

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11月30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 | - | - | - | 44,525 | - | 69,348 |
| | 03 | | | 04020790300 賠償收入 | - | - | - | 44,525 | - | 69,348 |
| | | 01 | | 04020790301 一般賠償收入 | - | - | - | 44,525 | - | 69,348 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 307,000 | 307,000 | 278,000 | 43,540 | - | 35,458 |
| | 01 | | | 05020790100 行政規費收入 | 283,000 | 283,000 | 258,000 | 21,940 | - | -22,720 |
| | | 02 | | 05020790102 證照費 | 283,000 | 283,000 | 258,000 | 21,940 | - | -22,720 |
| | 03 | | | 05020790300 使用規費收入 | 24,000 | 24,000 | 20,000 | 21,600 | - | 58,178 |
| | | 03 | | 05020790303 資料使用費 | - | - | - | - | - | 578 |
| | | 06 | | 05020790306 場地設施使用費 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 21,600 | - | 48,400 |
| | | 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 | 9,198 | - | 248,329 |
| | 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 | 9,198 | - | 28,565 |
| | | 01 | | 07020790501 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 9,198 | - | 28,565 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 10,299,000 | 10,299,000 | 10,299,000 | 8,528,881 | - | -1,471,119 |
| | | | | | | | | 8,827,881 | | |

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11月30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 8,528,881 | - | -1,471,119 | |
| | | 02 | | 09020790102 計畫型補助收入 | 10,299,000 - | 10,299,000 | 10,299,000 8,528,881 | - | -1,471,119 | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | - 11,914,000 | 11,914,000 | 11,914,000 1,301,196 | - | - | |
| | 01 | | | 10020790100 捐獻收入 | - 11,914,000 | 11,914,000 | 11,914,000 1,301,196 | - | - | |
| | | 01 | | 10020790101 一般捐獻 | - 11,914,000 | 11,914,000 | 11,914,000 1,301,196 | - | - | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 20,000 - | 20,000 | 18,000 - | - | -2,100 | |
| | 02 | | | 12020790200 雜項收入 | 20,000 - | 20,000 | 18,000 - | - | -2,100 | |
| | | 10 | | 12020790210 其他雜項收入 | 20,000 - | 20,000 | 18,000 - | - | -2,100 | |
| | | | | 經常門合計 | 10,796,000 11,914,000 | 22,710,000 | 22,679,000 21,558,916 | - | -1,120,084 | |
| | | | | 總計 | 10,796,000 11,914,000 | 22,710,000 | 22,679,000 21,558,916 | - | -1,120,084 | |

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11月30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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702079010000 一般行政 | 54,645,000 | - | 54,645,000 | 54,645,000 | 3,891,794 | 4,960,377 |
| | | | | | - | - | | | 49,684,623 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702079010100 行政管理 | 54,645,000 | - | 54,645,000 | 54,645,000 | 3,891,794 | 4,960,377 |
| | | | | | - | - | | | 49,684,623 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702079010101 人員維持費 | 44,305,000 | - | 44,305,000 | 44,305,000 | 3,182,556 | 2,369,152 |
| | | | | | - | - | | | 41,935,848 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 44,305,000 | - | 44,305,000 | 44,305,000 | 3,182,556 | 2,369,152 |
| | | | | | - | - | | | 41,935,848 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3702079010102 一般業務 | 9,752,000 | - | 9,752,000 | 9,752,000 | 682,997 | 2,320,991 |
| | | | | | - | - | | | 7,431,009 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 9,538,000 | 682,997 | 2,224,007 |
| | | | | | - | - | | | 7,313,993 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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11月30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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 03 | 3702079010103 會計業務 | 165,000 | - | 165,000 | 165,000 | 2,040 | 61,024 |
| | | | | | - | - | | | 103,976 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 22,000 | - | 22,000 | 22,000 | - | 11,353 |
| | | | | | - | - | | | 10,647 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 143,000 | - | 143,000 | 143,000 | 2,040 | 49,671 |
| | | | | | - | - | | | 93,329 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 3702079010104 人事業務 | 328,000 | - | 328,000 | 328,000 | 9,153 | 192,038 |
| | | | | | - | - | | | 135,962 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 942 | 4,358 |
| | | | | | - | - | | | 5,642 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 318,000 | - | 318,000 | 318,000 | 8,211 | 187,680 |
| | | | | | - | - | | | 130,320 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 05 | 3702079010105 政風業務 | 95,000 | - | 95,000 | 95,000 | 15,048 | 17,172 |
| | | | | | - | - | | | 77,828 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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11月30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 | 15,048 | 11,172 |
| | | | | | - | - | | | 77,828 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3702079050000 區公所業務 | 20,857,000 | 154,956 | 26,325,956 | 26,178,956 | 4,102,026 | 8,656,801 |
| | | | | | 5,314,000 | - | | | 17,522,155 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702079050100 民政業務 | 19,639,000 | 154,956 | 19,793,956 | 19,793,956 | 1,996,493 | 4,748,616 |
| | | | | | - | - | | | 15,045,340 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 179,000 | 60,000 | 239,000 | 239,000 | 14,976 | 173,051 |
| | | | | | - | - | | | 65,949 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,774,000 | 94,956 | 14,868,956 | 14,868,956 | 1,453,517 | 3,897,565 |
| | | | | | - | - | | | 10,971,391 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,686,000 | - | 4,686,000 | 4,686,000 | 528,000 | 678,000 |
| | | | | | - | - | | | 4,008,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702079050200 經建業務 | 219,000 | - | 4,733,000 | 4,631,000 | 2,100,362 | 2,381,378 |
| | | | | | 4,514,000 | - | | | 2,249,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 24,000 | - | 24,000 | 22,000 | - | 22,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11月30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 | 4,609,000 | 2,100,362 | 2,359,378 |
| | | | | | 4,514,000 | - | | | 2,249,622 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3702079050300 人文業務 | 999,000 | - | 1,799,000 | 1,754,000 | 5,171 | 1,526,807 |
| | | | | | 800,000 | - | | | 227,193 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 1,730,000 | 5,171 | 1,511,118 |
| | | | | | 800,000 | - | | | 218,882 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702079980000 第一預備金 | 200,000 | - | 8,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -192,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702079980100 第一預備金 | 200,000 | - | 8,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -192,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 200,000 | - | 8,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -192,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11月30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 | 1,294,000 | 32,925 | 459,617 |
| | | | | | - | - | | | 834,383 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5602079100100 農林管理業務 | 1,298,000 | - | 1,298,000 | 1,294,000 | 32,925 | 459,617 |
| | | | | | - | - | | | 834,383 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,000 | - | 36,000 | 32,000 | - | 28,326 |
| | | | | | - | - | | | 3,674 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,262,000 | - | 1,262,000 | 1,262,000 | 32,925 | 431,291 |
| | | | | | - | - | | | 830,709 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 6302079020000 社政業務 | 12,403,000 | - | 12,403,000 | 12,403,000 | 105,318 | 11,303,886 |
| | | | | | - | - | | | 1,099,114 | 10,465,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6302079020100 社會福利 | 12,403,000 | - | 12,403,000 | 12,403,000 | 105,318 | 11,303,886 |
| | | | | | - | - | | | 1,099,114 | 10,465,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 6302079020110 社會福利 | 12,403,000 | - | 12,403,000 | 12,403,000 | 105,318 | 11,303,886 |
| | | | | | - | - | | | 1,099,114 | 10,465,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 542,000 | - | 542,000 | 542,000 | 37,215 | 32,657 |
| | | | | | - | - | | | 509,343 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11月30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 | 68,103 | 256,229 |
| | | | | | - | - | | | 589,771 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 94,679,956 | 94,520,956 | 8,132,063 | 25,380,681 |
| | | | | | 5,314,000 | - | | | 69,140,275 | - |
| | | | | | -192,000 | - | | | - | 10,465,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3702079010000 一般行政 | 100,000 | - | 292,000 | 100,000 | - | 252 |
| | | | | | - | - | | | 99,748 | - |
| | | | | | 192,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702079010100 行政管理* | 100,000 | - | 292,000 | 100,000 | - | 252 |
| | | | | | - | - | | | 99,748 | - |
| | | | | | 192,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702079010102 一般業務* | 100,000 | - | 292,000 | 100,000 | - | 252 |
| | | | | | - | - | | | 99,748 | - |
| | | | | | 192,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 292,000 | 100,000 | - | 252 |
| | | | | | - | - | | | 99,748 | - |
| | | | | | 192,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3702079900000 一般建築及設備 | 14,324,000 | - | 20,924,000 | 20,524,000 | 528,976 | 16,195,070 |
| | | | | | 6,600,000 | - | | | 4,328,930 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11月30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) |
| | 01 | | | 7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 30,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 30,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 05 | | | 8902079050000 災害準備金 | 761,710 | - | 761,710 | 761,710 | 33,000 | 516,590 |
| | | | | | - | - | | 245,120 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902079050100 災害準備金 | 761,710 | - | 761,710 | 761,710 | 33,000 | 516,590 |
| | | | | | - | - | | 245,120 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 761,710 | - | 761,710 | 761,710 | 33,000 | 516,590 |
| | | | | | - | - | | 245,120 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 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11月30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 | 7,282,981 | - | 7,282,981 | 7,282,981 | 534,349 | 516,590 |
| | | | | | - | - | | | 6,766,391 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 111,109,981 | 154,956 | 123,178,937 | 122,427,937 | 9,195,388 | 42,092,593 |
| | | | | | 11,914,000 | - | | | 80,335,344 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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11月30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 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,241,160 | - | - | 7,294,721 | 17,946,439 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,241,160 | - | - | 7,294,721 | 17,946,439 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,241,160 | - | - | 7,294,721 | 17,946,439 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,241,160 | - | - | 7,294,721 | 17,946,439 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,241,160 | - | - | 7,294,721 | 17,946,439 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,241,160 | - | - | 7,294,721 | 17,946,439 |

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11月30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 | - | - | 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 | - |
| | | | | | 公共建設及設施費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 1,789,977 | - | - | - |
| | | | | | 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11月30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 | 41,961,153 | 74,260 | | 3,674 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,878,502 | | | |
| 101505 職員待遇 | 27,878,502 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 795,240 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 795,240 | | | |
| 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 | 604,650 | 23,400 | | |
| 103510 結婚補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 604,650 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 23,400 | | |
| 103540 其他補助 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 76,067 | 50,860 | | 3,674 |
| 104005 超時加班費 | 25,305 | 50,860 | | 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 | 2,774,569 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,726,845 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 47,724 | | | |
| 1055 保險 | 2,809,172 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,871,731 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 870,133 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 67,308 | | | |
| 2000 業務費 | 7,615,470 | 13,439,895 | | 830,709 |
| 2006 水電費 | 729,617 | 34,045 | | |

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11月30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 | 21,565 | 8,489 | | |
| 200610 電費 | 708,052 | 25,556 | | |
| 2009 通訊費 | 377,934 | 29,756 | | 6,802 |
| 200905 數據通訊費 | | 13,074 | | |
| 200910 一般通訊費 | 377,934 | 16,682 | | 6,802 |
| 2018 資訊服務費 | 72,663 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 72,663 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 62,879 | 117,125 | | |
| 202405 稅捐 | 62,879 | 117,125 | | |
| 2027 保險費 | 14,773 | 944,232 | | |
| 202705 法定責任保險 | 975 | 451,436 | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 492,796 | | |
| 202715 對財產保險 | 13,798 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,178,788 | 1,671,166 | | |
| 203305 勞務服務費 | 4,178,788 | 1,671,166 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,000 | 413,000 | | |
| 203610 出席費 | | 413,000 | | |
| 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 | 468,192 | 179,712 | | |
| 205105 消耗品 | 308,435 | 155,112 | | |
| 205110 油料 | 56,101 | 21,000 | | |
| 205115 非消耗品 | 103,656 | 3,600 | | |
| 2054 一般事務費 | 988,432 | 9,937,929 | | 803,879 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 6,435,000 | | |
| 205415 一般事務費 | 988,432 | 3,502,929 | | 803,879 |
| 2063 房屋建築養護費 | 134,531 | 16,000 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 134,531 | 16,000 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 83,276 | 2,850 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 83,276 | 2,850 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 320,019 | 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11月30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 | 320,019 | 26,500 | | |
| 2072 國內旅費 | 17,076 | 62,678 | | 17,028 |
| 207205 國內旅費 | 17,076 | 62,678 | | 17,028 |
| 2084 短程車資 | | 4,902 | | |
| 208405 短程車資 | | 4,902 | | |
| 2093 特別費 | 151,290 | | | |
| 209305 特別費 | 151,290 | | | |
| 3000 設備及投資 | 99,748 | | 4,328,930 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 4,193,178 | |
| 301510 其他營建工程 | | | 4,193,178 | |
| 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 | 4,008,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 108,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 108,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,008,000 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 4,008,000 | | |
| 合計 | 49,784,371 | 17,522,155 | 4,328,930 | 834,383 |

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11月30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 | 509,343 | 6,216,911 | 30,000 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 101505 職員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 374,100 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 374,100 | | | |
| 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 | | 6,075,881 | | |
| 104505 退休退職給付 | | 6,075,881 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 22,440 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 22,440 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | |
| 1055 保險 | 50,040 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 18,708 | | | |
| 105510 公保保險補助 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 31,332 | | | |
| 2000 業務費 | 589,771 | | | 245,120 |
| 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11月30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 | 56,944 | | | 5,580 |
| 205105 消耗品 | 56,944 | | | 5,580 |
| 205110 油料 | | | | |
| 205115 非消耗品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 234,507 | | | 239,540 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | | |
| 205415 一般事務費 | 234,507 | | | 239,540 |
| 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11月30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 | 1,099,114 | 6,216,911 | 30,000 | 245,120 |

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11月30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 | 49,069,701 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 27,878,502 | |
| 101505 職員待遇 | | 27,878,502 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 374,100 | |
| 102010 約僱人員酬金 | | 374,100 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 795,240 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 795,240 | |
| 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 | 948,410 | |
| 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 | | 620,650 | |
| 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 | | 130,601 | |
| 104005 超時加班費 | | 79,839 | |
| 104010 不休假加班費 | | 50,762 | |
| 1045 退休退職給付 | | 6,075,881 | |
| 104505 退休退職給付 | | 6,075,881 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,797,009 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 2,726,845 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 22,440 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | 47,724 | |
| 1055 保險 | | 2,859,212 | |
| 105505 健保保險補助 | | 1,890,439 | |
| 105510 公保保險補助 | | 870,133 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 98,640 | |
| 2000 業務費 | | 22,720,965 | |
| 2006 水電費 | | 763,662 | |

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11月30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 | | 30,054 | |
| 200610 電費 | | 733,608 | |
| 2009 通訊費 | | 414,492 | |
| 200905 數據通訊費 | | 13,074 | |
| 200910 一般通訊費 | | 401,418 | |
| 2018 資訊服務費 | | 72,663 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 72,663 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 180,004 | |
| 202405 稅捐 | | 180,004 | |
| 2027 保險費 | | 1,002,850 | |
| 202705 法定責任保險 | | 452,411 | |
| 202710 對業務活動保險 | | 492,796 | |
| 202715 對財產保險 | | 57,643 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 5,849,954 | |
| 203305 勞務服務費 | | 5,849,954 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 429,000 | |
| 203610 出席費 | | 413,000 | |
| 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 | | 710,428 | |
| 205105 消耗品 | | 526,071 | |
| 205110 油料 | | 77,101 | |
| 205115 非消耗品 | | 107,256 | |
| 2054 一般事務費 | | 12,204,287 | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 6,435,000 | |
| 205415 一般事務費 | | 5,769,287 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 303,046 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 303,046 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 86,126 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 86,126 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 435,969 | |

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11月30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 | | 435,969 | |
| 2072 國內旅費 | | 109,292 | |
| 207205 國內旅費 | | 109,292 | |
| 2084 短程車資 | | 4,902 | |
| 208405 短程車資 | | 4,902 | |
| 2093 特別費 | | 151,290 | |
| 209305 特別費 | | 151,290 | |
| 3000 設備及投資 | | 4,428,678 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 4,193,178 | |
| 301510 其他營建工程 | | 4,193,178 | |
| 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 | | 4,116,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 108,000 | |
| 408510 慰問金 | | 108,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,008,000 | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 4,008,000 | |
| 合計 | 274,360 | 80,335,344 | |

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11月30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 | 28,853,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,853,637 |
| 本年度 | 21,558,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,558,916 |
| 04030100 一般賠償收入 | 69,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,348 |
| 05010200 證照費 | 235,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,280 |
| 05030300 資料使用費 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 |
| 05030600 場地設施使用費 | 58,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,400 |
| 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 | 78,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,565 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 8,827,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,827,881 |

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11月30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 | 11,914,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,914,000 |
| 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11月30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 | |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 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 | |
| 四、收回剔除經費 | 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11月30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 | 82,125,321 | 10,465,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,301,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,091,517 | 60,502,876 |
| 本年度 | 80,335,344 | 10,465,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,000,344 | 31,427,593 |
| 一、本年度經費 | 73,568,953 | 10,465,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,233,953 | 30,911,003 |
| 0137010101 人員維持費 | 41,935,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,935,848 | 2,369,152 |
| 0137010102 一般業務 | 7,431,009 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,631,009 | 2,120,991 |
| 0137010102* 一般業務 | 99,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,748 | 252 |
| 0137010103 會計業務 | 103,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,976 | 61,024 |
| 0137010104 人事業務 | 135,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,962 | 192,038 |
| 0137010105 政風業務 | 77,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,828 | 17,172 |
| 0137050100 民政業務 | 15,045,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,045,340 | 4,748,616 |
| 0137050200 經建業務 | 2,249,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,249,622 | 2,381,378 |
| 0137050300 人文業務 | 227,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,193 | 1,526,807 |

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11月30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 | 4,328,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,328,930 | 16,195,070 |
| 0356100100 農林管理業務 | 834,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,383 | 459,617 |
| 0463020110 社會福利 | 1,099,114 | 10,465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,564,114 | 838,886 |
| 二、統籌科目 | 6,766,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,766,391 | 516,590 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,216,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,216,911 | 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 | 245,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,120 | 516,590 |
| 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 | 1,301,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,091,173 | 29,075,283 |
| 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 | 29,075,283 |
| 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 | 29,075,283 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301,196 | 0 |
| 109年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301,196 | 0 |

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國110年11月30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 | 200,989,305 | 負債 | 32,158,193 |
| 流動資產 | 42,744,330 | 流動負債 | 24,768,105 |
| 專戶存款 | 32,079,330 | 應付代收款 | 24,768,105 |
| 零用金 | 200,000 | 預收款 | 0 |
| 預付款 | 10,465,000 | 其他負債 | 7,390,088 |
| 固定資產 | 158,147,218 | 存入保證金 | 5,875,726 |
| 土地 | 24,369,279 | 應付保管款 | 1,514,362 |
| 土地改良物 | 88,326,739 | 淨資產 | 168,831,112 |
| 累計折舊－土地改良物 | -74,237,707 | 資產負債淨額 | 168,831,112 |
| 房屋建築及設備 | 182,715,618 | 資產負債淨額 | 168,831,112 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -68,828,002 | | |
| 機械及設備 | 6,856,891 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,574,849 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,978,127 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,605,398 | | |
| 雜項設備 | 8,301,598 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,155,078 | | |
| 無形資產 | 18,894 | | |
| 電腦軟體 | 18,894 | | |
| 其他資產 | 78,863 | | |
| 暫付款 | 78,863 | | |
| 合 計 | 200,989,305 | 合 計 | 200,989,305 |
| 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 | 5,311,603 | 應付保證品 | 5,311,603 |
| 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11月30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 | 18,554,729 | 122,971,154 |
| 公庫撥入數 | 8,627,389 | 94,091,517 |
| 罰款及賠償收入 | 44,525 | 69,348 |
| 規費收入 | 43,540 | 313,458 |
| 財產收益 | 9,198 | 418,329 |
| 補助及協助收入 | 8,528,881 | 16,122,602 |
| 捐獻及贈與收入 | 1,301,196 | 11,914,000 |
| 其他收入 | 0 | 41,900 |
| 支出 | 17,734,348 | 118,687,112 |
| 繳付公庫數 | 9,927,340 | 28,853,637 |
| 人事支出 | 3,737,038 | 49,069,701 |
| 業務支出 | 3,061,155 | 28,688,120 |
| 獎補助支出 | 528,000 | 4,116,000 |
| 財產損失 | 160 | 5,532 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 480,655 | 7,954,122 |
| 收支餘絀 | 820,381 | 4,284,042 |

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11月30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 | -3,413,436 | 14,089,032 |
| 房屋建築及設備 | 201,627,875 | -66,183,023 | 58,086,605 | 76,998,862 | -2,644,979 | 113,887,616 |
| 機械及設備 | 6,731,823 | -5,330,868 | 287,703 | 162,635 | -243,981 | 1,282,042 |
| 交通及運輸設備 | 6,185,408 | -3,321,819 | 68,907 | 276,188 | -283,579 | 2,372,729 |
| 雜項設備 | 8,319,608 | -5,797,835 | 126,490 | 144,500 | -357,243 | 2,146,520 |
| 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 | 61,293,311 | 81,213,660 | -6,943,218 | 158,147,218 |
| 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 | 9,620 | 0 | 18,894 |
| 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 | 9,620 | 0 | 18,894 |
| 合 計 | 336,497,115 | -151,457,816 | 61,293,311 | 81,223,280 | -6,943,218 | 158,166,112 |

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11月30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」61,293,311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569,058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6,218,655元=本年度預算執行金額4,428,678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6,218,655元減少5,967,155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(528,976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4,177,178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569,058元，係：</p> <p>(一)由其他機關撥入543,058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11月30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11月30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 | 21,558,916 | 101,412,238 | 122,971,154 | 收入 |
| | | 94,091,517 | 94,091,517 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 69,348 | | 69,348 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 313,458 | | 313,458 | 規費收入 |
| 財產收入 | 418,329 | | 418,329 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 8,827,881 | 7,294,721 | 16,122,602 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 11,914,000 | | 11,914,000 | 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 | 80,335,344 | 38,351,768 | 118,687,112 | 支出 |
| | | 28,853,637 | 28,853,637 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 49,069,701 | | 49,069,701 | 人事支出 |
| 業務費 | 22,720,965 | 5,967,155 | 28,688,120 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,116,000 | | 4,116,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,428,678 | -4,428,678 | | |
| | | 5,532 | 5,532 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 7,954,122 | 7,954,122 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -58,776,428 | 63,060,470 | 4,284,042 | 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11月30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94,091,517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28,853,637元，詳繳付公庫數分析表。5. 業務支出調整數5,967,155元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,967,155元(本年度4,177,178元+109年度預算保留執行數1,789,977元)。6. 設備及投資調整數-4,428,678元，詳歲出用途別累計表。7. 財產損失調整數5,532元，係固定資產報廢損失。8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,954,122元=固定資產提列折舊數7,944,502元+無形資產攤銷數9,620元。 | | | |