

臺中市清水區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 2 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 10 頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 12 頁至第 15 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 19 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺中市清水區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |        |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|--------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |        |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |        |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入     | 395,000               | 395,000   | 25,000            | 45,140                          | -          | 20,140 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 45,140                          |            |        |
|     | 01 |    |   | 05020620100 | 行政規費收入   | 378,000               | 378,000   | 25,000            | 45,140                          | -          | 20,140 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 45,140                          |            |        |
|     |    | 01 |   | 05020620101 | 審查費      | 18,000                | 18,000    | -                 | 14,800                          | -          | 14,800 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 14,800                          |            |        |
|     |    | 02 |   | 05020620102 | 證照費      | 360,000               | 360,000   | 25,000            | 30,340                          | -          | 5,340  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 30,340                          |            |        |
|     |    | 03 |   | 05020620300 | 使用規費收入   | 17,000                | 17,000    | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |        |
|     |    | 06 |   | 05020620306 | 場地設施使用費  | 17,000                | 17,000    | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |        |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入     | 85,000                | 85,000    | 8,000             | 3,590                           | -          | -4,410 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 3,590                           |            |        |
|     | 01 |    |   | 07020620100 | 財產孳息     | 15,000                | 15,000    | 3,000             | -                               | -          | -3,000 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |        |
|     |    | 01 |   | 07020620101 | 利息收入     | 10,000                | 10,000    | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |        |
|     |    | 03 |   | 07020620103 | 租金收入     | 5,000                 | 5,000     | 3,000             | -                               | -          | -3,000 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |        |
|     |    | 05 |   | 07020620500 | 廢舊物資售價   | 70,000                | 70,000    | 5,000             | 3,590                           | -          | -1,410 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 3,590                           |            |        |
|     |    | 01 |   | 07020620501 | 廢舊物資售價   | 70,000                | 70,000    | 5,000             | 3,590                           | -          | -1,410 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 3,590                           |            |        |
| 09  |    |    |   | 0902000000  | 補助及協助收入  | 6,449,000             | 6,449,000 | 224,000           | 224,250                         | -          | 250    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 224,250                         |            |        |
|     | 01 |    |   | 09020620100 | 上級政府補助收入 | 6,449,000             | 6,449,000 | 224,000           | 224,250                         | -          | 250    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 224,250                         |            |        |

# 臺中市清水區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09020620102<br>計畫型補助收入 | 6,449,000  | 6,449,000             | 224,000   | 224,250           | -                               | 250        |
|     |    |    |   |                        | -          |                       | 224,250   |                   |                                 |            |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 21,266,000 | 21,266,000            | 3,137,000 | 3,137,000         | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -          |                       | 3,137,000 |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 10020620100<br>捐獻收入    | 21,266,000 | 21,266,000            | 3,137,000 | 3,137,000         | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -          |                       | 3,137,000 |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 10020620101<br>一般捐獻    | 21,266,000 | 21,266,000            | 3,137,000 | 3,137,000         | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -          |                       | 3,137,000 |                   |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入    | 18,000     | 18,000                | 3,000     | 901               | -                               | -2,099     |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 901               |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12020620200<br>雜項收入    | 18,000     | 18,000                | 3,000     | 901               | -                               | -2,099     |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 901               |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12020620210<br>其他雜項收入  | 18,000     | 18,000                | 3,000     | 901               | -                               | -2,099     |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 901               |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 28,213,000 | 28,213,000            | 3,397,000 | 3,410,881         | -                               | 13,881     |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 3,410,881         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                     | 28,213,000 | 28,213,000            | 3,397,000 | 3,410,881         | -                               | 13,881     |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 3,410,881         |                                 |            |

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702062010000<br>一般行政  | 99,971,000   | -      | 99,971,000            | 22,443,000 | 18,445,308        | 3,997,692                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 18,445,308 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702062010100<br>行政管理  | 99,971,000   | -      | 99,971,000            | 22,443,000 | 18,445,308        | 3,997,692                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 18,445,308 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 76,779,000   | -      | 76,779,000            | 18,204,000 | 16,063,325        | 2,140,675                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 16,063,325 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 23,042,000   | -      | 23,042,000            | 4,189,000  | 2,351,983         | 1,837,017                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 2,351,983  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 150,000      | -      | 150,000               | 50,000     | 30,000            | 20,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 30,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 05  |    |    |   | 3702062050000<br>區公所業務 | 65,804,000   | -      | 65,804,000            | 7,214,000  | 5,290,044         | 1,923,956                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 5,290,044  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | 32,000            |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702062050100<br>民政業務 | 60,624,000   | -      | 60,624,000            | 6,948,000 | 5,239,317         | 1,708,683                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 5,239,317 |                   | 32,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 177,000      | -      | 177,000               | 73,000    | -                 | 73,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 45,233,000   | -      | 45,233,000            | 4,718,000 | 3,255,317         | 1,462,683                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 3,255,317 |                   | 32,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 15,214,000   | -      | 15,214,000            | 2,157,000 | 1,984,000         | 173,000                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 1,984,000 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 3702062050200<br>經建業務 | 2,418,000    | -      | 2,418,000             | 13,000    | 3,758             | 9,242                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 3,758     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 45,000       | -      | 45,000                | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,333,000    | -      | 2,333,000             | 13,000  | 3,758             | 9,242                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 3,758   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 40,000       | -      | 40,000                | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702062050300<br>人文業務 | 2,762,000    | -      | 2,762,000             | 253,000 | 46,969            | 206,031                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 46,969  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 40,000       | -      | 40,000                | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,672,000    | -      | 2,672,000             | 248,000 | 46,969            | 201,031                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 46,969  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 50,000       | -      | 50,000                | 5,000   | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         | 備註(預付款)           |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702062980000<br>第一預備金  | 450,000      | -      | 450,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702062980100<br>第一預備金  | 450,000      | -      | 450,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 450,000      | -      | 450,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
| 10  |    |   |    | 5602062100000<br>農林管理業務 | 1,843,000    | -      | 1,843,000             | 202,000 | 126,410           |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 75,590            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 126,410 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5602062100100<br>農林管理業務 | 1,843,000    | -      | 1,843,000             | 202,000 | 126,410           |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 75,590            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 126,410 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 621,000      | -      | 621,000               | 138,000 | 126,320           |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 11,680            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 126,320 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |



# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,222,000    | -      | 1,222,000             | 64,000    | 90                | 63,910                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 90        |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 6302062020000<br>社政業務 | 48,801,000   | -      | 48,801,000            | 4,838,000 | 872,257           | 3,965,743                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 872,257   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6302062020100<br>社會福利 | 48,801,000   | -      | 48,801,000            | 4,838,000 | 872,257           | 3,965,743                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 872,257   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 659,000      | -      | 659,000               | 148,000   | 141,724           | 6,276                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 141,724   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 8,044,000    | -      | 8,044,000             | 4,070,000 | 275,533           | 3,794,467                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 275,533   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 40,098,000   | -      | 40,098,000            | 620,000   | 455,000           | 165,000                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 455,000   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 216,869,000  | -      | 216,869,000           | 34,697,000 | 24,734,019        | 9,962,981                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 24,734,019 |                   | 32,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 3702062010000<br>一般行政     | 200,000      | -      | 200,000               | 100,000    | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702062010100<br>行政管理*    | 200,000      | -      | 200,000               | 100,000    | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 200,000      | -      | 200,000               | 100,000    | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 3702062900000<br>一般建築及設備  | 43,627,000   | -      | 43,627,000            | 75,000     | -                 | 75,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702062900100<br>一般建築及設備* | 43,627,000   | -      | 43,627,000            | 75,000     | -                 | 75,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 43,627,000   | -      | 43,627,000            | 75,000     | -                 | 75,000                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 43,827,000   | -      | 43,827,000            | 175,000    | -                 | 175,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 260,696,000  | -      | 260,696,000           | 34,872,000 | 24,734,019        | 10,137,981                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 24,734,019 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | 32,000                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 09  |    |   |    | 7602062090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,250,383    | -      | 2,250,383             | 2,250,383  | 2,250,383         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,250,383  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7602062090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,250,383    | -      | 2,250,383             | 2,250,383  | 2,250,383         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,250,383  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,250,383    | -      | 2,250,383             | 2,250,383  | 2,250,383         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,250,383  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 2,250,383    | -      | 2,250,383             | 2,250,383  | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |                       | 2,250,383  | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |   | 總計     | 262,946,383  | -      | 262,946,383           | 37,122,383 | 26,984,402        | 10,137,981                      |
|     |   |   |   |        | -            | -      |                       | 26,984,402 | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |                       | -          | 32,000            |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

臺中市清水區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目<br>節 |    |    |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-------------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款           | 項  | 目  | 節 |                       | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|        |             |    |    |   |                       | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 112    | 10          |    |    |   | 捐獻及贈與收入               | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |             |    |    |   |                       | 283,500        | -              | -     | -                 | -          | 283,500                      |
|        |             | 01 |    |   | 捐獻收入                  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |             |    |    |   |                       | 283,500        | -              | -     | -                 | -          | 283,500                      |
|        |             |    | 01 |   | 一般捐獻                  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |             |    |    |   |                       | 283,500        | -              | -     | -                 | -          | 283,500                      |
|        |             |    |    |   | 小計                    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |             |    |    |   |                       | 283,500        | -              | -     | -                 | -          | 283,500                      |
|        |             |    |    |   | 經常門合計                 | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |             |    |    |   |                       | 283,500        | -              | -     | -                 | -          | 283,500                      |
|        |             |    |    |   | 總計                    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |             |    |    |   |                       | 283,500        | -              | -     | -                 | -          | 283,500                      |

# 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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        | 16,063,325  |           |       |        |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,960,038   |           |       |        |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 72,632      |           |       |        |
| 1025 技工及工友待遇    | 359,660     |           |       |        |
| 1030 獎金         | 6,000,153   |           |       |        |
| 1045 退休退職給付     |             |           |       |        |
| 1050 退休離職儲金     | 914,003     |           |       |        |
| 1055 保險         | 756,839     |           |       |        |
| 2000 業務費        | 2,351,983   | 3,255,317 | 3,758 | 46,969 |
| 2006 水電費        | 75,666      | 1,587     |       | 12,515 |
| 2009 通訊費        | 45,405      | 3,083     | 459   | 1,299  |
| 2021 其他業務租金     | 3,150       |           |       | 3,150  |
| 2027 保險費        | 18,407      |           |       |        |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,629,124   |           |       |        |
| 2051 物品         | 46,729      |           | 2,000 |        |
| 2054 一般事務費      | 396,319     | 3,250,647 | 1,299 | 29,805 |
| 2063 房屋建築養護費    | 39,625      |           |       |        |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,050       |           |       |        |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 88,638      |           |       |        |
| 2072 國內旅費       |             |           |       | 200    |
| 2093 特別費        | 7,870       |           |       |        |
| 4000 獎補助費       | 30,000      | 1,984,000 |       |        |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |           |       |        |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |           |       |        |

臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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 |           |       |        |
|--------------|-------------|-----------|-------|--------|
|              | 行政管理        | 民政業務      | 經建業務  | 人文業務   |
| 4085 獎勵及慰問   | 30,000      |           |       |        |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 1,984,000 |       |        |
| 合計           | 18,445,308  | 5,239,317 | 3,758 | 46,969 |

# 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 |         |             |            |
|-----------------|-------------|---------|-------------|------------|
|                 | 農林管理業務      | 社會福利    | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 1000 人事費        | 126,320     | 141,724 | 2,250,383   | 18,581,752 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         |             | 7,960,038  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 64,850      | 72,632  |             | 210,114    |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         |             | 359,660    |
| 1030 獎金         | 48,638      | 54,474  | 38,549      | 6,141,814  |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 2,211,834   | 2,211,834  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,890       | 4,358   |             | 922,251    |
| 1055 保險         | 8,942       | 10,260  |             | 776,041    |
| 2000 業務費        | 90          | 275,533 |             | 5,933,650  |
| 2006 水電費        |             | 4,167   |             | 93,935     |
| 2009 通訊費        |             |         |             | 50,246     |
| 2021 其他業務租金     |             |         |             | 6,300      |
| 2027 保險費        |             | 120,481 |             | 138,888    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |         |             | 1,629,124  |
| 2051 物品         |             |         |             | 48,729     |
| 2054 一般事務費      | 90          |         |             | 3,678,160  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 149,625 |             | 189,250    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         |             | 1,050      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,260   |             | 89,898     |
| 2072 國內旅費       |             |         |             | 200        |
| 2093 特別費        |             |         |             | 7,870      |
| 4000 獎補助費       |             | 455,000 |             | 2,469,000  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 20,000  |             | 20,000     |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             | 435,000 |             | 435,000    |



臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 |         |             |            |
|--------------|-------------|---------|-------------|------------|
|              | 農林管理業務      | 社會福利    | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 4085 獎勵及慰問   |             |         |             | 30,000     |
| 4090 其他補助及捐助 |             |         |             | 1,984,000  |
| 合計           | 126,410     | 872,257 | 2,250,383   | 26,984,402 |

# 臺中市清水區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 3,410,881        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,410,881  |
| 本年度                 | 3,410,881        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,410,881  |
| 05010100<br>審查費     | 14,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,800   |
| 05010200<br>證照費     | 30,340           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,340   |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 3,590            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,590  |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 224,250          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250  |
| 10010100<br>一般捐獻    | 3,137,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,137,000  |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 901              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 901  |

# 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                  | 26,984,402   | 32,000     | 0         | 0            | 200,000    | 3,137,000            | 0            | 0          | 0              | 554,928       | 29,798,474   | 9,905,981       |
| 本年度                 | 26,984,402   | 32,000     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,216,402   | 9,905,981       |
| 一、本年度經費             | 24,734,019   | 32,000     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,966,019   | 9,905,981       |
| 0137010101<br>人員維持費 | 15,921,601   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,921,601   | 2,117,399       |
| 0137010102<br>一般業務  | 2,523,307    | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,723,307  | 1,517,693       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 100,000         |
| 0137010103<br>會計業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 26,000          |
| 0137010104<br>人事業務  | 400          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 400  | 75,600          |
| 0137010105<br>政風業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 61,000          |
| 0137050100<br>民政業務  | 5,239,317    | 32,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,271,317  | 1,676,683       |

# 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0137050200<br>經建業務        | 3,758        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,758  | 9,242           |
| 0137050300<br>人文業務        | 46,969       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,969   | 206,031         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 75,000          |
| 0356100100<br>農林管理業務      | 126,410      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 126,410  | 75,590          |
| 0463020110<br>社會福利        | 872,257      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 872,257  | 3,965,743       |
| 二、統籌科目                    | 2,250,383    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,250,383  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,250,383    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,250,383  | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,137,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,137,000  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,137,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,137,000  | 0               |

# 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 112年度 10010100<br>一般捐獻                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,137,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,137,000  | 0               |
| 墊付款   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 554,928       | -554,928   | 0               |
| 1120206202<br>112年台電協助金(施工中)<br>-台中電廠新建燃氣機組計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 214,340       | -214,340   | 0               |
| 1120206202<br>112年台電協助金(施工中)<br>-台中電廠新建燃氣機組計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 329,188       | -329,188   | 0               |
| 1120206203<br>112年台電協助金(運轉中)<br>-台中港區風力發電機組   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 11,400        | -11,400  | 0               |

# 臺中市清水區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 269,921,447 | 負債       | 87,035,259  |
| 流動資產         | 87,257,259  | 流動負債     | 70,306,234  |
| 專戶存款         | 87,025,259  | 應付代收款    | 70,306,234  |
| 零用金          | 200,000     | 預收款      |             |
| 預付款          | 32,000      | 其他負債     | 16,729,025  |
| 固定資產         | 182,654,188 | 存入保證金    | 14,087,822  |
| 土地           | 71,740,806  | 應付保管款    | 2,635,382   |
| 房屋建築及設備      | 139,622,600 | 暫收款      | 5,821       |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -48,754,589 | 淨資產      | 182,886,188 |
| 機械及設備        | 21,072,984  | 資產負債淨額   | 182,886,188 |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,673,726 | 資產負債淨額   | 182,886,188 |
| 交通及運輸設備      | 13,399,257  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,139,564  |          |             |
| 雜項設備         | 34,821,087  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -24,434,667 |          |             |
| 其他資產         | 10,000      |          |             |
| 暫付款          | 10,000      |          |             |
| 合 計          | 269,921,447 | 合 計      | 269,921,447 |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 33,209,355 | 33,209,355 |
| 公庫撥入數    | 29,798,474 | 29,798,474 |
| 規費收入     | 45,140     | 45,140     |
| 財產收益     | 3,590      | 3,590      |
| 補助及協助收入  | 224,250    | 224,250    |
| 捐獻及贈與收入  | 3,137,000  | 3,137,000  |
| 其他收入     | 901        | 901        |
| 支出       | 30,544,882 | 30,544,882 |
| 繳付公庫數    | 3,410,881  | 3,410,881  |
| 人事支出     | 18,581,752 | 18,581,752 |
| 業務支出     | 5,578,722  | 5,578,722  |
| 獎補助支出    | 2,269,000  | 2,269,000  |
| 財產損失     | 3,937      | 3,937      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 700,590    | 700,590    |
| 收支餘絀     | 2,664,473  | 2,664,473  |

# 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

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 74,659,957  | 0                             | 2,400,049   | 5,319,200  | 0                               | 71,740,806                        |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 139,622,600 | -48,516,804                   | 0           | 0          | -237,785                        | 90,868,011                        |
| 機械及設備    | 21,164,865  | -15,618,724                   | 0           | 91,881     | -55,002                         | 5,399,258                         |
| 交通及運輸設備  | 13,399,257  | -9,068,193                    | 0           | 0          | -71,371                         | 4,259,693                         |
| 雜項設備     | 35,122,889  | -24,487,981                   | 0           | 301,802    | 53,314                          | 10,386,420                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 283,969,568 | -97,691,702                   | 2,400,049   | 5,712,883  | -310,844                        | 182,654,188                       |
| 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      | 283,969,568 | -97,691,702                   | 2,400,049   | 5,712,883  | -310,844                        | 182,654,188                       |



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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,400,049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2,400,049元。

二、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2,400,049元，係：清水區銀聯段2221、海風段1169等現值地價調整2,400,049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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 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        | 3,410,881   | 29,798,474 | 33,209,355 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           | -----       | 29,798,474 | 29,798,474 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----       | -----      | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | -----       | -----      | -----      | 規費收入     |
| 規費收入      | 45,140      | -----      | 45,140     | 財產收益     |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 投資收益     |
| 財產收入      | 3,590       | -----      | 3,590      | 補助及協助收入  |
| 營業盈餘及事業收入 | -----       | -----      | -----      | 捐獻及贈與收入  |
| 補助及協助收入   | 224,250     | -----      | 224,250    | 工程受益費收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 3,137,000   | -----      | 3,137,000  | 自治稅捐收入   |
| 工程受益費收入   | -----       | -----      | -----      | 其他收入     |
| 自治稅捐收入    | -----       | -----      | -----      |          |
| 其他收入      | 901         | -----      | 901        |          |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 26,984,402  | 3,560,480  | 30,544,882 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           | -----       | 3,410,881  | 3,410,881  | 人事支出     |
| 人事費       | 18,581,752  | -----      | 18,581,752 | 業務支出     |
| 業務費       | 5,933,650   | -354,928   | 5,578,722  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 2,469,000   | -200,000   | 2,269,000  |          |
| 設備及投資     | -----       | -----      | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | 3,937      | 3,937      | 投資損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----       | -----      | -----      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | 700,590    | 700,590    | 其他支出     |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲計餘絀      | -23,573,521 | 26,237,994 | 2,664,473  | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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29,798,474元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,410,881元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-354,928元=以前年度墊付支出於本年度轉正-354,928元。
4. 獎補助支出調整數-200,000元=以前年度墊付支出於本年度轉正-200,000元。
5. 財產損失調整數3,937元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數700,590元，係固定資產提列折舊數700,590元。