

臺中市清水區公所

# 會計月報

中華民國113年03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3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	-	-	-	-	2,715	
				罰款及賠償收入	-		2,715			
	03			04020620300	-	-	-	-	2,715	
				賠償收入	-		2,715			
		01		04020620301	-	-	-	-	2,715	
				一般賠償收入	-		2,715			
05				0502000000	395,000	395,000	80,000	28,304	-	
				規費收入	-			99,564	19,564	
	01			05020620100	378,000	378,000	80,000	28,260	-	
				行政規費收入	-			99,520	19,520	
		01		05020620101	18,000	18,000	-	200	-	
				審查費	-			19,100	19,100	
		02		05020620102	360,000	360,000	80,000	28,060	-	
				證照費	-			80,420	420	
	03			05020620300	17,000	17,000	-	44	-	
				使用規費收入	-			44	44	
		03		05020620303	-	-	-	44	-	
				資料使用費	-			44	44	
		06		05020620306	17,000	17,000	-	-	-	
				場地設施使用費	-			-	-	
07				0702000000	85,000	85,000	20,000	24,760	-	
				財產收入	-			30,941	10,941	
	01			07020620100	15,000	15,000	3,000	-	-	
				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	-	-	
				租金收入	-			2,591	-409	

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)			
	05			07020620500	廢舊物資售價	70,000	70,000	17,000	24,760	-	11,350
						-			28,350		
		01		07020620501	廢舊物資售價	70,000	70,000	17,000	24,760	-	11,350
						-			28,350		
09				09020000000	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				10020000000	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				12020000000	其他收入	18,000	18,000	6,000	776	-	-523
						-			5,477		
	02			12020620200	雜項收入	18,000	18,000	6,000	776	-	-523
						-			5,477		
		10		12020620210	其他雜項收入	18,000	18,000	6,000	776	-	-523
						-			5,477		
				經常門合計		28,213,000	28,213,000	3,467,000	53,840	-	32,947
						-			3,499,947		
				總計		28,213,000	28,213,000	3,467,000	53,840	-	32,947
						-			3,499,947		

# 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3月31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	42,106,000	6,431,623	8,885,356
					-	-		33,220,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702062010100 行政管理	99,971,000	-	99,971,000	42,106,000	6,431,623	8,885,356
					-	-		33,220,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	33,924,000	5,041,300	7,033,600
					-	-		26,890,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,042,000	-	23,042,000	8,132,000	1,390,323	1,831,756
					-	-		6,300,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	18,469,000	3,846,673	5,276,345
					-	-		13,192,655	-	
					-	-		-	24,539	
					-	-		-	-	

# 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3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				
	01			3702062050100 民政業務	60,624,000	-	60,624,000	17,827,000	3,694,499	4,888,422
					-	-		12,938,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	88,000	-	30,550
					-	-		57,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,233,000	-	45,233,000	13,203,000	2,657,812	4,443,933
					-	-		8,759,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	4,536,000	1,036,687	413,939
					-	-		4,122,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702062050200 經建業務	2,418,000	-	2,418,000	136,000	29,406	97,189
					-	-		38,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,333,000	-	2,333,000	131,000	29,406	92,189
					-	-		38,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702062050300 人文業務	2,762,000	-	2,762,000	506,000	122,768	290,734
					-	-		215,266		24,539
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	8,000	2,319	5,681
					-	-		2,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,672,000	-	2,672,000	478,000	120,449	265,053
					-	-		212,947		24,539
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
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	445,000	85,449	
					-	-		256,418	188,582	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,843,000	-	1,843,000	445,000	85,449	
					-	-		256,418	188,582	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	231,000	40,449	
					-	-		210,028	20,972	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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)
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	214,000	45,000	167,610
					-	-		46,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,801,000	6,570,000	358,891	1,475,008
					-	-		5,094,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,801,000	6,570,000	358,891	1,475,008
					-	-		5,094,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	241,000	45,198	5,734
					-	-		235,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	4,731,000	43,693	931,274
					-	-		3,799,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	1,598,000	270,000	538,000
					-	-		1,060,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)
				經常門合計	216,869,000	-	216,869,000	67,590,000	10,722,636	15,825,291
					-	-		51,764,709		24,539
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	4,159,000	34,000	4,076,800
					-	-		82,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,627,000	4,159,000	34,000	4,076,800
					-	-		82,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
			30	300000 設備及投資*	43,627,000	-	43,627,000	4,159,000	34,000	4,076,800
					-	-		82,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	43,827,000	-	43,827,000	4,359,000	34,000	4,276,800
					-	-		82,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	260,696,000	-	260,696,000	71,949,000	10,756,636	20,102,091
					-	-		51,846,909		
					-	-		-		24,539
					-	-		-		
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	4,506,454	-	4,506,454	4,506,454	1,150,154	-
					-	-		4,506,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	4,506,454	-	4,506,454	4,506,454	1,150,154	-
					-	-		4,506,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,506,454	-	4,506,454	4,506,454	1,150,154	-
					-	-		4,506,454		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	299,400	-	299,400	299,400	-	
					-	-		299,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	299,400	-	299,400	299,400	-	
					-	-		299,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	299,400	-	299,400	299,400	-	
					-	-		299,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,805,854	-	4,805,854	4,805,854	1,449,554	
					-	-		4,805,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	265,501,854	-	265,501,854	76,754,854	12,206,190	
					-	-		56,652,763	20,102,091	
					-	-		-	24,539	
					-	-		-	-	

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3月31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3月31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	26,890,400	57,450		2,319
1015 法定編制人員待遇	15,900,034			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	719,320			
1030 獎金	6,564,543			
1035 其他給與	35,200	57,450		
1040 加班費				2,319
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,833,952			
1055 保險	1,686,151			
2000 業務費	6,300,244	8,759,067	38,811	212,947
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	222,925	45,576		23,367
2009 通訊費	221,566	11,962	1,377	3,922
2021 其他業務租金	9,450			3,150
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	26,303	1,586,767		
2033 臨時人員酬金	3,119,759			
2051 物品	300,940		20,450	850
2054 一般事務費	2,164,722	7,108,062	14,597	174,608
2063 房屋建築養護費	45,525			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,421			
2069 設施及機械設備養護費	139,113	6,700	1,947	
2072 國內旅費	1,400		440	7,050

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	28,670			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	30,000	4,122,061		
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		4,102,061		
合計	33,220,644	12,938,578	38,811	215,266

# 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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	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		210,028	235,266	4,506,454
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		135,000	151,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		48,638	54,474	38,549
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,467,905
1050 退休離職儲金		8,100	9,072	
1055 保險		18,290	20,520	
2000 業務費		46,390	3,799,726	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			10,473	
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		46,390	43,795	
2063 房屋建築養護費			160,125	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			28,320	
2072 國內旅費				

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資	82,200			
3035 雜項設備費	82,200			
4000 獎補助費			1,060,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			85,000	
4065 社會福利津貼及濟助			975,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	82,200	256,418	5,094,992	4,506,454

# 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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	299,400	32,201,317	
1015 法定編制人員待遇		15,900,034	
1020 約聘僱人員待遇		437,400	
1025 技工及工友待遇		719,320	
1030 獎金		6,706,204	
1035 其他給與	299,400	392,050	
1040 加班費		2,319	
1045 退休退職給付		4,467,905	
1050 退休離職儲金		1,851,124	
1055 保險		1,724,961	
2000 業務費		19,157,185	
2003 教育訓練費		10,000	
2006 水電費		302,341	
2009 通訊費		238,827	
2021 其他業務租金		22,600	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		5,150,283	
2033 臨時人員酬金		3,119,759	
2051 物品		332,040	
2054 一般事務費		9,552,174	
2063 房屋建築養護費		205,650	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,421	
2069 設施及機械設備養護費		176,080	
2072 國內旅費		8,890	

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3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		28,670	
3000 設備及投資		82,200	
3035 雜項設備費		82,200	
4000 獎補助費		5,212,061	
4030 對特種基金之補助		20,000	
4040 對國內團體之捐助		85,000	
4065 社會福利津貼及濟助		975,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		4,102,061	
合計	299,400	56,652,763	

# 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3月31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	3,499,947	0	0	0	0	0	0	0	3,499,947
本年度	3,499,947	0	0	0	0	0	0	0	3,499,947
04030100 一般賠償收入	2,715	0	0	0	0	0	0	0	2,715
05010100 審查費	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	80,420	0	0	0	0	0	0	0	80,420
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	28,350	0	0	0	0	0	0	0	28,350
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	5,477	0	0	0	0	0	0	0	5,477

## 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3月31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	56,652,763	24,539	0	0	200,000	3,137,000	0	0	0	554,928	59,459,374	19,877,552
本年度	56,652,763	24,539	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,877,302	19,877,552
一、本年度經費	51,846,909	24,539	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,071,448	19,877,552
0137010101 人員維持費	26,655,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,655,134	6,966,866
0137010102 一般業務	6,441,402	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,641,402	1,384,598
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137010103 會計業務	1,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360	29,640
0137010104 人事業務	77,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,148	260,852
0137010105 政風業務	45,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,600	43,400
0137050100 民政業務	12,938,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,938,578	4,888,422

# 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3月31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	38,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,811	97,189
0137050300 人文業務	215,266	24,539	0	0	0	0	0	0	0	0	239,805	266,195
0137900100* 一般建築及設備	82,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,200	4,076,800
0356100100 農林管理業務	256,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,418	188,582
0463020110 社會福利	5,094,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,094,992	1,475,008
二、統籌科目	4,805,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,805,854	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,506,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,506,454	0
0989090200 公務人員各項補助	299,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,400	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

# 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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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3月31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	273,166,649	負債	92,147,523
流動資產	92,210,092	流動負債	77,522,506
專戶存款	91,985,553	應付代收款	77,522,506
零用金	200,000	其他負債	14,625,017
預付款	24,539	存入保證金	11,955,962
固定資產	180,794,587	應付保管款	2,669,055
土地	71,740,806	淨資產	181,019,126
房屋建築及設備	139,622,600	資產負債淨額	181,019,126
累計折舊－房屋建築及設備	-49,770,702	資產負債淨額	181,019,126
機械及設備	21,032,279		
累計折舊－機械及設備	-15,925,102		
交通及運輸設備	13,418,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,221,005		
雜項設備	34,790,983		
累計折舊－雜項設備	-24,894,229		
其他資產	161,970		
暫付款	161,970		
合 計	273,166,649	合 計	273,166,649
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3月31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	12,284,569	62,959,321
公庫撥入數	12,230,729	59,459,374
罰款及賠償收入	0	2,715
規費收入	28,304	99,564
財產收益	24,760	30,941
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	776	5,477
支出	13,466,095	62,161,910
繳付公庫數	53,840	3,499,947
人事支出	6,578,820	32,201,317
業務支出	4,286,683	18,802,257
獎補助支出	1,306,687	5,012,061
財產損失	227	5,271
折舊、折耗及攤銷	1,239,838	2,641,057
收支餘絀	-1,181,526	797,411

# 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3月31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	-1,253,898	89,851,898
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	0	132,586	-306,378	5,107,177
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	82,200	62,500	-152,812	4,197,952
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	0	331,906	-406,248	9,896,754
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	2,482,249	5,846,192	-2,119,336	180,794,587
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	2,482,249	5,846,192	-2,119,336	180,794,587

# 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3月31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」2,482,249元=預算採購增加金額82,200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82,200元=本年度預算執行金額82,200元。  
三、預算採購增加金額82,200元=設備及投資預算執行增加金額82,200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。  
五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異原因係因財產耐用年限變更，本期增加數4,428,409元，應修正為2,482,249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3月31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	3,499,947	59,459,374	62,959,321	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		59,459,374	59,459,374	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	99,564		99,564	
信託管理收入				財產收益
財產收入	30,941		30,941	投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入
補助及協助收入	224,250		224,250	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	3,137,000		3,137,000	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
其他收入	5,477		5,477	
歲出	56,652,763	5,509,147	62,161,910	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,499,947	3,499,947	人事支出
人事費	32,201,317		32,201,317	業務支出
業務費	19,157,185	-354,928	18,802,257	獎補助支出
獎補助費	5,212,061	-200,000	5,012,061	
設備及投資	82,200	-82,200		財產損失
		5,271	5,271	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		2,641,057	2,641,057	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,152,816	53,950,227	797,411	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3月31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59,459,374元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,499,947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-82,200元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,271元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,641,057元，係固定資產提列折舊數2,641,057元。