

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10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	-	-	-	2,733,079	-	2,733,979
					-			2,733,979		
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900
					-			900		
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	2,710,000	-	2,710,000
					-			2,710,000		
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	2,710,000	-	2,710,000
					-			2,710,000		
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	23,079	-	23,079
					-			23,079		
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	23,079	-	23,079
					-			23,079		
05				05020000000 規費收入	335,000	335,000	295,000	22,100	-	60,605
					-			355,605		
	01			05020790100 行政規費收入	220,000	220,000	183,000	13,900	-	-2,820
					-			180,180		
		01		05020790101 審查費	-	-	-	-	-	11,500
					-			11,500		
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	183,000	13,900	-	-14,320
					-			168,680		

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10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	-	62,003,000	58,254,000	4,515,646	5,750,740
					-	-			52,503,260	
					200,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	62,003,000	58,254,000	4,515,646	5,750,740
					-	-			52,503,260	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	47,801,000	3,374,534	3,690,136
					-	-			44,110,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,186,000	-	11,386,000	10,309,000	1,141,112	2,006,604
					-	-			8,302,396	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	54,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702079050000 區公所業務	32,613,000	-	32,613,000	29,351,000	2,313,504	7,155,520
					-	-			22,195,480	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	20,165,000	1,904,940	3,237,354
					-	-			16,927,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	174,000	14,989	54,914
					-	-			119,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,924,000	-	16,924,000	15,043,000	1,344,153	2,554,609
					-	-			12,488,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	4,948,000	545,798	627,831
					-	-			4,320,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702079050200 經建業務	5,889,000	-	5,889,000	5,107,000	325,206	2,478,152
					-	-			2,628,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	19,000	-	10,578
					-	-			8,422	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	920,000	10,933	381,121	
					-	-			538,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	920,000	10,933	381,121	
					-	-			538,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	28,000	5,832	10,194	
					-	-			17,806		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	892,000	5,101	370,927
					-	-			521,073	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,564,000	13,525,000	99,320	12,274,555
					-	-			1,250,445	
					-	-			-	11,399,000
					-	-				
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,564,000	13,525,000	99,320	12,274,555
					-	-			1,250,445	
					-	-			-	11,399,000
					-	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	579,000	58,386	49,928
					-	-			529,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	862,000	40,934	140,627
					-	-			721,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			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10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	102,050,000	6,939,403	25,561,936
					-	-			76,488,064	
					-	-			-	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	47,784,000	388,899	33,762,987
					-	-			14,021,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37020799000100 一般建築及設備*	47,924,000	-	47,924,000	47,784,000	388,899	33,762,987
					-	-			14,021,013	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	47,784,000	388,899	33,762,987
					-	-			14,021,013	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	48,024,000	-	48,024,000	47,884,000	388,899	33,763,457
					-	-			14,120,543	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,152,000	-	157,152,000	149,934,000	7,328,302	59,325,393
					-	-			90,608,607	
					-	-			-	11,399,000
					-	-				
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,416,708	-	5,416,708	5,416,708	479,335	-
					-	-			5,416,708	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,416,708	-	5,416,708	5,416,708	479,335	-
					-	-			5,416,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,416,708	-	5,416,708	5,416,708	479,335	-
					-	-			5,416,708	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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10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	44,110,864	119,086	8,422	10,320
1015 法定編制人員待遇	28,618,062			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	833,580			
1030 獎金	8,198,652			
1035 其他給與	543,002	22,950		
1040 加班費	11,647	96,136	8,422	10,320
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,193,110			
1055 保險	2,712,811			
2000 業務費	8,302,396	12,488,391	2,620,426	2,628,666
2006 水電費	870,820	79,190		
2009 通訊費	294,983	39,778		8,211
2018 資訊服務費	67,500	8,500		
2021 其他業務租金	15,388			
2024 稅捐及規費	56,190		61,812	
2027 保險費	17,501	1,004,841		
2030 兼職費	9,843			
2033 約用人員酬金	4,644,673		1,903,526	
2036 按日按件計資酬金	30,126	407,175		
2045 國內組織會費				
2051 物品	304,388	25,474	64,200	7,788
2054 一般事務費	1,194,555	10,804,357	562,491	2,575,061
2063 房屋建築養護費	165,150	33,800		

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10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	108,969			
2069 設施及機械設備養護費	337,775	78,670		
2072 國內旅費	23,859	6,606	28,397	24,219
2084 短程車資				13,387
2093 特別費	160,676			
3000 設備及投資	99,530			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
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	4,320,169		
4040 對國內團體之捐助		236,000		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		4,084,169		
合計	52,602,790	16,927,646	2,628,848	2,638,986

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10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		17,806	529,072	5,416,708
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			382,525	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	144,023
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		17,806	1,309	
1045 退休退職給付				5,272,685
1050 退休離職儲金			22,948	
1055 保險			55,665	
2000 業務費		521,073	721,373	
2006 水電費				
2009 通訊費		3,648		
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		507,426	489,986	
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10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	14,021,013			
3015 公共建設及設施費	13,777,837			
3020 機械設備費	82,280			
3025 運輸設備費	140,000			
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	14,021,013	538,879	1,250,445	5,416,708

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10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	787,100	50,999,378		
1015 法定編制人員待遇		28,618,062		
1020 約聘僱人員待遇		382,525		
1025 技工及工友待遇		833,580		
1030 獎金		8,393,300		
1035 其他給與	787,100	1,369,052		
1040 加班費		145,640		
1045 退休退職給付		5,272,685		
1050 退休離職儲金		3,216,058		
1055 保險		2,768,476		
2000 業務費		27,282,325		
2006 水電費		950,010		
2009 通訊費		346,620		
2018 資訊服務費		76,000		
2021 其他業務租金		15,388		
2024 稅捐及規費		118,002		
2027 保險費		1,065,734		
2030 兼職費		9,843		
2033 約用人員酬金		6,548,199		
2036 按日按件計資酬金		437,301		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		413,430		
2054 一般事務費		16,133,876		
2063 房屋建築養護費		198,950		

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10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		108,969		
2069 設施及機械設備養護費		583,247		
2072 國內旅費		99,693		
2084 短程車資		13,387		
2093 特別費		160,676		
3000 設備及投資		14,120,543		
3015 公共建設及設施費		13,777,837		
3020 機械設備費		82,280		
3025 運輸設備費		140,000		
3030 資訊軟硬體設備費		56,030		
3035 雜項設備費		64,396		
4000 獎補助費		4,410,169		
4040 對國內團體之捐助		236,000		
4085 獎勵及慰問		90,000		
4090 其他補助及捐助		4,084,169		
合計	787,100	96,812,415		

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10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	27, 244, 231	0	0	0	0	0	3, 275, 797	0	30, 520, 028
本年度	27, 244, 231	0	0	0	0	0	0	0	27, 244, 231
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
04020100 沒入金	2, 710, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 710, 000
04030100 一般賠償收入	23, 079	0	0	0	0	0	0	0	23, 079
05010100 審查費	11, 500	0	0	0	0	0	0	0	11, 500
05010200 證照費	168, 680	0	0	0	0	0	0	0	168, 680
05030600 場地設施使用費	140, 225	0	0	0	0	0	0	0	140, 225
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

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10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)			
07010200 權利金	142,516	0	0	0	0	0	0	0	142,516
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	44,390	0	0	0	0	0	0	0	44,390
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	21,920	0	0	0	0	0	0	0	21,920
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10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	96,812,415	11,399,000	0	0	200,000	4,183,642	0	2,411,716	0	1,741,775	113,264,998	47,726,393
本年度	96,812,415	11,399,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	108,411,415	47,726,393
一、本年度經費	90,608,607	11,399,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,207,607	47,726,393
0137010101 人員維持費	44,099,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,099,217	3,594,783
0137010102 一般業務	8,019,800	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,219,800	1,660,200
0137010102* 一般業務	99,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,530	470
0137010103 會計業務	101,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,034	63,966
0137010104 人事業務	243,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,281	186,719
0137010105 政風業務	39,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,928	45,072
0137050100 民政業務	16,927,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,927,646	3,237,354

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10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	2,628,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,848	2,478,152
0137050300 人文業務	2,638,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,986	1,440,014
0137900100* 一般建築及設備	14,021,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,021,013	33,762,987
0356100100 農林管理業務	538,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,879	381,121
0463020110 社會福利	1,250,445	11,399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,649,445	875,555
二、統籌科目	6,203,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,203,808	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,416,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,708	0
0989090200 公務人員各項補助	787,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,100	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10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	2,411,716	0	1,741,775	669,941	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10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
11402079003 新社九庄媽文化季音樂會	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	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	219,419	0	0	219,419	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10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	212,644,818	負債	34,600,043
流動資產	42,857,966	流動負債	27,815,064
專戶存款	30,870,314	應付代收款	24,539,267
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	6,784,979
固定資產	169,292,058	存入保證金	4,775,308
土地	24,504,325	應付保管款	2,009,671
土地改良物	86,741,139	淨資產	178,044,775
累計折舊－土地改良物	-76,071,622	資產負債淨額	178,044,775
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	178,044,775
累計折舊－房屋建築及設備	-84,785,963		
機械及設備	7,613,069		
累計折舊－機械及設備	-6,435,882		
交通及運輸設備	7,757,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,780,889		
雜項設備	8,668,768		
累計折舊－雜項設備	-7,426,410		
無形資產	40,862		
電腦軟體	40,862		
其他資產	453,932		
暫付款	453,932		
合 計	212,644,818	合 計	212,644,818
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10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	11,223,486	140,744,573
公庫撥入數	8,428,973	113,264,998
稅課收入	0	5,846,648
罰款及賠償收入	2,733,079	2,733,979
規費收入	22,100	355,605
財產收益	32,474	287,915
補助及協助收入	0	2,998,164
捐獻及贈與收入	0	15,000,000
其他收入	6,860	257,264
支出	11,585,334	132,652,125
繳付公庫數	2,794,513	30,520,028
人事支出	4,276,902	50,999,378
業務支出	3,466,273	41,690,103
獎補助支出	545,798	4,410,169
財產損失	0	3,260
折舊、折耗及攤銷	501,848	5,029,187
收支餘絀	-361,848	8,092,448

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10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	-674,815	10,669,517
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-3,159,656	129,722,557
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	220,654	74,130	-352,338	1,177,187
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	305,296	54,417	-375,166	1,976,114
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	154,500	197,447	-133,753	1,242,358
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	680,450	325,994	-4,695,728	169,292,058
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	10,725	0	40,862
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	10,725	0	40,862
合 計	349,489,955	-175,805,038	680,450	336,719	-4,695,728	169,332,920

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」680,450元=預算採購增加金額342,706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14,120,543元＝本年度預算執行金額14,120,543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342,706元較設備及投資預算執行增加金額14,120,543元減少13,777,837元，係：

114年石岡壩水資源保護回饋計畫(1,115,575元)、112年油彈庫睦鄰專案改善計畫(117,959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(1,682,603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13,777,837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10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	27,244,231	113,500,342	140,744,573	收入
		113,264,998	113,264,998	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	2,733,979		2,733,979	罰款及賠償收入
規費收入	355,605		355,605	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287,915		287,915	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	21,920	235,344	257,264	其他收入
歲出	96,812,415	35,839,710	132,652,125	支出
		30,520,028	30,520,028	繳付公庫數
人事費	50,999,378		50,999,378	人事支出
業務費	27,282,325	14,407,778	41,690,103	業務支出
獎補助費	4,410,169		4,410,169	獎補助支出
設備及投資	14,120,543	-14,120,543		
		3,260	3,260	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,029,187	5,029,187	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,568,184	77,660,632	8,092,448	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10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113,264,998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30,520,028元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數14,407,778元=屬設備及投資惟不列為固定資產13,777,837元-墊付案轉正1,741,775元+114年墊付款2,371,716元。
5. 設備及投資調整數-14,120,543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5,029,187元=固定資產提列折舊數5,018,462元+無形資產攤銷數10,725元。