

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6月30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	182,000	36,568	-	-19,816
	01			05020620100 行政規費收入	360,000	360,000	170,000	36,560	-	-19,900
		01		05020620101 審查費	-	-	-	15,400	-	15,400
		02		05020620102 證照費	360,000	360,000	170,000	21,160	-	-35,300
					-	-	-	134,700	-	
	03			05020620300 使用規費收入	17,000	17,000	12,000	8	-	84
		03		05020620303 資料使用費	-	-	-	8	-	84
		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	37,000	3,130	-	112,141
	01			07020620100 財產孳息	15,000	15,000	7,000	3,130	-	-1,279
		01		07020620101 利息收入	10,000	10,000	5,000	3,130	-	-1,870
		03		07020620103 租金收入	5,000	5,000	2,000	-	-	591
					-	-	-	2,591	-	
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	-	-	113,420
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	-	-	113,420
					-	-	-	143,420	-	
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
					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6月30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)		
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,000,000	6,449,000	225,000	-	-750	
					449,000			224,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,700,000	16,645,000	662,000	-	45,500	
					945,000			707,500		
	01			10020620100 捐獻收入	15,700,000	16,645,000	662,000	-	45,500	
					945,000			707,500		
		01		10020620101 一般捐獻	15,700,000	16,645,000	662,000	-	45,500	
					945,000			707,500		
12				12020000000 其他收入	13,000	13,000	6,000	250	1,156	
					-			7,156		
	02			12020620200 雜項收入	13,000	13,000	6,000	250	1,156	
					-			7,156		
		10		12020620210 其他雜項收入	13,000	13,000	6,000	250	1,156	
					-			7,156		
				經常門合計	22,175,000	23,569,000	1,112,000	39,948	138,531	
					1,394,000			1,250,531		
				總計	22,175,000	23,569,000	1,112,000	39,948	138,531	
					1,394,000			1,250,531		

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6月30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	-	97,803,000	61,326,000	6,343,290	7,199,410
					55,000	-			54,126,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,803,000	61,326,000	6,343,290	7,199,410
					55,000	-			54,126,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702062010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	48,686,000	4,671,052	3,809,144
					-	-			44,876,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	48,686,000	4,671,052	3,809,144
					-	-			44,876,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務	20,754,000	-	20,809,000	11,929,000	1,607,488	2,908,016
					55,000	-			9,020,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	762,000	-	762,000	460,000	62,160	70,580
					-	-			389,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,842,000	-	19,897,000	11,369,000	1,513,328	2,805,436
					55,000	-			8,563,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	32,000	32,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	107,000	8,800	93,880
					-	-			13,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	128,000	-	128,000	104,000	8,800	90,880
					-	-			13,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702062010104 人事業務	654,000	-	654,000	475,000	55,150	329,590
					-	-			145,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	649,000	-	649,000	472,000	55,150	326,590
					-	-			145,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702062010105 政風業務	206,000	-	206,000	129,000	800	58,780
					-	-			70,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	123,000	800	52,780
					-	-			70,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702062050000 區公所業務	63,864,000	-	64,604,000	34,324,000	3,924,867	5,917,688
					740,000	-			28,406,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062050100 民政業務	59,246,000	-	59,896,000	32,402,000	3,385,964	5,286,890
					650,000	-			27,115,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	103,000	4,264	23,672
					-	-			79,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,701,000	-	46,351,000	24,681,000	2,309,700	4,721,218
					650,000	-			19,959,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	7,618,000	1,072,000	542,000
					-	-			7,076,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,546,000	386,000	63,709	20,855
					90,000	-			365,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	1,461,000	366,000	63,709	855
					90,000	-			365,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	1,536,000	475,194	609,943
					-	-			926,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	18,000	552	9,982
					-	-			8,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	1,488,000	474,642	569,961
					-	-			918,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			60	600000 預備金	450,000	-	450,000	-	-	
10				5602062100000 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	852,000	44,236 394,850	457,150
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	852,000	44,236 394,850	457,150
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	377,000	38,836 320,490	56,510
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	475,000	5,400 74,360	400,640
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	47,302,000	9,670,000	964,816 7,625,241	2,044,759
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	47,302,000	9,670,000	964,816 7,625,241	2,044,759
		10		6302062020110 社會福利	46,803,000	-	47,302,000	9,670,000	964,816 7,625,241	2,044,759

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6月30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	-	659,000	377,000	43,616	17,214
					449,000	-			359,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,337,000	-	8,387,000	6,479,000	641,200	1,993,545
					50,000	-			4,485,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,256,000	2,814,000	280,000	34,000
					-	-			2,780,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	210,498,000	-	211,792,000	106,172,000	11,277,209	15,619,007
					1,294,000	-			90,552,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	163,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	163,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	163,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	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6月30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	-	12,072,000	1,038,000	249,761	28,603
					1,045,000	-			1,009,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	-	12,072,000	1,038,000	249,761	28,603
					1,045,000	-			1,009,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,027,000	-	12,072,000	1,038,000	249,761	28,603
					1,045,000	-			1,009,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,227,000	-	12,272,000	1,238,000	249,761	192,103
					1,045,000	-			1,045,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	221,725,000	-	224,064,000	107,410,000	11,526,970	15,811,110
					2,339,000	-			91,598,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	8,331,671	-	8,331,671	8,331,671	1,173,971	-
					-	-			8,331,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	8,331,671	-	8,331,671	8,331,671	1,173,971	-
					-	-			8,331,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,331,671	-	8,331,671	8,331,671	1,173,971	-
					-	-			8,331,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902062050000 災害準備金	39,964	-	39,964	39,964	-	-
					-	-			39,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902062050100 災害準備金	39,964	-	39,964	39,964	-	-
					-	-			39,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,964	-	39,964	39,964	-	-
					-	-			39,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	289,600	-	289,600	289,600	-	-
					-	-			289,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902062090200 公務人員各項補助	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6月30日

頁數：第11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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										
			10	100000 人事費	289,600	-	289,600	289,600	-	-	
					-	-		289,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	8,721,235	-	8,721,235	1,183,971	-	-	
					-	-		8,721,235	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	230,446,235	-	232,785,235	116,131,235	12,710,941	15,811,110	
					2,339,000	-		100,320,125	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	1,532,414	1,740,004	-	6,241,079	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	1,532,414	1,740,004	-	6,241,079	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	1,532,414	1,740,004	-	6,241,079	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	1,532,414	1,740,004	-	6,241,079	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	1,532,414	1,740,004	-	6,241,079	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	1,532,414	1,740,004	-	6,241,079	-

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6月30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	45,266,276	87,346		320,490
1015 法定編制人員待遇	26,248,306			
101505 職員待遇	26,248,306			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			226,975
102010 約僱人員酬金	254,212			226,975
1025 技工及工友待遇	1,179,710			
102505 技工及工友待遇	1,179,710			
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	256,000	57,600		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	256,000			
103540 其他補助		57,600		
1040 加班值班費	23,503	29,746		
104005 超時加班費	23,503	29,746		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,113,562			13,615
105010 公務人員提撥金	3,016,527			
105025 約聘僱人員提撥金	32,277			13,615
105030 技工及工友提撥金	64,758			
1055 保險	2,766,726			31,262
105505 健保保險補助	1,831,489			11,354
105510 公保保險補助	786,548			
105515 勞保保險補助	148,689			19,908
2000 業務費	8,792,314	21,242,966		74,360
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	10,000			
2006 水電費	420,577	155,729		

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	414,365	155,465		
2009 通訊費	316,377	28,676		
200905 數據通訊費	61,779	2,295		
200910 一般通訊費	254,598	26,381		
2021 其他業務租金	18,900	6,300		
202105 其他業務租金	18,900	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	2,003,034		
202705 法定責任保險	53,658	2,003,034		
2033 臨時人員酬金	5,155,495			
203305 勞務服務費	5,155,495			
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	235,206	208,075		19,580
205105 消耗品	130,073	164,704		1,680
205110 油料	101,933	17,000		
205115 非消耗品	3,200	26,371		17,900
2054 一般事務費	1,238,510	18,682,011		50,860
205410 村里長辦公事務費		11,200,000		
205415 一般事務費	1,238,510	7,482,011		50,860
2063 房屋建築養護費	439,366	116,567		
206305 房屋建築養護費	439,366	116,567		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,079			
206605 車輛及辦公器具養護費	46,079			
2069 設施及機械設備養護費	444,104	22,698		
206905 設施及機械設備養護費	444,104	22,698		
2072 國內旅費	12,064	19,876		920

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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	12,064	19,876		920
2093 特別費	92,978			
209305 特別費	92,978			
3000 設備及投資	36,500		1,009,397	
3015 公共建設及設施費			373,797	
301510 其他營建工程			373,797	
3035 雜項設備費	36,500		635,600	
303505 雜項設備費	36,500		635,600	
4000 獎補助費	68,000	7,076,000		
4030 對特種基金之補助		40,000		
403010 業務補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
404010 對團體捐助		80,000		
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	68,000			
408510 慰問金	68,000			
4090 其他補助及捐助		6,944,000		
409010 其他補助及捐助		6,944,000		
合計	54,163,090	28,406,312	1,009,397	394,850

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	359,786	8,331,671	60,000	39,964
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
102010 約僱人員酬金	254,212			
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			60,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103540 其他補助			60,000	
1040 加班值班費				39,964
104005 超時加班費				39,964
1045 退休退職給付		8,251,455		
104505 退休退職給付		8,251,455		
1050 退休離職儲金	15,253			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	15,253			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	35,847			
105505 健保保險補助	13,020			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	22,827			
2000 業務費	4,485,455			
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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	61,930			
205105 消耗品	950			
205110 油料				
205115 非消耗品	60,980			
2054 一般事務費	995,949			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	995,949			
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	3,184			

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	3,184			
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	2,780,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	700,000			
404010 對團體捐助	700,000			
4050 對學生之獎助				
405005 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助	2,080,000			
406505 社會福利津貼	2,080,000			
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	7,625,241	8,331,671	60,000	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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	289,600	54,755,133	
1015 法定編制人員待遇		26,248,306	
101505 職員待遇		26,248,306	
1020 約聘僱人員待遇		735,399	
102010 約僱人員酬金		735,399	
1025 技工及工友待遇		1,179,710	
102505 技工及工友待遇		1,179,710	
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	663,200	
103520 子女教育補助	289,600	289,600	
103525 休假補助		256,000	
103540 其他補助		117,600	
1040 加班值班費		93,213	
104005 超時加班費		93,213	
1045 退休退職給付		8,251,455	
104505 退休退職給付		8,251,455	
1050 退休離職儲金		3,142,430	
105010 公務人員提撥金		3,016,527	
105025 約聘僱人員提撥金		61,145	
105030 技工及工友提撥金		64,758	
1055 保險		2,833,835	
105505 健保保險補助		1,855,863	
105510 公保保險補助		786,548	
105515 勞保保險補助		191,424	
2000 業務費		34,595,095	
2003 教育訓練費		20,000	
200305 教育費		10,000	
200310 訓練費		10,000	
2006 水電費		593,333	

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6月30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		583,655	
2009 通訊費		345,053	
200905 數據通訊費		64,074	
200910 一般通訊費		280,979	
2021 其他業務租金		35,200	
202105 其他業務租金		35,200	
2024 稅捐及規費		43,400	
202405 稅捐		42,950	
202410 規費		450	
2027 保險費		5,094,804	
202705 法定責任保險		5,094,804	
2033 臨時人員酬金		5,155,495	
203305 勞務服務費		5,155,495	
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		524,791	
205105 消耗品		297,407	
205110 油料		118,933	
205115 非消耗品		108,451	
2054 一般事務費		20,967,330	
205410 村里長辦公事務費		11,200,000	
205415 一般事務費		9,767,330	
2063 房屋建築養護費		705,506	
206305 房屋建築養護費		705,506	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,079	
206605 車輛及辦公器具養護費		46,079	
2069 設施及機械設備養護費		676,482	
206905 設施及機械設備養護費		676,482	
2072 國內旅費		36,044	

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6月30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		36,044	
2093 特別費		92,978	
209305 特別費		92,978	
3000 設備及投資		1,045,897	
3015 公共建設及設施費		373,797	
301510 其他營建工程		373,797	
3035 雜項設備費		672,100	
303505 雜項設備費		672,100	
4000 獎補助費		9,924,000	
4030 對特種基金之補助		40,000	
403010 業務補助		40,000	
4040 對國內團體之捐助		780,000	
404010 對團體捐助		780,000	
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		2,080,000	
406505 社會福利津貼		2,080,000	
4085 獎勵及慰問		68,000	
408510 慰問金		68,000	
4090 其他補助及捐助		6,944,000	
409010 其他補助及捐助		6,944,000	
合計	289,600	100,320,125	

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6月30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	1,250,531	0	0	0	0	0	0	0	1,250,531
本年度	1,250,531	0	0	0	0	0	0	0	1,250,531
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
05010200 證照費	134,700	0	0	0	0	0	0	0	134,700
05030300 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010100 利息收入	3,130	0	0	0	0	0	0	0	3,130
07010300 租金收入	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	7,156	0	0	0	0	0	0	0	7,156

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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	102,060,129	0	0	0	200,000	661,500	0	0	0	433,410	102,488,219	21,219,122
本年度	100,320,125	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,520,125	15,611,110
一、本年度經費	91,598,890	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,798,890	15,611,110
0137010101 人員維持費	44,876,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,876,856	3,809,144
0137010102 一般業務	9,020,984	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,220,984	2,708,016
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	13,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,120	93,880
0137010104 人事業務	145,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,410	329,590
0137010105 政風業務	70,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,220	58,780
0137050100 民政業務	27,115,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,115,110	5,286,890
0137050200 經建業務	365,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,145	20,855
0137050300 人文業務	926,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,057	609,943
0137900100* 一般建築及設備	1,009,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,397	28,603

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6月30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)		
0356100100 農林管理業務	394,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,850	457,150
0463020110 社會福利	7,625,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,625,241	2,044,759
二、統籌科目	8,721,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,721,235	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,331,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,331,671	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	39,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,964	0
0989090200 公務人員各項補助	289,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,600	0
以前年度	1,740,004	0	0	0	0	661,500	0	0	0	0	2,401,504	5,608,012
一、以前年度應付(保留)數	1,740,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,004	5,608,012
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,740,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,004	5,608,012
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6月30日

頁數：第26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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	251,561,462	負債	71,829,138
流動資產	71,244,716	流動負債	58,145,960
專戶存款	71,044,716	應付代收款	58,145,960
零用金	200,000	其他負債	13,683,178
預付款	0	存入保證金	11,158,918
固定資產	179,532,324	應付保管款	2,523,126
土地	69,340,825	暫收款	1,134
房屋建築及設備	137,834,442	淨資產	179,732,324
累計折舊－房屋建築及設備	-47,101,784	資產負債淨額	179,732,324
機械及設備	21,793,480	資產負債淨額	179,732,324
累計折舊－機械及設備	-15,878,539		
交通及運輸設備	13,439,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,156,844		
雜項設備	32,782,651		
累計折舊－雜項設備	-23,521,696		
其他資產	784,422		
暫付款	784,422		
合 計	251,561,462	合 計	251,561,462
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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,272,303	105,939,805
公庫撥入數	14,232,355	102,488,219
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	36,568	162,184
財產收益	3,130	149,141
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	707,500
其他收入	250	2,208,211
支出	14,936,047	106,559,868
繳付公庫數	39,948	1,250,531
人事支出	6,004,451	54,755,133
業務支出	6,805,004	36,375,286
獎補助支出	1,384,000	9,924,000
財產損失	5,864	42,400
折舊、折耗及攤銷	696,780	4,212,518
收支餘絀	-663,744	-620,063

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6月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	69,340,825	0	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	-1,407,750	90,732,658
機械及設備	22,008,176	-15,524,743	307,020	521,716	-353,796	5,914,941
交通及運輸設備	15,441,251	-10,687,955	13,800	2,015,262	1,531,111	4,282,945
雜項設備	33,079,579	-22,750,974	535,300	832,228	-770,722	9,260,955
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	2,980,175	3,369,206	-1,001,157	179,532,324
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	2,980,175	3,369,206	-1,001,157	179,532,324

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,980,175元=預算採購增加金額672,100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2,292,575元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額15,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,785,901元=本年度預算執行金額1,045,897元+以前年度保留預算執行金額1,740,004元。

三、預算採購增加金額672,100元較設備及投資預算執行增加金額2,785,901元減少2,113,801元，係：

(一)清水區銀聯段203-1及203-3地號環境綠美化工程及區轄道路標誌標線交通管制設施工程等工程管理費以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳493,006元。

(二)清水區銀聯段203-1及203-3地號環境綠美化工程因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳1,522,185元。

(三)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正98,610元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額2,292,575元，係：

(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳2,201,055元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入91,520元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額15,500元，係：帳務修正15,500元，係因布幕之財產分類應為雜項設備誤入帳為機械及設備。

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6月30日

頁數：第53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	1,250,531	104,689,274 102,488,219	105,939,805 102,488,219	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	162,184		162,184	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	149,141		149,141	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	7,156	2,201,055	2,208,211	其他收入
歲出	100,320,125	6,239,743 1,250,531	106,559,868 1,250,531	支出
人事費	54,755,133		54,755,133	繳付公庫數
業務費	34,595,095	1,780,191	36,375,286	人事支出
獎補助費	9,924,000		9,924,000	業務支出
設備及投資	1,045,897	-1,045,897 42,400	42,400	獎補助支出
債務費		4,212,518	4,212,518	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	-99,069,594	98,449,531	-620,063	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6月30日

頁數：第54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102,488,219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1,250,531元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,780,191元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,113,801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-1,045,897元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數42,400元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,212,518元，係固定資產提列折舊數4,212,518元。