

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9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	273,000	16,270	-	60,505
					-			333,505		
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	164,000	12,820	-	2,280
					-			166,280		
		01		05020790101 審查費	-	-	-	600	-	11,500
					-			11,500		
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	164,000	12,220	-	-9,220
					-			154,780		
	03			05020790300 使用規費收入	115,000	115,000	109,000	3,450	-	58,225
					-			167,225		
		06		05020790306 場地設施使用費	90,000	90,000	84,000	3,450	-	48,025
					-			132,025		
		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	227,000	15,266	-	28,441
					-			255,441		

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9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	4,093,000	235,447	1,797,780	
					-	-			2,295,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702079050300 人文業務	4,108,000	-	4,108,000	4,062,000	25,292	1,506,372	
					-	-			2,555,628		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	18,000	1,376	9,056	
					-	-			8,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,074,000	-	4,074,000	4,034,000	23,916	1,487,316	
					-	-			2,546,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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9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	882,000	2,673	366,028	
					-	-			515,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	13,477,000	77,912	12,325,875	
					-	-			1,151,125		
					-	-			-	11,399,000	
					-	-					
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	13,477,000	77,912	12,325,875	
					-	-			1,151,125		
					-	-			-	11,399,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	532,000	42,386	61,314	
					-	-			470,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	861,000	35,526	180,561	
					-	-			680,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,084,000	-	12,084,000	12,084,000	-	12,084,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	11,399,000	
					-	-					

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9月30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	94,667,000	4,974,328	25,118,339
					-	-			69,548,661	
					-	-			-	11,399,000
					-	-				
					-	-				
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	40,124,000	5,223,486	26,491,886
					-	-			13,632,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37020799000100 一般建築及設備*	47,924,000	-	47,924,000	40,124,000	5,223,486	26,491,886
					-	-			13,632,114	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	444,650	-	444,650	444,650	338,350	-
					-	-			444,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902079090200 公務人員各項補助	444,650	-	444,650	444,650	338,350	-
					-	-			444,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	444,650	-	444,650	444,650	338,350	-
					-	-			444,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,382,023	-	5,382,023	5,382,023	817,685	-
					-	-			5,382,023	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	162,534,023	-	162,534,023	140,273,023	11,015,499	51,610,695
					-	-			88,662,328	
					-	-			-	11,399,000
					-	-				

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9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9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	40,736,330	104,097	8,422	8,944
1015 法定編制人員待遇	25,961,569			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	8,178,252			
1035 其他給與	455,002	22,950		
1040 加班費	8,046	81,147	8,422	8,944
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,903,688			
1055 保險	2,471,973			
2000 業務費	7,161,284	11,144,238	2,295,220	2,546,684
2006 水電費	753,225	68,524		
2009 通訊費	258,194	37,874		7,314
2018 資訊服務費	45,000			
2021 其他業務租金	13,891			
2024 稅捐及規費	56,190		61,812	
2027 保險費	17,501	958,293		
2030 兼職費	9,843			
2033 約用人員酬金	4,159,031		1,709,702	
2036 按日按件計資酬金	30,126	351,975		
2045 國內組織會費				
2051 物品	277,679	25,474	61,200	7,788
2054 一般事務費	862,324	9,608,422	434,309	2,497,399
2063 房屋建築養護費	117,275	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9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	108,599			
2069 設施及機械設備養護費	298,025	70,270		
2072 國內旅費	18,342	6,606	28,197	21,796
2084 短程車資				12,387
2093 特別費	136,039			
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	90,000	3,774,371		
4040 對國內團體之捐助		189,000		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		3,585,371		
合計	48,087,144	15,022,706	2,303,642	2,555,628

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9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		11,974	470,686	4,937,373
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			347,750	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	144,023
1035 其他給與				
1040 加班費		11,974	1,309	
1045 退休退職給付				4,793,350
1050 退休離職儲金			20,862	
1055 保險			50,140	
2000 業務費		515,972	680,439	
2006 水電費				
2009 通訊費		3,067		
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		502,906	449,052	
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9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			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	13,632,114			
3015 公共建設及設施費	13,528,938			
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	13,632,114	527,946	1,151,125	4,937,373

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9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	444,650	46,722,476		
1015 法定編制人員待遇		25,961,569		
1020 約聘僱人員待遇		347,750		
1025 技工及工友待遇		757,800		
1030 獎金		8,372,900		
1035 其他給與	444,650	922,602		
1040 加班費		119,842		
1045 退休退職給付		4,793,350		
1050 退休離職儲金		2,924,550		
1055 保險		2,522,113		
2000 業務費		24,343,837		
2006 水電費		821,749		
2009 通訊費		306,449		
2018 資訊服務費		45,000		
2021 其他業務租金		13,891		
2024 稅捐及規費		118,002		
2027 保險費		1,019,186		
2030 兼職費		9,843		
2033 約用人員酬金		5,868,733		
2036 按日按件計資酬金		382,101		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		383,721		
2054 一般事務費		14,354,412		
2063 房屋建築養護費		134,075		

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9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		108,599		
2069 設施及機械設備養護費		535,097		
2072 國內旅費		91,553		
2084 短程車資		12,387		
2093 特別費		136,039		
3000 設備及投資		13,731,644		
3015 公共建設及設施費		13,528,938		
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		3,864,371		
4040 對國內團體之捐助		189,000		
4085 獎勵及慰問		90,000		
4090 其他補助及捐助		3,585,371		
合計	444,650	88,662,328		

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9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	24, 449, 718	0	0	0	0	0	3, 275, 797	0	27, 725, 515
本年度	24, 449, 718	0	0	0	0	0	0	0	24, 449, 718
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	11, 500	0	0	0	0	0	0	0	11, 500
05010200 證照費	154, 780	0	0	0	0	0	0	0	154, 780
05030600 場地設施使用費	132, 025	0	0	0	0	0	0	0	132, 025
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9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						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	43,065	0	0	0	0	0	0	0	43,065
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	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
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9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	88,662,328	11,399,000	0	0	200,000	4,183,642	0	2,132,830	0	1,741,775	104,836,025	40,011,695
本年度	88,662,328	11,399,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,261,328	40,011,695
一、本年度經費	83,280,305	11,399,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	94,879,305	40,011,695
0137010101 人員維持費	40,728,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,728,284	3,430,716
0137010102 一般業務	6,901,635	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,101,635	2,138,365
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	79,183
0137010104 人事業務	242,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,450	166,550
0137010105 政風業務	29,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,428	55,572
0137050100 民政業務	15,022,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,022,706	3,032,294

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9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	2,303,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,642	1,805,358
0137050300 人文業務	2,555,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,628	1,506,372
0137900100* 一般建築及設備	13,632,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,632,114	26,491,886
0356100100 農林管理業務	527,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,946	378,054
0463020110 社會福利	1,151,125	11,399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,550,125	926,875
二、統籌科目	5,382,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,023	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,937,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,937,373	0
0989090200 公務人員各項補助	444,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,650	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

公庫撥入數分析表

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/10/8

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9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
11402079004 113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	40,533	0	0	40,533	0
11402079004 113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	16,500	0	0	16,500	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國114年9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	240,041,796	負債	61,635,173
流動資產	69,947,717	流動負債	54,717,793
專戶存款	57,960,065	應付代收款	51,441,996
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
預付款	11,399,000	其他負債	6,917,380
固定資產	169,652,833	存入保證金	4,916,556
土地	24,504,325	應付保管款	2,000,824
土地改良物	86,741,139	淨資產	178,406,623
累計折舊－土地改良物	-76,004,141	資產負債淨額	178,406,623
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	178,406,623
累計折舊－房屋建築及設備	-84,469,997		
機械及設備	7,613,069		
累計折舊－機械及設備	-6,391,799		
交通及運輸設備	7,617,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,740,336		
雜項設備	8,668,768		
累計折舊－雜項設備	-7,393,718		
無形資產	41,935		
電腦軟體	41,935		
其他資產	399,311		
暫付款	399,311		
合 計	240,041,796	合 計	240,041,796
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9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	36,714,303	129,521,087
公庫撥入數	22,471,532	104,836,025
稅課收入	0	5,846,648
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	16,270	333,505
財產收益	15,266	255,441
補助及協助收入	0	2,998,164
捐獻及贈與收入	14,154,791	15,000,000
其他收入	56,444	250,404
支出	25,759,829	121,066,791
繳付公庫數	14,186,327	27,725,515
人事支出	4,129,247	46,722,476
業務支出	6,865,285	38,223,830
獎補助支出	78,000	3,864,371
財產損失	401	3,260
折舊、折耗及攤銷	500,569	4,527,339
收支餘絀	10,954,474	8,454,296

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9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	-607,334	10,736,998
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-2,843,690	130,038,523
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	220,654	74,130	-308,255	1,221,270
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	165,296	54,417	-334,613	1,876,667
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	154,500	197,447	-101,061	1,275,050
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	540,450	325,994	-4,194,953	169,652,833
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	9,652	0	41,935
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	9,652	0	41,935
合 計	349,489,955	-175,805,038	540,450	335,646	-4,194,953	169,694,768

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9月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」540,450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337,744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13,731,644元＝本年度預算執行金額13,731,644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13,731,644元減少13,528,938元，係：

114年石岡壩水資源保護回饋計畫(1,017,895元)、112年油彈庫睦鄰專案改善計畫(112,853元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(3,135,648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(1,536,490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13,528,938元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額337,744元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳235,344元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正40,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市數位治理局撥入62,400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9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	24,449,718	105,071,369	129,521,087	收入
		104,836,025	104,836,025	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	333,505		333,505	規費收入
信託管理收入				
財產收入	255,441		255,441	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	15,000,000		15,000,000	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	235,344	250,404	其他收入
歲出	88,662,328	32,404,463	121,066,791	支出
		27,725,515	27,725,515	繳付公庫數
人事費	46,722,476		46,722,476	人事支出
業務費	24,343,837	13,879,993	38,223,830	業務支出
獎補助費	3,864,371		3,864,371	獎補助支出
設備及投資	13,731,644	-13,731,644		
		3,260	3,260	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,527,339	4,527,339	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,212,610	72,666,906	8,454,296	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9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104,836,025元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數235,344元，係應付代收款出帳購買財產235,344元。
3. 繳付公庫數調整數27,725,515元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數13,879,993元=屬設備及投資惟不列為固定資產13,528,938元-墊付案轉正1,741,775元+114年墊付款2,092,830元。
5. 設備及投資調整數-13,731,644元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,260元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,527,339元=固定資產提列折舊數4,517,687元+無形資產攤銷數9,652元。