

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國112年11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11月30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	-	-	-	-	7,523	
	01			04020620100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	1,800	
		01		04020620101	罰金罰鍰	-	-	-	-	1,800	
	03			04020620300	賠償收入	-	-	-	-	5,723	
		01		04020620301	一般賠償收入	-	-	-	-	5,723	
05				0502000000	規費收入	377,000	377,000	337,000	15,084	-	113,376
	01			05020620100	行政規費收入	360,000	360,000	320,000	15,080	-	118,040
		01		05020620101	審查費	-	-	-	-	-	126,300
		02		05020620102	證照費	360,000	360,000	320,000	15,080	-	-8,260
	03			05020620300	使用規費收入	17,000	17,000	17,000	4	-	-4,664
		03		05020620303	資料使用費	-	-	-	4	-	336
		06		05020620306	場地設施使用費	17,000	17,000	17,000	-	-	-5,000
07				0702000000	財產收入	85,000	85,000	75,000	35,610	-	225,123
	01			07020620100	財產孳息	15,000	15,000	10,000	-	-	-1,688

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		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	65,000	35,610	-	226,811
					-			291,811		
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	65,000	35,610	-	226,811
					-			291,811		
09				09020000000 補助及協助收入	6,000,000	6,449,000	2,449,000	1,250	-	-1,999,250
					449,000			449,750		
		01		09020620100 上級政府補助收入	6,000,000	6,449,000	2,449,000	1,250	-	-1,999,250
					449,000			449,750		
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,000,000	6,449,000	2,449,000	1,250	-	-1,999,250
					449,000			449,750		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,700,000	16,645,000	1,408,000	-	-	-400,500
					945,000			1,007,500		
		01		10020620100 捐獻收入	15,700,000	16,645,000	1,408,000	-	-	-400,500
					945,000			1,007,500		
		01		10020620101 一般捐獻	15,700,000	16,645,000	1,408,000	-	-	-400,500
					945,000			1,007,500		
12				12020000000 其他收入	13,000	13,000	11,000	1,080	-	1,530
					-			12,530		
		02		12020620200 雜項收入	13,000	13,000	11,000	1,080	-	1,530
					-			12,530		
		10		12020620210 其他雜項收入	13,000	13,000	11,000	1,080	-	1,530
					-			12,530		
				經常門合計	22,175,000	23,569,000	4,280,000	53,024	-	-2,052,198
					1,394,000			2,227,802		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	4,280,000	53,024	-	-2,052,198
					1,394,000			2,227,802		

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11月30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	備註(預付款)			
01				3702062010000 一般行政	97,748,000	-	97,803,000	6,477,757	8,073,222	
					55,000	-		86,239,778		
					-	-		-		73,500
					-	-		-		-
01				3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,803,000	6,477,757	8,073,222	
					55,000	-		86,239,778		
					-	-		-		73,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	4,974,005	4,642,697	
					-	-		69,556,303		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,819,000	-	20,874,000	1,503,752	3,378,525	
					55,000	-		16,585,475		
					-	-		-		73,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	52,000	
					-	-		98,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702062050000 區公所業務	63,864,000	-	64,751,000	4,013,902	6,105,845	
					740,000	-		55,700,155		
					147,000	-		-		31,080
					-	-		-		-

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11月30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	3,703,912	3,815,176	
					650,000	-		53,356,824		
					-	-		-	31,080	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	58,351	243	
					-	-		176,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	45,701,000	-	46,351,000	2,613,561	3,046,633	
					650,000	-		40,580,367		
					-	-		-	31,080	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	1,032,000	768,300	
					-	-		12,599,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,693,000	198,319	501,387	
					90,000	-		995,613		
					147,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	11,001	6,687	
					-	-		38,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	-	1,608,000	1,412,000	167,318	494,700
					90,000	-			917,300	
					147,000	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	3,137,000	111,671	1,789,282
					-	-			1,347,718	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	38,000	9,364	8,831
					-	-			29,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	3,019,000	102,307	1,700,451
					-	-			1,318,549	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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11月30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	備註(預付款)			
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	1,540,000	131,047	
					-	-		918,305	621,695	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	1,540,000	131,047	
					-	-		918,305	621,695	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	641,000	38,836	
					-	-		516,890	124,110	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	899,000	92,211	497,585
					-	-		401,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	47,302,000	47,132,000	1,237,244	35,139,147
					499,000	-			11,992,853	
					-	-			-	31,602,000
					-	-			-	
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	47,302,000	47,132,000	1,237,244	35,139,147
					499,000	-			11,992,853	
					-	-			-	31,602,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,000	-	659,000	630,000	43,616	36,134
					449,000	-			593,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,337,000	-	7,817,000	7,676,000	821,628	1,269,013
					50,000	-570,000			6,406,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,826,000	38,826,000	372,000	33,834,000
					-	570,000			4,992,000	
					-	-			-	31,602,000
					-	-			-	

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11月30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	-	211,489,000	204,791,000	11,859,950	49,939,909
					1,294,000	-			154,851,091	
					-303,000	-			-	31,706,580
					-	-			-	
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	332,000	200,000	97,600	9,890
					-	-			190,110	
					132,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	332,000	200,000	97,600	9,890
					-	-			190,110	
					132,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	332,000	200,000	97,600	9,890
					-	-			190,110	
					132,000	-			-	
					-	-			-	
90				3702062900000 一般建築及設備	11,027,000	4,555,000	16,798,000	12,097,000	5,743,089	2,929,492
					1,045,000	-			9,167,508	
					171,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	4,555,000	16,798,000	12,097,000	5,743,089	2,929,492
					1,045,000	-			9,167,508	
					171,000	-			-	
					-	-			-	

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11月30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				
			30	300000 設備及投資*	11,027,000	4,555,000	16,798,000	12,097,000	5,743,089	2,929,492
					1,045,000	-		9,167,508		
					171,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,227,000	4,555,000	17,130,000	12,297,000	5,840,689	2,939,382
					1,045,000	-		9,357,618		
					303,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	221,725,000	4,555,000	228,619,000	217,088,000	17,700,639	52,879,291
					2,339,000	-		164,208,709		
					-	-		-		31,706,580
					-	-		-		
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	14,103,640	-	14,103,640	14,103,640	1,155,990	-
					-	-		14,103,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	14,103,640	-	14,103,640	14,103,640	1,155,990	-
					-	-		14,103,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,103,640	-	14,103,640	14,103,640	1,155,990	-
					-	-		14,103,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30日

頁數：第12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		
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	980,300	-	980,300	980,300	-	
					-	-	-	980,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	980,300	-	980,300	980,300	-	
					-	-	-	980,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	980,300	-	980,300	980,300	-	
					-	-	-	980,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,233,904	-	15,233,904	15,233,904	1,155,990	
					-	-	-	15,233,904	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	236,958,904	4,555,000	243,852,904	232,321,904	18,856,629	
					2,339,000	-	-	-	179,442,613	
					-	-	-	-	31,706,580	
					-	-	-	-	-	

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11月30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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	69,556,303	176,757	38,313	29,169
1015 法定編制人員待遇	44,897,595			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	11,481,427			
1035 其他給與	720,000	57,600		
1040 加班值班費	99,768	119,157	38,313	29,169
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,319,834			
1055 保險	4,579,527			
2000 業務費	16,585,475	40,580,367	917,300	1,318,549
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	1,291,067	228,746		48,178
2009 通訊費	679,222	93,671	4,889	13,963
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	55,000			19,654
2021 其他業務租金	34,650			12,600
2024 稅捐及規費	92,653			
2027 保險費	64,057	4,029,963		
2033 臨時人員酬金	8,738,305			
2036 按日按件計資酬金	858,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	619,855	314,148	113,029	15,403
2054 一般事務費	2,693,976	35,646,804	741,850	1,180,185

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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	461,791	125,167		
2066 車輛及辦公器具養護費	75,392			
2069 設施及機械設備養護費	700,476	140,788	37,832	
2072 國內旅費	31,694	1,080	19,700	28,566
2093 特別費	169,337			
3000 設備及投資	190,110			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	97,600			
3035 雜項設備費	92,510			
4000 獎補助費	98,000	12,599,700	40,000	
4030 對特種基金之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		490,000	40,000	
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		11,904,000		
合計	86,429,888	53,356,824	995,613	1,347,718

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11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			
	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		516,890	593,866	14,103,640
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		389,100	435,792	
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				14,013,424
1050 退休離職儲金		23,340	26,148	
1055 保險		53,592	61,452	
2000 業務費		401,415	6,406,987	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			61,204	
2009 通訊費			8,500	
2012 土地租金			4,019	
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		107,410	182,300	
2054 一般事務費		262,645	2,144,883	

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11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			
	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
2063 房屋建築養護費			427,715	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			506,478	
2072 國內旅費		1,360	7,276	
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,167,508			
3015 公共建設及設施費	7,707,656			
3020 機械設備費	55,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	1,404,852			
4000 獎補助費			4,992,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,315,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			3,530,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			147,000	
合計	9,167,508	918,305	11,992,853	14,103,640

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11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			
	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	86,145,202
1015 法定編制人員待遇				44,897,595
1020 約聘僱人員待遇				1,260,684
1025 技工及工友待遇				2,022,360
1030 獎金				11,674,755
1035 其他給與	110,000		980,300	1,883,900
1040 加班值班費		39,964		328,591
1045 退休退職給付				14,013,424
1050 退休離職儲金				5,369,322
1055 保險				4,694,571
2000 業務費				66,210,093
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				1,629,195
2009 通訊費				800,245
2012 土地租金				4,019
2018 資訊服務費				74,654
2021 其他業務租金				57,250
2024 稅捐及規費				92,653
2027 保險費				7,132,132
2033 臨時人員酬金				8,738,305
2036 按日按件計資酬金				901,500
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				1,352,145
2054 一般事務費				42,670,343

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11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			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				1,014,673
2066 車輛及辦公器具養護費				75,392
2069 設施及機械設備養護費				1,385,574
2072 國內旅費				89,676
2093 特別費				169,337
3000 設備及投資				9,357,618
3015 公共建設及設施費				7,707,656
3020 機械設備費				55,000
3030 資訊軟硬體設備費				97,600
3035 雜項設備費				1,497,362
4000 獎補助費				17,729,700
4030 對特種基金之補助				80,000
4040 對國內團體之捐助				1,845,000
4050 對學生之獎助				125,700
4065 社會福利津貼及濟助				3,530,000
4085 獎勵及慰問				98,000
4090 其他補助及捐助				12,051,000
合計	110,000	39,964	980,300	179,442,613

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11月30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	2,227,802	0	0	0	0	0	0	0	2,227,802
本年度	2,227,802	0	0	0	0	0	0	0	2,227,802
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	311,740	0	0	0	0	0	0	0	311,740
05030300 資料使用費	336	0	0	0	0	0	0	0	336
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	291,811	0	0	0	0	0	0	0	291,811

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11月30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	449,750	0	0	0	0	0	0	0	449,750
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	12,530	0	0	0	0	0	0	0	12,530

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11月30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	187,413,696	31,706,580	0	0	200,000	850,791	0	308,100	0	433,410	220,045,757	20,982,711
本年度	179,442,613	31,706,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	211,349,193	20,972,711
一、本年度經費	164,208,709	31,706,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	196,115,289	20,972,711
0137010100 行政管理	86,239,778	73,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,513,278	7,799,722
0137010100* 行政管理	190,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,110	9,890
0137050100 民政業務	53,356,824	31,080	0	0	0	0	0	0	0	0	53,387,904	3,784,096
0137050200 經建業務	995,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,613	501,387
0137050300 人文業務	1,347,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,718	1,789,282
0137900100* 一般建築及設備	9,167,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,167,508	2,929,492
0356100100 農林管理業務	918,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,305	621,695

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11月30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	11,992,853	31,602,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,594,853	3,537,147
二、統籌科目	15,233,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,233,904	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,103,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,103,640	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11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)		
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	308,100	0	433,410	-125,310	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	308,100	0	0	308,100	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	301,654,313	負債	86,029,481
流動資產	117,896,558	流動負債	68,303,447
專戶存款	85,989,978	應付代收款	68,303,447
零用金	200,000	其他負債	17,726,034
預付款	31,706,580	存入保證金	14,683,816
固定資產	183,718,252	應付保管款	2,603,218
土地	74,659,957	暫收款	439,000
房屋建築及設備	138,275,007	淨資產	215,624,832
累計折舊－房屋建築及設備	-48,279,019	資產負債淨額	215,624,832
機械及設備	21,073,599	資產負債淨額	215,624,832
累計折舊－機械及設備	-15,488,151		
交通及運輸設備	13,081,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,018,573		
雜項設備	33,687,347		
累計折舊－雜項設備	-24,273,425		
其他資產	39,503		
暫付款	39,503		
合 計	301,654,313	合 計	301,654,313
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11月30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	19,049,762	225,700,620
公庫撥入數	18,853,309	220,045,757
罰款及賠償收入	0	7,523
規費收入	15,084	450,376
財產收益	35,610	300,123
補助及協助收入	1,250	449,750
捐獻及贈與收入	0	1,007,500
其他收入	144,509	3,439,591
支出	19,352,464	195,729,016
繳付公庫數	53,024	2,227,802
人事支出	6,291,163	86,145,202
業務支出	10,891,466	81,863,322
獎補助支出	1,424,000	17,729,700
財產損失	8,514	63,485
折舊、折耗及攤銷	684,297	7,699,505
收支餘絀	-302,702	29,971,604

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11月30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	-2,584,985	89,995,988
機械及設備	22,008,176	-15,524,743	705,715	1,640,292	36,592	5,585,448
交通及運輸設備	15,441,251	-10,687,955	159,810	2,519,551	1,669,382	4,062,937
雜項設備	33,079,579	-22,750,974	1,909,398	1,301,630	-1,522,451	9,413,922
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	10,658,675	5,461,473	-2,401,462	183,718,252
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	10,658,675	5,461,473	-2,401,462	183,718,252

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11月30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」10,658,675元=預算採購增加金額1,649,962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9,008,713元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,328,701元=本年度預算執行金額9,357,618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1,649,962元較設備及投資預算執行增加金額17,328,701元減少15,678,739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603,312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14,976,817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9,008,713元，係：

(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳3,427,061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11月30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	2,227,802	223,472,818	225,700,620	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		220,045,757	220,045,757	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	450,376	-----	450,376	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	300,123	-----	300,123	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	449,750	-----	449,750	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	12,530	3,427,061	3,439,591	
	-----	-----	-----	
歲出	179,442,613	16,286,403	195,729,016	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,227,802	2,227,802	人事支出
人事費	86,145,202	-----	86,145,202	業務支出
業務費	66,210,093	15,653,229	81,863,322	獎補助支出
獎補助費	17,729,700	-----	17,729,700	
設備及投資	9,357,618	-9,357,618	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		63,485	63,485	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,699,505	7,699,505	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-177,214,811	207,186,415	29,971,604	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11月30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220,045,757元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,427,061元=應付代收款出帳取得財產所有權3,427,061元
3. 繳付公庫數調整數2,227,802元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數15,653,229元=屬設備及投資惟不列為固定資產15,678,739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308,100元。
5. 設備及投資調整數-9,357,618元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數63,485元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,699,505元，係固定資產提列折舊數7,699,505元。