

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3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			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				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,074,203	
						-		1,925,797			
	17			01020791700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,074,203	
						-		1,925,797			
		02		01020791702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,074,203	
						-		1,925,797			
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	2,800	-	
						-			5,337	5,337	
	03			04020790300	賠償收入	-	-	-	2,800	-	
						-			5,337	5,337	
		01		04020790301	一般賠償收入	-	-	-	2,800	-	
						-			5,337	5,337	
05				0502000000	規費收入	357,000	357,000	87,000	49,932	-	
						-			124,992	37,992	
	01			05020790100	行政規費收入	235,000	235,000	57,000	13,320	-	
						-			33,980	-23,020	
		01		05020790101	審查費	15,000	15,000	4,000	-	-	
						-			-	-4,000	
		02		05020790102	證照費	220,000	220,000	53,000	13,320	-	
						-			33,980	-19,020	
		03		05020790300	使用規費收入	122,000	122,000	30,000	36,612	-	
						-			91,012	61,012	
		03		05020790303	資料使用費	-	-	-	12	-	
						-			12	12	
		06		05020790306	場地設施使用費	90,000	90,000	30,000	36,600	-	
						-			91,000	61,000	
		07		05020790307	服務費	32,000	32,000	-	-	-	
						-			-	-	

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3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)			
07				0702000000	財產收入	289,000	289,000	33,000	29,083	-	7,421
						-			40,421		
	01			07020790100	財產孳息	284,000	284,000	33,000	21,480	-	-182
						-			32,818		
		01		07020790101	利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07020790102	權利金	179,000	179,000	33,000	21,480	-	-182
						-			32,818		
		03		07020790103	租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07020790500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,603	-	7,603
						-			7,603		
		01		07020790501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,603	-	7,603
						-			7,603		
09				0902000000	補助及協助收入	12,725,000	12,725,000	2,575,000	-	-	-87,750
						-			2,487,250		
	01			09020790100	上級政府補助收入	12,725,000	12,725,000	2,575,000	-	-	-87,750
						-			2,487,250		
		01		09020790101	一般性補助收入	150,000	150,000	-	-	-	74,750
						-			74,750		
		02		09020790102	計畫型補助收入	12,575,000	12,575,000	2,575,000	-	-	-162,500
						-			2,412,500		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	13,820,000	13,820,000	-	-	-	1,290,600
						-			1,290,600		
	01			10020790100	捐獻收入	13,820,000	13,820,000	-	-	-	1,290,600
						-			1,290,600		
		01		10020790101	一般捐獻	13,820,000	13,820,000	-	-	-	1,290,600
						-			1,290,600		

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3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)		
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	5,000	19,332	-	25,112
					-			30,112		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	5,000	19,332	-	25,112
					-			30,112		
		01		12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,060
					-			9,060		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	5,000	19,332	-	16,052
					-			21,052		
				經常門合計	30,211,000	30,211,000	5,700,000	101,147	-	204,509
					-			5,904,509		
				總計	30,211,000	30,211,000	5,700,000	101,147	-	204,509
					-			5,904,509		

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3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	29,389,000	4,167,305	10,095,830
					-	-		19,293,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079010100 行政管理	64,071,000	-	64,071,000	29,389,000	4,167,305	10,095,830
					-	-		19,293,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	51,984,000	-	51,984,000	23,194,000	3,352,996	6,195,527
					-	-		16,998,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,943,000	-	11,943,000	6,147,000	814,309	3,882,303
					-	-		2,264,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	18,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702079050000 區公所業務	31,825,000	-	31,825,000	11,243,000	1,619,113	5,448,235
					-	-		5,794,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			3702079050100 民政業務	22,697,000	-	22,697,000	7,892,000	1,352,383	2,882,599
					-	-		5,009,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	71,000	-	47,600
					-	-		23,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	17,005,000	-	17,005,000	5,988,000	956,514	2,189,606
					-	-		3,798,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	1,833,000	395,869	645,393
					-	-		1,187,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702079050200 經建業務	6,529,000	-	6,529,000	1,290,000	203,434	641,030
					-	-		648,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	1,288,000	203,434	639,030
					-	-		648,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702079050300 人文業務	2,599,000	-	2,599,000	2,061,000	63,296	1,924,606
					-	-		136,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	2,050,000	63,296	1,913,606
					-	-		136,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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				
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	54,000	8,888	
					-	-			44,698	
					-	-		9,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	905,000	-	905,000	54,000	8,888	
					-	-			44,698	
					-	-		9,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	9,000	-	
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	879,000	-	879,000	45,000	8,888	35,698
					-	-		9,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302079020000 社政業務	13,899,000	-	13,899,000	729,000	225,667	181,512
					-	-		547,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302079020100 社會福利	13,899,000	-	13,899,000	729,000	225,667	181,512
					-	-		547,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	603,000	-	603,000	284,000	42,386	62,293
					-	-		221,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	445,000	183,281	119,219
					-	-		325,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	41,415,000	6,020,973	15,770,275
					-	-		25,644,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	6,071,000	46,810	5,825,338
					-	-		245,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079900100 一般建築及設備*	38,478,000	-	38,478,000	6,071,000	46,810	5,825,338
					-	-		245,662		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	38,478,000	-	38,478,000	6,071,000	46,810	5,825,338
					-	-		245,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,578,000	-	38,578,000	6,071,000	46,810	5,825,338
					-	-		245,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	149,478,000	-	149,478,000	47,486,000	6,067,783	21,595,613
					-	-		25,890,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	1,957,565	-	1,957,565	1,957,565	464,892	-
					-	-		1,957,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	1,957,565	-	1,957,565	1,957,565	464,892	-
					-	-		1,957,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,957,565	-	1,957,565	1,957,565	464,892	-
					-	-		1,957,565		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	113,000	-	113,000	113,000	-	
					-	-		113,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902079090200 公務人員各項補助	113,000	-	113,000	113,000	-	
					-	-		113,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	113,000	-	
					-	-		113,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12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)			
				統籌科目合計	2,090,565	-	2,090,565	577,892	-	
					-	-		2,090,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	151,568,565	-	151,568,565	6,645,675	21,595,613	
					-	-		27,980,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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
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3月31日

頁數：第14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3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
1000 人事費	16,998,473	23,400		
1015 法定編制人員待遇	10,129,976			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	303,120			
1030 獎金	4,246,272			
1035 其他給與	100,800	23,400		
1040 加班費	81,964			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,114,939			
1055 保險	1,021,402			
2000 業務費	2,264,697	3,798,394	648,970	136,394
2006 水電費	103,929	12,789		
2009 通訊費	64,145	3,739		1,797
2021 其他業務租金	4,491			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,589	638,909		
2033 約用人員酬金	1,592,377		636,860	
2036 按日按件計資酬金	5,106	112,800		
2051 物品	106,437	6,877	720	1,698
2054 一般事務費	281,488	3,023,280	10,880	128,519
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	13,012			
2069 設施及機械設備養護費	30,700			
2072 國內旅費	5,522		510	3,580

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2084 短程車資				800
2093 特別費	46,451			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	30,000	1,187,607		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		1,187,607		
合計	19,293,170	5,009,401	648,970	136,394

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3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
1000 人事費			221,707	1,957,565
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			139,100	
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				1,850,340
1050 退休離職儲金			8,344	
1055 保險			22,100	
2000 業務費		9,302	325,781	
2006 水電費				
2009 通訊費		809		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			16,931	
2054 一般事務費		8,493	262,800	
2063 房屋建築養護費			45,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			900	
2072 國內旅費				

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3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			
	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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	245,662			
3015 公共建設及設施費	245,662			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	245,662	9,302	547,488	1,957,565

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3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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	113,000	19,334,145
1015 法定編制人員待遇			10,129,976
1020 約聘僱人員待遇			139,100
1025 技工及工友待遇			303,120
1030 獎金			4,405,660
1035 其他給與	20,000	113,000	257,200
1040 加班費			81,964
1045 退休退職給付			1,850,340
1050 退休離職儲金			1,123,283
1055 保險			1,043,502
2000 業務費			7,183,538
2006 水電費			116,718
2009 通訊費			70,490
2021 其他業務租金			4,491
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			649,498
2033 約用人員酬金			2,229,237
2036 按日按件計資酬金			117,906
2051 物品			132,663
2054 一般事務費			3,715,460
2063 房屋建築養護費			45,150
2066 車輛及辦公器具養護費			13,012
2069 設施及機械設備養護費			31,600
2072 國內旅費			9,612

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3月31日

頁數：第20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	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			800
2093 特別費			46,451
3000 設備及投資			245,662
3015 公共建設及設施費			245,662
4000 獎補助費			1,217,607
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			1,187,607
合計	20,000	113,000	27,980,952

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3月31日

頁數：第21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	5,904,509	0	0	0	0	0	0	0	5,904,509
本年度	5,904,509	0	0	0	0	0	0	0	5,904,509
01170200 特別統籌	1,925,797	0	0	0	0	0	0	0	1,925,797
04030100 一般賠償收入	5,337	0	0	0	0	0	0	0	5,337
05010200 證照費	33,980	0	0	0	0	0	0	0	33,980
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
07010200 權利金	32,818	0	0	0	0	0	0	0	32,818
07050100 廢舊物資售價	7,603	0	0	0	0	0	0	0	7,603
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	2,412,500	0	0	0	0	0	0	0	2,412,500

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3月31日

頁數：第22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)			
10010100 一般捐獻	1,290,600	0	0	0	0	0	0	0	1,290,600
12020100 收回以前年度歲出	9,060	0	0	0	0	0	0	0	9,060
12021000 其他雜項收入	21,052	0	0	0	0	0	0	0	21,052

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3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)		
合計	27,980,952	0	0	0	200,000	4,662,957	0	0	0	0	32,843,909	21,395,613
本年度	27,980,952	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,180,952	21,395,613
一、本年度經費	25,890,387	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,090,387	21,395,613
0137010101 人員維持費	16,998,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,998,109	6,159,891
0137010102 一般業務	2,227,633	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,427,633	3,543,367
0137010103 會計業務	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	29,575
0137010104 人事業務	67,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,003	135,997
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0137050100 民政業務	5,009,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,009,401	2,882,599
0137050200 經建業務	648,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,970	641,030

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3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)		
0137050300 人文業務	136,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,394	1,924,606
0137900100* 一般建築及設備	245,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,662	5,825,338
0356100100 農林管理業務	9,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,302	44,698
0463020110 社會福利	547,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,488	181,512
二、統籌科目	2,090,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,565	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,957,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,565	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	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

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3月31日

頁數：第25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	4,662,957	0	0	0	0	4,662,957	0
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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	195,021,395	負債	27,422,761
流動資產	28,044,260	流動負債	20,898,399
專戶存款	27,420,261	應付代收款	20,898,399
零用金	200,000	其他負債	6,524,362
應收帳款	423,999	存入保證金	4,453,276
預付款		應付保管款	2,071,086
固定資產	166,939,135	淨資產	167,598,634
土地	24,504,325	資產負債淨額	167,598,634
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	167,598,634
累計折舊－土地改良物	-76,409,028		
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,365,790		
機械及設備	7,334,142		
累計折舊－機械及設備	-6,280,066		
交通及運輸設備	7,412,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,603,066		
雜項設備	8,525,163		
累計折舊－雜項設備	-7,428,432		
無形資產	35,500		
電腦軟體	35,500		
其他資產	2,500		
暫付款	2,500		
合 計	195,021,395	合 計	195,021,395
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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,613,072	38,797,368
公庫撥入數	6,511,925	32,843,909
稅課收入	0	1,925,797
罰款及賠償收入	2,800	5,337
規費收入	49,932	124,992
財產收益	29,083	40,421
補助及協助收入	0	2,487,250
捐獻及贈與收入	0	1,339,550
其他收入	19,332	30,112
支出	7,239,084	35,375,264
繳付公庫數	101,147	5,904,509
人事支出	3,973,274	19,334,145
業務支出	2,276,532	7,429,200
獎補助支出	395,869	1,217,607
財產損失	550	8,929
折舊、折耗及攤銷	491,712	1,480,874
收支餘絀	-626,012	3,422,104

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3月31日

頁數：第 28 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	-202,443	10,332,111
房屋建築及設備	214,508,520	-85,417,894	0	0	-947,896	128,142,730
機械及設備	7,660,319	-6,521,101	29,394	355,571	241,035	1,054,076
交通及運輸設備	7,757,003	-5,860,828	48,950	393,725	257,762	1,809,162
雜項設備	8,668,768	-7,486,289	0	143,605	57,857	1,096,731
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	892,901	-593,685	166,939,135
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	3,217	0	35,500
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	3,217	0	35,500
合 計	349,878,791	-181,492,697	78,344	896,118	-593,685	166,974,635

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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

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245,662元=本年度預算執行金額245,662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245,662元減少245,662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(198,852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(46,810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245,662元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,344元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(內政部消防署)48,950元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市消防局撥入29,394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3月31日

頁數：第 30 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	5,904,509	32,892,859	38,797,368	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,843,909	32,843,909	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	5,337	-----	5,337	規費收入
規費收入	124,992	-----	124,992	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	40,421	-----	40,421	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,487,250	-----	2,487,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,290,600	48,950	1,339,550	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	30,112	-----	30,112	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	27,980,952	7,394,312	35,375,264	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,904,509	5,904,509	人事支出
人事費	19,334,145	-----	19,334,145	業務支出
業務費	7,183,538	245,662	7,429,200	獎補助支出
獎補助費	1,217,607	-----	1,217,607	
設備及投資	245,662	-245,662	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	8,929	8,929	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,480,874	1,480,874	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-22,076,443	25,498,547	3,422,104	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 31 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32,843,909元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元，係內政部消防署財產撥入。
3. 繳付公庫數調整數5,904,509元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數245,662元=屬設備及投資惟不列為固定資產245,662元。
5. 設備及投資調整數-245,662元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數8,929元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,480,874元=固定資產提列折舊數1,477,657元+無形資產攤銷數3,217元。