

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10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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	24,823
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	24,823	-	24,823
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	24,823	-	24,823
05				0502000000 規費收入	307,000	307,000	253,000	19,260	-	16,918
	01			05020790100 行政規費收入	283,000	283,000	233,000	19,260	-	-19,660
		02		05020790102 證照費	283,000	283,000	233,000	19,260	-	-19,660
	03			05020790300 使用規費收入	24,000	24,000	20,000	-	-	36,578
		03		05020790303 資料使用費	-	-	-	-	-	578
		06		05020790306 場地設施使用費	14,000	14,000	10,000	-	-	26,800
		07		05020790307 服務費	10,000	10,000	10,000	-	-	9,200
07				0702000000 財產收入	170,000	170,000	170,000	21,068	-	239,131
	01			07020790100 財產孳息	120,000	120,000	120,000	-	-	219,764
		01		07020790101 利息收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-9,675
		02		07020790102 權利金	10,000	10,000	10,000	-	-	-7,161
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	-	-	236,600
	05			07020790500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	21,068	-	19,367
		01		07020790501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	21,068	-	19,367
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	10,299,000	-	-	-10,000,000
								299,000		

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10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)		
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000 -	10,299,000	10,299,000 299,000	- -	-10,000,000	
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000 -	10,299,000	10,299,000 299,000	- -	-10,000,000	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	- 11,914,000	11,914,000	- 10,612,804	- -	10,612,804	
	01			10020790100 捐獻收入	- 11,914,000	11,914,000	- 10,612,804	- -	10,612,804	
		01		10020790101 一般捐獻	- 11,914,000	11,914,000	- 10,612,804	- -	10,612,804	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	16,000 4,540	- 15,900	-100	
	02			12020790200 雜項收入	20,000 -	20,000	16,000 15,900	- -	-100	
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	16,000 4,540	- 15,900	-100	
				經常門合計	10,796,000 11,914,000	22,710,000	10,738,000 11,631,576	- -	893,576	
				總計	10,796,000 11,914,000	22,710,000	10,738,000 11,631,576	- -	893,576	

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10月31日

頁數：第1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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702079010000 一般行政	54,645,000	-	54,645,000	53,541,000	3,760,494	7,748,171
					-	-			45,792,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,645,000	-	54,645,000	53,541,000	3,760,494	7,748,171
					-	-			45,792,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	43,547,000	3,025,159	4,793,708
					-	-			38,753,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	43,547,000	3,025,159	4,793,708
					-	-			38,753,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,752,000	-	9,752,000	9,414,000	705,033	2,665,988
					-	-			6,748,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	60,984
					-	-			9,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,538,000	-	9,538,000	9,200,000	705,033	2,569,004
					-	-			6,630,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	36,000
					-	-			108,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第2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)
		03		3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	165,000	6,519	63,064
					-	-			101,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	3,399	11,353
					-	-			10,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	3,120	51,711
					-	-			91,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	328,000	-	328,000	320,000	17,743	193,191
					-	-			126,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,198	5,300
					-	-			4,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	318,000	-	318,000	310,000	15,545	187,891
					-	-			122,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	6,040	32,220
					-	-			62,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	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10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	89,000	6,040	26,220
					-	-			62,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	20,857,000	154,956	26,325,956	18,779,000	1,301,818	5,358,871
					5,314,000	-			13,420,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	19,639,000	154,956	19,793,956	17,663,000	1,143,174	4,614,153
					-	-			13,048,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	60,000	239,000	239,000	24,773	188,027
					-	-			50,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,774,000	94,956	14,868,956	13,086,000	770,401	3,568,126
					-	-			9,517,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	4,338,000	348,000	858,000
					-	-			3,480,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	219,000	-	4,733,000	192,000	16,628	42,740
					4,514,000	-			149,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	195,000	-	4,709,000	173,000	16,628	23,740
					4,514,000	-			149,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	1,799,000	924,000	142,016	701,978
					800,000	-			222,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	15,689
					-	-			8,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	1,765,000	900,000	142,016	686,289
					800,000	-			213,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10月31日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
10				5602079100000 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	1,290,000	8,719	488,542
					-	-			801,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,298,000	-	1,298,000	1,290,000	8,719	488,542
					-	-			801,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	28,000	-	24,326
					-	-			3,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	1,262,000	8,719	464,216
					-	-			797,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,403,000	-	12,403,000	12,376,000	202,002	11,382,204
					-	-			993,796	10,465,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	12,376,000	202,002	11,382,204
					-	-			993,796	10,465,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,403,000	-	12,403,000	12,376,000	202,002	11,382,204
					-	-			993,796	10,465,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	542,000	-	542,000	515,000	37,215	42,872
					-	-			472,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	846,000	164,787	324,332
					-	-			521,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,015,000	-	11,015,000	11,015,000	-	11,015,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,465,000
					-	-			-	-
				經常門合計	89,403,000	154,956	94,871,956	85,986,000	5,273,033	24,977,788
					5,314,000	-			61,008,212	-
					-	-			-	10,465,000
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	252
					-	-			99,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702079900000 一般建築及設備	14,324,000	-	20,924,000	14,324,000	724,330	10,524,046
					6,600,000	-			3,799,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	20,924,000	14,324,000	724,330	10,524,046
					6,600,000	-			3,799,954	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,324,000	-	20,924,000	14,324,000	724,330	10,524,046
					6,600,000	-			3,799,954	
					-	-			-	-
				資本門合計	14,424,000	-	21,024,000	14,424,000	724,330	10,524,298
					6,600,000	-			3,899,702	
					-	-			-	-
				經資門合計	103,827,000	154,956	115,895,956	100,410,000	5,997,363	35,502,086
					11,914,000	-			64,907,914	
					-	-			-	10,465,000
					-	-			-	-
	09			7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,715,562	-	5,715,562	5,715,562	516,349	-
					-	-			5,715,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,715,562	-	5,715,562	5,715,562	516,349	-
					-	-			5,715,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,715,562	-	5,715,562	5,715,562	516,349	-
					-	-			5,715,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902079050000 災害準備金	761,710	-	761,710	761,710	26,770	549,590
					-	-			212,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902079050100 災害準備金	761,710	-	761,710	761,710	26,770	549,590
					-	-			212,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	761,710	-	761,710	761,710	26,770	549,590
					-	-			212,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	274,360	-	274,360	274,360	-	-
					-	-			274,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	274,360	-	274,360	274,360	-	-
					-	-			274,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	274,360	-	274,360	274,360	-	-
					-	-			274,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	6,781,632	-	6,781,632	6,781,632	553,119	549,590
					-	-			6,232,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	110,608,632	154,956	122,677,588	107,191,632	6,550,482	36,051,676
					11,914,000	-			71,139,956	-
					-	-			-	10,465,000
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	-	-	7,294,721	10,966,039
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039
					小計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039
					經常門合計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039
					總計	-	-	-	-	-
						18,260,760	-	-	7,294,721	10,966,039

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10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	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,865,260	-	-	1,789,977	-	29,075,283	-

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10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	38,777,655	59,284		3,674
1015 法定編制人員待遇	25,473,697			
101505 職員待遇	25,473,697			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	728,970			
102505 技工及工友待遇	728,970			
1030 獎金	7,022,953			
103005 考績獎金	3,382,706			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,640,247			
1035 其他給與	358,250	23,400		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	358,250			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	75,125	35,884		3,674
104005 超時加班費	24,363	35,884		3,674
104010 不休假加班費	50,762			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,535,846			
105010 公務人員提撥金	2,492,099			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	43,747			
1055 保險	2,582,814			
105505 健保保險補助	1,724,721			
105510 公保保險補助	796,394			
105515 勞保保險補助	61,699			
2000 業務費	6,907,174	9,880,845		797,784
2006 水電費	672,286	25,510		

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10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
200605 水費	17,330	4,998		
200610 電費	654,956	20,512		
2009 通訊費	344,890	26,933		5,553
200905 數據通訊費		11,875		
200910 一般通訊費	344,890	15,058		5,553
2018 資訊服務費	72,663			
201805 資訊操作維護費	72,663			
2024 稅捐及規費	44,722	87,355		
202405 稅捐	44,722	87,355		
2027 保險費	9,658	845,993		
202705 法定責任保險	975	403,317		
202710 對業務活動保險		442,676		
202715 對財產保險	8,683			
2033 臨時人員酬金	3,799,788	4,780		
203305 勞務服務費	3,799,788	4,780		
2036 按日按件計資酬金	16,000	338,000		
203610 出席費		338,000		
203615 講座鐘點費	16,000			
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	406,451	117,181		
205105 消耗品	254,233	113,581		
205110 油料	50,242			
205115 非消耗品	101,976	3,600		
2054 一般事務費	935,479	8,338,507		776,441
205410 村里長辦公事務費		5,850,000		
205415 一般事務費	935,479	2,488,507		776,441
2063 房屋建築養護費	127,400	16,000		
206305 房屋建築養護費	127,400	16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,731			
206605 車輛及辦公器具養護費	55,731			
2069 設施及機械設備養護費	280,099	26,500		

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10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
206905 設施及機械設備養護費	280,099	26,500		
2072 國內旅費	15,516	49,184		12,790
207205 國內旅費	15,516	49,184		12,790
2084 短程車資		4,902		
208405 短程車資		4,902		
2093 特別費	126,491			
209305 特別費	126,491			
3000 設備及投資	99,748		3,799,954	
3015 公共建設及設施費			3,664,202	
301510 其他營建工程			3,664,202	
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	38,008		40,000	
303005 硬體設備費	38,008		40,000	
3035 雜項設備費	61,740		26,845	
303505 雜項設備費	61,740		26,845	
4000 獎補助費	108,000	3,480,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
408510 慰問金	108,000			
4090 其他補助及捐助		3,480,000		
409010 其他補助及捐助		3,480,000		
合計	45,892,577	13,420,129	3,799,954	801,458

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10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	災害準備金
1000 人事費	472,128	5,715,562	30,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	342,925			
102010 約僱人員酬金	342,925			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	141,030		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		45,000		
103015 年終工作獎金	46,763	96,030		
1035 其他給與	16,000		30,000	
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			30,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		5,574,532		
104505 退休退職給付		5,574,532		
1050 退休離職儲金	20,570			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	20,570			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	45,870			
105505 健保保險補助	17,149			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	28,721			
2000 業務費	521,668			212,120
2006 水電費				

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10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	災害準備金
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
2027 保險費	43,845			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	43,845			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	13,944			1,170
205105 消耗品	13,944			1,170
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	209,404			210,950
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	209,404			210,950
2063 房屋建築養護費	152,515			
206305 房屋建築養護費	152,515			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	89,450			

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10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	災害準備金
206905 設施及機械設備養護費	89,450			
2072 國內旅費	12,510			
207205 國內旅費	12,510			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	993,796	5,715,562	30,000	212,120

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	274,360	45,332,663	
1015 法定編制人員待遇		25,473,697	
101505 職員待遇		25,473,697	
1020 約聘僱人員待遇		342,925	
102010 約僱人員酬金		342,925	
1025 技工及工友待遇		728,970	
102505 技工及工友待遇		728,970	
1030 獎金		7,210,746	
103005 考績獎金		3,382,706	
103010 特殊公勳獎賞		45,000	
103015 年終工作獎金		3,783,040	
1035 其他給與	274,360	702,010	
103510 結婚補助	40,760	40,760	
103520 子女教育補助	233,600	233,600	
103525 休假補助		374,250	
103535 村里長福利互助補助		23,400	
103540 其他補助		30,000	
1040 加班值班費		114,683	
104005 超時加班費		63,921	
104010 不休假加班費		50,762	
1045 退休退職給付		5,574,532	
104505 退休退職給付		5,574,532	
1050 退休離職儲金		2,556,416	
105010 公務人員提撥金		2,492,099	
105025 約聘僱人員提撥金		20,570	
105030 技工及工友提撥金		43,747	
1055 保險		2,628,684	
105505 健保保險補助		1,741,870	
105510 公保保險補助		796,394	
105515 勞保保險補助		90,420	
2000 業務費		18,319,591	
2006 水電費		697,796	

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200605 水費		22,328	
200610 電費		675,468	
2009 通訊費		377,376	
200905 數據通訊費		11,875	
200910 一般通訊費		365,501	
2018 資訊服務費		72,663	
201805 資訊操作維護費		72,663	
2024 稅捐及規費		132,077	
202405 稅捐		132,077	
2027 保險費		899,496	
202705 法定責任保險		404,292	
202710 對業務活動保險		442,676	
202715 對財產保險		52,528	
2033 臨時人員酬金		3,804,568	
203305 勞務服務費		3,804,568	
2036 按日按件計資酬金		354,000	
203610 出席費		338,000	
203615 講座鐘點費		16,000	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		538,746	
205105 消耗品		382,928	
205110 油料		50,242	
205115 非消耗品		105,576	
2054 一般事務費		10,470,781	
205410 村里長辦公事務費		5,850,000	
205415 一般事務費		4,620,781	
2063 房屋建築養護費		295,915	
206305 房屋建築養護費		295,915	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,731	
206605 車輛及辦公器具養護費		55,731	
2069 設施及機械設備養護費		396,049	

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206905 設施及機械設備養護費		396,049	
2072 國內旅費		90,000	
207205 國內旅費		90,000	
2084 短程車資		4,902	
208405 短程車資		4,902	
2093 特別費		126,491	
209305 特別費		126,491	
3000 設備及投資		3,899,702	
3015 公共建設及設施費		3,664,202	
301510 其他營建工程		3,664,202	
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		78,008	
303005 硬體設備費		78,008	
3035 雜項設備費		88,585	
303505 雜項設備費		88,585	
4000 獎補助費		3,588,000	
4085 獎勵及慰問		108,000	
408510 慰問金		108,000	
4090 其他補助及捐助		3,480,000	
409010 其他補助及捐助		3,480,000	
合計	274,360	71,139,956	

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10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	18,926,297	0	0	0	0	0	0	0	18,926,297	
本年度	11,631,576	0	0	0	0	0	0	0	11,631,576	
04030100 一般賠償收入	24,823	0	0	0	0	0	0	0	24,823	
05010200 證照費	213,340	0	0	0	0	0	0	0	213,340	
05030300 資料使用費	578	0	0	0	0	0	0	0	578	
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	
07010100 利息收入	3,325	0	0	0	0	0	0	0	3,325	
07010200 權利金	2,839	0	0	0	0	0	0	0	2,839	
07010300 租金收入	333,600	0	0	0	0	0	0	0	333,600	
07050100 廢舊物資售價	69,367	0	0	0	0	0	0	0	69,367	
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000	

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10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)			
10010100 一般捐獻	10,612,804	0	0	0	0	0	0	0	10,612,804
12021000 其他雜項收入	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
以前年度	7,294,721	0	0	0	0	0	0	0	7,294,721
一、以前年度應收(保留) 數	7,294,721	0	0	0	0	0	0	0	7,294,721
109年度 09010200 計畫型補助收入	7,294,721	0	0	0	0	0	0	0	7,294,721
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
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

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10月31日

頁數：第3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)			
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10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	72,929,933	10,465,000	0	0	200,000	0	0	1,869,195	0	0	85,464,128	53,396,699
本年度	71,139,956	10,465,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,804,956	25,386,676
一、本年度經費	64,907,914	10,465,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,572,914	24,837,086
0137010101 人員維持費	38,753,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,753,292	4,793,708
0137010102 一般業務	6,748,012	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,948,012	2,465,988
0137010102* 一般業務	99,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,748	252
0137010103 會計業務	101,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,936	63,064
0137010104 人事業務	126,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,809	193,191
0137010105 政風業務	62,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,780	32,220
0137050100 民政業務	13,048,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,048,847	4,614,153
0137050200 經建業務	149,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,260	42,740
0137050300 人文業務	222,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,022	701,978

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10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	3,799,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,954	10,524,046
0356100100 農林管理業務	801,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,458	488,542
0463020110 社會福利	993,796	10,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,458,796	917,204
二、統籌科目	6,232,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232,042	549,590
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,715,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715,562	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	212,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,120	549,590
0989090200 公務人員各項補助	274,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,360	0
以前年度	1,789,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,977	28,010,023
一、以前年度應付(保留)數	1,789,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,977	28,010,023
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,789,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,977	28,010,023
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,869,195	0	0	1,869,195	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10月31日

頁數：第3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)		
11002079001 經濟部補助辦理110年 度水質水量保護區水源保 育與回饋計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,869,195	0	0	1,869,195	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國110年10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	207,106,164	負債	39,301,033
流動資產	41,448,320	流動負債	29,984,876
專戶存款	30,783,320	應付代收款	28,683,680
零用金	200,000	預收款	1,301,196
預付款	10,465,000	其他負債	9,316,157
固定資產	158,421,558	存入保證金	7,809,726
土地	24,369,279	應付保管款	1,506,431
土地改良物	88,326,739	淨資產	167,805,131
累計折舊－土地改良物	-74,153,652	資產負債淨額	167,805,131
房屋建築及設備	182,715,618	資產負債淨額	167,805,131
累計折舊－房屋建築及設備	-68,561,300		
機械及設備	6,667,331		
累計折舊－機械及設備	-5,555,621		
交通及運輸設備	5,978,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,554,641		
雜項設備	8,301,598		
累計折舊－雜項設備	-6,111,920		
無形資產	19,769		
電腦軟體	19,769		
其他資產	7,216,517		
暫付款	7,216,517		
合 計	207,106,164	合 計	207,106,164
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10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	6,790,723	104,416,425
公庫撥入數	6,745,855	85,464,128
罰款及賠償收入	0	24,823
規費收入	19,260	269,918
財產收益	21,068	409,131
補助及協助收入	0	7,593,721
捐獻及贈與收入	0	10,612,804
其他收入	4,540	41,900
支出	7,282,171	100,952,764
繳付公庫數	44,868	18,926,297
人事支出	3,619,093	45,332,663
業務支出	2,778,762	25,626,965
獎補助支出	348,000	3,588,000
財產損失	0	5,372
折舊、折耗及攤銷	491,448	7,473,467
收支餘絀	-491,448	3,463,661

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10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	2,723,606	3,631,475	0	24,369,279
土地改良物	88,326,739	-70,824,271	0	0	-3,329,381	14,173,087
房屋建築及設備	201,627,875	-66,183,023	58,086,605	76,998,862	-2,378,277	114,154,318
機械及設備	6,731,823	-5,330,868	82,103	146,595	-224,753	1,111,710
交通及運輸設備	6,185,408	-3,321,819	68,907	276,188	-232,822	2,423,486
雜項設備	8,319,608	-5,797,835	126,490	144,500	-314,085	2,189,678
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	61,087,711	81,197,620	-6,479,318	158,421,558
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	8,745	0	19,769
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	8,745	0	19,769
合 計	336,497,115	-151,457,816	61,087,711	81,206,365	-6,479,318	158,441,327

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10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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」61,087,711元=預算採購增加金額251,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額363,458元+108年12月完工之新社多功能商業綜合大樓土地及建築物整棟原各1筆入財產帳，現土地改分為2筆入帳(1筆持分2/3，1筆持分1/3)金額2,723,606(同額增減)，建築物現改分3筆3層樓入帳57,749,147(同額增減)。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加5,689,679元=本年度預算執行金額3,899,702元+以前年度保留預算執行金額1,789,977元。</p> <p>三、預算採購增加金額251,500元較設備及投資預算執行增加金額5,689,679元減少5,438,179元，係：</p> <p>(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。</p> <p>(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。</p> <p>(三)110年石岡壩水資源保護回饋計畫(0元)區里小型工程(699,300元)、110年度道路標誌標線交通管制設施工程(1,098,566元)及110年度區里建設服務經費(1,714,467元)及108年油彈庫睦鄰專案改善計畫(135,869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3,648,202元。</p> <p>(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(910,000元)、客庄禾程場域建置計畫(879,977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1,789,977元。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計0元。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額363,458元，係：</p> <p>(一)由其他機關撥入337,458元。</p> <p>(二)以代辦經費出帳26,000元。</p>						

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10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>(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。</p> <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10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	11,631,576	92,784,849	104,416,425	收入
		85,464,128	85,464,128	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,823		24,823	罰款及賠償收入
規費收入	269,918		269,918	規費收入
財產收入	409,131		409,131	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000	7,294,721	7,593,721	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,612,804		10,612,804	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	15,900	26,000	41,900	其他收入
歲出	71,139,956	29,812,808	100,952,764	支出
		18,926,297	18,926,297	繳付公庫數
人事費	45,332,663		45,332,663	人事支出
業務費	18,319,591	7,307,374	25,626,965	業務支出
獎補助費	3,588,000		3,588,000	獎補助支出
設備及投資	3,899,702	-3,899,702		
		5,372	5,372	財產損失
				投資損失
債務費		7,473,467	7,473,467	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,508,380	62,972,041	3,463,661	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10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)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數85,464,128元，詳公庫撥入數分析表。2. 補助及協助收入調整數7,294,721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18,926,297元，詳繳付公庫數分析表。5. 業務支出調整數7,307,374元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,438,179元(本年度3,648,202元+109年度預算保留執行數1,789,977元)+110年墊付款1,869,195元。6. 設備及投資調整數-3,899,702元，詳歲出用途別累計表。7. 財產損失調整數5,372元，係固定資產報廢損失。8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,473,467元=固定資產提列折舊數7,464,722元+無形資產攤銷數8,745元。			