

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4月30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	-	-1,074,203
						-	-	-	-	-
						-	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	-	-	-	-	5,337
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	5,337	-	-	-
	03			04020790300	賠償收入	-	-	-	-	5,337
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	5,337	-	-	-
		01		04020790301	一般賠償收入	-	-	-	-	5,337
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	5,337	-	-	-
05				0502000000	規費收入	357,000	357,000	138,000	63,840	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-				

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4月30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	48,000	16,280	-	8,701
						-			56,701		
	01			07020790100	財產孳息	284,000	284,000	46,000	15,403	-	2,221
						-			48,221		
		01		07020790101	利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07020790102	權利金	179,000	179,000	46,000	15,403	-	2,221
						-			48,221		
		03		07020790103	租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07020790500	廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	877	-	6,480
						-			8,480		
		01		07020790501	廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	877	-	6,480
						-			8,480		
09				0902000000	補助及協助收入	12,725,000	12,725,000	2,575,000	150,000	-	62,250
						-			2,637,250		
	01			09020790100	上級政府補助收入	12,725,000	12,725,000	2,575,000	150,000	-	62,250
						-			2,637,250		
		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	150,000	-	-12,500
						-			2,562,500		
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4月30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	7,000	5,520	-	28,632
					-			35,632		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	7,000	5,520	-	28,632
					-			35,632		
		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	7,000	5,520	-	19,572
					-			26,572		
				經常門合計	30,211,000	30,211,000	5,768,000	235,640	-	372,149
					-			6,140,149		
				總計	30,211,000	30,211,000	5,768,000	235,640	-	372,149
					-			6,140,149		

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4月30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				
01				3702079010000 一般行政	64,071,000	-	64,071,000	33,870,000	7,488,835	7,087,995
					-	-		26,782,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702079010100 行政管理	64,071,000	-	64,071,000	33,870,000	7,488,835	7,087,995
					-	-		26,782,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	51,984,000	-	51,984,000	26,952,000	6,759,493	3,194,034
					-	-		23,757,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,943,000	-	11,943,000	6,870,000	729,342	3,875,961
					-	-		2,994,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	13,967,000	3,802,262	4,369,973
					-	-		9,597,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	9,963,000	1,927,294	3,026,305
					-	-		6,936,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	71,000	11,424	36,176
					-	-		34,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	17,005,000	-	17,005,000	7,609,000	1,508,301	2,302,305
					-	-		5,306,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	2,283,000	407,569	687,824
					-	-		1,595,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702079050200 經建業務	6,529,000	-	6,529,000	1,811,000	280,743	881,287
					-	-		929,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	1,807,000	280,743	877,287
					-	-		929,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702079050300 人文業務	2,599,000	-	2,599,000	2,193,000	1,594,225	462,381
					-	-		1,730,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	2,180,000	1,594,225	449,381
					-	-		1,730,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	72,000	6,766	
					-	-	-	-	55,932	
					-	-	-	16,068	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	905,000	-	905,000	72,000	6,766	
					-	-	-	-	55,932	
					-	-	-	16,068	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	12,000	-	
					-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	60,000	6,766	43,932
					-	-		16,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302079020000 社政業務	13,899,000	-	13,899,000	818,000	76,441	194,071
					-	-		623,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302079020100 社會福利	13,899,000	-	13,899,000	818,000	76,441	194,071
					-	-		623,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	603,000	-	603,000	328,000	42,386	63,907
					-	-		264,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	490,000	34,055	130,164
					-	-		359,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	48,727,000	11,374,304	11,707,971
					-	-		37,019,029		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702079900000 一般建築及設備	38,478,000	-	38,478,000	7,723,000	2,051,822	5,425,516
					-	-		2,297,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	38,478,000	-	38,478,000	7,723,000	2,051,822	5,425,516
					-	-		2,297,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	7,723,000	2,051,822	5,425,516
					-	-		2,297,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,578,000	-	38,578,000	7,773,000	2,051,822	5,475,516
					-	-		2,297,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	149,478,000	-	149,478,000	56,500,000	13,426,126	17,183,487
					-	-		39,316,513		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,502,457	-	2,502,457	2,502,457	544,892	-
					-	-		2,502,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	2,502,457	-	2,502,457	2,502,457	544,892	-
					-	-		2,502,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,502,457	-	2,502,457	2,502,457	544,892	-
					-	-		2,502,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
10				7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30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	2,655,457	-	2,655,457	2,655,457	564,892	-
					-	-		2,655,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	152,133,457	-	152,133,457	59,155,457	13,991,018	17,183,487
					-	-		41,971,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第13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				157,600	-	-	-	-	157,600						
					-	-	-	-	-	-						
		01			157,600	-	-	-	-	157,600						
					-	-	-	-	-	-						
			03		157,600	-	-	-	-	157,600						
					-	-	-	-	-	-						
					157,600	-	-	-	-	157,600						
					-	-	-	-	-	-						
112	04				231,052	-	-	-	-	231,052						
					-	-	-	-	-	-						
		03			231,052	-	-	-	-	231,052						
					-	-	-	-	-	-						
			01		231,052	-	-	-	-	231,052						
					-	-	-	-	-	-						
					231,052	-	-	-	-	231,052						
					-	-	-	-	-	-						
114	04				26,423	-	-	-	-	26,423						
					-	-	-	-	-	-						
		03			26,423	-	-	-	-	26,423						
					-	-	-	-	-	-						
			01		26,423	-	-	-	-	26,423						
					-	-	-	-	-	-						
114	12				8,924	-	-	-	-	8,924						
					-	-	-	-	-	-						
		02			8,924	-	-	-	-	8,924						
					-	-	-	-	-	-						
			01		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4月30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4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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	23,757,966	34,824		
1015 法定編制人員待遇	12,762,886			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	378,900			
1030 獎金	7,664,402			
1035 其他給與	212,800	23,400		
1040 加班費	81,964	11,424		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,404,414			
1055 保險	1,252,600			
2000 業務費	2,994,039	5,306,695	929,713	1,730,619
2006 水電費	145,927	17,113		
2009 通訊費	94,345	5,605		2,692
2021 其他業務租金	4,491			
2024 稅捐及規費	30,420		60,804	
2027 保險費	11,137	697,319		
2033 約用人員酬金	2,083,085		831,731	
2036 按日按件計資酬金	13,275	152,715		
2045 國內組織會費				
2051 物品	131,121	12,127	7,570	3,878
2054 一般事務費	319,605	4,402,587	23,231	1,715,212
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	33,512			
2069 設施及機械設備養護費	57,450	18,375		

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4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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	7,840	854	6,377	6,420
2084 短程車資				2,417
2093 特別費	61,831			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	30,000	1,595,176		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		1,595,176		
合計	26,782,005	6,936,695	929,713	1,730,619

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4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			
	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			264,093	2,502,457
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			173,875	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	187,225
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,315,232
1050 退休離職儲金			10,430	
1055 保險			27,625	
2000 業務費		16,068	359,836	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,116		
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				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品			16,931	
2054 一般事務費		8,493	285,755	
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			12,000	

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4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			
	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
2072 國內旅費		3,459		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,297,484			
3015 公共建設及設施費	2,200,859			
3020 機械設備費	68,800			
3035 雜項設備費	27,825			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,297,484	16,068	623,929	2,502,457

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4月30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	40,000	113,000	26,712,340
1015 法定編制人員待遇			12,762,886
1020 約聘僱人員待遇			173,875
1025 技工及工友待遇			378,900
1030 獎金			7,903,790
1035 其他給與	40,000	113,000	389,200
1040 加班費			93,388
1045 退休退職給付			2,315,232
1050 退休離職儲金			1,414,844
1055 保險			1,280,225
2000 業務費			11,336,970
2006 水電費			163,040
2009 通訊費			103,758
2021 其他業務租金			4,491
2024 稅捐及規費			91,224
2027 保險費			708,456
2033 約用人員酬金			2,914,816
2036 按日按件計資酬金			165,990
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			171,627
2054 一般事務費			6,754,883
2063 房屋建築養護費			45,150
2066 車輛及辦公器具養護費			33,512
2069 設施及機械設備養護費			87,825

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4月30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
2072 國內旅費			24,950
2084 短程車資			2,417
2093 特別費			61,831
3000 設備及投資			2,297,484
3015 公共建設及設施費			2,200,859
3020 機械設備費			68,800
3035 雜項設備費			27,825
4000 獎補助費			1,625,176
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			1,595,176
合計	40,000	113,000	41,971,970

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4月30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	6,140,149	0	0	0	0	0	0	0	6,140,149
本年度	6,140,149	0	0	0	0	0	0	0	6,140,149
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	51,420	0	0	0	0	0	0	0	51,420
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	99,100	0	0	0	0	0	0	0	99,100
05030700 服務費	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300
07010200 權利金	48,221	0	0	0	0	0	0	0	48,221
07050100 廢舊物資售價	8,480	0	0	0	0	0	0	0	8,480
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750

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4月30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)			
09010200 計畫型補助收入	2,562,500	0	0	0	0	0	0	0	2,562,500
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	26,572	0	0	0	0	0	0	0	26,572

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4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)		
合計	41,971,970	0	0	0	200,000	4,662,957	0	0	0	2,750,745	44,084,182	16,983,487
本年度	41,971,970	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,171,970	16,983,487
一、本年度經費	39,316,513	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,516,513	16,983,487
0137010101 人員維持費	23,757,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,757,602	3,136,398
0137010102 一般業務	2,943,710	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,143,710	3,517,290
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	34,575
0137010104 人事業務	80,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,268	163,732
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0137050100 民政業務	6,936,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,936,695	3,026,305

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4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)		
0137050200 經建業務	929,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,713	881,287
0137050300 人文業務	1,730,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,619	462,381
0137900100* 一般建築及設備	2,297,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,484	5,425,516
0356100100 農林管理業務	16,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,068	55,932
0463020110 社會福利	623,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,929	194,071
二、統籌科目	2,655,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,457	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,502,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,457	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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

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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,745	-2,750,745	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	0	0	150,000	-150,000	0
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	0	0	40,000	-40,000	0
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	0	0	1,885,797	-1,885,797	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4月30日

頁數：第26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)		
11402079003 新社九庄媽文化季音樂會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-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	0	0	558,448	-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	0	0	16,500	-16,500	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	200,422,489	負債	33,190,577
流動資產	33,814,576	流動負債	26,296,061
專戶存款	33,190,577	應付代收款	26,296,061
零用金	200,000	其他負債	6,894,516
應收帳款	423,999	存入保證金	4,814,583
固定資產	166,573,486	應付保管款	2,079,933
土地	24,504,325	淨資產	167,231,912
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	167,231,912
累計折舊－土地改良物	-76,476,509	資產負債淨額	167,231,912
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,681,756		
機械及設備	7,432,342		
累計折舊－機械及設備	-6,318,346		
交通及運輸設備	7,440,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,645,511		
雜項設備	8,525,163		
累計折舊－雜項設備	-7,455,934		
無形資產	34,427		
電腦軟體	34,427		
其他資產			
暫付款			
合 計	200,422,489	合 計	200,422,489
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	733,922	應付保證品	733,922
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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,475,913	50,273,281
公庫撥入數	11,240,273	44,084,182
稅課收入	0	1,925,797
罰款及賠償收入	0	5,337
規費收入	63,840	188,832
財產收益	16,280	56,701
補助及協助收入	150,000	2,637,250
捐獻及贈與收入	0	1,339,550
其他收入	5,520	35,632
支出	11,842,635	47,217,899
繳付公庫數	235,640	6,140,149
人事支出	7,378,195	26,712,340
業務支出	3,328,484	10,757,684
獎補助支出	407,569	1,625,176
財產損失	0	8,929
折舊、折耗及攤銷	492,747	1,973,621
收支餘絀	-366,722	3,055,382

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4月30日

頁數：第 29 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	-269,924	10,264,630
房屋建築及設備	214,508,520	-85,417,894	0	0	-1,263,862	127,826,764
機械及設備	7,660,319	-6,521,101	127,594	355,571	202,755	1,113,996
交通及運輸設備	7,757,003	-5,860,828	76,775	393,725	215,317	1,794,542
雜項設備	8,668,768	-7,486,289	40,000	183,605	30,355	1,069,229
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	244,369	932,901	-1,085,359	166,573,486
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	4,290	0	34,427
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	4,290	0	34,427
合 計	349,878,791	-181,492,697	244,369	937,191	-1,085,359	166,607,913

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4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」244,369元=預算採購增加金額126,025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加金額40,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,297,484元=本年度預算執行金額2,297,484元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額126,025元較設備及投資預算執行增加金額2,297,484元減少2,171,459元，係：

(一)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)，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。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案-均衡城鄉村里道路改善計畫工程於本年度轉正1,885,797元。

(三)時間性差異：上年度墊付案以設備及投資出帳，該墊付案-均衡城鄉村里道路改善計畫工程於本年度轉正40,000元，以前年度已列固定資產帳。

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。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增加金額共計40,000元，係：

(一)墊付案(本年度)轉正40,000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4月30日

頁數：第 31 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	6,140,149	44,133,132	50,273,281	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	44,084,182	44,084,182	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	188,832	-----	188,832	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	56,701	-----	56,701	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,637,250	-----	2,637,250	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	1,290,600	48,950	1,339,550	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	35,632	-----	35,632	
	-----	-----	-----	
歲出	41,971,970	5,245,929	47,217,899	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,140,149	6,140,149	人事支出
人事費	26,712,340	-----	26,712,340	業務支出
業務費	11,336,970	-579,286	10,757,684	獎補助支出
獎補助費	1,625,176	-----	1,625,176	
設備及投資	2,297,484	-2,297,484	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	8,929	8,929	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,973,621	1,973,621	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-35,831,821	38,887,203	3,055,382	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4月30日

頁數：第 32 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44,084,182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6,140,149元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-579,286元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,171,459元-墊付案轉正2,750,745元。
5. 設備及投資調整數-2,297,484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1,973,621元=固定資產提列折舊數1,969,331元+無形資產攤銷數4,290元。