

# 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5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	-	-	-	-	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	156,000	36,228	-	
						-		225,060		69,060	
	01			05020790100	行政規費收入	235,000	235,000	94,000	35,160	-	
						-		86,580		-7,420	
		01		05020790101	審查費	15,000	15,000	4,000	24,600	-	
						-		24,600		20,600	
		02		05020790102	證照費	220,000	220,000	90,000	10,560	-	
						-		61,980		-28,020	
	03			05020790300	使用規費收入	122,000	122,000	62,000	1,068	-	
						-		138,480		76,480	
		03		05020790303	資料使用費	-	-	-	68	-	
						-		80		80	
		06		05020790306	場地設施使用費	90,000	90,000	30,000	1,000	-	
						-		100,100		70,100	
		07		05020790307	服務費	32,000	32,000	32,000	-	6,300	
						-		38,300			

# 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5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	64,000	-	-7,299
						-	-	-	-	-
	01			07020790100	財產孳息	284,000	284,000	62,000	-	-13,779
						-	-	-	-	-
		01		07020790101	利息收入	8,000	8,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07020790102	權利金	179,000	179,000	62,000	-	-13,779
						-	-	-	-	-
						-	-	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	-	6,480
						-	-	-	-	-
						-	-	8,480	-	-
		01		07020790501	廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	6,480
						-	-	-	-	-
						-	-	8,480	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	12,725,000	12,725,000	2,575,000	-	62,250
						-	-	-	-	-
						-	-	2,637,250	-	-
	01			09020790100	上級政府補助收入	12,725,000	12,725,000	2,575,000	-	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	-	-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5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	8,000	-	27,632	
					-		35,632	-		
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	8,000	-	27,632	
					-		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	8,000	-	18,572	
					-		26,572	-		
				經常門合計	30,211,000	30,211,000	5,803,000	36,228	373,377	
					-		6,176,377	-		
				總計	30,211,000	30,211,000	5,803,000	36,228	373,377	
					-		6,176,377	-		

# 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5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				
01				3702079010000 一般行政	64,071,000	-	64,071,000	38,356,000	4,268,862	7,305,133
					-	-		31,050,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702079010100 行政管理	64,071,000	-	64,071,000	38,356,000	4,268,862	7,305,133
					-	-		31,050,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,984,000	-	51,984,000	30,702,000	3,383,727	3,560,307
					-	-		27,141,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,943,000	-	11,943,000	7,558,000	885,135	3,678,826
					-	-		3,879,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	66,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702079050000 區公所業務	31,825,000	-	31,825,000	16,061,000	2,376,153	4,087,820
					-	-		11,973,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	11,314,000	2,117,449	2,259,856
					-	-		9,054,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	71,000	20,851	15,325
					-	-		55,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,005,000	-	17,005,000	8,510,000	1,560,729	1,642,576
					-	-		6,867,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	2,733,000	535,869	601,955
					-	-		2,131,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702079050200 經建業務	6,529,000	-	6,529,000	2,422,000	215,948	1,276,339
					-	-		1,145,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
			20	200000 業務費	6,205,000	-	6,205,000	2,416,000	215,948	1,270,339
					-	-		1,145,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702079050300 人文業務	2,599,000	-	2,599,000	2,325,000	42,756	551,625
					-	-		1,773,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	10,000	6,300	3,700
					-	-		6,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	2,310,000	36,456	542,925
					-	-		1,767,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5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	375,000	7,087	
					-	-	-	-	351,845	
					-	-	-	23,155	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	905,000	-	905,000	375,000	7,087	
					-	-	-	-	351,845	
					-	-	-	23,155	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	15,000	-	
					-	-	-	-	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	360,000	7,087	336,845
					-	-		23,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302079020000 社政業務	13,899,000	-	13,899,000	974,000	274,332	75,739
					-	-		898,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302079020100 社會福利	13,899,000	-	13,899,000	974,000	274,332	75,739
					-	-		898,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	603,000	-	603,000	372,000	58,386	49,521
					-	-		322,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	602,000	215,946	26,218
					-	-		575,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	55,766,000	6,926,434	11,820,537
					-	-		43,945,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	9,273,000	220,547	6,754,969
					-	-		2,518,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	38,478,000	-	38,478,000	9,273,000	220,547	6,754,969
					-	-		2,518,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	9,273,000	220,547	6,754,969
					-	-		2,518,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,578,000	-	38,578,000	9,323,000	220,547	6,804,969
					-	-		2,518,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	149,478,000	-	149,478,000	65,089,000	7,146,981	18,625,506
					-	-		46,463,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,937,979	-	2,937,979	2,937,979	435,522	-
					-	-		2,937,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	2,937,979	-	2,937,979	2,937,979	435,522	-
					-	-		2,937,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,937,979	-	2,937,979	2,937,979	435,522	-
					-	-		2,937,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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				
10				7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	3,100,979	-	3,100,979	3,100,979	445,522	-
					-	-		3,100,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	152,578,979	-	152,578,979	68,189,979	7,592,503	18,625,506
					-	-		49,564,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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				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5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5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	27,141,693	55,675		6,300
1015 法定編制人員待遇	15,421,782			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	7,684,802			
1035 其他給與	244,800	23,400		
1040 加班費	85,992	32,275		6,300
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,692,038			
1055 保險	1,557,599			
2000 業務費	3,879,174	6,867,424	1,145,661	1,767,075
2006 水電費	209,278	24,170		
2009 通訊費	148,649	8,149		3,587
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	7,485			
2024 稅捐及規費	30,870		60,884	
2027 保險費	17,931	764,389		
2033 約用人員酬金	2,573,795		1,026,602	
2036 按日按件計資酬金	13,275	182,715		
2045 國內組織會費				
2051 物品	159,669	12,127	18,830	3,878
2054 一般事務費	452,015	5,804,988	32,968	1,750,031
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	33,812			

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5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
2069 設施及機械設備養護費	103,700	68,750		
2072 國內旅費	10,538	2,136	6,377	6,962
2084 短程車資				2,617
2093 特別費	95,657			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	30,000	2,131,045		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		2,131,045		
合計	31,050,867	9,054,144	1,145,661	1,773,375

# 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5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			322,479	2,937,979
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			208,650	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	187,225
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,750,754
1050 退休離職儲金			12,516	
1055 保險			33,150	
2000 業務費		23,155	575,782	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,445		
2018 資訊服務費				
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		12,455	315,381	
2063 房屋建築養護費			45,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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5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
2069 設施及機械設備養護費			196,350	
2072 國內旅費		6,255	1,970	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,518,031			
3015 公共建設及設施費	2,296,906			
3020 機械設備費	68,800			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	77,325			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,518,031	23,155	898,261	2,937,979

# 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5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	50,000	113,000	30,627,126
1015 法定編制人員待遇			15,421,782
1020 約聘僱人員待遇			208,650
1025 技工及工友待遇			454,680
1030 獎金			7,924,190
1035 其他給與	50,000	113,000	447,200
1040 加班費			124,567
1045 退休退職給付			2,750,754
1050 退休離職儲金			1,704,554
1055 保險			1,590,749
2000 業務費			14,258,271
2006 水電費			233,448
2009 通訊費			161,830
2018 資訊服務費			22,500
2021 其他業務租金			7,485
2024 稅捐及規費			91,754
2027 保險費			782,320
2033 約用人員酬金			3,600,397
2036 按日按件計資酬金			195,990
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			211,435
2054 一般事務費			8,367,838
2063 房屋建築養護費			45,150
2066 車輛及辦公器具養護費			33,812

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5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
2069 設施及機械設備養護費			368,800
2072 國內旅費			34,238
2084 短程車資			2,617
2093 特別費			95,657
3000 設備及投資			2,518,031
3015 公共建設及設施費			2,296,906
3020 機械設備費			68,800
3030 資訊軟硬體設備費			75,000
3035 雜項設備費			77,325
4000 獎補助費			2,161,045
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			2,131,045
合計	50,000	113,000	49,564,473

# 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5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	6,176,377	0	0	0	0	0	0	0	6,176,377
本年度	6,176,377	0	0	0	0	0	0	0	6,176,377
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
05010100 審查費	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
05010200 證照費	61,980	0	0	0	0	0	0	0	61,980
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030600 場地設施使用費	100,100	0	0	0	0	0	0	0	100,100
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

# 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5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)			
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	2,562,500	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5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	49,564,473	0	0	0	200,000	4,662,957	0	0	0	2,750,745	51,676,685	18,425,506
本年度	49,564,473	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,764,473	18,425,506
一、本年度經費	46,463,494	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,663,494	18,425,506
0137010101 人員維持費	27,137,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,137,301	3,504,699
0137010102 一般業務	3,749,969	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,949,969	3,389,031
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	44,575
0137010104 人事業務	163,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,172	121,828
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0137050100 民政業務	9,054,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,054,144	2,259,856

# 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5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)		
0137050200 經建業務	1,145,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,661	1,276,339
0137050300 人文業務	1,773,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,375	551,625
0137900100* 一般建築及設備	2,518,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,031	6,754,969
0356100100 農林管理業務	23,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,155	351,845
0463020110 社會福利	898,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,261	75,739
二、統籌科目	3,100,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,979	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,937,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937,979	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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5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)		
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5月31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5月31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	197,229,858	負債	30,367,605
流動資產	30,425,812	流動負債	23,995,189
專戶存款	29,801,813	應付代收款	23,995,189
零用金	200,000	其他負債	6,372,416
應收帳款	423,999	存入保證金	4,283,636
固定資產	166,204,899	應付保管款	2,088,780
土地	24,504,325	淨資產	166,862,253
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	166,862,253
累計折舊－土地改良物	-76,543,990	資產負債淨額	166,862,253
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,997,721		
機械及設備	7,491,112		
累計折舊－機械及設備	-6,341,693		
交通及運輸設備	7,440,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,687,961		
雜項設備	8,532,536		
累計折舊－雜項設備	-7,441,421		
無形資產	33,355		
電腦軟體	33,355		
其他資產	565,792		
暫付款	565,792		
合 計	197,229,858	合 計	197,229,858
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	1,033,922	應付保證品	1,033,922
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5月31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	7,628,731	57,902,012
公庫撥入數	7,592,503	51,676,685
稅課收入	0	1,925,797
罰款及賠償收入	0	5,337
規費收入	36,228	225,060
財產收益	0	56,701
補助及協助收入	0	2,637,250
捐獻及贈與收入	0	1,339,550
其他收入	0	35,632
支出	7,998,390	55,216,289
繳付公庫數	36,228	6,176,377
人事支出	3,914,786	30,627,126
業務支出	3,017,348	13,775,032
獎補助支出	535,869	2,161,045
財產損失	583	9,512
折舊、折耗及攤銷	493,576	2,467,197
收支餘絀	-369,659	2,685,723

# 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5月31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	-337,405	10,197,149
房屋建築及設備	214,508,520	-85,417,894	0	0	-1,579,827	127,510,799
機械及設備	7,660,319	-6,521,101	202,594	371,801	179,408	1,149,419
交通及運輸設備	7,757,003	-5,860,828	76,775	393,725	172,867	1,752,092
雜項設備	8,668,768	-7,486,289	89,500	225,732	44,868	1,091,115
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	368,869	991,258	-1,520,089	166,204,899
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	5,362	0	33,355
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	5,362	0	33,355
合 計	349,878,791	-181,492,697	368,869	996,620	-1,520,089	166,238,254

# 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5月31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」368,869元=預算採購增加金額290,525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2,518,031元=本年度預算執行金額2,518,031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290,525元較設備及投資預算執行增加金額2,518,031元減少2,227,506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(294,899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)、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)，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2,227,506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。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)上年度墊付案40,000元，財產帳登載於上年度，會計帳本年度轉正致虛增減。

# 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5月31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	6,176,377	51,725,635	57,902,012	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	51,676,685	51,676,685	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	225,060	-----	225,060	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	56,701	-----	56,701	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	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	49,564,473	5,651,816	55,216,289	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,176,377	6,176,377	人事支出
人事費	30,627,126	-----	30,627,126	業務支出
業務費	14,258,271	-483,239	13,775,032	獎補助支出
獎補助費	2,161,045	-----	2,161,045	
設備及投資	2,518,031	-2,518,031	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,512	9,512	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,467,197	2,467,197	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-43,388,096	46,073,819	2,685,723	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5月31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51,676,685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6,176,377元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-483,239元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,227,506元-墊付案轉正2,710,745元。
5. 設備及投資調整數-2,518,031元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數9,512元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,467,197元=固定資產提列折舊數2,461,835元+無形資產攤銷數5,362元。