

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年05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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0102000000	稅課收入	3,862,000	3,862,000	3,810,000	-	-1,633	
						-	3,808,367	-	-	-	
	17			01020621700	統籌分配稅	3,862,000	3,862,000	3,810,000	-	-1,633	
						-	3,808,367	-	-	-	
		02		01020621702	特別統籌	3,862,000	3,862,000	3,810,000	-	-1,633	
						-	3,808,367	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	395,000	395,000	168,000	20,440	-	31,420
						-	199,420	-	-	-	
	01			05020620100	行政規費收入	378,000	378,000	159,000	20,440	-	40,420
						-	199,420	-	-	-	
		01		05020620101	審查費	18,000	18,000	9,000	300	-	101,700
						-	110,700	-	-	-	
		02		05020620102	證照費	360,000	360,000	150,000	20,140	-	-61,280
						-	88,720	-	-	-	
		03		05020620300	使用規費收入	17,000	17,000	9,000	-	-	-9,000
						-	-	-	-	-	
		06		05020620306	場地設施使用費	17,000	17,000	9,000	-	-	-9,000
						-	-	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	81,000	81,000	28,000	57,480	-	66,131
						-	94,131	-	-	-	
	01			07020620100	財產孳息	11,000	11,000	-	-	-	2,591
						-	2,591	-	-	-	
		01		07020620101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	
		03		07020620103	租金收入	5,000	5,000	-	-	-	2,591
						-	2,591	-	-	-	
	05			07020620500	廢舊物資售價	70,000	70,000	28,000	57,480	-	63,540
						-	91,540	-	-	-	

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2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		執行數 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)		
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	28,000	57,480	-	63,540
					-			91,540		
09				09020000000 補助及協助收入	21,349,000	21,349,000	3,249,000	-	-	-631,000
					-			2,618,000		
	01			09020620100 上級政府補助收入	21,349,000	21,349,000	3,249,000	-	-	-631,000
					-			2,618,000		
		02		09020620102 計畫型補助收入	21,349,000	21,349,000	3,249,000	-	-	-631,000
					-			2,618,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,962,000	17,962,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10020620100 捐獻收入	17,962,000	17,962,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020620101 一般捐獻	17,962,000	17,962,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	8,000	3,722	-	774
					-			8,774		
		02		12020620200 雜項收入	18,000	18,000	8,000	3,722	-	774
					-			8,774		
		01		12020620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,017
					-			2,017		
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	8,000	3,722	-	-1,243
					-			6,757		
				經常門合計	43,667,000	43,667,000	7,263,000	81,642	-	-534,308
					-			6,728,692		
				總計	43,667,000	43,667,000	7,263,000	81,642	-	-534,308
					-			6,728,692		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	57,979,000	7,318,109	9,311,813
					-	-		48,667,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702062010100 行政管理	103,803,000	-	103,803,000	57,979,000	7,318,109	9,311,813
					-	-		48,667,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	79,545,000	-	79,545,000	46,731,000	6,023,458	5,754,775
					-	-		40,976,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,948,000	-	23,948,000	10,968,000	1,270,651	3,327,038
					-	-		7,640,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	310,000	-	310,000	280,000	24,000	230,000
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702062050000 區公所業務	70,079,000	-	70,079,000	34,783,000	5,912,240	6,600,852
					-	-		28,182,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702062050100 民政業務	66,350,000	-	66,350,000	33,184,000	5,747,755	5,754,069
					-	-		27,429,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	68,000	-	10,400
					-	-		57,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	50,959,000	-	50,959,000	25,727,000	4,607,358	4,788,654
					-	-		20,938,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	7,389,000	1,140,397	955,015
					-	-		6,433,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702062050200 經建業務	1,007,000	-	1,007,000	500,000	137,083	154,094
					-	-		345,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	922,000	-	922,000	455,000	122,158	124,019	
					-	-		330,981			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	14,925	5,075	
					-	-		14,925			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			3702062050300 人文業務	2,722,000	-	2,722,000	1,099,000	27,402	692,689	
					-	-		406,311			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	2,642,000	-	2,642,000	1,069,000	27,402	662,689	
					-	-		406,311			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	908,000	54,345	
					-	-	-	-	451,837	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,929,000	-	1,929,000	908,000	54,345	
					-	-	-	-	451,837	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	707,000	-	707,000	399,000	52,895	
					-	-	-	-	336,255	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	509,000	1,450	393,418
					-	-		115,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	50,698,000	-	50,698,000	9,035,000	904,296	2,543,780
					-	-		6,491,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302062020100 社會福利	50,698,000	-	50,698,000	9,035,000	904,296	2,543,780
					-	-		6,491,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	681,000	-	681,000	375,000	52,895	22,745
					-	-		352,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,418,000	-	8,418,000	6,119,000	481,401	1,590,035
					-	-		4,528,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	41,599,000	-	41,599,000	2,541,000	370,000	931,000
					-	-		1,610,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	226,959,000	-	226,959,000	102,705,000	14,188,990	18,912,608
					-	-		83,792,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702062010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	114,389
					-	-		185,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	114,389
					-	-		185,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	114,389
					-	-		185,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702062900000 一般建築及設備	63,364,000	-	63,364,000	16,475,000	3,827,633	7,745,026
					-	-		8,729,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062900100 一般建築及設備*	63,364,000	-	63,364,000	16,475,000	3,827,633	7,745,026
					-	-		8,729,974		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	16,475,000	3,827,633	7,745,026
					-	-		8,729,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	63,664,000	-	63,664,000	16,775,000	3,827,633	7,859,415
					-	-		8,915,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	290,623,000	-	290,623,000	119,480,000	18,016,623	26,772,023
					-	-		92,707,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	6,818,996	-	6,818,996	6,818,996	1,117,231	-
					-	-		6,818,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	6,818,996	-	6,818,996	6,818,996	1,117,231	-
					-	-		6,818,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,818,996	-	6,818,996	6,818,996	1,117,231	-
					-	-		6,818,996		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	504,250	-	504,250	240,150	-	
					-	-		504,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	504,250	-	504,250	240,150	-	
					-	-		504,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	504,250	-	504,250	240,150	-	
					-	-		504,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	7,343,246	-	7,343,246	1,357,381	-	
					-	-		7,343,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	297,966,246	-	297,966,246	126,823,246	19,374,004	26,772,023
					-	-		100,051,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	40,976,225	57,600		
1015 法定編制人員待遇	22,846,243			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	892,800			
1030 獎金	11,843,366			
1035 其他給與	177,692	57,600		
1040 加班費	2,805			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,625,798			
1055 保險	2,353,833			
2000 業務費	7,640,962	20,938,346	330,981	406,311
2006 水電費	384,223	113,216		35,689
2009 通訊費	312,185	30,422	2,495	7,179
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				7,697
2021 其他業務租金	20,245			6,300
2024 稅捐及規費	29,074			
2027 保險費	39,572	2,586,062		
2033 約用人員酬金	4,731,083			
2036 按日按件計資酬金	241,600			
2045 國內組織會費				
2051 物品	253,086	176,100	34,525	5,015
2054 一般事務費	1,319,324	17,968,978	249,375	333,005
2063 房屋建築養護費	13,800			

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	43,836			
2069 設施及機械設備養護費	194,230	63,348	38,646	
2072 國內旅費	2,180	220	5,940	11,426
2093 特別費	56,524			
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	50,000	6,433,985	14,925	
4030 對特種基金之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		120,000	14,925	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助		6,293,985		
合計	48,852,798	27,429,931	345,906	406,311

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5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			
	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		336,255	352,255	6,818,996
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		233,688	233,688	
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				6,722,348
1050 退休離職儲金		14,022	14,022	
1055 保險		31,845	31,845	
2000 業務費		115,582	4,528,965	
2006 水電費			10,251	
2009 通訊費				
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		4,422	62,110	
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			9,200	
2054 一般事務費		108,160	696,176	
2063 房屋建築養護費			336,205	

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費				
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	8,729,974			
3015 公共建設及設施費	7,757,224			
3025 運輸設備費	520,170			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	452,580			
4000 獎補助費			1,610,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			475,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,135,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,729,974	451,837	6,491,220	6,818,996

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5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		
	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	504,250	49,065,581
1015 法定編制人員待遇			22,846,243
1020 約聘僱人員待遇			701,064
1025 技工及工友待遇			892,800
1030 獎金			12,053,414
1035 其他給與	20,000	504,250	775,542
1040 加班費			2,805
1045 退休退職給付			6,722,348
1050 退休離職儲金			2,653,842
1055 保險			2,417,523
2000 業務費			33,961,147
2006 水電費			543,379
2009 通訊費			352,281
2012 土地租金			5,024
2018 資訊服務費			7,697
2021 其他業務租金			93,077
2024 稅捐及規費			29,074
2027 保險費			5,995,733
2033 約用人員酬金			4,731,083
2036 按日按件計資酬金			241,600
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			477,926
2054 一般事務費			20,675,018
2063 房屋建築養護費			350,005

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費			43,836
2069 設施及機械設備養護費			336,124
2072 國內旅費			19,766
2093 特別費			56,524
3000 設備及投資			8,915,585
3015 公共建設及設施費			7,757,224
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			607,280
4000 獎補助費			8,108,910
4030 對特種基金之補助			20,000
4040 對國內團體之捐助			609,925
4065 社會福利津貼及濟助			1,135,000
4085 獎勵及慰問			50,000
4090 其他補助及捐助			6,293,985
合計	20,000	504,250	100,051,223

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5月31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	6,728,692	0	0	0	0	0	0	0	6,728,692
本年度	6,728,692	0	0	0	0	0	0	0	6,728,692
01170200 特別統籌	3,808,367	0	0	0	0	0	0	0	3,808,367
05010100 審查費	110,700	0	0	0	0	0	0	0	110,700
05010200 證照費	88,720	0	0	0	0	0	0	0	88,720
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	91,540	0	0	0	0	0	0	0	91,540
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	6,757	0	0	0	0	0	0	0	6,757

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5月31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	100,051,223	0	0	0	300,000	664	0	0	0	96,786	100,255,101	26,472,023
本年度	100,051,223	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,351,223	26,472,023
一、本年度經費	92,707,977	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,007,977	26,472,023
0137010101 人員維持費	40,637,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,637,165	5,651,835
0137010102 一般業務	7,861,832	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,161,832	2,824,168
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	10,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,495	90,505
0137010104 人事業務	110,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,615	375,385
0137010105 政風業務	47,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,080	69,920
0137050100 民政業務	27,429,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,429,931	5,754,069

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5月31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	345,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,906	154,094
0137050300 人文業務	406,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,311	692,689
0137900100* 一般建築及設備	8,729,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,729,974	7,745,026
0356100100 農林管理業務	451,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,837	456,163
0463020110 社會福利	6,491,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,491,220	2,543,780
二、統籌科目	7,343,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,343,246	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,818,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,818,996	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	504,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,250	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5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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,786	-96,786	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	0	0	96,786	-96,786	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國114年5月31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	269,019,873	負債	92,077,903
流動資產	91,530,903	流動負債	81,451,596
專戶存款	91,230,903	應付代收款	81,451,596
零用金	300,000	其他負債	10,626,307
預付款		存入保證金	7,693,344
固定資產	176,641,970	應付保管款	2,932,963
土地	73,700,222	暫收款	
房屋建築及設備	135,375,832	淨資產	176,941,970
累計折舊－房屋建築及設備	-50,003,272	資產負債淨額	176,941,970
機械及設備	20,817,246	資產負債淨額	176,941,970
累計折舊－機械及設備	-16,585,285		
交通及運輸設備	12,407,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,375,048		
雜項設備	35,994,656		
累計折舊－雜項設備	-26,690,090		
其他資產	847,000		
暫付款	847,000		
合 計	269,019,873	合 計	269,019,873
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	17,410,477	應付保證品	17,410,477
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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,610,798	107,255,731
公庫撥入數	19,257,218	100,255,101
稅課收入	0	3,808,367
規費收入	20,440	199,420
財產收益	57,480	94,131
補助及協助收入	0	2,618,000
其他收入	275,660	280,712
支出	22,457,308	111,620,430
繳付公庫數	81,642	6,728,692
人事支出	7,486,629	49,065,581
業務支出	10,024,467	41,621,585
獎補助支出	1,549,322	8,108,910
財產損失	2,619,182	2,640,595
折舊、折耗及攤銷	696,066	3,455,067
收支餘絀	-2,846,510	-4,364,699

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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

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	5,712,654	1,894,715	85,372,560
機械及設備	20,950,684	-16,220,644	164,891	298,329	-364,641	4,231,961
交通及運輸設備	13,245,313	-9,456,840	613,970	1,451,574	1,081,792	4,032,661
雜項設備	35,871,318	-25,973,219	651,438	528,100	-716,871	9,304,566
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	1,649,299	7,990,657	1,894,995	176,641,970
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	1,649,299	7,990,657	1,894,995	176,641,970

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5月31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」1,649,299元=預算採購增加金額1,158,361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490,938元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額8,915,585元=本年度預算執行金額8,915,585元。
- 三、預算採購增加金額1,158,361元較設備及投資預算執行增加金額8,915,585元減少7,757,224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7,757,224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490,938元，係：
(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳271,938元。
(二)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5月31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	6,728,692	100,527,039	107,255,731	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	100,255,101	100,255,101	稅課收入
稅課收入	3,808,367	-----	3,808,367	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	199,420	-----	199,420	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	94,131	-----	94,131	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	8,774	271,938	280,712	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	100,051,223	11,569,207	111,620,430	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,728,692	6,728,692	人事支出
人事費	49,065,581	-----	49,065,581	業務支出
業務費	33,961,147	7,660,438	41,621,585	獎補助支出
獎補助費	8,108,910	-----	8,108,910	財產損失
設備及投資	8,915,585	-8,915,585	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,640,595	2,640,595	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	3,455,067	3,455,067	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-93,322,531	88,957,832	-4,364,699	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5月31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100,255,101元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數271,938=應付代收款出帳取得財產所有權271,938元
3. 繳付公庫數調整數6,728,692元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,660,438元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,757,224元-以前年度墊付於本年度轉正96,786元。
5. 設備及投資調整數-8,915,585元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,640,595元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,455,067元，係固定資產提列折舊數3,455,067元。