臺中市清水區公所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 雲美雯

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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	222,000	35,480	-	
				規費收入	-			237,204	15,204	
	01			05020620100	378,000	378,000	209,000	35,480	-	
				行政規費收入	-			225,160	16,160	
		01		05020620101	18,000	18,000	9,000	13,000	-	
				審查費	-			32,100	23,100	
		02		05020620102	360,000	360,000	200,000	22,480	-	
				證照費	-			193,060	-6,940	
	03			05020620300	17,000	17,000	13,000	-	-956	
				使用規費收入	-			12,044		
		03		05020620303	-	-	-	-	44	
				資料使用費	-			44		
		06		05020620306	17,000	17,000	13,000	-	-1,000	
				場地設施使用費	-			12,000		
07				0702000000	85,000	85,000	55,000	62,441	-	
				財產收入	-			121,805	66,805	
	01			07020620100	15,000	15,000	10,000	2,591	-	
				財產孳息	-			9,045	-955	
		01		07020620101	10,000	10,000	5,000	-	-1,137	
				利息收入	-			3,863		
		03		07020620103	5,000	5,000	5,000	2,591	-	
				租金收入	-			5,182	182	

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	45,000	59,850	-	67,760
						-			112,760		
		01		07020620501	廢舊物資售價	70,000	70,000	45,000	59,850	-	67,760
						-			112,760		
	09			09020000000	補助及協助收入	6,449,000	6,449,000	449,000	224,250	-	-500
						-			448,500		
		01		09020620100	上級政府補助收入	6,449,000	6,449,000	449,000	224,250	-	-500
						-			448,500		
			02	09020620102	計畫型補助收入	6,449,000	6,449,000	449,000	224,250	-	-500
						-			448,500		
	10			10020000000	捐獻及贈與收入	21,266,000	21,266,000	3,483,000	-	-	-300,000
						-			3,183,000		
		01		10020620100	捐獻收入	21,266,000	21,266,000	3,483,000	-	-	-300,000
						-			3,183,000		
			01	10020620101	一般捐獻	21,266,000	21,266,000	3,483,000	-	-	-300,000
						-			3,183,000		
	12			12020000000	其他收入	18,000	18,000	10,000	446	-	1,202
						-			11,202		
		02		12020620200	雜項收入	18,000	18,000	10,000	446	-	1,202
						-			11,202		
			10	12020620210	其他雜項收入	18,000	18,000	10,000	446	-	1,202
						-			11,202		
				經常門合計		28,213,000	28,213,000	4,219,000	322,617	-	-214,574
						-			4,004,426		
				總計		28,213,000	28,213,000	4,219,000	322,617	-	-214,574
						-			4,004,426		

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7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	71,427,000	6,595,485	6,332,257
					-	-		65,094,743		45,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062010100 行政管理	99,971,000	-	99,971,000	71,427,000	6,595,485	6,332,257
					-	-		65,094,743		45,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	55,839,000	4,933,469	3,219,853
					-	-		52,619,147		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,042,000	-	23,042,000	15,488,000	1,662,016	3,066,404
					-	-		12,421,596		45,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	44,170,000	9,369,565	8,789,170
					-	-		35,380,830		-
					-	-		-		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7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			備註(預付款)	
	01			3702062050100 民政業務	60,624,000	-	60,624,000	40,644,000	9,140,324	8,307,741
					-	-		32,336,259		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	117,000	-	54,310
					-	-		62,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,233,000	-	45,233,000	30,579,000	7,303,724	6,672,153
					-	-		23,906,847		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	9,948,000	1,836,600	1,581,278
					-	-		8,366,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702062050200 經建業務	2,418,000	-	2,418,000	2,115,000	75,589	221,342
					-	-		1,893,658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	19,000	3,911	15,089
					-	-		3,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
			20	200000 業務費	2,333,000	-	2,333,000	2,056,000	71,678	186,253
					-	-		1,869,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702062050300 人文業務	2,762,000	-	2,762,000	1,411,000	153,652	260,087
					-	-		1,150,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	23,000	5,732	3,237
					-	-		19,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,672,000	-	2,672,000	1,338,000	147,920	206,850
					-	-		1,131,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
				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	1,272,000	66,660	
					-	-	-	639,832	632,168	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,843,000	-	1,843,000	1,272,000	66,660	
					-	-	-	639,832	632,168	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	433,000	45,198	
					-	-	-	407,992	25,008	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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				
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	839,000	21,462	607,160
					-	-		231,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,801,000	10,973,000	835,796	2,165,868
					-	-		8,807,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,801,000	10,973,000	835,796	2,165,868
					-	-		8,807,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	427,000	45,198	10,942
					-	-		416,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	6,752,000	95,598	1,435,926
					-	-		5,316,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	3,794,000	695,000	719,000
					-	-		3,075,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	127,842,000	16,867,506	17,919,463
					-	-		109,922,537		125,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	24,133,000	7,170,469	14,634,828
					-	-		9,498,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,627,000	24,133,000	7,170,469	14,634,828
					-	-		9,498,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	43,627,000	-	43,627,000	24,133,000	7,170,469	14,634,828
					-	-		9,498,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	43,827,000	-	43,827,000	24,333,000	7,170,469	14,834,828
					-	-		9,498,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	260,696,000	-	260,696,000	152,175,000	24,037,975	32,754,291
					-	-		119,420,709		
					-	-		-		125,690
					-	-		-		
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	10,189,041	-	10,189,041	10,189,041	1,195,194	-
					-	-		10,189,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	10,189,041	-	10,189,041	10,189,041	1,195,194	-
					-	-		10,189,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,189,041	-	10,189,041	10,189,041	1,195,194	-
					-	-		10,189,041		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第11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	10,528,441	-	10,528,441	10,528,441	1,195,194	-
					-	-		10,528,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	271,224,441	-	271,224,441	162,703,441	25,233,169	32,754,291
					-	-		129,949,150	-	-
					-	-		-	-	125,690
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第12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7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	52,619,147	62,690	3,911	19,763
1015 法定編制人員待遇	31,634,217			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	1,366,599			
1030 獎金	11,999,779			
1035 其他給與	273,226	57,450		
1040 加班費	72,467	5,240	3,911	19,763
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,687,548			
1055 保險	3,282,911			
2000 業務費	12,421,596	23,906,847	1,869,747	1,131,150
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	702,572	141,309		53,933
2009 通訊費	376,858	49,939	2,754	7,838
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	50,500			14,201
2021 其他業務租金	22,050			9,450
2024 稅捐及規費	44,300			
2027 保險費	36,173	2,717,138		
2033 臨時人員酬金	6,097,246			
2036 按日按件計資酬金	566,400			
2045 國內組織會費				
2051 物品	539,381	192,862	97,650	9,236
2054 一般事務費	3,228,648	20,614,425	1,725,573	1,016,522

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7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	131,375	28,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,126			
2069 設施及機械設備養護費	513,461	162,706	29,930	
2072 國內旅費	13,480		13,840	19,970
2093 特別費	58,406			
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	8,366,722	20,000	
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		480,000	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		7,836,722		
合計	65,094,743	32,336,259	1,893,658	1,150,913

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7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		407,992	416,058	10,189,041
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		302,400	302,400	
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				10,150,492
1050 退休離職儲金		18,144	18,144	
1055 保險		38,810	41,040	
2000 業務費		231,840	5,316,074	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			25,791	
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			124,084	
2054 一般事務費		228,840	805,284	

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7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			500,500	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			306,340	
2072 國內旅費			1,838	
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,498,172			
3015 公共建設及設施費	8,541,537			
3030 資訊軟硬體設備費	131,181			
3035 雜項設備費	825,454			
4000 獎補助費			3,075,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			935,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			2,140,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,498,172	639,832	8,807,132	10,189,041

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7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	64,058,002
1015 法定編制人員待遇			31,634,217
1020 約聘僱人員待遇			907,200
1025 技工及工友待遇			1,366,599
1030 獎金			12,141,440
1035 其他給與	40,000	299,400	670,076
1040 加班費			101,381
1045 退休退職給付			10,150,492
1050 退休離職儲金			3,723,836
1055 保險			3,362,761
2000 業務費			44,877,254
2003 教育訓練費			12,620
2006 水電費			923,605
2009 通訊費			437,389
2012 土地租金			5,024
2018 資訊服務費			64,701
2021 其他業務租金			41,500
2024 稅捐及規費			44,300
2027 保險費			6,290,524
2033 臨時人員酬金			6,097,246
2036 按日按件計資酬金			566,400
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			963,213
2054 一般事務費			27,619,292

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7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			660,343
2066 車輛及辦公器具養護費			28,126
2069 設施及機械設備養護費			1,012,437
2072 國內旅費			49,128
2093 特別費			58,406
3000 設備及投資			9,498,172
3015 公共建設及設施費			8,541,537
3030 資訊軟硬體設備費			131,181
3035 雜項設備費			825,454
4000 獎補助費			11,515,722
4030 對特種基金之補助			40,000
4040 對國內團體之捐助			1,435,000
4050 對學生之獎助			10,000
4065 社會福利津貼及濟助			2,140,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			7,836,722
合計	40,000	299,400	129,949,150

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7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	4,004,426	0	0	0	0	0	0	0	4,004,426
本年度	4,004,426	0	0	0	0	0	0	0	4,004,426
04030100 一般賠償收入	2,715	0	0	0	0	0	0	0	2,715
05010100 審查費	32,100	0	0	0	0	0	0	0	32,100
05010200 證照費	193,060	0	0	0	0	0	0	0	193,060
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	5,182	0	0	0	0	0	0	0	5,182
07050100 廢舊物資售價	112,760	0	0	0	0	0	0	0	112,760
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

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7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)			
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	11,202	0	0	0	0	0	0	0	11,202

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7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	129,949,150	125,690	0	0	200,000	3,137,000	0	0	0	554,928	132,856,912	32,428,601
本年度	129,949,150	125,690	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,274,840	32,428,601
一、本年度經費	119,420,709	125,690	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,746,399	32,428,601
0137010101 人員維持費	52,190,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,190,142	3,103,858
0137010102 一般業務	12,598,339	45,690	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,844,029	2,356,971
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137010103 會計業務	76,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,314	47,686
0137010104 人事業務	176,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,348	442,652
0137010105 政風業務	53,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,600	135,400
0137050100 民政業務	32,336,259	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,416,259	8,227,741

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7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)		
0137050200 經建業務	1,893,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,658	221,342
0137050300 人文業務	1,150,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,913	260,087
0137900100* 一般建築及設備	9,498,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,498,172	14,634,828
0356100100 農林管理業務	639,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,832	632,168
0463020110 社會福利	8,807,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,807,132	2,165,868
二、統籌科目	10,528,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,528,441	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,189,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,189,041	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

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7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)	墊付款 (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	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	0	3,137,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,928	-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	-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	-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	-11,400	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	238,864,733	負債	58,533,268
流動資產	58,858,958	流動負債	43,179,672
專戶存款	58,533,268	應付代收款	43,179,672
零用金	200,000	其他負債	15,353,596
預付款	125,690	存入保證金	12,611,074
固定資產	180,005,775	應付保管款	2,740,392
土地	72,244,506	暫收款	2,130
房屋建築及設備	139,769,600	淨資產	180,331,465
累計折舊－房屋建築及設備	-50,711,505	資產負債淨額	180,331,465
機械及設備	20,665,995	資產負債淨額	180,331,465
累計折舊－機械及設備	-15,877,062		
交通及運輸設備	13,396,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,464,689		
雜項設備	35,419,636		
累計折舊－雜項設備	-25,437,663		
合 計	238,864,733	合 計	238,864,733
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	13,805,236	應付保證品	13,805,236
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7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	25,748,476	137,543,937
公庫撥入數	25,278,859	132,856,912
罰款及賠償收入	0	2,715
規費收入	35,480	237,204
財產收益	62,441	121,805
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	0	3,183,000
其他收入	147,446	693,801
支出	25,897,032	137,888,945
繳付公庫數	322,617	4,004,426
人事支出	6,228,702	64,058,002
業務支出	16,107,867	53,063,863
獎補助支出	2,531,600	11,315,722
財產損失	1,041	16,968
折舊、折耗及攤銷	705,205	5,429,964
收支餘絀	-148,556	-345,008

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7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	147,000	0	-2,194,701	89,058,095
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	336,081	834,951	-258,338	4,788,933
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	82,200	84,500	-396,496	3,932,268
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	1,165,473	868,726	-949,682	9,981,973
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	4,634,503	7,107,377	-3,799,217	180,005,775
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	4,634,503	7,107,377	-3,799,217	180,005,775

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7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」4,634,503元=預算採購增加金額956,635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3,677,868元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額9,498,172元=本年度預算執行金額9,498,172元。
- 三、預算採購增加金額956,635元較設備及投資預算執行增加金額9,498,172元減少8,541,537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787,771元。
- (二)清水區內小型工程等因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳7,753,766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3,677,868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682,599元。
- (三)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入503,700元。
- (四)以前年度冷氣機8臺因財產分類錯誤，由機械設備更正為雜項設備金額91,520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6,580,663元，應修正為4,634,503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7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	4,004,426	133,539,511	137,543,937	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	132,856,912	132,856,912	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	237,204	-----	237,204	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	121,805	-----	121,805	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	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	3,183,000	-----	3,183,000	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	11,202	682,599	693,801	
	-----	-----	-----	
歲出	129,949,150	7,939,795	137,888,945	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,004,426	4,004,426	人事支出
人事費	64,058,002	-----	64,058,002	業務支出
業務費	44,877,254	8,186,609	53,063,863	獎補助支出
獎補助費	11,515,722	-200,000	11,315,722	財產損失
設備及投資	9,498,172	-9,498,172	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	16,968	16,968	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,429,964	5,429,964	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-125,944,724	125,599,716	-345,008	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7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132,856,912元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數682,599元=應付代收款出帳取得財產所有權682,599元
3. 繳付公庫數調整數4,004,426元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,186,609元=屬設備及投資惟不列為固定資產8,541,537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-9,498,172元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數16,968元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,429,964元，係固定資產提列折舊數5,429,964元。