臺中市清水區公所

會計月報

中華民國113年09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9月30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	284,000	23,540	-3,436	
				規費收入	-		280,564			
	01			05020620100	378,000	378,000	269,000	23,540	-480	
				行政規費收入	-		268,520			
		01		05020620101	18,000	18,000	9,000	3,100	26,900	
				審查費	-		35,900			
		02		05020620102	360,000	360,000	260,000	20,440	-27,380	
				證照費	-		232,620			
	03			05020620300	17,000	17,000	15,000	-	-2,956	
				使用規費收入	-		12,044			
		03		05020620303	-	-	-	-	44	
				資料使用費	-		44			
		06		05020620306	17,000	17,000	15,000	-	-3,000	
				場地設施使用費	-		12,000			
07				0702000000	85,000	85,000	65,000	10,460	67,265	
				財產收入	-		132,265			
	01			07020620100	15,000	15,000	10,000	-	-955	
				財產孳息	-		9,045			
		01		07020620101	10,000	10,000	5,000	-	-1,137	
				利息收入	-		3,863			
		03		07020620103	5,000	5,000	5,000	-	182	
				租金收入	-		5,182			

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9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 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)		
	05			07020620500	70,000	70,000	55,000	10,460	-	68,220
				廢舊物資售價	-			123,220		
		01		07020620501	70,000	70,000	55,000	10,460	-	68,220
				廢舊物資售價	-			123,220		
	09			09020000000	6,449,000	6,449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			448,500		
		01		09020620100	6,449,000	6,449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			448,500		
		02		09020620102	6,449,000	6,449,000	449,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			448,500		
	10			10020000000	21,266,000	21,266,000	3,483,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			3,483,000		
		01		10020620100	21,266,000	21,266,000	3,483,000	-	-	-
				捐獻收入	-			3,483,000		
		01		10020620101	21,266,000	21,266,000	3,483,000	-	-	-
				一般捐獻	-			3,483,000		
	12			12020000000	18,000	18,000	12,000	377	-	2,401
				其他收入	-			14,401		
		02		12020620200	18,000	18,000	12,000	377	-	2,401
				雜項收入	-			14,401		
		10		12020620210	18,000	18,000	12,000	377	-	2,401
				其他雜項收入	-			14,401		
				經常門合計	28,213,000	28,213,000	4,293,000	34,377	-	68,445
					-			4,361,445		
				總計	28,213,000	28,213,000	4,293,000	34,377	-	68,445
					-			4,361,445		

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9月30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				
01				3702062010000 一般行政	99,971,000	-	99,971,000	85,877,000	6,411,452	7,875,391
					-	-			78,001,609	
					-	-			-	104,208
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理	99,971,000	-	99,971,000	85,877,000	6,411,452	7,875,391
					-	-			78,001,609	
					-	-			-	104,208
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	66,725,000	4,867,057	4,381,870
					-	-			62,343,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,042,000	-	23,042,000	19,002,000	1,544,395	3,423,521
					-	-			15,578,479	
					-	-			-	104,208
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	70,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702062050000 區公所業務	65,804,000	-	65,804,000	53,852,000	3,891,322	6,655,167
					-	-			47,196,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	49,910,000	3,739,886	6,007,253
					-	-		43,902,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	147,000	53,062	31,248
					-	-		115,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,233,000	-	45,233,000	37,067,000	2,537,337	5,005,288
					-	-		32,061,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	12,696,000	1,149,487	970,717
					-	-		11,725,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702062050200 經建業務	2,418,000	-	2,418,000	2,246,000	75,141	219,304
					-	-		2,026,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	28,000	18,235	5,278
					-	-		22,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	2,178,000	56,906	194,026
					-	-		1,983,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,696,000	76,295	428,610
					-	-		1,267,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	28,000	5,072	2,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,672,000	-	2,672,000	1,618,000	71,223	376,054
					-	-		1,241,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9月30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)			
98				3702062980000 第一預備金	450,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702062980100 第一預備金	450,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	450,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602062100000 農林管理業務	1,843,000	-	1,843,000	1,509,000	173,718	
					-	-	-	-	560,426	
					-	-	-	948,574	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,843,000	-	1,843,000	1,509,000	173,718	
					-	-	-	-	560,426	
					-	-	-	948,574	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	525,000	45,198	
					-	-	-	-	26,612	
					-	-	-	498,388	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	984,000	128,520	533,814
					-	-		450,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,801,000	47,609,000	657,141	37,681,674
					-	-		9,927,326		
					-	-		-		34,893,000
					-	-		-		
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,801,000	47,609,000	657,141	37,681,674
					-	-		9,927,326		
					-	-		-		34,893,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	519,000	45,198	12,546
					-	-		506,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	7,455,000	308,943	1,657,128
					-	-		5,797,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	39,635,000	303,000	36,012,000
					-	-		3,623,000		
					-	-		-		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9月30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	-	216,569,000	188,847,000	11,133,633	52,772,658
					-	-		136,074,342		
					-300,000	-		-		34,997,208
					-	-		-		-
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	-	43,927,000	32,574,000	303,851	20,201,690
					-	-		12,372,310		
					300,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,927,000	32,574,000	303,851	20,201,690
					-	-		12,372,310		
					300,000	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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				
			30	300000 設備及投資*	43,627,000	-	43,927,000	32,574,000	303,851	20,201,690
					-	-		12,372,310		
					300,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	43,827,000	-	44,127,000	32,774,000	303,851	20,401,690
					-	-		12,372,310		
					300,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	260,696,000	-	260,696,000	221,621,000	11,437,484	73,174,348
					-	-		148,446,652		
					-	-		-		34,997,208
					-	-		-		
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	12,627,671	-	12,627,671	12,627,671	1,255,048	-
					-	-		12,627,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	12,627,671	-	12,627,671	12,627,671	1,255,048	-
					-	-		12,627,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,627,671	-	12,627,671	12,627,671	1,255,048	-
					-	-		12,627,671		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				備註(預付款)
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	607,450	-	607,450	607,450	175,400	-
					-	-		607,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	607,450	-	607,450	607,450	175,400	-
					-	-		607,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	607,450	-	607,450	607,450	175,400	-
					-	-		607,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	13,285,121	-	13,285,121	13,285,121	1,440,448	-
					-	-		13,285,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	273,981,121	-	273,981,121	234,906,121	12,877,932	73,174,348
					-	-		161,731,773		
					-	-		-		34,997,208
					-	-		-		

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9月30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9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	62,343,130	115,752	22,722	25,444
1015 法定編制人員待遇	38,969,564			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1025 技工及工友待遇	1,655,399			
1030 獎金	12,097,299			
1035 其他給與	524,426	57,450		
1040 加班費	182,960	58,302	22,722	25,444
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,546,983			
1055 保險	3,988,499			
2000 業務費	15,578,479	32,061,712	1,983,974	1,241,946
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	1,199,228	201,448		72,000
2009 通訊費	556,701	56,105	3,672	10,456
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	50,500			14,201
2021 其他業務租金	28,350			9,450
2024 稅捐及規費	91,640			
2027 保險費	47,240	3,600,860		
2033 臨時人員酬金	7,592,219			
2036 按日按件計資酬金	566,400			
2045 國內組織會費				
2051 物品	678,011	266,062	133,142	13,257
2054 一般事務費	3,705,631	27,697,338	1,779,170	1,095,970

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9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	310,525	28,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,621			
2069 設施及機械設備養護費	579,801	211,431	47,750	
2072 國內旅費	17,218		20,240	26,612
2093 特別費	88,774			
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	11,725,283	20,000	
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		610,000	20,000	
4050 對學生之獎助		128,500		
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		10,946,783		
合計	78,001,609	43,902,747	2,026,696	1,267,390

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9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		498,388	506,454	12,627,671
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		378,000	378,000	
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				12,559,122
1050 退休離職儲金		22,680	22,680	
1055 保險		49,070	51,300	
2000 業務費		450,186	5,797,872	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			43,435	
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	21,960	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		58,680	144,734	
2054 一般事務費		372,506	963,805	

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9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			731,363	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			337,600	
2072 國內旅費			2,738	
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,372,310			
3015 公共建設及設施費	11,144,180			
3030 資訊軟硬體設備費	300,000			
3035 雜項設備費	928,130			
4000 獎補助費			3,623,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,053,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			2,570,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	12,372,310	948,574	9,927,326	12,627,671

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9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	50,000	607,450	76,797,011
1015 法定編制人員待遇			38,969,564
1020 約聘僱人員待遇			1,134,000
1025 技工及工友待遇			1,655,399
1030 獎金			12,268,960
1035 其他給與	50,000	607,450	1,239,326
1040 加班費			289,428
1045 退休退職給付			12,559,122
1050 退休離職儲金			4,592,343
1055 保險			4,088,869
2000 業務費			57,114,169
2003 教育訓練費			12,620
2006 水電費			1,516,111
2009 通訊費			626,934
2012 土地租金			5,024
2018 資訊服務費			64,701
2021 其他業務租金			47,800
2024 稅捐及規費			91,640
2027 保險費			7,185,313
2033 臨時人員酬金			7,592,219
2036 按日按件計資酬金			604,360
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			1,293,886
2054 一般事務費			35,614,420

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9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			1,070,356
2066 車輛及辦公器具養護費			53,621
2069 設施及機械設備養護費			1,176,582
2072 國內旅費			66,808
2093 特別費			88,774
3000 設備及投資			12,372,310
3015 公共建設及設施費			11,144,180
3030 資訊軟硬體設備費			300,000
3035 雜項設備費			928,130
4000 獎補助費			15,448,283
4030 對特種基金之補助			40,000
4040 對國內團體之捐助			1,683,000
4050 對學生之獎助			128,500
4065 社會福利津貼及濟助			2,570,000
4085 獎勵及慰問			80,000
4090 其他補助及捐助			10,946,783
合計	50,000	607,450	161,731,773

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9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	4,361,445	0	0	0	0	0	0	0	4,361,445
本年度	4,361,445	0	0	0	0	0	0	0	4,361,445
04030100 一般賠償收入	2,715	0	0	0	0	0	0	0	2,715
05010100 審查費	35,900	0	0	0	0	0	0	0	35,900
05010200 證照費	232,620	0	0	0	0	0	0	0	232,620
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	123,220	0	0	0	0	0	0	0	123,220
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9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	3,483,000	0	0	0	0	0	0	0	3,483,000
12021000 其他雜項收入	14,401	0	0	0	0	0	0	0	14,401

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9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	161,731,773	34,997,208	0	0	300,000	3,223,191	0	0	0	554,928	199,697,244	37,877,140
本年度	161,731,773	34,997,208	0	0	300,000	0	0	0	0	0	197,028,981	37,877,140
一、本年度經費	148,446,652	34,997,208	0	0	300,000	0	0	0	0	0	183,743,860	37,877,140
0137010101 人員維持費	61,806,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,806,036	4,253,964
0137010102 一般業務	15,742,003	104,208	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,146,211	2,631,789
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137010103 會計業務	98,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,464	35,536
0137010104 人事業務	259,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,106	442,894
0137010105 政風業務	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	107,000
0137050100 民政業務	43,902,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,902,747	6,007,253

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9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)		
0137050200 經建業務	2,026,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,696	219,304
0137050300 人文業務	1,267,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,390	428,610
0137900100* 一般建築及設備	12,372,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,372,310	20,201,690
0356100100 農林管理業務	948,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,574	560,426
0463020110 社會福利	9,927,326	34,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,820,326	2,788,674
二、統籌科目	13,285,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,285,121	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,627,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,627,671	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989090200 公務人員各項補助	607,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,223,191	0	0	0	0	3,223,191	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9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	3,223,191	0	0	0	0	3,223,191	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,223,191	0	0	0	0	3,223,191	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

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國113年9月30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	302,157,722	負債	87,773,116
流動資產	123,070,324	流動負債	72,180,927
專戶存款	87,773,116	應付代收款	72,180,927
零用金	300,000	其他負債	15,592,189
預付款	34,997,208	存入保證金	12,816,552
固定資產	179,087,398	應付保管款	2,775,637
土地	72,244,506	淨資產	214,384,606
房屋建築及設備	139,769,600	資產負債淨額	214,384,606
累計折舊－房屋建築及設備	-51,182,460	資產負債淨額	214,384,606
機械及設備	20,456,496		
累計折舊－機械及設備	-15,894,757		
交通及運輸設備	13,284,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,482,584		
雜項設備	35,608,580		
累計折舊－雜項設備	-25,716,940		
合 計	302,157,722	合 計	302,157,722
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9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	13,077,018	204,741,288
公庫撥入數	13,042,641	199,697,244
罰款及賠償收入	0	2,715
規費收入	23,540	280,564
財產收益	10,460	132,265
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	3,483,000
其他收入	377	697,000
支出	13,354,444	170,946,774
繳付公庫數	34,377	4,361,445
人事支出	6,474,270	76,797,011
業務支出	4,684,856	67,678,820
獎補助支出	1,452,487	15,248,283
財產損失	2,332	23,065
折舊、折耗及攤銷	706,122	6,838,150
收支餘絀	-277,426	33,794,514

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9月30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	-2,665,656	88,587,140
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	405,091	1,113,460	-276,033	4,561,739
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	82,200	196,500	-414,391	3,802,373
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	1,592,559	1,106,868	-1,228,959	9,891,640
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	5,130,599	7,736,028	-4,585,039	179,087,398
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	5,130,599	7,736,028	-4,585,039	179,087,398

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9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」5,130,599元=預算採購增加金額1,452,731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12,372,310元=本年度預算執行金額12,372,310元。
- 三、預算採購增加金額1,452,731元較設備及投資預算執行增加金額12,372,310元減少10,919,579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868,913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7,076,759元，應修正為5,130,599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9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	4,361,445	200,379,843	204,741,288	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	199,697,244	199,697,244	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	280,564	-----	280,564	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	132,265	-----	132,265	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	3,483,000	-----	3,483,000	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
其他收入	14,401	682,599	697,000	
	-----	-----	-----	
歲出	161,731,773	9,215,001	170,946,774	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,361,445	4,361,445	人事支出
人事費	76,797,011	-----	76,797,011	業務支出
業務費	57,114,169	10,564,651	67,678,820	獎補助支出
獎補助費	15,448,283	-200,000	15,248,283	財產損失
設備及投資	12,372,310	-12,372,310	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	23,065	23,065	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	6,838,150	6,838,150	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-157,370,328	191,164,842	33,794,514	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9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199,697,244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4,361,445元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,564,651元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,919,579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-12,372,310元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數23,065元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,838,150元，係固定資產提列折舊數6,838,150元。