

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6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	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				01020000000 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				04020000000 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				05020000000 規費收入	357,000	357,000	179,000	59,460	-	105,520
					-			284,520		
	01			05020790100 行政規費收入	235,000	235,000	117,000	9,060	-	-21,360
					-			95,640		
		01		05020790101 審查費	15,000	15,000	8,000	-	-	16,600
					-			24,600		
		02		05020790102 證照費	220,000	220,000	109,000	9,060	-	-37,960
					-			71,040		
	03			05020790300 使用規費收入	122,000	122,000	62,000	50,400	-	126,880
					-			188,880		
		03		05020790303 資料使用費	-	-	-	-	-	80
					-			80		
		06		05020790306 場地設施使用費	90,000	90,000	30,000	50,400	-	120,500
					-			150,500		
		07		05020790307 服務費	32,000	32,000	32,000	-	-	6,300
					-			38,300		

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	6,205,000	-	6,205,000	2,735,000	209,186	1,380,153	
					-	-			1,354,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702079050300 人文業務	2,599,000	-	2,599,000	2,462,000	14,447	674,178	
					-	-			1,787,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	5,700	
					-	-			6,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	2,440,000	14,447	658,478	
					-	-			1,781,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	879,000	-	879,000	660,000	3,006	633,839
					-	-			26,161	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302079020000 社政業務	13,899,000	-	13,899,000	1,068,000	64,536	105,203
					-	-			962,797	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302079020100 社會福利	13,899,000	-	13,899,000	1,068,000	64,536	105,203
					-	-			962,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	603,000	-	603,000	421,000	42,386	56,135
					-	-			364,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	647,000	22,150	49,068
					-	-			597,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	110,900,000	-	110,900,000	61,983,000	5,527,032	12,510,505
					-	-			49,472,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	10,963,000	216,490	8,228,479
					-	-			2,734,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	38,478,000	-	38,478,000	10,963,000	216,490	8,228,479
					-	-			2,734,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	10,963,000	216,490	8,228,479
					-	-			2,734,521	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	38,578,000	-	38,578,000	11,013,000	216,490	8,278,479
					-	-			2,734,521	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	149,478,000	-	149,478,000	72,996,000	5,743,522	20,788,984
					-	-			52,207,016	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	3,388,186	-	3,388,186	3,388,186	450,207	-
					-	-			3,388,186	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	3,388,186	-	3,388,186	3,388,186	450,207	-
					-	-			3,388,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,388,186	-	3,388,186	3,388,186	450,207	-
					-	-			3,388,186	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	-	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			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
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6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	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6月30日

頁數：第14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	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6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	30,217,857	70,303		6,300
1015 法定編制人員待遇	17,878,716			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	7,705,202			
1035 其他給與	281,600	23,400		
1040 加班費	85,992	46,903		6,300
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,959,397			
1055 保險	1,776,490			
2000 業務費	4,775,059	7,688,735	1,354,847	1,781,522
2006 水電費	324,441	27,548		
2009 通訊費	194,855	11,142		4,477
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	8,982			
2024 稅捐及規費	31,320		60,884	
2027 保險費	17,931	822,799		
2033 約用人員酬金	3,127,476		1,221,473	
2036 按日按件計資酬金	17,359	221,115		
2045 國內組織會費				
2051 物品	172,939	19,587	22,430	3,878
2054 一般事務費	551,566	6,504,203	41,683	1,757,258
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	34,647			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	143,610	77,150		
2072 國內旅費	12,654	5,191	8,377	9,531
2084 短程車資				6,378
2093 特別費	114,779			
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	62,000	2,526,914		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		2,526,914		
合計	35,054,916	10,285,952	1,354,847	1,787,822

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6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			364,865	3,388,186
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			243,425	
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				3,200,961
1050 退休離職儲金			14,602	
1055 保險			38,675	
2000 業務費		26,161	597,932	
2006 水電費				
2009 通訊費		3,451		
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			19,031	
2054 一般事務費		13,455	335,431	
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6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
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	2,734,521			
3015 公共建設及設施費	2,513,396			
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	2,734,521	26,161	962,797	3,388,186

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6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	50,000	113,000	34,210,511	
1015 法定編制人員待遇			17,878,716	
1020 約聘僱人員待遇			243,425	
1025 技工及工友待遇			530,460	
1030 獎金			7,944,590	
1035 其他給與	50,000	113,000	484,000	
1040 加班費			139,195	
1045 退休退職給付			3,200,961	
1050 退休離職儲金			1,973,999	
1055 保險			1,815,165	
2000 業務費			16,224,256	
2006 水電費			351,989	
2009 通訊費			213,925	
2018 資訊服務費			22,500	
2021 其他業務租金			8,982	
2024 稅捐及規費			92,204	
2027 保險費			840,730	
2033 約用人員酬金			4,348,949	
2036 按日按件計資酬金			238,474	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			237,865	
2054 一般事務費			9,203,596	
2063 房屋建築養護費			45,150	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,647	

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6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	
2069 設施及機械設備養護費			417,110	
2072 國內旅費			43,978	
2084 短程車資			6,378	
2093 特別費			114,779	
3000 設備及投資			2,734,521	
3015 公共建設及設施費			2,513,396	
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			2,588,914	
4085 獎勵及慰問			62,000	
4090 其他補助及捐助			2,526,914	
合計	50,000	113,000	55,758,202	

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6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	6,372,730	0	0	0	0	0	0	0	6,372,730
本年度	6,372,730	0	0	0	0	0	0	0	6,372,730
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	71,040	0	0	0	0	0	0	0	71,040
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030600 場地設施使用費	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
05030700 服務費	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300
07010100 利息收入	8,844	0	0	0	0	0	0	0	8,844
07010200 權利金	79,070	0	0	0	0	0	0	0	79,070

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6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						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)			
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
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
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6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	55,758,202	0	0	0	200,000	4,662,957	0	0	0	2,750,745	57,870,414	20,588,984
本年度	55,758,202	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,958,202	20,588,984
一、本年度經費	52,207,016	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,407,016	20,588,984
0137010101 人員維持費	30,213,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,213,465	3,736,535
0137010102 一般業務	4,647,062	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,847,062	3,141,938
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	64,575
0137010104 人事業務	169,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,189	146,811
0137010105 政風業務	24,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,775	29,225
0137050100 民政業務	10,285,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285,952	2,372,048

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6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	1,354,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,847	1,388,153
0137050300 人文業務	1,787,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,787,822	674,178
0137900100* 一般建築及設備	2,734,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,734,521	8,228,479
0356100100 農林管理業務	26,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,161	651,839
0463020110 社會福利	962,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,797	105,203
二、統籌科目	3,551,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,186	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,388,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,186	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6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6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6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	196,205,696	負債	29,835,297
流動資產	30,459,296	流動負債	23,820,850
專戶存款	29,835,297	應付代收款	23,820,850
零用金	200,000	其他負債	6,014,447
應收帳款	423,999	存入保證金	3,899,136
固定資產	165,714,118	應付保管款	2,115,311
土地	24,504,325	淨資產	166,370,399
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	166,370,399
累計折舊－土地改良物	-76,611,471	資產負債淨額	166,370,399
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,313,687		
機械及設備	7,491,112		
累計折舊－機械及設備	-6,379,995		
交通及運輸設備	7,440,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,730,406		
雜項設備	8,532,536		
累計折舊－雜項設備	-7,468,008		
無形資產	32,282		
電腦軟體	32,282		
其他資產			
暫付款			
合 計	196,205,696	合 計	196,205,696
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6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	6,390,082	64,292,094
公庫撥入數	6,193,729	57,870,414
稅課收入	0	1,925,797
罰款及賠償收入	0	5,337
規費收入	59,460	284,520
財產收益	136,893	193,594
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	6,881,936	62,098,225
繳付公庫數	196,353	6,372,730
人事支出	3,583,385	34,210,511
業務支出	2,182,475	15,957,507
獎補助支出	427,869	2,588,914
財產損失	0	9,512
折舊、折耗及攤銷	491,854	2,959,051
收支餘絀	-491,854	2,193,869

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 29 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-404,886	10,129,668
房屋建築及設備	214,508,520	-85,417,894	0	0	-1,895,793	127,194,833
機械及設備	7,660,319	-6,521,101	202,594	371,801	141,106	1,111,117
交通及運輸設備	7,757,003	-5,860,828	76,775	393,725	130,422	1,709,647
雜項設備	8,668,768	-7,486,289	89,500	225,732	18,281	1,064,528
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	-2,010,870	165,714,118
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	6,435	0	32,282
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	6,435	0	32,282
合 計	349,878,791	-181,492,697	368,869	997,693	-2,010,870	165,746,400

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 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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2,734,521元=本年度預算執行金額2,734,521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2,734,521元減少2,443,996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(464,579元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(46,810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2,443,996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。

五、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6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	6,372,730	57,919,364	64,292,094	收入
		57,870,414	57,870,414	公庫撥入數
稅課收入	1,925,797		1,925,797	稅課收入
罰款及賠償收入	5,337		5,337	罰款及賠償收入
規費收入	284,520		284,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	193,594		193,594	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,637,250		2,637,250	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	35,632		35,632	其他收入
歲出	55,758,202	6,340,023	62,098,225	支出
		6,372,730	6,372,730	繳付公庫數
人事費	34,210,511		34,210,511	人事支出
業務費	16,224,256	-266,749	15,957,507	業務支出
獎補助費	2,588,914		2,588,914	獎補助支出
設備及投資	2,734,521	-2,734,521		
		9,512	9,512	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,959,051	2,959,051	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,385,472	51,579,341	2,193,869	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6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57,870,414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6,372,730元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-266,749元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,443,996元-墊付案轉正2,710,745元。
5. 設備及投資調整數-2,734,521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2,959,051元=固定資產提列折舊數2,952,616元+無形資產攤銷數6,435元。