

## 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				0502000000 規費收入	307,000	307,000	125,000	18,160	-	36,880
	01			05020790100 行政規費收入	283,000	283,000	113,000	18,160	-	-7,120
		02		05020790102 證照費	283,000	283,000	113,000	18,160	-	-7,120
	03			05020790300 使用規費收入	24,000	24,000	12,000	-	-	44,000
		06		05020790306 場地設施使用費	14,000	14,000	2,000	-	-	34,800
		07		05020790307 服務費	10,000	10,000	10,000	-	-	9,200
07				07020000000 財產收入	170,000	170,000	14,000	4,612	-	-7,521
	01			07020790100 財產孳息	120,000	120,000	4,000	-	-	-4,000
		01		07020790101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
		02		07020790102 權利金	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	-	-	-	-
	05			07020790500 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	4,612	-	-3,521
		01		07020790501 廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	4,612	-	-3,521
09				09020000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	149,000	-	-	500
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	8,000	4,000	-	-660
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	8,000	4,000	-	-660

## 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	4,000	-	-660	
					-		7,340			
				經常門合計	10,796,000	10,796,000	26,772	-	29,199	
					-		325,199			
				總計	10,796,000	10,796,000	26,772	-	29,199	
					-		325,199			

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702079010000 一般行政	54,645,000	-	54,645,000	33,306,000	3,745,257	5,555,313
					-	-			27,750,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,645,000	-	54,645,000	33,306,000	3,745,257	5,555,313
					-	-			27,750,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	28,033,000	2,961,444	3,652,047
					-	-			24,380,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	28,033,000	2,961,444	3,652,047
					-	-			24,380,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,752,000	-	9,752,000	5,036,000	762,518	1,755,562
					-	-			3,280,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,538,000	-	9,538,000	4,900,000	726,518	1,691,562
					-	-			3,208,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	36,000	24,000
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			03	3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	45,000	-	42,791
					-	-			2,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	9,241
					-	-			759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	35,000	-	33,550
					-	-			1,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702079010104 人事業務	328,000	-	328,000	124,000	20,715	83,093
					-	-			40,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	1,498
					-	-			2,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	318,000	-	318,000	120,000	20,715	81,595
					-	-			38,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	68,000	580	21,820
					-	-			46,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	65,000	580	18,820
					-	-			46,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	20,857,000	34,956	20,891,956	10,353,000	1,813,997	3,999,572
					-	-			6,353,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	19,639,000	34,956	19,673,956	9,509,000	1,783,482	3,255,226
					-	-			6,253,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	42,000	-	30,300
					-	-			11,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,774,000	34,956	14,808,956	7,001,000	1,435,482	2,498,926
					-	-			4,502,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	2,466,000	348,000	726,000
					-	-			1,740,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	219,000	-	219,000	82,000	8,631	46,357
					-	-			35,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	195,000	-	195,000	76,000	8,631	40,357
					-	-			35,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	762,000	21,884	697,989
					-	-			64,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	12,000	628	7,245
					-	-			4,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	750,000	21,256	690,744
					-	-			59,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702079980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
10				5602079100000 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	295,000	2,523	282,045
					-	-			12,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	295,000	2,523	282,045
					-	-			12,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	287,000	2,523	274,045
					-	-			12,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,403,000	-	12,403,000	687,000	148,617	298,845
					-	-			388,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	687,000	148,617	298,845
					-	-			388,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	687,000	148,617	298,845
					-	-			388,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	542,000	-	542,000	311,000	37,215	40,947
					-	-			270,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	376,000	111,402	257,898
					-	-			118,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,015,000	-	11,015,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,403,000	34,956	89,437,956	44,641,000	5,710,394	10,135,775
					-	-			34,505,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,750	65,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	15,750	65,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	15,750	65,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	15,750	65,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702079900000 一般建築及設備	14,324,000	-	14,324,000	1,363,000	82,682	1,181,473
					-	-			181,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市新社區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			3702079900100 一般建築及設備*	14,324,000	-	14,324,000	1,363,000	82,682	1,181,473
					-	-			181,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,324,000	-	14,324,000	1,363,000	82,682	1,181,473
					-	-			181,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,424,000	-	14,424,000	1,463,000	98,432	1,246,823
					-	-			216,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,827,000	34,956	103,861,956	46,104,000	5,808,826	11,382,598
					-	-			34,721,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	2,903,147	-	2,903,147	2,903,147	462,979	-
					-	-			2,903,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,903,147	-	2,903,147	2,903,147	462,979	-
					-	-			2,903,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	145,600	-	145,600	145,600	-	-
					-	-			145,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	02			8902079090200 公務人員各項補助	145,600	-	145,600	145,600	-	
					-	-		145,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	145,600	-	145,600	145,600	-	
					-	-		145,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,048,747	-	3,048,747	3,048,747	462,979	
					-	-		3,048,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,875,747	34,956	106,910,703	49,152,747	6,271,805	
					-	-		37,770,149	11,382,598	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市新社區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	6,980,400	11,280,360
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	6,980,400	11,280,360
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	6,980,400	11,280,360
					小計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	6,980,400	11,280,360
					經常門合計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	6,980,400	11,280,360
					總計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	6,980,400	11,280,360

臺中市新社區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	578,861	778,467	-	30,086,793	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	578,861	778,467	-	30,086,793	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	578,861	778,467	-	30,086,793	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	578,861	778,467	-	30,086,793	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	578,861	778,467	-	30,086,793	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	578,861	778,467	-	30,086,793	-

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	24,384,214	16,455		
1015 法定編制人員待遇	14,029,189			
101505 職員待遇	14,029,189			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	397,620			
102505 技工及工友待遇	397,620			
1030 獎金	6,916,218			
103005 考績獎金	3,275,971			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,640,247			
1035 其他給與	124,000	11,700		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	124,000			
103535 村里長福利互助補助		11,700		
1040 加班值班費	3,261	4,755		
104005 超時加班費	3,261	4,755		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,392,158			
105010 公務人員提撥金	1,368,296			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	23,862			
1055 保險	1,521,768			
105505 健保保險補助	1,044,865			
105510 公保保險補助	443,249			
105515 勞保保險補助	33,654			
2000 業務費	3,294,473	4,596,973		12,955
2006 水電費	182,766	14,645		
200605 水費	8,680	3,828		
200610 電費	174,086	10,817		
2009 通訊費	154,438	11,175		2,308

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200905 數據通訊費		4,796		
200910 一般通訊費	154,438	6,379		2,308
2018 資訊服務費	24,221			
201805 資訊操作維護費	24,221			
2024 稅捐及規費	23,500			
202405 稅捐	23,500			
2027 保險費	9,690	564,443		
202705 法定責任保險	1,007	196,947		
202710 對業務活動保險		367,496		
202715 對財產保險	8,683			
2033 臨時人員酬金	1,941,476			
203305 勞務服務費	1,941,476			
2036 按日按件計資酬金	10,000	182,000		
203610 出席費		182,000		
203615 講座鐘點費	10,000			
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	199,204	47,511		
205105 消耗品	114,542	47,511		
205110 油料	22,243			
205115 非消耗品	62,419			
2054 一般事務費	431,614	3,727,288		1,893
205410 村里長辦公事務費		2,925,000		
205415 一般事務費	431,614	802,288		1,893
2063 房屋建築養護費	29,400			
206305 房屋建築養護費	29,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,998			
206605 車輛及辦公器具養護費	28,998			
2069 設施及機械設備養護費	189,750	26,500		
206905 設施及機械設備養護費	189,750	26,500		
2072 國內旅費	8,418	20,960		5,754
207205 國內旅費	8,418	20,960		5,754

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2084 短程車資		2,451		
208405 短程車資		2,451		
2093 特別費	60,998			
209305 特別費	60,998			
3000 設備及投資	34,650		181,527	
3015 公共建設及設施費			45,775	
301510 其他營建工程			45,775	
3025 運輸設備費			68,907	
302505 運輸設備費			68,907	
3030 資訊軟硬體設備費	15,750		40,000	
303005 硬體設備費	15,750		40,000	
3035 雜項設備費	18,900		26,845	
303505 雜項設備費	18,900		26,845	
4000 獎補助費	72,000	1,740,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
408510 慰問金	72,000			
4090 其他補助及捐助		1,740,000		
409010 其他補助及捐助		1,740,000		
合計	27,785,337	6,353,428	181,527	12,955

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	270,053	2,903,147	145,600	27,719,469
1015 法定編制人員待遇				14,029,189
101505 職員待遇				14,029,189
1020 約聘僱人員待遇	187,050			187,050
102010 約僱人員酬金	187,050			187,050
1025 技工及工友待遇				397,620
102505 技工及工友待遇				397,620
1030 獎金	46,763	106,030		7,069,011
103005 考績獎金				3,275,971
103010 特殊公勳獎賞		10,000		10,000
103015 年終工作獎金	46,763	96,030		3,783,040
1035 其他給與			145,600	281,300
103520 子女教育補助			145,600	145,600
103525 休假補助				124,000
103535 村里長福利互助補助				11,700
1040 加班值班費				8,016
104005 超時加班費				8,016
1045 退休退職給付		2,797,117		2,797,117
104505 退休退職給付		2,797,117		2,797,117
1050 退休離職儲金	11,220			1,403,378
105010 公務人員提撥金				1,368,296
105025 約聘僱人員提撥金	11,220			11,220
105030 技工及工友提撥金				23,862
1055 保險	25,020			1,546,788
105505 健保保險補助	9,354			1,054,219
105510 公保保險補助				443,249
105515 勞保保險補助	15,666			49,320
2000 業務費	118,102			8,022,503
2006 水電費				197,411
200605 水費				12,508
200610 電費				184,903
2009 通訊費				167,921

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
200905 數據通訊費				4,796
200910 一般通訊費				163,125
2018 資訊服務費				24,221
201805 資訊操作維護費				24,221
2024 稅捐及規費				23,500
202405 稅捐				23,500
2027 保險費				574,133
202705 法定責任保險				197,954
202710 對業務活動保險				367,496
202715 對財產保險				8,683
2033 臨時人員酬金				1,941,476
203305 勞務服務費				1,941,476
2036 按日按件計資酬金				192,000
203610 出席費				182,000
203615 講座鐘點費				10,000
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品				246,715
205105 消耗品				162,053
205110 油料				22,243
205115 非消耗品				62,419
2054 一般事務費	50,602			4,211,397
205410 村里長辦公事務費				2,925,000
205415 一般事務費	50,602			1,286,397
2063 房屋建築養護費				29,400
206305 房屋建築養護費				29,400
2066 車輛及辦公器具養護費				28,998
206605 車輛及辦公器具養護費				28,998
2069 設施及機械設備養護費	67,500			283,750
206905 設施及機械設備養護費	67,500			283,750
2072 國內旅費				35,132
207205 國內旅費				35,132

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2084 短程車資				2,451
208405 短程車資				2,451
2093 特別費				60,998
209305 特別費				60,998
3000 設備及投資				216,177
3015 公共建設及設施費				45,775
301510 其他營建工程				45,775
3025 運輸設備費				68,907
302505 運輸設備費				68,907
3030 資訊軟硬體設備費				55,750
303005 硬體設備費				55,750
3035 雜項設備費				45,745
303505 雜項設備費				45,745
4000 獎補助費				1,812,000
4085 獎勵及慰問				72,000
408510 慰問金				72,000
4090 其他補助及捐助				1,740,000
409010 其他補助及捐助				1,740,000
合計	388,155	2,903,147	145,600	37,770,149

## 臺中市新社區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1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	7,305,599	0	0	0	0	0	0	0	7,305,599	
本年度	325,199	0	0	0	0	0	0	0	325,199	
05010200 證照費	105,880	0	0	0	0	0	0	0	105,880	
05030600 場地設施使用費	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	
05030700 服務費	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200	
07050100 廢舊物資售價	6,479	0	0	0	0	0	0	0	6,479	
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500	
12021000 其他雜項收入	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340	
以前年度	6,980,400	0	0	0	0	0	0	0	6,980,400	
一、以前年度應收(保留) 數	6,980,400	0	0	0	0	0	0	0	6,980,400	
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,980,400	0	0	0	0	0	0	0	6,980,400	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 臺中市新社區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1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	38,548,616	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,748,616	14,204,131
本年度	37,770,149	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,970,149	11,182,598
一、本年度經費	34,721,402	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,921,402	11,182,598
0137010101 人員維持費	24,380,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,380,953	3,652,047
0137010102 一般業務	3,280,438	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,480,438	1,555,562
0137010102* 一般業務	34,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	65,350
0137010103 會計業務	2,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209	42,791
0137010104 人事業務	40,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,907	83,093
0137010105 政風業務	46,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,180	21,820
0137050100 民政業務	6,253,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,253,774	3,255,226
0137050200 經建業務	35,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,643	46,357
0137050300 人文業務	64,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,011	697,989

## 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2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)		
0137900100* 一般建築及設備	181,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,527	1,181,473
0356100100 農林管理業務	12,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,955	282,045
0463020110 社會福利	388,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,155	298,845
二、統籌科目	3,048,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,048,747	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,903,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,903,147	0
0989090200 公務人員各項補助	145,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,600	0
以前年度	778,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,467	3,021,533
一、以前年度應付(保留)數	778,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,467	3,021,533
109年度 0137900100* 一般建築及設備	778,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,467	3,021,533
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市新社區公所

## 平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	193,458,173	負債	32,474,841
流動資產	31,373,645	流動負債	25,574,625
專戶存款	31,173,645	應付代收款	24,273,429
零用金	200,000	預收款	1,301,196
預付款	0	其他負債	6,900,216
固定資產	162,060,387	存入保證金	5,439,480
土地	25,277,148	應付保管款	1,460,736
土地改良物	88,326,739	淨資產	160,983,332
累計折舊－土地改良物	-73,022,558	資產負債淨額	160,983,332
房屋建築及設備	182,378,160	資產負債淨額	160,983,332
累計折舊－房屋建築及設備	-67,223,149		
機械及設備	6,645,073		
累計折舊－機械及設備	-5,371,099		
交通及運輸設備	6,016,077		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,337,858		
雜項設備	8,258,758		
累計折舊－雜項設備	-5,886,904		
無形資產	24,141		
電腦軟體	24,141		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	193,458,173	合 計	193,458,173
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	1,633,833	應付保證品	1,633,833
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

## 臺中市新社區公所

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,875,773	46,080,215
公庫撥入數	6,823,001	38,748,616
規費收入	18,160	161,880
財產收益	4,612	6,479
補助及協助收入	0	7,129,900
其他收入	30,000	33,340
支出	7,631,692	50,008,764
繳付公庫數	26,772	7,305,599
人事支出	3,462,266	27,719,469
業務支出	2,919,743	8,830,745
獎補助支出	384,000	1,812,000
財產損失	358	4,992
折舊、折耗及攤銷	838,553	4,335,959
收支餘絀	-755,919	-3,928,549

## 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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	25,277,148	0	0	0	0	25,277,148
土地改良物	88,326,739	-70,824,271	0	0	-2,198,287	15,304,181
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	57,749,147	76,998,862	-1,040,126	115,155,011
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	59,845	146,595	-40,231	1,273,974
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	68,907	238,238	-16,039	2,678,219
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	83,650	144,500	-89,069	2,371,854
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	336,468,601	-151,457,816	57,961,549	77,528,195	-3,383,752	162,060,387
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	28,514	0	0	4,373	0	24,141
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	28,514	0	0	4,373	0	24,141
合 計	336,497,115	-151,457,816	57,961,549	77,532,568	-3,383,752	162,084,528

備註：

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

一、本年度資本資產成本變動「增加數」57,961,549元=預算採購增加金額186,402元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,000元+108年12月完工之新社多功能商業綜合大樓原1筆整棟入財產帳，現改分3筆3層樓入帳57,749,147(同額增減)。

二、設備及投資預算執行增加994,644元=本年度預算執行金額216,177元+以前年度保留預算執行金額778,467元。

三、預算採購增加金額186,402元較設備及投資預算執行增加金額994,644元減少808,242元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

(二)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0元。

(三)110年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)區里小型工程(0元)、110年度道路標誌標線交通管制設施工程(0元)及110年度區里建設服務經費(29,775元)及108年油彈庫睦鄰專案改善計畫(0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29,775元。

(四)、109年預算保留：中正客家文化聚落空間串聯及改善規劃設計(0元)、客庄禾程場域建置計畫(778,467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778,467元。

(五)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳0元。

(六)設備及投資預算執行數0元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(七)墊付款0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0元。

(八)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計0元。

(九)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支0元，資本資產帳登載於次年度。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,000元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳26,000元。

(三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(四)購建中固定資產(新社多功能綜合商業大樓工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。</p> <p>(五)以預付款-墊付款出帳0元。</p> <p>五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數0元，應修正為0元。</p> <p>六、購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，尚未完工，爰本機關未登載資本資產帳。</p>						

臺中市新社區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1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	325,199	45,755,016	46,080,215	收入
		38,748,616	38,748,616	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	161,880		161,880	規費收入
財產收入	6,479		6,479	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500	6,980,400	7,129,900	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	7,340	26,000	33,340	其他收入
歲出	37,770,149	12,238,615	50,008,764	支出
		7,305,599	7,305,599	繳付公庫數
人事費	27,719,469		27,719,469	人事支出
業務費	8,022,503	808,242	8,830,745	業務支出
獎補助費	1,812,000		1,812,000	獎補助支出
設備及投資	216,177	-216,177		
		4,992	4,992	財產損失
				投資損失
債務費		4,335,959	4,335,959	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,444,950	33,516,401	-3,928,549	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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)				
				1. 公庫撥入數調整數38,748,616元，詳公庫撥入數分析表。
				2. 補助及協助收入調整數6,980,400元，係109年度預算保留執行數。
				3. 其他收入調整數26,000元，係應付代收款出帳購買財產26,000元。
				4. 繳付公庫數調整數7,305,599元，詳繳付公庫數分析表。
				5. 業務支出調整數808,242元=屬設備及投資惟不列為固定資產808,242元(本年度29,775元+109年度預算保留執行數778,467元)。
				6. 設備及投資調整數-216,177元，詳歲出用途別累計表。
				7. 財產損失調整數4,992元，係固定資產報廢損失。
				8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,335,959元=固定資產提列折舊數4,331,586元+無形資產攤銷數4,373元。