

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 林秀珍

機關長官 蔡慶生

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,800	
	01			04020620100	罰金罰鍰及息金	-	-	6,800	-	1,800	
		01		04020620101	罰金罰鍰	-	-	1,800	-	1,800	
	03			04020620300	賠償收入	-	-	-	-	5,000	
		01		04020620301	一般賠償收入	-	-	5,000	-	5,000	
05				0502000000	規費收入	377,000	377,000	244,000	107,808	131,040	
	01			05020620100	行政規費收入	360,000	360,000	230,000	107,700	132,840	
		01		05020620101	審查費	-	-	-	26,600	126,300	
		02		05020620102	證照費	360,000	360,000	230,000	81,100	6,540	
	03			05020620300	使用規費收入	17,000	17,000	14,000	108	-1,800	
		03		05020620303	資料使用費	-	-	-	108	200	
		06		05020620306	場地設施使用費	17,000	17,000	14,000	-	-2,000	
07				0702000000	財產收入	85,000	85,000	54,000	2,805	121,047	
	01			07020620100	財產孳息	15,000	15,000	10,000	-	-1,688	
						-	-	8,312	-		

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07020620101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,870
					-			3,130		
			03	07020620103 租金收入	5,000	5,000	5,000	-	-	182
					-			5,182		
			05	07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	44,000	2,805	-	122,735
					-			166,735		
			01	07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	44,000	2,805	-	122,735
					-			166,735		
09				09020000000 補助及協助收入	6,000,000	6,449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
			01	09020620100 上級政府補助收入	6,000,000	6,449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
			02	09020620102 計畫型補助收入	6,000,000	6,449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,700,000	16,645,000	708,000	300,000	-	299,500
					945,000			1,007,500		
			01	10020620100 捐獻收入	15,700,000	16,645,000	708,000	300,000	-	299,500
					945,000			1,007,500		
			01	10020620101 一般捐獻	15,700,000	16,645,000	708,000	300,000	-	299,500
					945,000			1,007,500		
12				12020000000 其他收入	13,000	13,000	6,000	3,074	-	4,609
					-			10,609		
			02	12020620200 雜項收入	13,000	13,000	6,000	3,074	-	4,609
					-			10,609		
			10	12020620210 其他雜項收入	13,000	13,000	6,000	3,074	-	4,609
					-			10,609		
				經常門合計	22,175,000	23,569,000	1,461,000	413,687	-	562,496
					1,394,000			2,023,496		

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	22,175,000	23,569,000	1,461,000	413,687	-	562,496
					1,394,000			2,023,496		

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3702062010000 一般行政	97,748,000	-	97,803,000	6,129,304	8,123,073	
					55,000	-		67,059,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,803,000	6,129,304	8,123,073	
					55,000	-		67,059,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	4,791,789	4,975,414	
					-	-		54,876,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,819,000	-	20,874,000	1,337,515	3,065,659	
					55,000	-		12,115,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	82,000	
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702062050000 區公所業務	63,864,000	-	64,604,000	5,803,815	5,628,619	
					740,000	-		41,220,381		
					-	-		-	49,840	
					-	-		-		

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3702062050100 民政業務	59,246,000	-	59,896,000	43,529,000	5,606,553	3,964,373
					650,000	-			39,564,627	
					-	-			-	49,840
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	137,000	-	57,672
					-	-			79,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,701,000	-	46,351,000	33,360,000	4,347,653	3,361,601
					650,000	-			29,998,399	
					-	-			-	49,840
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	10,032,000	1,258,900	545,100
					-	-			9,486,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,546,000	1,290,000	157,192	736,949
					90,000	-			553,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	30,000	16,158	13,842
					-	-			16,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	1,371,000	-	1,461,000	1,240,000	121,034	723,107
					90,000	-		516,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	2,030,000	40,070	927,297
					-	-		1,102,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	26,000	6,444	11,538
					-	-		14,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	1,924,000	33,626	835,759
					-	-		1,088,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
98				3702062980000 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702062980100 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602062100000 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	1,140,000	542,456	
					-	-	-	102,956	-	
					-	-	-	597,544	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	1,140,000	542,456	
					-	-	-	102,956	-	
					-	-	-	597,544	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	467,000	68,838	
					-	-	-	38,836	-	
					-	-	-	398,162	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	673,000	64,120	473,618
					-	-		199,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	47,302,000	11,661,000	740,219	2,490,372
					499,000	-			9,170,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	47,302,000	11,661,000	740,219	2,490,372
					499,000	-			9,170,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,000	-	659,000	481,000	43,616	17,982
					449,000	-			463,018	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,337,000	-	8,387,000	7,398,000	296,603	2,405,390
					50,000	-			4,992,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,256,000	3,782,000	400,000	67,000
					-	-			3,715,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經常門合計	210,498,000	-	211,792,000	12,776,294	16,784,520	
					1,294,000	-		118,048,480		
					-	-		-	49,840	
					-	-		-	-	
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	-	125,490	
					-	-		74,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	-	125,490	
					-	-		74,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	125,490	
					-	-		74,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702062900000 一般建築及設備	11,027,000	-	12,072,000	1,126,261	1,277,709	
					1,045,000	-		2,210,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	-	12,072,000	1,126,261	1,277,709	
					1,045,000	-		2,210,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	11,027,000	-	12,072,000	3,488,000	1,126,261	1,277,709
					1,045,000	-			2,210,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	11,227,000	-	12,272,000	3,688,000	1,126,261	1,403,199
					1,045,000	-			2,284,801	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	221,725,000	-	224,064,000	138,521,000	13,902,555	18,187,719
					2,339,000	-			120,333,281	
					-	-			-	49,840
					-	-			-	
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	10,635,670	-	10,635,670	10,635,670	1,201,954	-
					-	-			10,635,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	10,635,670	-	10,635,670	10,635,670	1,201,954	-
					-	-			10,635,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,635,670	-	10,635,670	10,635,670	1,201,954	-
					-	-			10,635,670	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902062050000 災害準備金	39,964	-	39,964	-	-	
					-	-		39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902062050100 災害準備金	39,964	-	39,964	-	-	
					-	-		39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	39,964	-	39,964	-	-	
					-	-		39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	658,700	-	658,700	658,700	369,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市清水區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	2,595,896	7,338,016	-	643,067	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	2,595,896	7,338,016	-	643,067	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	2,595,896	7,338,016	-	643,067	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	2,595,896	7,338,016	-	643,067	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	2,595,896	7,338,016	-	643,067	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	2,595,896	7,338,016	-	643,067	-

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	54,876,586	79,328	16,158	14,462
1015 法定編制人員待遇	33,577,956			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
1025 技工及工友待遇	1,516,770			
1030 獎金	11,481,427			
1035 其他給與	435,200	57,600		
1040 加班值班費	76,871	21,728	16,158	14,462
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,984,978			
1055 保險	3,476,540			
2000 業務費	12,115,341	29,998,399	516,893	1,088,241
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	820,575	175,095		40,349
2009 通訊費	490,586	79,810	3,971	11,322
2018 資訊服務費	55,000			
2021 其他業務租金	25,200			9,450
2024 稅捐及規費	90,717			
2027 保險費	60,484	3,117,183		
2033 臨時人員酬金	6,574,231			
2036 按日按件計資酬金	547,200			
2045 國內組織會費				
2051 物品	402,094	275,248	72,049	6,593
2054 一般事務費	1,818,214	26,204,726	414,383	998,831
2063 房屋建築養護費	441,216	116,567		

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	49,679			
2069 設施及機械設備養護費	593,619	28,690	15,450	
2072 國內旅費	22,094	1,080	11,040	21,696
2093 特別費	104,432			
3000 設備及投資	74,510			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	74,510			
4000 獎補助費	68,000	9,486,900	20,000	
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		440,000	20,000	
4050 對學生之獎助		78,900		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		8,928,000		
合計	67,134,437	39,564,627	553,051	1,102,703

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		398,162	463,018	10,635,670
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		291,825	326,844	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		48,638	54,474	90,216
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				10,545,454
1050 退休離職儲金		17,505	19,611	
1055 保險		40,194	46,089	
2000 業務費		199,382	4,992,610	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			26,120	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			10,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			3,038,112	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		27,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		72,220	88,020	
2054 一般事務費		95,802	1,212,749	
2063 房屋建築養護費			298,915	

臺中市清水區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			313,018	
2072 國內旅費		1,360	5,676	
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,210,291			
3015 公共建設及設施費	1,208,939			
3035 雜項設備費	1,001,352			
4000 獎補助費			3,715,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,015,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			2,700,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,210,291	597,544	9,170,628	10,635,670

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	80,000	39,964	658,700	67,262,048
1015 法定編制人員待遇				33,577,956
1020 約聘僱人員待遇				945,513
1025 技工及工友待遇				1,516,770
1030 獎金				11,674,755
1035 其他給與	80,000		658,700	1,247,500
1040 加班值班費		39,964		169,183
1045 退休退職給付				10,545,454
1050 退休離職儲金				4,022,094
1055 保險				3,562,823
2000 業務費				48,910,866
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				1,062,139
2009 通訊費				585,689
2018 資訊服務費				55,000
2021 其他業務租金				44,650
2024 稅捐及規費				90,717
2027 保險費				6,215,779
2033 臨時人員酬金				6,574,231
2036 按日按件計資酬金				574,200
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				916,224
2054 一般事務費				30,744,705
2063 房屋建築養護費				856,698

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				49,679
2069 設施及機械設備養護費				950,777
2072 國內旅費				62,946
2093 特別費				104,432
3000 設備及投資				2,284,801
3015 公共建設及設施費				1,208,939
3035 雜項設備費				1,075,862
4000 獎補助費				13,289,900
4030 對特種基金之補助				40,000
4040 對國內團體之捐助				1,475,000
4050 對學生之獎助				78,900
4065 社會福利津貼及濟助				2,700,000
4085 獎勵及慰問				68,000
4090 其他補助及捐助				8,928,000
合計	80,000	39,964	658,700	131,747,615

臺中市清水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20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	2,023,496	0	0	0	0	0	0	0	2,023,496
本年度	2,023,496	0	0	0	0	0	0	0	2,023,496
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010100 審查費	126,300	0	0	0	0	0	0	0	126,300
05010200 證照費	236,540	0	0	0	0	0	0	0	236,540
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010100 利息收入	3,130	0	0	0	0	0	0	0	3,130
07010300 租金收入	5,182	0	0	0	0	0	0	0	5,182
07050100 廢舊物資售價	166,735	0	0	0	0	0	0	0	166,735

臺中市清水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21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)			
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	1,007,500	0	0	0	0	0	0	0	1,007,500
12021000 其他雜項收入	10,609	0	0	0	0	0	0	0	10,609

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22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	139,085,631	49,840	0	0	200,000	661,500	0	0	0	433,410	139,563,561	18,580,946
本年度	131,747,615	49,840	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,997,455	17,937,879
一、本年度經費	120,333,281	49,840	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,583,121	17,937,879
0137010100 行政管理	67,059,927	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,259,927	7,923,073
0137010100* 行政管理	74,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,510	125,490
0137050100 民政業務	39,564,627	49,840	0	0	0	0	0	0	0	0	39,614,467	3,914,533
0137050200 經建業務	553,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,051	736,949
0137050300 人文業務	1,102,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,703	927,297
0137900100* 一般建築及設備	2,210,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,291	1,277,709
0356100100 農林管理業務	597,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,544	542,456

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第23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)		
0463020100 社會福利	9,170,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,170,628	2,490,372
二、統籌科目	11,414,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,414,334	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,635,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,635,670	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989050100 災害準備金	39,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,964	0
0989090200 公務人員各項補助	658,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,700	0
以前年度	7,338,016	0	0	0	0	661,500	0	0	0	0	7,999,516	643,067
一、以前年度應付(保留)數	7,338,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,338,016	643,067
111年度 0137900100* 一般建築及設備	7,338,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,338,016	643,067
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	661,500	0	0	0	0	661,500	0

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第24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)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	661,500	0	0	0	0	661,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,410	-433,410	0
11106202 台中港(II)風力發電新建工程 -建廠前置促協金(開工)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,410	-433,410	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	249,017,807	負債	64,239,104
流動資產	64,398,944	流動負債	51,972,806
專戶存款	64,149,104	應付代收款	51,972,806
零用金	200,000	其他負債	12,266,298
預付款	49,840	存入保證金	9,711,219
固定資產	184,528,863	應付保管款	2,555,079
土地	74,659,957	暫收款	
房屋建築及設備	137,983,917	淨資產	184,778,703
累計折舊－房屋建築及設備	-47,571,763	資產負債淨額	184,778,703
機械及設備	21,698,275	資產負債淨額	184,778,703
累計折舊－機械及設備	-15,950,947		
交通及運輸設備	13,346,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,076,328		
雜項設備	33,192,042		
累計折舊－雜項設備	-23,753,170		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	249,017,807	合 計	249,017,807
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	2,555,236	應付保證品	2,555,236
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市清水區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,283,032	144,481,099
公庫撥入數	17,869,345	139,563,561
罰款及賠償收入	0	6,800
規費收入	107,808	375,040
財產收益	2,805	175,047
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	300,000	1,007,500
其他收入	3,074	2,904,651
支出	18,907,373	145,373,915
繳付公庫數	413,687	2,023,496
人事支出	6,467,897	67,262,048
業務支出	9,631,589	57,124,211
獎補助支出	1,678,900	13,289,900
財產損失	4,042	49,662
折舊、折耗及攤銷	711,258	5,624,598
收支餘絀	-624,341	-892,816

臺中市清水區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 27 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	69,340,825	0	5,319,132	0	0	74,659,957
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,710,387	-45,694,034	2,273,530	0	-1,877,729	90,412,154
機械及設備	22,008,176	-15,524,743	434,526	744,427	-426,204	5,747,328
交通及運輸設備	15,441,251	-10,687,955	147,810	2,242,181	1,611,627	4,270,552
雜項設備	33,079,579	-22,750,974	1,221,058	1,108,595	-1,002,196	9,438,872
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	275,580,218	-94,657,706	9,396,056	4,095,203	-1,694,502	184,528,863
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	275,580,218	-94,657,706	9,396,056	4,095,203	-1,694,502	184,528,863

臺中市清水區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」9,396,056元=預算採購增加金額1,075,862元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額8,304,694元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額15,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,622,817元=本年度預算執行金額2,284,801元+以前年度保留預算執行金額7,338,016元。

三、預算採購增加金額1,075,862元較設備及投資預算執行增加金額9,622,817元減少8,546,955元，係：

(一)清水區銀聯段203-1及203-3地號環境綠美化工程及區轄道路標誌標線交通管制設施工程等工程管理費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515,568元。

(二)清水區銀聯段203-1及203-3地號環境綠美化工程及中山路、鎮政路分隔島及高美區環境改善工程因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳7,932,777元。

(三)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98,610元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額8,304,694元，係：

(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳2,894,042元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入91,520元。

(三)清水區牛罵頭段0085、0083地號面積地價增值調整5,319,132元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額15,500元，係：帳務修正15,500元，係因布幕之財產分類應為雜項設備誤入帳為機械及設備。

臺中市清水區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 29 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	2,023,496	142,457,603	144,481,099	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	139,563,561	139,563,561	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,800	-----	6,800	規費收入
規費收入	375,040	-----	375,040	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	175,047	-----	175,047	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	1,007,500	-----	1,007,500	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	10,609	2,894,042	2,904,651	
	-----	-----	-----	
歲出	131,747,615	13,626,300	145,373,915	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,023,496	2,023,496	人事支出
人事費	67,262,048	-----	67,262,048	業務支出
業務費	48,910,866	8,213,345	57,124,211	獎補助支出
獎補助費	13,289,900	-----	13,289,900	財產損失
設備及投資	2,284,801	-2,284,801	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	49,662	49,662	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,624,598	5,624,598	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-129,724,119	128,831,303	-892,816	收支餘絀

臺中市清水區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數139,563,561元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,894,042元=應付代收款出帳取得財產所有權2,894,042元
3. 繳付公庫數調整數2,023,496元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,213,345元=屬設備及投資惟不列為固定資產8,546,955元-以前年度墊付支出於本年度轉正333,610元。
5. 設備及投資調整數-2,284,801元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數49,662元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,624,598元，係固定資產提列折舊數5,624,598元。