

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	-	-	-	-	-	150,000
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	150,000	-	150,000
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	150,000	-	150,000
05				0502000000 規費收入	286,000	286,000	188,000	19,880	-	35,180
	01			05020790100 行政規費收入	260,000	260,000	167,000	18,880	-	-21,720
		02		05020790102 證照費	260,000	260,000	167,000	145,280	-	-21,720
	03			05020790300 使用規費收入	26,000	26,000	21,000	1,000	-	56,900
		06		05020790306 場地設施使用費	10,000	10,000	5,000	1,000	-	49,500
		07		05020790307 服務費	16,000	16,000	16,000	-	-	7,400
07				0702000000 財產收入	811,000	811,000	488,000	3,145	-	-364,301
	01			07020790100 財產孳息	581,000	581,000	338,000	-	-	-236,485
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-179
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	2,000	-	-	-506
		03		07020790103 租金收入	569,000	569,000	333,000	-	-	-235,800
	05			07020790500 廢舊物資售價	230,000	230,000	150,000	3,145	-	-127,816
		01		07020790501 廢舊物資售價	230,000	230,000	150,000	22,184	-	-127,816
09				0902000000 補助及協助收入	10,299,000	10,299,000	299,000	-	-	-
	01			09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	10,299,000	299,000	299,000	-	-

臺中市新社區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)		
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	10,299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-11,455,852	
					-		1,544,148			
	01			10020790100 捐獻收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-11,455,852	
					-		1,544,148			
		01		10020790101 一般捐獻	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-11,455,852	
					-		1,544,148			
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	14,000	7,627	3,547	
					-		17,547			
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20,000	14,000	7,627	3,547	
					-		17,547			
		01		12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,887	2,887	
					-		2,887			
		10		12020790210 其他雜項收入	20,000	20,000	14,000	4,740	660	
					-		14,660			
				經常門合計	24,416,000	24,416,000	13,989,000	30,652	-11,631,426	
					-		2,357,574			
				總計	24,416,000	24,416,000	13,989,000	30,652	-11,631,426	
					-		2,357,574			

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)	
01				3702079010000 一般行政	54,716,000	-	54,716,000	44,225,000	3,931,891	4,055,986
					-	-			40,169,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	54,716,000	-	54,716,000	44,225,000	3,931,891	4,055,986
					-	-			40,169,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	44,305,000	-	44,305,000	36,198,000	3,178,583	1,485,875
					-	-			34,712,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,305,000	-	44,305,000	36,198,000	3,178,583	1,485,875
					-	-			34,712,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	9,817,000	-	9,817,000	7,524,000	717,170	2,365,180
					-	-			5,158,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	1,748	58,252
					-	-			1,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,603,000	-	9,603,000	7,320,000	679,422	2,270,928
					-	-			5,049,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	36,000	36,000
					-	-			108,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	160,000	7,848	67,177
					-	-			92,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	7,848	10,075
					-	-			11,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	143,000	-	143,000	138,000	-	57,102
					-	-			80,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702079010104 人事業務	334,000	-	334,000	254,000	20,354	108,880
					-	-			145,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	2,320	560
					-	-			7,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	246,000	18,034	108,320
					-	-			137,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	89,000	7,936	28,874
					-	-			60,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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111年1月1日至111年8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			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	83,000	7,936	22,874
					-	-			60,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	26,460,000	-	26,460,000	18,381,000	1,913,482	5,251,090
					-	-			13,129,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	20,071,000	-	20,071,000	14,731,000	1,562,584	3,873,248
					-	-			10,857,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	132,000	33,645	40,395
					-	-			91,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	11,089,000	1,180,939	3,151,853
					-	-			7,937,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,686,000	-	4,686,000	3,510,000	348,000	681,000
					-	-			2,829,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,390,000	-	5,390,000	2,786,000	219,234	876,758
					-	-			1,909,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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			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)
			20	200000 業務費	5,176,000	-	5,176,000	2,773,000	219,234	863,758
					-	-			1,909,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	864,000	131,664	501,084
					-	-			362,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	21,912
					-	-			2,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	840,000	131,664	479,172
					-	-			360,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5602079100000 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	857,000	579	685,296
					-	-			171,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602079100100 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000	857,000	579	685,296
					-	-			171,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	20,000	-	18,218
					-	-			1,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	837,000	579	667,078
					-	-			169,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302079020000 社政業務	12,832,000	-	12,832,000	12,527,000	44,540	11,817,757
					-	-			709,243	
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302079020100 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	12,527,000	44,540	11,817,757
					-	-			709,243	
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
		10		6302079020110 社會福利	12,832,000	-	12,832,000	12,527,000	44,540	11,817,757
					-	-			709,243	
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	544,000	-	544,000	455,000	38,740	43,971
					-	-			411,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	675,000	5,800	376,786
					-	-			298,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,397,000	-	11,397,000	11,397,000	-	11,397,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
				經常門合計	95,391,000	-	95,391,000	75,990,000	5,890,492	21,810,129
					-	-			54,179,871	-
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	42,000	14,320
					-	-			85,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	42,000	14,320
					-	-			85,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	42,000	14,320
					-	-			85,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	42,000	14,320
					-	-			85,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)
90				3702079900000 一般建築及設備	22,269,000	-	22,269,000	10,129,000	745,633	7,935,310
					-	-			2,193,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	22,269,000	-	22,269,000	10,129,000	745,633	7,935,310
					-	-			2,193,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,269,000	-	22,269,000	10,129,000	745,633	7,935,310
					-	-			2,193,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,369,000	-	22,369,000	10,229,000	787,633	7,949,630
					-	-			2,279,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	117,760,000	-	117,760,000	86,219,000	6,678,125	29,759,759
					-	-			56,459,241	-
					-	-			-	10,669,000
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	4,520,862	-	4,520,862	4,520,862	498,166	-
					-	-			4,520,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	4,520,862	-	4,520,862	4,520,862	498,166	-
					-	-			4,520,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,520,862	-	4,520,862	4,520,862	498,166	-
					-	-			4,520,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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			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)
10				7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902079050000 災害準備金	342,833	-	342,833	156,000	38,801	54,046
					-	-		101,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902079050100 災害準備金	342,833	-	342,833	156,000	38,801	54,046
					-	-		101,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	342,833	-	342,833	156,000	38,801	54,046
					-	-		101,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	315,075	-	315,075	315,075	-	-
					-	-		315,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	315,075	-	315,075	315,075	-	-
					-	-		315,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)
			10	100000 人事費	315,075	-	315,075	315,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,198,770	-	5,198,770	5,011,937	536,967	54,046
					-	-		4,957,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	122,958,770	-	122,958,770	91,230,937	7,215,092	29,813,805
					-	-		61,417,132	-	
					-	-		-	10,669,000	
					-	-		-	-	

臺中市新社區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
110	04				罰款及賠償收入	94,560	-	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	94,560	-	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	94,560	-	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	157,600	-	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	157,600	-	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	157,600	-	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	252,160	-	-	-	-	252,160
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	252,160	-	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400
					總計	252,160	-	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	-	-	-	17,879,400

臺中市新社區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8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	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	126,704	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	126,704	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,074,383	-	-	126,704	-	28,947,679	-

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	34,733,238	93,693		1,782
1015 法定編制人員待遇	22,068,868			
101505 職員待遇	22,068,868			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	620,640			
102505 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	7,202,190			
103005 考績獎金	3,484,055			
103015 年終工作獎金	3,718,135			
1035 其他給與	279,200	23,400		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	279,200			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	21,113	70,293		1,782
104005 超時加班費	21,113	70,293		1,782
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,389,556			
105010 公務人員提撥金	2,346,583			
105025 約聘僱人員提撥金	6,060			
105030 技工及工友提撥金	36,913			
1055 保險	2,151,671			
105505 健保保險補助	1,447,403			
105510 公保保險補助	644,559			
105515 勞保保險補助	59,709			
2000 業務費	5,327,776	10,207,217		169,922
2006 水電費	428,979	14,340		
200605 水費	9,253	3,069		

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
200610 電費	419,726	11,271		
2009 通訊費	332,892	19,808		3,900
200905 數據通訊費		8,393		
200910 一般通訊費	332,892	11,415		3,900
2018 資訊服務費	47,364			
201805 資訊操作維護費	47,364			
2021 其他業務租金	12,691			
202105 其他業務租金	12,691			
2024 稅捐及規費	43,820	113,416		
202405 稅捐		113,416		
202410 規費	43,820			
2027 保險費	12,148	757,013		
202705 法定責任保險	954	333,153		
202710 對業務活動保險		423,860		
202715 對財產保險	11,194			
2033 臨時人員酬金	3,105,217	1,377,347		
203305 勞務服務費	3,105,217	1,377,347		
2036 按日按件計資酬金	10,000	351,600		
203610 出席費		351,600		
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	271,094	177,232		8,600
205105 消耗品	177,839	130,532		8,600
205110 油料	42,413	15,190		
205115 非消耗品	50,842	31,510		
2054 一般事務費	678,723	7,322,417		147,146
205410 村里長辦公事務費		4,680,000		
205415 一般事務費	678,723	2,642,417		147,146
2063 房屋建築養護費	52,300			
206305 房屋建築養護費	52,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,579			

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
206605 車輛及辦公器具養護費	32,579			
2069 設施及機械設備養護費	175,075	27,055		
206905 設施及機械設備養護費	175,075	27,055		
2072 國內旅費	8,416	39,704		7,276
207205 國內旅費	8,416	39,704		7,276
2084 短程車資		7,285		
208405 短程車資		7,285		
2093 特別費	116,478			
209305 特別費	116,478			
3000 設備及投資	85,680		2,193,690	
3010 房屋建築及設備費			98,000	
301020 其他房屋			98,000	
3015 公共建設及設施費			1,927,781	
301510 其他營建工程			1,927,781	
3020 機械設備費			42,000	
302005 機械設備費			42,000	
3030 資訊軟硬體設備費	43,680		20,000	
303005 硬體設備費	43,680		20,000	
3035 雜項設備費	42,000		105,909	
303505 雜項設備費	42,000		105,909	
4000 獎補助費	108,000	2,829,000		
4040 對國內團體之捐助		45,000		
404010 對團體捐助		45,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
408510 慰問金	108,000			
4090 其他補助及捐助		2,784,000		
409010 其他補助及捐助		2,784,000		
合計	40,254,694	13,129,910	2,193,690	171,704

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	411,029	4,520,862	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	291,825			
102010 約僱人員酬金	291,825			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	96,030		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	46,763	96,030		
1035 其他給與	16,000		20,000	
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
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			20,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		4,424,832		
104505 退休退職給付		4,424,832		
1050 退休離職儲金	17,505			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	17,505			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	38,936			
105505 健保保險補助	14,542			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	24,394			
2000 業務費	298,214			101,954
2006 水電費				
200605 水費				

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
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				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				101,954
203305 勞務服務費				101,954
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	17,008			
205105 消耗品	17,008			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	157,645			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	157,645			
2063 房屋建築養護費	50,261			
206305 房屋建築養護費	50,261			
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	73,300			
206905 設施及機械設備養護費	73,300			
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
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				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
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	709,243	4,520,862	20,000	101,954

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	315,075	40,095,679	
1015 法定編制人員待遇		22,068,868	
101505 職員待遇		22,068,868	
1020 約聘僱人員待遇		291,825	
102010 約僱人員酬金		291,825	
1025 技工及工友待遇		620,640	
102505 技工及工友待遇		620,640	
1030 獎金		7,344,983	
103005 考績獎金		3,484,055	
103015 年終工作獎金		3,860,928	
1035 其他給與	315,075	653,675	
103513 喪葬補助	215,075	215,075	
103515 生育補助	12,500	12,500	
103520 子女教育補助	87,500	87,500	
103525 休假補助		295,200	
103535 村里長福利互助補助		23,400	
103540 其他補助		20,000	
1040 加班值班費		93,188	
104005 超時加班費		93,188	
1045 退休退職給付		4,424,832	
104505 退休退職給付		4,424,832	
1050 退休離職儲金		2,407,061	
105010 公務人員提撥金		2,346,583	
105025 約聘僱人員提撥金		23,565	
105030 技工及工友提撥金		36,913	
1055 保險		2,190,607	
105505 健保保險補助		1,461,945	
105510 公保保險補助		644,559	
105515 勞保保險補助		84,103	
2000 業務費		16,105,083	
2006 水電費		443,319	
200605 水費		12,322	

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	
200610 電費		430,997	
2009 通訊費		356,600	
200905 數據通訊費		8,393	
200910 一般通訊費		348,207	
2018 資訊服務費		47,364	
201805 資訊操作維護費		47,364	
2021 其他業務租金		12,691	
202105 其他業務租金		12,691	
2024 稅捐及規費		157,236	
202405 稅捐		113,416	
202410 規費		43,820	
2027 保險費		769,161	
202705 法定責任保險		334,107	
202710 對業務活動保險		423,860	
202715 對財產保險		11,194	
2033 臨時人員酬金		4,584,518	
203305 勞務服務費		4,584,518	
2036 按日按件計資酬金		361,600	
203610 出席費		351,600	
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		473,934	
205105 消耗品		333,979	
205110 油料		57,603	
205115 非消耗品		82,352	
2054 一般事務費		8,305,931	
205410 村里長辦公事務費		4,680,000	
205415 一般事務費		3,625,931	
2063 房屋建築養護費		102,561	
206305 房屋建築養護費		102,561	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,579	

臺中市新社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	
206605 車輛及辦公器具養護費		32,579	
2069 設施及機械設備養護費		275,430	
206905 設施及機械設備養護費		275,430	
2072 國內旅費		55,396	
207205 國內旅費		55,396	
2084 短程車資		7,285	
208405 短程車資		7,285	
2093 特別費		116,478	
209305 特別費		116,478	
3000 設備及投資		2,279,370	
3010 房屋建築及設備費		98,000	
301020 其他房屋		98,000	
3015 公共建設及設施費		1,927,781	
301510 其他營建工程		1,927,781	
3020 機械設備費		42,000	
302005 機械設備費		42,000	
3030 資訊軟硬體設備費		63,680	
303005 硬體設備費		63,680	
3035 雜項設備費		147,909	
303505 雜項設備費		147,909	
4000 獎補助費		2,937,000	
4040 對國內團體之捐助		45,000	
404010 對團體捐助		45,000	
4085 獎勵及慰問		108,000	
408510 慰問金		108,000	
4090 其他補助及捐助		2,784,000	
409010 其他補助及捐助		2,784,000	
合計	315,075	61,417,132	

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	2,357,574	0	0	0	0	0	0	0	2,357,574
本年度	2,357,574	0	0	0	0	0	0	0	2,357,574
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
05010200 證照費	145,280	0	0	0	0	0	0	0	145,280
05030600 場地設施使用費	54,500	0	0	0	0	0	0	0	54,500
05030700 服務費	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
07010100 利息收入	2,821	0	0	0	0	0	0	0	2,821
07010200 權利金	1,494	0	0	0	0	0	0	0	1,494
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	22,184	0	0	0	0	0	0	0	22,184
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	1,544,148	0	0	0	0	0	0	0	1,544,148

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)			
12020100 收回以前年度歲出	2,887	0	0	0	0	0	0	0	2,887
12021000 其他雜項收入	14,660	0	0	0	0	0	0	0	14,660

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	61,543,836	10,669,000	0	0	200,000	1,471,827	0	0	0	0	73,884,663	46,118,101
本年度	61,417,132	10,669,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,286,132	18,944,805
一、本年度經費	56,459,241	10,669,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,328,241	18,890,759
0137010100 行政管理	40,169,014	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,369,014	3,855,986
0137010100* 行政管理	85,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,680	14,320
0137050100 民政業務	10,857,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,857,752	3,873,248
0137050200 經建業務	1,909,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,242	876,758
0137050300 人文業務	362,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,916	501,084
0137900100* 一般建築及設備	2,193,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,690	7,935,310
0356100100 農林管理業務	171,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,704	685,296
0463020100 社會福利	709,243	10,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,378,243	1,148,757
二、統籌科目	4,957,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,891	54,046
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,520,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,862	0

臺中市新社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	101,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,954	54,046
0989090200 公務人員各項補助	315,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,075	0
以前年度	126,704	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	1,598,531	27,173,296
一、以前年度應付(保留)數	126,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,704	27,173,296
109年度 0137900100* 一般建築及設備	126,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,704	27,173,296
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	1,471,827	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,471,827	0	0	0	0	1,471,827	0

臺中市新社區公所

平衡表

中華民國111年8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	221,116,121	負債	55,604,134
流動資產	66,652,794	流動負債	46,271,750
專戶存款	55,531,634	應付代收款	46,271,750
零用金	200,000	其他負債	9,332,384
應收帳款	252,160	存入保證金	7,730,311
預付款	10,669,000	應付保管款	1,602,073
固定資產	154,379,803	淨資產	165,511,987
土地	24,369,279	資產負債淨額	165,511,987
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	165,511,987
累計折舊－土地改良物	-73,424,458		
房屋建築及設備	184,301,218		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,798,064		
機械及設備	6,670,048		
累計折舊－機械及設備	-5,341,519		
交通及運輸設備	5,998,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,020,712		
雜項設備	8,242,293		
累計折舊－雜項設備	-6,358,060		
無形資產	11,024		
電腦軟體	11,024		
其他資產	72,500		
暫付款	72,500		
合 計	221,116,121	合 計	221,116,121
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111年1月1日至111年8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	17,914,744	76,388,237
公庫撥入數	17,884,092	73,884,663
罰款及賠償收入	0	150,000
規費收入	19,880	223,180
財產收益	3,145	123,699
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	1,544,148
其他收入	7,627	163,547
支出	7,658,366	67,525,945
繳付公庫數	30,652	2,357,574
人事支出	3,761,050	40,095,679
業務支出	2,998,542	18,257,568
獎補助支出	384,000	2,937,000
財產損失	280	8,049
折舊、折耗及攤銷	483,842	3,870,075
收支餘絀	10,256,378	8,862,292

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111年1月1日至111年8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	24,369,279	0	0	0	0	24,369,279
土地改良物	88,326,739	-74,321,762	0	1,585,600	897,304	13,316,681
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	1,683,600	98,000	-3,703,360	111,503,154
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	251,909	630,633	272,673	1,328,529
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	43,680	23,168	-364,556	1,977,927
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	104,000	163,305	-159,823	1,884,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	316,740,133	-158,885,051	2,083,189	2,500,706	-3,057,762	154,379,803
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	18,020	0	0	6,996	0	11,024
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	18,020	0	0	6,996	0	11,024
合 計	316,758,153	-158,885,051	2,083,189	2,507,702	-3,057,762	154,390,827

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111年1月1日至111年8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、本年度成本變動「增加數」2,083,189元=預算採購增加金額253,589元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額146,000元+財產重分類(帳務修正)增加金額1,585,600元+修繕工程會計科目應為業務支出誤列房屋建築及設備(帳務修正)同額增減98,000元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額2,406,074元=本年度預算執行金額2,279,370元+以前年度保留預算執行金額126,704元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。</p> <p>三、預算採購增加金額253,589元較設備及投資預算執行增加金額2,406,074元減少2,152,485元，係：</p> <p>(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。</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)111年石岡壩水資源保護回饋計畫(87,014元)、區里小型工程(398,563元)、111年度道路標誌標線交通管制設施工程(727,859元)及111年度區里建設服務經費(812,345元)及109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2,025,781元。</p> <p>(四)109年預算保留：客庄禾程場域建置計畫(126,704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126,704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)交由○○代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出)。</p> <p>(七)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額146,000元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳146,000元。</p> <p>(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)0元。</p> <p>(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。</p> <p>(二)涉及淨資產者：</p> <p>(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0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111年1月1日至111年8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>(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。</p> <p>(3)土地重估增值0元。</p> <p>(三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。</p> <p>五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元，係：</p> <p>(1)墊付案(本年度)轉正0元。</p> <p>(2)帳務修正0元，係因……。</p> <p>(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目0元。</p> <p>(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。</p> <p>六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：</p> <p>(1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數0元，應修正為0元。</p> <p>(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支0元，財產帳登載於本年度。</p> <p>(3)因誤將財產登載為物品、帳務修正等情形，財產分類量值統計表本期增加數2,014,089元，應修正為2,083,189元；本期減少數2,431,606元，應修正為2,500,706元。</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111年1月1日至111年8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	2,357,574	74,030,663	76,388,237	收入
		73,884,663	73,884,663	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,000		150,000	罰款及賠償收入
規費收入	223,180		223,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	123,699		123,699	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		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,544,148		1,544,148	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	17,547	146,000	163,547	其他收入
歲出	61,417,132	6,108,813	67,525,945	支出
		2,357,574	2,357,574	繳付公庫數
人事費	40,095,679		40,095,679	人事支出
業務費	16,105,083	2,152,485	18,257,568	業務支出
獎補助費	2,937,000		2,937,000	獎補助支出
設備及投資	2,279,370	-2,279,370		
		8,049	8,049	財產損失
				投資損失
債務費		3,870,075	3,870,075	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,059,558	67,921,850	8,862,292	收支餘絀

