

臺中市清水區公所

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 林秀珍

機關長官 蔡慶生

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

# 臺中市清水區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	2,715	-	2,715	
				罰款及賠償收入	-		2,715			
	03			04020620300	-	-	2,715	-	2,715	
				賠償收入	-		2,715			
		01		04020620301	-	-	2,715	-	2,715	
				一般賠償收入	-		2,715			
05				0502000000	395,000	395,000	50,000	26,120	-	
				規費收入	-			71,260	21,260	
	01			05020620100	378,000	378,000	50,000	26,120	-	
				行政規費收入	-			71,260	21,260	
		01		05020620101	18,000	18,000	-	4,100	-	
				審查費	-			18,900	18,900	
		02		05020620102	360,000	360,000	50,000	22,020	-	
				證照費	-			52,360	2,360	
	03			05020620300	17,000	17,000	-	-	-	
				使用規費收入	-			-		
		06		05020620306	17,000	17,000	-	-	-	
				場地設施使用費	-			-		
07				0702000000	85,000	85,000	13,000	2,591	-	
				財產收入	-			6,181	-6,181	
	01			07020620100	15,000	15,000	3,000	2,591	-	
				財產孳息	-			2,591	-409	
		01		07020620101	10,000	10,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		03		07020620103	5,000	5,000	3,000	2,591	-	
				租金收入	-			2,591	-409	
	05			07020620500	70,000	70,000	10,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			3,590	-6,410	

# 臺中市清水區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	10,000	-	-6,410	
					-		3,590			
09				0902000000 補助及協助收入	6,449,000	6,449,000	224,000	-	250	
					-		224,250			
	01			09020620100 上級政府補助收入	6,449,000	6,449,000	224,000	-	250	
					-		224,250			
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,449,000	6,449,000	224,000	-	250	
					-		224,250			
10				1002000000 捐獻及贈與收入	21,266,000	21,266,000	3,137,000	-	-	
					-		3,137,000			
	01			10020620100 捐獻收入	21,266,000	21,266,000	3,137,000	-	-	
					-		3,137,000			
		01		10020620101 一般捐獻	21,266,000	21,266,000	3,137,000	-	-	
					-		3,137,000			
12				1202000000 其他收入	18,000	18,000	5,000	3,800	-299	
					-		4,701			
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	5,000	3,800	-299	
					-		4,701			
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	5,000	3,800	-299	
					-		4,701			
				經常門合計	28,213,000	28,213,000	3,429,000	35,226	17,107	
					-		3,446,107			
				總計	28,213,000	28,213,000	3,429,000	35,226	17,107	
					-		3,446,107			

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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	99,971,000	-	99,971,000	34,078,000	8,343,713	7,288,979
					-	-		26,789,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062010100 行政管理	99,971,000	-	99,971,000	34,078,000	8,343,713	7,288,979
					-	-		26,789,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	28,300,000	5,785,775	6,450,900
					-	-		21,849,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,042,000	-	23,042,000	5,728,000	2,557,938	818,079
					-	-		4,909,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	20,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702062050000 區公所業務	65,804,000	-	65,804,000	11,515,000	4,055,938	2,169,018
					-	-		9,345,982		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	01			3702062050100 民政業務	60,624,000	-	60,624,000	11,051,000	4,004,762	1,806,921
					-	-		9,244,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	73,000	57,450	15,550
					-	-		57,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,233,000	-	45,233,000	7,656,000	2,845,938	1,554,745
					-	-		6,101,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	3,322,000	1,101,374	236,626
					-	-		3,085,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702062050200 經建業務	2,418,000	-	2,418,000	66,000	5,647	56,595
					-	-		9,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,333,000	-	2,333,000	66,000	5,647	56,595
					-	-		9,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702062050300 人文業務	2,762,000	-	2,762,000	398,000	45,529	305,502
					-	-		92,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,672,000	-	2,672,000	388,000	45,529	295,502
					-	-		92,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
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	1,843,000	-	1,843,000	327,000	44,559	
					-	-	-	-	156,031	
					-	-	-	170,969	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,843,000	-	1,843,000	327,000	44,559	
					-	-	-	-	156,031	
					-	-	-	170,969	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	185,000	43,259	
					-	-	-	-	15,421	
					-	-	-	169,579	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	142,000	1,300	140,610
					-	-		1,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,801,000	5,713,000	3,863,844	976,899
					-	-		4,736,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,801,000	5,713,000	3,863,844	976,899
					-	-		4,736,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	195,000	48,344	4,932
					-	-		190,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	4,440,000	3,480,500	683,967
					-	-		3,756,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	1,078,000	335,000	288,000
					-	-		790,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
				經常門合計	216,869,000	-	216,869,000	51,633,000	16,308,054	10,590,927
					-	-		41,042,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702062900000 一般建築及設備	43,627,000	-	43,627,000	400,000	48,200	351,800
					-	-		48,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,627,000	400,000	48,200	351,800
					-	-		48,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			30	300000 設備及投資*	43,627,000	-	43,627,000	400,000	48,200	351,800
					-	-		48,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	43,827,000	-	43,827,000	600,000	48,200	551,800
					-	-		48,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	260,696,000	-	260,696,000	52,233,000	16,356,254	11,142,727
					-	-		41,090,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	3,356,300	-	3,356,300	3,356,300	1,105,917	-
					-	-		3,356,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	3,356,300	-	3,356,300	3,356,300	1,105,917	-
					-	-		3,356,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,356,300	-	3,356,300	3,356,300	1,105,917	-
					-	-		3,356,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
				統籌科目合計	3,356,300	-	3,356,300	3,356,300	1,105,917	-
					-	-		3,356,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	264,052,300	-	264,052,300	55,589,300	17,462,171	11,142,727
					-	-		44,446,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市清水區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	-	-	-	283,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	-	-	-	283,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	-	-	-	283,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	-	-	-	283,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	-	-	-	283,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	-	-	-	283,500

# 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	21,849,100	57,450		
1015 法定編制人員待遇	11,947,530			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	539,490			
1030 獎金	6,564,543			
1035 其他給與		57,450		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,375,513			
1055 保險	1,308,624			
2000 業務費	4,909,921	6,101,255	9,405	92,498
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	154,002	44,570		12,515
2009 通訊費	138,512	3,083	459	1,299
2021 其他業務租金	6,300			3,150
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	18,407	836,640		
2033 臨時人員酬金	2,367,548			
2051 物品	206,191		2,000	
2054 一般事務費	1,832,659	5,216,962	4,999	75,334
2063 房屋建築養護費	45,525			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,241			
2069 設施及機械設備養護費	110,388		1,947	
2072 國內旅費				200
2093 特別費	17,698			

臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	30,000	3,085,374		
4030 對特種基金之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		3,065,374		
合計	26,789,021	9,244,079	9,405	92,498

# 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		169,579	190,068	3,356,300
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		101,250	113,400	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		48,638	54,474	38,549
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				3,317,751
1050 退休離職儲金		6,075	6,804	
1055 保險		13,616	15,390	
2000 業務費		1,390	3,756,033	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			6,835	
2009 通訊費				
2021 其他業務租金			10,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			3,537,213	
2033 臨時人員酬金				
2051 物品			9,800	
2054 一般事務費		1,390	41,300	
2063 房屋建築養護費			149,625	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,260	
2072 國內旅費				
2093 特別費				

臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
3000 設備及投資	48,200			
3035 雜項設備費	48,200			
4000 獎補助費			790,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			40,000	
4065 社會福利津貼及濟助			750,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	48,200	170,969	4,736,101	3,356,300

臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
1000 人事費	25,622,497			
1015 法定編制人員待遇	11,947,530			
1020 約聘僱人員待遇	328,050			
1025 技工及工友待遇	539,490			
1030 獎金	6,706,204			
1035 其他給與	57,450			
1045 退休退職給付	3,317,751			
1050 退休離職儲金	1,388,392			
1055 保險	1,337,630			
2000 業務費	14,870,502			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	217,922			
2009 通訊費	143,353			
2021 其他業務租金	19,450			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,392,260			
2033 臨時人員酬金	2,367,548			
2051 物品	217,991			
2054 一般事務費	7,172,644			
2063 房屋建築養護費	195,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,241			
2069 設施及機械設備養護費	113,595			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	17,698			

臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
3000 設備及投資	48,200			
3035 雜項設備費	48,200			
4000 獎補助費	3,905,374			
4030 對特種基金之補助	20,000			
4040 對國內團體之捐助	40,000			
4065 社會福利津貼及濟助	750,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助	3,065,374			
合計	44,446,573			

# 臺中市清水區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18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	3,446,107	0	0	0	0	0	0	0	3,446,107
本年度	3,446,107	0	0	0	0	0	0	0	3,446,107
04030100 一般賠償收入	2,715	0	0	0	0	0	0	0	2,715
05010100 審查費	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05010200 證照費	52,360	0	0	0	0	0	0	0	52,360
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	3,590	0	0	0	0	0	0	0	3,590
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	3,137,000	0	0	0	0	0	0	0	3,137,000
12021000 其他雜項收入	4,701	0	0	0	0	0	0	0	4,701

# 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19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	44,446,573	0	0	0	200,000	3,137,000	0	0	0	554,928	47,228,645	10,942,727
本年度	44,446,573	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,646,573	10,942,727
一、本年度經費	41,090,273	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,290,273	10,942,727
0137010101 人員維持費	21,659,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,659,032	6,415,968
0137010102 一般業務	5,031,894	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,231,894	524,106
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137010103 會計業務	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	27,400
0137010104 人事業務	51,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,895	92,105
0137010105 政風業務	45,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,600	29,400
0137050100 民政業務	9,244,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,244,079	1,806,921

# 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20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)		
0137050200 經建業務	9,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,405	56,595
0137050300 人文業務	92,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,498	305,502
0137900100* 一般建築及設備	48,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,200	351,800
0356100100 農林管理業務	170,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,969	156,031
0463020110 社會福利	4,736,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,736,101	976,899
二、統籌科目	3,356,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,356,300	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,356,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,356,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,137,000	0	0	0	0	3,137,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,137,000	0	0	0	0	3,137,000	0

# 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,137,000	0	0	0	0	3,137,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,928	-554,928	0
1120206202 112年台電協助金(施工中) -台中電廠新建燃氣機組計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,340	-214,340	0
1120206202 112年台電協助金(施工中) -台中電廠新建燃氣機組計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,188	-329,188	0
1120206203 112年台電協助金(運轉中) -台中港區風力發電機組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400	-11,400	0

# 臺中市清水區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	270,319,832	負債	88,119,180
流動資產	88,229,180	流動負債	74,900,064
專戶存款	88,029,180	應付代收款	74,900,064
零用金	200,000	其他負債	13,219,116
預付款		存入保證金	10,566,536
固定資產	182,000,652	應付保管款	2,652,580
土地	71,740,806	暫收款	
房屋建築及設備	139,622,600	淨資產	182,200,652
累計折舊－房屋建築及設備	-48,992,374	資產負債淨額	182,200,652
機械及設備	21,054,984	資產負債淨額	182,200,652
累計折舊－機械及設備	-15,801,879		
交通及運輸設備	13,384,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,149,049		
雜項設備	34,790,983		
累計折舊－雜項設備	-24,650,376		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	270,319,832	合 計	270,319,832
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	7,805,236	應付保證品	7,805,236
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺中市清水區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,465,397	50,674,752
公庫撥入數	17,430,171	47,228,645
罰款及賠償收入	2,715	2,715
規費收入	26,120	71,260
財產收益	2,591	6,181
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	3,137,000
其他收入	3,800	4,701
支出	18,150,933	48,695,815
繳付公庫數	35,226	3,446,107
人事支出	7,040,745	25,622,497
業務支出	8,936,852	14,515,574
獎補助支出	1,436,374	3,705,374
財產損失	1,107	5,044
折舊、折耗及攤銷	700,629	1,401,219
收支餘絀	-685,536	1,978,937

# 臺中市清水區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 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	74,659,957	0	2,400,049	5,319,200	0	71,740,806
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	139,622,600	-48,516,804	0	0	-475,570	90,630,226
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	0	109,881	-183,155	5,253,105
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	48,200	62,500	-80,856	4,235,908
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	0	331,906	-162,395	10,140,607
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	283,969,568	-97,691,702	2,448,249	5,823,487	-901,976	182,000,652
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	283,969,568	-97,691,702	2,448,249	5,823,487	-901,976	182,000,652

## 臺中市清水區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」2,448,249元=預算採購增加金額48,200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2,400,049元。  
二、設備及投資預算執行增加金額48,200元=本年度預算執行金額48,200元。  
三、預算採購增加金額48,200元=設備及投資預算執行增加金額48,200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2,400,049元，係：清水區銀聯段2221、海風段1169等現值地價調整2,400,049元。

# 臺中市清水區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,446,107	47,228,645	50,674,752	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,228,645	47,228,645	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,715	-----	2,715	規費收入
規費收入	71,260	-----	71,260	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	6,181	-----	6,181	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	3,137,000	-----	3,137,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	4,701	-----	4,701	
	-----	-----	-----	
歲出	44,446,573	4,249,242	48,695,815	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,446,107	3,446,107	人事支出
人事費	25,622,497	-----	25,622,497	業務支出
業務費	14,870,502	-354,928	14,515,574	獎補助支出
獎補助費	3,905,374	-200,000	3,705,374	財產損失
設備及投資	48,200	-48,200	-----	投資損失
	-----	5,044	5,044	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,401,219	1,401,219	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,000,466	42,979,403	1,978,937	收支餘絀

# 臺中市清水區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 27 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47,228,645元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,446,107元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-354,928元=以前年度墊付支出於本年度轉正-354,928元。
4. 獎補助支出調整數-200,000元=以前年度墊付支出於本年度轉正-200,000元。
5. 設備及投資調整數-48,200元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,044元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,401,219元，係固定資產提列折舊數1,401,219元。