

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11月30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	61,643,000	4,116,522	5,023,218
					-	-			56,619,782	
					200,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	62,003,000	61,643,000	4,116,522	5,023,218
					-	-			56,619,782	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	50,473,000	3,305,565	3,056,571
					-	-			47,416,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,186,000	-	11,386,000	11,026,000	810,957	1,912,647
					-	-			9,113,353	
					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	31,255,000	2,971,022	6,088,498
					-	-			25,166,502	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30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	934,000	241,957	153,164
					-	-			780,836	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	934,000	241,957	153,164
					-	-			780,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	32,000	3,402	10,792
					-	-			21,208	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	902,000	238,555	142,372
					-	-			759,628	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,577,000	13,577,000	53,642	12,272,913
					-	-			1,304,087	
					-	-			-	11,399,000
					13,000	-				
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,577,000	13,577,000	53,642	12,272,913
					-	-			1,304,087	
					-	-			-	11,399,000
					13,000	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	602,000	602,000	42,386	30,542
					-	-			571,458	
					-	-			-	-
					13,000	-				
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	891,000	11,256	158,371
					-	-			732,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11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	-	109,141,000	107,409,000	7,383,143	23,537,793
					-	-			83,871,207	
					-	-			-	11,399,000
					13,000	-				
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	740,000	48,664,000	48,664,000	6,862,108	27,780,879
					-	-			20,883,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37020799000100 一般建築及設備*	47,924,000	740,000	48,664,000	48,664,000	6,862,108	27,780,879
					-	-			20,883,121	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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11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	47,416,429	127,828	14,886	12,040
1015 法定編制人員待遇	31,261,187			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	8,219,052			
1035 其他給與	585,116	22,950		
1040 加班費	11,647	104,878	14,886	12,040
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,482,040			
1055 保險	2,948,027			
2000 業務費	9,113,353	13,711,315	3,890,535	2,647,729
2006 水電費	941,469	91,020		
2009 通訊費	325,815	43,519		9,106
2018 資訊服務費	67,500	8,500		
2021 其他業務租金	16,885			
2024 稅捐及規費	56,190		80,754	
2027 保險費	28,968	1,113,768		
2030 兼職費	9,843			
2033 約用人員酬金	5,135,383		2,098,397	
2036 按日按件計資酬金	35,232	462,375		
2045 國內組織會費				
2051 物品	355,227	28,874	74,940	7,977
2054 一般事務費	1,273,373	11,798,646	1,597,827	2,588,322
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11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	152,931			
2069 設施及機械設備養護費	337,775	111,750		
2072 國內旅費	25,530	19,063	38,617	27,303
2084 短程車資				15,021
2093 特別費	186,082			
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	4,762,169		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		4,432,169		
合計	56,719,312	18,601,312	3,905,421	2,659,769

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11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		21,208	571,458	5,896,043
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			417,300	
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		21,208	1,309	
1045 退休退職給付				5,752,020
1050 退休離職儲金			25,034	
1055 保險			61,190	
2000 業務費		759,628	732,629	
2006 水電費				
2009 通訊費		3,974		
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		745,655	501,242	
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11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	20,883,121			
3015 公共建設及設施費	20,639,945			
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	20,883,121	780,836	1,304,087	5,896,043

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11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	787,100	54,846,992		
1015 法定編制人員待遇		31,261,187		
1020 約聘僱人員待遇		417,300		
1025 技工及工友待遇		909,360		
1030 獎金		8,413,700		
1035 其他給與	787,100	1,411,166		
1040 加班費		165,968		
1045 退休退職給付		5,752,020		
1050 退休離職儲金		3,507,074		
1055 保險		3,009,217		
2000 業務費		30,855,189		
2006 水電費		1,032,489		
2009 通訊費		382,414		
2018 資訊服務費		76,000		
2021 其他業務租金		16,885		
2024 稅捐及規費		136,944		
2027 保險費		1,186,128		
2030 兼職費		9,843		
2033 約用人員酬金		7,233,780		
2036 按日按件計資酬金		497,607		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		478,598		
2054 一般事務費		18,505,065		
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11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		152,931		
2069 設施及機械設備養護費		616,327		
2072 國內旅費		127,125		
2084 短程車資		15,021		
2093 特別費		186,082		
3000 設備及投資		20,982,651		
3015 公共建設及設施費		20,639,945		
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		4,852,169		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4085 獎勵及慰問		90,000		
4090 其他補助及捐助		4,432,169		
合計	787,100	111,537,001		

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11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	24,616,004	0	0	0	0	0	3,275,797	0	27,891,801
本年度	24,616,004	0	0	0	0	0	0	0	24,616,004
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	182,360	0	0	0	0	0	0	0	182,360
05030600 場地設施使用費	159,425	0	0	0	0	0	0	0	159,425
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11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)			
07010200 權利金	158,176	0	0	0	0	0	0	0	158,176
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	45,173	0	0	0	0	0	0	0	45,173
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
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	54,370	0	0	0	0	0	0	0	54,370
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11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	111,537,001	11,399,000	0	0	200,000	4,183,642	0	2,527,608	0	1,741,775	128,105,476	39,720,142
本年度	111,537,001	11,399,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,136,001	39,720,142
一、本年度經費	104,853,858	11,399,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,452,858	39,720,142
0137010101 人員維持費	47,404,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,404,782	2,960,218
0137010102 一般業務	8,816,165	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,016,165	1,563,835
0137010102* 一般業務	99,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,530	470
0137010103 會計業務	103,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,534	61,466
0137010104 人事業務	255,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,373	182,627
0137010105 政風業務	39,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,928	55,072
0137050100 民政業務	18,601,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,601,312	2,870,688

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11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	3,905,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,905,421	1,781,579
0137050300 人文業務	2,659,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,769	1,436,231
0137900100* 一般建築及設備	20,883,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,883,121	27,780,879
0356100100 農林管理業務	780,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,836	153,164
0463020110 社會福利	1,304,087	11,399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,703,087	873,913
二、統籌科目	6,683,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683,143	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,896,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,896,043	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11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	2,527,608	0	1,741,775	785,833	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11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
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	335,311	0	0	335,311	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11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	204,558,411	負債	26,966,014
流動資產	35,667,569	流動負債	19,583,416
專戶存款	23,679,917	應付代收款	16,307,619
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	7,382,598
固定資產	168,840,752	存入保證金	5,364,080
土地	24,504,325	應付保管款	2,018,518
土地改良物	86,741,139	淨資產	177,592,397
累計折舊－土地改良物	-76,139,104	資產負債淨額	177,592,397
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	177,592,397
累計折舊－房屋建築及設備	-85,101,928		
機械及設備	7,660,319		
累計折舊－機械及設備	-6,480,616		
交通及運輸設備	7,757,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,820,861		
雜項設備	8,668,768		
累計折舊－雜項設備	-7,456,813		
無形資產	39,790		
電腦軟體	39,790		
其他資產	10,300		
暫付款	10,300		
合 計	204,558,411	合 計	204,558,411
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11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	12,259,501	153,004,074
公庫撥入數	14,840,478	128,105,476
稅課收入	0	5,846,648
罰款及賠償收入	-2,710,000	23,979
規費收入	32,880	388,485
財產收益	16,443	304,358
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	79,700	336,964
支出	12,711,879	145,364,004
繳付公庫數	-2,628,227	27,891,801
人事支出	3,847,614	54,846,992
業務支出	10,550,864	52,240,967
獎補助支出	442,000	4,852,169
財產損失	0	3,260
折舊、折耗及攤銷	499,628	5,528,815
收支餘絀	-452,378	7,640,070

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11月30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	-742,297	10,602,035
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-3,475,621	129,406,592
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	267,904	74,130	-397,072	1,179,703
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	305,296	54,417	-415,138	1,936,142
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	154,500	197,447	-164,156	1,211,955
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	727,700	325,994	-5,194,284	168,840,752
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	11,797	0	39,790
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	11,797	0	39,790
合 計	349,489,955	-175,805,038	727,700	337,791	-5,194,284	168,880,542

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」727,700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384,994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20,982,651元＝本年度預算執行金額20,982,651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20,982,651元減少20,639,945元，係：

114年石岡壩水資源保護回饋計畫(2,050,938元)、112年油彈庫睦鄰專案改善計畫(120,059元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(9,060,293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20,639,945元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額384,994元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳282,594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11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	24,616,004	128,388,070	153,004,074	收入
		128,105,476	128,105,476	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	23,979		23,979	罰款及賠償收入
規費收入	388,485		388,485	規費收入
信託管理收入				
財產收入	304,358		304,358	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	54,370	282,594	336,964	其他收入
歲出	111,537,001	33,827,003	145,364,004	支出
		27,891,801	27,891,801	繳付公庫數
人事費	54,846,992		54,846,992	人事支出
業務費	30,855,189	21,385,778	52,240,967	業務支出
獎補助費	4,852,169		4,852,169	獎補助支出
設備及投資	20,982,651	-20,982,651		
		3,260	3,260	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,528,815	5,528,815	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,920,997	94,561,067	7,640,070	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11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128,105,476元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數282,594元，係應付代收款出帳購買財產282,594元。
3. 繳付公庫數調整數27,891,801元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數21,385,778元=屬設備及投資惟不列為固定資產20,639,945元-墊付案轉正1,741,775元+114年墊付款2,487,608元。
5. 設備及投資調整數-20,982,651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5,528,815元=固定資產提列折舊數5,517,018元+無形資產攤銷數11,797元。