

## 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	300
	01			04020620100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
		01		04020620101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
05				0502000000 規費收入	377,000	377,000	80,000	29,840	-	-17,800
	01			05020620100 行政規費收入	360,000	360,000	80,000	29,840	-	-17,800
		02		05020620102 證照費	360,000	360,000	80,000	29,840	-	-17,800
	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	17,000	20,540	-	8,811
	01			07020620100 財產孳息	15,000	15,000	2,000	-	-	591
		01		07020620101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07020620103 租金收入	5,000	5,000	2,000	-	-	591
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	15,000	20,540	-	8,220
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	15,000	20,540	-	8,220
09				0902000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	224,250
	01			09020620100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	224,250
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	224,250
10				1002000000 捐獻及贈與收入	15,700,000	15,700,000	-	-	-	-

## 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3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	01			10020620100 捐獻收入	15,700,000 -	15,700,000	- -	- -	- -	
		01		10020620101 一般捐獻	15,700,000 -	15,700,000	- -	- -	- -	
12				12020000000 其他收入	13,000 -	13,000	4,000	2,690 2,690	- -	-1,310
	02			12020620200 雜項收入	13,000 -	13,000	4,000	2,690 2,690	- -	-1,310
		10		12020620210 其他雜項收入	13,000 -	13,000	4,000	2,690 2,690	- -	-1,310
				經常門合計	22,175,000 -	22,175,000	101,000	53,070 315,251	- -	214,251
				總計	22,175,000 -	22,175,000	101,000	53,070 315,251	- -	214,251

## 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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702062010000 一般行政	97,748,000	-	97,748,000	39,766,000	6,949,572	9,598,995
					-	-			30,167,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,748,000	39,766,000	6,949,572	9,598,995
					-	-			30,167,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702062010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	32,832,000	5,511,258	7,277,749
					-	-			25,554,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	32,832,000	5,511,258	7,277,749
					-	-			25,554,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務	20,754,000	-	20,754,000	6,523,000	1,410,354	1,990,726
					-	-			4,532,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	762,000	-	762,000	289,000	43,616	53,931
					-	-			235,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,842,000	-	19,842,000	6,184,000	1,366,738	1,922,795
					-	-			4,261,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	14,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			03	3702062010103 會計業務	134,000	-	134,000	31,000	-	31,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	128,000	-	128,000	28,000	-	28,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	3702062010104 人事業務	654,000	-	654,000	291,000	27,960	262,440
					-	-	-	-	28,560	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	649,000	-	649,000	289,000	27,960	260,440
					-	-	-	-	28,560	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	3702062010105 政風業務	206,000	-	206,000	89,000	-	37,080
					-	-	-	-	51,920	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	86,000	-	34,080
					-	-			51,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702062050000 區公所業務	63,864,000	-	63,864,000	18,766,000	3,931,849	5,616,766
					-	-			13,149,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062050100 民政業務	59,246,000	-	59,246,000	18,153,000	3,785,001	5,247,298
					-	-			12,905,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	88,000	-	30,400
					-	-			57,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,701,000	-	45,701,000	13,723,000	2,793,001	4,862,898
					-	-			8,860,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	4,342,000	992,000	354,000
					-	-			3,988,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,456,000	129,000	13,279	112,262
					-	-			16,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	1,371,000	-	1,371,000	124,000	13,279	107,262
					-	-	-		16,738	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	484,000	133,569	257,206
					-	-	-		226,794	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	8,000	368	7,632
					-	-	-		368	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	446,000	133,201	219,574
					-	-	-		226,426	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
98				3702062980000 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702062980100 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	450,000	-	450,000	-	-	
10				5602062100000 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	362,000	52,986	98,258
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	362,000	52,986	98,258
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	226,000	38,836	22,018
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	136,000	14,150	76,240
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	46,803,000	6,543,000	638,276	1,441,976
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	46,803,000	6,543,000	638,276	1,441,976
		10		6302062020110 社會福利	46,803,000	-	46,803,000	6,543,000	638,276	1,441,976

## 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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	157,000	-	15,294
					-	-			141,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,337,000	-	8,337,000	4,454,000	208,276	1,074,682
					-	-			3,379,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,256,000	1,932,000	430,000	352,000
					-	-			1,580,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	210,498,000	-	210,498,000	65,437,000	11,572,683	16,755,995
					-	-			48,681,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	12,000	163,500
					-	-			36,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	12,000	163,500
					-	-			36,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	12,000	163,500
					-	-			36,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	12,000	163,500
					-	-			36,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3702062900000 一般建築及設備	11,027,000	-	11,027,000	392,000	218,026	133,274
					-	-			258,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	-	11,027,000	392,000	218,026	133,274
					-	-			258,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,027,000	-	11,027,000	392,000	218,026	133,274
					-	-			258,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,227,000	-	11,227,000	592,000	230,026	296,774
					-	-			295,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	221,725,000	-	221,725,000	66,029,000	11,802,709	17,052,769
					-	-			48,976,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	4,809,758	-	4,809,758	4,809,758	1,173,971	-
					-	-			4,809,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	4,809,758	-	4,809,758	4,809,758	1,173,971	-
					-	-			4,809,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,809,758	-	4,809,758	4,809,758	1,173,971	-
					-	-			4,809,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902062050000 災害準備金	518,800	-	518,800	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902062050100 災害準備金	518,800	-	518,800	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	478,800	-	478,800	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	289,600	-	289,600	289,600	289,600	-
					-	-			289,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
	02			8902062090200 公務人員各項補助	289,600	-	289,600	289,600	-	
					-	-		289,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	289,600	-	289,600	289,600	-	
					-	-		289,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,658,158	-	5,658,158	5,319,358	180,000	
					-	-		1,483,571	-	
					-	-		5,139,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,383,158	-	227,383,158	71,348,358	17,232,769	
					-	-		13,286,280	-	
					-	-		54,115,589	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	32,264	207,590	-	7,773,493	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,981,083	-	32,264	207,590	-	7,773,493	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,981,083	-	32,264	207,590	-	7,773,493	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						7,981,083	-	32,264	207,590	-	7,773,493	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,981,083	-	32,264	207,590	-	7,773,493	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						7,981,083	-	32,264	207,590	-	7,773,493	-	

## 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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	25,789,320	57,968		203,982
1015 法定編制人員待遇	14,772,496			
101505 職員待遇	14,772,496			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			129,700
102010 約僱人員酬金	145,264			129,700
1025 技工及工友待遇	674,120			
102505 技工及工友待遇	674,120			
1030 獎金	6,828,048			48,638
103005 考績獎金	929,495			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,898,553			48,638
1035 其他給與	64,000	57,600		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	64,000			
103540 其他補助		57,600		
1040 加班值班費			368	
104005 超時加班費			368	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,732,292			7,780
105010 公務人員提撥金	1,688,418			
105025 約聘僱人員提撥金	15,628			7,780
105030 技工及工友提撥金	28,246			
1055 保險	1,573,100			17,864
105505 健保保險補助	1,050,592			6,488
105510 公保保險補助	441,552			
105515 勞保保險補助	80,956			11,376
2000 業務費	4,341,685	9,103,266		59,760
2003 教育訓練費	15,460			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	5,460			
2006 水電費	159,102	51,292		

## 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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200605 水費	3,358	132		
200610 電費	155,744	51,160		
2009 通訊費	101,131	13,575		
200905 數據通訊費	24,283	918		
200910 一般通訊費	76,848	12,657		
2021 其他業務租金	6,300	3,150		
202105 其他業務租金	6,300	3,150		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	43,788	1,190,916		
202705 法定責任保險	43,788	1,190,916		
2033 臨時人員酬金	3,001,181			
203305 勞務服務費	3,001,181			
2051 物品	75,699	48,800		19,580
205105 消耗品	31,112	37,800		1,680
205110 油料	41,387	7,000		
205115 非消耗品	3,200	4,000		17,900
2054 一般事務費	641,604	7,775,336		40,180
205410 村里長辦公事務費		6,400,000		
205415 一般事務費	641,604	1,375,336		40,180
2063 房屋建築養護費	188,691	9,467		
206305 房屋建築養護費	188,691	9,467		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,130			
206605 車輛及辦公器具養護費	11,130			
2069 設施及機械設備養護費	72,229	6,000		
206905 設施及機械設備養護費	72,229	6,000		
2072 國內旅費	4,720	4,730		
207205 國內旅費	4,720	4,730		
2093 特別費	20,200			
209305 特別費	20,200			
3000 設備及投資	36,500		258,726	
3015 公共建設及設施費			75,326	

## 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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
301510 其他營建工程			75,326	
3035 雜項設備費	36,500		183,400	
303505 雜項設備費	36,500		183,400	
4000 獎補助費	36,000	3,988,000		
4030 對特種基金之補助		20,000		
403010 業務補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,968,000		
409010 其他補助及捐助		3,968,000		
合計	30,203,505	13,149,234	258,726	263,742

## 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3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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	141,706	4,809,758	40,000	289,600
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	72,632			
102010 約僱人員酬金	72,632			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	80,216		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		25,000		
103015 年終工作獎金	54,474	55,216		
1035 其他給與			40,000	289,600
103520 子女教育補助				289,600
103525 休假補助				
103540 其他補助			40,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		4,729,542		
104505 退休退職給付		4,729,542		
1050 退休離職儲金	4,358			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	4,358			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	10,242			
105505 健保保險補助	3,720			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	6,522			
2000 業務費	3,379,318			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	6,536			



## 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3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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
200605 水費	1,616			
200610 電費	4,920			
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2021 其他業務租金	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費	3,038,112			
202705 法定責任保險	3,038,112			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2051 物品	10,450			
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品	10,450			
2054 一般事務費	206,000			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	206,000			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	107,820			
206905 設施及機械設備養護費	107,820			
2072 國內旅費	400			
207205 國內旅費	400			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

## 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,580,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	200,000			
404010 對團體捐助	200,000			
4065 社會福利津貼及濟助	1,380,000			
406505 社會福利津貼	1,380,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	5,101,024	4,809,758	40,000	289,600

## 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3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			
	合計			
1000 人事費	31,332,334			
1015 法定編制人員待遇	14,772,496			
101505 職員待遇	14,772,496			
1020 約聘僱人員待遇	347,596			
102010 約僱人員酬金	347,596			
1025 技工及工友待遇	674,120			
102505 技工及工友待遇	674,120			
1030 獎金	7,011,376			
103005 考績獎金	929,495			
103010 特殊功勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	6,056,881			
1035 其他給與	451,200			
103520 子女教育補助	289,600			
103525 休假補助	64,000			
103540 其他補助	97,600			
1040 加班值班費	368			
104005 超時加班費	368			
1045 退休退職給付	4,729,542			
104505 退休退職給付	4,729,542			
1050 退休離職儲金	1,744,430			
105010 公務人員提撥金	1,688,418			
105025 約聘僱人員提撥金	27,766			
105030 技工及工友提撥金	28,246			
1055 保險	1,601,206			
105505 健保保險補助	1,060,800			
105510 公保保險補助	441,552			
105515 勞保保險補助	98,854			
2000 業務費	16,884,029			
2003 教育訓練費	15,460			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	5,460			
2006 水電費	216,930			

## 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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200605 水費	5,106			
200610 電費	211,824			
2009 通訊費	114,706			
200905 數據通訊費	25,201			
200910 一般通訊費	89,505			
2021 其他業務租金	19,450			
202105 其他業務租金	19,450			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	4,272,816			
202705 法定責任保險	4,272,816			
2033 臨時人員酬金	3,001,181			
203305 勞務服務費	3,001,181			
2051 物品	154,529			
205105 消耗品	70,592			
205110 油料	48,387			
205115 非消耗品	35,550			
2054 一般事務費	8,663,120			
205410 村里長辦公事務費	6,400,000			
205415 一般事務費	2,263,120			
2063 房屋建築養護費	198,158			
206305 房屋建築養護費	198,158			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,130			
206605 車輛及辦公器具養護費	11,130			
2069 設施及機械設備養護費	186,049			
206905 設施及機械設備養護費	186,049			
2072 國內旅費	9,850			
207205 國內旅費	9,850			
2093 特別費	20,200			
209305 特別費	20,200			
3000 設備及投資	295,226			
3015 公共建設及設施費	75,326			

## 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3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
301510 其他營建工程	75,326			
3035 雜項設備費	219,900			
303505 雜項設備費	219,900			
4000 獎補助費	5,604,000			
4030 對特種基金之補助	20,000			
403010 業務補助	20,000			
4040 對國內團體之捐助	200,000			
404010 對團體捐助	200,000			
4065 社會福利津貼及濟助	1,380,000			
406505 社會福利津貼	1,380,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助	3,968,000			
409010 其他補助及捐助	3,968,000			
合計	54,115,589			

## 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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	315,251	0	0	0	0	0	0	0	315,251
本年度	315,251	0	0	0	0	0	0	0	315,251
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	62,200	0	0	0	0	0	0	0	62,200
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	23,220	0	0	0	0	0	0	0	23,220
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	2,690	0	0	0	0	0	0	0	2,690

## 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3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)		
合計	54,323,179	0	0	0	200,000	0	0	87,232	0	0	54,610,411	17,050,759
本年度	54,115,589	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,315,589	17,032,769
一、本年度經費	48,976,231	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,176,231	16,852,769
0137010101 人員維持費	25,554,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,554,251	7,277,749
0137010102 一般業務	4,532,274	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,732,274	1,790,726
0137010102* 一般業務	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	163,500
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137010104 人事業務	28,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,560	262,440
0137010105 政風業務	51,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,920	37,080
0137050100 民政業務	12,905,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,905,702	5,247,298
0137050200 經建業務	16,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,738	112,262
0137050300 人文業務	226,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,794	257,206
0137900100* 一般建築及設備	258,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,726	133,274

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3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)		
0356100100 農林管理業務	263,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,742	98,258
0463020110 社會福利	5,101,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,101,024	1,441,976
二、統籌科目	5,139,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,139,358	180,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,809,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,809,758	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0989090200 公務人員各項補助	289,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,600	0
以前年度	207,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,590	17,990
一、以前年度應付(保留)數	207,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,590	17,990
111年度 0137900100* 一般建築及設備	207,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,590	17,990
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	87,232	0	0	87,232	0
1120206201 112年衛生福利部中央 健康保險署補助健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	87,232	0	0	87,232	0



臺中市清水區公所

平衡表

中華民國112年3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	253,466,564	負債	72,736,460
流動資產	72,274,960	流動負債	60,998,889
專戶存款	72,074,960	應付代收款	60,337,389
零用金	200,000	預收款	661,500
固定資產	181,191,604	其他負債	11,737,571
土地	69,340,825	存入保證金	9,216,214
房屋建築及設備	137,834,442	應付保管款	2,475,357
累計折舊－房屋建築及設備	-46,397,910	暫收款	46,000
機械及設備	21,691,753	淨資產	180,730,104
累計折舊－機械及設備	-15,591,083	資產負債淨額	180,730,104
交通及運輸設備	13,662,139	資產負債淨額	180,730,104
累計折舊－交通及運輸設備	-9,155,471		
雜項設備	33,073,286		
累計折舊－雜項設備	-23,266,377		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	253,466,564	合 計	253,466,564
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,555,236	應付保證品	2,555,236
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

## 臺中市清水區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	13,415,230	57,108,717
公庫撥入數	13,362,160	54,610,411
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	29,840	62,200
財產收益	20,540	25,811
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	2,690	2,185,745
支出	13,967,573	56,639,625
繳付公庫數	53,070	315,251
人事支出	7,121,265	31,419,566
業務支出	4,664,195	17,166,945
獎補助支出	1,422,000	5,604,000
財產損失	3,564	24,164
折舊、折耗及攤銷	703,479	2,109,699
收支餘絀	-552,343	469,092

## 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3月31日

頁數：第50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 (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	0	0	0	69,340,825
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,710,387	-45,694,034	2,124,055	0	-703,876	91,436,532
機械及設備	22,008,176	-15,524,743	46,600	363,023	-66,340	6,100,670
交通及運輸設備	15,441,251	-10,687,955	13,800	1,792,912	1,532,484	4,506,668
雜項設備	33,079,579	-22,750,974	218,500	224,793	-515,403	9,806,909
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	2,402,955	2,380,728	246,865	181,191,604
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	2,402,955	2,380,728	246,865	181,191,604

## 備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,402,955元=預算採購增加金額219,900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2,183,055元。

二、設備及投資預算執行增加金額502,816元=本年度預算執行金額295,226元+以前年度保留預算執行金額207,590元。

三、預算採購增加金額219,900元較設備及投資預算執行增加金額502,816元減少282,916元，係：清水區銀聯段203-1及203-3地號環境綠美化工程開口契約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282,916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2,183,055元，係：涉及收支餘絀者以代辦經費出帳2,183,055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3月31日

頁數：第51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	315,251	56,793,466 54,610,411	57,108,717 54,610,411	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	300		300	稅課收入
規費收入	62,200		62,200	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	25,811		25,811	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,690	2,183,055	2,185,745	其他收入
歲出	54,115,589	2,524,036 315,251	56,639,625 315,251	支出
人事費	31,332,334	87,232	31,419,566	繳付公庫數
業務費	16,884,029	282,916	17,166,945	人事支出
獎補助費	5,604,000		5,604,000	業務支出
設備及投資	295,226	-295,226 24,164		獎補助支出
債務費		2,109,699	2,109,699	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,800,338	54,269,430	469,092	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3月31日

頁數：第52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54,610,411元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,183,055元=應付代收款出帳取得財產所有權2,183,055元
3. 繳付公庫數調整數315,251元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數87,232元=人事費112年度墊付案執行數87,232元。
5. 業務支出調整數282,916元=屬設備及投資惟不列為固定資產282,916元。
6. 設備及投資調整數-295,226元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數24,164元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,109,699元，係固定資產提列折舊數2,109,699元。