

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8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		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	255,000	31,620	-	62,235
					-			317,235		
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	146,000	8,420	-	7,460
					-			153,460		
		01		05020790101 審查費	-	-	-	-	-	10,900
					-			10,900		
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	146,000	8,420	-	-3,440
					-			142,560		
	03			05020790300 使用規費收入	115,000	115,000	109,000	23,200	-	54,775
					-			163,775		
		06		05020790306 場地設施使用費	90,000	90,000	84,000	23,200	-	44,575
					-			128,575		
		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	209,000	19,198	-	31,175
					-			240,175		

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8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	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			3702079050100 民政業務	22,616,000	-	22,616,000	16,469,000	2,415,533	2,014,650
					-	-			14,454,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	134,000	23,515	45,866
					-	-			88,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,924,000	-	16,924,000	12,537,000	1,696,018	1,897,155
					-	-			10,639,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	3,798,000	696,000	71,629
					-	-			3,726,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702079050200 經建業務	5,889,000	-	5,889,000	2,599,000	238,492	534,736
					-	-			2,064,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	13,000	3,786	8,509
					-	-			4,491	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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		
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					
			20	200000 業務費	5,565,000	-	5,565,000	2,586,000	234,706	526,227	
					-	-			2,059,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702079050300 人文業務	4,108,000	-	4,108,000	3,895,000	10,579	1,364,664	
					-	-			2,530,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	16,000	2,408	8,432	
					-	-			7,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,074,000	-	4,074,000	3,869,000	8,171	1,346,232	
					-	-			2,522,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8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	892,000	489,435	372,237	
					-	-			519,763		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	892,000	489,435	372,237	
					-	-			519,763		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	20,000	-	13,536	
					-	-			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8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	872,000	489,435	358,701	
					-	-			513,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	1,276,000	129,876	202,787	
					-	-			1,073,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	1,276,000	129,876	202,787	
					-	-			1,073,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	490,000	42,386	61,700	
					-	-			428,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	786,000	87,490	141,087	
					-	-			644,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8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	35,124,000	793,340	26,715,372
					-	-			8,408,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	48,024,000	-	48,024,000	35,224,000	793,340	26,715,842
					-	-			8,508,158	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,152,000	-	157,152,000	110,077,000	8,049,478	36,994,509
					-	-			73,082,491	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	4,458,038	-	4,458,038	4,458,038	479,335	-
					-	-			4,458,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	4,458,038	-	4,458,038	4,458,038	479,335	-
					-	-			4,458,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,458,038	-	4,458,038	4,458,038	479,335	-
					-	-			4,458,038	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	4,564,338	-	4,564,338	4,564,338	479,335	-
					-	-			4,564,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	161,716,338	-	161,716,338	114,641,338	8,528,813	36,994,509
					-	-			77,646,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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8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	37,493,934	88,134	4,491	7,568
1015 法定編制人員待遇	23,395,471			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	8,157,852			
1035 其他給與	391,002	22,950		
1040 加班費	8,046	65,184	4,491	7,568
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,616,252			
1055 保險	2,243,291			
2000 業務費	6,378,473	10,639,845	2,059,773	2,522,768
2006 水電費	611,672	54,082		
2009 通訊費	225,485	36,675		6,412
2018 資訊服務費	45,000			
2021 其他業務租金	12,394			
2024 稅捐及規費	56,190		61,812	
2027 保險費	17,501	902,025		
2030 兼職費	9,843			
2033 約用人員酬金	3,713,993		1,524,270	
2036 按日按件計資酬金	24,000	285,975		
2045 國內組織會費				
2051 物品	253,637	23,419	52,430	7,518
2054 一般事務費	810,200	9,243,993	395,699	2,480,749
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8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	85,239			
2069 設施及機械設備養護費	298,025	70,270		
2072 國內旅費	16,451	6,606	25,562	18,970
2084 短程車資				9,119
2093 特別費	118,568			
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	3,726,371		
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		3,585,371		
合計	44,031,937	14,454,350	2,064,264	2,530,336

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8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	428,300	4,458,038
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			312,975	
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				4,314,015
1050 退休離職儲金			18,776	
1055 保險			44,615	
2000 業務費		513,299	644,913	
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			43,392	
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		500,746	413,526	
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8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		6,999	9,613	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,408,628			
3015 公共建設及設施費	8,305,452			
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	8,408,628	519,763	1,073,213	4,458,038

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8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	42,593,229		
1015 法定編制人員待遇		23,395,471		
1020 約聘僱人員待遇		312,975		
1025 技工及工友待遇		682,020		
1030 獎金		8,352,500		
1035 其他給與	106,300	520,252		
1040 加班費		93,062		
1045 退休退職給付		4,314,015		
1050 退休離職儲金		2,635,028		
1055 保險		2,287,906		
2000 業務費		22,759,071		
2006 水電費		665,754		
2009 通訊費		271,126		
2018 資訊服務費		45,000		
2021 其他業務租金		12,394		
2024 稅捐及規費		118,002		
2027 保險費		962,918		
2030 兼職費		9,843		
2033 約用人員酬金		5,238,263		
2036 按日按件計資酬金		309,975		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		348,584		
2054 一般事務費		13,844,913		
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8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		85,239		
2069 設施及機械設備養護費		535,097		
2072 國內旅費		84,201		
2084 短程車資		9,119		
2093 特別費		118,568		
3000 設備及投資		8,508,158		
3015 公共建設及設施費		8,305,452		
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		3,786,371		
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		3,585,371		
合計	106,300	77,646,829		

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8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	10,263,391	0	0	0	0	0	3,275,797	0	13,539,188
本年度	10,263,391	0	0	0	0	0	0	0	10,263,391
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	142,560	0	0	0	0	0	0	0	142,560
05030600 場地設施使用費	128,575	0	0	0	0	0	0	0	128,575
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	111,367	0	0	0	0	0	0	0	111,367
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8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						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	27,799	0	0	0	0	0	0	0	27,799
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8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	77,646,829	0	0	0	200,000	4,183,642	0	2,075,797	0	1,741,775	82,364,493	36,794,509
本年度	77,646,829	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,846,829	36,794,509
一、本年度經費	73,082,491	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,282,491	36,794,509
0137010101 人員維持費	37,485,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,485,888	3,042,112
0137010102 一般業務	6,106,229	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,306,229	2,275,771
0137010102* 一般業務	99,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,530	470
0137010103 會計業務	85,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,817	74,183
0137010104 人事業務	234,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,171	143,829
0137010105 政風業務	20,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,302	53,698
0137050100 民政業務	14,454,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,454,350	2,014,650

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8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	2,064,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,264	534,736
0137050300 人文業務	2,530,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,336	1,364,664
0137900100* 一般建築及設備	8,408,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,408,628	26,715,372
0356100100 農林管理業務	519,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,763	372,237
0463020110 社會福利	1,073,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,213	202,787
二、統籌科目	4,564,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,564,338	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,458,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,458,038	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8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8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8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	232,324,676	負債	64,934,927
流動資產	62,237,482	流動負債	58,258,149
專戶存款	61,648,830	應付代收款	54,982,352
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	170,033,887	其他負債	6,676,778
土地	24,504,325	存入保證金	4,684,801
土地改良物	86,741,139	應付保管款	1,991,977
累計折舊－土地改良物	-75,936,659	淨資產	167,389,749
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	167,389,749
累計折舊－房屋建築及設備	-84,154,032	資產負債淨額	167,389,749
機械及設備	7,518,225		
累計折舊－機械及設備	-6,372,760		
交通及運輸設備	7,633,058		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,715,678		
雜項設備	8,668,768		
累計折舊－雜項設備	-7,361,019		
無形資產	43,007		
電腦軟體	43,007		
其他資產	10,300		
暫付款	10,300		
合 計	232,324,676	合 計	232,324,676
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	894,851	應付保證品	894,851
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8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	8,579,631	92,806,784
公庫撥入數	8,528,813	82,364,493
稅課收入	0	5,846,648
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	31,620	317,235
財產收益	19,198	240,175
補助及協助收入	0	2,998,164
捐獻及贈與收入	0	845,209
其他收入	0	193,960
支出	9,079,026	95,306,962
繳付公庫數	50,818	13,539,188
人事支出	3,800,353	42,593,229
業務支出	4,032,460	31,358,545
獎補助支出	696,000	3,786,371
財產損失	0	2,859
折舊、折耗及攤銷	499,395	4,026,770
收支餘絀	-499,395	-2,500,178

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

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	-539,852	10,804,480
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-2,527,725	130,354,488
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	101,810	50,130	-289,216	1,145,465
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	165,296	38,362	-309,955	1,917,380
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	154,500	197,447	-68,362	1,307,749
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	-3,735,110	170,033,887
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	8,580	0	43,007
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	8,580	0	43,007
合 計	349,489,955	-175,805,038	421,606	294,519	-3,735,110	170,076,894

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

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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8,508,158元＝本年度預算執行金額8,508,158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8,508,158元減少8,305,452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(110,300元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(376,958元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(774,107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8,305,452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8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	10,263,391	82,543,393	92,806,784	收入
		82,364,493	82,364,493	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	317,235		317,235	規費收入
信託管理收入				
財產收入	240,175		240,175	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	77,646,829	17,660,133	95,306,962	支出
		13,539,188	13,539,188	繳付公庫數
人事費	42,593,229		42,593,229	人事支出
業務費	22,759,071	8,599,474	31,358,545	業務支出
獎補助費	3,786,371		3,786,371	獎補助支出
設備及投資	8,508,158	-8,508,158		
		2,859	2,859	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,026,770	4,026,770	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,383,438	64,883,260	-2,500,178	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8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82,364,493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13,539,188元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,599,474元=屬設備及投資惟不列為固定資產8,305,452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-8,508,158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4,026,770元=固定資產提列折舊數4,018,190元+無形資產攤銷數8,580元。