

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	7,523	
	01			04020620100	罰金罰鍰及息金	-	-	7,523	-	1,800	
		01		04020620101	罰金罰鍰	-	-	1,800	-	1,800	
	03			04020620300	賠償收入	-	-	-	-	5,723	
		01		04020620301	一般賠償收入	-	-	5,723	-	5,723	
05				0502000000	規費收入	377,000	377,000	377,000	19,200	92,576	
	01			05020620100	行政規費收入	360,000	360,000	360,000	19,200	97,240	
		01		05020620101	審查費	-	-	-	-	126,300	
		02		05020620102	證照費	360,000	360,000	360,000	19,200	-29,060	
	03			05020620300	使用規費收入	17,000	17,000	17,000	-	-4,664	
		03		05020620303	資料使用費	-	-	-	-	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	85,000	252,722	467,845	
	01			07020620100	財產孳息	15,000	15,000	15,000	3,596	-3,092	
						-	-	11,908	-	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07020620101	10,000	10,000	10,000	3,596	-	-3,274
				利息收入	-			6,726	-	
		03		07020620103	5,000	5,000	5,000	-	-	182
				租金收入	-			5,182	-	
		05		07020620500	70,000	70,000	70,000	249,126	-	470,937
				廢舊物資售價	-			540,937	-	
		01		07020620501	70,000	70,000	70,000	249,126	-	470,937
				廢舊物資售價	-			540,937	-	
09				09020000000	6,000,000	6,449,000	6,449,000	5,944,827	-	-54,423
				補助及協助收入	449,000			6,394,577	-	
		01		09020620100	6,000,000	6,449,000	6,449,000	5,944,827	-	-54,423
				上級政府補助收入	449,000			6,394,577	-	
		02		09020620102	6,000,000	6,449,000	6,449,000	5,944,827	-	-54,423
				計畫型補助收入	449,000			6,394,577	-	
10				10020000000	15,700,000	16,645,000	16,645,000	14,646,000	-	-708,000
				捐獻及贈與收入	945,000			15,653,500	283,500	
		01		10020620100	15,700,000	16,645,000	16,645,000	14,646,000	-	-708,000
				捐獻收入	945,000			15,653,500	283,500	
		01		10020620101	15,700,000	16,645,000	16,645,000	14,646,000	-	-708,000
				一般捐獻	945,000			15,653,500	283,500	
12				12020000000	13,000	13,000	13,000	290	-	-180
				其他收入	-			12,820	-	
		02		12020620200	13,000	13,000	13,000	290	-	-180
				雜項收入	-			12,820	-	
		10		12020620210	13,000	13,000	13,000	290	-	-180
				其他雜項收入	-			12,820	-	
				經常門合計	22,175,000	23,569,000	23,569,000	20,863,039	-	-194,659
					1,394,000			23,090,841	283,500	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				總計	22,175,000	23,569,000	20,863,039	-	-194,659	
					1,394,000		23,090,841	283,500		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702062010000 一般行政	97,748,000	-	97,803,000	97,803,000	5,586,288	5,976,934
					55,000	-		91,826,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,803,000	97,803,000	5,586,288	5,976,934
					55,000	-		91,826,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	76,779,000	2,531,477	4,691,220
					-	-		72,087,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,819,000	-	20,874,000	20,874,000	3,054,811	1,233,714
					55,000	-		19,640,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	64,751,000	64,751,000	7,037,170	2,013,675
					740,000	-		62,737,325		
					147,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702062050100 民政業務	59,246,000	-	59,896,000	59,896,000	5,153,895	1,385,281
					650,000	-		58,510,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	-	-	243
					-	-		176,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,701,000	-	46,351,000	46,351,000	4,721,095	1,049,538
					650,000	-		45,301,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	13,368,000	432,800	335,500
					-	-		13,032,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,693,000	1,693,000	639,096	58,291
					90,000	-		1,634,709		
					147,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	6,523	164
					-	-		44,836		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,371,000	-	1,608,000	1,608,000	632,573	58,127
					90,000	-			1,549,873	
					147,000	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	3,162,000	1,244,179	570,103
					-	-			2,591,897	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	1,580	9,251
					-	-			30,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	3,042,000	1,242,599	480,852
					-	-			2,561,148	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				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	1,633,000	484,125	230,570
					-	-		-	1,402,430	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	1,633,000	484,125	230,570
					-	-		-	1,402,430	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	641,000	49,229	74,881
					-	-		-	566,119	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	992,000	434,896	155,689
					-	-			836,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	47,302,000	47,302,000	32,465,579	2,843,568
					499,000	-			44,458,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	47,302,000	47,302,000	32,465,579	2,843,568
					499,000	-			44,458,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,000	-	659,000	659,000	56,185	8,949
					449,000	-			650,051	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,337,000	-	7,817,000	7,817,000	811,394	598,619
					50,000	-570,000			7,218,381	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,826,000	38,826,000	31,598,000	2,236,000
					-	570,000			36,590,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經常門合計	210,498,000	-	211,489,000	45,573,162	11,064,747	
					1,294,000	-		200,424,253		
					-303,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	332,000	132,000	9,890	
					-	-		322,110		
					132,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	332,000	132,000	9,890	
					-	-		322,110		
					132,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	332,000	132,000	9,890	
					-	-		322,110		
					132,000	-		-		
					-	-		-		
90				3702062900000 一般建築及設備	11,027,000	4,555,000	16,798,000	7,558,819	71,673	
					1,045,000	-		16,726,327		
					171,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	4,555,000	16,798,000	7,558,819	71,673	
					1,045,000	-		16,726,327		
					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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	11,027,000	4,555,000	16,798,000	16,798,000	7,558,819	71,673
					1,045,000	-			16,726,327	
					171,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	11,227,000	4,555,000	17,130,000	17,130,000	7,690,819	81,563
					1,045,000	-			17,048,437	
					303,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	221,725,000	4,555,000	228,619,000	228,619,000	53,263,981	11,146,310
					2,339,000	-			217,472,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	14,103,640	-	14,103,640	14,103,640	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			14,103,640	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	14,103,640	-	14,103,640	14,103,640	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	120,000	-	120,000	120,000	10,000	-
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	120,000	-	120,000	120,000	10,000	-
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	10,000	-
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		20		200000 業務費	-	-	-	-		-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	1,189,850	-	1,189,850	1,189,850		209,550	
					-	-		1,189,850		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	1,189,850	-	1,189,850	1,189,850		209,550	
					-	-		1,189,850		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	1,189,850	-	1,189,850	1,189,850		209,550	
					-	-		1,189,850		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	15,453,454	-	15,453,454	15,453,454		219,550	
					-	-		15,453,454		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	237,178,454	4,555,000	244,072,454	244,072,454		53,483,531	
					2,339,000	-		-		232,926,144	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12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	10,000	-	7,971,083	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	10,000	-	7,971,083	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	10,000	-	7,971,083	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	10,000	-	7,971,083	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	10,000	-	7,971,083	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	10,000	-	7,971,083	-	-	-

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12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	72,087,780	176,757	44,836	30,749
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	1,142,872	57,600		
1040 加班值班費	2,192,724	119,157	44,836	30,749
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,325,965			
1055 保險	4,589,045			
2000 業務費	19,640,286	45,301,462	1,549,873	2,561,148
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	1,320,000	228,943		48,178
2009 通訊費	799,076	193,857	5,807	15,000
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	125,975			69,675
2021 其他業務租金	37,800			12,600
2024 稅捐及規費	93,403			
2027 保險費	68,514	5,646,474		
2033 臨時人員酬金	9,477,947			
2036 按日按件計資酬金	1,266,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,155,327	359,798	200,229	59,903
2054 一般事務費	3,395,490	38,036,447	1,180,734	2,319,216

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12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
2063 房屋建築養護費	698,238	161,182		
2066 車輛及辦公器具養護費	156,370			
2069 設施及機械設備養護費	743,871	667,761	135,611	
2072 國內旅費	48,578	7,000	27,492	36,576
2093 特別費	233,697			
3000 設備及投資	322,110			
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	224,510			
4000 獎補助費	98,000	13,032,500	40,000	
4030 對特種基金之補助		280,000		
4040 對國內團體之捐助		700,000	40,000	
4050 對學生之獎助		148,500		
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	92,148,176	58,510,719	1,634,709	2,591,897

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12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		566,119	650,051	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	16,000	
1040 加班值班費		35,449	56,185	
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		836,311	7,218,381	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			64,063	
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		43,000	71,535	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		129,058	216,060	
2054 一般事務費		657,933	2,399,812	

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12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
2063 房屋建築養護費			704,390	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			693,904	
2072 國內旅費		3,320	7,986	
2093 特別費				
3000 設備及投資	16,726,327			
3015 公共建設及設施費	14,404,499			
3020 機械設備費	55,000			
3030 資訊軟硬體設備費	79,633			
3035 雜項設備費	2,187,195			
4000 獎補助費			36,590,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,380,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			3,765,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			31,445,000	
合計	16,726,327	1,402,430	44,458,432	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12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	120,000	39,964	1,189,850	89,009,746
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	120,000		1,189,850	2,542,322
1040 加班值班費		39,964		2,519,064
1045 退休退職給付				14,013,424
1050 退休離職儲金				5,375,453
1055 保險				4,704,089
2000 業務費				77,107,461
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				1,661,184
2009 通訊費				1,022,240
2012 土地租金				4,019
2018 資訊服務費				195,650
2021 其他業務租金				60,400
2024 稅捐及規費				93,403
2027 保險費				8,753,100
2033 臨時人員酬金				9,477,947
2036 按日按件計資酬金				1,380,535
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				2,120,375
2054 一般事務費				47,989,632

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12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
2063 房屋建築養護費				1,563,810
2066 車輛及辦公器具養護費				156,370
2069 設施及機械設備養護費				2,241,147
2072 國內旅費				130,952
2093 特別費				233,697
3000 設備及投資				17,048,437
3015 公共建設及設施費				14,404,499
3020 機械設備費				55,000
3030 資訊軟硬體設備費				177,233
3035 雜項設備費				2,411,705
4000 獎補助費				49,760,500
4030 對特種基金之補助				280,000
4040 對國內團體之捐助				2,120,000
4050 對學生之獎助				148,500
4065 社會福利津貼及濟助				3,765,000
4085 獎勵及慰問				98,000
4090 其他補助及捐助				43,349,000
合計	120,000	39,964	1,189,850	232,926,144

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12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	23,090,841	0	0	0	0	0	3,137,000	0	26,227,841
本年度	23,090,841	0	0	0	0	0	0	0	23,090,841
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	330,940	0	0	0	0	0	0	0	330,940
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	6,726	0	0	0	0	0	0	0	6,726
07010300 租金收入	5,182	0	0	0	0	0	0	0	5,182
07050100 廢舊物資售價	540,937	0	0	0	0	0	0	0	540,937

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12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	6,394,577	0	0	0	0	0	0	0	6,394,577
10010100 一般捐獻	15,653,500	0	0	0	0	0	0	0	15,653,500
12021000 其他雜項收入	12,820	0	0	0	0	0	0	0	12,820
預收款	0	0	0	0	0	0	3,137,000	0	3,137,000

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12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	240,897,227	0	0	0	0	850,791	0	554,928	0	433,410	241,869,536	11,146,310
本年度	232,926,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,926,144	11,146,310
一、本年度經費	217,472,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,472,690	11,146,310
0137010100 行政管理	91,826,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,826,066	5,976,934
0137010100* 行政管理	322,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,110	9,890
0137050100 民政業務	58,510,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,510,719	1,385,281
0137050200 經建業務	1,634,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,709	58,291
0137050300 人文業務	2,591,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,897	570,103
0137900100* 一般建築及設備	16,726,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,726,327	71,673
0356100100 農林管理業務	1,402,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,430	230,570

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12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	44,458,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,458,432	2,843,568
二、統籌科目	15,453,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,453,454	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	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	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	1,189,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,850	0
以前年度	7,971,083	0	0	0	0	850,791	0	0	0	0	8,821,874	0
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	0
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	0
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12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	554,928	0	433,410	121,518	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	214,340	0	0	214,340	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	329,188	0	0	329,188	0
1120206203 112年台電協助金(運轉中) -台中港區風力發電機組	0	0	0	0	0	0	0	11,400	0	0	11,400	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國112年12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	271,325,910	負債	88,185,044
流動資產	85,048,044	流動負債	70,628,347
專戶存款	85,048,044	應付代收款	67,491,347
零用金		預收款	3,137,000
預付款		其他負債	17,556,697
固定資產	186,277,866	存入保證金	14,937,464
土地	74,659,957	應付保管款	2,619,233
房屋建築及設備	139,622,600	暫收款	
累計折舊－房屋建築及設備	-48,516,804	淨資產	183,140,866
機械及設備	21,164,865	資產負債淨額	183,140,866
累計折舊－機械及設備	-15,618,724	資產負債淨額	183,140,866
交通及運輸設備	13,399,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,068,193		
雜項設備	35,122,889		
累計折舊－雜項設備	-24,487,981		
其他資產			
暫付款			
合 計	271,325,910	合 計	271,325,910
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12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	44,963,490	270,664,110
公庫撥入數	21,823,779	241,869,536
罰款及賠償收入	0	7,523
規費收入	19,200	469,576
財產收益	252,722	552,845
補助及協助收入	5,944,827	6,394,577
捐獻及贈與收入	14,646,000	15,653,500
其他收入	2,276,962	5,716,553
支出	77,447,456	273,176,472
繳付公庫數	24,000,039	26,227,841
人事支出	2,864,544	89,009,746
業務支出	17,641,039	99,504,361
獎補助支出	32,230,800	49,960,500
財產損失	785	64,270
折舊、折耗及攤銷	710,249	8,409,754
收支餘絀	-32,483,966	-2,512,362

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12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	3,912,213	0	-2,822,770	91,105,796
機械及設備	22,008,176	-15,524,743	814,981	1,658,292	-93,981	5,546,141
交通及運輸設備	15,441,251	-10,687,955	505,057	2,547,051	1,619,762	4,331,064
雜項設備	33,079,579	-22,750,974	3,377,940	1,334,630	-1,737,007	10,634,908
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	13,929,323	5,539,973	-3,033,996	186,277,866
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	13,929,323	5,539,973	-3,033,996	186,277,866

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12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」13,929,323元=預算採購增加金額2,643,938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11,285,385元。

二、設備及投資預算執行增加金額25,019,520元=本年度預算執行金額17,048,437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2,643,938元較設備及投資預算執行增加金額25,019,520元減少22,375,582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745,097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21,531,875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11,285,385元，係：

(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳5,703,733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12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	23,374,341	247,289,769	270,664,110	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		241,869,536	241,869,536	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	469,576	-----	469,576	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	552,845	-----	552,845	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	6,394,577	-----	6,394,577	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	15,937,000	-283,500	15,653,500	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	12,820	5,703,733	5,716,553	
	-----	-----	-----	
歲出	232,926,144	40,250,328	273,176,472	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,227,841	26,227,841	人事支出
人事費	89,009,746	-----	89,009,746	業務支出
業務費	77,107,461	22,396,900	99,504,361	獎補助支出
獎補助費	49,760,500	200,000	49,960,500	
設備及投資	17,048,437	-17,048,437	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		64,270	64,270	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,409,754	8,409,754	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-209,551,803	207,039,441	-2,512,362	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12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241,869,536元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-283,500元=補助及協助收入轉入下年度保留數-283,500元。
3. 其他收入調整數5,703,733元=應付代收款出帳取得財產所有權5,703,733元
4. 繳付公庫數調整數26,227,841元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數22,396,900元=屬設備及投資惟不列為固定資產22,375,582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354,928元。
6. 獎補助支出調整數200,000元=獎補助費112年度墊付案執行數200,000元。
7. 設備及投資調整數-17,048,437元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數64,270元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數8,409,754元，係固定資產提列折舊數8,409,754元。