

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年04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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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4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	103,803,000	-	103,803,000	50,521,000	11,840,074	9,171,922
					-	-			41,349,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理	103,803,000	-	103,803,000	50,521,000	11,840,074	9,171,922
					-	-			41,349,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,545,000	-	79,545,000	41,051,000	10,164,396	6,098,233
					-	-			34,952,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,948,000	-	23,948,000	9,220,000	1,675,678	2,849,689
					-	-			6,370,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	250,000	-	224,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702062050000 區公所業務	70,079,000	-	70,079,000	29,437,000	6,588,980	7,167,092
					-	-			22,269,908	
					-	-			-	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4月30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	-	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	1,929,000	-	1,929,000	596,000	96,068	198,508	
					-	-			397,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602062100100 農林管理業務	1,929,000	-	1,929,000	596,000	96,068	198,508	
					-	-			397,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	707,000	-	707,000	344,000	45,332	60,640	
					-	-			283,360		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	252,000	50,736	137,868
					-	-			114,132	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				6302062020000 社政業務	50,698,000	-	50,698,000	7,879,000	556,388	2,292,076
					-	-			5,586,924	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6302062020100 社會福利	50,698,000	-	50,698,000	7,879,000	556,388	2,292,076
					-	-			5,586,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	681,000	-	681,000	325,000	61,332	25,640
					-	-			299,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,418,000	-	8,418,000	5,598,000	105,056	1,550,436
					-	-			4,047,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,599,000	-	41,599,000	1,956,000	390,000	716,000
					-	-			1,240,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	226,959,000	-	226,959,000	88,433,000	19,081,510	18,829,598
					-	-			69,603,402	
					-	-			-	20,000
					-	-				
					-	-				
01				3702062010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	185,611	114,389
					-	-			185,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	185,611	114,389
					-	-			185,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	185,611	114,389
					-	-			185,611	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702062900000 一般建築及設備	63,364,000	-	63,364,000	8,725,000	4,011,070	3,822,659
					-	-			4,902,341	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	63,364,000	-	63,364,000	8,725,000	4,011,070	3,822,659
					-	-			4,902,341	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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*	63,364,000	-	63,364,000	8,725,000	4,011,070	3,822,659
					-	-			4,902,341	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	63,664,000	-	63,664,000	9,025,000	4,196,681	3,937,048
					-	-			5,087,952	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	290,623,000	-	290,623,000	97,458,000	23,278,191	22,766,646
					-	-			74,691,354	
					-	-			-	20,000
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	5,701,765	-	5,701,765	5,701,765	1,167,231	-
					-	-			5,701,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	5,701,765	-	5,701,765	5,701,765	1,167,231	-
					-	-			5,701,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,701,765	-	5,701,765	5,701,765	1,167,231	-
					-	-			5,701,765	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第10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				
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	264,100	-	264,100	264,100	-	-
					-	-			264,100	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902062090200 公務人員各項補助	264,100	-	264,100	264,100	-	-
					-	-			264,100	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	264,100	-	264,100	264,100	-	-
					-	-			264,100	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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4月30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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	34,952,767	57,600		
1015 法定編制人員待遇	18,408,227			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	722,000			
1030 獎金	11,504,161			
1035 其他給與	145,692	57,600		
1040 加班費	2,805			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,115,520			
1055 保險	1,865,362			
2000 業務費	6,370,311	16,330,988	208,823	378,909
2006 水電費	302,438	111,927		22,225
2009 通訊費	244,222	12,681	1,996	4,393
2018 資訊服務費				7,697
2021 其他業務租金	13,462			6,300
2024 稅捐及規費	29,074			
2027 保險費	29,702	2,176,760		
2033 約用人員酬金	3,965,122			
2036 按日按件計資酬金	241,600			
2045 國內組織會費				
2051 物品	216,391	8,500	25,125	4,765
2054 一般事務費	1,108,650	14,015,702	152,376	325,705
2063 房屋建築養護費	13,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,286			

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4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
2069 設施及機械設備養護費	120,330	5,198	28,446	7,824
2072 國內旅費	780	220	880	
2093 特別費	41,454			
3000 設備及投資	185,611			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	30,911			
3035 雜項設備費	154,700			
4000 獎補助費	26,000	5,293,588		
4030 對特種基金之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		5,233,588		
合計	41,534,689	21,682,176	208,823	378,909

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4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			
	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		283,360	299,360	5,701,765
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		189,000	189,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		56,700	56,700	96,648
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,605,117
1050 退休離職儲金		11,340	11,340	
1055 保險		26,320	26,320	
2000 業務費		114,132	4,047,564	
2006 水電費			9,634	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		4,422	13,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			3,370,099	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品			5,200	
2054 一般事務費		106,710	273,526	
2063 房屋建築養護費			336,205	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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4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
2069 設施及機械設備養護費			39,900	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,902,341			
3015 公共建設及設施費	4,146,391			
3025 運輸設備費	520,170			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	235,780			
4000 獎補助費			1,240,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			315,000	
4065 社會福利津貼及濟助			925,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,902,341	397,492	5,586,924	5,701,765

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4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			
	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	20,000	264,100	41,578,952	
1015 法定編制人員待遇			18,408,227	
1020 約聘僱人員待遇			567,000	
1025 技工及工友待遇			722,000	
1030 獎金			11,714,209	
1035 其他給與	20,000	264,100	503,392	
1040 加班費			2,805	
1045 退休退職給付			5,605,117	
1050 退休離職儲金			2,138,200	
1055 保險			1,918,002	
2000 業務費			27,450,727	
2006 水電費			446,224	
2009 通訊費			263,292	
2018 資訊服務費			7,697	
2021 其他業務租金			37,184	
2024 稅捐及規費			29,074	
2027 保險費			5,576,561	
2033 約用人員酬金			3,965,122	
2036 按日按件計資酬金			241,600	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			259,981	
2054 一般事務費			15,982,669	
2063 房屋建築養護費			350,005	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,286	

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4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	
2069 設施及機械設備養護費			193,874	
2072 國內旅費			9,704	
2093 特別費			41,454	
3000 設備及投資			5,087,952	
3015 公共建設及設施費			4,146,391	
3025 運輸設備費			520,170	
3030 資訊軟硬體設備費			30,911	
3035 雜項設備費			390,480	
4000 獎補助費			6,559,588	
4030 對特種基金之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			355,000	
4065 社會福利津貼及濟助			925,000	
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助			5,233,588	
合計	20,000	264,100	80,677,219	

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4月30日

頁數：第18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	6,647,050	0	0	0	0	0	0	0	6,647,050
本年度	6,647,050	0	0	0	0	0	0	0	6,647,050
01170200 特別統籌	3,808,367	0	0	0	0	0	0	0	3,808,367
05010100 審查費	110,400	0	0	0	0	0	0	0	110,400
05010200 證照費	68,580	0	0	0	0	0	0	0	68,580
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	34,060	0	0	0	0	0	0	0	34,060
09010200 計畫型補助收入	2,618,000	0	0	0	0	0	0	0	2,618,000
12020100 收回以前年度歲出	2,017	0	0	0	0	0	0	0	2,017
12021000 其他雜項收入	3,035	0	0	0	0	0	0	0	3,035

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4月30日

頁數：第19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	80,677,219	20,000	0	0	300,000	664	0	0	0	0	80,997,883	22,446,646
本年度	80,677,219	20,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,997,219	22,446,646
一、本年度經費	74,691,354	20,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,011,354	22,446,646
0137010101 人員維持費	34,666,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,666,602	6,005,398
0137010102 一般業務	6,568,881	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,868,881	2,400,119
0137010102* 一般業務	185,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,611	114,389
0137010103 會計業務	8,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995	22,005
0137010104 人事業務	57,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,520	388,480
0137010105 政風業務	47,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,080	55,920
0137050100 民政業務	21,682,176	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,702,176	6,681,824

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4月30日

頁數：第20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	208,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,823	189,177
0137050300 人文業務	378,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,909	276,091
0137900100* 一般建築及設備	4,902,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,902,341	3,822,659
0356100100 農林管理業務	397,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,492	198,508
0463020110 社會福利	5,586,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,586,924	2,292,076
二、統籌科目	5,985,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985,865	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,701,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,701,765	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	264,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	664	0

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4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)		
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	664	0	0	0	0	664	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	664	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	242,537,346	負債	62,748,866
流動資產	63,068,866	流動負債	52,212,062
專戶存款	62,748,866	應付代收款	52,212,062
零用金	300,000	其他負債	10,536,804
預付款	20,000	存入保證金	7,619,907
固定資產	179,468,480	應付保管款	2,912,773
土地	73,700,222	暫收款	4,124
房屋建築及設備	141,088,486	淨資產	179,788,480
累計折舊－房屋建築及設備	-52,858,087	資產負債淨額	179,788,480
機械及設備	20,823,281	資產負債淨額	179,788,480
累計折舊－機械及設備	-16,481,631		
交通及運輸設備	12,339,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,302,049		
雜項設備	35,704,518		
累計折舊－雜項設備	-26,546,169		
合 計	242,537,346	合 計	242,537,346
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,470,226	87,644,933
公庫撥入數	24,359,320	80,997,883
稅課收入	0	3,808,367
規費收入	109,700	178,980
財產收益	0	36,651
補助及協助收入	0	2,618,000
其他收入	1,206	5,052
支出	24,957,907	89,163,122
繳付公庫數	110,906	6,647,050
人事支出	11,448,291	41,578,952
業務支出	11,145,826	31,597,118
獎補助支出	1,558,794	6,559,588
財產損失	995	21,413
折舊、折耗及攤銷	693,095	2,759,001
收支餘絀	-487,681	-1,518,189

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	73,481,222	0	219,000	0	0	73,700,222
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	-960,100	88,230,399
機械及設備	20,950,684	-16,220,644	141,891	269,294	-260,987	4,341,650
交通及運輸設備	13,245,313	-9,456,840	546,170	1,451,574	1,154,791	4,037,860
雜項設備	35,871,318	-25,973,219	253,500	420,300	-572,950	9,158,349
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	1,160,561	2,141,168	-639,246	179,468,480
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	1,160,561	2,141,168	-639,246	179,468,480

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4月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,160,561元=預算採購增加金額941,561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219,000元。
二、設備及投資預算執行增加金額5,087,952元=本年度預算執行金額5,087,952元。
三、預算採購增加金額941,561元較設備及投資預算執行增加金額5,087,952元減少4,146,391元，係：
 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4,146,391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219,000元，係：
 涉及淨資產者:由本市其他機關撥入219,000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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 26 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	6,647,050	80,997,883	87,644,933	收入
		80,997,883	80,997,883	公庫撥入數
稅課收入	3,808,367		3,808,367	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	178,980		178,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,651		36,651	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	5,052		5,052	其他收入
歲出	80,677,219	8,485,903	89,163,122	支出
		6,647,050	6,647,050	繳付公庫數
人事費	41,578,952		41,578,952	人事支出
業務費	27,450,727	4,146,391	31,597,118	業務支出
獎補助費	6,559,588		6,559,588	獎補助支出
設備及投資	5,087,952	-5,087,952		
		21,413	21,413	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,759,001	2,759,001	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,030,169	72,511,980	-1,518,189	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4月30日

頁數:第 27 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80,997,883元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,647,050元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數4,146,391元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,146,391元。
4. 設備及投資調整數-5,087,952元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數21,413元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,759,001元，係固定資產提列折舊數2,759,001元。