

# 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,925,797	-	-1,074,203
						-			1,925,797		
	17			01020791700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,925,797	-	-1,074,203
						-			1,925,797		
		02		01020791702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,925,797	-	-1,074,203
						-			1,925,797		
05				0502000000	規費收入	357,000	357,000	18,000	51,140	-	33,140
						-			51,140		
	01			05020790100	行政規費收入	235,000	235,000	18,000	12,740	-	-5,260
						-			12,740		
		01		05020790101	審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05020790102	證照費	220,000	220,000	18,000	12,740	-	-5,260
						-			12,740		
		03		05020790300	使用規費收入	122,000	122,000	-	38,400	-	38,400
						-			38,400		
		06		05020790306	場地設施使用費	90,000	90,000	-	38,400	-	38,400
						-			38,400		
		07		05020790307	服務費	32,000	32,000	-	-	-	-
						-			-		
07				0702000000	財產收入	289,000	289,000	11,000	11,338	-	338
						-			11,338		
	01			07020790100	財產孳息	284,000	284,000	11,000	11,338	-	338
						-			11,338		
		01		07020790101	利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07020790102	權利金	179,000	179,000	11,000	11,338	-	338
						-			11,338		

# 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020790103	97,000	97,000	-	-	-	
				租金收入	-		-			
	05			07020790500	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07020790501	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
09				09020000000	12,725,000	12,725,000	2,575,000	1,524,750	-1,050,250	
				補助及協助收入	-			1,524,750		
	01			09020790100	12,725,000	12,725,000	2,575,000	1,524,750	-1,050,250	
				上級政府補助收入	-			1,524,750		
		01		09020790101	150,000	150,000	-	-	-	
				一般性補助收入	-		-	-		
		02		09020790102	12,575,000	12,575,000	2,575,000	1,524,750	-1,050,250	
				計畫型補助收入	-			1,524,750		
10				10020000000	13,820,000	13,820,000	-	1,290,600	1,290,600	
				捐獻及贈與收入	-			1,290,600		
	01			10020790100	13,820,000	13,820,000	-	1,290,600	1,290,600	
				捐獻收入	-			1,290,600		
		01		10020790101	13,820,000	13,820,000	-	1,290,600	1,290,600	
				一般捐獻	-			1,290,600		
12				12020000000	20,000	20,000	2,000	-	-2,000	
				其他收入	-			-		
	02			12020790200	20,000	20,000	2,000	-	-2,000	
				雜項收入	-			-		
		10		12020790210	20,000	20,000	2,000	-	-2,000	
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	30,211,000	30,211,000	5,606,000	4,803,625	-802,375	
					-			4,803,625		

# 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)		
				總計	30,211,000	30,211,000	5,606,000	4,803,625	-	-802,375
					-			4,803,625		

# 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702079010000 一般行政	64,071,000	-	64,071,000	20,338,000	11,108,776	9,229,224
					-	-		11,108,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702079010100 行政管理	64,071,000	-	64,071,000	20,338,000	11,108,776	9,229,224
					-	-		11,108,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,984,000	-	51,984,000	15,664,000	10,335,753	5,328,247
					-	-		10,335,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,943,000	-	11,943,000	4,626,000	743,023	3,882,977
					-	-		743,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	30,000	18,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702079050000 區公所業務	31,825,000	-	31,825,000	5,203,000	1,420,843	3,782,157
					-	-		1,420,843	-	
					-	-		-	17,000	
					-	-		-	-	

# 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702079050100 民政業務	22,697,000	-	22,697,000	3,657,000	1,158,385	2,498,615
					-	-		1,158,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,005,000	-	17,005,000	2,959,000	762,516	2,196,484
					-	-		762,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	698,000	395,869	302,131
					-	-		395,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702079050200 經建業務	6,529,000	-	6,529,000	519,000	247,118	271,882
					-	-		247,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	6,205,000	-	6,205,000	519,000	247,118	271,882
					-	-		247,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702079050300 人文業務	2,599,000	-	2,599,000	1,027,000	15,340	1,011,660
					-	-		15,340		17,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	1,020,000	15,340	1,004,660
					-	-		15,340		17,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	905,000	-	905,000	18,000	414	
					-	-	-	-	17,586	
					-	-	-	414	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	905,000	-	905,000	18,000	414	
					-	-	-	-	17,586	
					-	-	-	414	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	3,000	-	
					-	-	-	-	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	879,000	-	879,000	15,000	414	14,586
					-	-		414		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302079020000 社政業務	13,899,000	-	13,899,000	304,000	156,785	147,215
					-	-		156,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302079020100 社會福利	13,899,000	-	13,899,000	304,000	156,785	147,215
					-	-		156,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	603,000	-	603,000	155,000	136,935	18,065
					-	-		136,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	149,000	19,850	129,150
					-	-		19,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,414,000	-	12,414,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	110,900,000	-	110,900,000	25,863,000	12,686,818	13,176,182
					-	-		12,686,818		
					-	-		-	17,000	
					-	-		-		
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702079900000 一般建築及設備	38,478,000	-	38,478,000	3,268,000	152,042	3,115,958
					-	-		152,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079900100 一般建築及設備*	38,478,000	-	38,478,000	3,268,000	152,042	3,115,958
					-	-		152,042		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	38,478,000	-	38,478,000	3,268,000	152,042	3,115,958
					-	-			152,042	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	38,578,000	-	38,578,000	3,268,000	152,042	3,115,958
					-	-			152,042	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	149,478,000	-	149,478,000	29,131,000	12,838,860	16,292,140
					-	-			12,838,860	
					-	-			-	17,000
					-	-			-	
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,030,857	-	1,030,857	1,030,857	1,030,857	-
					-	-			1,030,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,030,857	-	1,030,857	1,030,857	1,030,857	-
					-	-			1,030,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,030,857	-	1,030,857	1,030,857	1,030,857	-
					-	-			1,030,857	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
10				7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,040,857	-	1,040,857	1,040,857	-	
					-	-	1,040,857	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	150,518,857	-	150,518,857	30,171,857	16,292,140	
					-	-	13,879,717	-		
					-	-	-	17,000		
					-	-	-	-		

臺中市新社區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年1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
												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					
114	04				罰款及賠償收入	26,423	-	-	-	-	26,423					
		03			賠償收入	26,423	-	-	-	-	26,423					
			01		一般賠償收入	26,423	-	-	-	-	26,423					
114	12				其他收入	8,924	-	-	-	-	8,924					
		02			雜項收入	8,924	-	-	-	-	8,924					
			01		收回以前年度歲出	8,924	-	-	-	-	8,924					

臺中市新社區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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
					小計	35,347	-	-	-	-	35,347
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	423,999	-	-	-	-	423,999
						-	-	-	-	-	-
					總計	423,999	-	-	-	-	423,999
						-	-	-	-	-	-

# 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
1000 人事費	10,335,753			
1015 法定編制人員待遇	5,038,912			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	151,560			
1030 獎金	4,072,167			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	41,600			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	544,863			
1055 保險	454,651			
2000 業務費	743,023	762,516	247,118	15,340
2006 水電費	36,769	5,249		
2009 通訊費	21,533	1,868		900
2021 其他業務租金	1,497			
2027 保險費	4,200	98,921		
2033 約用人員酬金	610,957		247,118	
2051 物品		6,478		
2054 一般事務費	51,655	650,000		14,440
2066 車輛及辦公器具養護費	850			
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費	15,562			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	30,000	395,869		

臺中市新社區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	30,000	395,869		
合計	11,108,776	1,158,385	247,118	15,340

# 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
1000 人事費			136,935	1,030,857
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			69,550	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	107,225
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				923,632
1050 退休離職儲金			4,172	
1055 保險			11,050	
2000 業務費		414	19,850	
2006 水電費				
2009 通訊費		414		
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			18,950	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			900	
2093 特別費				
3000 設備及投資	152,042			
3015 公共建設及設施費	152,042			
4000 獎補助費				

臺中市新社區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	152,042	414	156,785	1,030,857

# 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員因公傷亡慰問金	合計	
1000 人事費	10,000	11,513,545	
1015 法定編制人員待遇		5,038,912	
1020 約聘僱人員待遇		69,550	
1025 技工及工友待遇		151,560	
1030 獎金		4,231,555	
1035 其他給與	10,000	42,000	
1040 加班費		41,600	
1045 退休退職給付		923,632	
1050 退休離職儲金		549,035	
1055 保險		465,701	
2000 業務費		1,788,261	
2006 水電費		42,018	
2009 通訊費		24,715	
2021 其他業務租金		1,497	
2027 保險費		103,121	
2033 約用人員酬金		858,075	
2051 物品		6,478	
2054 一般事務費		735,045	
2066 車輛及辦公器具養護費		850	
2069 設施及機械設備養護費		900	
2093 特別費		15,562	
3000 設備及投資		152,042	
3015 公共建設及設施費		152,042	
4000 獎補助費		425,869	

臺中市新社區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		395,869	
合計	10,000	13,879,717	

# 臺中市新社區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
合計	4,803,625	0	0	0	0	0	0	0	4,803,625
本年度	4,803,625	0	0	0	0	0	0	0	4,803,625
01170200 特別統籌	1,925,797	0	0	0	0	0	0	0	1,925,797
05010200 證照費	12,740	0	0	0	0	0	0	0	12,740
05030600 場地設施使用費	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
07010200 權利金	11,338	0	0	0	0	0	0	0	11,338
09010200 計畫型補助收入	1,524,750	0	0	0	0	0	0	0	1,524,750
10010100 一般捐獻	1,290,600	0	0	0	0	0	0	0	1,290,600

# 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	13,879,717	17,000	0	0	200,000	4,662,957	0	0	0	0	18,759,674	16,075,140
本年度	13,879,717	17,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,096,717	16,075,140
一、本年度經費	12,838,860	17,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,055,860	16,075,140
0137010101 人員維持費	10,335,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,335,753	5,326,247
0137010102 一般業務	758,529	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	958,529	3,652,471
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137010104 人事業務	14,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,494	36,506
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137050100 民政業務	1,158,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,385	2,498,615
0137050200 經建業務	247,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,118	271,882

# 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
0137050300 人文業務	15,340	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,340	994,660
0137900100* 一般建築及設備	152,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,042	3,115,958
0356100100 農林管理業務	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	17,586
0463020110 社會福利	156,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,785	147,215
二、統籌科目	1,040,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,857	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,030,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,857	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,662,957	0	0	0	0	4,662,957	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,662,957	0	0	0	0	4,662,957	0

# 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,925,797	0	0	0	0	1,925,797	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,450,000	0	0	0	0	1,450,000	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,287,160	0	0	0	0	1,287,160	0

# 臺中市新社區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	193,278,422	負債	24,678,819
流動資產	25,303,940	流動負債	16,359,849
專戶存款	24,662,941	應付代收款	16,359,849
零用金	200,000	預收款	
應收帳款	423,999	預收其他政府款	
預付款	17,000	其他負債	8,318,970
固定資產	167,920,959	存入保證金	6,265,578
土地	24,504,325	應付保管款	2,053,392
土地改良物	86,741,139	淨資產	168,599,603
累計折舊－土地改良物	-76,274,066	資產負債淨額	168,599,603
房屋建築及設備	214,508,520	資產負債淨額	168,599,603
累計折舊－房屋建築及設備	-85,733,859		
機械及設備	7,389,142		
累計折舊－機械及設備	-6,260,066		
交通及運輸設備	7,412,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,519,089		
雜項設備	8,525,163		
累計折舊－雜項設備	-7,372,478		
無形資產	37,645		
電腦軟體	37,645		
其他資產	15,878		
暫付款	15,878		
合 計	193,278,422	合 計	193,278,422
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,563,299	23,563,299
公庫撥入數	18,759,674	18,759,674
稅課收入	1,925,797	1,925,797
規費收入	51,140	51,140
財產收益	11,338	11,338
補助及協助收入	1,524,750	1,524,750
捐獻及贈與收入	1,290,600	1,290,600
支出	19,189,176	19,189,176
繳付公庫數	4,803,625	4,803,625
人事支出	11,513,545	11,513,545
業務支出	1,940,303	1,940,303
獎補助支出	425,869	425,869
財產損失	8,379	8,379
折舊、折耗及攤銷	497,455	497,455
收支餘絀	4,374,123	4,374,123

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 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	-76,206,585	0	0	-67,481	10,467,073
房屋建築及設備	214,508,520	-85,417,894	0	0	-315,965	128,774,661
機械及設備	7,660,319	-6,521,101	29,394	300,571	261,035	1,129,076
交通及運輸設備	7,757,003	-5,860,828	48,950	393,725	341,739	1,893,139
雜項設備	8,668,768	-7,486,289	0	143,605	113,811	1,152,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	349,840,074	-181,492,697	78,344	837,901	333,139	167,920,959
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	38,717	0	0	1,072	0	37,645
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	38,717	0	0	1,072	0	37,645
合 計	349,878,791	-181,492,697	78,344	838,973	333,139	167,958,604

# 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115年1月1日至115年1月31日

備註：一、本年度成本變動「增加數」78,344元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,344元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中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152,042元=本年度預算執行金額152,042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0元較設備及投資預算執行增加金額152,042元減少152,042元，係：

115年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)、113年油彈庫睦鄰專案改善計畫(0元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(152,042元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(0元)、區里建設服務經費工程(0元)、均衡城鄉村里道路改善計畫工程(0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152,042元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,344元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市消防局撥入29,394元。

(2)由內政部消防署撥入48,950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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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	4,803,625	18,759,674	23,563,299	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	18,759,674	18,759,674	稅課收入
稅課收入	1,925,797	-----	1,925,797	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	51,140	-----	51,140	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	11,338	-----	11,338	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,524,750	-----	1,524,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,290,600	-----	1,290,600	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	13,879,717	5,309,459	19,189,176	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,803,625	4,803,625	人事支出
人事費	11,513,545	-----	11,513,545	業務支出
業務費	1,788,261	152,042	1,940,303	獎補助支出
獎補助費	425,869	-----	425,869	財產損失
設備及投資	152,042	-152,042	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	8,379	8,379	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	497,455	497,455	收支餘絀
歲計餘絀	-9,076,092	13,450,215	4,374,123	

# 臺中市新社區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 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18,759,674元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,803,625元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數152,042元=屬設備及投資惟不列為固定資產152,042元。
4. 設備及投資調整數-152,042元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數8,379元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數497,455元=固定資產提列折舊數496,383元+無形資產攤銷數1,072元。