

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)平衡表	第26頁至第26頁
(六)資本資產表	第27頁至第27頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第28頁至第30頁
(二)平衡表科目明細表	第31頁至第31頁
(三)資本資產變動表	第32頁至第32頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第36頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第40頁
(八)收入支出彙計表	第41頁至第41頁
(九)歲出用途別科目分析表	第42頁至第45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第48頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第49頁至第50頁
(十二)人事費明細表	第52頁至第53頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第54頁至第54頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第55頁至第55頁
(十六)歲出保留分析表	第56頁至第57頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第59頁至第60頁

臺中市新社區公所109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第61頁至第62頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第63頁至第66頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第67頁至第67頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第68頁至第69頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(十五)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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第72頁至第72頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十九)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)6,808萬8,000元,執行結果,決算實現數6,266萬5,052元,占預算數92.04%,包括沒入及沒收財物4萬6,900元、賠償收入5萬437元、行政規費收入26萬460元、使用規費收入8萬6,800元、財產孳息18萬8,141元、廢舊物資售價33萬6,211元、上級政府補助收入4,004萬1,800元、捐獻收入2,161萬3,966元、雜項收入4萬337元,均已全部解繳市庫。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數1億7,089萬9,556元(含追加減預算數4,412萬元、第二預備金63萬9,556元,不含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數1億6,030萬1,937元,占預算數93.80%,賸餘數1,059萬7,619元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數5,413萬6,000元,決算實現數5,204萬1,601元,執行率96.13%,賸餘數209萬4,399元。

②民政業務：預算數2,012萬7,000元(含追減預算數22萬元),決算實現數1,923萬5,346元,執行率95.57%,賸餘數89萬1,654元。

③經建業務：預算數905萬375元(含追加減預算數498萬元、第一預備金3萬9,375元),決算實現數758萬859元,執行率83.76%,賸餘數146萬9,516元。

④人文業務：預算數99萬9,000元,決算實現數91萬7,639元,執行率91.86%,賸餘數8萬1,361元。

⑤一般建築及設備：預算數7,338萬2,556元(含追加減預算數3,936萬元、第一預備金16萬元、第二預備金63萬9,556元),決算實現數6,829萬5,129元,執行率93.07%,賸餘

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

數 508 萬 7,427 元。

⑥農林管理業務：預算數 94 萬 8,000 元，決算實現數 85 萬 5,106 元，執行率 90.20%，賸餘數 9 萬 2,894 元。

⑦社會福利：預算數 1,225 萬 6,000 元，決算實現數 1,137 萬 6,257 元，執行率 92.82%，賸餘數 87 萬 9,743 元。

⑧第一預備金未動支 625 元。

⑨統籌科目：公務人員退休及撫卹給付，申請動支暨實現數 569 萬 5,042 元；公務人員各項補助及慰問金，申請動支暨實現數 91 萬 9,675 元，合計 661 萬 4,717 元。

(2)以前年度保留案：

107 年度一般建築及設備：係辦理興建新社多功能綜合商業大樓，保留數 766 萬 3,456 元，決算實現數 764 萬 7,889 元，執行完畢。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 737 萬 8,772 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)暫付款 61 萬 50 元，係代辦經費及代辦費等剩餘款繳回補助機關，暫付款尚未轉正。

(3)預收款 130 萬 1,196 元，係水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉預收款。

(4)存入保證金 437 萬 1,510 元，係採購案件各項保證金。

(5)應付代收款 219 萬 6,231 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。

(6)應付保管款 142 萬 1,081 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

(7)資產負債淨額減少 130 萬 1,196 元，係資產減除負債後之餘額。

(8)保證品 183 萬 2,591 元，係採購案件各項保證品。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：2,527 萬 7,148 元，主要係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：1,750 萬 2,468 元，係圍牆、明渠等用地。
- (3)房屋建築及設備：1 億 3,544 萬 4,852 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。
- (4)機械及設備：140 萬 955 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：286 萬 3,589 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：252 萬 1,773 元，係辦公事務等設備。
- (7)無形資產：2 萬 8,514 元，係資訊系統及軟體等資產。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

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
專戶存款	7,378,772	11,377,797	-3,999,025	-35.15%	主要係上年度有代辦工程及選舉經費未結案賸餘款增加所致。
暫付款	610,050	743,889	-133,839	-17.99%	-
預付款	-	8,846,831	-8,846,831	-100%	主要係議會同意 108 年度墊付案辦理村里節電大車拼及水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費預付款於 109 年度轉正。
預收款	1,301,196	12,629,728	-11,328,532	-89.70%	主要係 108 年度墊付案水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費及臺中市新社區客家文化生活與產業環境營造計畫中央補助款未及納編於 108 年度預算先入預收款於 109 年度轉正。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 109 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
存入保證金	4,371,510	1,286,936	3,084,574	239.68%	主要係本年度中央補助大型工程採購案件履約保證金較多且尚未完工。
應付代收款	2,196,231	9,521,167	-7,324,936	-76.93%	主要係去年有代辦工程及選舉經費未及於12月31日結案暨贖餘款還。
應付保管款	1,421,081	1,313,583	107,498	8.18%	-
資產負債淨額	-1,301,196	-3,782,897	2,481,701	65.60%	主要係資產減除負債後之餘額。
保證品	1,832,591	1,385,000	447,591	32.32%	主要係採購案件各項保證品等依約辦理存入及退還。
債權憑證	-	1	-1	-100%	債務人死亡法院收回債權憑證辦遺產強制執行。
應付保證品	1,832,591	1,385,000	447,591	32.32%	主要係採購案件各項保證品等依約辦理存入及退還。
待抵銷債權憑證	-	1	-1	-100%	債務人死亡法院收回債權憑證辦遺產強制執行。

(二) 資本資產表：

科 目	本 年 度 決 算	上 年 度 決 算	差 異 數	變 動 差 異	差 異 達 20% 以 上 之 說 明
土地	25,277,148	26,237,795	-960,647	-3.66%	-
土地改良物	17,502,468	22,879,848	-5,377,380	-23.50%	主要係依規定提列折舊。
房屋建築及設備	135,444,852	81,173,744	54,271,108	66.86%	主要係本區公所興建新社多功能綜合商業大樓於109年

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

					度完工增列財產。
機械及設備	1,400,955	1,580,963	-180,008	-11.39%	—
交通及運輸設備	2,863,589	1,851,406	1,012,183	54.67%	本年度汰換區長公務座車及購置里幹事用機車並依規定提列折舊。
雜項設備	2,521,773	1,124,690	1,397,083	124.22%	新社區多功能綜合商業大樓新購置影音雜項設備，並依規定提列折舊。
購建中固定資產	—	50,299,366	-50,299,366	-100%	本區公所興建新社多功能綜合商業大樓工程完工轉列房屋建築設備。
無形資產	28,514	39,007	-10,493	-26.90%	主要係依規定列帳及攤銷。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 民政業務

- (1) 基層建設座談會、里工作會報及鄰長會議、健全基層組織、里活動中心管理。
- (2) 區里建設服務經費執行、里鄰長文康活動、災害防救、守望相助、民防及調解業務等。
- (3) 宗教禮俗、國民教育、原住民業務、環保及衛生宣導、綠美化推動等。

2. 經建業務

- (1) 城鄉建築風貌、路燈管理維修、道路標誌標線及公園、綠地、行道樹管理維護。
- (2) 水利工程綜合業務及河川堤防防汛搶修、道路及附屬設施養護管理。

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

- (3)都市計畫綜合業務及核發分區使用證明書。
- (4)環境清潔證明及違章建築查報等業務、停車場管理。
- 3. 人文業務
 - (1)辦理「109 年臺中市新社區櫻花季」及「109 年逍遙音樂町」等活動。
 - (2)役政管理業務：替代備役管理，在營軍人生活扶助，後備軍人管理。
 - (3)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。
 - (4)辦理補充兵申請，免禁役及緩徵，異動管理等業務。
- 4. 一般建築及設備
 - (1)辦理區里建議案小型工程、零星雜項設備。
 - (2)辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。
 - (3)辦理中和里抽藤坑溪沿岸客庄聚落營造計畫。
 - (4)辦理客庄禾埕場域建置計畫工程。
 - (5)辦理中正客家文化聚落空間串聯及改善規劃設計計畫。
- 5. 農林管理業務
 - (1)農林管理業務、畜牧推廣及農業使用證明認定及核發天然災害調查。
 - (2)都市計畫執行建築管理及土地違規查報業務。
 - (3)農業用地作農業設施容許使用業務。
- 6. 社會福利
 - (1)辦理 65 歲以上老人重陽禮金發放。
 - (2)推動社區發展福利業務、辦理老人各項福利服務、急難救助及馬上關懷急難救助服務。
 - (3)辦理低收入戶各項申請及福利服務工作、受理民眾申請各項婦幼福利服務工作。
 - (4)辦理天然災害物資儲備及推陳等工作。
 - (5)辦理身心障礙者各項福利服務工作及全民健保第 5 及 6 類相關業務。
- 7. 一般業務
 - (1)財物招標、採購業務、工友、行政助理進用管理業務。
 - (2)公有動產、不動產及辦公廳舍管理維護業務。
 - (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)規費收入繳庫及零用金出納管理業務。
- 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
 - 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
- 10. 會計業務
 - 辦理本所單位預算及追加（減）預算編製、預算分配，編製會計報告、半年結算報告、108 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暨報表程式之管理及報表編報與審核。
- (二)各項工作計畫實施情形：

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 109 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
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。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	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。	1、配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2、完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3、完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	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。	1、辦理年度預、決算。 2、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3、依據 109 年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	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。	1、辦理年度員工自強活動。 2、辦理各項藝文、慶生活動。 3、辦理員工教育訓練。	
	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。	1、辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2、政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3、辦理本所公職人員財產申報。	

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 109 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
區公所業務	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。	1、辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪暨里鄰長聯誼活動。 2、辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3、推動里守望相助推行委員會業務執行。 4、辦理區政業務暨加強政令宣導等活動。	
	經建業務	區內基層建設維護。	1、辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。 2、代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護等事宜。	擲節支出所致，爾後將核實編列預算。
	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。	1、辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2、辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3、辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4、後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
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。	1、辦理地政、工商及其他經建行政等各項資料調查及分區使用證明之核發。 2、辦理農林漁牧、農業推廣及農情調查。 3、新社區櫻花維護管理。	

工作計畫	重要計畫	實施內容	辦理情形
------	------	------	------

臺中市新社區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

名 稱	項 目		已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
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。	1、辦理重陽敬老禮金發放。 2、辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3、委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。	
一般建築及設備	一般建築及設備	興建新社多功能綜合商業大樓工程、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、回饋計畫補助辦理排水設施興建維護管理工程等。	1、興建新社多功能綜合商業大樓。 2、汰換區長公務座車及購置里幹事用機車。 3、道路挖掘緊急性道路修復、區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 4、各里活動中心及多功能綜合商業大樓設備、辦公事務機具等購置。 5、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫工程。 6、區里建設服務經費工程暨財物採購。 7、中和里抽藤坑溪沿岸客庄聚落營造計畫。 8、新社區客庄禾埕場域建置計畫工程。 9、新社區中正客家文化聚落空間串聯及改善規劃設計計畫。	

四、其他重要說明：

- (一)議會審議 109 年度本市地方總預算案及追加(減)預算案，所列各項審議意見，本所均依該會各項指示，確實執行。
- (二)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

**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)
02	119	01	01	合 計	29,548,000	38,540,000	68,088,000
				經資門總計	29,548,000	38,540,000	68,088,000
				經常門合計	29,548,000	38,540,000	68,088,000
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04020790000 臺中市新社區公所	-	-	-
				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	033	01	01
05020790000 臺中市新社區公所	291,000	-	291,000				
05020790100 行政規費收入	281,000	-	281,000				
05020790101 審查費	-	-	-				
05020790102 證照費	281,000	-	281,000				
05020790300 使用規費收入	10,000	-	10,000				
05020790306 場地設施使用費	-	-	-				

社區公所 別決算表

109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)		
37,423,892	-	25,241,160	62,665,052	-5,422,948	92.04%
37,423,892	-	25,241,160	62,665,052	-5,422,948	92.04%
37,423,892	-	25,241,160	62,665,052	-5,422,948	92.04%
97,337	-	-	97,337	97,337	-
97,337	-	-	97,337	97,337	-
46,900	-	-	46,900	46,900	-
46,900	-	-	46,900	46,900	-
50,437	-	-	50,437	50,437	-
50,437	-	-	50,437	50,437	-
347,260	-	-	347,260	56,260	119.33%
347,260	-	-	347,260	56,260	119.33%
260,460	-	-	260,460	-20,540	92.69%
5,700	-	-	5,700	5,700	-
254,760	-	-	254,760	-26,240	90.66%
86,800	-	-	86,800	76,800	868%
70,200	-	-	70,200	70,200	-

**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	038	01	02	05020790307 服務費	10,000	-	10,000
				07020000000 財產收入	122,000	-	122,000
				07020790000 臺中市新社區公所	122,000	-	122,000
				07020790100 財產孳息	122,000	-	122,000
				07020790101 利息收入	15,000	-	15,000
				07020790102 權利金	10,000	-	10,000
				07020790103 租金收入	97,000	-	97,000
				07020790500 廢舊物資售價	-	-	-
				07020790501 廢舊物資售價	-	-	-
				09020000000 補助及協助收入	18,099,000	26,040,000	44,139,000
06	031	01		09020790000 臺中市新社區公所	18,099,000	26,040,000	44,139,000
				09020790100 上級政府補助收入	18,099,000	26,040,000	44,139,000
			01	09020790102 計畫型補助收入	18,099,000	26,040,000	44,139,000
07	015			10020000000 捐獻及贈與收入	11,016,000	12,500,000	23,516,000
				10020790000 臺中市新社區公所	11,016,000	12,500,000	23,516,000

社區公所 別決算表

109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)		
16,600	-	-	16,600	6,600	166%
524,352	-	-	524,352	402,352	429.8%
524,352	-	-	524,352	402,352	429.8%
188,141	-	-	188,141	66,141	154.21%
6,824	-	-	6,824	-8,176	45.49%
5,317	-	-	5,317	-4,683	53.17%
176,000	-	-	176,000	79,000	181.44%
336,211	-	-	336,211	336,211	-
336,211	-	-	336,211	336,211	-
14,800,640	-	25,241,160	40,041,800	-4,097,200	90.72%
14,800,640	-	25,241,160	40,041,800	-4,097,200	90.72%
14,800,640	-	25,241,160	40,041,800	-4,097,200	90.72%
14,800,640	-	25,241,160	40,041,800	-4,097,200	90.72%
21,613,966	-	-	21,613,966	-1,902,034	91.91%
21,613,966	-	-	21,613,966	-1,902,034	91.91%

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)
08	037	01		10020790100 捐獻收入	11,016,000	12,500,000	23,516,000
		01		10020790101 一般捐獻	11,016,000	12,500,000	23,516,000
				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000
				12020790000 臺中市新社區公所	20,000	-	20,000
		01		12020790200 雜項收入	20,000	-	20,000
		01		12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12020790210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

社區公所 別決算表

109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)		
21,613,966	-	-	21,613,966	-1,902,034	91.91%
21,613,966	-	-	21,613,966	-1,902,034	91.91%
40,337	-	-	40,337	20,337	201.69%
40,337	-	-	40,337	20,337	201.69%
40,337	-	-	40,337	20,337	201.69%
4,417	-	-	4,417	4,417	-
35,920	-	-	35,920	15,920	179.6%

**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	038	01	01	合 計	132,754,717	44,759,556	177,514,273
				00020000000 臺中市政府主管	126,140,000	44,759,556	170,899,556
				00020790000 臺中市新社區公所	126,140,000	44,759,556	170,899,556
				經常門合計	92,817,000	4,600,000	97,417,000
				資本門合計	33,323,000	40,159,556	73,482,556
				37020790100 一般行政	54,136,000	-	54,136,000
				37020790101 行政管理	54,136,000	-	54,136,000
				100000人事費	43,804,000	-	43,804,000
				200000業務費	10,088,000	-	10,088,000
				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	25,377,000	4,799,375	30,176,375
				37020790501 民政業務	20,347,000	-220,000	20,127,000
				100000人事費	179,000	-	179,000
				200000業務費	15,662,000	-220,000	15,442,000
400000獎補助費	4,506,000	-	4,506,000				

社區公所 別決算表

109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)			
136,051,394	-	30,865,260	166,916,654	-10,597,619	94.03%	
129,436,677	-	30,865,260	160,301,937	-10,597,619	93.8%	
129,436,677	-	30,865,260	160,301,937	-10,597,619	93.8%	
91,906,912	-	-	91,906,912	-5,510,088	94.34%	
37,529,765	-	30,865,260	68,395,025	-5,087,531	93.08%	
52,041,601	-	-	52,041,601	-2,094,399	96.13%	
52,041,601	-	-	52,041,601	-2,094,399	96.13%	
42,791,141	-	-	42,791,141	-1,012,859	97.69%	
9,030,564	-	-	9,030,564	-1,057,436	89.52%	
99,896	-	-	99,896	-104	99.9%	
120,000	-	-	120,000	-24,000	83.33%	
27,733,844	-	-	27,733,844	-2,442,531	91.91%	
19,235,346	-	-	19,235,346	-891,654	95.57%	
66,302	-	-	66,302	-112,698	37.04%	
14,669,494	-	-	14,669,494	-772,506	95%	預算增減數-
4,499,550	-	-	4,499,550	-6,450	99.86%	220,000元=追加減 預算數-220,000元

**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	4,031,000	5,019,375	9,050,375
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	4,007,000	5,019,375	9,026,375
			03	37020790503 人文業務	999,000	-	999,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	965,000	-	965,000
				400000獎補助費	10,000	-	10,000
		03		37020799000 一般建築及設備	33,223,000	40,159,556	73,382,556
			01	37020799001 一般建築及設備*	33,223,000	40,159,556	73,382,556
				300000設備及投資*	33,223,000	40,159,556	73,382,556
		04		37020799800 第一預備金	200,000	-199,375	625
			01	37020799801 第一預備金	200,000	-199,375	625
				600000預備金	200,000	-199,375	625

社區公所 別決算表

109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)			
7,580,859	-	-	7,580,859	-1,469,516	83.76%	預算增減數 5,019,375元=追加 減預算數4,980,000 元+第一預備金 39,375元
-	-	-	-	-24,000	-	
7,580,859	-	-	7,580,859	-1,445,516	83.99%	
917,639	-	-	917,639	-81,361	91.86%	
15,834	-	-	15,834	-8,166	65.97%	
901,805	-	-	901,805	-63,195	93.45%	
-	-	-	-	-10,000	-	
37,429,869	-	30,865,260	68,295,129	-5,087,427	93.07%	
37,429,869	-	30,865,260	68,295,129	-5,087,427	93.07%	
37,429,869	-	30,865,260	68,295,129	-5,087,427	93.07%	預算增減數 40,159,556元=追加 減預算數 39,360,000元+第一 預備金160,000元+ 第二預備金639,556 元
-	-	-	-	-625	-	
-	-	-	-	-625	-	
-	-	-	-	-625	-	
						預算增減數- 199,375元=第一預 備金-199,375元

**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)
25	001	01	05	56020791000 農林管理業務	948,000	-	948,000
			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	12,256,000	-	12,256,000
			01	63020790201 社會福利	12,256,000	-	12,256,000
				100000人事費	539,000	-	539,000
				200000業務費	849,000	-	849,000
				400000獎補助費	10,868,000	-	10,868,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,614,717	-	6,614,717
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,695,042	-	5,695,042
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,695,042	-	5,695,042
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,695,042	-	5,695,042
	100000人事費	5,695,042	-	5,695,042			
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	919,675	-	919,675	

社區公所 別決算表

109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)			
855,106	-	-	855,106	-92,894	90.2%	
855,106	-	-	855,106	-92,894	90.2%	
3,674	-	-	3,674	-32,326	10.21%	
851,432	-	-	851,432	-60,568	93.36%	
11,376,257	-	-	11,376,257	-879,743	92.82%	
11,376,257	-	-	11,376,257	-879,743	92.82%	
528,658	-	-	528,658	-10,342	98.08%	
804,599	-	-	804,599	-44,401	94.77%	
10,043,000	-	-	10,043,000	-825,000	92.41%	
6,614,717	-	-	6,614,717	-	100%	
5,695,042	-	-	5,695,042	-	100%	
5,695,042	-	-	5,695,042	-	100%	
5,695,042	-	-	5,695,042	-	100%	
5,695,042	-	-	5,695,042	-	100%	
919,675	-	-	919,675	-	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		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	919,675	-	919,675
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	919,675	-	919,675
				100000人事費	919,675	-	919,675

109年度

單位：新臺幣元

23

臺中市新

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	079	90	01	合 計	-	7,663,456	-	15,567
					經資門總計	-	7,663,456	-	15,567
					資本門合計	-	7,663,456	-	15,567
					107年度小計	-	7,663,456	-	15,567
					臺中市政府主管	-	7,663,456	-	15,567
					臺中市新社區公所	-	7,663,456	-	15,567
					一般建築及設備	-	7,663,456	-	15,567
					一般建築及設備*	-	7,663,456	-	15,567
				設備及投資*	-	7,663,456	-	15,567	

社區公所

別轉入數決算表

109年度

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	7,647,889	-	-	-	-
-	7,647,889	-	-	-	-
-	7,647,889	-	-	-	-
-	7,647,889	-	-	-	-
-	7,647,889	-	-	-	-
-	7,647,889	-	-	-	-
-	7,647,889	-	-	-	-
-	7,647,889	-	-	-	-
-	7,647,889	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,377,797
1. 專戶存款	11,377,797
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	169,444,676
1. 本年度歲入	62,665,052
(1) 實現數	37,423,892
(2) 應收數	
(3) 保留數	25,241,160
2. 歲入應收數	
(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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-25,241,160
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-25,241,160
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	-11,328,532
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	3,084,574
13. 應付代收款淨增(減)數	-7,324,936
14. 應付保管款淨增(減)數	107,498
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	147,482,180

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	127,204,563
(2)以前年度歲出撥款	7,647,889
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	12,629,728
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	180,822,473
付項	
一、本期支出	173,443,701
1. 本年度歲出	166,916,654
(1)實現數	136,051,394
(2)應付數	
(3)保留數	30,865,260
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-23,217,371
(1)以前年度轉入實現數	7,647,889

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-30,865,260
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-133,839
6.預付款淨增(減)數	-8,846,831
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	38,725,088
(1)本年度歲入繳庫	37,423,892
(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	1,301,196
(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	7,378,772
1.專戶存款	7,378,772
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	180,822,473

臺中市新社區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	
109	12	31	110103專戶存款	-	7,378,772	
			110701暫付款	-	610,050	
			110701001代辦經費	610,050	-	
			190301保證品	-	1,832,591	
			210901預收款	-	1,301,196	
			210901005預收款	1,301,196	-	
			211201存入保證金	-	4,371,510	
			211201001押標金	20,000	-	
			211201002履約保證金	3,619,232	-	
			211201003保固金	491,878	-	
			21120102場地租借保證金	240,400	-	
			211301應付代收款	-	2,196,231	
			211301009里鄰長健保費	19,332	-	
			211301010里長福利互助金	1,100	-	
			211301013補充健保費	374	-	
			211301018勞保費	49,172	-	
			211301019健保費	26,976	-	
			211301020勞工退休金	10,876	-	
			211301023其他經費	426,326	-	
			211301036健保費(扣繳)	482,736	-	
			211301037勞保費(扣繳)	64,699	-	
			211301038勞工退休退金-新制(扣繳)	70,614	-	
			211301051電費(扣繳)	28,803	-	
			21130199代辦經費	1,015,223	-	
			211401應付保管款	-	1,421,081	
			211401001約僱人員離職儲金	1,421,081	-	
			290301應付保證品	-	1,832,591	
			310101資產負債淨額	-	-1,301,196	

臺中市新社區公所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	26,237,795	0	0	960,647	0	25,277,148
土地改良物	88,326,739	-65,446,891	0	0	-5,377,380	17,502,468
房屋建築及設備	143,878,728	-62,704,984	57,749,147	0	-3,478,039	135,444,852
機械及設備	7,042,726	-5,461,763	292,805	603,708	130,895	1,400,955
交通及運輸設備	5,626,612	-3,775,206	1,516,292	957,496	453,387	2,863,589
雜項設備	6,628,646	-5,503,956	1,772,180	81,218	-293,879	2,521,773
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	277,741,246	-142,892,800	61,330,424	2,603,069	-8,565,016	185,010,785
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	50,299,366	0	3,852,387	54,151,753	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	39,007	0	0	10,493	0	28,514
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	50,338,373	0	3,852,387	54,162,246	0	28,514
合 計	328,079,619	-142,892,800	65,182,811	56,765,315	-8,565,016	185,039,299

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」65,182,811元=預算採購增加金額10,883,841元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,298,970元。

二、設備及投資預算執行增加45,177,654元=本年度預算執行金額37,529,765元+以前年度保留預算執行金額7,647,889元。

三、預算採購增加金額10,883,841元較設備及投資預算執行增加金額45,177,654元減少34,293,813元，係：

（一）預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計661,264元。

（二）108年石岡壩水資源保護回饋計畫(1,737,948元)、109年石岡壩水資源保護回饋計畫(7,279,381元)、109年新社區客家文化生活產業環境營造計畫(8,001,056元)、中正客家文化聚落空間串聯及改善規劃設計(10,192元)、客庄禾程場域建置計畫(12,740元)、區里小型工程(999,823元)、109年度道路標誌標線交通管制設施工程(1,863,643元)及109年度區里建設服務經費(1,758,019元)及107年油彈庫睦鄰專案改善計畫(7,462,756元)，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳29,125,558元。

（三）墊付款4,506,991元於本年度進行帳務轉正，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳4,506,991元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,298,970元，係：

（一）由其他機關撥入112,311元。

（二）以代辦經費出帳34,906元。

（三）購建中固定資產(新社多功能綜合商業大樓工程)54,151,753元，已完工轉列正式固定資產科目。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	37,423,892	0	0	0
本年度收入	37,423,892	0	0	0
04020100 沒入金	46,900	0	0	0
04030100 一般賠償收入	50,437	0	0	0
05010100 審查費	5,700	0	0	0
05010200 證照費	254,760	0	0	0
05010500 許可費	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	70,200	0	0	0
05030700 服務費	16,600	0	0	0
07010100 利息收入	6,824	0	0	0
07010200 權利金	5,317	0	0	0
07010300 租金收入	176,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	336,211	0	0	0
09010100 一般性補助收入	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	14,800,640	0	0	0
10010100 一般捐獻	21,613,966	0	0	0

社區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,301,196	0	38,725,088
0	0	1,301,196	0	38,725,088
0	0	0	0	46,900
0	0	0	0	50,437
0	0	0	0	5,700
0	0	0	0	254,760
0	0	0	0	0
0	0	0	0	70,200
0	0	0	0	16,600
0	0	0	0	6,824
0	0	0	0	5,317
0	0	0	0	176,000
0	0	0	0	336,211
0	0	0	0	0
0	0	0	0	14,800,640
0	0	1,301,196	0	22,915,162

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
12020100 收回以前年度歲出	4,417	0	0	0
12021000 其他雜項收入	35,920	0	0	0

付公庫數分析表

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	0	0			4,417
0	0	0	0			35,920

臺中市新
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	143,699,283	0	0	0
本年度支出	136,051,394	0	0	0
一、本年度經費	129,436,677	0	0	0
0137010101 人員維持費	42,701,228	0	0	0
0137010102 一般業務	8,724,773	0	0	0
0137010102* 一般業務	99,896	0	0	0
0137010103 會計業務	137,123	0	0	0
0137010104 人事業務	300,001	0	0	0
0137010105 政風業務	78,580	0	0	0
0137050100 民政業務	19,235,346	0	0	0
0137050200 經建業務	7,580,859	0	0	0
0137050300 人文業務	917,639	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	37,429,869	0	0	0
0356100100 農林管理業務	855,106	0	0	0
0463020110 社會福利	11,376,257	0	0	0
10010100 一般捐獻	0	0	0	0

社區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
12,629,728	0	8,846,831	147,482,180	30,865,260
0	0	0	136,051,394	30,865,260
0	0	0	129,436,677	30,865,260
0	0	0	42,701,228	0
0	0	0	8,724,773	0
0	0	0	99,896	0
0	0	0	137,123	0
0	0	0	300,001	0
0	0	0	78,580	0
0	0	0	19,235,346	0
0	0	0	7,580,859	0
0	0	0	917,639	0
0	0	0	37,429,869	30,865,260
0	0	0	855,106	0
0	0	0	11,376,257	0
0	0	0	0	0

臺中市新
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	6,614,717	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,695,042	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	919,675	0	0	0
以前年度支出	7,647,889	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,647,889	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	7,647,889	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10802079002 經濟部補助辦理108年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫	0	0	0	0
10802079003 經濟部全額補助辦理108年村里節電大車拚案之村里獎勵金等經費	0	0	0	0

社區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	6,614,717	0
0	0	0	5,695,042	0
0	0	0	919,675	0
12,629,728	0	0	20,277,617	0
0	0	0	7,647,889	0
0	0	0	7,647,889	0
12,629,728	0	0	12,629,728	0
473,201	0	0	473,201	0
1,560,000	0	0	1,560,000	0
10,596,527	0	0	10,596,527	0
0	0	8,846,831	-8,846,831	0
0	0	8,570,831	-8,570,831	0
0	0	276,000	-276,000	0

臺中市新社區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	184,906,072	152,733,917	32,172,155
公庫撥入數	147,482,180	144,572,690	2,909,490
罰款及賠償收入	97,337	-	97,337
規費收入	347,260	328,222	19,038
財產孳息收入	188,141	115,667	72,474
廢舊物資售價收入	336,211	195,349	140,862
補助收入	14,800,640	7,504,571	7,296,069
捐獻及贈與收入	21,613,966	-	21,613,966
其他收入	40,337	17,418	22,919
支出	182,424,371	139,179,316	43,245,055
繳付公庫數	38,725,088	20,317,754	18,407,334
人事支出	50,020,326	49,311,760	708,566
業務支出	33,838,753	26,249,350	7,589,403
增購財產支出	45,177,654	28,801,409	16,376,245
其他獎補助	14,662,550	14,499,043	163,507
收支餘絀	2,481,701	13,554,601	-11,072,900

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	43,405,609	33,838,753	14,662,550	-	91,906,912
	001			00020790000 臺中市新社區公所	43,405,609	33,838,753	14,662,550	-	91,906,912
		01		370207901370100 一般行政	42,791,141	9,030,564	120,000	-	51,941,705
			01	370207901370101 行政管理	42,791,141	9,030,564	120,000	-	51,941,705
		02		370207901370500 區公所業務	82,136	23,152,158	4,499,550	-	27,733,844
			01	370207901370501 民政業務	66,302	14,669,494	4,499,550	-	19,235,346
			02	370207901370502 經建業務	-	7,580,859	-	-	7,580,859
			03	370207901370503 人文業務	15,834	901,805	-	-	917,639
		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	3,674	851,432	-	-	855,106
			01	560207903561001 農林管理業務	3,674	851,432	-	-	855,106
		05		630207904630200 社政業務	528,658	804,599	10,043,000	-	11,376,257
			01	630207904630201 社會福利	528,658	804,599	10,043,000	-	11,376,257
				小計	43,405,609	33,838,753	14,662,550	-	91,906,912
				保留數					
			01	370207901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,614,717	-	-	-	6,614,717
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,695,042	-	-	-	5,695,042
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	5,695,042	-	-	-	5,695,042
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	5,695,042	-	-	-	5,695,042
				小計	5,695,042	-	-	-	5,695,042

社區公所

科目分析表

109 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	
-	-	68,395,025	-	68,395,025	160,301,937
-	-	68,395,025	-	68,395,025	160,301,937
-	-	99,896	-	99,896	52,041,601
-	-	99,896	-	99,896	52,041,601
-	-	-	-	-	27,733,844
-	-	-	-	-	19,235,346
-	-	-	-	-	7,580,859
-	-	-	-	-	917,639
-	-	37,429,869	-	37,429,869	37,429,869
-	-	37,429,869	-	37,429,869	37,429,869
-	-	-	-	-	855,106
-	-	-	-	-	855,106
-	-	-	-	-	11,376,257
-	-	-	-	-	11,376,257
-	-	37,529,765	-	37,529,765	129,436,677
-	-	30,865,260	-	30,865,260	30,865,260
-	-	30,865,260	-	30,865,260	30,865,260
-	-	30,865,260	-	30,865,260	30,865,260
-	-	-	-	-	6,614,717
-	-	-	-	-	5,695,042
-	-	-	-	-	5,695,042
-	-	-	-	-	5,695,042
-	-	-	-	-	5,695,042

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	919, 675	-	-	-	919, 675
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	919, 675	-	-	-	919, 675
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	919, 675	-	-	-	919, 675
				小計	919, 675	-	-	-	919, 675
				合 計	50, 020, 326	33, 838, 753	14, 662, 550	-	98, 521, 629

社區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	919,675
-	-	-	-	-	919,675
-	-	-	-	-	919,675
-	-	-	-	-	919,675
-	-	68,395,025	-	68,395,025	166,916,654

中華民國109年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	919,675			919,675	5,695,042			5,695,042
公務人員退休及撫卹 給付					5,695,042			5,695,042
公務人員各項補助及 慰問金	919,675			919,675				

中華民國109年度

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 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109年度

單位：新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計 公務人員退休及撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	42,791,141	82,136		3,674
1015 法定編制人員待遇	27,997,215			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	6,657,536			
1035 其他給與	715,805	23,400		
1040 加班值班費	1,403,109	58,736		3,674
1050 退休離職儲金	2,616,175			
1055 保險	2,606,061			
2000 業務費	9,030,564	23,152,158		851,432
2006 水電費	725,827	31,147		
2009 通訊費	431,681	37,734		7,602
2018 資訊服務費	96,895			
2024 稅捐及規費	49,043	69,175		
2027 保險費	30,741	925,421		
2033 臨時人員酬金	4,834,962	3,699,935		
2036 按日按件計資酬金	54,000	745,000		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	610,013	278,183		
2054 一般事務費	1,362,176	17,183,433		810,824
2063 房屋建築養護費	118,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	105,322	44,354		
2069 設施及機械設備養護費	325,620	5,000		
2072 國內旅費	51,439	119,736		30,006
2084 短程車資		13,040		
2093 特別費	233,965			
3000 設備及投資	99,896		37,429,869	
3015 公共建設及設施費			33,502,549	
3020 機械設備費	30,650		2,143,850	
3025 運輸設備費			1,158,790	
3030 資訊軟硬體設備費	49,946		113,700	
3035 雜項設備費	19,300		510,980	
4000 獎補助費	120,000	4,499,550		
4040 對國內團體之捐助		323,550		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		4,176,000		
小計	52,041,601	27,733,844	37,429,869	855,106
保留數				
3000 設備及投資			30,865,260	
3015 公共建設及設施費			30,865,260	
保留小計			30,865,260	
合計	52,041,601	27,733,844	68,295,129	855,106

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	合計		
1000 人事費	528,658	43,405,609		
1015 法定編制人員待遇		27,997,215		
1020 約聘僱人員待遇	374,100	374,100		
1025 技工及工友待遇		795,240		
1030 獎金	46,763	6,704,299		
1035 其他給與	16,000	755,205		
1040 加班值班費	22,387	1,487,906		
1050 退休離職儲金	22,440	2,638,615		
1055 保險	46,968	2,653,029		
2000 業務費	804,599	33,838,753		
2006 水電費		756,974		
2009 通訊費		477,017		
2018 資訊服務費		96,895		
2024 稅捐及規費		118,218		
2027 保險費	43,845	1,000,007		
2033 臨時人員酬金		8,534,897		
2036 按日按件計資酬金	21,655	820,655		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	46,861	935,057		
2054 一般事務費	437,600	19,794,033		
2063 房屋建築養護費	83,950	202,830		
2066 車輛及辦公器具養護費		149,676		
2069 設施及機械設備養護費	150,550	481,170		
2072 國內旅費	20,138	221,319		
2084 短程車資		13,040		
2093 特別費		233,965		
3000 設備及投資		37,529,765		
3015 公共建設及設施費		33,502,549		
3020 機械設備費		2,174,500		
3025 運輸設備費		1,158,790		
3030 資訊軟硬體設備費		163,646		
3035 雜項設備費		530,280		
4000 獎補助費	10,043,000	14,662,550		
4040 對國內團體之捐助		323,550		
4085 獎勵及慰問		120,000		
4090 其他補助及捐助	10,043,000	14,219,000		
小計	11,376,257	129,436,677		
保留數				
3000 設備及投資		30,865,260		
3015 公共建設及設施費		30,865,260		
保留小計		30,865,260		
合計	11,376,257	160,301,937		

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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		
	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
0100 人事費	5,695,042	919,675	6,614,717
1030 獎金	106,030		106,030
1035 其他給與		919,675	919,675
1045 退休退職給付	5,589,012		5,589,012
合計	5,695,042	919,675	6,614,717

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國109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	29,151,373	-	29,151,373	27,997,215	-1,154,158	-3.96%	42	40	職員 41名 約僱 人員1 名
二、約聘僱人員待遇	374,100	-	374,100	374,100	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	795,240	-	0.0%	2	2	
四、獎金	6,405,520	-	6,405,520	6,704,299	298,779	4.66%			
五、其他給與	743,400	-	743,400	755,205	11,805	1.59%			
六、加班值班費	1,629,663	-	1,629,663	1,487,906	-141,757	-8.7%			
七、退休離職儲金	2,769,480	-	2,769,480	2,638,615	-130,865	-4.73%			
八、保險	2,737,224	-	2,737,224	2,653,029	-84,195	-3.08%			
合 計	44,606,000	-	44,606,000	43,405,609	-1,200,391	-2.69%	45	43	

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國109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	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	106,030	-	106,030	106,030	-	-	-	-	
二、其他給與	919,675	-	919,675	919,675	-	-	-	-	
三、退休退職給付	5,589,012	-	5,589,012	5,589,012	-	-	-	-	
合 計	6,614,717	-	6,614,717	6,614,717	-	-			

臺中市新社區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	類型	金額	說明
109	合計	-	25,241,160	25,241,160				
	109年度小計	-	25,241,160	25,241,160				
	補助及協助收入	-	25,241,160	25,241,160				
	上級政府補助收入	-	25,241,160	25,241,160				
	計畫型補助收入	-	25,241,160	25,241,160	139.46%	(1)	381,360	新社區中正客家文化聚落空間串聯及改善計畫尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款，預計於110年完成並辦理結案。
						(1)	24,859,800	新社區客庄禾埕場域建置計畫尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款，預計於110年完成並辦理結案。

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109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	%	類 型	金 額	說 明
109	合計	-5,422,948				
	109年度經常門小計	-5,422,948				
	罰款及賠償收入	97,337				
	沒入及沒收財物	46,900				
	沒入金	46,900	-			新社多功能綜合商業大樓一樓租賃，廠商棄標押標金沒入，嗣後編列預算時，將覈實估列收入，以符實際。
	賠償收入	50,437				
	一般賠償收入	50,437	-			工程廠商逾期及工程扣點懲罰性違約金，嗣後請各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	56,260				
	行政規費收入	-20,540				
	審查費	5,700	-			中華電信、天然氣公司道路挖掘申請許可證審查費，嗣後將核實估列。
	證照費	-26,240	-9.34%			
	使用規費收入	76,800				
	場地設施使用費	70,200	-			主要係預算難以估列，因此未編列預算，致預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。
	服務費	6,600	66.00%			主要係長青學苑學員學費及報名費，收入超過預期，嗣後將核實估列。
	財產收入	402,352				
	財產孳息	66,141				
	利息收入	-8,176	-54.51%			主要係專戶存款利息收入不如預期，嗣後將核實估列。
	權利金	-4,683	-46.83%			主要係本所三樓屋頂設置太陽光電權利金依實際發電量5.11%收取權利金，收入不如預期，嗣後將核實估列預算。
	租金收入	79,000	81.44%			主要係多功能綜合商業大樓109年度完工啟用，一樓出租租金收入，嗣後編列預算時，將覈實估列收入，以符實際。
	廢舊物資售價	336,211				
	廢舊物資售價	336,211	-			主要係報廢財產標售款及工程(刨)除料、金屬等剩餘價值，因難以估列未編列預算，核實繳庫所致，嗣後將核實估列預算。
	補助及協助收入	-4,097,200				
	上級政府補助收入	-4,097,200				
	計畫型補助收入	-4,097,200	-9.28%			
	捐獻及贈與收入	-1,902,034				
	捐獻收入	-1,902,034				
	一般捐獻	-1,902,034	-8.09%			
	其他收入	20,337				
	雜項收入	20,337				
	收回以前年度歲出	4,417	-			主要係預算難以估列，因此未編列預算，致預算與實際結算差異數，嗣後將核實估列。
	其他雜項收入	15,920	79.60%			主要係因積極清理歷年因人員異動加退勞退金致溢收之繳庫所致。

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		30,865,260	30,865,260	17.29%
	107年度資本門小計				
	民政支出				
	一般建築及設備				
	一般建築及設備				
109	109年度資本門小計		30,865,260	30,865,260	42.00%
	民政支出		30,865,260	30,865,260	42.00%
	一般建築及設備		30,865,260	30,865,260	42.06%
	一般建築及設備		30,865,260	30,865,260	42.06%

社區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		30,865,260	無保留	
		30,865,260	工程結餘款註銷。0元；保留原因：無保留	
資本門		30,865,260		
		30,865,260	工程規劃設計中及施工中尚未完工而予以保留。	
	(1)、A	29,955,260	因工程合約工期(預計110年12月31日完工)逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。	
			客家委員會補助客庄創生環境營造計畫—新社區客庄禾埕場域建置計畫29,955,260元；保留原因：目前為統包工程廠商進行規劃設計中，惟必須辦理工程基地特定目的事業用地興辦計畫提送核准、法定空地分割取得證明及水土保持計畫核准等事宜，方得賡續申請建照據以施工。邀集市府各主管局處協調各項業務辦理審查，以縮短核准期程，促使工程加速開工執行，預計110年12月31日結案。	
	(1)、C	910,000	客家委員會客家文化生活環境營造補助計畫-臺中市新社區中正客家文化聚落空間串聯及改善規劃設計計畫910,000元；保留原因：本案規劃設計中，本(109)年度已辦理期初和期中審查會議因尚未辦理至細部設計審查，故辦理保留，爾後盡速辦理審查會議，以利後續規劃案進行，預計110年4月30日以前完成付款。	

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 109 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	
107	合計	10,613,186	5.73%		5,510,088			5,103,098		
	107年度合計	15,567	0.20%		-			15,567		
	107年度資本門小計	15,567	0.20%		-			15,567		
	民政支出	15,567	0.20%		-			15,567		
	一般建築及設備	15,567	0.20%		-			15,567		
	一般建築及設備	15,567	0.20%		-		7	15,567	工程結餘款註銷。	
109	109年度合計	10,597,619	5.97%		5,510,088			5,087,531		
	109年度經常門小計	5,510,088	5.30%		5,510,088			-		
	民政支出	4,537,451	5.39%		4,537,451			-		
	一般行政	2,094,295	3.88%		2,094,295			-		
	行政管理	2,094,295	3.88%	(2)	2,094,295	(2) 實際進用員額較少致人事費節餘1,012,859元。		-		
				(6)		(6) 補(捐)助經費結餘24,000元。				
				(10)		(10) 撙節支出結餘1,057,436元。				
	區公所業務	2,442,531	8.09%		2,442,531			-		
	民政業務	891,654	4.43%	(6)	891,654	(6) 補(捐)助經費結餘6,450元。		-		
				(10)		(10) 撙節支出結餘885,204元。				
	經建業務	1,469,516	16.24%	(10)	1,469,516	撙節支出結餘1,469,516元。		-		
	人文業務	81,361	8.14%	(6)	81,361	(6) 補(捐)助經費結餘10,000元。		-		
				(10)		(10) 撙節支出結餘71,361元。				
	第一預備金	625	100.00%		625			-		
	第一預備金	625	100.00%	(3)	625	第一預備金未動支。		-		
	農業支出	92,894	9.80%		92,894			-		
	農林管理業務	92,894	9.80%		92,894			-		
	農林管理業務	92,894	9.80%	(10)	92,894	撙節支出結餘92,894元。		-		
	福利服務支出	879,743	7.18%		879,743			-		
	社政業務	879,743	7.18%		879,743			-		
	社會福利	879,743	7.18%	(6)	879,743	(6) 補(捐)助經費(重陽敬老禮金發放)結餘825,000元。		-		
				(10)		(10) 撙節支出結餘54,743元。				
	109年度資本門小計	5,087,531	6.92%		-			5,087,531		
	民政支出	5,087,531	6.92%		-			5,087,531		
	一般行政	104	0.10%		-			104		
	行政管理	104	0.10%		-		(8)	104	採購財物結餘104元。	
	一般建築及設備	5,087,427	6.93%		-			5,087,427		
	一般建築及設備	5,087,427	6.93%		-		(7)	5,087,427	營繕工程招標結餘款，爾後將核實編列預算。	

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	68,395,025	-	-	64,367,809	2,174,500
一般行政	99,896	-	-	-	30,650
行政管理	99,896	-	-	-	30,650
一般建築及設備	37,429,869	-	-	33,502,549	2,143,850
一般建築及設備	37,429,869	-	-	33,502,549	2,143,850
小計	37,529,765	-	-	33,502,549	2,174,500
保留數					
一般建築及設備	30,865,260	-	-	30,865,260	-
一般建築及設備	30,865,260	-	-	30,865,260	-
保留小計	30,865,260	-	-	30,865,260	-

社區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,158,790	163,646	530,280	-	-	-
-	49,946	19,300	-	-	-
-	49,946	19,300	-	-	-
1,158,790	113,700	510,980	-	-	-
1,158,790	113,700	510,980	-	-	-
1,158,790	163,646	530,280	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

補助及捐助

中華民國

[illegible]

社區公所

經費報告表

109年度

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		
323,550	14,339,000	-	14,662,550	14,662,550	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
323,550	4,176,000	-	4,499,550	4,499,550	
323,550	4,176,000	-	4,499,550	4,499,550	
-	10,043,000	-	10,043,000	10,043,000	
-	10,043,000	-	10,043,000	10,043,000	
323,550	14,339,000	-	14,662,550	14,662,550	

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）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 2. 地方政府 1. 政府機關間 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 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	323,550	-	323,550
臺中市新社區體育會	補助本區體育會辦理體育活動	民政業務	330,000	323,550	-	323,550
小計			330,000	323,550	-	323,550
六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助			15,198,000	14,339,000	-	14,339,000
本區役男	役男因公傷殘家屬慰問金	人文業務	10,000	-	-	-
小計			10,000	-	-	-
4. 差額補貼						

社區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否補助 受單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
6,450								
6,450	V					6,450		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及個人補(捐)助經費作業規範」辦理。
6,450						6,450		
859,000								
10,000	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						10,000		

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）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問						
退休退職人員	退休人員年三節慰問金	行政管理	144,000	120,000	-	120,000
小計			144,000	120,000	-	120,000
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
小計			4,176,000	4,176,000	-	4,176,000
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	10,868,000	10,043,000	-	10,043,000
小計			10,868,000	10,043,000	-	10,043,000
合計			15,528,000	14,662,550	-	14,662,550

社區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
							金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
24,000	V						24,000		依「公務人員退撫給與定期發放作業要點」確實執行。
24,000							24,000		
-	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。
825,000	V						825,000	109.12.25	依「臺中市政府109年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
825,000									
865,450							865,450		

臺中市新社區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
興建新社多功能綜合商業大樓	59,000,000	59,000,000	58,263,138	—	58,263,138	58,247,571	99.97%	—	106.12.21	51,400,000	100%	100%

臺中市新社區公所

財產總目錄總表

中華民國109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	25,277,148	
		公頃	30.209235		
土 地 改 良 物		個	34	17,502,468	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	21	135,444,852	
		平方公尺	14745.59		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	5		
機 械 及 設 備		件	205	1,400,955	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2,863,589	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	14		
	其 他	件	59		
雜項設備	圖 書	冊(套)		2,521,773	
	博 物	件	1		
	其 他	件	198		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				185,010,785	

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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市新社區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109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			
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					
其 他					
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。

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	59,376	24,483				14,663			98,522				
01一般公共事務	52,207	22,849				4,620			79,676				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	405								405				
05保健													
06社會安全與福利	6,760	783				10,043			17,586				
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	4	851							855				
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													

社區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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		
								64,368	1,159		2,868		68,395	166,917
								64,368	1,159		2,868		68,395	148,071
														405
														17,586
														855

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：	
1	各區公所：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2	第一次追加（減）預算： 各區公所：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
二、	歲出部分：	
1	各區公所：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
2	第一次追加（減）預算： 各區公所：照案通過	本所依市議會審議意見配合辦理。
貳	108年度總決算審核報告 各區公所：審查意見通過	本所依市議會審議意見配合辦理。

主辦會計人員：郭惠甄

機關長官：林淑惠