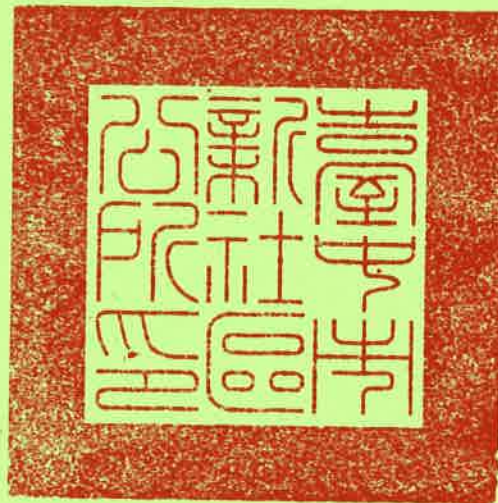


中華民國 114 年 度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市新社區公所單位決算



臺中市新社區公所編

臺中市新社區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第14 頁
2. 歲出機關別決算表	第15 頁至第22 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第23 頁至第24 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第25 頁至第28 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第29 頁至第30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第31 頁至第32 頁
4. 公庫撥入數分析表	第33 頁至第36 頁
5. 歲入保留分析表	第37 頁至第37 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數) 分析表	第38 頁至第38 頁
7. 歲出保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數) 分析表	第39 頁至第39 頁
9. 歲出資本支出分析表	第40 頁至第41 頁
10. 人事費明細表	第42 頁至第43 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44 頁至第45 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第46 頁至第47 頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48 頁至第51 頁
16. 委託辦理計畫(事項) 經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52 頁至第53 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市新社區公所114年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第54頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第58頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁
3. 財產總目錄總表	第63頁至第63頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第64頁至第64頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第65頁至第65頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 40,390,000 元，執行結果，實現數 32,571,559 元，應收數 35,347 元，合共 32,606,906 元，占預算數 80.73%。依各來源別子目分述如下：

1. 統籌分配稅：預算數 10,649,000 元，執行結果，實現數 7,466,185 元，占預算數 70.11%，短收 3,182,815 元，主要係工程依實際結算金額補助，因工程結餘致補助收入減少，嗣後將核實估列。
2. 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，執行結果，實現數 900 元，超收 900 元。主要係強迫入學罰鍰入庫，嗣後請業務單位加強宣導及督促適齡學童入學。
3. 沒入及沒收財物：預算數 0 元，執行結果，實現數 191,360 元，超收 191,360 元。主要係廠商違反採購法追繳押標金，嗣後加強宣導請廠商遵守政府採購法相關規定。
4. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 74,420 元，應收數 26,423 元，合共 100,843 元，超收 100,843 元。主要係工程採購廠商逾期及工程扣點懲罰性違約金，嗣後加強宣導請廠商遵守契約及政府採購法相關規定。
5. 行政規費收入：預算數 220,000 元，執行結果，實現數 211,940 元，占預算數 96.34%，短收 8,060 元。
6. 使用規費收入：預算數 115,000 元，執行結果，實現數 200,625 元，占預算數 174.46%，超收 85,625 元。主要係聯合里活動中心場地使用費、風雨球場場地使用費及長青學苑學員學費及報名費，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列。
7. 財產孳息：預算數 246,000 元，執行結果，實現數 290,712 元，占預算數 118.18%，超收 44,712 元。
8. 廢舊物資售價：預算數 21,000 元，執行結果，實現數 65,878 元，占預算數 313.70%，超收 44,878 元。主要係工程廢料回收及挖(刨)除料折價價值、變現已報廢財產、廢棄物品收入，收入超過預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列。
9. 上級政府補助收入：預算數 14,119,000 元，執行結果，實現數 10,302,329 元，占預算數 72.97%，短收 3,816,671 元。主要係為取消辦理 114 年度客庄文藝復興運動推動實施計畫及工程依實際結算金額補助致補助收入減少，嗣後將核實估列。
10. 捐獻收入：預算數 15,000,000 元，執行結果，實現數 13,712,840 元，占預算數 91.42%，短收 1,287,160 元。
11. 雜項收入：預算數 20,000 元，執行結果，實現數 54,370 元，應收數 8,924 元，合共 63,294 元，占預算數 316.47%，超收 43,294 元。主要原因為電子領標劃帳費繳入市庫及帳面久懸逾 1 年未變動經費繳回市庫，視實際發生之案件覈實收繳。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 157,905,000 元(不含統籌支撥科目 6,719,363 元)，實現數 144,651,471 元，占預算數 91.61%，賸餘數 13,253,529 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 62,103,000 元，執行結果，實現數 59,771,932 元，占預算數 96.25%，賸餘數 2,331,068 元。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 22,616,000 元，執行結果，實現數 21,253,576 元，占預算數 93.98%，賸餘數 1,362,424 元。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 5,889,000 元，執行結果，實現數 5,483,209 元，占預算數 93.11%，賸餘數 405,791 元。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 4,108,000 元，執行結果，實現數 2,713,592 元，占預算數 66.06%，賸餘數 1,394,408 元。主要係取消辦理 114 年度客庄文藝復興運動推動實施計畫，控留減支。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 948,000 元，執行結果，實現數 854,098 元，占預算數 90.09%，賸餘數 93,902 元。
6. 社政業務-社會福利：預算數 13,577,000 元，執行結果，實現數 12,780,946 元，占預算數 94.14%，賸餘數 796,054 元。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 48,664,000 元，執行結果，實現數 41,794,118 元，占預算數 85.88%，賸餘數 6,869,882 元。
8. 第一預備金：預算數 200,000 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 5,932,263 元，與實現數同。
10. 公務人員各項補助：預算數 787,100 元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 388,652 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 388,652 元。依各年度來源別子目分述如下：

1. 110 年度財產孳息：以前年度轉入數 157,600 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 157,600 元。主要係新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場 110 年 9-12 月租金，經催繳承租人尚未繳納。本案已移送法院民事執行處申請強制執行並取得法院執行名義，將依規積極催繳。
2. 112 年度賠償收入：以前年度轉入數 231,052 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 231,052 元。主要係新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場租賃案，於 112 年 11 月 30 日經 111 年度訴字第 2962 號臺灣臺中地方法院民事判決承租人應依合約約定條款賠償本所使用補償金，將依規積極催繳。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：15,425,285 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

2. 應收帳款：423,999 元，係 114 年度保留案一般賠償收入 26,423 元，新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場承租人違反租賃契約，本所另聲請確定訴訟費用。114 年度保留案收回以前年度歲出 8,924 元，新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場 110 年 9 月至 110 年 12 月水電費，經催繳承租人尚未繳納，由本所先行墊付。112 年度保留案一般賠償收入 231,052 元，新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場租賃案，於 112 年 11 月 30 日經 111 年度訴字第 2962 號臺灣臺中地方法院民事判決承租人應依合約約定條款賠償本所使用補償金。110 年度保留案租金收入 157,600 元，新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場 110 年 9-12 月租金，承租人未依契約繳納，本案已送法院民事執行處聲請強制執行並取得法院執行名義，將依規積極催繳。
3. 土地：24,504,325 元，係本所辦公房屋等用地。
4. 土地改良物：10,534,554 元，係圍牆、明渠等用地。
5. 房屋建築及設備：129,090,626 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。
6. 機械及設備：1,139,218 元，係電腦及印表機等設備。
7. 交通及運輸設備：1,896,175 元，係公務車輛等設備。
8. 雜項設備：1,182,479 元，係辦公事務等設備。
9. 電腦軟體：38,717 元，係資訊系統及軟體等資產。
10. 暫付款：169,678 元，係代辦經費剩餘款及違約金繳回補助機關，暫付款尚未轉正。
11. 應付代收款：7,886,730 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。
12. 預收款：3,212,957 元，係「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之預收款及水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉預收款。
13. 預收其他政府款：1,450,000 元，係 113 年度推動客語為通行語執行成效獎勵金 1,200,000 元、114 年臺中市新社區賞櫻健行音樂會 150,000 元及新社九庄媽文化季音樂會活動 100,000 元。
14. 存入保證金：5,663,688 元，係採購案件各項保證金。
15. 應付保管款：2,044,545 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
16. 資產負債淨額：164,147,136 元，係資產減除負債後之餘額。
17. 保證品及應付保證品：894,851 元，係採購案件各項保證品。
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係本區公所與債務人間損害賠償強制執行事件，因債務人現無財產可供執行，致未能執行，臺中地方法院依強制執行法第 27 條規定發給本所債權憑證乙紙。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	15,425,285	15,775,899	-350,614	-2.22%	
2. 應收帳款	423,999	388,652	35,347	9.09%	
3. 土地	24,504,325	24,504,325	-	0.00%	
4. 土地改良物	10,534,554	11,344,332	-809,778	-7.14%	
5. 房屋建築及設備	129,090,626	132,882,213	-3,791,587	-2.85%	
6. 機械及設備	1,139,218	1,383,001	-243,783	-17.63%	
7. 交通及運輸設備	1,896,175	2,100,401	-204,226	-9.72%	
8. 雜項設備	1,182,479	1,419,058	-236,579	-16.67%	
9. 電腦軟體	38,717	51,587	-12,870	-24.95%	主要係購買電腦軟體 GIS 查報定位系統依規定攤銷。
10. 暫付款	169,678	56,584	113,094	199.87%	主要係暫付代辦經費賸餘款繳回。
11. 應付代收款	7,886,730	10,054,158	-2,167,428	-21.56%	主要係上年度代辦工程於本年度完工結案。
12. 預收款	3,212,957	2,629,142	583,815	22.21%	主要係「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之預收款及水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘先入預收款於 115 年度轉正。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
13. 預收其他政府款	1,450,000	1,554,500	-104,500	-6.72%	
14. 存入保證金	5,663,688	3,873,622	1,790,066	46.21%	主要係各項採購案件保證金之繳納。
15. 應付保管款	2,044,545	1,904,703	139,842	7.34%	
16. 資產負債淨額	164,147,136	169,889,927	-5,742,791	-3.38%	
17. 保證品及應付保證品	894,851	2,113,236	-1,218,385	-57.65%	主要係採購案件各項保證品等依約辦理存入及退還。
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	-	0.00%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 民政業務

- (1) 強化基層治理，完善鄰里組織與災防體系，落實守望相助業務，鞏固社區安全韌性。
- (2) 優化便民服務，提供法律調解諮詢，精進活動中心與運動場域管理，提升公共空間服務效能。
- (3) 深耕社會關懷，推動多元族群輔導與各項政令宣導，落實宗教禮俗與國民教育。

2. 經建業務

- (1) 都市計畫綜合業務及核發分區使用證明書。簡易自來水管理業務。
- (2) 違章查報、公寓大廈組織報備、未領得使照建物接水接電、建築物無損公共設施及環境清潔證明。公有停車場維護管理、工廠校正、稅務宣導。

3. 人文業務

- (1) 辦理各類市政、地方創生、客庄文化、文化藝術慶典、櫻花季及人文觀光等宣導活動。
- (2) 兵員徵集業務：役男身家調查、役男徵兵檢查、役男抽籤及徵集入營。
- (3) 役政管理業務：替代役管理、替代備役管理、在營軍人生活扶助、後備軍人管理。
- (4) 辦理補充兵申請，免禁役、緩徵及異動管理等業務。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

4. 一般建築及設備

- (1) 辦理區里建議案小型工程、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、零星雜項設備。
- (2) 辦理油彈庫睦鄰專案改善、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。

5. 農林業務管理

- (1) 農業(設施容許)使用證明認定及核發、動物防疫檢疫、林業及農業推廣、農情調查等。
- (2) 農機使用證暨農機用油免營業稅憑單核發作業、耕地三七五租佃業務。

6. 社會福利

- (1) 辦理兒童少年福利、老人福利、社會救助、婦女權利、身心障礙及其它服務。
- (2) 推動社區發展福利、長青學苑、人民團體及社區活動中心管理業務。
- (3) 辦理強化社會安全網-急難紓困、市急難救助、全民健保及國民年金相關業務。
- (4) 辦理防災協作中心、避難收容處所及天然災害物資儲備及推陳等業務。

7. 一般業務(秘書室)

- (1) 財物勞務招標、採購業務、工友、行政助理進用業務管理。
- (2) 公有動產、不動產及辦公廳舍管理維護業務、出納管理業務。
- (3) 資訊安全、公文檔案管理及研究發展業務、人民陳情案件及新聞聯繫業務。
- (4) 加強員工服務禮儀教育訓練，提高民眾服務滿意度。

8. 人事業務

辦理組織編制、任免遷調、考核差勤、訓練進修、員工文康活動、退休撫卹、待遇福利及三節慰問金發放等業務。

9. 政風業務

辦理機關內部專題宣導、社會參與活動，向民眾宣導反貪反賄等法治觀念及相關檢舉管道。

10. 會計業務

辦理本所單位預算及追加(減)預算編製，編製會計報告、半年結算報告、113 年度本所單位決算，辦理經費核支，監辦採購案件，辦理本區公務統計方案報表編製與審核。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	各項業務均能按期完成，預算執行率為96.98%。	
	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為94.17%。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為63.36%。	主要係撙節支出，嗣後將核實估列。
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為83.75%。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為64.12%。	主要係撙節支出，嗣後將核實估列。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
民政業務	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為93.98%。	
經建業務	經建業務	區內基層建設維護。	各項業務均能按期完成，預算執行率為93.11%。	
人文業務	人文業務	辦理文化觀光民俗慶典推廣活動；辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為66.06%。	主要係取消辦理114 年度客庄文藝復興運動推動實施計畫，控留減支。
一般建築及設備	一般建築及設備	購置辦公室雜項設備、區里小型工程、區轄道路設施維護、活動中心暨辦公事務機具等雜項設備購置、油彈庫睦鄰專案改善計畫及石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理區內工程改善等。	各項業務均能按期完成，預算執行率為85.88%。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理都市計畫使用分區、農地農業使用、畜禽牧場防疫工作、三七五租佃、申請核准管線挖掘及查報違章建築業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為90.09%。	
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務，照顧弱勢族群以安定生計。營造社區美好環境以達安和樂利。	各項業務均能按期完成，預算執行率為94.14%。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市新
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	024	01		合 計	40,390,000	-	40,390,000
				經資門總計	40,390,000	-	40,390,000
				經常門合計	40,390,000	-	40,390,000
				01020000000 稅課收入	10,649,000	-	10,649,000
				01020790000 臺中市新社區公所	10,649,000	-	10,649,000
02	032	01		01020791700 統籌分配稅	10,649,000	-	10,649,000
				01020791702 特別統籌	10,649,000	-	10,649,000
		01		04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04020790000 臺中市新社區公所	-	-	-
				04020790100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				04020790101 罰金罰鍰	-	-	-
				04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-
				04020790201 沒入金	-	-	-
				04020790300 賠償收入	-	-	-
				04020790301 一般賠償收入	-	-	-
03		05020000000 規費收入	335,000	-	335,000		

社區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
32,571,559	35,347	-	32,606,906	-7,783,094	80.73%
32,571,559	35,347	-	32,606,906	-7,783,094	80.73%
32,571,559	35,347	-	32,606,906	-7,783,094	80.73%
7,466,185	-	-	7,466,185	-3,182,815	70.11%
7,466,185	-	-	7,466,185	-3,182,815	70.11%
7,466,185	-	-	7,466,185	-3,182,815	70.11%
7,466,185	-	-	7,466,185	-3,182,815	70.11%
266,680	26,423	-	293,103	293,103	-
266,680	26,423	-	293,103	293,103	-
900	-	-	900	900	-
900	-	-	900	900	-
191,360	-	-	191,360	191,360	-
191,360	-	-	191,360	191,360	-
74,420	26,423	-	100,843	100,843	-
74,420	26,423	-	100,843	100,843	-
412,565	-	-	412,565	77,565	123.15%

臺中市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	031			05020790000 臺中市新社區公所	335,000	-	335,000
		01		05020790100 行政規費收入	220,000	-	220,000
			01	05020790101 審查費	-	-	-
			02	05020790102 證照費	220,000	-	220,000
		02		05020790300 使用規費收入	115,000	-	115,000
			02	05020790306 場地設施使用費	90,000	-	90,000
			03	05020790307 服務費	25,000	-	25,000
				07020000000 財產收入	267,000	-	267,000
	037			07020790000 臺中市新社區公所	267,000	-	267,000
		01		07020790100 財產孳息	246,000	-	246,000
			01	07020790101 利息收入	7,000	-	7,000
			02	07020790102 權利金	142,000	-	142,000
			03	07020790103 租金收入	97,000	-	97,000
		02		07020790500 廢舊物資售價	21,000	-	21,000
			01	07020790501 廢舊物資售價	21,000	-	21,000

社區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
412,565	-	-	412,565	77,565	123.15%
211,940	-	-	211,940	-8,060	96.34%
11,500	-	-	11,500	11,500	-
200,440	-	-	200,440	-19,560	91.11%
200,625	-	-	200,625	85,625	174.46%
165,425	-	-	165,425	75,425	183.81%
35,200	-	-	35,200	10,200	140.8%
356,590	-	-	356,590	89,590	133.55%
356,590	-	-	356,590	89,590	133.55%
290,712	-	-	290,712	44,712	118.18%
17,608	-	-	17,608	10,608	251.54%
175,904	-	-	175,904	33,904	123.88%
97,200	-	-	97,200	200	100.21%
65,878	-	-	65,878	44,878	313.7%
65,878	-	-	65,878	44,878	313.7%

臺中市新
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06				0902000000 補助及協助收入	14,119,000	-	14,119,000
	031			09020790000 臺中市新社區公所	14,119,000	-	14,119,000
		01		09020790100 上級政府補助收入	14,119,000	-	14,119,000
			01	09020790102 計畫型補助收入	14,119,000	-	14,119,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	15,000,000	-	15,000,000
	014			10020790000 臺中市新社區公所	15,000,000	-	15,000,000
		01		10020790100 捐獻收入	15,000,000	-	15,000,000
			01	10020790101 一般捐獻	15,000,000	-	15,000,000
08				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000
	035			12020790000 臺中市新社區公所	20,000	-	20,000
		01		12020790200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12020790210 其他雜項收入	20,000	-	20,000
			02	12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-

社區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,302,329	-	-	10,302,329	-3,816,671	72.97%
10,302,329	-	-	10,302,329	-3,816,671	72.97%
10,302,329	-	-	10,302,329	-3,816,671	72.97%
10,302,329	-	-	10,302,329	-3,816,671	72.97%
13,712,840	-	-	13,712,840	-1,287,160	91.42%
13,712,840	-	-	13,712,840	-1,287,160	91.42%
13,712,840	-	-	13,712,840	-1,287,160	91.42%
13,712,840	-	-	13,712,840	-1,287,160	91.42%
54,370	8,924	-	63,294	43,294	316.47%
54,370	8,924	-	63,294	43,294	316.47%
54,370	8,924	-	63,294	43,294	316.47%
54,370	-	-	54,370	34,370	271.85%
-	8,924	-	8,924	8,924	-

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	037	01		合 計	163,871,363	753,000	164,624,363
				00020000000 臺中市政府主管	157,152,000	753,000	157,905,000
				00020790000 臺中市新社區公所	157,152,000	753,000	157,905,000
				經常門合計	109,128,000	13,000	109,141,000
				資本門合計	48,024,000	740,000	48,764,000
				37020790100 一般行政	61,903,000	200,000	62,103,000
				37020790101 行政管理	61,903,000	200,000	62,103,000
				100000人事費	50,473,000	-	50,473,000
				200000業務費	11,186,000	200,000	11,386,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	144,000	-	144,000
				37020790500 區公所業務	32,613,000	-	32,613,000
				37020790501 民政業務	22,616,000	-	22,616,000
				100000人事費	179,000	-	179,000
				200000業務費	16,924,000	-	16,924,000
	400000獎補助費	5,513,000	-	5,513,000			

社區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
151,370,834	-	-	151,370,834	-13,253,529	91.95%	預算增減數200,000元=第一預備金200,000元
144,651,471	-	-	144,651,471	-13,253,529	91.61%	
144,651,471	-	-	144,651,471	-13,253,529	91.61%	
102,757,823	-	-	102,757,823	-6,383,177	94.15%	
41,893,648	-	-	41,893,648	-6,870,352	85.91%	
59,771,932	-	-	59,771,932	-2,331,068	96.25%	
59,771,932	-	-	59,771,932	-2,331,068	96.25%	
48,865,892	-	-	48,865,892	-1,607,108	96.82%	
10,716,510	-	-	10,716,510	-669,490	94.12%	
99,530	-	-	99,530	-470	99.53%	
90,000	-	-	90,000	-54,000	62.5%	
29,450,377	-	-	29,450,377	-3,162,623	90.3%	
21,253,576	-	-	21,253,576	-1,362,424	93.98%	
169,071	-	-	169,071	-9,929	94.45%	
15,651,538	-	-	15,651,538	-1,272,462	92.48%	
5,432,967	-	-	5,432,967	-80,033	98.55%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			02	37020790502 經建業務	5,889,000	- 5,889,000
				100000人事費	24,000	- 24,000
				200000業務費	5,565,000	- 5,565,000
				400000獎補助費	300,000	- 300,000
			03	37020790503 人文業務	4,108,000	- 4,108,000
				100000人事費	24,000	- 24,000
				200000業務費	4,074,000	- 4,074,000
				400000獎補助費	10,000	- 10,000
		03		37020799000 一般建築及設備	47,924,000	740,000 48,664,000
			01	37020799001 一般建築及設備*	47,924,000	740,000 48,664,000
				300000設備及投資*	47,924,000	740,000 48,664,000
		04		37020799800 第一預備金	200,000	-200,000 -
			01	37020799801 第一預備金	200,000	-200,000 -
				600000預備金	200,000	-200,000 -
		05		56020791000 農林管理業務	948,000	- 948,000

社區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,483,209	-	-	5,483,209	-405,791	93.11%	
21,956	-	-	21,956	-2,044	91.48%	
5,190,829	-	-	5,190,829	-374,171	93.28%	
270,424	-	-	270,424	-29,576	90.14%	
2,713,592	-	-	2,713,592	-1,394,408	66.06%	
15,480	-	-	15,480	-8,520	64.5%	
2,698,112	-	-	2,698,112	-1,375,888	66.23%	
-	-	-	-	-10,000	-	
41,794,118	-	-	41,794,118	-6,869,882	85.88%	
41,794,118	-	-	41,794,118	-6,869,882	85.88%	
41,794,118	-	-	41,794,118	-6,869,882	85.88%	預算增減數740,000 元=第二預備金 740,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 200,000元=第一預 備金-200,000元
854,098	-	-	854,098	-93,902	90.09%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26			01	56020791001 農林管理業務	948,000	-	948,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	912,000	-	912,000
			06	63020790200 社政業務	13,564,000	13,000	13,577,000
			01	63020790201 社會福利	13,564,000	13,000	13,577,000
				100000人事費	589,000	13,000	602,000
				200000業務費	891,000	-	891,000
				400000獎補助費	12,084,000	-	12,084,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,719,363	-	6,719,363
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	-	5,932,263
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	-	5,932,263
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	-	5,932,263
				100000人事費	5,932,263	-	5,932,263
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	787,100	-	787,100			
	02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	787,100	-	787,100		

社區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
854,098	-	-	854,098	-93,902	90.09%	預算增減數13,000 元=各類員工待遇準 備13,000元
23,026	-	-	23,026	-12,974	63.96%	
831,072	-	-	831,072	-80,928	91.13%	
12,780,946	-	-	12,780,946	-796,054	94.14%	
12,780,946	-	-	12,780,946	-796,054	94.14%	
573,682	-	-	573,682	-28,318	95.3%	
869,264	-	-	869,264	-21,736	97.56%	
11,338,000	-	-	11,338,000	-746,000	93.83%	
6,719,363	-	-	6,719,363	-	100%	
5,932,263	-	-	5,932,263	-	100%	
5,932,263	-	-	5,932,263	-	100%	
5,932,263	-	-	5,932,263	-	100%	
5,932,263	-	-	5,932,263	-	100%	
787,100	-	-	787,100	-	100%	
787,100	-	-	787,100	-	100%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a030902 公務人員各項補助	787,100	-	787,100
				100000人事費	787,100	-	787,100

114年度

[illegible]

臺中市新
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	07	079	01		經資門總計	388,652	-	-	-
					經常門合計	388,652	-	-	-
					110年度小計	157,600	-	-	-
					財產收入	157,600	-	-	-
112	04	079	03		臺中市新社區公所	157,600	-	-	-
					財產孳息	157,600	-	-	-
					租金收入	157,600	-	-	-
					112年度小計	231,052	-	-	-
					罰款及賠償收入	231,052	-	-	-
					臺中市新社區公所	231,052	-	-	-
		03	01		賠償收入	231,052	-	-	-
					一般賠償收入	231,052	-	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	388,652	-
-	-	-	-	388,652	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	231,052	-
-	-	-	-	231,052	-
-	-	-	-	231,052	-
-	-	-	-	231,052	-
-	-	-	-	231,052	-

臺中市新 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計				
01				00020000000 臺中市政府主管	49,669,107	35,957,325	17,131,391	-	102,757,823				
			001	00020790000 臺中市新社區公所	49,669,107	35,957,325	17,131,391	-	102,757,823				
				01	370207901370100 一般行政	48,865,892	10,716,510	90,000	-	59,672,402			
				01	370207901370101 行政管理	48,865,892	10,716,510	90,000	-	59,672,402			
				02	370207901370500 區公所業務	206,507	23,540,479	5,703,391	-	29,450,377			
				01	370207901370501 民政業務	169,071	15,651,538	5,432,967	-	21,253,576			
				02	370207901370502 經建業務	21,956	5,190,829	270,424	-	5,483,209			
				03	370207901370503 人文業務	15,480	2,698,112	-	-	2,713,592			
				03	370207901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370207901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	560207903561000 農林管理業務	23,026	831,072	-	-	854,098			
				01	560207903561001 農林管理業務	23,026	831,072	-	-	854,098			
				05	630207904630200 社政業務	573,682	869,264	11,338,000	-	12,780,946			
				01	630207904630201 社會福利	573,682	869,264	11,338,000	-	12,780,946			
					小計	49,669,107	35,957,325	17,131,391	-	102,757,823			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,719,363	-	-	-	6,719,363	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	-	-	-	5,932,263	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	-	-	-	5,932,263
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	-	-	-	5,932,263
							小計	5,932,263	-	-	-	5,932,263	
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	787,100				-	-	-	787,100				
	01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金				787,100	-	-	-	787,100			
	01	8970a0309890902 公務人員各項補助				787,100	-	-	-	787,100			

社區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	41,893,648	-	41,893,648	144,651,471
-	-	41,893,648	-	41,893,648	144,651,471
-	-	99,530	-	99,530	59,771,932
-	-	99,530	-	99,530	59,771,932
-	-	-	-	-	29,450,377
-	-	-	-	-	21,253,576
-	-	-	-	-	5,483,209
-	-	-	-	-	2,713,592
-	-	41,794,118	-	41,794,118	41,794,118
-	-	41,794,118	-	41,794,118	41,794,118
-	-	-	-	-	854,098
-	-	-	-	-	854,098
-	-	-	-	-	12,780,946
-	-	-	-	-	12,780,946
-	-	41,893,648	-	41,893,648	144,651,471
-	-	-	-	-	6,719,363
-	-	-	-	-	5,932,263
-	-	-	-	-	5,932,263
-	-	-	-	-	5,932,263
-	-	-	-	-	5,932,263
-	-	-	-	-	787,100
-	-	-	-	-	787,100
-	-	-	-	-	787,100

中華民國

27

114 年度

單位：新臺幣元

28

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	48,865,892	206,507		23,026
1015 法定編制人員待遇	31,261,187			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	8,219,052			
1035 其他給與	770,043	22,950		
1040 加班費	1,274,592	183,557		23,026
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,482,040			
1055 保險	2,949,618			
2000 業務費	10,716,510	23,540,479		831,072
2006 水電費	975,663	103,475		
2009 通訊費	394,796	56,289		4,690
2018 資訊服務費	90,000	8,500		
2021 其他業務租金	18,382			
2024 稅捐及規費	56,640	80,754		
2027 保險費	39,376	1,233,404		
2030 兼職費	9,843			
2033 約用人員酬金	6,135,302	2,488,139		
2036 按日按件計資酬金	47,232	535,575		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	372,970	134,921		
2054 一般事務費	1,531,926	18,601,232		811,466
2063 房屋建築養護費	240,650	50,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	181,551			
2069 設施及機械設備養護費	353,525	125,841		
2072 國內旅費	34,795	102,177		11,916
2084 短程車資		19,572		
2093 特別費	233,859			
3000 設備及投資	99,530		41,794,118	
3010 房屋建築及設備費			1,451,555	
3015 公共建設及設施費			40,099,387	
3020 機械設備費			222,280	
3030 資訊軟硬體設備費	56,030			
3035 雜項設備費	43,500		20,896	
4000 獎補助費	90,000	5,703,391		
4030 對特種基金之補助		270,424		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4050 對學生之獎助		152,000		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		4,950,967		
小計	59,771,932	29,450,377	41,794,118	854,098
合計	59,771,932	29,450,377	41,794,118	854,098

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	573,682	5,932,263	787,100	56,388,470
1015 法定編制人員待遇				31,261,187
1020 約聘僱人員待遇	417,300			417,300
1025 技工及工友待遇				909,360
1030 獎金	50,625	144,023		8,413,700
1035 其他給與	16,000		787,100	1,596,093
1040 加班費	3,533			1,484,708
1045 退休退職給付		5,788,240		5,788,240
1050 退休離職儲金	25,034			3,507,074
1055 保險	61,190			3,010,808
2000 業務費	869,264			35,957,325
2006 水電費				1,079,138
2009 通訊費				455,775
2018 資訊服務費				98,500
2021 其他業務租金				18,382
2024 稅捐及規費				137,394
2027 保險費	43,392			1,316,172
2030 兼職費				9,843
2033 約用人員酬金				8,623,441
2036 按日按件計資酬金	12,035			594,842
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	11,580			519,471
2054 一般事務費	534,065			21,478,689
2063 房屋建築養護費	74,510			365,760
2066 車輛及辦公器具養護費				181,551
2069 設施及機械設備養護費	176,277			655,643
2072 國內旅費	17,405			166,293
2084 短程車資				19,572
2093 特別費				233,859
3000 設備及投資				41,893,648
3010 房屋建築及設備費				1,451,555
3015 公共建設及設施費				40,099,387
3020 機械設備費				222,280
3030 資訊軟硬體設備費				56,030
3035 雜項設備費				64,396
4000 獎補助費	11,338,000			17,131,391
4030 對特種基金之補助				270,424
4040 對國內團體之捐助				330,000
4050 對學生之獎助				152,000
4085 獎勵及慰問				90,000
4090 其他補助及捐助	11,338,000			16,288,967
小計	12,780,946	5,932,263	787,100	151,370,834
合計	12,780,946	5,932,263	787,100	151,370,834

臺中市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	32,571,559	0	0	0
本年度	32,571,559	0	0	0
01000000 稅課收入	7,466,185	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	266,680	0	0	0
05000000 規費收入	412,565	0	0	0
07000000 財產收入	356,590	0	0	0
09000000 補助及協助收入	10,302,329	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	13,712,840	0	0	0
12000000 其他收入	54,370	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

社區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	4,662,957	0	37,234,516
0	0	1,287,160	0	33,858,719
0	0	0	0	7,466,185
0	0	0	0	266,680
0	0	0	0	412,565
0	0	0	0	356,590
0	0	0	0	10,302,329
0	0	1,287,160	0	15,000,000
0	0	0	0	54,370
0	0	3,375,797	0	3,375,797

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	151,370,834	0	0	0
本年度	151,370,834	0	0	0
一、本年度經費	144,651,471	0	0	0
0137010100 行政管理	59,672,402	0	0	0
0137010100* 行政管理	99,530	0	0	0
0137050100 民政業務	21,253,576	0	0	0
0137050200 經建業務	5,483,209	0	0	0
0137050300 人文業務	2,713,592	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	41,794,118	0	0	0
0356100100 農林管理業務	854,098	0	0	0
0463020100 社會福利	12,780,946	0	0	0
二、統籌科目	6,719,363	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,932,263	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	787,100	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

社區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,183,642	0	2,750,745	0	1,741,775	156,563,446	0
0	0	0	0	0	151,370,834	0
0	0	0	0	0	144,651,471	0
0	0	0	0	0	59,672,402	0
0	0	0	0	0	99,530	0
0	0	0	0	0	21,253,576	0
0	0	0	0	0	5,483,209	0
0	0	0	0	0	2,713,592	0
0	0	0	0	0	41,794,118	0
0	0	0	0	0	854,098	0
0	0	0	0	0	12,780,946	0
0	0	0	0	0	6,719,363	0
0	0	0	0	0	5,932,263	0
0	0	0	0	0	787,100	0
4,183,642	0	0	0	0	4,183,642	0
0	0	0	0	0	0	0
4,183,642	0	0	0	0	4,183,642	0

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302079001 112年度推動客語為通行語執行成效 評核獎勵金	0	0	0	0
11302079002 113年度客庄文藝復興運動推動實施 計畫	0	0	0	0
11302079003 「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中 市新社區中和街五段2巷道路邊溝排水 改善工程	0	0	0	0
11402079001 114年臺中市新社區賞櫻健行音樂會 活動	0	0	0	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
11402079003 新社九庄媽文化季音樂會	0	0	0	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
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

社區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,785,478	0	0	0	0	1,785,478	0
1,554,500	0	0	0	0	1,554,500	0
843,664	0	0	0	0	843,664	0
0	0	2,750,745	0	1,741,775	1,008,970	0
0	0	0	0	1,109,638	-1,109,638	0
0	0	0	0	599,164	-599,164	0
0	0	0	0	32,973	-32,973	0
0	0	150,000	0	0	150,000	0
0	0	1,925,797	0	0	1,925,797	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0
0	0	558,448	0	0	558,448	0
0	0	16,500	0	0	16,500	0

臺中市新社區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	423,999	-	423,999		100.00% 類型為04；保留157,600元；主要原因為新社多功能綜合商業大樓1樓商場110年9-12月租金，經催繳承租人尚未繳納。本案已移送法院民事執行處申請強制執行並取得法院執行名義，將依規積極催繳。
	110年度小計	157,600	-	157,600		
	財產收入	157,600	-	157,600		
	財產孳息	157,600	-	157,600		
	租金收入	157,600	-	157,600		
112	112年度小計	231,052	-	231,052		100.00% 類型為04；保留231,052元；主要原因為新社多功能綜合商業大樓1樓商場承租人古裕彰違反承租契約，經臺中地方法院111年度第2962號民事判決承租人應依合約約定條款賠償本所使用補償金，將依規積極催繳。
	罰款及賠償收入	231,052	-	231,052		
	賠償收入	231,052	-	231,052		
	一般賠償收入	231,052	-	231,052		
114	114年度小計	35,347	-	35,347		- 類型為04；保留26,423元；主要原因為新社多功能綜合商業大樓1樓商場承租人違反租賃契約，本所另聲請確定訴訟費用，經臺中地方法院113年司聲字第762號民事裁定確定訴訟費26,423元，本案已移送強制執行中，將依規積極催繳。
	罰款及賠償收入	26,423	-	26,423		
	賠償收入	26,423	-	26,423		
	一般賠償收入	26,423	-	26,423		
	其他收入	8,924	-	8,924		
	雜項收入	8,924	-	8,924		
	收回以前年度歲出	8,924	-	8,924		

臺中市新社區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-7,783,094		
	114年度經常門小計	-7,783,094		
	稅課收入	-3,182,815		
	統籌分配稅	-3,182,815		
	特別統籌	-3,182,815	-29.89%	主要因為工程依實際結算金額補助，因工程結餘致補助收入減少，嗣後將核實估列。
	罰款及賠償收入	293,103		
	罰金罰鍰及息金	900		
	罰金罰鍰	900	-	主要因為強迫入學罰鍰入庫，嗣後請業務單位加強宣導及督促適齡學童入學。
	沒入及沒收財物	191,360		
	沒入金	191,360	-	主要因為廠商違反採購法追繳押標金，嗣後加強宣導請廠商遵守政府採購法相關規定。
	賠償收入	100,843		
	一般賠償收入	100,843	-	主要因為工程採購廠商逾期及工程扣點懲罰性違約金，嗣後請合約廠商注意履約期限，並請廠商務必依合約規範辦理。
	規費收入	77,565		
	行政規費收入	-8,060		
	審查費	11,500	-	主要因為自來水公司、電力公司、中華電信等道路挖掘許可證審查費，嗣後將核實估列。
	證照費	-19,560	-8.89%	
	使用規費收入	85,625		
	場地設施使用費	75,425	83.81%	主要因為聯合里活動中心及風雨球場場地使用費，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	服務費	10,200	40.80%	主要因為長青學苑學員學費及報名費，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列。
	財產收入	89,590		
	財產孳息	44,712		
	利息收入	10,608	151.54%	主要因為專戶存款利息收入，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	權利金	33,904	23.88%	主要因為本所三樓及風雨球場屋頂設置太陽光電，廠商實際售電收入按合約比率繳納權利金，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	租金收入	200	0.21%	
	廢舊物資售價	44,878		
	廢舊物資售價	44,878	213.70%	主要因為報廢財產標售款及工程(刨)除料、金屬等剩餘價值、變現已報廢財產及廢棄物品等收入，收入超過預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列。
	補助及協助收入	-3,816,671		
	上級政府補助收入	-3,816,671		
	計畫型補助收入	-3,816,671	-27.03%	主要因為取消辦理114年度客庄文藝復興運動推動實施計畫及工程依實際結算金額補助致補助收入減少，嗣後將核實估列。
	捐獻及贈與收入	-1,287,160		
	捐獻收入	-1,287,160		
	一般捐獻	-1,287,160	-8.58%	
	其他收入	43,294		
	雜項收入	43,294		
	收回以前年度歲出	8,924	-	新社多功能綜合商業大樓1樓商場110年9月至同年12月水電費，經催繳承租人尚未繳納，由本所先行墊付，經強制執行無結果，公證書經法院書記官註記執行債權金額水電費8924元，視實際發生之案件覈實收繳。
	其他雜項收入	34,370	171.85%	主要因為電子領標劃帳費繳入市庫及帳面久懸逾1年未變動經費繳回市庫，視實際發生之案件覈實收繳。

臺中市新社區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	13,253,529	8.05%		6,383,177			6,870,352		
	114年度合計	13,253,529	8.05%		6,383,177			6,870,352		
	114年度經常門小計	6,383,177	5.51%		6,383,177			-		
	民政支出	5,493,221	5.81%		5,493,221			-		
	一般行政	2,330,598	3.76%		2,330,598			-		
	行政管理	2,330,598	3.76%	2	1,521,863			-		
				6	54,000					
				10	754,735					
	區公所業務	3,162,623	9.70%		3,162,623			-		
	民政業務	1,362,424	6.02%	6	80,033			-		
				10	1,282,391					
	經建業務	405,791	6.89%	6	29,576			-		
				10	376,215					
	人文業務	1,394,408	33.94%	4	1,200,000	取消辦理114年度客庄文藝復興運動推動實施計畫，控留減支。		-		
				6	10,000					
				10	184,408					
	農業支出	93,902	9.91%		93,902			-		
	農林管理業務	93,902	9.91%		93,902			-		
	農林管理業務	93,902	9.91%	10	93,902			-		
	福利服務支出	796,054	5.86%		796,054			-		
	社政業務	796,054	5.86%		796,054			-		
	社會福利	796,054	5.86%	6	746,000			-		
				10	50,054					
	114年度資本門小計	6,870,352	14.09%		-			6,870,352		
	民政支出	6,870,352	14.09%		-			6,870,352		
	一般行政	470	0.47%		-			470		
	行政管理	470	0.47%		-		8	470		
	一般建築及設備	6,869,882	14.12%		-			6,869,882		
	一般建築及設備	6,869,882	14.12%		-		7	6,840,058		
							8	29,824		

歲出資本支出分析表

臺中市新
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	41,893,648	-	1,451,555	40,099,387	222,280
一般行政	99,530	-	-	-	-
行政管理	99,530	-	-	-	-
一般建築及設備	41,794,118	-	1,451,555	40,099,387	222,280
一般建築及設備	41,794,118	-	1,451,555	40,099,387	222,280
小計	41,893,648	-	1,451,555	40,099,387	222,280

114年度

單位：新臺幣元

41

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	33,017,880	-	33,017,880	31,261,187	-1,756,693	-5.32%	42	41	職員
二、約聘僱人員待遇	405,000	13,000	418,000	417,300	-700	-0.17%	1	1	41名
三、技工及工友待遇	882,480	-	882,480	909,360	26,880	3.05%	2	2	(含職
四、獎金	7,113,200	-	7,113,200	8,269,677	1,156,477	16.26%			代約
五、其他給與	743,400	-	743,400	808,993	65,593	8.82%			僱2
六、加班費	2,241,254	-	2,241,254	1,484,708	-756,546	-33.76%			名)
七、退休離職儲金	3,845,532	-	3,845,532	3,507,074	-338,458	-8.8%			
八、保險	3,076,254	-	3,076,254	3,010,808	-65,446	-2.13%			
合 計	51,325,000	13,000	51,338,000	49,669,107	-1,668,893	-3.25%	45	44	

中華民國114年度

[illegible]

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,932,263			5,932,263
公務人員退休及撫卹給付					5,932,263			5,932,263
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	787,100			787,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	787,100			787,100				

臺中市新
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	270,424	270,424
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	270,424	270,424
民政業務	-	-	-	-
經建業務	-	-	270,424	270,424
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	270,424	270,424

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
330,000	16,530,967	-	16,860,967	17,131,391	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
330,000	5,102,967	-	5,432,967	5,703,391	
330,000	5,102,967	-	5,432,967	5,432,967	
-	-	-	-	270,424	
-	11,338,000	-	11,338,000	11,338,000	
-	11,338,000	-	11,338,000	11,338,000	
330,000	16,530,967	-	16,860,967	17,131,391	

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助			300,000	270,424	-	270,424	29,576
臺中市新社區崑山 國民小學	國防部陸軍司令部補助本所辦理112年油彈庫睦鄰專案改善計畫—補助崑山國小辦理崑山里學童營養午餐。	經建業務	300,000	270,424	-	270,424	29,576
小計			300,000	270,424	-	270,424	29,576
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			330,000	330,000	-	330,000	-
臺中市新社區體育 會	補助本區體育會辦理體育活動經費	民政業務	330,000	330,000	-	330,000	-
小計			330,000	330,000	-	330,000	-
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助			17,421,000	16,530,967	-	16,530,967	890,033
本區石岡霸水質水 量保護區內學生	經濟部補助114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臺中市新社區石岡霸水質水量保護區內學生113學年度獎助學金申請	民政業務	200,000	152,000	-	152,000	48,000
小計			200,000	152,000	-	152,000	48,000

社區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完 成原因	金額	收回繳庫日期	
V		V				29,576		依據國防部陸軍司令部113年3月28日國陸授勤字第1130057249號函辦理。依實際結算數覈實補助。
						29,576		
						29,576		
V						-		依臺中市政府106年6月7日府授運全字第1060120256號函及「臺中市新社區公所對民間團體之體育補(捐)助經費作業規範」辦理。
						-		
						-		
						890,033		依經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函及「臺中市新社區獎學金設置及實施要點」辦理。依實際情形覈實補助。
V						48,000		
						48,000		

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
3. 社會福利津貼及補助							
本區役男	役男因公傷殘 家屬慰問金	人文業務	10,000	-	-	-	10,000
小計			10,000	-	-	-	10,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節 慰問金	行政管理	144,000	90,000	-	90,000	54,000
小計			144,000	90,000	-	90,000	54,000
7. 其他補助及捐助							
本區鄰長	鄰長交通補助 費	民政業務	4,176,000	4,176,000	-	4,176,000	-
本區鄰長	鄰長新聞及相 關資訊取得補 助	民政業務	627,000	594,967	-	594,967	32,033
本區調解委員	調解委員考察 經費	民政業務	180,000	180,000	-	180,000	-
本區65歲以上老 人、55歲以上原住 民	重陽節敬老禮 金暨老人活動 代金	社會福利	12,084,000	11,338,000	-	11,338,000	746,000
小計			17,067,000	16,288,967	-	16,288,967	778,033
合計			18,051,000	17,131,391	-	17,131,391	919,609

社區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完 成原因	金額	收回繳庫日期	
V						10,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
						10,000		
V						54,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
						54,000		
V						-		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行。
V						32,033		依臺中市政府112年6月16日府授民行字第1120168523號函確實執行。
V						-		依臺中市政府法制局113年3月15日中市法調字第1130005744號函確實辦理。
V						746,000		依「臺中市政府114年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
						778,033		
						919,609		

臺中市新
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	65,617	26,729				16,861	270		109,477			
01一般公共事務	58,288	25,041				5,523	270		89,123			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	220								220			
05保健												
06社會安全與福利	7,085	857				11,338			19,281			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	23	831							854			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

本表因採四捨五入千元進位，細項數字之和與總計或有差異。

社區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,452	40,099			343		41,894	151,371
							1,452	40,099			343		41,894	131,016
														220
														19,281
														854

臺中市新社區公所
平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	184,405,056	189,906,052	負債	20,257,920	20,016,125
流動資產	15,849,284	16,164,551	流動負債	12,549,687	14,237,800
專戶存款	15,425,285	15,775,899	應付代收款	7,886,730	10,054,158
應收帳款	423,999	388,652	預收款	3,212,957	2,629,142
固定資產	168,347,377	173,633,330	預收其他政府款	1,450,000	1,554,500
土地	24,504,325	24,504,325	其他負債	7,708,233	5,778,325
土地改良物	86,741,139	86,741,139	存入保證金	5,663,688	3,873,622
累計折舊－土地改良物	-76,206,585	-75,396,807	應付保管款	2,044,545	1,904,703
房屋建築及設備	214,508,520	214,508,520	淨資產	164,147,136	169,889,927
累計折舊－房屋建築及設備	-85,417,894	-81,626,307	資產負債淨額	164,147,136	169,889,927
機械及設備	7,660,319	7,466,545	資產負債淨額	164,147,136	169,889,927
累計折舊－機械及設備	-6,521,101	-6,083,544			
交通及運輸設備	7,757,003	7,506,124			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,860,828	-5,405,723			
雜項設備	8,668,768	8,711,715			
累計折舊－雜項設備	-7,486,289	-7,292,657			
無形資產	38,717	51,587			
電腦軟體	38,717	51,587			
其他資產	169,678	56,584			
暫付款	169,678	56,584			
合 計	184,405,056	189,906,052	合 計	184,405,056	189,906,052
附 註			附 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	2,113,236	應付保證品	894,851	2,113,236
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市新社區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	189,452,946	161,955,468	27,497,478
公庫撥入數	156,563,446	140,913,672	15,649,774
稅課收入	7,466,185	-	7,466,185
罰款及賠償收入	293,103	14,967	278,136
規費收入	412,565	377,440	35,125
財產收益	356,590	506,468	-149,878
補助及協助收入	10,302,329	7,799,665	2,502,664
捐獻及贈與收入	13,712,840	12,156,336	1,556,504
其他收入	345,888	186,920	158,968
支出	195,258,137	170,234,375	25,023,762
繳付公庫數	37,234,516	25,059,438	12,175,078
人事支出	56,388,470	55,714,689	673,781
業務支出	78,477,237	66,790,734	11,686,503
獎補助支出	17,131,391	16,600,666	530,725
財產損失	3,260	2,859	401
折舊、折耗及攤銷	6,023,263	6,065,989	-42,726
收支餘絀	-5,805,191	-8,278,907	2,473,716

臺中市新社區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	15,425,285	
			110303應收帳款	-	423,999	
			140101土地	-	24,504,325	
			140201土地改良物	-	86,741,139	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-76,206,585	
			140401房屋建築及設備	-	214,508,520	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-85,417,894	
			140501機械及設備	-	7,660,319	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,521,101	
			140601交通及運輸設備	-	7,757,003	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,860,828	
			140701雜項設備	-	8,668,768	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,486,289	
			160102電腦軟體	-	38,717	
			180101暫付款	-	169,678	
			18010101代辦經費	169,678	-	
			190301保證品	-	894,851	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	7,886,730	
			21030210里長福利互助金	1,100	-	
			21030213補充健保費	23	-	
			21030217薪津代扣款(法院扣薪)	11,367	-	
			21030218勞保費	44,930	-	
			21030219健保費	47,001	-	
			21030220勞工退休金	19,980	-	
			21030224各項代收代付	461,816	-	
			21030236健保費(扣繳)	415,496	-	
			21030237勞保費(扣繳)	103,858	-	
			21030238勞工退休退金-新制(扣繳)	117,746	-	
			21030251電費(扣繳)	34,194	-	
			21030299代辦經費	6,629,219	-	
			210901預收款	-	3,212,957	
			21090105預收款	3,212,957	-	
			211101預收其他政府款	-	1,450,000	
			280301存入保證金	-	5,663,688	
			28030101押標金	100,000	-	
			28030102履約保證金	4,450,312	-	
			28030103保固金	1,110,376	-	
			28030110場地租借保證金	3,000	-	
			280401應付保管款	-	2,044,545	
			28040102約僱人員離職儲金(公自提)	2,044,545	-	
			290301應付保證品	-	894,851	
			310101資產負債淨額	-	164,147,136	

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114年度

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	-75,396,807	0	0	-809,778	10,534,554
房屋建築及設備	214,508,520	-81,626,307	0	0	-3,791,587	129,090,626
機械及設備	7,466,545	-6,083,544	267,904	74,130	-437,557	1,139,218
交通及運輸設備	7,506,124	-5,405,723	305,296	54,417	-455,105	1,896,175
雜項設備	8,711,715	-7,292,657	154,500	197,447	-193,632	1,182,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	349,438,368	-175,805,038	727,700	325,994	-5,687,659	168,347,377
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	51,587	0	0	12,870	0	38,717
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	51,587	0	0	12,870	0	38,717
合 計	349,489,955	-175,805,038	727,700	338,864	-5,687,659	168,386,094

備註：

一、本年度成本變動「增加數」727,700元=預算採購增加金額342,706元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額384,994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41,893,648元＝本年度預算執行金額41,893,648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342,706元較設備及投資預算執行增加金額41,893,648元減少41,550,942元，係：

114年石岡壩水資源保護回饋計畫(8,561,547元)、112年油彈庫睦鄰專案改善計畫(6,893,741元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(15,118,490元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(1,828,376元)、區里建設服務經費工程(1,682,603元)、均衡城鄉村里道路改善計畫工程(7,466,185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41,550,942元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額384,994元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳282,594元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正40,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市數位發展局撥入62,400元。

臺中市新社區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,606,906	156,846,040	189,452,946	收入
		156,563,446	156,563,446	公庫撥入數
稅課收入	7,466,185		7,466,185	稅課收入
罰款及賠償收入	293,103		293,103	罰款及賠償收入
規費收入	412,565		412,565	規費收入
信託管理收入				
財產收入	356,590		356,590	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,302,329		10,302,329	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	13,712,840		13,712,840	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	63,294	282,594	345,888	其他收入
歲出	151,370,834	43,887,303	195,258,137	支出
		37,234,516	37,234,516	繳付公庫數
人事費	56,388,470		56,388,470	人事支出
業務費	35,957,325	42,519,912	78,477,237	業務支出
獎補助費	17,131,391		17,131,391	獎補助支出
設備及投資	41,893,648	-41,893,648		
		3,260	3,260	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,023,263	6,023,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,763,928	112,958,737	-5,805,191	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數156,563,446元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數282,594元，係應付代收款出帳購買財產282,594元。
3. 繳付公庫數調整數37,234,516元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數42,519,912元=屬設備及投資惟不列為固定資產41,550,942元-墊付案轉正1,741,775元+114年墊付款2,710,745元。
5. 設備及投資調整數-41,893,648元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,260元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,023,263元=固定資產提列折舊數6,010,393元+無形資產攤銷數12,870元。

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,775,899
(一) 專戶存款	15,775,899
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	182,726,301
(一) 本年度歲入	32,606,906
1. 實現數	32,571,559
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	32,571,559
2. 應收數	35,347
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	35,347
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	- 35,347
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	- 35,347
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 2,167,428
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	583,815
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	- 104,500
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,790,066

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	139,842
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	156,563,446
1. 本年度歲出撥款	151,370,834
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,183,642
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	1,008,970
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 6,650,499
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 968,970
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 5,681,529
(1) 財產交易利益(損失)	- 3,260
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	282,594
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 6,023,263
(6) 其他影響非流動資產之項目	62,400
收 項 總 計	198,502,200
付項	
一、本期支出	183,076,915
(一) 本年度歲出	151,370,834
1. 實現數	151,370,834
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	342,706
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	151,028,128
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 5,668,659
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 12,870
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	40,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	113,094
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	37,234,516
1. 本年度歲入繳庫	32,571,559
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	4,662,957
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	15,425,285
(一) 專戶存款	15,425,285
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	198,502,200

臺中市新社區公所 財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	13	24,504,325	
		公頃	30.170112		
土 地 改 良 物		個	26	10,534,554	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	129,090,626	
		平方公尺	13,793.14		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	23		
		平方公尺	39,660.39		
機 械 及 設 備		件	234	1,139,218	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,896,175	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	15		
	其 他	件	60		
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,182,479	
	博 物	件	1		
	其 他	件	210		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				168,347,377	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				-	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

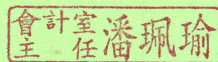
(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：照案通過。 各區公所：照案通過。	遵照辦理。
二、	歲出部分：照案通過。 各區公所：照案通過。	遵照辦理。
	附帶決議：爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	
貳	113年度總決算審核報告 決議：照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

