

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 林秀珍

機關長官 蔡慶生

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	6,500	-	6,800	
				罰款及賠償收入	-	-	6,800	-	-	
	01			04020620100	-	-	1,500	-	1,800	
				罰金罰鍰及息金	-	-	1,800	-	-	
		01		04020620101	-	-	1,500	-	1,800	
				罰金罰鍰	-	-	1,800	-	-	
	03			04020620300	-	-	5,000	-	5,000	
				賠償收入	-	-	5,000	-	-	
		01		04020620301	-	-	5,000	-	5,000	
				一般賠償收入	-	-	5,000	-	-	
05				0502000000	377,000	377,000	213,000	105,048	54,232	
				規費收入	-	-	267,232	-	-	
	01			05020620100	360,000	360,000	200,000	105,040	55,140	
				行政規費收入	-	-	255,140	-	-	
		01		05020620101	-	-	84,300	-	99,700	
				審查費	-	-	99,700	-	-	
		02		05020620102	360,000	360,000	200,000	20,740	-44,560	
				證照費	-	-	155,440	-	-	
	03			05020620300	17,000	17,000	13,000	8	-908	
				使用規費收入	-	-	12,092	-	-	
		03		05020620303	-	-	8	-	92	
				資料使用費	-	-	92	-	-	
		06		05020620306	17,000	17,000	13,000	-	-1,000	
				場地設施使用費	-	-	12,000	-	-	
07				0702000000	85,000	85,000	47,000	23,101	125,242	
				財產收入	-	-	172,242	-	-	
	01			07020620100	15,000	15,000	10,000	2,591	-1,688	
				財產孳息	-	-	8,312	-	-	

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07020620101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,870
					-			3,130		
			03	07020620103 租金收入	5,000	5,000	5,000	2,591	-	182
					-			5,182		
			05	07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	37,000	20,510	-	126,930
					-			163,930		
			01	07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	37,000	20,510	-	126,930
					-			163,930		
09				09020000000 補助及協助收入	6,000,000	6,449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
			01	09020620100 上級政府補助收入	6,000,000	6,449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
			02	09020620102 計畫型補助收入	6,000,000	6,449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
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	379	-	1,535
					-			7,535		
			02	12020620200 雜項收入	13,000	13,000	6,000	379	-	1,535
					-			7,535		
			10	12020620210 其他雜項收入	13,000	13,000	6,000	379	-	1,535
					-			7,535		
				經常門合計	22,175,000	23,569,000	1,377,000	359,278	-	232,809
					1,394,000			1,609,809		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	22,175,000	23,569,000	1,377,000	359,278	-	232,809
					1,394,000			1,609,809		

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7月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702062010000 一般行政	97,748,000	-	97,803,000	68,386,000	6,804,033	7,455,377
					55,000	-			60,930,623	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,803,000	68,386,000	6,804,033	7,455,377
					55,000	-			60,930,623	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	54,556,000	4,818,521	4,471,203
					-	-			50,084,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	20,819,000	-	20,874,000	13,730,000	1,985,512	2,952,174
					55,000	-			10,777,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	32,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				3702062050000 區公所業務	63,864,000	-	64,604,000	41,841,000	7,010,254	6,424,434
					740,000	-			35,416,566	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702062050100 民政業務	59,246,000	-	59,896,000	39,480,000	6,842,964	5,521,926
					650,000	-			33,958,074	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	127,000	-	47,672
					-	-			79,328	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	45,701,000	-	46,351,000	30,493,000	5,690,964	4,842,254
					650,000	-			25,650,746	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	8,860,000	1,152,000	632,000
					-	-			8,228,000	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,546,000	435,000	30,714	39,141
					90,000	-			395,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,371,000	-	1,461,000	410,000	30,714	14,141
					90,000	-			395,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	1,926,000	136,576	863,367
					-	-			1,062,633	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	23,000	-	14,982
					-	-			8,018	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	1,823,000	136,576	768,385
					-	-			1,054,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
98				3702062980000 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702062980100 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602062100000 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	1,040,000	99,738	
					-	-	-	-	545,412	
					-	-	-	494,588	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	1,040,000	99,738	
					-	-	-	-	545,412	
					-	-	-	494,588	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	422,000	38,836	
					-	-	-	-	62,674	
					-	-	-	359,326	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	618,000	60,902	482,738
					-	-		135,262		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	47,302,000	10,805,000	805,168	2,374,591
					499,000	-			8,430,409	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	47,302,000	10,805,000	805,168	2,374,591
					499,000	-			8,430,409	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	210,000	-	659,000	421,000	59,616	1,598
					449,000	-			419,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,337,000	-	8,387,000	7,066,000	210,552	2,369,993
					50,000	-			4,696,007	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,256,000	3,318,000	535,000	3,000
					-	-			3,315,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	210,498,000	-	211,792,000	122,072,000	14,719,193	16,799,814
					1,294,000	-		105,272,186		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	38,010	125,490
					-	-		74,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	38,010	125,490
					-	-		74,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	38,010	125,490
					-	-		74,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702062900000 一般建築及設備	11,027,000	-	12,072,000	1,088,000	74,633	3,970
					1,045,000	-		1,084,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	-	12,072,000	1,088,000	74,633	3,970
					1,045,000	-		1,084,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第10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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	11,027,000	-	12,072,000	1,088,000	74,633	3,970
					1,045,000	-			1,084,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	11,227,000	-	12,272,000	1,288,000	112,643	129,460
					1,045,000	-			1,158,540	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	221,725,000	-	224,064,000	123,360,000	14,831,836	16,929,274
					2,339,000	-			106,430,726	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	9,433,716	-	9,433,716	9,433,716	1,102,045	-
					-	-			9,433,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	9,433,716	-	9,433,716	9,433,716	1,102,045	-
					-	-			9,433,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,433,716	-	9,433,716	9,433,716	1,102,045	-
					-	-			9,433,716	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902062050000 災害準備金	39,964	-	39,964	39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902062050100 災害準備金	39,964	-	39,964	39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	39,964	-	39,964	39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		39,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	289,600	-	289,600	289,600	-	
					-	-	-	289,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,843,280	-	9,843,280	9,843,280	1,122,045	
					-	-	-	9,843,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	231,568,280	-	233,907,280	133,203,280	15,953,881	
					2,339,000	-	-	-	116,274,006	
					-	-	-	-	250,000	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	3,002,116	4,742,120	-	3,238,963	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	3,002,116	4,742,120	-	3,238,963	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	3,002,116	4,742,120	-	3,238,963	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	3,002,116	4,742,120	-	3,238,963	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	3,002,116	4,742,120	-	3,238,963	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	3,002,116	4,742,120	-	3,238,963	-

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	50,084,797	79,328		8,018
1015 法定編制人員待遇	29,910,712			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
1025 技工及工友待遇	1,348,240			
1030 獎金	11,481,427			
1035 其他給與	307,200	57,600		
1040 加班值班費	76,871	21,728		8,018
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,549,270			
1055 保險	3,120,549			
2000 業務費	10,777,826	25,650,746	395,859	1,054,615
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	599,906	131,791		40,349
2009 通訊費	404,606	73,644	3,053	10,000
2018 資訊服務費	55,000			
2021 其他業務租金	22,050			9,450
2024 稅捐及規費	90,417			
2027 保險費	52,990	2,372,146		
2033 臨時人員酬金	5,857,075			
2036 按日按件計資酬金	547,200			
2045 國內組織會費				
2051 物品	312,708	235,150	42,242	6,173
2054 一般事務費	1,634,069	22,703,672	329,574	969,727
2063 房屋建築養護費	439,366	116,567		

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	48,629			
2069 設施及機械設備養護費	581,444	16,696	15,450	
2072 國內旅費	15,294	1,080	5,540	18,916
2093 特別費	97,072			
3000 設備及投資	74,510			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	74,510			
4000 獎補助費	68,000	8,228,000		
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		240,000		
4050 對學生之獎助		12,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		7,936,000		
合計	61,005,133	33,958,074	395,859	1,062,633

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		359,326	419,402	9,433,716
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		259,400	290,528	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		48,638	54,474	80,216
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				9,353,500
1050 退休離職儲金		15,560	17,432	
1055 保險		35,728	40,968	
2000 業務費		135,262	4,696,007	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			24,069	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			10,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			3,038,112	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		47,580	78,220	
2054 一般事務費		83,322	1,161,949	
2063 房屋建築養護費			149,573	

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			230,680	
2072 國內旅費		1,360	3,404	
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,084,030			
3015 公共建設及設施費	373,797			
3035 雜項設備費	710,233			
4000 獎補助費			3,315,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			905,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			2,410,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,084,030	494,588	8,430,409	9,433,716

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	80,000	39,964	289,600	60,794,151
1015 法定編制人員待遇				29,910,712
1020 約聘僱人員待遇				840,456
1025 技工及工友待遇				1,348,240
1030 獎金				11,664,755
1035 其他給與	80,000		289,600	750,400
1040 加班值班費		39,964		146,581
1045 退休退職給付				9,353,500
1050 退休離職儲金				3,582,262
1055 保險				3,197,245
2000 業務費				42,710,315
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				796,115
2009 通訊費				491,303
2018 資訊服務費				55,000
2021 其他業務租金				41,500
2024 稅捐及規費				90,417
2027 保險費				5,463,248
2033 臨時人員酬金				5,857,075
2036 按日按件計資酬金				547,200
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				722,073
2054 一般事務費				26,882,313
2063 房屋建築養護費				705,506

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				48,629
2069 設施及機械設備養護費				844,270
2072 國內旅費				45,594
2093 特別費				97,072
3000 設備及投資				1,158,540
3015 公共建設及設施費				373,797
3035 雜項設備費				784,743
4000 獎補助費				11,611,000
4030 對特種基金之補助				40,000
4040 對國內團體之捐助				1,145,000
4050 對學生之獎助				12,000
4065 社會福利津貼及濟助				2,410,000
4085 獎勵及慰問				68,000
4090 其他補助及捐助				7,936,000
合計	80,000	39,964	289,600	116,274,006

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,609,809	0	0	0	0	0	0	0	1,609,809
本年度	1,609,809	0	0	0	0	0	0	0	1,609,809
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010100 審查費	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700
05010200 證照費	155,440	0	0	0	0	0	0	0	155,440
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
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	5,182	0	0	0	0	0	0	0	5,182
07050100 廢舊物資售價	163,930	0	0	0	0	0	0	0	163,930

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	707,500	0	0	0	0	0	0	0	707,500
12021000 其他雜項收入	7,535	0	0	0	0	0	0	0	7,535

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	121,016,126	250,000	0	0	200,000	661,500	0	0	0	433,410	121,694,216	19,718,237
本年度	116,274,006	250,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,724,006	16,479,274
一、本年度經費	106,430,726	250,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	106,880,726	16,479,274
0137010100 行政管理	60,930,623	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,130,623	7,255,377
0137010100* 行政管理	74,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,510	125,490
0137050100 民政業務	33,958,074	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,188,074	5,291,926
0137050200 經建業務	395,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,859	39,141
0137050300 人文業務	1,062,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,633	863,367
0137900100* 一般建築及設備	1,084,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,030	3,970
0356100100 農林管理業務	494,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,588	545,412

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	8,430,409	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,450,409	2,354,591
二、統籌科目	9,843,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,843,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,433,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,433,716	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	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	4,742,120	0	0	0	0	661,500	0	0	0	0	5,403,620	3,238,963
一、以前年度應付(保留)數	4,742,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,120	3,238,963
111年度 0137900100* 一般建築及設備	4,742,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,120	3,238,963
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	661,500	0	0	0	0	661,500	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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	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
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7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	257,649,927	負債	72,246,883
流動資產	71,555,042	流動負債	58,529,237
專戶存款	71,105,042	應付代收款	58,529,237
零用金	200,000	其他負債	13,717,646
預付款	250,000	存入保證金	10,878,609
固定資產	184,953,044	應付保管款	2,539,037
土地	74,659,957	暫收款	300,000
房屋建築及設備	137,983,917	淨資產	185,403,044
累計折舊－房屋建築及設備	-47,336,774	資產負債淨額	185,403,044
機械及設備	21,816,979	資產負債淨額	185,403,044
累計折舊－機械及設備	-15,932,019		
交通及運輸設備	13,416,548		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,126,572		
雜項設備	33,116,623		
累計折舊－雜項設備	-23,645,615		
其他資產	1,141,841		
暫付款	1,141,841		
合 計	257,649,927	合 計	257,649,927
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7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	20,258,262	126,198,067
公庫撥入數	19,205,997	121,694,216
罰款及賠償收入	6,500	6,800
規費收入	105,048	267,232
財產收益	23,101	172,242
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	0	707,500
其他收入	693,366	2,901,577
支出	19,906,674	126,466,542
繳付公庫數	359,278	1,609,809
人事支出	6,039,018	60,794,151
業務支出	11,117,336	47,492,622
獎補助支出	1,687,000	11,611,000
財產損失	3,220	45,620
折舊、折耗及攤銷	700,822	4,913,340
收支餘絀	351,588	-268,475

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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	69,340,825	0	5,319,132	0	0	74,659,957
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,710,387	-45,694,034	2,273,530	0	-1,642,740	90,647,143
機械及設備	22,008,176	-15,524,743	424,020	615,217	-407,276	5,884,960
交通及運輸設備	15,441,251	-10,687,955	92,810	2,117,513	1,561,383	4,289,976
雜項設備	33,079,579	-22,750,974	995,445	958,401	-894,641	9,471,008
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	9,104,937	3,691,131	-1,383,274	184,953,044
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	9,104,937	3,691,131	-1,383,274	184,953,044

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7月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」9,104,937元=預算採購增加金額784,743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8,304,694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5,900,660元=本年度預算執行金額1,158,540元+以前年度保留預算執行金額4,742,120元。

三、預算採購增加金額784,743元較設備及投資預算執行增加金額5,900,660元減少5,115,917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4,524,301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8,304,694元，係：

(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳2,894,042元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入91,520元。

(三)清水區牛罵頭段0085、0083地號面積地價增值調整5,319,132元。

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7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,609,809	124,588,258	126,198,067	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	121,694,216	121,694,216	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,800	-----	6,800	規費收入
規費收入	267,232	-----	267,232	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	172,242	-----	172,242	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	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	707,500	-----	707,500	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	7,535	2,894,042	2,901,577	
	-----	-----	-----	
歲出	116,274,006	10,192,536	126,466,542	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,609,809	1,609,809	人事支出
人事費	60,794,151	-----	60,794,151	業務支出
業務費	42,710,315	4,782,307	47,492,622	獎補助支出
獎補助費	11,611,000	-----	11,611,000	財產損失
設備及投資	1,158,540	-1,158,540	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	45,620	45,620	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	4,913,340	4,913,340	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-114,664,197	114,395,722	-268,475	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7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數121,694,216元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,894,042元=應付代收款出帳取得財產所有權2,894,042元
3. 繳付公庫數調整數1,609,809元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,782,307元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,115,917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-1,158,540元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數45,620元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,913,340元，係固定資產提列折舊數4,913,340元。