

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
01				0102000000	稅課收入	10,649,000	10,649,000	10,649,000	1,619,537	-	-3,182,815
						-		7,466,185	-		
	17			01020791700	統籌分配稅	10,649,000	10,649,000	10,649,000	1,619,537	-	-3,182,815
						-		7,466,185	-		
		02		01020791702	特別統籌	10,649,000	10,649,000	10,649,000	1,619,537	-	-3,182,815
						-		7,466,185	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	242,701	26,423	293,103
						-		-	266,680	-	
	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	-	-	-	191,360	-	191,360
						-		-	191,360	-	
		01		04020790201	沒入金	-	-	-	191,360	-	191,360
						-		-	191,360	-	
		03		04020790300	賠償收入	-	-	-	51,341	26,423	100,843
						-		-	74,420	-	
		01		04020790301	一般賠償收入	-	-	-	51,341	26,423	100,843
						-		-	74,420	-	
05				0502000000	規費收入	335,000	335,000	335,000	24,080	-	77,565
						-		-	412,565	-	
	01			05020790100	行政規費收入	220,000	220,000	220,000	18,080	-	-8,060
						-		-	211,940	-	
		01		05020790101	審查費	-	-	-	-	-	11,500
						-		-	11,500	-	
		02		05020790102	證照費	220,000	220,000	220,000	18,080	-	-19,560
						-		-	200,440	-	

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12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	03			05020790300 使用規費收入	115,000	115,000	115,000	6,000	-	85,625
					-			200,625	-	
		06		05020790306 場地設施使用費	90,000	90,000	90,000	6,000	-	75,425
					-			165,425	-	
		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	267,000	52,232	-	89,590
					-			356,590	-	
	01			07020790100 財產孳息	246,000	246,000	246,000	31,527	-	44,712
					-			290,712	-	
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	7,000	13,799	-	10,608
					-			17,608	-	
		02		07020790102 權利金	142,000	142,000	142,000	17,728	-	33,904
					-			175,904	-	
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	-	-	200
					-			97,200	-	
	05			07020790500 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	20,705	-	44,878
					-			65,878	-	
		01		07020790501 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	20,705	-	44,878
					-			65,878	-	
09				09020000000 補助及協助收入	14,119,000	14,119,000	14,119,000	7,304,165	-	-3,816,671
					-			10,302,329	-	
	01			09020790100 上級政府補助收入	14,119,000	14,119,000	14,119,000	7,304,165	-	-3,816,671
					-			10,302,329	-	
		02		09020790102 計畫型補助收入	14,119,000	14,119,000	14,119,000	7,304,165	-	-3,816,671
					-			10,302,329	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-1,287,160	-	-1,287,160
					-			13,712,840	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
	01			10020790100	捐獻收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-1,287,160	-	-1,287,160
						-		13,712,840	-		
		01		10020790101	一般捐獻	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-1,287,160	-	-1,287,160
						-		13,712,840	-		
12				12020000000	其他收入	20,000	20,000	20,000	-	8,924	43,294
						-		54,370	-		
	02			12020790200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	8,924	43,294
						-		54,370	-		
		01		12020790201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,924	8,924
						-		-	-	-	
		10		12020790210	其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	34,370
						-		54,370	-		
				經常門合計		40,390,000	40,390,000	40,390,000	7,955,555	35,347	-7,783,094
						-		32,571,559	-		
				總計		40,390,000	40,390,000	40,390,000	7,955,555	35,347	-7,783,094
						-		32,571,559	-		

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702079010000 一般行政	61,803,000	-	62,003,000	62,003,000	3,052,620	2,330,598
					-	-		59,672,402		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079010100 行政管理	61,803,000	-	62,003,000	62,003,000	3,052,620	2,330,598
					-	-		59,672,402		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,473,000	-	50,473,000	50,473,000	1,449,463	1,607,108
					-	-		48,865,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,186,000	-	11,386,000	11,386,000	1,603,157	669,490
					-	-		10,716,510		
					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	32,613,000	4,283,875	3,162,623
					-	-		29,450,377		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			3702079050100 民政業務	22,616,000	-	22,616,000	22,616,000	2,652,264	1,362,424
					-	-		21,253,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	179,000	41,243	9,929
					-	-		169,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,924,000	-	16,924,000	16,924,000	1,940,223	1,272,462
					-	-		15,651,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	5,513,000	670,798	80,033
					-	-		5,432,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702079050200 經建業務	5,889,000	-	5,889,000	5,889,000	1,577,788	405,791
					-	-		5,483,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	7,070	2,044
					-	-		21,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	5,565,000	-	5,565,000	5,565,000	1,300,294	374,171
					-	-			5,190,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	270,424	29,576
					-	-			270,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	4,108,000	-	4,108,000	4,108,000	53,823	1,394,408
					-	-			2,713,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	3,440	8,520
					-	-			15,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,074,000	-	4,074,000	4,074,000	50,383	1,375,888
					-	-			2,698,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
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	948,000	73,262	93,902
					-	-	-	-	854,098	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	948,000	73,262	93,902
					-	-	-	-	854,098	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	1,818	12,974
					-	-	-	-	23,026	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	912,000	71,444	80,928
					-	-		831,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302079020000 社政業務	13,564,000	-	13,577,000	13,577,000	11,476,859	796,054
					-	-		12,780,946		
					-	-		-		
					13,000	-		-		
	01			6302079020100 社會福利	13,564,000	-	13,577,000	13,577,000	11,476,859	796,054
					-	-		12,780,946		
					-	-		-		
					13,000	-		-		
			10	100000 人事費	589,000	-	602,000	602,000	2,224	28,318
					-	-		573,682		
					-	-		-		
					13,000	-		-		
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	891,000	136,635	21,736
					-	-		869,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,084,000	-	12,084,000	12,084,000	11,338,000	746,000
					-	-		11,338,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	109,128,000	-	109,141,000	109,141,000	18,886,616	6,383,177
					-	-		102,757,823		
					-	-		-		
					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	20,910,997	6,869,882
					-	-		41,794,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079900100 一般建築及設備*	47,924,000	740,000	48,664,000	48,664,000	20,910,997	6,869,882
					-	-		41,794,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	47,924,000	740,000	48,664,000	48,664,000	20,910,997	6,869,882
					-	-		41,794,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	48,024,000	740,000	48,764,000	48,764,000	20,910,997	6,870,352
					-	-		41,893,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	157,152,000	740,000	157,905,000	157,905,000	39,797,613	13,253,529
					-	-		144,651,471		
					-	-		-		
					13,000	-		-		
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	-	5,932,263	5,932,263	36,220	-
					-	-		5,932,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	-	5,932,263	5,932,263	36,220	-
					-	-		5,932,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,932,263	-	5,932,263	5,932,263	36,220	-
					-	-		5,932,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	787,100	-	787,100	787,100	-	-	
					-	-		787,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	787,100	-	787,100	787,100	-	-	
					-	-		787,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	787,100	-	787,100	787,100	-	-	
					-	-		787,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,719,363	-	6,719,363	6,719,363	36,220	-	
					-	-		6,719,363	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	163,871,363	740,000	164,624,363	164,624,363	39,833,833	13,253,529	
					-	-		151,370,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					13,000	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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12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	48,865,892	169,071	21,956	15,480
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	770,043	22,950		
1040 加班費	1,274,592	146,121	21,956	15,480
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,482,040			
1055 保險	2,949,618			
2000 業務費	10,716,510	15,651,538	5,190,829	2,698,112
2006 水電費	975,663	103,475		
2009 通訊費	394,796	45,388		10,901
2018 資訊服務費	90,000	8,500		
2021 其他業務租金	18,382			
2024 稅捐及規費	56,640		80,754	
2027 保險費	39,376	1,233,404		
2030 兼職費	9,843			
2033 約用人員酬金	6,135,302		2,488,139	
2036 按日按件計資酬金	47,232	535,575		
2045 國內組織會費				
2051 物品	372,970	28,874	92,890	13,157
2054 一般事務費	1,531,926	13,497,904	2,480,006	2,623,322
2063 房屋建築養護費	240,650	50,600		

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12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	181,551			
2069 設施及機械設備養護費	353,525	125,841		
2072 國內旅費	34,795	21,977	49,040	31,160
2084 短程車資				19,572
2093 特別費	233,859			
3000 設備及投資	99,530			
3010 房屋建築及設備費				
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	5,432,967	270,424	
4030 對特種基金之補助			270,424	
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4050 對學生之獎助		152,000		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		4,950,967		
合計	59,771,932	21,253,576	5,483,209	2,713,592

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12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		23,026	573,682	5,932,263
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		23,026	3,533	
1045 退休退職給付				5,788,240
1050 退休離職儲金			25,034	
1055 保險			61,190	
2000 業務費		831,072	869,264	
2006 水電費				
2009 通訊費		4,690		
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			12,035	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品			11,580	
2054 一般事務費		811,466	534,065	
2063 房屋建築養護費			74,510	

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12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			176,277	
2072 國內旅費		11,916	17,405	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	41,794,118			
3010 房屋建築及設備費	1,451,555			
3015 公共建設及設施費	40,099,387			
3020 機械設備費	222,280			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	20,896			
4000 獎補助費			11,338,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			11,338,000	
合計	41,794,118	854,098	12,780,946	5,932,263

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12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	56,388,470	
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	1,596,093	
1040 加班費		1,484,708	
1045 退休退職給付		5,788,240	
1050 退休離職儲金		3,507,074	
1055 保險		3,010,808	
2000 業務費		35,957,325	
2006 水電費		1,079,138	
2009 通訊費		455,775	
2018 資訊服務費		98,500	
2021 其他業務租金		18,382	
2024 稅捐及規費		137,394	
2027 保險費		1,316,172	
2030 兼職費		9,843	
2033 約用人員酬金		8,623,441	
2036 按日按件計資酬金		594,842	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		519,471	
2054 一般事務費		21,478,689	
2063 房屋建築養護費		365,760	

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12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		181,551	
2069 設施及機械設備養護費		655,643	
2072 國內旅費		166,293	
2084 短程車資		19,572	
2093 特別費		233,859	
3000 設備及投資		41,893,648	
3010 房屋建築及設備費		1,451,555	
3015 公共建設及設施費		40,099,387	
3020 機械設備費		222,280	
3030 資訊軟硬體設備費		56,030	
3035 雜項設備費		64,396	
4000 獎補助費		17,131,391	
4030 對特種基金之補助		270,424	
4040 對國內團體之捐助		330,000	
4050 對學生之獎助		152,000	
4085 獎勵及慰問		90,000	
4090 其他補助及捐助		16,288,967	
合計	787,100	151,370,834	

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12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	32,571,559	0	0	0	0	0	4,662,957	0	37,234,516
本年度	32,571,559	0	0	0	0	0	1,287,160	0	33,858,719
01170200 特別統籌	7,466,185	0	0	0	0	0	0	0	7,466,185
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04020100 沒入金	191,360	0	0	0	0	0	0	0	191,360
04030100 一般賠償收入	74,420	0	0	0	0	0	0	0	74,420
05010100 審查費	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05010200 證照費	200,440	0	0	0	0	0	0	0	200,440
05030600 場地設施使用費	165,425	0	0	0	0	0	0	0	165,425
05030700 服務費	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
07010100 利息收入	17,608	0	0	0	0	0	0	0	17,608

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12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	175,904	0	0	0	0	0	0	0	175,904
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	65,878	0	0	0	0	0	0	0	65,878
09010200 計畫型補助收入	10,302,329	0	0	0	0	0	0	0	10,302,329
10010100 一般捐獻	13,712,840	0	0	0	0	0	1,287,160	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	3,375,797	0	3,375,797

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12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	151,370,834	0	0	0	0	4,183,642	0	2,750,745	0	1,741,775	156,563,446	13,253,529
本年度	151,370,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,370,834	13,253,529
一、本年度經費	144,651,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,651,471	13,253,529
0137010101 人員維持費	48,843,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,843,137	1,521,863
0137010102 一般業務	10,296,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,296,956	643,044
0137010102* 一般業務	99,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,530	470
0137010103 會計業務	104,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,552	60,448
0137010104 人事業務	366,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,844	71,156
0137010105 政風業務	60,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,913	34,087
0137050100 民政業務	21,253,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,253,576	1,362,424

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12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	5,483,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,483,209	405,791
0137050300 人文業務	2,713,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,713,592	1,394,408
0137900100* 一般建築及設備	41,794,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,794,118	6,869,882
0356100100 農林管理業務	854,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,098	93,902
0463020110 社會福利	12,780,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,780,946	796,054
二、統籌科目	6,719,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,719,363	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,932,263	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12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	2,750,745	0	1,741,775	1,008,970	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12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	558,448	0	0	558,448	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12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	184,405,056	負債	20,257,920
流動資產	15,849,284	流動負債	12,549,687
專戶存款	15,425,285	應付代收款	7,886,730
零用金		預收款	3,212,957
應收帳款	423,999	預收其他政府款	1,450,000
預付款		其他負債	7,708,233
固定資產	168,347,377	存入保證金	5,663,688
土地	24,504,325	應付保管款	2,044,545
土地改良物	86,741,139	淨資產	164,147,136
累計折舊－土地改良物	-76,206,585	資產負債淨額	164,147,136
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	164,147,136
累計折舊－房屋建築及設備	-85,417,894		
機械及設備	7,660,319		
累計折舊－機械及設備	-6,521,101		
交通及運輸設備	7,757,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,860,828		
雜項設備	8,668,768		
累計折舊－雜項設備	-7,486,289		
無形資產	38,717		
電腦軟體	38,717		
其他資產	169,678		
暫付款	169,678		
合 計	184,405,056	合 計	184,405,056
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12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	36,448,872	189,452,946
公庫撥入數	28,457,970	156,563,446
稅課收入	1,619,537	7,466,185
罰款及賠償收入	269,124	293,103
規費收入	24,080	412,565
財產收益	52,232	356,590
補助及協助收入	7,304,165	10,302,329
捐獻及贈與收入	-1,287,160	13,712,840
其他收入	8,924	345,888
支出	49,894,133	195,258,137
繳付公庫數	9,342,715	37,234,516
人事支出	1,541,478	56,388,470
業務支出	26,236,270	78,477,237
獎補助支出	12,279,222	17,131,391
財產損失	0	3,260
折舊、折耗及攤銷	494,448	6,023,263
收支餘絀	-13,445,261	-5,805,191

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12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	-809,778	10,534,554
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-3,791,587	129,090,626
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	267,904	74,130	-437,557	1,139,218
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	305,296	54,417	-455,105	1,896,175
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	154,500	197,447	-193,632	1,182,479
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	-5,687,659	168,347,377
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	12,870	0	38,717
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	12,870	0	38,717
合 計	349,489,955	-175,805,038	727,700	338,864	-5,687,659	168,386,094

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12月31日

頁數：第 28 頁

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41,893,648元=本年度預算執行金額41,893,648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41,893,648元減少41,550,942元，係：

114年石岡壩水資源保護回饋計畫(8,561,547元)、112年油彈庫睦鄰專案改善計畫(6,893,741元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(15,118,490元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(1,828,376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(7,466,185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41,550,942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12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	32,606,906	156,846,040	189,452,946	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	156,563,446	156,563,446	稅課收入
稅課收入	7,466,185	-----	7,466,185	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	293,103	-----	293,103	規費收入
規費收入	412,565	-----	412,565	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	356,590	-----	356,590	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	10,302,329	-----	10,302,329	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	13,712,840	-----	13,712,840	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
其他收入	63,294	282,594	345,888	
	-----	-----	-----	
歲出	151,370,834	43,887,303	195,258,137	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	37,234,516	37,234,516	人事支出
人事費	56,388,470	-----	56,388,470	業務支出
業務費	35,957,325	42,519,912	78,477,237	獎補助支出
獎補助費	17,131,391	-----	17,131,391	
設備及投資	41,893,648	-41,893,648	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,260	3,260	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,023,263	6,023,263	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-118,763,928	112,958,737	-5,805,191	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12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156,563,446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37,234,516元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數42,519,912元=屬設備及投資惟不列為固定資產41,550,942元-墊付案轉正1,741,775元+114年墊付款2,710,745元。
5. 設備及投資調整數-41,893,648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6,023,263元=固定資產提列折舊數6,010,393元+無形資產攤銷數12,870元。