

臺中市清水區公所

# 會計月報

中華民國112年10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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	59	-	7,523	
				罰款及賠償收入	-	-	7,523	-	-	
	01			04020620100	-	-	-	-	1,800	
				罰金罰鍰及息金	-	-	1,800	-	-	
		01		04020620101	-	-	-	-	1,800	
				罰金罰鍰	-	-	1,800	-	-	
	03			04020620300	-	-	59	-	5,723	
				賠償收入	-	-	5,723	-	-	
		01		04020620301	-	-	59	-	5,723	
				一般賠償收入	-	-	5,723	-	-	
05				0502000000	377,000	377,000	306,000	28,480	129,292	
				規費收入	-	-	-	435,292	-	
	01			05020620100	360,000	360,000	290,000	28,480	132,960	
				行政規費收入	-	-	-	422,960	-	
		01		05020620101	-	-	-	-	126,300	
				審查費	-	-	-	126,300	-	
		02		05020620102	360,000	360,000	290,000	28,480	6,660	
				證照費	-	-	-	296,660	-	
	03			05020620300	17,000	17,000	16,000	-	-3,668	
				使用規費收入	-	-	-	12,332	-	
		03		05020620303	-	-	-	-	332	
				資料使用費	-	-	-	332	-	
		06		05020620306	17,000	17,000	16,000	-	-4,000	
				場地設施使用費	-	-	-	12,000	-	
07				0702000000	85,000	85,000	68,000	-	196,513	
				財產收入	-	-	-	264,513	-	
	01			07020620100	15,000	15,000	10,000	-	-1,688	
				財產孳息	-	-	-	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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020620101	10,000	10,000	5,000	-	-1,870	
				利息收入	-			3,130		
		03		07020620103	5,000	5,000	5,000	-	182	
				租金收入	-			5,182		
		05		07020620500	70,000	70,000	58,000	-	198,201	
				廢舊物資售價	-			256,201		
		01		07020620501	70,000	70,000	58,000	-	198,201	
				廢舊物資售價	-			256,201		
09				09020000000	6,000,000	6,449,000	449,000	-	-500	
				補助及協助收入	449,000			448,500		
		01		09020620100	6,000,000	6,449,000	449,000	-	-500	
				上級政府補助收入	449,000			448,500		
		02		09020620102	6,000,000	6,449,000	449,000	-	-500	
				計畫型補助收入	449,000			448,500		
10				10020000000	15,700,000	16,645,000	1,408,000	-	-400,500	
				捐獻及贈與收入	945,000			1,007,500		
		01		10020620100	15,700,000	16,645,000	1,408,000	-	-400,500	
				捐獻收入	945,000			1,007,500		
		01		10020620101	15,700,000	16,645,000	1,408,000	-	-400,500	
				一般捐獻	945,000			1,007,500		
12				12020000000	13,000	13,000	9,000	463	2,450	
				其他收入	-			11,450		
		02		12020620200	13,000	13,000	9,000	463	2,450	
				雜項收入	-			11,450		
		10		12020620210	13,000	13,000	9,000	463	2,450	
				其他雜項收入	-			11,450		
				經常門合計	22,175,000	23,569,000	2,240,000	29,002	-65,222	
					1,394,000			2,174,778		

# 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10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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				總計	22,175,000	23,569,000	2,240,000	29,002	-	-65,222
					1,394,000			2,174,778		

# 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10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	89,111,000	6,473,373	9,348,979
					55,000	-			79,762,021	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,803,000	89,111,000	6,473,373	9,348,979
					55,000	-			79,762,021	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	70,408,000	4,861,384	5,825,702
					-	-			64,582,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	20,819,000	-	20,874,000	18,553,000	1,611,989	3,471,277
					55,000	-			15,081,723	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	52,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3702062050000 區公所業務	63,864,000	-	64,604,000	58,387,000	6,592,257	6,700,747
					740,000	-			51,686,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	

# 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10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			備註(預付款)	
	01			3702062050100 民政業務	59,246,000	-	59,896,000	53,906,000	6,513,536	4,253,088
					650,000	-		49,652,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	157,000	22,055	38,594
					-	-		118,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	45,701,000	-	46,351,000	41,373,000	5,453,881	3,406,194
					650,000	-		37,966,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	12,376,000	1,037,600	808,300
					-	-		11,567,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,546,000	1,428,000	11,086	630,706
					90,000	-		797,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	40,000	11,154	12,688
					-	-		27,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,371,000	-	1,461,000	1,348,000	-68	598,018
					90,000	-		749,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	3,053,000	67,635	1,816,953
					-	-		1,236,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	36,000	5,343	16,195
					-	-		19,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	2,937,000	62,292	1,720,758
					-	-		1,216,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10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	1,423,000	635,742	
					-	-	-	142,278	-	
					-	-	-	787,258	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	1,423,000	635,742	
					-	-	-	142,278	-	
					-	-	-	787,258	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	593,000	114,946	
					-	-	-	38,836	-	
					-	-	-	478,054	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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				
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	830,000	103,442	520,796
					-	-		309,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	47,302,000	46,769,000	881,687	36,013,391
					499,000	-			10,755,609	
					-	-				31,916,000
					-	-				
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	47,302,000	46,769,000	881,687	36,013,391
					499,000	-			10,755,609	
					-	-				31,916,000
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	659,000	569,000	43,616	18,750
					449,000	-			550,250	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	8,337,000	-	7,817,000	7,539,000	493,071	1,953,641
					50,000	-570,000			5,585,359	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,826,000	38,661,000	345,000	34,041,000
					-	570,000			4,620,000	
					-	-				31,916,000
					-	-				

# 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10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	14,089,595	52,698,859	
					1,294,000	-		142,991,141		
					-	-		-	32,016,000	
					-	-		-	-	
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	18,000	107,490	
					-	-		92,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	18,000	107,490	
					-	-		92,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	18,000	107,490	
					-	-		92,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702062900000 一般建築及設備	11,027,000	-	12,072,000	1,214,128	5,053,581	
					1,045,000	-		3,424,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	-	12,072,000	1,214,128	5,053,581	
					1,045,000	-		3,424,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	8,478,000	1,214,128	5,053,581
					1,045,000	-			3,424,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	11,227,000	-	12,272,000	8,678,000	1,232,128	5,161,071
					1,045,000	-			3,516,929	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	221,725,000	-	224,064,000	204,368,000	15,321,723	57,859,930
					2,339,000	-			146,508,070	
					-	-			-	32,016,000
					-	-			-	
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	12,947,650	-	12,947,650	12,947,650	1,155,990	-
					-	-			12,947,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	12,947,650	-	12,947,650	12,947,650	1,155,990	-
					-	-			12,947,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,947,650	-	12,947,650	12,947,650	1,155,990	-
					-	-			12,947,650	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10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				
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	110,000	-	110,000	110,000	30,000	-
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	110,000	-	110,000	110,000	30,000	-
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	110,000	30,000	-
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	980,300	-	980,300	980,300	321,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	980,300	-	980,300	980,300	321,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	980,300	-	980,300	980,300	321,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,077,914	-	14,077,914	14,077,914	1,507,590	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	235,802,914	-	238,141,914	218,445,914	16,829,313	
					2,339,000	-	-	-	57,859,930	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	32,016,000	

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10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	-	-	7,971,083	-	10,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	7,971,083	-	10,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	7,971,083	-	10,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	7,971,083	-	10,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	7,971,083	-	10,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	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10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	64,582,298	118,406	27,312	19,805
1015 法定編制人員待遇	41,135,551			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
1025 技工及工友待遇	1,853,830			
1030 獎金	11,481,427			
1035 其他給與	531,200	57,600		
1040 加班值班費	87,756	60,806	27,312	19,805
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,874,534			
1055 保險	4,218,524			
2000 業務費	15,081,723	37,966,806	749,982	1,216,242
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	1,167,744	228,327		40,349
2009 通訊費	632,196	89,487	4,430	13,963
2018 資訊服務費	55,000			9,500
2021 其他業務租金	31,500			12,600
2024 稅捐及規費	91,617			
2027 保險費	64,057	3,581,745		
2033 臨時人員酬金	8,012,494			
2036 按日按件計資酬金	858,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	550,982	275,248	110,469	15,403
2054 一般事務費	2,268,673	33,611,164	585,371	1,098,171
2063 房屋建築養護費	450,791	125,167		



# 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10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	67,402			
2069 設施及機械設備養護費	644,741	54,588	37,832	
2072 國內旅費	29,014	1,080	11,880	26,256
2093 特別費	137,512			
3000 設備及投資	92,510			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	92,510			
4000 獎補助費	98,000	11,567,700	20,000	
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		490,000	20,000	
4050 對學生之獎助		125,700		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		10,912,000		
合計	79,854,531	49,652,912	797,294	1,236,047

# 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10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		478,054	550,250	12,947,650
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		356,675	399,476	
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		2,220		
1045 退休退職給付				12,857,434
1050 退休離職儲金		21,395	23,969	
1055 保險		49,126	56,331	
2000 業務費		309,204	5,585,359	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			56,731	
2009 通訊費			8,500	
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	16,500	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		72,220	138,570	
2054 一般事務費		205,624	1,485,477	
2063 房屋建築養護費			321,915	

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10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			503,478	
2072 國內旅費		1,360	6,076	
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,424,419			
3015 公共建設及設施費	2,423,067			
3035 雜項設備費	1,001,352			
4000 獎補助費			4,620,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,295,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			3,325,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,424,419	787,258	10,755,609	12,947,650

# 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10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	110,000	39,964	980,300	79,854,039
1015 法定編制人員待遇				41,135,551
1020 約聘僱人員待遇				1,155,627
1025 技工及工友待遇				1,853,830
1030 獎金				11,674,755
1035 其他給與	110,000		980,300	1,695,100
1040 加班值班費		39,964		237,863
1045 退休退職給付				12,857,434
1050 退休離職儲金				4,919,898
1055 保險				4,323,981
2000 業務費				60,909,316
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				1,493,151
2009 通訊費				748,576
2018 資訊服務費				64,500
2021 其他業務租金				54,100
2024 稅捐及規費				91,617
2027 保險費				6,683,914
2033 臨時人員酬金				8,012,494
2036 按日按件計資酬金				901,500
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				1,162,892
2054 一般事務費				39,254,480
2063 房屋建築養護費				897,873

# 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10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				67,402
2069 設施及機械設備養護費				1,240,639
2072 國內旅費				75,666
2093 特別費				137,512
3000 設備及投資				3,516,929
3015 公共建設及設施費				2,423,067
3035 雜項設備費				1,093,862
4000 獎補助費				16,305,700
4030 對特種基金之補助				40,000
4040 對國內團體之捐助				1,805,000
4050 對學生之獎助				125,700
4065 社會福利津貼及濟助				3,325,000
4085 獎勵及慰問				98,000
4090 其他補助及捐助				10,912,000
合計	110,000	39,964	980,300	160,585,984

# 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10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	2,174,778	0	0	0	0	0	0	0	2,174,778
本年度	2,174,778	0	0	0	0	0	0	0	2,174,778
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	5,723	0	0	0	0	0	0	0	5,723
05010100 審查費	126,300	0	0	0	0	0	0	0	126,300
05010200 證照費	296,660	0	0	0	0	0	0	0	296,660
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

# 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10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	11,450	0	0	0	0	0	0	0	11,450

# 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10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	168,557,067	32,016,000	0	0	200,000	850,791	0	2,000	0	433,410	201,192,448	25,653,930
本年度	160,585,984	32,016,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	192,801,984	25,643,930
一、本年度經費	146,508,070	32,016,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	178,724,070	25,643,930
0137010100 行政管理	79,762,021	100,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,062,021	9,048,979
0137010100* 行政管理	92,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,510	107,490
0137050100 民政業務	49,652,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,652,912	4,253,088
0137050200 經建業務	797,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,294	630,706
0137050300 人文業務	1,236,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,047	1,816,953
0137900100* 一般建築及設備	3,424,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,419	5,053,581
0356100100 農林管理業務	787,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,258	635,742



# 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10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	10,755,609	31,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,671,609	4,097,391
二、統籌科目	14,077,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,077,914	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,947,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,947,650	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	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	980,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,300	0
以前年度	7,971,083	0	0	0	0	850,791	0	0	0	0	8,821,874	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	850,791	0	0	0	0	850,791	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10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	850,791	0	0	0	0	850,791	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	433,410	-431,410	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
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10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	281,812,116	負債	65,884,582
流動資產	98,060,082	流動負債	48,227,371
專戶存款	65,844,082	應付代收款	48,227,371
零用金	200,000	其他負債	17,657,211
預付款	32,016,000	存入保證金	15,068,849
固定資產	183,711,534	應付保管款	2,587,112
土地	74,659,957	暫收款	1,250
房屋建築及設備	138,275,007	淨資產	215,927,534
累計折舊－房屋建築及設備	-48,043,267	資產負債淨額	215,927,534
機械及設備	21,580,171	資產負債淨額	215,927,534
累計折舊－機械及設備	-15,957,352		
交通及運輸設備	13,216,695		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,091,999		
雜項設備	33,196,979		
累計折舊－雜項設備	-24,124,657		
其他資產	40,500		
暫付款	40,500		
合 計	281,812,116	合 計	281,812,116
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	1,665,236	應付保證品	1,665,236
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10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	17,147,606	206,650,858
公庫撥入數	17,118,604	201,192,448
罰款及賠償收入	59	7,523
規費收入	28,480	435,292
財產收益	0	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	463	3,295,082
支出	17,533,926	176,376,552
繳付公庫數	29,002	2,174,778
人事支出	6,489,978	79,854,039
業務支出	8,938,735	70,971,856
獎補助支出	1,382,600	16,305,700
財產損失	2,550	54,971
折舊、折耗及攤銷	691,061	7,015,208
收支餘絀	-386,320	30,274,306

# 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10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	2,564,620	0	-2,349,233	90,231,740
機械及設備	22,008,176	-15,524,743	590,026	1,018,031	-432,609	5,622,819
交通及運輸設備	15,441,251	-10,687,955	147,810	2,372,366	1,595,956	4,124,696
雜項設備	33,079,579	-22,750,974	1,337,558	1,220,158	-1,373,683	9,072,322
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	9,959,146	4,610,555	-2,559,569	183,711,534
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	9,959,146	4,610,555	-2,559,569	183,711,534

# 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10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」9,959,146元=預算採購增加金額1,093,862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8,865,284元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,488,012元=本年度預算執行金額3,516,929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1,093,862元較設備及投資預算執行增加金額11,488,012元減少10,394,150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600,568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9,694,972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8,865,284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262,520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10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	2,174,778	204,476,080	206,650,858	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	201,192,448	201,192,448	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,523	-----	7,523	規費收入
規費收入	435,292	-----	435,292	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	264,513	-----	264,513	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	1,007,500	-----	1,007,500	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
其他收入	11,450	3,283,632	3,295,082	
歲出	160,585,984	15,790,568	176,376,552	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,174,778	2,174,778	人事支出
人事費	79,854,039	-----	79,854,039	業務支出
業務費	60,909,316	10,062,540	70,971,856	獎補助支出
獎補助費	16,305,700	-----	16,305,700	
設備及投資	3,516,929	-3,516,929	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	54,971	54,971	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,015,208	7,015,208	其他支出
歲計餘絀	-158,411,206	188,685,512	30,274,306	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10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201,192,448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2,174,778元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,062,540元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,394,150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-3,516,929元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數54,971元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,015,208元，係固定資產提列折舊數7,015,208元。