

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7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)		
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	-	-	-	-	-	900
					-			900		
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900
					-			900		
05				05020000000 規費收入	335,000	335,000	186,000	52,080	-	99,615
					-			285,615		
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	127,000	25,080	-	18,040
					-			145,040		
		01		05020790101 審查費	-	-	-	-	-	10,900
					-			10,900		
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	127,000	25,080	-	7,140
					-			134,140		
	03			05020790300 使用規費收入	115,000	115,000	59,000	27,000	-	81,575
					-			140,575		
		06		05020790306 場地設施使用費	90,000	90,000	34,000	27,000	-	71,375
					-			105,375		
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	-	-	10,200
					-			35,200		
07				07020000000 財產收入	267,000	267,000	195,000	48,484	-	25,977
					-			220,977		

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7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	12,000	5,240	-	3,060
					-			15,060		
				經常門合計	40,390,000	40,390,000	30,161,000	255,304	-	-19,948,427
					-			10,212,573		
				總計	40,390,000	40,390,000	30,161,000	255,304	-	-19,948,427
					-			10,212,573		

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7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	45,600,000	4,355,865	5,639,816	
					-	-			39,960,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	61,803,000	45,600,000	4,355,865	5,639,816	
					-	-			39,960,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	37,150,000	3,440,985	2,904,989	
					-	-			34,245,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,186,000	-	11,186,000	8,354,000	914,880	2,698,827	
					-	-			5,655,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	21,143,000	2,589,722	4,758,654	
					-	-			16,384,346		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	2,279,000	436,922	453,933	
					-	-			1,825,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702079050300 人文業務	4,108,000	-	4,108,000	3,723,000	30,304	1,203,243	
					-	-			2,519,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	14,000	-	8,840	
					-	-			5,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,074,000	-	4,074,000	3,699,000	30,304	1,184,403	
					-	-			2,514,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	876,000	379	845,672	
					-	-			30,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	876,000	379	845,672	
					-	-			30,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	16,000	-	9,536	
					-	-			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7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	860,000	379	836,136	
					-	-			23,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	1,051,000	88,268	107,663	
					-	-			943,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	1,051,000	88,268	107,663	
					-	-			943,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	445,000	43,695	59,086	
					-	-			385,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	606,000	44,573	48,577	
					-	-			557,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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7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	68,670,000	7,034,234	11,351,805
					-	-			57,318,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	29,802,000	78,835	22,186,712
					-	-			7,615,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020799000100 一般建築及設備*	47,924,000	-	47,924,000	29,802,000	78,835	22,186,712
					-	-			7,615,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	29,802,000	78,835	22,186,712
					-	-			7,615,288	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	48,024,000	-	48,024,000	29,902,000	78,835	22,187,182
					-	-			7,714,818	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,152,000	-	157,152,000	98,572,000	7,113,069	33,538,987
					-	-			65,033,013	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	3,978,703	-	3,978,703	3,978,703	499,335	-
					-	-			3,978,703	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	3,978,703	-	3,978,703	3,978,703	499,335	-
					-	-			3,978,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,978,703	-	3,978,703	3,978,703	499,335	-
					-	-			3,978,703	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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7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	34,245,011	64,619	705	5,160
1015 法定編制人員待遇	20,800,598			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	8,137,452			
1035 其他給與	359,002	22,950		
1040 加班費	6,055	41,669	705	5,160
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,325,850			
1055 保險	2,009,814			
2000 業務費	5,655,173	8,943,827	1,825,067	2,514,597
2006 水電費	468,182	44,392		
2009 通訊費	195,044	35,993		5,489
2018 資訊服務費	45,000			
2021 其他業務租金	10,897			
2024 稅捐及規費	56,190		61,812	
2027 保險費	17,501	855,477		
2030 兼職費	9,843			
2033 約用人員酬金	3,259,750		1,338,838	
2036 按日按件計資酬金	14,000	243,975		
2045 國內組織會費				
2051 物品	229,368	23,419	43,930	5,883
2054 一般事務費	775,643	7,653,810	363,037	2,478,213
2063 房屋建築養護費	80,275	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7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	80,734			
2069 設施及機械設備養護費	289,825	65,320		
2072 國內旅費	15,503	4,641	17,450	17,493
2084 短程車資				7,519
2093 特別費	107,418			
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	3,030,371		
4040 對國內團體之捐助		141,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		2,889,371		
合計	40,059,714	12,038,817	1,825,772	2,519,757

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7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		6,464	385,914	3,978,703
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			278,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	144,023
1035 其他給與				
1040 加班費		6,464	1,309	
1045 退休退職給付				3,834,680
1050 退休離職儲金			16,690	
1055 保險			39,090	
2000 業務費		23,864	557,423	
2006 水電費				
2009 通訊費		2,554		
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	369,428	
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7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			166,802	
2072 國內旅費		2,640	9,613	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,615,288			
3015 公共建設及設施費	7,512,112			
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	7,615,288	30,328	943,337	3,978,703

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7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	38,792,876		
1015 法定編制人員待遇		20,800,598		
1020 約聘僱人員待遇		278,200		
1025 技工及工友待遇		606,240		
1030 獎金		8,332,100		
1035 其他給與	106,300	488,252		
1040 加班費		61,362		
1045 退休退職給付		3,834,680		
1050 退休離職儲金		2,342,540		
1055 保險		2,048,904		
2000 業務費		19,519,951		
2006 水電費		512,574		
2009 通訊費		239,080		
2018 資訊服務費		45,000		
2021 其他業務租金		10,897		
2024 稅捐及規費		118,002		
2027 保險費		872,978		
2030 兼職費		9,843		
2033 約用人員酬金		4,598,588		
2036 按日按件計資酬金		257,975		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		314,180		
2054 一般事務費		11,655,801		
2063 房屋建築養護費		97,075		

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7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		80,734		
2069 設施及機械設備養護費		521,947		
2072 國內旅費		67,340		
2084 短程車資		7,519		
2093 特別費		107,418		
3000 設備及投資		7,714,818		
3015 公共建設及設施費		7,512,112		
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		3,090,371		
4040 對國內團體之捐助		141,000		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助		2,889,371		
合計	106,300	69,118,016		

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7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	10,212,573	0	0	0	0	0	3,275,797	0	13,488,370
本年度	10,212,573	0	0	0	0	0	0	0	10,212,573
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	134,140	0	0	0	0	0	0	0	134,140
05030600 場地設施使用費	105,375	0	0	0	0	0	0	0	105,375
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	95,023	0	0	0	0	0	0	0	95,023
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7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)			
07050100 廢舊物資售價	24,945	0	0	0	0	0	0	0	24,945
09010200 計畫型補助收入	2,998,164	0	0	0	0	0	0	0	2,998,164
10010100 一般捐獻	845,209	0	0	0	0	0	0	0	845,209
12021000 其他雜項收入	15,060	0	0	0	0	0	0	0	15,060
預收款	0	0	0	0	0	0	3,275,797	0	3,275,797

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7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	69,118,016	0	0	0	200,000	4,183,642	0	2,075,797	0	1,741,775	73,835,680	33,338,987
本年度	69,118,016	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,318,016	33,338,987
一、本年度經費	65,033,013	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,233,013	33,338,987
0137010101 人員維持費	34,238,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,238,956	2,818,044
0137010102 一般業務	5,425,248	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,625,248	2,356,752
0137010102* 一般業務	99,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,530	470
0137010103 會計業務	85,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,567	74,433
0137010104 人事業務	202,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,913	134,087
0137010105 政風業務	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	56,500
0137050100 民政業務	12,038,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,038,817	3,092,183

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7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	1,825,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,772	463,228
0137050300 人文業務	2,519,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,757	1,203,243
0137900100* 一般建築及設備	7,615,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,615,288	22,186,712
0356100100 農林管理業務	30,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,328	845,672
0463020110 社會福利	943,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,337	107,663
二、統籌科目	4,085,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085,003	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,978,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,978,703	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7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7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7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	211,175,886	負債	43,286,742
流動資產	40,589,297	流動負債	36,102,771
專戶存款	40,000,645	應付代收款	32,826,974
零用金	200,000	預收款	1,925,797
應收帳款	388,652	預收其他政府款	1,350,000
固定資產	170,532,209	其他負債	7,183,971
土地	24,504,325	存入保證金	5,200,841
土地改良物	86,741,139	應付保管款	1,983,130
累計折舊－土地改良物	-75,869,178	淨資產	167,889,144
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	167,889,144
累計折舊－房屋建築及設備	-83,838,066	資產負債淨額	167,889,144
機械及設備	7,518,225		
累計折舊－機械及設備	-6,331,130		
交通及運輸設備	7,633,058		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,675,125		
雜項設備	8,668,768		
累計折舊－雜項設備	-7,328,327		
無形資產	44,080		
電腦軟體	44,080		
其他資產	10,300		
暫付款	10,300		
合 計	211,175,886	合 計	211,175,886
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7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	7,867,708	84,227,153
公庫撥入數	7,612,404	73,835,680
稅課收入	0	5,846,648
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	52,080	285,615
財產收益	48,484	220,977
補助及協助收入	149,500	2,998,164
捐獻及贈與收入	0	845,209
其他收入	5,240	193,960
支出	9,568,611	86,227,936
繳付公庫數	1,455,304	13,488,370
人事支出	3,993,519	38,792,876
業務支出	2,866,389	27,326,085
獎補助支出	752,496	3,090,371
財產損失	1,500	2,859
折舊、折耗及攤銷	499,403	3,527,375
收支餘絀	-1,700,903	-2,000,783

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7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	-472,371	10,871,961
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-2,211,759	130,670,454
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	101,810	50,130	-247,586	1,187,095
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	165,296	38,362	-269,402	1,957,933
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	154,500	197,447	-35,670	1,340,441
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	285,939	-3,236,788	170,532,209
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	7,507	0	44,080
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	7,507	0	44,080
合 計	349,489,955	-175,805,038	421,606	293,446	-3,236,788	170,576,289

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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7,714,818元=本年度預算執行金額7,714,818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7,714,818元減少7,512,112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(46,810元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(374,405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7,512,112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7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	10,212,573	74,014,580	84,227,153	收入
		73,835,680	73,835,680	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	285,615		285,615	規費收入
信託管理收入				
財產收入	220,977		220,977	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,998,164		2,998,164	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	15,060	178,900	193,960	其他收入
歲出	69,118,016	17,109,920	86,227,936	支出
		13,488,370	13,488,370	繳付公庫數
人事費	38,792,876		38,792,876	人事支出
業務費	19,519,951	7,806,134	27,326,085	業務支出
獎補助費	3,090,371		3,090,371	獎補助支出
設備及投資	7,714,818	-7,714,818		
		2,859	2,859	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,527,375	3,527,375	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,905,443	56,904,660	-2,000,783	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7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73,835,680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13,488,370元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,806,134元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,512,112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-7,714,818元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,859元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,527,375元=固定資產提列折舊數3,519,868元+無形資產攤銷數7,507元。