

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5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 | 140,000 | 34,020 | - | -14,384 |
| | 01 | | | 05020620100 行政規費收入 | 360,000 | 360,000 | 140,000 | 21,960 | - | -26,460 |
| | | 02 | | 05020620102 證照費 | 360,000 | 360,000 | 140,000 | 21,960 | - | -26,460 |
| | 03 | | | 05020620300 使用規費收入 | 17,000 | 17,000 | - | 12,060 | - | 12,076 |
| | | 03 | | 05020620303 資料使用費 | - | - | - | 60 | - | 76 |
| | | 06 | | 05020620306 場地設施使用費 | 17,000 | 17,000 | - | 12,000 | - | 12,000 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 85,000 | 85,000 | 27,000 | 120,200 | - | 119,011 |
| | 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 | 25,000 | 120,200 | - | 118,420 |
| | | 01 | | 07020620501 廢舊物資售價 | 70,000 | 70,000 | 25,000 | 120,200 | - | 118,420 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 6,000,000 | 6,449,000 | 225,000 | - | - | -750 |
| | 01 | | | 09020620100 上級政府補助收入 | 449,000 | 6,449,000 | 225,000 | 224,250 | - | -750 |
| | | 02 | | 09020620102 計畫型補助收入 | 6,000,000 | 6,449,000 | 225,000 | - | - | -750 |
| | | | | | 449,000 | | | 224,250 | | |

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5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) | | |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 15,700,000 945,000 | 16,645,000 | 662,000 707,500 | - - | 45,500 | |
| | 01 | | | 10020620100 捐獻收入 | 15,700,000 945,000 | 16,645,000 | 662,000 707,500 | - - | 45,500 | |
| | | 01 | | 10020620101 一般捐獻 | 15,700,000 945,000 | 16,645,000 | 662,000 707,500 | - - | 45,500 | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 13,000 - | 13,000 | 5,000 6,906 | 3,716 - | - - | 1,906 |
| | 02 | | | 12020620200 雜項收入 | 13,000 - | 13,000 | 5,000 6,906 | 3,716 - | - - | 1,906 |
| | | 10 | | 12020620210 其他雜項收入 | 13,000 - | 13,000 | 5,000 6,906 | 3,716 - | - - | 1,906 |
| | | | | 經常門合計 | 22,175,000 1,394,000 | 23,569,000 | 1,059,000 | 157,936 1,210,583 | - - | 151,583 |
| | | | | 總計 | 22,175,000 1,394,000 | 23,569,000 | 1,059,000 | 157,936 1,210,583 | - - | 151,583 |

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5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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 01 | | | | 3702062010000 一般行政 | 97,748,000 | - | 97,803,000 | 53,955,000 | 6,780,517 | 6,171,700 | |
| | | | | | 55,000 | - | | | 47,783,300 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3702062010100 行政管理 | 97,748,000 | - | 97,803,000 | 53,955,000 | 6,780,517 | 6,171,700 | |
| | | | | | 55,000 | - | | | 47,783,300 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 3702062010101 人員維持費 | 76,000,000 | - | 76,000,000 | 43,348,000 | 5,303,906 | 3,142,196 | |
| | | | | | - | - | | | 40,205,804 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 76,000,000 | - | 76,000,000 | 43,348,000 | 5,303,906 | 3,142,196 | |
| | | | | | - | - | | | 40,205,804 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 3702062010102 一般業務 | 20,754,000 | - | 20,809,000 | 9,959,000 | 1,421,711 | 2,545,504 | |
| | | | | | 55,000 | - | | | 7,413,496 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 762,000 | - | 762,000 | 403,000 | 45,800 | 75,740 | |
| | | | | | - | - | | | 327,260 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,842,000 | - | 19,897,000 | 9,456,000 | 1,375,911 | 2,405,764 | |
| | | | | | 55,000 | - | | | 7,050,236 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | 100,000 | - | 64,000 | |
| | | | | | - | - | | | 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5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) | |
| | | 03 | | 3702062010103 會計業務 | 134,000 | - | 134,000 | 101,000 | - | 96,680 |
| | | | | | - | - | | 4,320 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 128,000 | - | 128,000 | 98,000 | - | 93,680 |
| | | | | | - | - | | 4,320 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 04 | | 3702062010104 人事業務 | 654,000 | - | 654,000 | 430,000 | 37,400 | 339,740 |
| | | | | | - | - | | 90,260 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,000 | - | 5,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 649,000 | - | 649,000 | 427,000 | 37,400 | 336,740 |
| | | | | | - | - | | 90,260 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 05 | | 3702062010105 政風業務 | 206,000 | - | 206,000 | 117,000 | 17,500 | 47,580 |
| | | | | | - | - | | 69,420 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 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5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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 200,000 | - | 200,000 | 112,000 | 17,500 | 42,580 |
| | | | | | - | - | | | 69,420 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3702062050000 區公所業務 | 63,864,000 | - | 64,604,000 | 29,854,000 | 7,003,237 | 5,372,555 |
| | | | | | 740,000 | - | | | 24,481,445 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702062050100 民政業務 | 59,246,000 | - | 59,896,000 | 28,060,000 | 6,761,791 | 4,330,854 |
| | | | | | 650,000 | - | | | 23,729,146 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 177,000 | - | 177,000 | 103,000 | 17,464 | 27,936 |
| | | | | | - | - | | | 75,064 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 45,701,000 | - | 46,351,000 | 21,351,000 | 5,740,327 | 3,700,918 |
| | | | | | 650,000 | - | | | 17,650,082 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 13,368,000 | - | 13,368,000 | 6,606,000 | 1,004,000 | 602,000 |
| | | | | | - | - | | | 6,004,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702062050200 經建業務 | 1,456,000 | - | 1,546,000 | 327,000 | 171,599 | 25,564 |
| | | | | | 90,000 | - | | | 301,436 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 45,000 | - | 45,000 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|-----------------------|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,371,000 | - | 1,461,000 | 312,000 | 171,599 | 10,564 |
| | | | | | 90,000 | - | | | 301,436 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3702062050300 人文業務 | 3,162,000 | - | 3,162,000 | 1,467,000 | 69,847 | 1,016,137 |
| | | | | | - | - | | | 450,863 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 16,000 | 7,098 | 8,534 |
| | | | | | - | - | | | 7,466 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,042,000 | - | 3,042,000 | 1,421,000 | 62,749 | 977,603 |
| | | | | | - | - | | | 443,397 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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5月31日

頁數：第7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) | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 450,000 | - | 450,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 10 | | | | 5602062100000 農林管理業務 | 1,633,000 | - | 1,633,000 | 674,000 | 41,556 | 323,386 |
| | | | | | - | - | - | - | 350,614 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5602062100100 農林管理業務 | 1,633,000 | - | 1,633,000 | 674,000 | 41,556 | 323,386 |
| | | | | | - | - | - | - | 350,614 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 641,000 | - | 641,000 | 332,000 | 38,836 | 50,346 |
| | | | | | - | - | - | - | 281,654 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 992,000 | - | 992,000 | 342,000 | 2,720 | 273,040 |
| | | | | | - | - | - | - | 68,960 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 6302062020000 社政業務 | 46,803,000 | - | 47,302,000 | 9,057,000 | 614,031 | 2,396,575 |
| | | | | | 499,000 | - | - | - | 6,660,425 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6302062020100 社會福利 | 46,803,000 | - | 47,302,000 | 9,057,000 | 614,031 | 2,396,575 |
| | | | | | 499,000 | - | - | - | 6,660,425 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 6302062020110 社會福利 | 46,803,000 | - | 47,302,000 | 9,057,000 | 614,031 | 2,396,575 |
| | | | | | 499,000 | - | - | - | 6,660,425 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合 計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 210,000 449,000 - - | - - - - | 659,000 | 333,000 | 43,616 316,170 - - | 16,830 - - | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 8,337,000 50,000 - - | - - - - | 8,387,000 | 6,204,000 | 85,415 3,844,255 - - | 2,359,745 - | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 38,256,000 - - - | - - - - | 38,256,000 | 2,520,000 | 485,000 2,500,000 - - | 20,000 - | |
| | | | 經常門合計 | 210,498,000 1,294,000 - - | - - - - | 211,792,000 | 93,540,000 | 14,439,341 79,275,784 - - | 14,264,216 11,000 | |
| 01 | | | 3702062010000 一般行政 | 200,000 - - - | - - - - | 200,000 | 200,000 | - 36,500 - - | 163,500 - | |
| | 01 | | 3702062010100 行政管理* | 200,000 - - - | - - - - | 200,000 | 200,000 | - 36,500 - - | 163,500 - | |
| | | 02 | 3702062010102 一般業務* | 200,000 - - - | - - - - | 200,000 | 200,000 | - 36,500 - - | 163,500 - | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 200,000 - - - | - - - - | 200,000 | 200,000 | - 36,500 - - | 163,500 - | |

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | |
| 90 | | | | 3702062900000 一般建築及設備 | 11,027,000 | - | 12,072,000 | 838,000 | 149,000 | 78,364 |
| | | | | | 1,045,000 | - | | | 759,636 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702062900100 一般建築及設備* | 11,027,000 | - | 12,072,000 | 838,000 | 149,000 | 78,364 |
| | | | | | 1,045,000 | - | | | 759,636 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 11,027,000 | - | 12,072,000 | 838,000 | 149,000 | 78,364 |
| | | | | | 1,045,000 | - | | | 759,636 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 11,227,000 | - | 12,272,000 | 1,038,000 | 149,000 | 241,864 |
| | | | | | 1,045,000 | - | | | 796,136 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 221,725,000 | - | 224,064,000 | 94,578,000 | 14,588,341 | 14,506,080 |
| | | | | | 2,339,000 | - | | | 80,071,920 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7602062090000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,157,700 | - | 7,157,700 | 7,157,700 | 1,173,971 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,157,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602062090100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,157,700 | - | 7,157,700 | 7,157,700 | 1,173,971 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,157,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,157,700 | - | 7,157,700 | 7,157,700 | 1,173,971 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,157,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 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 | | | | 7602062100000 公務人員各項補助及慰問金 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 8902062050000 災害準備金 | 518,800 | - | 518,800 | 360,000 | - | 320,036 |
| | | | | | - | - | | | 39,964 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902062050100 災害準備金 | 518,800 | - | 518,800 | 360,000 | - | 320,036 |
| | | | | | - | - | | | 39,964 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 478,800 | - | 478,800 | 320,000 | - | 280,036 |
| | | | | | - | - | | | 39,964 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 8902062090000 公務人員各項補助及慰問金 | 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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合 計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | 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 | 8,016,100 | - | 8,016,100 | 7,857,300 | 1,183,971 | 320,036 |
| | | | | | - | - | | 7,537,264 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 229,741,100 | - | 232,080,100 | 102,435,300 | 15,772,312 | 14,826,116 |
| | | | | | 2,339,000 | - | | | 87,609,184 | |
| | | | | | - | - | | - | - | 11,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市清水區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5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 |
| | | | | | | 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 | - | - | 207,590 | - | 7,773,493 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,981,083 | - | - | 207,590 | - | 7,773,493 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,981,083 | - | - | 207,590 | - | 7,773,493 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,981,083 | - | - | 207,590 | - | 7,773,493 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,981,083 | - | - | 207,590 | - | 7,773,493 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,981,083 | - | - | 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5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 | 40,533,064 | 82,530 | | 281,654 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,575,678 | | | |
| 101505 職員待遇 | 22,575,678 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 217,896 | | | 194,550 |
| 102010 約僱人員酬金 | 217,896 | | | 194,550 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,011,180 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,011,180 | | | |
| 1030 獎金 | 11,424,257 | | | 48,638 |
| 103005 考績獎金 | 5,525,704 | | | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 5,898,553 | | | 48,638 |
| 1035 其他給與 | 208,000 | 57,600 | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 208,000 | | | |
| 103540 其他補助 | | 57,600 | | |
| 1040 加班值班費 | 4,959 | 24,930 | | |
| 104005 超時加班費 | 4,959 | 24,930 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,677,622 | | | 11,670 |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,594,621 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 28,370 | | | 11,670 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 54,631 | | | |
| 1055 保險 | 2,413,472 | | | 26,796 |
| 105505 健保保險補助 | 1,608,581 | | | 9,732 |
| 105510 公保保險補助 | 676,441 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 128,450 | | | 17,064 |
| 2000 業務費 | 7,214,236 | 18,394,915 | | 68,960 |
| 2003 教育訓練費 | 19,460 | | | |
| 200305 教育費 | 10,000 | | | |
| 200310 訓練費 | 9,460 | | | |
| 2006 水電費 | 290,140 | 103,902 | | |

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5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 | 6,212 | 264 | | |
| 200610 電費 | 283,928 | 103,638 | | |
| 2009 通訊費 | 273,229 | 23,814 | | |
| 200905 數據通訊費 | 49,647 | 1,836 | | |
| 200910 一般通訊費 | 223,582 | 21,978 | | |
| 2021 其他業務租金 | 15,750 | 6,300 | | |
| 202105 其他業務租金 | 15,750 | 6,300 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 43,400 | | | |
| 202405 稅捐 | 42,950 | | | |
| 202410 規費 | 450 | | | |
| 2027 保險費 | 53,658 | 1,982,634 | | |
| 202705 法定責任保險 | 53,658 | 1,982,634 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,427,093 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 4,427,093 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 255,600 | | | |
| 203610 出席費 | 255,600 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | 3,000 |
| 204505 國內組織會費 | | | | 3,000 |
| 2051 物品 | 158,038 | 175,650 | | 19,580 |
| 205105 消耗品 | 73,463 | 142,650 | | 1,680 |
| 205110 油料 | 81,375 | 17,000 | | |
| 205115 非消耗品 | 3,200 | 16,000 | | 17,900 |
| 2054 一般事務費 | 987,292 | 15,949,614 | | 45,860 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 9,600,000 | | |
| 205415 一般事務費 | 987,292 | 6,349,614 | | 45,860 |
| 2063 房屋建築養護費 | 277,521 | 116,567 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 277,521 | 116,567 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 44,279 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 44,279 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 277,654 | 22,698 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 277,654 | 22,698 | | |
| 2072 國內旅費 | 6,824 | 13,736 | | 520 |

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5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 |
| 207205 國內旅費 | 6,824 | 13,736 | | 520 |
| 2093 特別費 | 84,298 | | | |
| 209305 特別費 | 84,298 | | | |
| 3000 設備及投資 | 36,500 | | 759,636 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 173,936 | |
| 301510 其他營建工程 | | | 173,936 | |
| 3035 雜項設備費 | 36,500 | | 585,700 | |
| 303505 雜項設備費 | 36,500 | | 585,700 | |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | 6,004,000 | | |
| 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 | | 20,000 | | |
| 404010 對團體捐助 | | 20,000 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 12,000 | | |
| 405005 對學生之獎助 | | 12,000 | | |
| 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 | | 5,952,000 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 5,952,000 | | |
| 合計 | 47,819,800 | 24,481,445 | 759,636 | 350,614 |

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5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 | 災害準備金 |
| 1000 人事費 | 316,170 | 7,157,700 | 50,000 | 39,964 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 101505 職員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 217,896 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 217,896 | | | |
| 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 | | | 50,000 | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | | | | |
| 103540 其他補助 | | | 50,000 | |
| 1040 加班值班費 | | | | 39,964 |
| 104005 超時加班費 | | | | 39,964 |
| 1045 退休退職給付 | | 7,077,484 | | |
| 104505 退休退職給付 | | 7,077,484 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 13,074 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 13,074 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | |
| 1055 保險 | 30,726 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 11,160 | | | |
| 105510 公保保險補助 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 19,566 | | | |
| 2000 業務費 | 3,844,255 | | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 200305 教育費 | | | | |
| 200310 訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 17,027 | | | |

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5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 | 災害準備金 |
| 200605 水費 | 3,202 | | | |
| 200610 電費 | 13,825 | | | |
| 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 | | | | |
| 202405 稅捐 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 203610 出席費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 204505 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 28,990 | | | |
| 205105 消耗品 | 950 | | | |
| 205110 油料 | | | | |
| 205115 非消耗品 | 28,040 | | | |
| 2054 一般事務費 | 389,249 | | | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | | |
| 205415 一般事務費 | 389,249 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 149,573 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 149,573 | | | |
| 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 | 209,680 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 209,680 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,624 | | | |

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5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 | 災害準備金 |
| 207205 國內旅費 | 1,624 | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 209305 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 301510 其他營建工程 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 303505 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,500,000 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | |
| 403010 業務補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 510,000 | | | |
| 404010 對團體捐助 | 510,000 | | | |
| 4050 對學生之獎助 | | | | |
| 405005 對學生之獎助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 1,990,000 | | | |
| 406505 社會福利津貼 | 1,990,000 | | | |
| 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 | 6,660,425 | 7,157,700 | 50,000 | 39,964 |

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5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 289,600 | 48,750,682 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 22,575,678 | |
| 101505 職員待遇 | | 22,575,678 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 630,342 | |
| 102010 約僱人員酬金 | | 630,342 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,011,180 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 1,011,180 | |
| 1030 獎金 | | 11,607,585 | |
| 103005 考績獎金 | | 5,525,704 | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | | 25,000 | |
| 103015 年終工作獎金 | | 6,056,881 | |
| 1035 其他給與 | 289,600 | 605,200 | |
| 103520 子女教育補助 | 289,600 | 289,600 | |
| 103525 休假補助 | | 208,000 | |
| 103540 其他補助 | | 107,600 | |
| 1040 加班值班費 | | 69,853 | |
| 104005 超時加班費 | | 69,853 | |
| 1045 退休退職給付 | | 7,077,484 | |
| 104505 退休退職給付 | | 7,077,484 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,702,366 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 2,594,621 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 53,114 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | 54,631 | |
| 1055 保險 | | 2,470,994 | |
| 105505 健保保險補助 | | 1,629,473 | |
| 105510 公保保險補助 | | 676,441 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 165,080 | |
| 2000 業務費 | | 29,522,366 | |
| 2003 教育訓練費 | | 19,460 | |
| 200305 教育費 | | 10,000 | |
| 200310 訓練費 | | 9,460 | |
| 2006 水電費 | | 411,069 | |

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5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 | | |
|-------------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 200605 水費 | | 9,678 | |
| 200610 電費 | | 401,391 | |
| 2009 通訊費 | | 297,043 | |
| 200905 數據通訊費 | | 51,483 | |
| 200910 一般通訊費 | | 245,560 | |
| 2021 其他業務租金 | | 32,050 | |
| 202105 其他業務租金 | | 32,050 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 43,400 | |
| 202405 稅捐 | | 42,950 | |
| 202410 規費 | | 450 | |
| 2027 保險費 | | 5,074,404 | |
| 202705 法定責任保險 | | 5,074,404 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 4,427,093 | |
| 203305 勞務服務費 | | 4,427,093 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 255,600 | |
| 203610 出席費 | | 255,600 | |
| 2045 國內組織會費 | | 3,000 | |
| 204505 國內組織會費 | | 3,000 | |
| 2051 物品 | | 382,258 | |
| 205105 消耗品 | | 218,743 | |
| 205110 油料 | | 98,375 | |
| 205115 非消耗品 | | 65,140 | |
| 2054 一般事務費 | | 17,372,015 | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 9,600,000 | |
| 205415 一般事務費 | | 7,772,015 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 543,661 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 543,661 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 44,279 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 44,279 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 510,032 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 510,032 | |
| 2072 國內旅費 | | 22,704 | |

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5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 | | |
|----------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 207205 國內旅費 | | 22,704 | |
| 2093 特別費 | | 84,298 | |
| 209305 特別費 | | 84,298 | |
| 3000 設備及投資 | | 796,136 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 173,936 | |
| 301510 其他營建工程 | | 173,936 | |
| 3035 雜項設備費 | | 622,200 | |
| 303505 雜項設備費 | | 622,200 | |
| 4000 獎補助費 | | 8,540,000 | |
| 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 | | 530,000 | |
| 404010 對團體捐助 | | 530,000 | |
| 4050 對學生之獎助 | | 12,000 | |
| 405005 對學生之獎助 | | 12,000 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 1,990,000 | |
| 406505 社會福利津貼 | | 1,990,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 36,000 | |
| 408510 慰問金 | | 36,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,952,000 | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 5,952,000 | |
| 合計 | 289,600 | 87,609,184 | |

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5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 | 1,210,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,583 |
| 本年度 | 1,210,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,583 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 05010200 證照費 | 113,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,540 |
| 05030300 資料使用費 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 05030600 場地設施使用費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 07010300 租金收入 | 2,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,591 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 143,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,420 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 224,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,250 |
| 10010100 一般捐獻 | 707,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,500 |
| 12021000 其他雜項收入 | 6,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,906 |

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5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 | 87,816,774 | 11,000 | 0 | 0 | 200,000 | 661,500 | 0 | 0 | 0 | 433,410 | 88,255,864 | 14,633,106 |
| 本年度 | 87,609,184 | 11,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,820,184 | 14,615,116 |
| 一、本年度經費 | 80,071,920 | 11,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,282,920 | 14,295,080 |
| 0137010101 人員維持費 | 40,205,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,205,804 | 3,142,196 |
| 0137010102 一般業務 | 7,413,496 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,613,496 | 2,345,504 |
| 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 | 4,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 96,680 |
| 0137010104 人事業務 | 90,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,260 | 339,740 |
| 0137010105 政風業務 | 69,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,420 | 47,580 |
| 0137050100 民政業務 | 23,729,146 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,740,146 | 4,319,854 |
| 0137050200 經建業務 | 301,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,436 | 25,564 |
| 0137050300 人文業務 | 450,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,863 | 1,016,137 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 759,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,636 | 78,364 |

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5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 | 350,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,614 | 323,386 |
| 0463020110 社會福利 | 6,660,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,660,425 | 2,396,575 |
| 二、統籌科目 | 7,537,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,537,264 | 320,036 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,157,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,157,700 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 39,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,964 | 320,036 |
| 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 | 661,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,090 | 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 | 661,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,500 | 0 |
| 111年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,500 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,410 | -433,410 | 0 |

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第25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) | | |
| 11106202 台中港(II)風力發電新 建工程-建廠前置促協金 (開工) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,410 | -433,410 | 0 |

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 257,934,304 | 負債 | 77,629,611 |
| 流動資產 | 77,820,611 | 流動負債 | 64,195,165 |
| 專戶存款 | 77,609,611 | 應付代收款 | 64,195,165 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 13,434,446 |
| 預付款 | 11,000 | 存入保證金 | 10,927,321 |
| 固定資產 | 180,093,693 | 應付保管款 | 2,507,125 |
| 土地 | 69,340,825 | 淨資產 | 180,304,693 |
| 房屋建築及設備 | 137,834,442 | 資產負債淨額 | 180,304,693 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -46,867,160 | 資產負債淨額 | 180,304,693 |
| 機械及設備 | 21,715,162 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,782,501 | | |
| 交通及運輸設備 | 13,566,289 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,211,533 | | |
| 雜項設備 | 33,193,945 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -23,695,776 | | |
| 其他資產 | 20,000 | | |
| 暫付款 | 20,000 | | |
| 合 計 | 257,934,304 | 合 計 | 257,934,304 |
| 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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 15,914,648 | 91,667,502 |
| 公庫撥入數 | 15,738,712 | 88,255,864 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 300 |
| 規費收入 | 34,020 | 125,616 |
| 財產收益 | 120,200 | 146,011 |
| 補助及協助收入 | 0 | 224,250 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 707,500 |
| 其他收入 | 21,716 | 2,207,961 |
| 支出 | 16,492,144 | 91,623,821 |
| 繳付公庫數 | 157,936 | 1,210,583 |
| 人事支出 | 6,640,691 | 48,750,682 |
| 業務支出 | 7,493,621 | 29,570,282 |
| 獎補助支出 | 1,489,000 | 8,540,000 |
| 財產損失 | 11,988 | 36,536 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 698,908 | 3,515,738 |
| 收支餘絀 | -577,496 | 43,681 |

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5月31日

頁數：第51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 | -1,173,126 | 90,967,282 |
| 機械及設備 | 22,008,176 | -15,524,743 | 165,600 | 458,614 | -257,758 | 5,932,661 |
| 交通及運輸設備 | 15,441,251 | -10,687,955 | 13,800 | 1,888,762 | 1,476,422 | 4,354,756 |
| 雜項設備 | 33,079,579 | -22,750,974 | 519,800 | 405,434 | -944,802 | 9,498,169 |
| 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 | 2,823,255 | 2,752,810 | -899,264 | 180,093,693 |
| 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 | 2,823,255 | 2,752,810 | -899,264 | 180,093,693 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,823,255元=預算採購增加金額622,200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2,201,055元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,003,726元=本年度預算執行金額796,136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622,200元較設備及投資預算執行增加金額1,003,726元減少381,526元，係：
- (一)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。
- (二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正98,610元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額2,201,055元，係：涉及收支餘絀者以代辦經費出帳2,201,055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5月31日

頁數：第52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 | 1,210,583 | 90,456,919 | 91,667,502 | 收入 |
| | | 88,255,864 | 88,255,864 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 300 | | 300 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 125,616 | | 125,616 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 146,011 | | 146,011 | 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 | 707,500 | | 707,500 | 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 | 6,906 | 2,201,055 | 2,207,961 | 其他收入 |
| 歲出 | 87,609,184 | 4,014,637 | 91,623,821 | 支出 |
| | | 1,210,583 | 1,210,583 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 48,750,682 | | 48,750,682 | 人事支出 |
| 業務費 | 29,522,366 | 47,916 | 29,570,282 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,540,000 | | 8,540,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 796,136 | -796,136 | | |
| | | 36,536 | 36,536 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 3,515,738 | 3,515,738 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -86,398,601 | 86,442,282 | 43,681 | 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5月31日

頁數：第53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88,255,864元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,201,055元=應付代收款出帳取得財產所有權2,201,055元
3. 繳付公庫數調整數1,210,583元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數47,916元=屬設備及投資惟不列為固定資產381,526元-以前年度墊付支出於本年度轉正333,610元。
5. 設備及投資調整數-796,136元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數36,536元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,515,738元，係固定資產提列折舊數3,515,738元。