

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國113年08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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	78,477,000	6,495,414	6,886,843
					-	-			71,590,157	
					-	-			-	45,690
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理	99,971,000	-	99,971,000	78,477,000	6,495,414	6,886,843
					-	-			71,590,157	
					-	-			-	45,690
					-	-				
			10	100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	61,282,000	4,856,926	3,805,927
					-	-			57,476,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,042,000	-	23,042,000	17,045,000	1,612,488	3,010,916
					-	-			14,034,084	
					-	-			-	45,690
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	26,000	70,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702062050000 區公所業務	65,804,000	-	65,804,000	49,074,000	7,924,681	5,768,489
					-	-			43,305,511	
					-	-			-	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8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	908,000	89,826	586,334
					-	-			321,666	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,801,000	46,754,000	463,053	37,483,815
					-	-			9,270,185	
					-	-			-	34,893,000
					-	-				
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,801,000	46,754,000	463,053	37,483,815
					-	-			9,270,185	
					-	-			-	34,893,000
					-	-				
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	473,000	45,198	11,744
					-	-			461,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	7,056,000	172,855	1,567,071
					-	-			5,488,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	39,225,000	245,000	35,905,000
					-	-			3,320,000	
					-	-			-	34,893,000
					-	-				

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8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	175,692,000	15,018,172	50,751,291
					-	-			124,940,709	
					-	-			-	35,018,690
					-	-				
					-	-				
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	24,158,000	2,570,287	12,089,541
					-	-			12,068,459	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,627,000	24,158,000	2,570,287	12,089,541
					-	-			12,068,459	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	24,158,000	2,570,287	12,089,541
					-	-			12,068,459	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,827,000	-	43,827,000	24,358,000	2,570,287	12,289,541
					-	-			12,068,459	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	260,696,000	-	260,696,000	200,050,000	17,588,459	63,040,832
					-	-			137,009,168	
					-	-			-	35,018,690
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	11,372,623	-	11,372,623	11,372,623	1,183,582	-
					-	-			11,372,623	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	11,372,623	-	11,372,623	11,372,623	1,183,582	-
					-	-			11,372,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,372,623	-	11,372,623	11,372,623	1,183,582	-
					-	-			11,372,623	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第10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					
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	432,050	-	432,050	432,050	132,650	-	
					-	-			432,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	432,050	-	432,050	432,050	132,650	-	
					-	-			432,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	432,050	-	432,050	432,050	132,650	-	
					-	-			432,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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8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8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	57,476,073	62,690	4,487	20,372
1015 法定編制人員待遇	35,283,593			
1020 約聘僱人員待遇	340,200			
1025 技工及工友待遇	1,510,999			
1030 獎金	12,097,299			
1035 其他給與	372,426	57,450		
1040 加班費	118,867	5,240	4,487	20,372
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,129,071			
1055 保險	3,623,618			
2000 業務費	14,034,084	29,524,375	1,927,068	1,170,723
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	986,178	193,190		53,933
2009 通訊費	449,009	53,022	3,213	9,150
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	50,500			14,201
2021 其他業務租金	25,200			9,450
2024 稅捐及規費	44,600			
2027 保險費	36,173	3,559,324		
2033 臨時人員酬金	6,848,716			
2036 按日按件計資酬金	566,400			
2045 國內組織會費				
2051 物品	592,547	202,862	121,342	9,701
2054 一般事務費	3,445,274	25,276,078	1,742,272	1,050,606

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8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	310,525	28,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,206			
2069 設施及機械設備養護費	527,786	211,431	43,341	
2072 國內旅費	13,480		16,900	23,682
2093 特別費	82,870			
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	80,000	10,575,796	20,000	
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		550,000	20,000	
4050 對學生之獎助		75,700		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		9,910,096		
合計	71,590,157	40,162,861	1,951,555	1,191,095

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8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		453,190	461,256	11,372,623
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		340,200	340,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		48,638	54,474	68,549
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				11,304,074
1050 退休離職儲金		20,412	20,412	
1055 保險		43,940	46,170	
2000 業務費		321,666	5,488,929	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			28,946	
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		16,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		58,680	124,084	
2054 一般事務費		243,986	882,084	

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8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			592,500	
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			2,738	
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,068,459			
3015 公共建設及設施費	11,057,148			
3030 資訊軟硬體設備費	131,181			
3035 雜項設備費	880,130			
4000 獎補助費			3,320,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			955,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			2,365,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	12,068,459	774,856	9,270,185	11,372,623

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8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	432,050	70,322,741	
1015 法定編制人員待遇			35,283,593	
1020 約聘僱人員待遇			1,020,600	
1025 技工及工友待遇			1,510,999	
1030 獎金			12,268,960	
1035 其他給與	40,000	432,050	901,926	
1040 加班費			148,966	
1045 退休退職給付			11,304,074	
1050 退休離職儲金			4,169,895	
1055 保險			3,713,728	
2000 業務費			52,466,845	
2003 教育訓練費			12,620	
2006 水電費			1,262,247	
2009 通訊費			514,394	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			64,701	
2021 其他業務租金			44,650	
2024 稅捐及規費			44,600	
2027 保險費			7,132,710	
2033 臨時人員酬金			6,848,716	
2036 按日按件計資酬金			582,400	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,109,216	
2054 一般事務費			32,640,300	

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8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			931,493	
2066 車輛及辦公器具養護費			42,206	
2069 設施及機械設備養護費			1,088,898	
2072 國內旅費			56,800	
2093 特別費			82,870	
3000 設備及投資			12,068,459	
3015 公共建設及設施費			11,057,148	
3030 資訊軟硬體設備費			131,181	
3035 雜項設備費			880,130	
4000 獎補助費			13,995,796	
4030 對特種基金之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			1,525,000	
4050 對學生之獎助			75,700	
4065 社會福利津貼及濟助			2,365,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			9,910,096	
合計	40,000	432,050	148,853,841	

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8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	4,327,068	0	0	0	0	0	0	0	4,327,068
本年度	4,327,068	0	0	0	0	0	0	0	4,327,068
04030100 一般賠償收入	2,715	0	0	0	0	0	0	0	2,715
05010100 審查費	32,800	0	0	0	0	0	0	0	32,800
05010200 證照費	212,180	0	0	0	0	0	0	0	212,180
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8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						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	3,483,000	0	0	0	0	0	0	0	3,483,000
12021000 其他雜項收入	14,024	0	0	0	0	0	0	0	14,024

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8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	148,853,841	35,018,690	0	0	200,000	3,137,000	0	0	0	554,928	186,654,603	27,822,142
本年度	148,853,841	35,018,690	0	0	200,000	0	0	0	0	0	184,072,531	27,822,142
一、本年度經費	137,009,168	35,018,690	0	0	200,000	0	0	0	0	0	172,227,858	27,822,142
0137010101 人員維持費	57,001,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,001,870	3,675,130
0137010102 一般業務	14,248,025	45,690	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,493,715	2,313,285
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	52,686
0137010104 人事業務	210,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,348	453,652
0137010105 政風業務	53,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,600	146,400
0137050100 民政業務	40,162,861	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,242,861	5,046,139

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8月31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)		
0137050200 經建業務	1,951,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,555	245,445
0137050300 人文業務	1,191,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,095	396,905
0137900100* 一般建築及設備	12,068,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,068,459	12,089,541
0356100100 農林管理業務	774,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,856	612,144
0463020110 社會福利	9,270,185	34,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,163,185	2,590,815
二、統籌科目	11,844,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,844,673	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,372,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,372,623	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	432,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,050	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8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)		
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 24 頁

中華民國113年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	367,404,724	負債	152,656,311
流動資產	187,875,001	流動負債	137,231,309
專戶存款	152,656,311	應付代收款	137,231,309
零用金	200,000	其他負債	15,425,002
預付款	35,018,690	存入保證金	12,653,397
固定資產	179,529,723	應付保管款	2,771,605
土地	72,244,506	暫收款	
房屋建築及設備	139,769,600	淨資產	214,748,413
累計折舊－房屋建築及設備	-50,946,983	資產負債淨額	214,748,413
機械及設備	20,495,638	資產負債淨額	214,748,413
累計折舊－機械及設備	-15,855,111		
交通及運輸設備	13,396,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,529,072		
雜項設備	35,443,271		
累計折舊－雜項設備	-25,489,083		
合 計	367,404,724	合 計	367,404,724
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8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	54,120,333	191,664,270
公庫撥入數	53,797,691	186,654,603
罰款及賠償收入	0	2,715
規費收入	19,820	257,024
財產收益	0	121,805
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	300,000	3,483,000
其他收入	2,822	696,623
支出	19,703,385	157,592,330
繳付公庫數	322,642	4,327,068
人事支出	6,264,739	70,322,741
業務支出	9,930,101	62,993,964
獎補助支出	2,480,074	13,795,796
財產損失	3,765	20,733
折舊、折耗及攤銷	702,064	6,132,028
收支餘絀	34,416,948	34,071,940

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8月31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	147,000	0	-2,430,179	88,822,617
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	336,081	1,005,308	-236,387	4,640,527
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	82,200	84,500	-460,879	3,867,885
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	1,395,250	1,074,868	-1,001,102	9,954,188
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	4,864,280	7,483,876	-4,128,547	179,529,723
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	4,864,280	7,483,876	-4,128,547	179,529,723

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8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」4,864,280元=預算採購增加金額1,186,412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12,068,459元=本年度預算執行金額12,068,459元。
三、預算採購增加金額1,186,412元較設備及投資預算執行增加金額12,068,459元減少10,882,047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831,381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10,050,666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6,810,440元，應修正為4,864,280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8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	4,327,068	187,337,202	191,664,270	收入
		186,654,603	186,654,603	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	257,024		257,024	規費收入
信託管理收入				
財產收入	121,805		121,805	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,483,000		3,483,000	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	14,024	682,599	696,623	其他收入
歲出	148,853,841	8,738,489	157,592,330	支出
		4,327,068	4,327,068	繳付公庫數
人事費	70,322,741		70,322,741	人事支出
業務費	52,466,845	10,527,119	62,993,964	業務支出
獎補助費	13,995,796	-200,000	13,795,796	獎補助支出
設備及投資	12,068,459	-12,068,459		
		20,733	20,733	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,132,028	6,132,028	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,526,773	178,598,713	34,071,940	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8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186,654,603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4,327,068元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,527,119元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,882,047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-12,068,459元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數20,733元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,132,028元，係固定資產提列折舊數6,132,028元。