

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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11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	-	99,994,000	96,507,000	5,986,678	6,117,022
					-	-			90,389,978	
					-	-			-	173,322
					23,000	-				
	01			3702062010100 行政管理	99,971,000	-	99,994,000	96,507,000	5,986,678	6,117,022
					-	-			90,389,978	
					-	-			-	173,322
					23,000	-				
			10	100000 人事費	76,779,000	-	76,802,000	74,224,000	4,608,253	2,543,021
					-	-			71,680,979	
					-	-			-	-
					23,000	-				
			20	200000 業務費	23,042,000	-	23,042,000	22,133,000	1,378,425	3,504,001
					-	-			18,628,999	
					-	-			-	173,322
					-	-				
			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	63,439,000	5,360,128	5,153,496
					-	-			58,285,504	
					-	-			-	30,664
					-	-				

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11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	1,170,000	51,352	561,702	
					-	-			608,298		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,814,000	48,737,000	798,793	26,883,390	
					-	-			21,853,610		
					-	-			-	25,049,000	
					13,000	-					
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,814,000	48,737,000	798,793	26,883,390	
					-	-			21,853,610		
					-	-			-	25,049,000	
					13,000	-					
			10	100000 人事費	659,000	-	672,000	609,000	50,542	6,806	
					-	-			602,194		
					-	-			-	-	
					13,000	-					
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	8,030,000	373,251	1,010,584	
					-	-			7,019,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	40,098,000	375,000	25,866,000	
					-	-			14,232,000		
					-	-			-	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11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	-	216,679,000	210,520,000	12,260,822	38,775,153
					-	-			171,744,847	
					-300,000	-			-	25,272,986
					110,000	-				
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	49,000	151,000
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	49,000	151,000
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	49,000	151,000
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702062900000 一般建築及設備	43,627,000	-	43,927,000	39,672,000	12,173,034	7,056,332
					-	-			32,615,668	
					300,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	43,927,000	39,672,000	12,173,034	7,056,332
					-	-			32,615,668	
					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11月30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	39,672,000	12,173,034	7,056,332
					-	-			32,615,668	
					300,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,827,000	-	44,127,000	39,872,000	12,222,034	7,207,332
					-	-			32,664,668	
					300,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	260,696,000	-	260,806,000	250,392,000	24,482,856	45,982,485
					-	-			204,409,515	
					-	-			-	25,272,986
					110,000	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	14,981,707	-	14,981,707	14,981,707	1,189,518	-
					-	-			14,981,707	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	14,981,707	-	14,981,707	14,981,707	1,189,518	-
					-	-			14,981,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,981,707	-	14,981,707	14,981,707	1,189,518	-
					-	-			14,981,707	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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11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	71,680,979	172,414	38,595	37,033
1015 法定編制人員待遇	45,986,736			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	1,944,199			
1030 獎金	12,227,439			
1035 其他給與	803,846	57,450		
1040 加班費	239,652	114,964	38,595	37,033
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,366,122			
1055 保險	4,659,385			
2000 業務費	18,628,999	40,474,057	2,199,037	1,380,511
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	1,529,572	255,107	2,150	72,000
2009 通訊費	722,599	62,571	4,590	13,070
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	50,500			21,898
2021 其他業務租金	34,650			12,600
2024 稅捐及規費	92,676			
2027 保險費	47,898	4,733,882		
2033 臨時人員酬金	9,070,840			
2036 按日按件計資酬金	892,800			
2045 國內組織會費				
2051 物品	803,626	398,862	202,342	18,565
2054 一般事務費	4,172,385	34,723,828	1,916,385	1,210,436

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11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	319,233	32,711		
2066 車輛及辦公器具養護費	80,821			
2069 設施及機械設備養護費	616,241	259,536	50,850	
2072 國內旅費	28,356	7,560	22,720	31,942
2093 特別費	154,182			
3000 設備及投資	49,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	49,000			
4000 獎補助費	80,000	13,943,857	40,000	
4030 對特種基金之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		690,000	40,000	
4050 對學生之獎助		153,700		
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		13,020,157		
合計	90,438,978	54,590,328	2,277,632	1,417,544

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11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		607,457	602,194	14,981,707
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		453,600	453,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		48,638	54,474	93,549
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費		2,673	5,344	
1045 退休退職給付				14,888,158
1050 退休離職儲金		27,216	27,216	
1055 保險		59,330	61,560	
2000 業務費		608,298	7,019,416	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			70,363	
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	172,830	
2054 一般事務費		529,666	1,917,063	

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11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			528,933	
2072 國內旅費		952	3,618	
2093 特別費				
3000 設備及投資	32,615,668			
3015 公共建設及設施費	30,882,553			
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			14,232,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,313,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			3,075,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			9,844,000	
合計	32,615,668	1,215,755	21,853,610	14,981,707

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11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	60,000	885,150	89,065,529	
1015 法定編制人員待遇			45,986,736	
1020 約聘僱人員待遇			1,360,800	
1025 技工及工友待遇			1,944,199	
1030 獎金			12,424,100	
1035 其他給與	60,000	885,150	1,822,446	
1040 加班費			438,261	
1045 退休退職給付			14,888,158	
1050 退休離職儲金			5,420,554	
1055 保險			4,780,275	
2000 業務費			70,310,318	
2003 教育訓練費			12,620	
2006 水電費			1,929,192	
2009 通訊費			811,330	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			72,398	
2021 其他業務租金			69,769	
2024 稅捐及規費			92,676	
2027 保險費			8,318,993	
2033 臨時人員酬金			9,070,840	
2036 按日按件計資酬金			930,790	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,654,905	
2054 一般事務費			44,469,763	

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11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			1,083,307	
2066 車輛及辦公器具養護費			80,821	
2069 設施及機械設備養護費			1,455,560	
2072 國內旅費			95,148	
2093 特別費			154,182	
3000 設備及投資			32,664,668	
3015 公共建設及設施費			30,882,553	
3030 資訊軟硬體設備費			468,000	
3035 雜項設備費			1,314,115	
4000 獎補助費			28,295,857	
4030 對特種基金之補助			80,000	
4040 對國內團體之捐助			2,043,000	
4050 對學生之獎助			153,700	
4065 社會福利津貼及濟助			3,075,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			22,864,157	
合計	60,000	885,150	220,336,372	

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11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	4,769,912	0	0	0	0	0	0	0	4,769,912
本年度	4,769,912	0	0	0	0	0	0	0	4,769,912
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	280,960	0	0	0	0	0	0	0	280,960
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	481,989	0	0	0	0	0	0	0	481,989
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11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	15,759	0	0	0	0	0	0	0	15,759

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11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	220,336,372	25,272,986	0	0	300,000	3,223,191	0	96,786	0	554,928	248,674,407	20,409,499
本年度	220,336,372	25,272,986	0	0	300,000	0	0	0	0	0	245,909,358	20,409,499
一、本年度經費	204,409,515	25,272,986	0	0	300,000	0	0	0	0	0	229,982,501	20,409,499
0137010101 人員維持費	71,037,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,037,117	2,404,883
0137010102 一般業務	18,857,345	23,922	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,181,267	2,737,733
0137010102* 一般業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	151,000
0137010103 會計業務	111,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,018	22,982
0137010104 人事業務	283,983	149,400	0	0	0	0	0	0	0	0	433,383	372,617
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	54,590,328	30,664	0	0	0	0	0	0	0	0	54,620,992	3,730,008

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11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, 277, 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 277, 632	79, 368
0137050300 人文業務	1, 417, 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 417, 544	1, 313, 456
0137900100* 一般建築及設備	32, 615, 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 615, 668	7, 056, 332
0356100100 農林管理業務	1, 215, 755	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 235, 755	601, 245
0463020110 社會福利	21, 853, 610	25, 049, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46, 902, 610	1, 834, 390
二、統籌科目	15, 926, 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 926, 857	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14, 981, 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 981, 707	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11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)		
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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

[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11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	27,350,925	255,644,705
公庫撥入數	25,792,152	248,674,407
罰款及賠償收入	0	2,715
規費收入	29,280	328,904
財產收益	89,879	491,034
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	1,439,614	2,216,145
支出	26,464,753	230,933,179
繳付公庫數	119,887	4,769,912
人事支出	5,996,308	89,065,529
業務支出	18,110,179	100,710,128
獎補助支出	1,516,887	28,095,857
財產損失	3,757	27,649
折舊、折耗及攤銷	717,735	8,264,104
收支餘絀	886,172	24,711,526

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11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	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	1,465,886	0	-3,141,158	89,430,524
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	813,796	1,215,224	-479,105	4,665,608
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	230,200	278,500	-463,850	3,818,914
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	2,004,260	1,401,460	-1,453,308	9,784,400
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	8,654,607	8,214,384	-5,537,421	181,180,668
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	8,654,607	8,214,384	-5,537,421	181,180,668

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11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」8,654,607元=預算採購增加金額2,006,716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6,647,891元。
二、設備及投資預算執行增加金額32,664,668元=本年度預算執行金額32,664,668元。
三、預算採購增加金額2,006,716元較設備及投資預算執行增加金額32,664,668元減少30,657,952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30,657,952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6,647,891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2,200,386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10,600,767元，應修正為8,654,607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11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	4,769,912	250,874,793	255,644,705	收入
		248,674,407	248,674,407	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	328,904		328,904	規費收入
信託管理收入				
財產收入	491,034		491,034	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	15,759	2,200,386	2,216,145	其他收入
歲出	220,336,372	10,596,807	230,933,179	支出
		4,769,912	4,769,912	繳付公庫數
人事費	89,065,529		89,065,529	人事支出
業務費	70,310,318	30,399,810	100,710,128	業務支出
獎補助費	28,295,857	-200,000	28,095,857	獎補助支出
設備及投資	32,664,668	-32,664,668		
		27,649	27,649	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,264,104	8,264,104	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-215,566,460	240,277,986	24,711,526	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11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248,674,407元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,200,386元=應付代收款出帳取得財產所有權2,200,386元
3. 繳付公庫數調整數4,769,912元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數30,399,810元=屬設備及投資惟不列為固定資產30,657,952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-32,664,668元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數27,649元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,264,104元，係固定資產提列折舊數8,264,104元。