

# 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6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	1,388,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,850	644,150
0137050300 人文業務	2,489,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,489,453	1,026,547
0137900100* 一般建築及設備	7,536,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536,453	15,025,547
0356100100 農林管理業務	29,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,949	642,051
0463020110 社會福利	855,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,069	85,931
二、統籌科目	3,585,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,585,668	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,479,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,479,368	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6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	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6月30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6月30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	207,732,959	負債	38,142,912
流動資產	36,655,767	流動負債	31,330,297
專戶存款	36,067,115	應付代收款	29,254,500
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	171,032,040	其他負債	6,812,615
土地	24,504,325	存入保證金	4,838,332
土地改良物	86,741,139	應付保管款	1,974,283
累計折舊－土地改良物	-75,801,696	淨資產	169,590,047
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	169,590,047
累計折舊－房屋建築及設備	-83,522,101	資產負債淨額	169,590,047
機械及設備	7,534,265		
累計折舊－機械及設備	-6,305,377		
交通及運輸設備	7,633,058		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,634,573		
雜項設備	8,802,768		
累計折舊－雜項設備	-7,428,288		
無形資產	45,152		
電腦軟體	45,152		
其他資產			
暫付款			
合 計	207,732,959	合 計	207,732,959
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6月30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	6,587,933	76,359,445
公庫撥入數	6,447,111	66,223,276
稅課收入	0	5,846,648
罰款及賠償收入	300	900
規費收入	23,340	233,535
財產收益	117,182	172,493
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	188,720
支出	7,089,093	76,659,325
繳付公庫數	140,822	12,033,066
人事支出	3,832,190	34,799,357
業務支出	2,128,546	24,459,696
獎補助支出	486,375	2,337,875
財產損失	384	1,359
折舊、折耗及攤銷	500,776	3,027,972
收支餘絀	-501,160	-299,880

# 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6月30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	-404,889	10,939,443
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-1,895,794	130,986,419
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	101,810	34,090	-221,833	1,228,888
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	165,296	38,362	-228,850	1,998,485
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	154,500	63,447	-135,631	1,374,480
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	135,899	-2,886,997	171,032,040
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	6,435	0	45,152
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	6,435	0	45,152
合 計	349,489,955	-175,805,038	421,606	142,334	-2,886,997	171,077,192

# 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6月30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7,635,983元=本年度預算執行金額7,635,983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7,635,983元減少7,433,277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(46,810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7,433,277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6月30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	9,957,269	66,402,176	76,359,445	收入
		66,223,276	66,223,276	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	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	233,535		233,535	規費收入
信託管理收入				
財產收入	172,493		172,493	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	178,900	188,720	其他收入
歲出	61,505,612	15,153,713	76,659,325	支出
		12,033,066	12,033,066	繳付公庫數
人事費	34,799,357		34,799,357	人事支出
業務費	16,732,397	7,727,299	24,459,696	業務支出
獎補助費	2,337,875		2,337,875	獎補助支出
設備及投資	7,635,983	-7,635,983		
		1,359	1,359	財產損失
				投資損失
債務費		3,027,972	3,027,972	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,548,343	51,248,463	-299,880	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6月30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66,223,276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12,033,066元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,727,299元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,433,277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-7,635,983元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,359元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,027,972元=固定資產提列折舊數3,021,537元+無形資產攤銷數6,435元。