

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國113年04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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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4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		執行較 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)		
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	24,000	-	-	4,350
					-			28,350		
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	24,000	-	-	4,350
					-			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	7,000	300	-	-1,223
					-			5,777		
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	7,000	300	-	-1,223
					-			5,777		
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	7,000	300	-	-1,223
					-			5,777		
				經常門合計	28,213,000	28,213,000	3,505,000	19,860	-	14,807
					-			3,519,807		
				總計	28,213,000	28,213,000	3,505,000	19,860	-	14,807
					-			3,519,807		

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4月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,333,000	-	2,333,000	1,876,000	1,664,987	172,202
					-	-			1,703,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702062050300 人文業務	2,762,000	-	2,762,000	665,000	237,085	212,649
					-	-			452,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	13,000	-	10,681
					-	-			2,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,672,000	-	2,672,000	632,000	237,085	181,968
					-	-			450,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	586,000	66,170	263,412	
					-	-			322,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602062100100 農林管理業務	1,843,000	-	1,843,000	586,000	66,170	263,412	
					-	-			322,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	294,000	62,370	21,602	
					-	-			272,398		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	292,000	3,800	241,810	
					-	-			50,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,801,000	7,793,000	1,104,081	1,593,927	
					-	-			6,199,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,801,000	7,793,000	1,104,081	1,593,927	
					-	-			6,199,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	288,000	45,198	7,536	
					-	-			280,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	5,429,000	578,883	1,050,391	
					-	-			4,378,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	2,076,000	480,000	536,000	
					-	-			1,540,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	216,869,000	-	216,869,000	85,354,000	13,956,555	19,632,736
					-	-			65,721,264	
					-	-			-	-
					-	-				
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	12,258,000	229,876	11,945,924
					-	-			312,076	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,627,000	12,258,000	229,876	11,945,924
					-	-			312,076	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	12,258,000	229,876	11,945,924
					-	-			312,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,827,000	-	43,827,000	12,458,000	229,876	12,145,924
					-	-			312,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	260,696,000	-	260,696,000	97,812,000	14,186,431	31,778,660
					-	-			66,033,340	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	5,789,319	-	5,789,319	5,789,319	1,282,865	-
					-	-			5,789,319	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	5,789,319	-	5,789,319	5,789,319	1,282,865	-
					-	-			5,789,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,789,319	-	5,789,319	5,789,319	1,282,865	-
					-	-			5,789,319	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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4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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	32,257,853	57,450		2,319
1015 法定編制人員待遇	19,820,092			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	899,150			
1030 獎金	6,915,263			
1035 其他給與	83,200	57,450		
1040 加班費				2,319
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,288,926			
1055 保險	2,062,222			
2000 業務費	7,992,443	11,466,960	1,703,798	450,032
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	303,870	91,117		23,367
2009 通訊費	250,346	11,962	1,377	3,922
2018 資訊服務費	4,500			9,114
2021 其他業務租金	12,600			6,300
2024 稅捐及規費	43,400			
2027 保險費	26,303	1,966,203		
2033 臨時人員酬金	3,858,183			
2036 按日按件計資酬金	270,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	333,736	56,000	37,250	9,236
2054 一般事務費	2,527,362	9,328,562	1,660,343	390,843
2063 房屋建築養護費	61,325	1,218		

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4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			
	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	14,031			
2069 設施及機械設備養護費	236,813	11,898	4,388	
2072 國內旅費	1,400		440	7,250
2093 特別費	35,954			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	30,000	5,238,748		
4030 對特種基金之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
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		5,138,748		
合計	40,280,296	16,763,158	1,703,798	452,351

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4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		272,398	280,464	5,789,319
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		189,000	189,000	
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				5,750,770
1050 退休離職儲金		11,340	11,340	
1055 保險		23,420	25,650	
2000 業務費		50,190	4,378,609	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			13,601	
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			3,537,213	
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			9,800	
2054 一般事務費		47,190	469,725	
2063 房屋建築養護費			160,125	

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4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			
	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			178,145	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	312,076			
3015 公共建設及設施費	214,876			
3035 雜項設備費	97,200			
4000 獎補助費			1,540,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			245,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,295,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	312,076	322,588	6,199,073	5,789,319

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4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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,000	299,400	38,979,203	
1015 法定編制人員待遇			19,820,092	
1020 約聘僱人員待遇			567,000	
1025 技工及工友待遇			899,150	
1030 獎金			7,056,924	
1035 其他給與	20,000	299,400	460,050	
1040 加班費			2,319	
1045 退休退職給付			5,750,770	
1050 退休離職儲金			2,311,606	
1055 保險			2,111,292	
2000 業務費			26,042,032	
2003 教育訓練費			12,620	
2006 水電費			431,955	
2009 通訊費			267,607	
2018 資訊服務費			13,614	
2021 其他業務租金			28,900	
2024 稅捐及規費			43,400	
2027 保險費			5,529,719	
2033 臨時人員酬金			3,858,183	
2036 按日按件計資酬金			270,000	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			446,022	
2054 一般事務費			14,424,025	
2063 房屋建築養護費			222,668	

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4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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			14,031	
2069 設施及機械設備養護費			431,244	
2072 國內旅費			9,090	
2093 特別費			35,954	
3000 設備及投資			312,076	
3015 公共建設及設施費			214,876	
3035 雜項設備費			97,200	
4000 獎補助費			6,808,748	
4030 對特種基金之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			325,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,295,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			5,138,748	
合計	20,000	299,400	72,142,059	

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4月30日

頁數：第19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	3,519,807	0	0	0	0	0	0	0	3,519,807
本年度	3,519,807	0	0	0	0	0	0	0	3,519,807
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	99,980	0	0	0	0	0	0	0	99,980
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	5,777	0	0	0	0	0	0	0	5,777

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4月30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)		
合計	72,142,059	0	0	0	200,000	3,137,000	0	0	0	554,928	74,924,131	31,578,660
本年度	72,142,059	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,342,059	31,578,660
一、本年度經費	66,033,340	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,233,340	31,578,660
0137010101 人員維持費	31,977,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,977,389	7,047,611
0137010102 一般業務	8,164,599	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,364,599	1,360,401
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	91,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,348	323,652
0137010105 政風業務	45,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,600	57,400
0137050100 民政業務	16,763,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,763,158	8,362,842

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4月30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)		
0137050200 經建業務	1,703,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,798	181,202
0137050300 人文業務	452,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,351	212,649
0137900100* 一般建築及設備	312,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,076	11,945,924
0356100100 農林管理業務	322,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,588	263,412
0463020110 社會福利	6,199,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,199,073	1,593,927
二、統籌科目	6,108,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,108,719	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,789,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,319	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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

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4月30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)		
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
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

平衡表

頁數：第 23 頁

中華民國113年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	261,309,639	負債	80,347,234
流動資產	80,475,264	流動負債	65,776,343
專戶存款	80,275,264	應付代收款	65,776,343
零用金	200,000	其他負債	14,570,891
預付款		存入保證金	11,832,713
固定資產	180,762,405	應付保管款	2,687,978
土地	72,244,506	暫收款	50,200
房屋建築及設備	139,622,600	淨資產	180,962,405
累計折舊－房屋建築及設備	-50,005,811	資產負債淨額	180,962,405
機械及設備	20,677,017	資產負債淨額	180,962,405
累計折舊－機械及設備	-15,719,105		
交通及運輸設備	13,418,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,293,300		
雜項設備	34,925,783		
累計折舊－雜項設備	-25,108,242		
其他資產	71,970		
暫付款	71,970		
合 計	261,309,639	合 計	261,309,639
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4月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,634,417	78,593,738
公庫撥入數	15,464,757	74,924,131
罰款及賠償收入	0	2,715
規費收入	19,560	119,124
財產收益	0	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	150,100	155,577
支出	16,194,838	78,356,748
繳付公庫數	19,860	3,519,807
人事支出	6,777,886	38,979,203
業務支出	7,099,723	25,901,980
獎補助支出	1,596,687	6,608,748
財產損失	3,853	9,124
折舊、折耗及攤銷	696,829	3,337,886
收支餘絀	-560,421	236,990

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

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	2,903,749	5,319,200	0	72,244,506
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	-1,489,007	89,616,789
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	0	487,848	-100,381	4,957,912
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	82,200	62,500	-225,107	4,125,657
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	164,800	361,906	-620,261	9,817,541
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	3,150,749	6,231,454	-2,434,756	180,762,405
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	3,150,749	6,231,454	-2,434,756	180,762,405

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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,150,749元=預算採購增加金額97,200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3,053,549元。

二、設備及投資預算執行增加金額312,076元=本年度預算執行金額312,076元。

三、設備及投資預算執行增加金額312,076元較設備及投資預算執行增加金額97,200元減少214,876元，係：本區公有設施修繕及道路養護等小型工程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214,876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3,053,549元，係：

(一)清水區銀聯段2221、海風段1169等現值地價調整2,400,049元。

(二)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳149,800元。

(三)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入503,700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5,096,909元，應修正為3,150,749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4月30日

頁數:第 27 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	3,519,807	75,073,931	78,593,738	收入
		74,924,131	74,924,131	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,715		2,715	罰款及賠償收入
規費收入	119,124		119,124	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,941		30,941	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	3,137,000		3,137,000	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	5,777	149,800	155,577	其他收入
歲出	72,142,059	6,214,689	78,356,748	支出
		3,519,807	3,519,807	繳付公庫數
人事費	38,979,203		38,979,203	人事支出
業務費	26,042,032	-140,052	25,901,980	業務支出
獎補助費	6,808,748	-200,000	6,608,748	獎補助支出
設備及投資	312,076	-312,076		
		9,124	9,124	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,337,886	3,337,886	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,622,252	68,859,242	236,990	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4月30日

頁數:第 28 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74,924,131元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數149,800元=應付代收款出帳取得財產所有權149,800元
3. 繳付公庫數調整數3,519,807元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-140,052元=屬設備及投資惟不列為固定資產214,876元-以前年度墊付支出於本年度轉正354,928元。
5. 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。
6. 設備及投資調整數-312,076元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,124元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,337,886元，係固定資產提列折舊數3,337,886元。