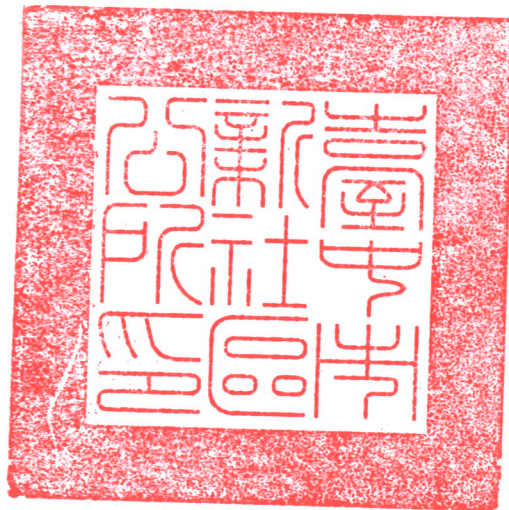


中華民國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市新社區公所單位決算



臺中市新社區公所編

臺中市新社區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第14 頁
2. 歲出機關別決算表	第15 頁至第22 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第23 頁至第24 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第25 頁至第26 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第27 頁至第30 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第31 頁至第33 頁
3. 繳付公庫數分析表	第34 頁至第35 頁
4. 公庫撥入數分析表	第36 頁至第39 頁
5. 歲入保留分析表	第40 頁至第40 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數) 分析表	第41 頁至第41 頁
7. 歲出保留分析表	第42 頁至第43 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數) 分析表	第44 頁至第44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第45 頁至第46 頁
10. 人事費明細表	第47 頁至第48 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49 頁至第50 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第51 頁至第52 頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53 頁至第56 頁
16. 委託辦理計畫(事項) 經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57 頁至第58 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市新社區公所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第59頁至第59頁
2. 收入支出表	第60頁至第60頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第61頁至第61頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第62頁至第63頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第64頁至第64頁
2. 現金出納表	第65頁至第68頁
3. 財產目錄總表	第69頁至第70頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第71頁至第71頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 24,416,000 元，執行結果，決算實現數 22,902,954 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算合計數 22,902,954 元，占預算數 93.80%。

1. 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 1,136,400 元，超收 1,136,400 元，決算數占預算數 0.00%，主要係 104 年至 108 年路燈管理維護汰換及零星增設工程廠商違反政府採購法第 31 條第 2 項追繳押標金沒收入庫，嗣後加強宣導請廠商遵守採購法及相關規定，切勿以身試法。
2. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 38,860 元，超收 38,860 元，決算數占預算數 0.00%，主要係廠商逾期違約金、懲罰性違約金，嗣後請各合約廠商注意履約期限，並請廠商務必依合約規範辦理。
3. 行政規費收入：預算數 260,000 元，決算數 244,880 元，短收 15,120 元，決算數占預算數 94.18%。
4. 使用規費收入：預算數 26,000 元，決算數 121,900 元，超收 95,900 元，決算數占預算數 468.85%，主要係聯合里活動中心場地設施使用費、長青學苑學員報名費，收入超過預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列預算。
5. 財產孳息：預算數 581,000 元，決算數 106,035 元，短收 474,965 元，決算數占預算數 18.25%，主要係租金收入不如預期，嗣後參考本年度實際收入核實估列預算。
6. 廢舊物資售價：預算數 230,000 元，決算數 215,287 元，短收 14,713 元，決算數占預算數 93.60%。
7. 上級政府補助收入：預算數 10,299,000 元，決算數 8,672,315 元，短收 1,626,685 元，決算數占預算數 84.21%。
8. 捐獻收入：預算數 13,000,000 元，決算數 12,346,430 元，短收 653,570 元，決算數占預算數 94.97%。
9. 雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 20,847 元，超收 847 元，決算數占預算數 104.24%。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 120,425,000 元(含第二預備金 1,076,000 元、調整公教員工待遇準備 1,589,000 元，不含統籌支撥科目 6,425,635 元)，實現數 113,530,219 元，合計共 113,530,219 元，賸餘數 6,894,781 元，占預算數 94.27%。

1. 一般行政-行政管理：預算數 56,611,000 元(含第一預備金 184,000 元、第二預備金 36,000 元、調整公教員工待遇準備 1,575,000 元)，決算實現數 55,104,589 元，賸餘數 1,506,411，執行率 97.34%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 20,111,000 元(含第二預備金 40,000 元)，決算實現數 18,367,049 元，賸餘數 1,743,951 元，執行率 91.33%。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

3. 區公所業務-經建業務：預算數 5,390,000 元，決算實現數 4,988,641 元，賸餘數 401,359 元，執行率 92.55%。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 999,000 元，決算實現數 822,827 元，賸餘數 176,173 元，執行率 82.37%。
5. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 23,269,000 元(含第二預備金 1,000,000 元)，決算實現數 21,322,817 元，賸餘數 1,946,183 元，執行率 91.64%。
6. 第一預備金未動支 16,000 元。
7. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 1,183,000 元，決算實現數 1,060,923 元，賸餘數 122,077 元，執行率 89.68%。
8. 社政業務-社會福利：預算數 12,846,000 元(含調整公教員工待遇準備 14,000 元)，決算實現數 11,863,373 元，賸餘數 982,627 元，執行率 92.35%。
9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 6,015,360 元，與決算實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 20,000 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：庫撥數 390,275 元，與決算實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 18,131,560 元，執行結果，決算實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 18,131,560 元。

1. 109 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 17,879,400 元，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 17,879,400 元，主要係客家委員會補助新社區客庄禾程場域建置計畫係配合工程進度撥款。
2. 110 年度賠償收入：以前年度轉入數 94,560 元，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 94,560 元，主要係新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場租賃案，承租人未依約提送營運計畫之懲罰性違約金及 110 年 9-12 月租金延遲未繳之懲罰性違約金，經多次催繳未果，現正辦理民事訴訟中。
3. 110 年度財產孳息：以前年度轉入數 157,600 元，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 157,600 元，主要係新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場 110 年 9-12 月租金，承租人違約未繳納，本案已移送強制執行並取得債權憑證，將依規積極催繳。

(四)歲出部分-以前年度：

109 年度一般建築及設備：以前年度轉入數 29,074,383 元，執行結果，決算實現數 12,164,335 元，減免(註銷數) 35,206 元，轉入下年度繼續執行數 16,874,842 元，主要係新社區客庄禾程場域建置計畫，本案主體工程業於 111 年 10 月 21 日竣工，本案採統包方式執行，工程完工後，尚須接外水外電及建築物保存登記申請(皆屬統包契約內應辦事項)，該部分現正由相關主管機關審查作業中致統包契約及專案管理(含監造)契約無法於 111 年

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

12 月 31 日完成，俟相關主管單位審查通過後立即辦理驗收結算付款作業。
預計 112 年 6 月 30 日完成。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：28,468,796 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
2. 應收帳款：252,160 元，係 110 年度保留案一般賠償收入 94,560 元，新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場租賃案，承租人未依約提送營運計畫之懲罰性違約金及 110 年 9-12 月租金延遲未繳之懲罰性違約金，經多次催繳未果，現正辦理民事訴訟中。110 年度保留案租金收入 157,600 元，新社多功能綜合商業大樓 1 樓商場 110 年 9-12 月租金，承租人違約未繳納，本案已移送強制執行並取得債權憑証，將依規積極催繳。
3. 土地：24,369,279 元，係本所辦公房屋等用地。
4. 土地改良物：12,980,461 元，係圍牆、明渠等用地。
5. 房屋建築及設備：110,605,821 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。
6. 機械及設備：1,524,175 元，係電腦及印表機等設備。
7. 交通及運輸設備：2,721,729 元，係公務車輛等設備。
8. 雜項設備：1,862,939 元，係辦公事務等設備。
9. 購建中固定資產：13,057,952 元，係客庄禾程場域風雨運動藍球場尚未結案。
10. 電腦軟體：7,526 元，係資訊系統及軟體等資產。
11. 暫付款：1,430,901 元，係代辦經費及代辦費等剩餘款繳回補助機關，暫付款尚未轉正。
12. 應付代收款：16,012,095 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。
13. 預收款：653,570 元，係水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉預收款。
14. 存入保證金：12,242,249 元，係採購案件各項保證金。
15. 應付保管款：1,645,353 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
16. 資產負債淨額：166,728,472 元，係資產減除負債後之餘額。
17. 保證品及應付保證品：1,633,833 元，係採購案件各項保證品。
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係本區公所與債務人間損害賠償強制執行事件，因債務人現無財產可供執行，致未能執行，臺中地方法院依強制執行法第 27 條規定發給本所債權憑證乙紙。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

科 目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上 之說明
1. 專戶存款	28,468,796	9,762,251	18,706,545	191.62%	主要係本年度有代辦工程未結案賸餘款增加所致。
2. 應收帳款	252,160	252,160	-	0.00%	
3. 土地	24,369,279	24,369,279	-	0.00%	
4. 土地改良物	12,980,461	14,004,977	-1,024,516	-7.32%	
5. 房屋建築及設備	110,605,821	113,620,914	-3,015,093	-2.65%	
6. 機械及設備	1,524,175	1,434,580	89,595	6.25%	
7. 交通及運輸設備	2,721,729	2,321,971	399,758	17.22%	
8. 雜項設備	1,862,939	2,103,361	-240,422	-11.43%	
9. 購建中固定資產	13,057,952	-	13,057,952		主要係客庄禾埕場域建置計畫-風雨運動藍球場未完工程。
10. 電腦軟體	7,526	18,020	-10,494	-58.24%	主要係依規定列帳及攤銷。
11. 暫付款	1,430,901	1,314,796	116,105	8.83%	
12. 應付代收款	16,012,095	4,678,461	11,333,634	242.25%	主要係代辦工程未及於 12 月 31 日結案。
13. 預收款	653,570	1,471,827	-818,257	-55.59%	主要係 111 年石岡壩水質水量保護區源保育與回饋計畫工程賸餘款先入預收於 112 年度轉正。
14. 存入保證金	12,242,249	4,869,990	7,372,259	151.38%	主要係各項採購案件保證金之繳納。本年度大型工程案件較多，且因期限未到繼續留存。

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

科 目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
15. 應付保管款	1,645,353	1,528,596	116,757	7.64%	
16. 資產負債淨額	166,728,472	156,653,435	10,075,037	6.43%	
17. 保證品及應付保證品	1,633,833	5,311,603	-3,677,770	-69.24%	主要係採購案件各項保證品等依約辦理存入及退還。
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	-	1	-	主要係本區公所與債務人間損害賠償強制執行事件，因債務人現無財產可供執行，致未能執行，臺中地方法院依強制執行法第 27 條規定發給本所債權憑證乙紙。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 民政業務

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

2. 經建業務

- (1)城鄉建築風貌、路燈管理維修、道路標誌標線及公園、綠地、行道樹管理維護、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。
- (2)水利工程綜合業務及河川堤防防汛搶修、道路及附屬設施養護管理、都市計畫綜合業務及核發分區使用證明書。
- (3)環境清潔證明及違章建築查報等業務、停車場管理。

3. 人文業務

- (1)辦理新社區地方特色、客庄文化及各類市政業務宣導活動，臺中市逍遙音樂町、客庄音樂響宴藝文等活動。
- (2)役政管理業務：替代備役管理，在營軍人生活扶助，後備軍人管理。
- (3)兵員徵集業務：役男身家調查、役男徵兵檢查、役男抽籤及徵集入營。
- (4)辦理補充兵申請，免禁役及緩徵，異動管理等業務。

4. 一般建築及設備

臺中市新社區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

- (1)辦理區里建議案小型工程、零星雜項設備。
- (2)辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫—道路整修維護工程、水土保持興建維護工程、排水設施興建維護工程、保護區簡易自來水設施維護修繕工程、福興里活動中心修繕工程。
- (3)辦理新社區客庄禾程場域風雨運動藍球場。
5. 農林管理業務
 - (1)農林管理業務、畜牧推廣及農業使用證明認定及核發天然災害調查。
 - (2)都市計劃執行建築管理及土地違規查報業務。
 - (3)農業用地作農業設施容許使用業務。
6. 社會福利
 - (1)辦理 65 歲以上老人重陽禮金發放。
 - (2)推動社區發展福利業務、辦理老人各項福利服務、急難救助及馬上關懷急難救助服務。
 - (3)辦理低收入戶各項申請及福利服務工作、受理民眾申請各項婦幼福利服務工作。
 - (4)辦理天然災害物資儲備及推陳等工作。
 - (5)辦理身心障礙者各項福利服務工作及全民健保第 5 及 6 類相關業務。
7. 一般行政業務
 - (1)財物招標、採購業務、工友、行政助理進用管理業務。
 - (2)公有動產、不動產及辦公廳舍管理維護業務。
 - (3)資訊安全、公文檔案管理及研究發展業務、人民陳情案件及新聞聯繫業務。
 - (4)規費收入繳庫及零用金出納管理業務。
8. 人事業務

辦理組織編制、任免遷調、考核差勤、訓練進修、員工文康活動、退休撫卹、待遇福利及三節慰問金發放等業務。
9. 政風業務

辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
10. 會計業務

辦理本所單位預算及追加（減）預算編製、預算分配，編製會計報告、半年結算報告、110 年度本所單位決算，辦理經費核支、監辦採購案件，辦理本區公務統計方案暨報表程式之管理及報表編報與審核。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞) 保保險費、全民健康保 險費、退休(職)儲金 等。	各項業務均能按 期完成，預算執 行率為 99.25%。	

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 89.26%。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 86.05%。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 87.12%。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 92.33%。	
區公所業務	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 91.33%。	
	經建業務	區內基層建設維護。	各項業務均能按期完成，預算執行率為 92.55%。	

臺中市新社區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
區公所業 務	人文業務	辦理文化觀光民俗慶典 推廣活動；辦理徵集、後 管、編練、勤務等役政業 務。	各項業務均能按 期完成，預算執 行率為 82.37%。	
一般建築 及設備	一般建築 及設備	購置辦公室雜項設備、 區里小型工程、區轄道 路設施維護、活動中心 暨辦公事務機具等雜項 設備購置、油彈庫睦鄰 專案改善計畫及石岡壩 水質水量保護區水源保 育與回饋計畫辦理區內 工程改善等。	各項業務均能按 期完成，預算執 行率為 91.64%。	
農林管理 業務	農林管理 業務	辦理都市計畫使用分 區、農地農業使用、畜禽 牧場防疫工作、三七五 租佃、申請核准管線挖 掘及查報違章建築業 務。	各項業務均能按 期完成，預算執 行率為 89.68%。	
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務，照 顧弱勢族群以安定生 計。營造社區美好環境 以達安和樂利。	各項業務均能按 期完成，預算執 行率為 92.35%。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市新
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	032	01		合 計	24,416,000	-	24,416,000
				經資門總計	24,416,000	-	24,416,000
				經常門合計	24,416,000	-	24,416,000
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04020790000 臺中市新社區公所	-	-	-
				04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-
				04020790201 沒入金	-	-	-
				04020790300 賠償收入	-	-	-
				04020790301 一般賠償收入	-	-	-
				03	031	01	
05020790000 臺中市新社區公所	286,000	-	286,000				
05020790100 行政規費收入	260,000	-	260,000				
05020790102 證照費	260,000	-	260,000				
05020790300 使用規費收入	26,000	-	26,000				
05020790306 場地設施使用費	10,000	-	10,000				
05020790307 服務費	16,000	-	16,000				

社區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
22,902,954	-	-	22,902,954	-1,513,046	93.80%
22,902,954	-	-	22,902,954	-1,513,046	93.80%
22,902,954	-	-	22,902,954	-1,513,046	93.80%
1,175,260	-	-	1,175,260	1,175,260	-
1,175,260	-	-	1,175,260	1,175,260	-
1,136,400	-	-	1,136,400	1,136,400	-
1,136,400	-	-	1,136,400	1,136,400	-
38,860	-	-	38,860	38,860	-
38,860	-	-	38,860	38,860	-
366,780	-	-	366,780	80,780	128.24%
366,780	-	-	366,780	80,780	128.24%
244,880	-	-	244,880	-15,120	94.18%
244,880	-	-	244,880	-15,120	94.18%
121,900	-	-	121,900	95,900	468.85%
98,500	-	-	98,500	88,500	985.00%
23,400	-	-	23,400	7,400	146.25%

臺中市新
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				07020000000 財產收入	811,000	-	811,000
	038			07020790000 臺中市新社區公所	811,000	-	811,000
		01		07020790100 財產孳息	581,000	-	581,000
			01	07020790101 利息收入	7,000	-	7,000
			02	07020790102 權利金	5,000	-	5,000
			03	07020790103 租金收入	569,000	-	569,000
		02		07020790500 廢舊物資售價	230,000	-	230,000
			01	07020790501 廢舊物資售價	230,000	-	230,000
06				09020000000 補助及協助收入	10,299,000	-	10,299,000
	031			09020790000 臺中市新社區公所	10,299,000	-	10,299,000
		01		09020790100 上級政府補助收入	10,299,000	-	10,299,000
			01	09020790102 計畫型補助收入	10,299,000	-	10,299,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	13,000,000	-	13,000,000
	014			10020790000 臺中市新社區公所	13,000,000	-	13,000,000
		01		10020790100 捐獻收入	13,000,000	-	13,000,000

社區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
321,322	-	-	321,322	-489,678	39.62%
321,322	-	-	321,322	-489,678	39.62%
106,035	-	-	106,035	-474,965	18.25%
6,926	-	-	6,926	-74	98.94%
1,909	-	-	1,909	-3,091	38.18%
97,200	-	-	97,200	-471,800	17.08%
215,287	-	-	215,287	-14,713	93.60%
215,287	-	-	215,287	-14,713	93.60%
8,672,315	-	-	8,672,315	-1,626,685	84.21%
8,672,315	-	-	8,672,315	-1,626,685	84.21%
8,672,315	-	-	8,672,315	-1,626,685	84.21%
8,672,315	-	-	8,672,315	-1,626,685	84.21%
12,346,430	-	-	12,346,430	-653,570	94.97%
12,346,430	-	-	12,346,430	-653,570	94.97%
12,346,430	-	-	12,346,430	-653,570	94.97%

臺中市新
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	035	01	01	10020790101 一般捐獻	13,000,000	-	13,000,000
				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000
				12020790000 臺中市新社區公所	20,000	-	20,000
				12020790200 雜項收入	20,000	-	20,000
				12020790201 收回以前年度歲出	-	-	-
				12020790210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

社區公所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,346,430	-	-	12,346,430	-653,570	94.97%
20,847	-	-	20,847	847	104.24%
20,847	-	-	20,847	847	104.24%
20,847	-	-	20,847	847	104.24%
2,887	-	-	2,887	2,887	-
17,960	-	-	17,960	-2,040	89.80%

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	038	01	01	合 計	124,185,635	2,665,000	126,850,635
				00020000000 臺中市政府主管	117,760,000	2,665,000	120,425,000
				00020790000 臺中市新社區公所	117,760,000	2,665,000	120,425,000
				經常門合計	95,391,000	1,481,000	96,872,000
				資本門合計	22,369,000	1,184,000	23,553,000
				37020790100 一般行政	54,816,000	1,795,000	56,611,000
				37020790101 行政管理	54,816,000	1,795,000	56,611,000
				100000人事費	44,413,000	1,575,000	45,988,000
				200000業務費	10,159,000	36,000	10,195,000
				300000設備及投資*	100,000	184,000	284,000
				400000獎補助費	144,000	-	144,000
				37020790500 區公所業務	26,460,000	40,000	26,500,000
				37020790501 民政業務	20,071,000	40,000	20,111,000
				100000人事費	179,000	40,000	219,000
				200000業務費	15,206,000	-	15,206,000

社區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
119,955,854	-	-	119,955,854	-6,894,781	94.56%	
113,530,219	-	-	113,530,219	-6,894,781	94.27%	
113,530,219	-	-	113,530,219	-6,894,781	94.27%	
91,923,597	-	-	91,923,597	-4,948,403	94.89%	
21,606,622	-	-	21,606,622	-1,946,378	91.74%	
55,104,589	-	-	55,104,589	-1,506,411	97.34%	
55,104,589	-	-	55,104,589	-1,506,411	97.34%	
45,569,908	-	-	45,569,908	-418,092	99.09%	預算增減數 1,575,000元=調整 公教員工待遇準備 1,575,000元
9,142,876	-	-	9,142,876	-1,052,124	89.68%	預算增減數36,000 元=第二預備金 36,000元
283,805	-	-	283,805	-195	99.93%	預算增減數184,000 元=第一預備金 184,000元
108,000	-	-	108,000	-36,000	75.00%	
24,178,517	-	-	24,178,517	-2,321,483	91.24%	
18,367,049	-	-	18,367,049	-1,743,951	91.33%	
115,101	-	-	115,101	-103,899	52.56%	預算增減數40,000 元=第二預備金 40,000元
13,711,885	-	-	13,711,885	-1,494,115	90.17%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	4,686,000	-	4,686,000
			02	37020790502 經建業務	5,390,000	-	5,390,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	5,176,000	-	5,176,000
				400000獎補助費	190,000	-	190,000
			03	37020790503 人文業務	999,000	-	999,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	965,000	-	965,000
				400000獎補助費	10,000	-	10,000
		03		37020799000 一般建築及設備	22,269,000	1,000,000	23,269,000
			01	37020799001 一般建築及設備*	22,269,000	1,000,000	23,269,000
				300000設備及投資*	22,269,000	1,000,000	23,269,000
		04		37020799800 第一預備金	200,000	-184,000	16,000
			01	37020799801 第一預備金	200,000	-184,000	16,000
				600000預備金	200,000	-184,000	16,000
		05		56020791000 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000

社區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,540,063	-	-	4,540,063	-145,937	96.89%	
4,988,641	-	-	4,988,641	-401,359	92.55%	
-	-	-	-	-24,000	-	
4,825,014	-	-	4,825,014	-350,986	93.22%	
163,627	-	-	163,627	-26,373	86.12%	
822,827	-	-	822,827	-176,173	82.37%	
6,440	-	-	6,440	-17,560	26.83%	
816,387	-	-	816,387	-148,613	84.6%	
-	-	-	-	-10,000	-	
21,322,817	-	-	21,322,817	-1,946,183	91.64%	
21,322,817	-	-	21,322,817	-1,946,183	91.64%	
21,322,817	-	-	21,322,817	-1,946,183	91.64%	預算增減數 1,000,000元=第二 預備金1,000,000元
-	-	-	-	-16,000	-	
-	-	-	-	-16,000	-	
-	-	-	-	-16,000	-	預算增減數- 184,000元=第一預 備金-184,000元
1,060,923	-	-	1,060,923	-122,077	89.68%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25			01	56020791001 農林管理業務	1,183,000	-	1,183,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	1,147,000	-	1,147,000
			06	63020790200 社政業務	12,832,000	14,000	12,846,000
			01	63020790201 社會福利	12,832,000	14,000	12,846,000
				100000人事費	544,000	14,000	558,000
				200000業務費	891,000	-	891,000
				400000獎補助費	11,397,000	-	11,397,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,425,635	-	6,425,635
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	-	6,015,360
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	-	6,015,360
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	-	6,015,360
				100000人事費	6,015,360	-	6,015,360
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	410,275	-	410,275			
	01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000		

社區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,060,923	-	-	1,060,923	-122,077	89.68%	預算增減數14,000 元=調整公教員工待 遇準備14,000元
1,782	-	-	1,782	-34,218	4.95%	
1,059,141	-	-	1,059,141	-87,859	92.34%	
11,863,373	-	-	11,863,373	-982,627	92.35%	
11,863,373	-	-	11,863,373	-982,627	92.35%	
545,630	-	-	545,630	-12,370	97.78%	
834,743	-	-	834,743	-56,257	93.69%	
10,483,000	-	-	10,483,000	-914,000	91.98%	
6,425,635	-	-	6,425,635	-	100.00%	
6,015,360	-	-	6,015,360	-	100.00%	
6,015,360	-	-	6,015,360	-	100.00%	
6,015,360	-	-	6,015,360	-	100.00%	
6,015,360	-	-	6,015,360	-	100.00%	
410,275	-	-	410,275	-	100.00%	
20,000	-	-	20,000	-	100.00%	

臺中市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
003			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
			02	100000人事費	20,000	-	20,000
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	390,275	-	390,275
				02	8970a030902 公務人員各項補助	390,275	-
				100000人事費	390,275	-	390,275
				0070a040000 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040500 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040501 災害準備金	-	-	-
				200000業務費	-	-	-

社區公所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,000	-	-	20,000	-	100.00%	
20,000	-	-	20,000	-	100.00%	
390,275	-	-	390,275	-	100.00%	
390,275	-	-	390,275	-	100.00%	
390,275	-	-	390,275	-	100.00%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市新
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	09	079	01		經資門總計	252,160	17,879,400	-	-
					經常門合計	252,160	17,879,400	-	-
					109年度小計	-	17,879,400	-	-
					補助及協助收入	-	17,879,400	-	-
					臺中市新社區公所	-	17,879,400	-	-
110	04	079	03		上級政府補助收入	-	17,879,400	-	-
					計畫型補助收入	-	17,879,400	-	-
					110年度小計	252,160	-	-	-
					罰款及賠償收入	94,560	-	-	-
					臺中市新社區公所	94,560	-	-	-
					賠償收入	94,560	-	-	-
					一般賠償收入	94,560	-	-	-
					財產收入	157,600	-	-	-
					臺中市新社區公所	157,600	-	-	-
					財產孳息	157,600	-	-	-
			03	租金收入	157,600	-	-	-	

社區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	252,160	17,879,400
-	-	-	-	252,160	17,879,400
-	-	-	-	-	17,879,400
-	-	-	-	-	17,879,400
-	-	-	-	-	17,879,400
-	-	-	-	-	17,879,400
-	-	-	-	-	17,879,400
-	-	-	-	-	17,879,400
-	-	-	-	252,160	-
-	-	-	-	94,560	-
-	-	-	-	94,560	-
-	-	-	-	94,560	-
-	-	-	-	94,560	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-
-	-	-	-	157,600	-

臺中市新

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	02	079	90	01	合 計	-	29,074,383	-	35,206
					經資門總計	-	29,074,383	-	35,206
					資本門合計	-	29,074,383	-	35,206
					109年度小計	-	29,074,383	-	35,206
					臺中市政府主管	-	29,074,383	-	35,206
					臺中市新社區公所	-	29,074,383	-	35,206
					一般建築及設備	-	29,074,383	-	35,206
					一般建築及設備*	-	29,074,383	-	35,206
設備及投資*	-	29,074,383	-	35,206					

社區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842
-	12,164,335	-	-	-	16,874,842

臺中市新 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計				
01				00020000000 臺中市政府主管	46,238,861	30,390,046	15,294,690	-	91,923,597				
			001	00020790000 臺中市新社區公所	46,238,861	30,390,046	15,294,690	-	91,923,597				
				01	370207901370100 一般行政	45,569,908	9,142,876	108,000	-	54,820,784			
				01	370207901370101 行政管理	45,569,908	9,142,876	108,000	-	54,820,784			
				02	370207901370500 區公所業務	121,541	19,353,286	4,703,690	-	24,178,517			
				01	370207901370501 民政業務	115,101	13,711,885	4,540,063	-	18,367,049			
				02	370207901370502 經建業務	-	4,825,014	163,627	-	4,988,641			
				03	370207901370503 人文業務	6,440	816,387	-	-	822,827			
				03	370207901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370207901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	560207903561000 農林管理業務	1,782	1,059,141	-	-	1,060,923			
				01	560207903561001 農林管理業務	1,782	1,059,141	-	-	1,060,923			
				05	630207904630200 社政業務	545,630	834,743	10,483,000	-	11,863,373			
				01	630207904630201 社會福利	545,630	834,743	10,483,000	-	11,863,373			
					小計	46,238,861	30,390,046	15,294,690	-	91,923,597			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,425,635	-	-	-	6,425,635	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	-	-	-	6,015,360	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	-	-	-	6,015,360
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	-	-	-	6,015,360
							小計	6,015,360	-	-	-	6,015,360	
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	410,275				-	-	-	410,275				
	01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金				20,000	-	-	-	20,000			
	01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金				20,000	-	-	-	20,000			
		小計				410,275	-	-	-	410,275			
		小計				6,425,635	-	-	-	6,425,635			

社區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	21,606,622	-	21,606,622	113,530,219
-	-	21,606,622	-	21,606,622	113,530,219
-	-	283,805	-	283,805	55,104,589
-	-	283,805	-	283,805	55,104,589
-	-	-	-	-	24,178,517
-	-	-	-	-	18,367,049
-	-	-	-	-	4,988,641
-	-	-	-	-	822,827
-	-	21,322,817	-	21,322,817	21,322,817
-	-	21,322,817	-	21,322,817	21,322,817
-	-	-	-	-	1,060,923
-	-	-	-	-	1,060,923
-	-	-	-	-	11,863,373
-	-	-	-	-	11,863,373
-	-	21,606,622	-	21,606,622	113,530,219
-	-	-	-	-	6,425,635
-	-	-	-	-	6,015,360
-	-	-	-	-	6,015,360
-	-	-	-	-	6,015,360
-	-	-	-	-	6,015,360
-	-	-	-	-	410,275
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000

臺中市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
		003	02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	390,275	-	-	-	390,275
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	390,275	-	-	-	390,275
				小計	410,275	-	-	-	410,275
				0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	52,664,496	30,390,046	15,294,690	-	98,349,232

111 年度

單位：新臺幣元

30

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	45,569,908	121,541		1,782
1015 法定編制人員待遇	29,454,848			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	7,202,190			
1035 其他給與	702,914	23,400		
1040 加班值班費	1,366,435	98,141		1,782
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,186,179			
1055 保險	2,829,822			
2000 業務費	9,142,876	19,353,286		1,059,141
2006 水電費	703,077	20,106		
2009 通訊費	491,348	34,593		7,125
2018 資訊服務費	94,731			
2021 其他業務租金	18,721			
2024 稅捐及規費	44,270	132,023		
2027 保險費	28,903	1,112,381		
2033 臨時人員酬金	5,089,613	2,232,327		
2036 按日按件計資酬金	14,000	600,000		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	547,681	356,404		19,416
2054 一般事務費	1,413,805	14,706,182		1,006,868
2063 房屋建築養護費	92,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	96,841	4,800		
2069 設施及機械設備養護費	248,200	49,630		
2072 國內旅費	25,131	89,640		22,732
2084 短程車資		15,200		
2093 特別費	233,830			
3000 設備及投資	283,805		21,322,817	
3010 房屋建築及設備費			2,058,039	
3015 公共建設及設施費			18,988,620	
3020 機械設備費			42,000	
3030 資訊軟硬體設備費	241,805		128,249	
3035 雜項設備費	42,000		105,909	
4000 獎補助費	108,000	4,703,690		
4030 對特種基金之補助		163,627		
4040 對國內團體之捐助		184,063		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		4,356,000		
小計	55,104,589	24,178,517	21,322,817	1,060,923
合計	55,104,589	24,178,517	21,322,817	1,060,923

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	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	545,630	6,015,360	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	96,030		
1035 其他給與	16,000		20,000	
1040 加班值班費	18,381			
1045 退休退職給付		5,919,330		
1050 退休離職儲金	23,340			
1055 保險	52,046			
2000 業務費	834,743			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	43,392			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	11,835			
2045 國內組織會費				
2051 物品	47,314			
2054 一般事務費	451,335			
2063 房屋建築養護費	196,041			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	73,300			
2072 國內旅費	11,526			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	10,483,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	10,483,000			
小計	11,863,373	6,015,360	20,000	
合計	11,863,373	6,015,360	20,000	-

臺中市新社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	390,275	52,664,496		
1015 法定編制人員待遇		29,454,848		
1020 約聘僱人員待遇		389,100		
1025 技工及工友待遇		827,520		
1030 獎金		7,344,983		
1035 其他給與	390,275	1,152,589		
1040 加班值班費		1,484,739		
1045 退休退職給付		5,919,330		
1050 退休離職儲金		3,209,519		
1055 保險		2,881,868		
2000 業務費		30,390,046		
2006 水電費		723,183		
2009 通訊費		533,066		
2018 資訊服務費		94,731		
2021 其他業務租金		18,721		
2024 稅捐及規費		176,293		
2027 保險費		1,184,676		
2033 臨時人員酬金		7,321,940		
2036 按日按件計資酬金		625,835		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		970,815		
2054 一般事務費		17,578,190		
2063 房屋建築養護費		288,766		
2066 車輛及辦公器具養護費		101,641		
2069 設施及機械設備養護費		371,130		
2072 國內旅費		149,029		
2084 短程車資		15,200		
2093 特別費		233,830		
3000 設備及投資		21,606,622		
3010 房屋建築及設備費		2,058,039		
3015 公共建設及設施費		18,988,620		
3020 機械設備費		42,000		
3030 資訊軟硬體設備費		370,054		
3035 雜項設備費		147,909		
4000 獎補助費		15,294,690		
4030 對特種基金之補助		163,627		
4040 對國內團體之捐助		184,063		
4085 獎勵及慰問		108,000		
4090 其他補助及捐助		14,839,000		
小計	390,275	119,955,854		
合計	390,275	119,955,854		

繳付公庫數分析表

臺中市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	22,902,954	0	0	0
本年度	22,902,954	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,175,260	0	0	0
05000000 規費收入	366,780	0	0	0
07000000 財產收入	321,322	0	0	0
09000000 補助及協助收入	8,672,315	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,346,430	0	0	0
12000000 其他收入	20,847	0	0	0

社區公所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	653,570	0	23,556,524
0	0	653,570	0	23,556,524
0	0	0	0	1,175,260
0	0	0	0	366,780
0	0	0	0	321,322
0	0	0	0	8,672,315
0	0	653,570	0	13,000,000
0	0	0	0	20,847

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	132,120,189	0	0	0
本年度	119,955,854	0	0	0
一、本年度經費	113,530,219	0	0	0
0137010101 人員維持費	45,535,872	0	0	0
0137010102 一般業務	8,764,227	0	0	0
0137010102* 一般業務	283,805	0	0	0
0137010103 會計業務	141,976	0	0	0
0137010104 人事業務	290,995	0	0	0
0137010105 政風業務	87,714	0	0	0
0137050100 民政業務	18,367,049	0	0	0
0137050200 經建業務	4,988,641	0	0	0
0137050300 人文業務	822,827	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	21,322,817	0	0	0
0356100100 農林管理業務	1,060,923	0	0	0
0463020110 社會福利	11,863,373	0	0	0
二、統籌科目	6,425,635	0	0	0

社區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,471,827	0	0	0	0	133,592,016	16,874,842
0	0	0	0	0	119,955,854	0
0	0	0	0	0	113,530,219	0
0	0	0	0	0	45,535,872	0
0	0	0	0	0	8,764,227	0
0	0	0	0	0	283,805	0
0	0	0	0	0	141,976	0
0	0	0	0	0	290,995	0
0	0	0	0	0	87,714	0
0	0	0	0	0	18,367,049	0
0	0	0	0	0	4,988,641	0
0	0	0	0	0	822,827	0
0	0	0	0	0	21,322,817	0
0	0	0	0	0	1,060,923	0
0	0	0	0	0	11,863,373	0
0	0	0	0	0	6,425,635	0

臺中市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,015,360	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	390,275	0	0	0
以前年度	12,164,335	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,164,335	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	12,164,335	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

社區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	6,015,360	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	390,275	0
1,471,827	0	0	0	0	13,636,162	16,874,842
0	0	0	0	0	12,164,335	16,874,842
0	0	0	0	0	12,164,335	16,874,842
1,471,827	0	0	0	0	1,471,827	0
1,471,827	0	0	0	0	1,471,827	0

臺中市新社區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	252,160	17,879,400	18,131,560		類型為01；保留17,879,400元；主要原因為新社區客庄禾埕場域建置計畫尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款，預計112年度完成並辦理結案。
	109年度小計	-	17,879,400	17,879,400		
	補助及協助收入	-	17,879,400	17,879,400		
	上級政府補助收入	-	17,879,400	17,879,400		
	計畫型補助收入	-	17,879,400	17,879,400	100.00%	
110	110年度小計	252,160	-	252,160		類型為05；保留94,560元；主要原因為新社多功能綜合商業大樓1樓商場租賃案，承租人未提送營運計畫之懲罰性違約金及110年9-12月租金遲延未繳之違約金，經催繳承租人尚未繳納，現正辦理民事訴訟中，將依規積極催繳。
	罰款及賠償收入	94,560	-	94,560		
	賠償收入	94,560	-	94,560		
	一般賠償收入	94,560	-	94,560	100.00%	
	財產收入	157,600	-	157,600		
	財產孳息	157,600	-	157,600		
	租金收入	157,600	-	157,600	100.00%	

臺中市新社區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-1,513,046		
	111年度經常門小計	-1,513,046		
	罰款及賠償收入	1,175,260		
	沒入及沒收財物	1,136,400		
	沒入金	1,136,400		- 餘絀1,136,400元；主要因為路燈管理維護汰換及零星增設工程廠商違反政府採購法第31條第2項追繳押標金繳入市庫，嗣後請廠商務必依採購法規定辦理。
	賠償收入	38,860		
	一般賠償收入	38,860		- 餘絀38,860元；主要因為工程採購廠商逾期及工程扣點懲罰性違約金，嗣後請合約廠商注意履約期限，並請廠商務必依合約規範辦理。
	規費收入	80,780		
	行政規費收入	-15,120		
	證照費	-15,120	-5.82%	
	使用規費收入	95,900		
	場地設施使用費	88,500	885.00%	餘絀88,500元；主要因為聯合里活動中心場地使用費，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列收入，以符實際。
	服務費	7,400	46.25%	餘絀7,400元；主要因為長青學苑學員學費及報名費，收入超過預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列預算。
	財產收入	-489,678		
	財產孳息	-474,965		
	利息收入	-74	-1.06%	
	權利金	-3,091	-61.82%	餘絀-3,091元；主要因為本所三樓屋頂設置太陽能電權利金依實際發電量收取權利金，收入不如預期，嗣後將參考本年度實際收入核實估列預算。
	租金收入	-471,800	-82.92%	餘絀-471,800元；主要因為新社區多功能綜合商業大樓一樓商場租金收入，收入不如預期係因前承租人違約，經多次催繳租金未果，本所於111年1月4日函文承租人表示逕行解除租賃契約，現正辦理民事訴訟中，於訴訟未決前，暫不另行招租以免引發其他爭議，嗣後將參考本年度實際收入核實估列預算。
	廢舊物資售價	-14,713		
	廢舊物資售價	-14,713	-6.40%	
	補助及協助收入	-1,626,685		
	上級政府補助收入	-1,626,685		
	計畫型補助收入	-1,626,685	-15.79%	
	捐獻及贈與收入	-653,570		
	捐獻收入	-653,570		
	一般捐獻	-653,570	-5.03%	
	其他收入	847		
	雜項收入	847		
	收回以前年度歲出	2,887		- 餘絀2,887元；主要因為107年度新社區櫻花維護管理芊旺企業社除草出工溢領款項支出收回繳回市庫。
	其他雜項收入	-2,040	-10.20%	

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		16,874,842	16,874,842	11.29%
	109年度資本門小計		16,874,842	16,874,842	58.04%
	民政支出		16,874,842	16,874,842	58.04%
	一般建築及設備		16,874,842	16,874,842	58.04%
	一般建築及設備		16,874,842	16,874,842	58.04%

社區公所
分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	16,874,842	本案主體工程業於111年10月21日竣工，本案採統包方式執行，工程完工後，尚須接外水外電及建築物保存登記申請（皆屬統包契約內應辦事項），該部分現正由相關主管機關審查作業中致統包契約及專案管理（含監造）契約無法於111年12月31日完成。預計112年6月30日完成。	
		16,874,842		
		16,874,842		
		16,874,842		
		16,874,842		
		16,874,842	客家委員會補助客庄創生環境營造計畫—新社區客庄禾埕場域建置計畫。16,874,842元；保留原因：本案主體工程業於111年10月21日竣工，本案採統包方式執行，工程完工後，尚須接外水外電及建築物保存登記申請（皆屬統包契約內應辦事項），該部分現正由相關主管機關審查作業中致統包契約及專案管理（含監造）契約無法於111年12月31日完成，俟相關主管單位審查通過後立即辦理驗收結算付款作業。預計112年6月30日完成。	

臺中市新社區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	6,929,987	4.44%		4,948,403			1,981,584		
	109年度合計	35,206	0.12%		-			35,206		
	109年度資本門小計	35,206	0.12%		-			35,206		
	民政支出	35,206	0.12%		-			35,206		
	一般建築及設備	35,206	0.12%		-			35,206		
	一般建築及設備	35,206	0.12%		-		7	35,206		
111	111年度合計	6,894,781	5.44%		4,948,403			1,946,378		
	111年度經常門小計	4,948,403	4.79%		4,948,403			-		
	民政支出	3,843,699	4.64%		3,843,699			-		
	一般行政	1,506,216	2.67%		1,506,216			-		
	行政管理	1,506,216	2.67%	1	344,128			-		
				6	36,000					
				10	1,126,088					
	區公所業務	2,321,483	8.76%		2,321,483			-		
	民政業務	1,743,951	8.67%	6	145,937			-		
				10	1,598,014					
	經建業務	401,359	7.45%	6	26,373			-		
				10	374,986					
	人文業務	176,173	17.63%	6	10,000			-		
				10	166,173					
	第一預備金	16,000	100.00%		16,000			-		
	第一預備金	16,000	100.00%	3	16,000	本年度動支184,000元，餘未動支。		-		
	農業支出	122,077	10.32%		122,077			-		
	農林管理業務	122,077	10.32%		122,077			-		
	農林管理業務	122,077	10.32%	10	122,077			-		
	福利服務支出	982,627	7.65%		982,627			-		
	社政業務	982,627	7.65%		982,627			-		
	社會福利	982,627	7.65%	6	914,000			-		
				10	68,627					
	111年度資本門小計	1,946,378	8.26%		-			1,946,378		
	民政支出	1,946,378	8.26%		-			1,946,378		
	一般行政	195	0.07%		-			195		
	行政管理	195	0.07%		-		8	195		
	一般建築及設備	1,946,183	8.36%		-			1,946,183		
	一般建築及設備	1,946,183	8.36%		-		7	1,946,183		

歲出資本支出分析表

臺中市新
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	21,606,622	-	2,058,039	18,988,620	42,000
一般行政	283,805	-	-	-	-
行政管理	283,805	-	-	-	-
一般建築及設備	21,322,817	-	2,058,039	18,988,620	42,000
一般建築及設備	21,322,817	-	2,058,039	18,988,620	42,000
小計	21,606,622	-	2,058,039	18,988,620	42,000

111年度

單位：新臺幣元

46

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	29,250,840	1,575,000	30,825,840	29,454,848	-1,370,992	-4.45%	42	42	職員 42名 (含職 代約 僱1 名)
二、約聘僱人員待遇	374,100	14,000	388,100	389,100	1,000	0.26%	1	1	
三、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	827,520	32,280	4.06%	2	2	
四、獎金	6,306,365	-	6,306,365	7,248,953	942,588	14.95%			
五、其他給與	743,400	-	743,400	742,314	-1,086	-0.15%			
六、加班值班費	2,043,787	40,000	2,083,787	1,484,739	-599,048	-28.75%			
七、退休離職儲金	2,928,096	-	2,928,096	3,209,519	281,423	9.61%			
八、保險	2,778,172	-	2,778,172	2,881,868	103,696	3.73%			
合 計	45,220,000	1,629,000	46,849,000	46,238,861	-610,139	-1.3%	45	45	

臺中市新社區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	96,030	-	96,030	96,030	-	-	-	-	
二、其他給與	410,275	-	410,275	410,275	-	-	-	-	
三、退休退職給付	5,919,330	-	5,919,330	5,919,330	-	-	-	-	
合 計	6,425,635	-	6,425,635	6,425,635	-	-			

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,015,360			6,015,360
公務人員退休及撫卹 給付					6,015,360			6,015,360
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市新社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	410,275			410,275				
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金	410,275			410,275				

臺中市新
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	163,627	163,627
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	163,627	163,627
民政業務	-	-	-	-
經建業務	-	-	163,627	163,627
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	163,627	163,627

社區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
184,063	14,947,000	-	15,131,063	15,294,690	
-	108,000	-	108,000	108,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	
184,063	4,356,000	-	4,540,063	4,703,690	
184,063	4,356,000	-	4,540,063	4,540,063	
-	-	-	-	163,627	
-	10,483,000	-	10,483,000	10,483,000	
-	10,483,000	-	10,483,000	10,483,000	
184,063	14,947,000	-	15,131,063	15,294,690	

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助			190,000	163,627	-	163,627	26,373
臺中市新社區崑山國小	國防部補助109年油彈庫睦鄰專案改善計畫-補助崑山國小辦理崑山里學童營養午餐	經建業務	190,000	163,627	-	163,627	26,373
小計			190,000	163,627	-	163,627	26,373
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			330,000	184,063	-	184,063	145,937
1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助							
2. 其他團體							
臺中市新社區體育會	補助本區體育會辦理體育活動經費	民政業務	330,000	184,063	-	184,063	145,937
小計			330,000	184,063	-	184,063	145,937
七. 對外之捐助							
八. 獎助			15,907,000	14,947,000	-	14,947,000	960,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							

社區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳 庫日期	
V		V				26,373		依國防部陸軍司令部110年4月9日國陸授勤字第1100061044號函辦理。依實際結算數覈實補助。
						26,373		
						26,373		
						145,937		
V						145,937		依臺中市政府106年6月7日府授運全字第1060120256號函及「臺中市新社區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範」辦理。
						145,937		
						960,000		

臺中市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
本區役男	役男因公傷殘家屬慰問金	人文業務	10,000	-	-	-	10,000
小計			10,000	-	-	-	10,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	144,000	108,000	-	108,000	36,000
小計			144,000	108,000	-	108,000	36,000
7. 其他補助及捐助							
本區鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	4,176,000	4,176,000	-	4,176,000	-
小計			4,176,000	4,176,000	-	4,176,000	-
本區調解委員	調解委員考察經費	民政業務	180,000	180,000	-	180,000	-
小計			180,000	180,000	-	180,000	-
本區65歲以上老人、 55歲以上原住民	重陽節敬老禮金暨 老人活動代金	社會福利	11,397,000	10,483,000	-	10,483,000	914,000
小計			11,397,000	10,483,000	-	10,483,000	914,000
合計			16,427,000	15,294,690	-	15,294,690	1,132,310

社區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V						10,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行。
						10,000		
V						36,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
						36,000		
V						-		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行。
						-		
V						-		依臺中市政府105年5月11日府授法調字第1050097583號函確實辦理。
						-		
V						914,000	111.12.21	依「臺中市政府111年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行。
						914,000		
						1,132,310		

臺中市新
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	60,612	22,442				15,131	164		98,349				
01一般公共事務	53,627	20,560				4,648	164		78,999				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	163								163				
05保健													
06社會安全與福利	6,820	823				10,483			18,126				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	2	1,059							1,061				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

社區公所 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,058	18,989			560		21,607	119,956
							2,058	18,989			560		21,607	100,606
														163
														18,126
														1,061

臺中市新社區公所
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	197,281,739	169,202,309	負債	30,553,267	12,548,874
流動資產	28,720,956	10,014,411	流動負債	16,665,665	6,150,288
專戶存款	28,468,796	9,762,251	應付代收款	16,012,095	4,678,461
應收帳款	252,160	252,160	預收款	653,570	1,471,827
固定資產	167,122,356	157,855,082	其他負債	13,887,602	6,398,586
土地	24,369,279	24,369,279	存入保證金	12,242,249	4,869,990
土地改良物	86,741,139	88,326,739	應付保管款	1,645,353	1,528,596
累計折舊－土地改良物	-73,760,678	-74,321,762	淨資產	166,728,472	156,653,435
房屋建築及設備	184,595,200	182,715,618	資產負債淨額	166,728,472	156,653,435
累計折舊－房屋建築及設備	-73,989,379	-69,094,704	資產負債淨額	166,728,472	156,653,435
機械及設備	7,047,917	7,048,772			
累計折舊－機械及設備	-5,523,742	-5,614,192			
交通及運輸設備	6,995,139	5,978,127			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,273,410	-3,656,156			
雜項設備	8,342,944	8,301,598			
累計折舊－雜項設備	-6,480,005	-6,198,237			
購建中固定資產	13,057,952	0			
無形資產	7,526	18,020			
電腦軟體	7,526	18,020			
其他資產	1,430,901	1,314,796			
暫付款	1,430,901	1,314,796			
合 計	197,281,739	169,202,309	合 計	197,281,739	169,202,309
附 註			附 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	5,311,603	應付保證品	1,633,833	5,311,603
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

臺中市新社區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	157,917,150	145,605,450	12,311,700
公庫撥入數	133,592,016	117,853,447	15,738,569
罰款及賠償收入	1,175,260	192,508	982,752
規費收入	366,780	369,378	-2,598
財產收益	321,322	583,442	-262,120
補助及協助收入	8,672,315	16,122,602	-7,450,287
捐獻及贈與收入	13,299,430	10,442,173	2,857,257
其他收入	490,027	41,900	448,127
支出	148,966,852	153,499,085	-4,532,233
繳付公庫數	23,556,524	28,945,670	-5,389,146
人事支出	52,664,496	50,491,722	2,172,774
業務支出	51,436,705	50,620,148	816,557
獎補助支出	15,294,690	14,997,000	297,690
財產損失	8,533	5,532	3,001
折舊、折耗及攤銷	6,005,904	8,439,013	-2,433,109
收支餘絀	8,950,298	-7,893,635	16,843,933

臺中市新社區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	28,468,796	
			110303應收帳款	-	252,160	
			140101土地	-	24,369,279	
			140201土地改良物	-	86,741,139	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-73,760,678	
			140401房屋建築及設備	-	184,595,200	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-73,989,379	
			140501機械及設備	-	7,047,917	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,523,742	
			140601交通及運輸設備	-	6,995,139	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,273,410	
			140701雜項設備	-	8,342,944	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,480,005	
			141101購建中固定資產	-	13,057,952	
			160102電腦軟體	-	7,526	
			180101暫付款	-	1,430,901	
			18010101代辦經費	1,430,901	-	
			190301保證品	-	1,633,833	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	16,012,095	
			21030209里鄰長健保費	21,936	-	
			21030210里長福利互助金	1,100	-	
			21030217薪津代扣款(法院扣薪)	9,369	-	
			21030218勞保費	73,532	-	
			21030219健保費	55,707	-	
			21030220勞工退休金	16,377	-	
			21030222公保費	1,585	-	
			21030224各項代收代付	492,239	-	
			21030236健保費(扣繳)	486,567	-	
			21030237勞保費(扣繳)	97,334	-	
			21030238勞工退休退金-新制(扣繳)	88,158	-	
			21030251電費(扣繳)	32,085	-	
			21030299代辦經費	14,636,106	-	
			210901預收款	-	653,570	
			21090105預收款	653,570	-	
			280301存入保證金	-	12,242,249	
			28030102履約保證金	9,802,482	-	
			28030103保固金	2,435,767	-	
			28030110場地租借保證金	4,000	-	
			280401應付保管款	-	1,645,353	
			28040101約僱人員離職儲金	1,645,353	-	
			290301應付保證品	-	1,633,833	
			310101資產負債淨額	-	166,728,472	

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年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	561,084	12,980,461
房屋建築及設備	182,715,618	-69,094,704	2,654,382	774,800	-4,894,675	110,605,821
機械及設備	7,048,772	-5,614,192	629,778	630,633	90,450	1,524,175
交通及運輸設備	5,978,127	-3,656,156	1,051,680	34,668	-617,254	2,721,729
雜項設備	8,301,598	-6,198,237	241,565	200,219	-281,768	1,862,939
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	4,577,405	3,225,920	-5,142,163	154,064,404
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	13,057,952	0	0	13,057,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,020	0	0	10,494	0	7,526
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	13,057,952	10,494	0	13,065,478
合計	316,758,153	-158,885,051	17,635,357	3,236,414	-5,142,163	167,129,882

備註：

一、本年度成本變動「增加數」17,635,357元=預算採購增加金額12,724,298元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,550,659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774,800元。

二、設備及投資預算執行增加金額33,770,957元=本年度預算執行金額21,606,622元+以前年度保留預算執行金額12,164,335元。

三、預算採購增加金額12,724,298元較設備及投資預算執行增加金額33,770,957元減少21,046,659元，係：

111年石岡壩水資源保護回饋計畫(7,624,442元)、區里小型工程(699,723元)、111年度道路標誌標線交通管制設施工程(1,794,028元)及111年度區里建設服務經費(1,724,102元)及109年油彈庫睦鄰專案改善計畫(8,209,688元)、111年度新社區內基層建設工程(994,676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21,046,659元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,550,659元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳469,180元。

(2)受贈財產953,000元。

臺中市新社區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)
(二)涉及淨資產者：						
由本市其他機關撥入234,862元。						
(三)以前年度付款之購建中固定資產(客庄禾埕場域建置計畫工程)893,617元，以前年度未列購建中固定資產補認列。						

臺中市新社區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	22,902,954	135,014,196	157,917,150	收入
		133,592,016	133,592,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,175,260		1,175,260	罰款及賠償收入
規費收入	366,780		366,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	321,322		321,322	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,672,315		8,672,315	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12,346,430	953,000	13,299,430	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	20,847	469,180	490,027	其他收入
歲出	119,955,854	29,010,998	148,966,852	支出
		23,556,524	23,556,524	繳付公庫數
人事費	52,664,496		52,664,496	人事支出
業務費	30,390,046	21,046,659	51,436,705	業務支出
獎補助費	15,294,690		15,294,690	獎補助支出
設備及投資	21,606,622	-21,606,622		
		8,533	8,533	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,005,904	6,005,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,052,900	106,003,198	8,950,298	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數133,592,016元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數953,000元，係民間捐贈財產953,000元。
3. 其他收入調整數469,180元，係應付代收款出帳購買財產469,180元。
4. 繳付公庫數調整數23,556,524元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數21,046,659元=屬設備及投資惟不列為固定資產21,046,659元。
6. 設備及投資調整數-21,606,622元，詳歲出用途別決算累計表。
7. 財產損失調整數8,533元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,005,904元=固定資產提列折舊數5,995,410元+無形資產攤銷數10,494元。

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,762,251
(一) 專戶存款	9,762,251
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	171,031,845
(一) 本年度歲入	22,902,954
1. 實現數	22,902,954
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	22,902,954
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	11,333,634
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	-818,257
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	7,372,259
(十七) 應付保管款淨增(減)數	116,757
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	133,592,016
1. 本年度歲出撥款	119,955,854
2. 以前年度歲出撥款	12,164,335
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,471,827
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,467,518
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,467,518
(1) 財產交易利益(損失)	-8,533
(2) 投資利益(損失)	

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,422,180
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,005,904
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,124,739
收 項 總 計	180,794,096
付項	
一、本期支出	152,325,300
(一) 本年度歲出	119,955,854
1. 實現數	119,955,854
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	559,963
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	119,395,891
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	12,164,335
1. 以前年度轉入實現數	12,164,335
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,164,335
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,457,024

臺中市新社區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-10,494
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	116,105
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	23,556,524
1. 本年度歲入繳庫	22,902,954
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	653,570
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	28,468,796
(一) 專戶存款	28,468,796
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	180,794,096

臺中市新社區公所

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	13	24,369,279	
		公頃	30.169950		
土 地 改 良 物		個	26	12,980,461	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	110,605,821	
		平方公尺	13,793.14		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	22		
		平方公尺	38,112.00		
機 械 及 設 備		件	216	1,524,175	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		2,721,729	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	15		
	其 他	件	56		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		1,862,939	
	博 物	件	1		
	其 他	件	201		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				154,064,404	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市新社區公所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 一、	111年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分： 各區公所：照案通過。	本所依市議會審議意見配合辦理。
二、	歲出部分： 各區公所：照案通過。	本所依市議會審議意見配合辦理。
貳	110年度總決算審核報告 各區公所：審查意見照案通過。	本所依市議會審議意見配合辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

