

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國113年05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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

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5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				
01				3702062010000 一般行政	99,971,000	-	99,971,000	56,614,000	11,893,578	4,440,126
					-	-			52,173,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理	99,971,000	-	99,971,000	56,614,000	11,893,578	4,440,126
					-	-			52,173,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	44,851,000	10,336,773	2,256,374
					-	-			42,594,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,042,000	-	23,042,000	11,663,000	1,532,805	2,137,752
					-	-			9,525,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	24,000	46,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702062050000 區公所業務	65,804,000	-	65,804,000	32,691,000	4,853,609	8,918,084
					-	-			23,772,916	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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					
	01			3702062050100 民政業務	60,624,000	-	60,624,000	29,930,000	4,769,200	8,397,642	
					-	-			21,532,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	103,000	5,240	40,310	
					-	-			62,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	45,233,000	-	45,233,000	22,438,000	3,647,273	7,323,767	
					-	-			15,114,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	7,389,000	1,116,687	1,033,565	
					-	-			6,355,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			3702062050200 經建業務	2,418,000	-	2,418,000	1,978,000	27,376	246,826	
					-	-			1,731,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	1,964,000	27,376	232,826	
					-	-			1,731,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702062050300 人文業務	2,762,000	-	2,762,000	783,000	57,033	273,616	
					-	-			509,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	16,000	395	13,286	
					-	-			2,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,672,000	-	2,672,000	747,000	56,638	240,330	
					-	-			506,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5月31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	898,000	48,348	527,064	
					-	-			370,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602062100100 農林管理業務	1,843,000	-	1,843,000	898,000	48,348	527,064	
					-	-			370,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	340,000	45,198	22,404	
					-	-			317,596		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	558,000	3,150	504,660
					-	-			53,340	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,801,000	8,717,000	1,016,654	1,501,273
					-	-			7,215,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,801,000	8,717,000	1,016,654	1,501,273
					-	-			7,215,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	334,000	45,198	8,338
					-	-			325,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	5,727,000	446,456	901,935
					-	-			4,825,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	2,656,000	525,000	591,000
					-	-			2,065,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	98,920,000	17,812,189	15,386,547	
					-	-			83,533,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	18,933,000	1,393,016	17,227,908	
					-	-			1,705,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,627,000	18,933,000	1,393,016	17,227,908	
					-	-			1,705,092		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	18,933,000	1,393,016	17,227,908
					-	-			1,705,092	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,827,000	-	43,827,000	19,133,000	1,393,016	17,427,908
					-	-			1,705,092	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	260,696,000	-	260,696,000	118,053,000	19,205,205	32,814,455
					-	-			85,238,545	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	6,919,965	-	6,919,965	6,919,965	1,130,646	-
					-	-			6,919,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	6,919,965	-	6,919,965	6,919,965	1,130,646	-
					-	-			6,919,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,919,965	-	6,919,965	6,919,965	1,130,646	-
					-	-			6,919,965	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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5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
1000 人事費	42,594,626	62,690		2,714
1015 法定編制人員待遇	23,962,470			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	1,078,980			
1030 獎金	11,964,349			
1035 其他給與	115,200	57,450		
1040 加班費	2,030	5,240		2,714
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,786,440			
1055 保險	2,458,357			
2000 業務費	9,525,248	15,114,233	1,731,174	506,670
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	412,135	93,090		37,476
2009 通訊費	334,028	18,128	2,295	6,517
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	4,500			9,114
2021 其他業務租金	15,750			6,300
2024 稅捐及規費	43,400			
2027 保險費	36,173	2,360,370		
2033 臨時人員酬金	4,611,837			
2036 按日按件計資酬金	270,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	404,342	141,862	43,250	9,236
2054 一般事務費	2,880,868	12,420,082	1,663,941	425,027

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5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
2063 房屋建築養護費	114,575	6,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,226			
2069 設施及機械設備養護費	309,968	74,233	17,688	
2072 國內旅費	1,400		4,000	13,000
2093 特別費	54,426			
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	54,000	6,355,435		
4030 對特種基金之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		160,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		6,175,435		
合計	52,173,874	21,532,358	1,731,174	509,384

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5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
1000 人事費		317,596	325,662	6,919,965
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		226,800	226,800	
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				6,881,416
1050 退休離職儲金		13,608	13,608	
1055 保險		28,550	30,780	
2000 業務費		53,340	4,825,065	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			17,526	
2009 通訊費				
2012 土地租金			5,024	
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			101,694	
2054 一般事務費		50,340	620,284	

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5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
2063 房屋建築養護費			308,175	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			225,055	
2072 國內旅費			94	
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,705,092			
3015 公共建設及設施費	1,518,992			
3035 雜項設備費	186,100			
4000 獎補助費			2,065,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			455,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,610,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,705,092	370,936	7,215,727	6,919,965

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5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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	40,000	299,400	50,562,653	
1015 法定編制人員待遇			23,962,470	
1020 約聘僱人員待遇			680,400	
1025 技工及工友待遇			1,078,980	
1030 獎金			12,106,010	
1035 其他給與	40,000	299,400	512,050	
1040 加班費			9,984	
1045 退休退職給付			6,881,416	
1050 退休離職儲金			2,813,656	
1055 保險			2,517,687	
2000 業務費			31,755,730	
2003 教育訓練費			12,620	
2006 水電費			560,227	
2009 通訊費			360,968	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			13,614	
2021 其他業務租金			32,050	
2024 稅捐及規費			43,400	
2027 保險費			5,933,756	
2033 臨時人員酬金			4,611,837	
2036 按日按件計資酬金			270,000	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			700,384	
2054 一般事務費			18,060,542	

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5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	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			429,218	
2066 車輛及辦公器具養護費			19,226	
2069 設施及機械設備養護費			626,944	
2072 國內旅費			18,494	
2093 特別費			54,426	
3000 設備及投資			1,705,092	
3015 公共建設及設施費			1,518,992	
3035 雜項設備費			186,100	
4000 獎補助費			8,474,435	
4030 對特種基金之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			615,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,610,000	
4085 獎勵及慰問			54,000	
4090 其他補助及捐助			6,175,435	
合計	40,000	299,400	92,497,910	

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5月31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	3,646,263	0	0	0	0	0	0	0	3,646,263
本年度	3,646,263	0	0	0	0	0	0	0	3,646,263
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	139,240	0	0	0	0	0	0	0	139,240
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	52,910	0	0	0	0	0	0	0	52,910
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	3,183,000	0	0	0	0	0	0	0	3,183,000

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5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)				
12021000 其他雜項收入	10,413	0	0	0	0	0	0	0	10,413	

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5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)		
合計	92,497,910	0	0	0	200,000	3,137,000	0	0	0	554,928	95,279,982	32,614,455
本年度	92,497,910	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,697,910	32,614,455
一、本年度經費	85,238,545	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,438,545	32,614,455
0137010100 行政管理	52,173,874	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,373,874	4,240,126
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137050100 民政業務	21,532,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,532,358	8,397,642
0137050200 經建業務	1,731,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,174	246,826
0137050300 人文業務	509,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,384	273,616
0137900100* 一般建築及設備	1,705,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,092	17,227,908
0356100100 農林管理業務	370,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,936	527,064

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5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)		
0463020100 社會福利	7,215,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,215,727	1,501,273
二、統籌科目	7,259,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,259,365	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,919,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,919,965	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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
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

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5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)		
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 24 頁

中華民國113年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	251,172,727	負債	70,817,368
流動資產	70,980,168	流動負債	56,235,992
專戶存款	70,780,168	應付代收款	56,235,992
零用金	200,000	其他負債	14,581,376
固定資產	180,155,359	存入保證金	11,875,994
土地	72,244,506	應付保管款	2,705,382
房屋建築及設備	139,622,600	暫收款	
累計折舊－房屋建築及設備	-50,240,919	淨資產	180,355,359
機械及設備	20,630,098	資產負債淨額	180,355,359
累計折舊－機械及設備	-15,730,991	資產負債淨額	180,355,359
交通及運輸設備	13,396,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,335,913		
雜項設備	34,688,283		
累計折舊－雜項設備	-25,119,262		
其他資產	37,200		
暫付款	37,200		
合 計	251,172,727	合 計	251,172,727
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5月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,482,307	99,076,045
公庫撥入數	20,355,851	95,279,982
罰款及賠償收入	0	2,715
規費收入	51,260	170,384
財產收益	24,560	55,501
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	46,000	3,183,000
其他收入	4,636	160,213
支出	21,089,353	99,446,101
繳付公庫數	126,456	3,646,263
人事支出	11,583,450	50,562,653
業務支出	7,017,814	32,919,794
獎補助支出	1,665,687	8,274,435
財產損失	3,953	13,077
折舊、折耗及攤銷	691,993	4,029,879
收支餘絀	-607,046	-370,056

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5月31日

頁數:第 26 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	2,903,749	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	-1,724,115	89,381,681
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	88,900	623,667	-112,267	4,899,107
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	82,200	84,500	-267,720	4,061,044
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	164,800	599,406	-631,281	9,569,021
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	3,239,649	6,626,773	-2,735,383	180,155,359
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	3,239,649	6,626,773	-2,735,383	180,155,359

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5月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,239,649元=預算採購增加金額186,100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3,053,549元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,705,092元=本年度預算執行金額1,705,092元。
三、預算採購增加金額186,100元較設備及投資預算執行增加金額1,705,092元減少1,518,992元，係：
(一)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542,092元。
(二)清水區內小型工程因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳976,900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5,185,809元，應修正為3,239,649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5月31日

頁數:第 28 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	3,646,263	95,429,782	99,076,045	收入
		95,279,982	95,279,982	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	170,384		170,384	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55,501		55,501	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	3,183,000		3,183,000	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	10,413	149,800	160,213	其他收入
歲出	92,497,910	6,948,191	99,446,101	支出
		3,646,263	3,646,263	繳付公庫數
人事費	50,562,653		50,562,653	人事支出
業務費	31,755,730	1,164,064	32,919,794	業務支出
獎補助費	8,474,435	-200,000	8,274,435	獎補助支出
設備及投資	1,705,092	-1,705,092		
		13,077	13,077	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,029,879	4,029,879	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,851,647	88,481,591	-370,056	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5月31日

頁數:第 29 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95,279,982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3,646,263元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,164,064元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,518,992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-1,705,092元,詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數13,077元,係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,029,879元,係固定資產提列折舊數4,029,879元。