

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8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	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)		
07				07020000000 財產收入	289,000	289,000	215,000	19,761	-	25,965
					-			240,965		
	01			07020790100 財產孳息	284,000	284,000	213,000	18,997	-	11,885
					-			224,885		
		01		07020790101 利息收入	8,000	8,000	3,000	-	-	5,844
					-			8,844		
		02		07020790102 權利金	179,000	179,000	113,000	18,997	-	5,841
					-			118,841		
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	-	-	200
					-			97,200		
	05			07020790500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	764	-	14,080
					-			16,080		
		01		07020790501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	764	-	14,080
					-			16,080		
09				09020000000 補助及協助收入	12,725,000	12,725,000	2,725,000	74,750	-	-13,000
					-			2,712,000		
	01			09020790100 上級政府補助收入	12,725,000	12,725,000	2,725,000	74,750	-	-13,000
					-			2,712,000		
		01		09020790101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-500
					-			149,500		
		02		09020790102 計畫型補助收入	12,575,000	12,575,000	2,575,000	-	-	-12,500
					-			2,562,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,820,000	13,820,000	13,820,000	-	-	-12,529,400
					-			1,290,600		
	01			10020790100 捐獻收入	13,820,000	13,820,000	13,820,000	-	-	-12,529,400
					-			1,290,600		
		01		10020790101 一般捐獻	13,820,000	13,820,000	13,820,000	-	-	-12,529,400
					-			1,290,600		

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8月31日

頁數：第4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				
01				3702079010000 一般行政	64,071,000	-	64,071,000	51,523,000	4,032,348	7,851,460
					-	-			43,671,540	
					-	-			-	45,600
					-	-				
	01			3702079010100 行政管理	64,071,000	-	64,071,000	51,523,000	4,032,348	7,851,460
					-	-			43,671,540	
					-	-			-	45,600
					-	-				
			10	100000 人事費	51,984,000	-	51,984,000	41,762,000	3,391,675	4,711,752
					-	-			37,050,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,943,000	-	11,943,000	9,665,000	640,673	3,105,708
					-	-			6,559,292	
					-	-			-	45,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	34,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702079050000 區公所業務	31,825,000	-	31,825,000	23,694,000	1,905,997	5,761,890
					-	-			17,932,110	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5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				
	01			3702079050100 民政業務	22,697,000	-	22,697,000	16,872,000	1,586,208	2,938,438
					-	-			13,933,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	179,000	32,561	30,862
					-	-			148,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,005,000	-	17,005,000	12,610,000	1,139,324	2,223,382
					-	-			10,386,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,513,000	-	5,513,000	4,083,000	414,323	684,194
					-	-			3,398,806	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702079050200 經建業務	6,529,000	-	6,529,000	4,286,000	262,837	2,223,304
					-	-			2,062,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	13,000	3,245	9,755
					-	-			3,245	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	869,000	-	835,719
					-	-			33,281	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302079020000 社政業務	13,899,000	-	13,899,000	1,326,000	76,886	203,288
					-	-			1,122,712	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302079020100 社會福利	13,899,000	-	13,899,000	1,326,000	76,886	203,288
					-	-			1,122,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	603,000	-	603,000	519,000	42,386	63,819
					-	-			455,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	807,000	34,500	139,469
					-	-			667,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月31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	77,436,000	6,015,231	14,674,377
					-	-			62,761,623	
					-	-			-	45,600
					-	-				
					-	-				
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702079900000 一般建築及設備	38,478,000	-	38,478,000	22,948,000	51,863	19,977,849
					-	-			2,970,151	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079900100 一般建築及設備*	38,478,000	-	38,478,000	22,948,000	51,863	19,977,849
					-	-			2,970,151	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	22,948,000	51,863	19,977,849
					-	-			2,970,151	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	38,578,000	-	38,578,000	23,048,000	51,863	20,077,849
					-	-			2,970,151	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	149,478,000	-	149,478,000	100,484,000	6,067,094	34,752,226
					-	-			65,731,774	
					-	-			-	45,600
					-	-				
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,079,451	-	5,079,451	5,079,451	625,124	-
					-	-			5,079,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,079,451	-	5,079,451	5,079,451	625,124	-
					-	-			5,079,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,079,451	-	5,079,451	5,079,451	625,124	-
					-	-			5,079,451	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	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8月31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8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	37,050,248	148,138	3,245	15,280
1015 法定編制人員待遇	23,036,066			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	7,841,102			
1035 其他給與	474,500	23,400		
1040 加班費	249,228	124,738	3,245	15,280
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,517,637			
1055 保險	2,249,695			
2000 業務費	6,559,292	10,386,618	2,059,451	1,920,572
2006 水電費	484,263	37,448		
2009 通訊費	245,173	11,814		6,259
2018 資訊服務費	45,000			
2021 其他業務租金	10,479			
2024 稅捐及規費	56,190		60,884	
2027 保險費	17,931	920,755		
2033 約用人員酬金	4,135,990		1,640,287	
2036 按日按件計資酬金	23,486	343,515		
2045 國內組織會費				
2051 物品	217,133	22,537	36,740	3,878
2054 一般事務費	899,744	8,966,638	305,385	1,883,135
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	50,004			

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8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	227,044	75,050		
2072 國內旅費	18,100	8,861	16,155	18,522
2084 短程車資				8,778
2093 特別費	128,755			
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	3,398,806		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		3,348,806		
合計	43,671,540	13,933,562	2,062,696	1,935,852

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8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		1,980	455,181	5,079,451
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			312,975	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	256,425
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		1,980	5,544	
1045 退休退職給付				4,823,026
1050 退休離職儲金			18,774	
1055 保險			49,725	
2000 業務費		33,281	667,531	
2006 水電費				
2009 通訊費		4,048		
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			23,631	
2054 一般事務費		16,987	375,581	
2063 房屋建築養護費			67,125	
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8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		9,246	4,844	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,970,151			
3015 公共建設及設施費	2,726,026			
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	100,325			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,970,151	35,261	1,122,712	5,079,451

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8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	42,916,523	
1015 法定編制人員待遇			23,036,066	
1020 約聘僱人員待遇			312,975	
1025 技工及工友待遇			682,020	
1030 獎金			8,149,690	
1035 其他給與	50,000	113,000	676,900	
1040 加班費			400,015	
1045 退休退職給付			4,823,026	
1050 退休離職儲金			2,536,411	
1055 保險			2,299,420	
2000 業務費			21,626,745	
2006 水電費			521,711	
2009 通訊費			267,294	
2018 資訊服務費			45,000	
2021 其他業務租金			10,479	
2024 稅捐及規費			117,074	
2027 保險費			938,686	
2033 約用人員酬金			5,776,277	
2036 按日按件計資酬金			367,001	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			303,919	
2054 一般事務費			12,447,470	
2063 房屋建築養護費			67,125	
2066 車輛及辦公器具養護費			50,004	

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8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			498,444	
2072 國內旅費			75,728	
2084 短程車資			8,778	
2093 特別費			128,755	
3000 設備及投資			2,970,151	
3015 公共建設及設施費			2,726,026	
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			100,325	
4000 獎補助費			3,460,806	
4040 對國內團體之捐助			50,000	
4085 獎勵及慰問			62,000	
4090 其他補助及捐助			3,348,806	
合計	50,000	113,000	70,974,225	

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8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	6,550,575	0	0	0	0	0	300,000	0	6,850,575
本年度	6,550,575	0	0	0	0	0	0	0	6,550,575
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	91,860	0	0	0	0	0	0	0	91,860
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場地設施使用費	182,500	0	0	0	0	0	0	0	182,500
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	118,841	0	0	0	0	0	0	0	118,841

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8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)			
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	16,080	0	0	0	0	0	0	0	16,080
09010100 一般性補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
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	29,452	0	0	0	0	0	0	0	29,452
預收款	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000

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8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	70,974,225	45,600	0	0	200,000	4,662,957	0	0	0	2,750,745	73,132,037	34,506,626
本年度	70,974,225	45,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,219,825	34,506,626
一、本年度經費	65,731,774	45,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,977,374	34,506,626
0137010101 人員維持費	37,004,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,004,588	4,651,412
0137010102 一般業務	6,267,108	45,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,512,708	2,746,292
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	93,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,489	66,511
0137010104 人事業務	266,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,760	111,240
0137010105 政風業務	39,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,595	30,405
0137050100 民政業務	13,933,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,933,562	2,938,438

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8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	2,062,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,696	2,223,304
0137050300 人文業務	1,935,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,852	600,148
0137900100* 一般建築及設備	2,970,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970,151	19,977,849
0356100100 農林管理業務	35,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,261	857,739
0463020110 社會福利	1,122,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,712	203,288
二、統籌科目	5,242,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,242,451	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,079,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,079,451	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8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8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8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	199,622,874	負債	34,325,063
流動資產	34,600,662	流動負債	27,863,122
專戶存款	33,931,063	應付代收款	27,563,122
零用金	200,000	預收其他政府款	300,000
應收帳款	423,999	其他負債	6,461,941
預付款	45,600	存入保證金	4,328,936
固定資產	164,898,075	應付保管款	2,133,005
土地	24,504,325	淨資產	165,297,811
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	165,297,811
累計折舊－土地改良物	-76,728,042	資產負債淨額	165,297,811
房屋建築及設備	214,622,477		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,946,695		
機械及設備	7,461,808		
累計折舊－機械及設備	-6,405,057		
交通及運輸設備	7,440,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,804,696		
雜項設備	8,532,536		
累計折舊－雜項設備	-7,519,773		
無形資產	30,137		
電腦軟體	30,137		
其他資產	94,000		
暫付款	94,000		
合 計	199,622,874	合 計	199,622,874
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8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	6,857,773	79,731,562
公庫撥入數	6,737,818	73,132,037
稅課收入	0	1,925,797
罰款及賠償收入	0	5,337
規費收入	25,444	337,364
財產收益	19,761	240,965
補助及協助收入	74,750	2,712,000
捐獻及贈與收入	0	1,339,550
其他收入	0	38,512
支出	7,280,403	78,610,281
繳付公庫數	119,955	6,850,575
人事支出	4,096,391	42,916,523
業務支出	2,181,504	21,458,669
獎補助支出	414,323	3,460,806
財產損失	0	10,036
折舊、折耗及攤銷	468,230	3,913,672
收支餘絀	-422,630	1,121,281

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8月31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	-521,457	10,013,097
房屋建築及設備	214,508,520	-85,417,894	113,957	0	-2,528,801	126,675,782
機械及設備	7,660,319	-6,521,101	225,594	424,105	116,044	1,056,751
交通及運輸設備	7,757,003	-5,860,828	76,775	393,725	56,132	1,635,357
雜項設備	8,668,768	-7,486,289	89,500	225,732	-33,484	1,012,763
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	505,826	1,043,562	-2,911,566	164,898,075
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	8,580	0	30,137
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	8,580	0	30,137
合 計	349,878,791	-181,492,697	505,826	1,052,142	-2,911,566	164,928,212

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8月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」505,826元=預算採購增加金額427,482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2,970,151元=本年度預算執行金額2,970,151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427,482元較設備及投資預算執行增加金額2,970,151元減少2,542,669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(96,120元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(467,132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2,542,669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8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	6,550,575	73,180,987	79,731,562	收入
		73,132,037	73,132,037	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	337,364		337,364	規費收入
信託管理收入				
財產收入	240,965		240,965	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,712,000		2,712,000	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	38,512		38,512	其他收入
歲出	70,974,225	7,636,056	78,610,281	支出
		6,850,575	6,850,575	繳付公庫數
人事費	42,916,523		42,916,523	人事支出
業務費	21,626,745	-168,076	21,458,669	業務支出
獎補助費	3,460,806		3,460,806	獎補助支出
設備及投資	2,970,151	-2,970,151		
		10,036	10,036	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,913,672	3,913,672	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,423,650	65,544,931	1,121,281	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8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73,132,037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6,850,575元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-168,076元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,542,669元-墊付案轉正2,710,745元。
5. 設備及投資調整數-2,970,151元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數10,036元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,913,672元=固定資產提列折舊數3,905,092元+無形資產攤銷數8,580元。