

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	664 7,464	-	7,464
	01			04020620100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	- 1,800	-	1,800
		01		04020620101 罰金罰鍰	-	-	-	- 1,800	-	1,800
	03			04020620300 賠償收入	-	-	-	664 5,664	-	5,664
		01		04020620301 一般賠償收入	-	-	-	664 5,664	-	5,664
05				05020000000 規費收入	377,000	377,000	275,000	31,772 406,812	-	131,812
	01			05020620100 行政規費收入	360,000	360,000	260,000	31,640 394,480	-	134,480
		01		05020620101 審查費	-	-	-	- 126,300	-	126,300
		02		05020620102 證照費	360,000	360,000	260,000	31,640 268,180	-	8,180
	03			05020620300 使用規費收入	17,000	17,000	15,000	132 12,332	-	-2,668
		03		05020620303 資料使用費	-	-	-	132 332	-	332
		06		05020620306 場地設施使用費	17,000	17,000	15,000	- 12,000	-	-3,000
07				07020000000 財產收入	85,000	85,000	61,000	89,466 264,513	-	203,513
	01			07020620100 財產孳息	15,000	15,000	10,000	- 8,312	-	-1,688
		01		07020620101 利息收入	10,000	10,000	5,000	- 3,130	-	-1,870
		03		07020620103 租金收入	5,000	5,000	5,000	- 5,182	-	182
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	51,000	89,466 256,201	-	205,201
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	51,000	89,466 256,201	-	205,201

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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)		
09				0902000000 補助及協助收入	6,000,000 449,000	6,449,000	449,000	- 448,500	-	-500
	01			09020620100 上級政府補助收入	6,000,000 449,000	6,449,000	449,000	- 448,500	-	-500
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,000,000 449,000	6,449,000	449,000	- 448,500	-	-500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,700,000 945,000	16,645,000	1,408,000	- 1,007,500	-	-400,500
	01			10020620100 捐獻收入	15,700,000 945,000	16,645,000	1,408,000	- 1,007,500	-	-400,500
		01		10020620101 一般捐獻	15,700,000 945,000	16,645,000	1,408,000	- 1,007,500	-	-400,500
12				12020000000 其他收入	13,000 -	13,000	8,000	378 10,987	-	2,987
	02			12020620200 雜項收入	13,000 -	13,000	8,000	378 10,987	-	2,987
		10		12020620210 其他雜項收入	13,000 -	13,000	8,000	378 10,987	-	2,987
				經常門合計	22,175,000 1,394,000	23,569,000	2,201,000	122,280 2,145,776	-	-55,224
				總計	22,175,000 1,394,000	23,569,000	2,201,000	122,280 2,145,776	-	-55,224

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9月30日

頁數：第3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)	
01				3702062010000 一般行政	97,748,000	-	97,803,000	82,252,000	6,228,721	8,963,352
					55,000	-			73,288,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,803,000	82,252,000	6,228,721	8,963,352
					55,000	-			73,288,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702062010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	64,400,000	4,800,582	5,214,772
					-	-			59,185,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	64,400,000	4,800,582	5,214,772
					-	-			59,185,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務	20,754,000	-	20,809,000	16,922,000	1,399,628	3,223,924
					55,000	-			13,698,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	762,000	-	762,000	631,000	42,581	96,479
					-	-			534,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,842,000	-	19,897,000	16,141,000	1,327,047	3,075,445
					55,000	-			13,065,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	30,000	52,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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)	
			03	3702062010103 會計業務	134,000	-	134,000	134,000	16,429	36,098
					-	-			97,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	1,165	4,835
					-	-			1,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	128,000	-	128,000	128,000	15,264	31,263
					-	-			96,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702062010104 人事業務	654,000	-	654,000	593,000	12,082	357,778
					-	-			235,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	649,000	-	649,000	588,000	12,082	352,778
					-	-			235,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702062010105 政風業務	206,000	-	206,000	203,000	-	130,780
					-	-			72,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	197,000	-	124,780
					-	-			72,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702062050000 區公所業務	63,864,000	-	64,604,000	51,853,000	3,873,615	6,759,004
					740,000	-			45,093,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062050100 民政業務	59,246,000	-	59,896,000	48,379,000	3,574,749	5,239,624
					650,000	-			43,139,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	147,000	17,023	50,649
					-	-			96,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,701,000	-	46,351,000	36,928,000	2,514,526	4,415,075
					650,000	-			32,512,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	11,304,000	1,043,200	773,900
					-	-			10,530,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,546,000	1,359,000	233,157	572,792
					90,000	-			786,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	35,000	-	18,842
					-	-			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9月30日

頁數：第6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)	
			20	200000 業務費	1,371,000	-	1,461,000	1,284,000	233,157	533,950
					90,000	-			750,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	2,115,000	65,709	946,588
					-	-			1,168,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	28,000	-	13,538
					-	-			14,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	2,007,000	65,709	853,050
					-	-			1,153,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702062980000 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062980100 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
			60	600000 預備金	450,000	-	450,000	-	-	
10				5602062100000 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	1,243,000	47,436 598,020	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	1,243,000	47,436 598,020	
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	512,000	41,056 72,782	
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	731,000	6,380 525,238	
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	47,302,000	46,069,000	703,294 36,195,078	
					499,000	-			9,873,922	
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	47,302,000	46,069,000	703,294 36,195,078	
					499,000	-			9,873,922	
		10		6302062020110 社會福利	46,803,000	-	47,302,000	46,069,000	703,294 36,195,078	
					499,000	-			9,873,922	

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9月30日

頁數：第8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)	
			10	100000 人事費	210,000	-	659,000	525,000	43,616	18,366
					449,000	-			506,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,337,000	-	7,817,000	7,177,000	99,678	2,084,712
					50,000	-570,000			5,092,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,826,000	38,367,000	560,000	34,092,000
					-	570,000			4,275,000	-
					-	-			-	31,916,000
					-	-			-	-
				經常門合計	210,498,000	-	211,792,000	181,417,000	10,853,066	52,515,454
					1,294,000	-			128,901,546	-
					-	-			-	31,916,000
					-	-			-	-
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	125,490
					-	-			74,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	125,490
					-	-			74,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	125,490
					-	-			74,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	125,490
					-	-			74,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9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)	
90				3702062900000 一般建築及設備	11,027,000	-	12,072,000	4,118,000	-	1,907,709
					1,045,000	-			2,210,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	-	12,072,000	4,118,000	-	1,907,709
					1,045,000	-			2,210,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,027,000	-	12,072,000	4,118,000	-	1,907,709
					1,045,000	-			2,210,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,227,000	-	12,272,000	4,318,000	-	2,033,199
					1,045,000	-			2,284,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	221,725,000	-	224,064,000	185,735,000	10,853,066	54,548,653
					2,339,000	-			131,186,347	-
					-	-			-	31,916,000
					-	-			-	-
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	11,791,660	-	11,791,660	11,791,660	1,155,990	-
					-	-			11,791,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	11,791,660	-	11,791,660	11,791,660	1,155,990	-
					-	-			11,791,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,791,660	-	11,791,660	11,791,660	1,155,990	-
					-	-			11,791,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第10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)	
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	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	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902062050000 災害準備金	39,964	-	39,964	39,964	-	
					-	-		39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902062050100 災害準備金	39,964	-	39,964	39,964	-	
					-	-		39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	39,964	-	39,964	39,964	-	
					-	-		39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	658,700	-	658,700	658,700	-	
					-	-		658,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	658,700	-	658,700	658,700	-	
					-	-		658,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	658,700	-	658,700	658,700	-	
				統籌科目合計	12,570,324	-	12,570,324	1,155,990	-	
				總計	234,295,324	-	236,634,324	12,009,056	54,548,653	
					2,339,000	-		143,756,671	31,916,000	

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9月30日

頁數：第12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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	633,067	7,971,083	-	10,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	633,067	7,971,083	-	10,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	633,067	7,971,083	-	10,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	633,067	7,971,083	-	10,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	633,067	7,971,083	-	10,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	633,067	7,971,083	-	10,000	-

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9月30日

頁數：第13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	59,720,914	126,971		439,218
1015 法定編制人員待遇	37,341,539			
101505 職員待遇	37,341,539			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			324,250
102010 約僱人員酬金	363,160			324,250
1025 技工及工友待遇	1,685,300			
102505 技工及工友待遇	1,685,300			
1030 獎金	11,481,427			48,638
103005 考績獎金	5,582,874			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,898,553			48,638
1035 其他給與	483,200	57,600		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	483,200			
103540 其他補助		57,600		
1040 加班值班費	83,132	69,371		2,220
104005 超時加班費	45,052	69,371		2,220
104010 未休假加班費	38,080			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,429,234			19,450
105010 公務人員提撥金	4,290,097			
105025 約聘僱人員提撥金	43,998			19,450
105030 技工及工友提撥金	95,139			
1055 保險	3,853,922			44,660
105505 健保保險補助	2,525,453			16,220
105510 公保保險補助	1,119,063			
105515 勞保保險補助	209,406			28,440
2000 業務費	13,469,734	34,416,925		205,762
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	10,000			

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9月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200310 訓練費	10,000			
2006 水電費	1,001,629	223,827		
200605 水費	15,122	528		
200610 電費	986,507	223,299		
2009 通訊費	568,722	99,967		
200905 數據通訊費	93,097	4,131		
200910 一般通訊費	475,625	95,836		
2018 資訊服務費	55,000	8,500		
201805 資訊操作維護費	55,000	8,500		
2021 其他業務租金	28,350	9,450		
202105 其他業務租金	28,350	9,450		
2024 稅捐及規費	91,617			
202405 稅捐	42,950			
202410 規費	48,667			
2027 保險費	64,057	3,176,355		
202705 法定責任保險	64,057	3,176,355		
2033 臨時人員酬金	7,294,757			
203305 勞務服務費	7,294,757			
2036 按日按件計資酬金	547,200			27,000
203610 出席費	547,200			27,000
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	455,849	419,719		72,220
205105 消耗品	284,532	317,529		54,320
205110 油料	167,327	29,000		
205115 非消耗品	3,990	73,190		17,900
2054 一般事務費	2,090,555	30,282,474		102,182
205410 村里長辦公事務費		14,400,000		
205415 一般事務費	2,090,555	15,882,474		102,182
2063 房屋建築養護費	450,791	116,567		
206305 房屋建築養護費	450,791	116,567		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,032			

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9月30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			
	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	58,032			
2069 設施及機械設備養護費	603,909	44,140		
206905 設施及機械設備養護費	603,909	44,140		
2072 國內旅費	25,634	35,926		1,360
207205 國內旅費	25,634	35,926		1,360
2093 特別費	113,632			
209305 特別費	113,632			
3000 設備及投資	74,510		2,210,291	
3015 公共建設及設施費			1,208,939	
301510 其他營建工程			1,208,939	
3035 雜項設備費	74,510		1,001,352	
303505 雜項設備費	74,510		1,001,352	
4000 獎補助費	98,000	10,550,100		
4030 對特種基金之補助		40,000		
403010 業務補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		480,000		
404010 對團體捐助		480,000		
4050 對學生之獎助		110,100		
405005 對學生之獎助		110,100		
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
4085 獎勵及慰問	98,000			
408510 慰問金	98,000			
4090 其他補助及捐助		9,920,000		
409010 其他補助及捐助		9,920,000		
合計	73,363,158	45,093,996	2,210,291	644,980

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9月30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			
	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	506,634	11,791,660	80,000	39,964
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
102010 約僱人員酬金	363,160			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	90,216		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		35,000		
103015 年終工作獎金	54,474	55,216		
1035 其他給與	16,000		80,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103540 其他補助			80,000	
1040 加班值班費				39,964
104005 超時加班費				39,964
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		11,701,444		
104505 退休退職給付		11,701,444		
1050 退休離職儲金	21,790			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	21,790			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	51,210			
105505 健保保險補助	18,600			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	32,610			
2000 業務費	5,092,288			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				

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9月30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			
	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
200310 訓練費				
2006 水電費	54,353			
200605 水費	7,073			
200610 電費	47,280			
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	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	3,038,112			
202705 法定責任保險	3,038,112			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	97,420			
205105 消耗品	950			
205110 油料				
205115 非消耗品	96,470			
2054 一般事務費	1,252,369			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	1,252,369			
2063 房屋建築養護費	298,915			
206305 房屋建築養護費	298,915			
2066 車輛及辦公器具養護費				

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9月30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			
	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	335,443			
206905 設施及機械設備養護費	335,443			
2072 國內旅費	5,676			
207205 國內旅費	5,676			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,275,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	1,155,000			
404010 對團體捐助	1,155,000			
4050 對學生之獎助				
405005 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助	3,120,000			
406505 社會福利津貼	3,120,000			
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	9,873,922	11,791,660	80,000	39,964

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9月30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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	658,700	73,364,061	
1015 法定編制人員待遇		37,341,539	
101505 職員待遇		37,341,539	
1020 約聘僱人員待遇		1,050,570	
102010 約僱人員酬金		1,050,570	
1025 技工及工友待遇		1,685,300	
102505 技工及工友待遇		1,685,300	
1030 獎金		11,674,755	
103005 考績獎金		5,582,874	
103010 特殊功勳獎賞		35,000	
103015 年終工作獎金		6,056,881	
1035 其他給與	658,700	1,295,500	
103513 喪葬補助	369,100	369,100	
103520 子女教育補助	289,600	289,600	
103525 休假補助		499,200	
103540 其他補助		137,600	
1040 加班值班費		194,687	
104005 超時加班費		156,607	
104010 未休假加班費		38,080	
1045 退休退職給付		11,701,444	
104505 退休退職給付		11,701,444	
1050 退休離職儲金		4,470,474	
105010 公務人員提撥金		4,290,097	
105025 約聘僱人員提撥金		85,238	
105030 技工及工友提撥金		95,139	
1055 保險		3,949,792	
105505 健保保險補助		2,560,273	
105510 公保保險補助		1,119,063	
105515 勞保保險補助		270,456	
2000 業務費		53,184,709	
2003 教育訓練費		20,000	
200305 教育費		10,000	

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9月30日

頁數：第20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	
200310 訓練費		10,000	
2006 水電費		1,279,809	
200605 水費		22,723	
200610 電費		1,257,086	
2009 通訊費		668,689	
200905 數據通訊費		97,228	
200910 一般通訊費		571,461	
2018 資訊服務費		63,500	
201805 資訊操作維護費		63,500	
2021 其他業務租金		47,800	
202105 其他業務租金		47,800	
2024 稅捐及規費		91,617	
202405 稅捐		42,950	
202410 規費		48,667	
2027 保險費		6,278,524	
202705 法定責任保險		6,278,524	
2033 臨時人員酬金		7,294,757	
203305 勞務服務費		7,294,757	
2036 按日按件計資酬金		574,200	
203610 出席費		574,200	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,045,208	
205105 消耗品		657,331	
205110 油料		196,327	
205115 非消耗品		191,550	
2054 一般事務費		33,727,580	
205410 村里長辦公事務費		14,400,000	
205415 一般事務費		19,327,580	
2063 房屋建築養護費		866,273	
206305 房屋建築養護費		866,273	
2066 車輛及辦公器具養護費		58,032	

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9月30日

頁數：第21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		58,032	
2069 設施及機械設備養護費		983,492	
206905 設施及機械設備養護費		983,492	
2072 國內旅費		68,596	
207205 國內旅費		68,596	
2093 特別費		113,632	
209305 特別費		113,632	
3000 設備及投資		2,284,801	
3015 公共建設及設施費		1,208,939	
301510 其他營建工程		1,208,939	
3035 雜項設備費		1,075,862	
303505 雜項設備費		1,075,862	
4000 獎補助費		14,923,100	
4030 對特種基金之補助		40,000	
403010 業務補助		40,000	
4040 對國內團體之捐助		1,635,000	
404010 對團體捐助		1,635,000	
4050 對學生之獎助		110,100	
405005 對學生之獎助		110,100	
4065 社會福利津貼及濟助		3,120,000	
406505 社會福利津貼		3,120,000	
4085 獎勵及慰問		98,000	
408510 慰問金		98,000	
4090 其他補助及捐助		9,920,000	
409010 其他補助及捐助		9,920,000	
合計	658,700	143,756,671	

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9月30日

頁數：第22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	2,145,776	0	0	0	0	0	0	0	2,145,776
本年度	2,145,776	0	0	0	0	0	0	0	2,145,776
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	5,664	0	0	0	0	0	0	0	5,664
05010100 審查費	126,300	0	0	0	0	0	0	0	126,300
05010200 證照費	268,180	0	0	0	0	0	0	0	268,180
05030300 資料使用費	332	0	0	0	0	0	0	0	332
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	256,201	0	0	0	0	0	0	0	256,201
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

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9月30日

頁數：第23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)			
12021000 其他雜項收入	10,987	0	0	0	0	0	0	0	10,987

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9月30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)		
合計	151,727,754	31,916,000	0	0	200,000	661,500	0	2,000	0	433,410	184,073,844	22,442,653
本年度	143,756,671	31,916,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	175,872,671	22,432,653
一、本年度經費	131,186,347	31,916,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	163,302,347	22,432,653
0137010101 人員維持費	59,185,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,185,228	5,214,772
0137010102 一般業務	13,698,076	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,898,076	3,023,924
0137010102* 一般業務	74,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,510	125,490
0137010103 會計業務	97,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,902	36,098
0137010104 人事業務	235,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,222	357,778
0137010105 政風業務	72,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,220	130,780
0137050100 民政業務	43,139,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,139,376	5,239,624
0137050200 經建業務	786,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,208	572,792
0137050300 人文業務	1,168,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,412	946,588
0137900100* 一般建築及設備	2,210,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,291	1,907,709

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9月30日

頁數：第25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)		
0356100100 農林管理業務	644,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,980	598,020
0463020110 社會福利	9,873,922	31,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,789,922	4,279,078
二、統籌科目	12,570,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,570,324	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,791,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,791,660	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	7,971,083	0	0	0	0	661,500	0	0	0	0	8,632,583	10,000
一、以前年度應付(保留)數	7,971,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,083	10,000
111年度 0137900100* 一般建築及設備	7,971,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,083	10,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	661,500	0	0	0	0	661,500	0
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	2,000	0	433,410	-431,410	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9月30日

頁數：第26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)		
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
1120206202 112年台電協助金(施 工中)-台中電廠新建燃 氣機組計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	283,326,743	負債	66,994,598
流動資產	99,110,598	流動負債	52,134,601
專戶存款	66,994,598	應付代收款	52,134,601
零用金	200,000	其他負債	14,859,997
預付款	31,916,000	存入保證金	12,288,797
固定資產	184,216,145	應付保管款	2,571,141
土地	74,659,957	暫收款	59
房屋建築及設備	138,275,007	淨資產	216,332,145
累計折舊－房屋建築及設備	-47,807,515	資產負債淨額	216,332,145
機械及設備	21,575,892	資產負債淨額	216,332,145
累計折舊－機械及設備	-15,974,370		
交通及運輸設備	13,304,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,107,034		
雜項設備	33,178,979		
累計折舊－雜項設備	-23,889,651		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	283,326,743	合 計	283,326,743
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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,022,153	189,503,252
公庫撥入數	44,510,283	184,073,844
罰款及賠償收入	664	7,464
規費收入	31,772	406,812
財產收益	89,466	264,513
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	1,007,500
其他收入	389,968	3,294,619
支出	13,468,711	158,842,626
繳付公庫數	122,280	2,145,776
人事支出	6,102,013	73,364,061
業務支出	4,908,910	62,033,121
獎補助支出	1,633,200	14,923,100
財產損失	2,759	52,421
折舊、折耗及攤銷	699,549	6,324,147
收支餘絀	31,553,442	30,660,626

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	2,564,620	0	-2,113,481	90,467,492
機械及設備	22,008,176	-15,524,743	419,026	851,310	-449,627	5,601,522
交通及運輸設備	15,441,251	-10,687,955	147,810	2,284,181	1,580,921	4,197,846
雜項設備	33,079,579	-22,750,974	1,319,558	1,220,158	-1,138,677	9,289,328
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	9,770,146	4,355,649	-2,120,864	184,216,145
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	9,770,146	4,355,649	-2,120,864	184,216,145

備註：

一、本年度成本變動「增加數」9,770,146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8,694,284元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,255,884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7,971,083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10,255,884元減少9,180,022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8,565,844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8,694,284元，係：

(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳3,283,632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。

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9月30日

頁數：第56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	2,145,776	187,357,476 184,073,844	189,503,252 184,073,844	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	7,464		7,464	稅課收入
規費收入	406,812		406,812	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	264,513		264,513	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,007,500		1,007,500	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	10,987	3,283,632	3,294,619	其他收入
歲出	143,756,671	15,085,955 2,145,776	158,842,626 2,145,776	支出
人事費	73,364,061		73,364,061	繳付公庫數
業務費	53,184,709	8,848,412	62,033,121	人事支出
獎補助費	14,923,100		14,923,100	業務支出
設備及投資	2,284,801	-2,284,801 52,421		獎補助支出
債務費		6,324,147	6,324,147	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,610,895	172,271,521	30,660,626	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9月30日

頁數：第57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184,073,844元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,283,632元=應付代收款出帳取得財產所有權3,283,632元
3. 繳付公庫數調整數2,145,776元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,848,412元=屬設備及投資惟不列為固定資產9,180,022元-以前年度墊付支出於本年度轉正333,610元+業務費112年度墊付案執行數2,000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52,421元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,324,147元，係固定資產提列折舊數6,324,147元。