

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國113年06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6月30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	64,133,000	6,325,384	5,633,742
					-	-			58,499,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理	99,971,000	-	99,971,000	64,133,000	6,325,384	5,633,742
					-	-			58,499,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	50,294,000	5,091,052	2,608,322
					-	-			47,685,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,042,000	-	23,042,000	13,739,000	1,234,332	2,979,420
					-	-			10,759,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	46,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702062050000 區公所業務	65,804,000	-	65,804,000	37,494,000	2,238,349	11,482,735
					-	-			26,011,265	
					-	-			-	80,000
					-	-				

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6月30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	
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)	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	34,284,000	1,663,577	11,088,065
					-	-			23,195,935	
					-	-			-	80,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	103,000	-	40,310
					-	-			62,690	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	45,233,000	-	45,233,000	25,628,000	1,488,890	9,024,877
					-	-			16,603,123	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	8,553,000	174,687	2,022,878
					-	-			6,530,122	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702062050200 經建業務	2,418,000	-	2,418,000	2,046,000	86,895	227,931
					-	-			1,818,069	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	2,007,000	66,895	208,931	
					-	-			1,798,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			3702062050300 人文業務	2,762,000	-	2,762,000	1,164,000	487,877	166,739	
					-	-			997,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	18,000	11,317	3,969	
					-	-			14,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,672,000	-	2,672,000	1,126,000	476,560	142,770	
					-	-			983,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6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	
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	1,068,000	202,236	494,828
					-	-			573,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602062100100 農林管理業務	1,843,000	-	1,843,000	1,068,000	202,236	494,828
					-	-			573,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	386,000	45,198	23,206
					-	-			362,794	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	682,000	157,038	471,622
					-	-			210,378	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,801,000	10,029,000	755,609	2,057,664
					-	-			7,971,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,801,000	10,029,000	755,609	2,057,664
					-	-			7,971,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	380,000	45,198	9,140
					-	-			370,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	6,395,000	395,411	1,174,524
					-	-			5,220,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	3,254,000	315,000	874,000
					-	-			2,380,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	112,724,000	9,521,578	19,668,969
					-	-			93,055,031	
					-	-			-	80,000
					-	-				
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	18,958,000	622,611	16,630,297
					-	-			2,327,703	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,627,000	18,958,000	622,611	16,630,297
					-	-			2,327,703	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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6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	47,685,678	62,690		14,031
1015 法定編制人員待遇	27,872,899			
1020 約聘僱人員待遇	264,600			
1025 技工及工友待遇	1,222,199			
1030 獎金	11,964,349			
1035 其他給與	179,026	57,450		
1040 加班費	8,597	5,240		14,031
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,245,627			
1055 保險	2,928,381			
2000 業務費	10,759,580	16,603,123	1,798,069	983,230
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	540,683	93,289		37,476
2009 通訊費	335,128	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	18,900			6,300
2024 稅捐及規費	43,850			
2027 保險費	36,173	2,360,370		
2033 臨時人員酬金	5,350,261			
2036 按日按件計資酬金	270,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	493,803	187,862	86,050	9,236
2054 一般事務費	2,949,064	13,840,773	1,677,274	901,187

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6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
2063 房屋建築養護費	131,375	28,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,976			
2069 設施及機械設備養護費	489,561	74,233	19,230	
2072 國內旅費	9,260		13,220	13,400
2093 特別費	54,426			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	54,000	6,530,122	20,000	
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		260,000	20,000	
4050 對學生之獎助		10,000		
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		6,220,122		
合計	58,499,258	23,195,935	1,818,069	997,261

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6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		362,794	370,860	8,993,847
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		264,600	264,600	
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				8,955,298
1050 退休離職儲金		15,876	15,876	
1055 保險		33,680	35,910	
2000 業務費		210,378	5,220,476	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			20,295	
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			111,594	
2054 一般事務費		207,378	755,284	

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6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
2063 房屋建築養護費			500,500	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			279,140	
2072 國內旅費			1,426	
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,327,703			
3015 公共建設及設施費	1,736,068			
3030 資訊軟硬體設備費	131,181			
3035 雜項設備費	460,454			
4000 獎補助費			2,380,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			575,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			1,805,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,327,703	573,172	7,971,336	8,993,847

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6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	40,000	299,400	57,829,300	
1015 法定編制人員待遇			27,872,899	
1020 約聘僱人員待遇			793,800	
1025 技工及工友待遇			1,222,199	
1030 獎金			12,106,010	
1035 其他給與	40,000	299,400	575,876	
1040 加班費			27,868	
1045 退休退職給付			8,955,298	
1050 退休離職儲金			3,277,379	
1055 保險			2,997,971	
2000 業務費			35,574,856	
2003 教育訓練費			12,620	
2006 水電費			691,743	
2009 通訊費			362,068	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			13,614	
2021 其他業務租金			35,200	
2024 稅捐及規費			43,850	
2027 保險費			5,933,756	
2033 臨時人員酬金			5,350,261	
2036 按日按件計資酬金			270,000	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			888,545	
2054 一般事務費			20,330,960	

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6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	
2063 房屋建築養護費			660,343	
2066 車輛及辦公器具養護費			19,976	
2069 設施及機械設備養護費			862,164	
2072 國內旅費			37,306	
2093 特別費			54,426	
3000 設備及投資			2,327,703	
3015 公共建設及設施費			1,736,068	
3030 資訊軟硬體設備費			131,181	
3035 雜項設備費			460,454	
4000 獎補助費			8,984,122	
4030 對特種基金之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			855,000	
4050 對學生之獎助			10,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,805,000	
4085 獎勵及慰問			54,000	
4090 其他補助及捐助			6,220,122	
合計	40,000	299,400	104,715,981	

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6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	3,681,809	0	0	0	0	0	0	0	3,681,809
本年度	3,681,809	0	0	0	0	0	0	0	3,681,809
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	170,580	0	0	0	0	0	0	0	170,580
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
07010100 利息收入	3,863	0	0	0	0	0	0	0	3,863
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

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6月30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)				
10010100 一般捐獻	3,183,000	0	0	0	0	0	0	0	3,183,000	
12021000 其他雜項收入	10,756	0	0	0	0	0	0	0	10,756	

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6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)		
合計	104,715,981	80,000	0	0	200,000	3,137,000	0	0	0	554,928	107,578,053	36,219,266
本年度	104,715,981	80,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	104,995,981	36,219,266
一、本年度經費	95,382,734	80,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	95,662,734	36,219,266
0137010100 行政管理	58,499,258	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,699,258	5,433,742
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137050100 民政業務	23,195,935	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,275,935	11,008,065
0137050200 經建業務	1,818,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,069	227,931
0137050300 人文業務	997,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,261	166,739
0137900100* 一般建築及設備	2,327,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,327,703	16,630,297
0356100100 農林管理業務	573,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,172	494,828

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	7,971,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,336	2,057,664
二、統籌科目	9,333,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,333,247	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,993,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,847	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6月30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6月30日

[illegible]

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6月30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	12,719,416	111,795,461
公庫撥入數	12,298,071	107,578,053
罰款及賠償收入	0	2,715
規費收入	31,340	201,724
財產收益	3,863	59,364
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	3,183,000
其他收入	386,142	546,355
支出	12,545,812	111,991,913
繳付公庫數	35,546	3,681,809
人事支出	7,266,647	57,829,300
業務支出	4,036,202	36,955,996
獎補助支出	509,687	8,784,122
財產損失	2,850	15,927
折舊、折耗及攤銷	694,880	4,724,759
收支餘絀	173,604	-196,452

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 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6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	-1,959,224	89,146,572
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	306,081	682,667	-199,800	4,969,755
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	82,200	84,500	-332,103	3,996,661
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	738,953	825,406	-656,986	9,891,469
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	4,030,983	6,911,773	-3,148,113	180,248,963
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	4,030,983	6,911,773	-3,148,113	180,248,963

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6月30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」4,030,983元=預算採購增加金額591,635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3,439,348元。
二、設備及投資預算執行增加金額2,327,703元=本年度預算執行金額2,327,703元。
三、預算採購增加金額591,635元較設備及投資預算執行增加金額2,327,703元減少1,736,068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759,168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3,439,348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535,599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5,977,143元，應修正為4,030,983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6月30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	3,681,809	108,113,652	111,795,461	收入
		107,578,053	107,578,053	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	201,724		201,724	規費收入
信託管理收入				
財產收入	59,364		59,364	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	10,756	535,599	546,355	其他收入
歲出	104,715,981	7,275,932	111,991,913	支出
		3,681,809	3,681,809	繳付公庫數
人事費	57,829,300		57,829,300	人事支出
業務費	35,574,856	1,381,140	36,955,996	業務支出
獎補助費	8,984,122	-200,000	8,784,122	獎補助支出
設備及投資	2,327,703	-2,327,703		
		15,927	15,927	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,724,759	4,724,759	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,034,172	100,837,720	-196,452	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6月30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107,578,053元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數535,599元=應付代收款出帳取得財產所有權535,599元
3. 繳付公庫數調整數3,681,809元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,381,140元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,736,068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-2,327,703元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數15,927元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,724,759元，係固定資產提列折舊數4,724,759元。