

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國113年12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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	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 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
				總計	28,213,000	28,213,000		28,213,000	23,705,506	
					-			28,475,418	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			20	200000 業務費	2,333,000	-	2,333,000	2,333,000	92,431	41,532	
					-	-			2,291,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			3702062050300 人文業務	2,762,000	-	2,762,000	2,762,000	1,187,256	157,200	
					-	-			2,604,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,828	139	
					-	-			39,861		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,672,000	-	2,672,000	2,672,000	1,184,428	107,061	
					-	-			2,564,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
98				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	-	1,917,000	1,917,000	552,725	148,520
					-	-			1,768,480	
					-	-			-	-
					74,000	-			-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,843,000	-	1,917,000	1,917,000	552,725	148,520
					-	-			1,768,480	
					-	-			-	-
					74,000	-			-	
			10	100000 人事費	621,000	-	695,000	695,000	25,280	62,263
					-	-			632,737	
					-	-			-	-
					74,000	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	1,222,000	527,445	86,257
					-	-			1,135,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302062020000 社政業務	48,801,000	-	48,814,000	48,814,000	24,227,229	2,733,161
					-	-			46,080,839	
					-	-			-	-
					13,000	-			-	-
	01			6302062020100 社會福利	48,801,000	-	48,814,000	48,814,000	24,227,229	2,733,161
					-	-			46,080,839	
					-	-			-	-
					13,000	-			-	-
			10	100000 人事費	659,000	-	672,000	672,000	68,774	1,032
					-	-			670,968	
					-	-			-	-
					13,000	-			-	-
			20	200000 業務費	8,044,000	-	8,044,000	8,044,000	434,455	590,129
					-	-			7,453,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,098,000	-	40,098,000	40,098,000	23,724,000	2,142,000
					-	-			37,956,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				經常門合計	216,869,000	-	216,529,000	216,529,000	36,372,059	8,412,094
					-	-			208,116,906	
					-450,000	-			-	-
					110,000	-			-	-
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	151,000	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	151,000	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	151,000	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702062900000 一般建築及設備	43,627,000	-	44,077,000	44,077,000	11,272,386	188,946
					-	-			43,888,054	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43,627,000	-	44,077,000	44,077,000	11,272,386	188,946
					-	-			43,888,054	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	43,627,000	-	44,077,000	44,077,000	11,272,386	188,946
					-	-			43,888,054	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	43,827,000	-	44,277,000	44,277,000	11,423,386	188,946
					-	-			44,088,054	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	260,696,000	-	260,806,000	260,806,000	47,795,445	8,601,040
					-	-			252,204,960	
					-	-			-	-
					110,000	-			-	
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	14,982,880	-	14,982,880	14,982,880	1,173	-
					-	-			14,982,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	14,982,880	-	14,982,880	14,982,880	1,173	-
					-	-			14,982,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	14,982,880	-	14,982,880	14,982,880	1,173	-
					-	-			14,982,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第13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	283,500	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	283,500	283,500	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	283,500	283,500	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	283,500	283,500	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	283,500	283,500	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						283,500	-	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12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
1000 人事費	74,202,160	176,654	45,000	39,861
1015 法定編制人員待遇	46,039,991			
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	1,145,217	57,450		
1040 加班費	2,339,563	119,204	45,000	39,861
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,365,357			
1055 保險	4,686,794			
2000 業務費	21,874,797	44,139,564	2,291,468	2,564,939
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	1,538,574	263,844	2,150	72,000
2009 通訊費	828,093	144,612	5,515	15,738
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	136,500			40,000
2021 其他業務租金	37,800			12,600
2024 稅捐及規費	93,426			
2027 保險費	51,697	5,538,601		
2033 臨時人員酬金	9,860,889			
2036 按日按件計資酬金	1,278,400			
2045 國內組織會費				
2051 物品	985,635	398,862	202,342	60,000
2054 一般事務費	5,158,108	36,853,477	1,993,757	2,324,745

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12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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	816,925	32,711		
2066 車輛及辦公器具養護費	154,804			
2069 設施及機械設備養護費	653,451	899,117	57,144	
2072 國內旅費	34,156	8,340	30,560	39,856
2093 特別費	233,719			
3000 設備及投資	200,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	80,000	14,813,144	40,000	
4030 對特種基金之補助		280,000		
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		13,689,444		
合計	96,356,957	59,129,362	2,376,468	2,604,800

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12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
1000 人事費		632,737	670,968	14,982,880
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	16,000	
1040 加班費		27,953	58,118	
1045 退休退職給付				14,889,331
1050 退休離職儲金		27,216	27,216	
1055 保險		59,330	61,560	
2000 業務費		1,135,743	7,453,871	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			70,363	
2009 通訊費			8,500	
2012 土地租金			8,136	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			43,405	
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		30,000	78,150	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		86,280	185,030	
2054 一般事務費		1,015,291	2,079,980	

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12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			
	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			764,946	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			672,870	
2072 國內旅費		1,172	5,278	
2093 特別費				
3000 設備及投資	43,888,054			
3015 公共建設及設施費	41,781,639			
3030 資訊軟硬體設備費	468,000			
3035 雜項設備費	1,638,415			
4000 獎補助費			37,956,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,513,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			3,540,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			32,903,000	
合計	43,888,054	1,768,480	46,080,839	14,982,880

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12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	
1000 人事費	80,000	885,150	91,715,410	
1015 法定編制人員待遇			46,039,991	
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	80,000	885,150	2,199,817	
1040 加班費			2,629,699	
1045 退休退職給付			14,889,331	
1050 退休離職儲金			5,419,789	
1055 保險			4,807,684	
2000 業務費			79,460,382	
2003 教育訓練費			12,620	
2006 水電費			1,946,931	
2009 通訊費			1,002,458	
2012 土地租金			8,136	
2018 資訊服務費			176,500	
2021 其他業務租金			93,805	
2024 稅捐及規費			93,426	
2027 保險費			9,127,511	
2033 臨時人員酬金			9,860,889	
2036 按日按件計資酬金			1,386,550	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,918,149	
2054 一般事務費			49,425,358	

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12月31日

頁數：第19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			1,614,582	
2066 車輛及辦公器具養護費			154,804	
2069 設施及機械設備養護費			2,282,582	
2072 國內旅費			119,362	
2093 特別費			233,719	
3000 設備及投資			44,088,054	
3015 公共建設及設施費			41,781,639	
3030 資訊軟硬體設備費			568,000	
3035 雜項設備費			1,738,415	
4000 獎補助費			52,889,144	
4030 對特種基金之補助			280,000	
4040 對國內團體之捐助			2,243,000	
4050 對學生之獎助			153,700	
4065 社會福利津貼及濟助			3,540,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			46,592,444	
合計	80,000	885,150	268,152,990	

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12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)			
合計	28,758,918	0	0	0	0	0	0	0	28,758,918
本年度	28,475,418	0	0	0	0	0	0	0	28,475,418
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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	301,820	0	0	0	0	0	0	0	301,820
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	7,794	0	0	0	0	0	0	0	7,794
07010300 租金收入	5,182	0	0	0	0	0	0	0	5,182
07050100 廢舊物資售價	564,184	0	0	0	0	0	0	0	564,184

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12月31日

頁數：第21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)			
09010200 計畫型補助收入	6,427,940	0	0	0	0	0	0	0	6,427,940
10010100 一般捐獻	21,099,000	0	0	0	0	0	0	0	21,099,000
12021000 其他雜項收入	18,539	0	0	0	0	0	0	0	18,539
以前年度	283,500	0	0	0	0	0	0	0	283,500
一、以前年度應收(保留) 數	283,500	0	0	0	0	0	0	0	283,500
112年度 10010100 一般捐獻	283,500	0	0	0	0	0	0	0	283,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第22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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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12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)		
合計	268,152,990	0	0	0	0	3,223,191	0	96,786	0	554,928	270,918,039	8,601,040
本年度	268,152,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,152,990	8,601,040
一、本年度經費	252,204,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,204,960	8,601,040
0137010101 人員維持費	73,492,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,492,475	2,507,525
0137010102 一般業務	21,639,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,639,228	1,204,772
0137010102* 一般業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
0137010103 會計業務	129,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,383	4,617
0137010104 人事業務	720,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,990	89,010
0137010105 政風業務	174,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,881	31,119
0137050100 民政業務	59,129,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,129,362	1,494,638

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12月31日

頁數：第24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	2,376,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,468	41,532
0137050300 人文業務	2,604,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,800	157,200
0137900100* 一般建築及設備	43,888,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,888,054	188,946
0356100100 農林管理業務	1,768,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,480	148,520
0463020110 社會福利	46,080,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,080,839	2,733,161
二、統籌科目	15,948,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,948,030	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,982,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,982,880	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	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12月31日

頁數：第25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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	243,611,550	負債	62,523,217
流動資產	62,523,217	流動負債	50,402,300
專戶存款	62,523,217	應付代收款	50,402,300
零用金		其他負債	12,120,917
預付款		存入保證金	9,292,471
固定資產	181,088,333	應付保管款	2,828,446
土地	73,481,222	暫收款	
房屋建築及設備	141,088,486	淨資產	181,088,333
累計折舊－房屋建築及設備	-51,897,987	資產負債淨額	181,088,333
機械及設備	20,950,684	資產負債淨額	181,088,333
累計折舊－機械及設備	-16,220,644		
交通及運輸設備	13,245,313		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,456,840		
雜項設備	35,871,318		
累計折舊－雜項設備	-25,973,219		
其他資產			
暫付款			
合 計	243,611,550	合 計	243,611,550
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	16,955,236	應付保證品	16,955,236
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12月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,253,508	301,898,213
公庫撥入數	22,243,632	270,918,039
罰款及賠償收入	300	3,015
規費收入	20,860	349,764
財產收益	86,126	577,160
補助及協助收入	5,979,440	6,427,940
捐獻及贈與收入	17,899,500	21,382,500
其他收入	23,650	2,239,795
支出	71,975,826	302,909,005
繳付公庫數	23,989,006	28,758,918
人事支出	2,649,881	91,715,410
業務支出	20,051,150	120,761,278
獎補助支出	24,593,287	52,689,144
財產損失	2,987	30,636
折舊、折耗及攤銷	689,515	8,953,619
收支餘絀	-25,722,318	-1,010,792

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12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	1,465,886	0	-3,381,183	89,190,499
機械及設備	21,164,865	-15,618,724	1,011,543	1,225,724	-601,920	4,730,040
交通及運輸設備	13,399,257	-9,068,193	266,700	420,644	-388,647	3,788,473
雜項設備	35,122,889	-24,487,981	2,370,930	1,622,501	-1,485,238	9,898,099
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	9,255,524	8,588,069	-5,856,988	181,088,333
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	9,255,524	8,588,069	-5,856,988	181,088,333

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12月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」9,255,524元=預算採購增加金額2,529,016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6,726,508元。

二、設備及投資預算執行增加金額44,088,054元=本年度預算執行金額44,088,054元。

三、預算採購增加金額2,529,016元較設備及投資預算執行增加金額44,088,054元減少41,559,038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41,559,038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6,726,508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2,221,256元。

(三)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入2,013,683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原秀水托兒所建築物財產耐用年限變更1,946,160元及購買節能電器退還減徵貨物稅5,200元，本期增加數11,206,884元，應修正為9,255,524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12月31日

頁數:第 30 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	28,475,418	273,422,795	301,898,213	收入
		270,918,039	270,918,039	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,015		3,015	罰款及賠償收入
規費收入	349,764		349,764	規費收入
信託管理收入				
財產收入	577,160		577,160	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,427,940		6,427,940	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	21,099,000	283,500	21,382,500	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	18,539	2,221,256	2,239,795	其他收入
歲出	268,152,990	34,756,015	302,909,005	支出
		28,758,918	28,758,918	繳付公庫數
人事費	91,715,410		91,715,410	人事支出
業務費	79,460,382	41,300,896	120,761,278	業務支出
獎補助費	52,889,144	-200,000	52,689,144	獎補助支出
設備及投資	44,088,054	-44,088,054		
		30,636	30,636	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,953,619	8,953,619	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-239,677,572	238,666,780	-1,010,792	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12月31日

頁數:第 31 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270,918,039元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數283,500元，係112年度預算保留執行數。
3. 其他收入調整數2,221,256元=應付代收款出帳取得財產所有權2,221,256元
4. 繳付公庫數調整數28,758,918元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數41,300,896元=屬設備及投資惟不列為固定資產41,559,038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。。
6. 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。
7. 設備及投資調整數-44,088,054元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數30,636元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數8,953,619元，係固定資產提列折舊數8,953,619元。