

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國113年10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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	2,715	
					-			2,715		
	03			04020620300 賠償收入	-	-	-	-	2,715	
					-			2,715		
		01		04020620301 一般賠償收入	-	-	-	-	2,715	
					-			2,715		
05				05020000000 規費收入	395,000	395,000	315,000	19,060	-	-15,376
					-			299,624		
	01			05020620100 行政規費收入	378,000	378,000	299,000	19,060	-	-11,420
					-			287,580		
		01		05020620101 審查費	18,000	18,000	9,000	-	-	26,900
					-			35,900		
		02		05020620102 證照費	360,000	360,000	290,000	19,060	-	-38,320
					-			251,680		
	03			05020620300 使用規費收入	17,000	17,000	16,000	-	-	-3,956
					-			12,044		
		03		05020620303 資料使用費	-	-	-	-	-	44
					-			44		
		06		05020620306 場地設施使用費	17,000	17,000	16,000	-	-	-4,000
					-			12,000		
07				07020000000 財產收入	85,000	85,000	70,000	268,890	-	331,155
					-			401,155		
	01			07020620100 財產孳息	15,000	15,000	10,000	-	-	-955
					-			9,045		
		01		07020620101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,137
					-			3,863		
		03		07020620103 租金收入	5,000	5,000	5,000	-	-	182
					-			5,182		

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10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	91,263,000	6,401,691	6,859,700
					-	-			84,403,300	
					-	-			-	104,208
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理	99,971,000	-	99,971,000	91,263,000	6,401,691	6,859,700
					-	-			84,403,300	
					-	-			-	104,208
					-	-				
			10	100000 人事費	76,779,000	-	76,779,000	70,453,000	4,729,596	3,380,274
					-	-			67,072,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,042,000	-	23,042,000	20,660,000	1,672,095	3,409,426
					-	-			17,250,574	
					-	-			-	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	59,122,000	5,728,543	6,196,624
					-	-			52,925,376	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	2,221,000	67,018	170,008	
					-	-			2,050,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,811,000	64,706	478,904	
					-	-			1,332,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	36,000	-	10,556	
					-	-			25,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,672,000	-	2,672,000	1,725,000	64,706	418,348	
					-	-			1,306,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10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	-	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	1,665,000	151,958	564,468	
					-	-			1,100,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5602062100100 農林管理業務	1,843,000	-	1,843,000	1,665,000	151,958	564,468	
					-	-			1,100,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	572,000	45,198	28,414	
					-	-			543,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10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	1,093,000	106,760	536,054
					-	-			556,946	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,801,000	48,502,000	11,127,491	27,447,183
					-	-			21,054,817	
					-	-			-	25,049,000
					-	-				
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,801,000	48,502,000	11,127,491	27,447,183
					-	-			21,054,817	
					-	-			-	25,049,000
					-	-				
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	566,000	45,198	14,348
					-	-			551,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	7,913,000	848,293	1,266,835
					-	-			6,646,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	40,023,000	10,234,000	26,166,000
					-	-			13,857,000	
					-	-			-	25,049,000
					-	-				

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10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	-	216,569,000	200,552,000	23,409,683	41,067,975
					-	-			159,484,025	
					-300,000	-			-	25,153,208
					-	-				
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	35,197,000	8,070,324	14,754,366
					-	-			20,442,634	
					300,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,927,000	35,197,000	8,070,324	14,754,366
					-	-			20,442,634	
					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10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	-	43,927,000	35,197,000	8,070,324	14,754,366
					-	-			20,442,634	
					300,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,827,000	-	44,127,000	35,397,000	8,070,324	14,954,366
					-	-			20,442,634	
					300,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	260,696,000	-	260,696,000	235,949,000	31,480,007	56,022,341
					-	-			179,926,659	
					-	-			-	25,153,208
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	13,792,189	-	13,792,189	13,792,189	1,164,518	-
					-	-			13,792,189	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	13,792,189	-	13,792,189	13,792,189	1,164,518	-
					-	-			13,792,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,792,189	-	13,792,189	13,792,189	1,164,518	-
					-	-			13,792,189	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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10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	67,072,726	115,752	22,722	25,444
1015 法定編制人員待遇	42,474,690			
1020 約聘僱人員待遇	415,800			
1025 技工及工友待遇	1,799,799			
1030 獎金	12,227,439			
1035 其他給與	652,426	57,450		
1040 加班費	223,280	58,302	22,722	25,444
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,955,984			
1055 保險	4,323,308			
2000 業務費	17,250,574	36,561,844	2,050,992	1,306,652
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	1,386,797	250,038	2,150	72,000
2009 通訊費	630,399	59,188	4,131	11,775
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	50,500			21,898
2021 其他業務租金	31,500			12,600
2024 稅捐及規費	91,640			
2027 保險費	47,240	4,339,304		
2033 臨時人員酬金	8,332,390			
2036 按日按件計資酬金	892,800			
2045 國內組織會費				
2051 物品	759,903	351,262	140,342	18,565
2054 一般事務費	3,898,370	31,307,955	1,833,279	1,143,202

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10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	319,233	28,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,821			
2069 設施及機械設備養護費	600,441	225,629	50,850	
2072 國內旅費	17,218		20,240	26,612
2093 特別費	120,702			
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	12,821,970	20,000	
4030 對特種基金之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		650,000	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		11,983,470		
合計	84,403,300	49,499,566	2,093,714	1,332,096

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10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		543,586	551,652	13,792,189
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		415,800	415,800	
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				13,723,640
1050 退休離職儲金		24,948	24,948	
1055 保險		54,200	56,430	
2000 業務費		556,946	6,646,165	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			46,210	
2009 通訊費			8,500	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			22,519	
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	21,990	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		58,680	160,680	
2054 一般事務費		479,266	1,586,995	

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10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			731,363	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			522,933	
2072 國內旅費			2,738	
2093 特別費				
3000 設備及投資	20,442,634			
3015 公共建設及設施費	18,709,519			
3030 資訊軟硬體設備費	468,000			
3035 雜項設備費	1,265,115			
4000 獎補助費			13,857,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,233,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			2,780,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			9,844,000	
合計	20,442,634	1,100,532	21,054,817	13,792,189

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10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	60,000	885,150	83,069,221	
1015 法定編制人員待遇			42,474,690	
1020 約聘僱人員待遇			1,247,400	
1025 技工及工友待遇			1,799,799	
1030 獎金			12,399,100	
1035 其他給與	60,000	885,150	1,655,026	
1040 加班費			329,748	
1045 退休退職給付			13,723,640	
1050 退休離職儲金			5,005,880	
1055 保險			4,433,938	
2000 業務費			64,373,173	
2003 教育訓練費			12,620	
2006 水電費			1,757,195	
2009 通訊費			713,993	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			72,398	
2021 其他業務租金			66,619	
2024 稅捐及規費			91,640	
2027 保險費			7,923,757	
2033 臨時人員酬金			8,332,390	
2036 按日按件計資酬金			930,790	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,489,432	
2054 一般事務費			40,249,067	

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10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			1,079,064	
2066 車輛及辦公器具養護費			58,821	
2069 設施及機械設備養護費			1,399,853	
2072 國內旅費			66,808	
2093 特別費			120,702	
3000 設備及投資			20,442,634	
3015 公共建設及設施費			18,709,519	
3030 資訊軟硬體設備費			468,000	
3035 雜項設備費			1,265,115	
4000 獎補助費			26,778,970	
4030 對特種基金之補助			60,000	
4040 對國內團體之捐助			1,903,000	
4050 對學生之獎助			128,500	
4065 社會福利津貼及濟助			2,780,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			21,827,470	
合計	60,000	885,150	194,663,998	

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10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	4,650,025	0	0	0	0	0	0	0	4,650,025
本年度	4,650,025	0	0	0	0	0	0	0	4,650,025
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	251,680	0	0	0	0	0	0	0	251,680
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	392,110	0	0	0	0	0	0	0	392,110
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10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	15,031	0	0	0	0	0	0	0	15,031

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10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	194,663,998	25,153,208	0	0	300,000	3,223,191	0	96,786	0	554,928	222,882,255	30,569,133
本年度	194,663,998	25,153,208	0	0	300,000	0	0	0	0	0	220,117,206	30,569,133
一、本年度經費	179,926,659	25,153,208	0	0	300,000	0	0	0	0	0	205,379,867	30,569,133
0137010101 人員維持費	66,490,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,490,434	3,238,566
0137010102 一般業務	17,447,882	104,208	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,852,090	2,542,910
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137010103 會計業務	104,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,363	29,637
0137010104 人事業務	260,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,106	538,894
0137010105 政風業務	100,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,515	105,485
0137050100 民政業務	49,499,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,499,566	5,513,434

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10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	2,093,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,714	204,286
0137050300 人文業務	1,332,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,096	478,904
0137900100* 一般建築及設備	20,442,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,442,634	14,754,366
0356100100 農林管理業務	1,100,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,532	564,468
0463020110 社會福利	21,054,817	25,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,103,817	2,398,183
二、統籌科目	14,737,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,737,339	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,792,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,792,189	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989090200 公務人員各項補助	885,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,150	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10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	3,223,191	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	96,786	0	554,928	-458,142	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
1130206201 均衡城鄉村里道路改善計畫-本 區高北里海口北路等路面設施改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	96,786	0	0	96,786	0

平衡表

中華民國113年10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	280,521,239	負債	74,653,557
流動資產	99,776,165	流動負債	60,155,157
專戶存款	74,322,957	應付代收款	60,155,157
零用金	300,000	其他負債	14,498,400
預付款	25,153,208	存入保證金	11,705,229
固定資產	180,414,474	應付保管款	2,793,171
土地	73,481,222	淨資產	205,867,682
房屋建築及設備	139,769,600	資產負債淨額	205,867,682
累計折舊－房屋建築及設備	-51,417,937	資產負債淨額	205,867,682
機械及設備	20,832,997		
累計折舊－機械及設備	-16,012,844		
交通及運輸設備	13,420,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,535,814		
雜項設備	35,812,794		
累計折舊－雜項設備	-25,936,501		
其他資產	330,600		
暫付款	330,600		
合 計	280,521,239	合 計	280,521,239
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10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	23,552,492	228,293,780
公庫撥入數	23,185,011	222,882,255
罰款及賠償收入	0	2,715
規費收入	19,060	299,624
財產收益	268,890	401,155
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	79,531	776,531
支出	33,521,652	204,468,426
繳付公庫數	288,580	4,650,025
人事支出	6,272,210	83,069,221
業務支出	14,921,129	82,599,949
獎補助支出	11,330,687	26,578,970
財產損失	827	23,892
折舊、折耗及攤銷	708,219	7,546,369
收支餘絀	-9,969,160	23,825,354

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10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	4,140,465	5,319,200	0	73,481,222
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	-2,901,133	88,351,663
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	813,796	1,145,664	-394,120	4,820,153
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	230,200	208,500	-467,621	3,885,143
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	1,835,260	1,145,355	-1,448,520	9,876,293
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	7,166,721	7,818,719	-5,211,394	180,414,474
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	7,166,721	7,818,719	-5,211,394	180,414,474

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10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」7,166,721元=預算採購增加金額1,957,716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5,209,005元。
二、設備及投資預算執行增加金額20,442,634元=本年度預算執行金額20,442,634元。
三、預算採購增加金額1,957,716元較設備及投資預算執行增加金額20,442,634元減少18,484,918元，係：
(一)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18,484,918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5,209,005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761,500元。
(三)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入1,955,936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原秀水托兒所建築物財產耐用年限變更，本期增加數9,112,881元，應修正為7,166,721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10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	4,650,025	223,643,755	228,293,780	收入
		222,882,255	222,882,255	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	299,624		299,624	規費收入
信託管理收入				
財產收入	401,155		401,155	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	15,031	761,500	776,531	其他收入
歲出	194,663,998	9,804,428	204,468,426	支出
		4,650,025	4,650,025	繳付公庫數
人事費	83,069,221		83,069,221	人事支出
業務費	64,373,173	18,226,776	82,599,949	業務支出
獎補助費	26,778,970	-200,000	26,578,970	獎補助支出
設備及投資	20,442,634	-20,442,634		
		23,892	23,892	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,546,369	7,546,369	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-190,013,973	213,839,327	23,825,354	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10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222,882,255元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數761,500元=應付代收款出帳取得財產所有權761,500元。
3. 繳付公庫數調整數4,650,025元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數18,226,776元=屬設備及投資惟不列為固定資產18,484,918元-以前年度墊付支出於本年度轉正354,928元+業務費113年度墊付案執行數96,786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-20,442,634元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數23,892元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,546,369元，係固定資產提列折舊數7,546,369元。