

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年01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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	103,803,000	-	103,803,000	22,581,000	17,549,864	5,031,136
					-	-			17,549,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理	103,803,000	-	103,803,000	22,581,000	17,549,864	5,031,136
					-	-			17,549,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,545,000	-	79,545,000	18,992,000	15,494,771	3,497,229
					-	-			15,494,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,948,000	-	23,948,000	3,559,000	2,029,093	1,529,907
					-	-			2,029,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	30,000	26,000	4,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702062050000 區公所業務	70,079,000	-	70,079,000	9,516,000	7,850,687	1,665,313
					-	-			7,850,687	
					-	-			-	12,000
					-	-				

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	73,000	35,200	37,800
					-	-			35,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302062020000 社政業務	50,698,000	-	50,698,000	4,721,000	329,569	4,391,431
					-	-			329,569	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302062020100 社會福利	50,698,000	-	50,698,000	4,721,000	329,569	4,391,431
					-	-			329,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	681,000	-	681,000	159,000	147,364	11,636
					-	-			147,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,418,000	-	8,418,000	4,067,000	162,205	3,904,795
					-	-			162,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,599,000	-	41,599,000	495,000	20,000	475,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	226,959,000	-	226,959,000	37,054,000	25,912,684	11,141,316
					-	-			25,912,684	
					-	-			-	12,000
					-	-				
					-	-				
01				3702062010000 一般行政	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702062900000 一般建築及設備	63,364,000	-	63,364,000	3,912,000	-	3,912,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	63,364,000	-	63,364,000	3,912,000	-	3,912,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第11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	15,494,771			
1015 法定編制人員待遇	7,552,063			
1020 約聘僱人員待遇	75,600			
1025 技工及工友待遇	288,800			
1030 獎金	6,010,430			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	854,019			
1055 保險	713,859			
2000 業務費	2,029,093	5,754,880	250	43,160
2006 水電費	78,931	374		12,680
2009 通訊費	30,241			
2021 其他業務租金	3,150			3,150
2027 保險費	21,747			
2033 約用人員酬金	1,651,262			
2054 一般事務費	239,762	5,754,506	250	27,130
2072 國內旅費				200
2093 特別費	4,000			
4000 獎補助費	26,000	2,052,397		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,052,397		
合計	17,549,864	7,807,277	250	43,160

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	147,364	147,364	2,265,380	18,054,879
1015 法定編制人員待遇				7,552,063
1020 約聘僱人員待遇	75,600	75,600		226,800
1025 技工及工友待遇				288,800
1030 獎金	56,700	56,700	46,648	6,170,478
1045 退休退職給付			2,218,732	2,218,732
1050 退休離職儲金	4,536	4,536		863,091
1055 保險	10,528	10,528		734,915
2000 業務費	35,200	162,205		8,024,788
2006 水電費		3,646		95,631
2009 通訊費				30,241
2021 其他業務租金		10,000		16,300
2027 保險費		116,239		137,986
2033 約用人員酬金				1,651,262
2054 一般事務費	35,200	32,320		6,089,168
2072 國內旅費				200
2093 特別費				4,000
4000 獎補助費		20,000		2,098,397
4040 對國內團體之捐助		20,000		20,000
4085 獎勵及慰問				26,000
4090 其他補助及捐助				2,052,397
合計	182,564	329,569	2,265,380	28,178,064

臺中市清水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	2,676,960	0	0	0	0	0	0	0	2,676,960
本年度	2,676,960	0	0	0	0	0	0	0	2,676,960
05010100 審查費	23,800	0	0	0	0	0	0	0	23,800
05010200 證照費	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
07050100 廢舊物資售價	23,220	0	0	0	0	0	0	0	23,220
09010200 計畫型補助收入	2,618,000	0	0	0	0	0	0	0	2,618,000
12021000 其他雜項收入	140	0	0	0	0	0	0	0	140

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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	28,178,064	12,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,490,064	14,741,316
本年度	28,178,064	12,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,490,064	14,741,316
一、本年度經費	25,912,684	12,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,224,684	14,741,316
0137010101 人員維持費	15,347,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,347,407	3,472,593
0137010102 一般業務	2,155,377	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,455,377	1,152,623
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0137010105 政風業務	47,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,080	13,920
0137050100 民政業務	7,807,277	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,819,277	1,365,723
0137050200 經建業務	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	121,750

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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)		
0137050300 人文業務	43,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,160	165,840
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,912,000
0356100100 農林管理業務	182,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,564	53,436
0463020110 社會福利	329,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,569	4,391,431
二、統籌科目	2,265,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,380	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,265,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,380	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	242,209,871	負債	61,500,198
流動資產	61,762,198	流動負債	50,343,078
專戶存款	61,450,198	應付代收款	50,343,078
零用金	300,000	其他負債	11,157,120
預付款	12,000	存入保證金	8,293,362
固定資產	180,397,673	應付保管款	2,859,794
土地	73,481,222	暫收款	3,964
房屋建築及設備	141,088,486	淨資產	180,709,673
累計折舊－房屋建築及設備	-52,138,012	資產負債淨額	180,709,673
機械及設備	20,873,546	資產負債淨額	180,709,673
累計折舊－機械及設備	-16,275,419		
交通及運輸設備	13,245,313		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,522,527		
雜項設備	35,478,318		
累計折舊－雜項設備	-25,833,254		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	242,209,871	合 計	242,209,871
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	16,402,477	應付保證品	16,402,477
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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,167,024	31,167,024
公庫撥入數	28,490,064	28,490,064
規費收入	35,600	35,600
財產收益	23,220	23,220
補助及協助收入	2,618,000	2,618,000
其他收入	140	140
支出	31,545,684	31,545,684
繳付公庫數	2,676,960	2,676,960
人事支出	18,054,879	18,054,879
業務支出	8,024,788	8,024,788
獎補助支出	2,098,397	2,098,397
財產損失	4,702	4,702
折舊、折耗及攤銷	685,958	685,958
收支餘絀	-378,660	-378,660

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	73,481,222	0	0	0	0	73,481,222
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	141,088,486	-51,897,987	0	0	-240,025	88,950,474
機械及設備	20,950,684	-16,220,644	0	77,138	-54,775	4,598,127
交通及運輸設備	13,245,313	-9,456,840	0	0	-65,687	3,722,786
雜項設備	35,871,318	-25,973,219	0	393,000	139,965	9,645,064
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	284,637,023	-103,548,690	0	470,138	-220,522	180,397,673
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	284,637,023	-103,548,690	0	470,138	-220,522	180,397,673

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:

臺中市清水區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 20 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	2,676,960	28,490,064	31,167,024	收入
		28,490,064	28,490,064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	35,600		35,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,220		23,220	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,618,000		2,618,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	140		140	其他收入
歲出	28,178,064	3,367,620	31,545,684	支出
		2,676,960	2,676,960	繳付公庫數
人事費	18,054,879		18,054,879	人事支出
業務費	8,024,788		8,024,788	業務支出
獎補助費	2,098,397		2,098,397	獎補助支出
設備及投資		4,702	4,702	財產損失
				投資損失
債務費		685,958	685,958	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,501,104	25,122,444	-378,660	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 21 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28,490,064元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,676,960元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數4,702元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數685,958元，係固定資產提列折舊數685,958元。