

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年06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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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6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	65,613,000	6,320,305	10,625,508
					-	-			54,987,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理	103,803,000	-	103,803,000	65,613,000	6,320,305	10,625,508
					-	-			54,987,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,545,000	-	79,545,000	52,412,000	5,144,393	6,291,382
					-	-			46,120,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,948,000	-	23,948,000	12,921,000	1,155,912	4,124,126
					-	-			8,796,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	280,000	20,000	210,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702062050000 區公所業務	70,079,000	-	70,079,000	40,359,000	6,923,308	5,253,544
					-	-			35,105,456	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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			3702062050100 民政業務	66,350,000	-	66,350,000	38,497,000	6,274,608	4,792,461
					-	-			33,704,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	68,000	5,875	4,525
					-	-			63,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,959,000	-	50,959,000	29,876,000	5,138,336	3,799,318
					-	-			26,076,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	8,553,000	1,130,397	988,618
					-	-			7,564,382	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702062050200 經建業務	1,007,000	-	1,007,000	627,000	122,228	158,866
					-	-			468,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	30,000	7,293	22,707
					-	-			7,293	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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	
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	577,000	114,935	131,084
					-	-			445,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	5,075
					-	-			14,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702062050300 人文業務	2,722,000	-	2,722,000	1,235,000	526,472	302,217
					-	-			932,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	14,218	5,782
					-	-			14,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,642,000	-	2,642,000	1,200,000	512,254	281,435
					-	-			918,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6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	581,000	181,587	283,831
					-	-			297,169	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302062020000 社政業務	50,698,000	-	50,698,000	10,116,000	976,677	2,648,103
					-	-			7,467,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302062020100 社會福利	50,698,000	-	50,698,000	10,116,000	976,677	2,648,103
					-	-			7,467,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	681,000	-	681,000	425,000	48,155	24,590
					-	-			400,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,418,000	-	8,418,000	6,542,000	313,522	1,699,513
					-	-			4,842,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,599,000	-	41,599,000	3,149,000	615,000	924,000
					-	-			2,225,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	117,123,000	14,448,687	18,881,921
					-	-			98,241,079	
					-	-			-	-
					-	-				
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	24,818,000	1,017,866	15,070,160
					-	-			9,747,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	63,364,000	-	63,364,000	24,818,000	1,017,866	15,070,160
					-	-			9,747,840	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	24,818,000	1,017,866	15,070,160
					-	-			9,747,840	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	63,664,000	-	63,664,000	25,118,000	1,017,866	15,184,549
					-	-			9,933,451	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	290,623,000	-	290,623,000	142,241,000	15,466,553	34,066,470
					-	-			108,174,530	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	7,936,227	-	7,936,227	7,936,227	1,117,231	-
					-	-			7,936,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	7,936,227	-	7,936,227	7,936,227	1,117,231	-
					-	-			7,936,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,936,227	-	7,936,227	7,936,227	1,117,231	-
					-	-			7,936,227	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	-	
					-	-			20,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
					-	-			20,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
					-	-			20,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	702,300	-	702,300	702,300	198,050	-	-
					-	-			702,300	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	02			8902062090200 公務人員各項補助	702,300	-	702,300	702,300	198,050	-	-
					-	-			702,300	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	702,300	-	702,300	702,300	198,050	-	-
					-	-			702,300	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

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6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	46,120,618	63,475	7,293	14,218
1015 法定編制人員待遇	26,797,981			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	1,041,600			
1030 獎金	11,843,366			
1035 其他給與	257,692	57,600		
1040 加班費	109,088	5,875	7,293	14,218
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,068,227			
1055 保險	2,730,028			
2000 業務費	8,796,874	26,076,682	445,916	918,565
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	508,814	168,150		35,689
2009 通訊費	348,718	30,422	2,994	7,179
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				7,697
2021 其他業務租金	23,395			6,300
2024 稅捐及規費	29,524			
2027 保險費	39,572	3,024,572		
2033 約用人員酬金	5,531,745			
2036 按日按件計資酬金	244,370			
2045 國內組織會費				
2051 物品	271,139	233,300	62,385	6,965
2054 一般事務費	1,429,080	22,517,590	310,974	836,222

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6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
2063 房屋建築養護費	33,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,115			
2069 設施及機械設備養護費	198,310	102,188	62,863	
2072 國內旅費	4,246	460	6,700	18,513
2093 特別費	78,846			
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	70,000	7,564,382	14,925	
4030 對特種基金之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		180,000	14,925	
4050 對學生之獎助		10,000		
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	20,000	7,354,382		
合計	55,173,103	33,704,539	468,134	932,783

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6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		383,065	400,410	7,936,227
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		272,636	272,636	
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			1,345	
1045 退休退職給付				7,839,579
1050 退休離職儲金		16,359	16,359	
1055 保險		37,370	37,370	
2000 業務費		297,169	4,842,487	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			12,928	
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	77,110	
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			82,000	
2054 一般事務費		289,747	898,806	

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6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
2063 房屋建築養護費			336,205	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			60,115	
2072 國內旅費			200	
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,747,840			
3015 公共建設及設施費	7,792,040			
3025 運輸設備費	1,429,170			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	526,630			
4000 獎補助費			2,225,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			785,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			1,440,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,747,840	680,234	7,467,897	7,936,227

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6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	702,300	55,647,606	
1015 法定編制人員待遇			26,797,981	
1020 約聘僱人員待遇			817,908	
1025 技工及工友待遇			1,041,600	
1030 獎金			12,053,414	
1035 其他給與	20,000	702,300	1,053,592	
1040 加班費			137,819	
1045 退休退職給付			7,839,579	
1050 退休離職儲金			3,100,945	
1055 保險			2,804,768	
2000 業務費			41,377,693	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			725,581	
2009 通訊費			389,313	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			7,697	
2021 其他業務租金			111,227	
2024 稅捐及規費			29,524	
2027 保險費			6,434,243	
2033 約用人員酬金			5,531,745	
2036 按日按件計資酬金			244,370	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			655,789	
2054 一般事務費			26,282,419	

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6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	
2063 房屋建築養護費			369,305	
2066 車輛及辦公器具養護費			51,115	
2069 設施及機械設備養護費			423,476	
2072 國內旅費			30,119	
2093 特別費			78,846	
3000 設備及投資			9,933,451	
3015 公共建設及設施費			7,792,040	
3025 運輸設備費			1,429,170	
3030 資訊軟硬體設備費			30,911	
3035 雜項設備費			681,330	
4000 獎補助費			9,874,307	
4030 對特種基金之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			979,925	
4050 對學生之獎助			10,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,440,000	
4085 獎勵及慰問			50,000	
4090 其他補助及捐助			7,374,382	
合計	20,000	702,300	116,833,057	

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6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	6,766,397	0	0	0	0	0	68,142	0	6,834,539
本年度	6,766,397	0	0	0	0	0	0	0	6,766,397
01170200 特別統籌	3,808,367	0	0	0	0	0	0	0	3,808,367
05010100 審查費	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400
05010200 證照費	104,460	0	0	0	0	0	0	0	104,460
05030600 場地設施使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
07010100 利息收入	3,343	0	0	0	0	0	0	0	3,343
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

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6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)				
12021000 其他雜項收入	9,179	0	0	0	0	0	0	0	9,179	
預收款	0	0	0	0	0	0	68,142	0	68,142	

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6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)		
合計	116,833,057	0	0	0	300,000	664	0	0	0	96,786	117,036,935	33,766,470
本年度	116,833,057	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	117,133,057	33,766,470
一、本年度經費	108,174,530	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,474,530	33,766,470
0137010101 人員維持費	45,723,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,723,985	6,182,015
0137010102 一般業務	9,075,436	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,375,436	3,543,564
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	96,505
0137010104 人事業務	130,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,496	421,504
0137010105 政風業務	47,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,080	81,920
0137050100 民政業務	33,704,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,704,539	4,792,461

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6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)		
0137050200 經建業務	468,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,134	158,866
0137050300 人文業務	932,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,783	302,217
0137900100* 一般建築及設備	9,747,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,747,840	15,070,160
0356100100 農林管理業務	680,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,234	354,766
0463020110 社會福利	7,467,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,467,897	2,648,103
二、統籌科目	8,658,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,658,527	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,936,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,936,227	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	702,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,300	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6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)		
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

平衡表

頁數：第 23 頁

中華民國114年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	275,263,965	負債	97,965,517
流動資產	97,320,375	流動負債	87,593,327
專戶存款	97,020,375	應付代收款	87,525,185
零用金	300,000	預收其他政府款	68,142
固定資產	177,066,590	其他負債	10,372,190
土地	73,700,222	存入保證金	7,429,617
房屋建築及設備	135,375,832	應付保管款	2,937,230
累計折舊－房屋建築及設備	-50,235,441	暫收款	5,343
機械及設備	20,835,746	淨資產	177,298,448
累計折舊－機械及設備	-16,706,042	資產負債淨額	177,298,448
交通及運輸設備	13,246,709	資產負債淨額	177,298,448
累計折舊－交通及運輸設備	-8,383,363		
雜項設備	35,987,121		
累計折舊－雜項設備	-26,754,194		
其他資產	877,000		
暫付款	877,000		
合 計	275,263,965	合 計	275,263,965
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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,954,539	124,210,270
公庫撥入數	16,781,834	117,036,935
稅課收入	0	3,808,367
規費收入	31,940	231,360
財產收益	3,343	97,474
補助及協助收入	0	2,618,000
其他收入	137,422	418,134
支出	16,593,738	128,214,168
繳付公庫數	105,847	6,834,539
人事支出	6,582,025	55,647,606
業務支出	7,451,362	49,072,947
獎補助支出	1,765,397	9,874,307
財產損失	2,376	2,642,971
折舊、折耗及攤銷	686,731	4,141,798
收支餘絀	360,801	-4,003,898

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 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6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	5,712,654	1,662,546	85,140,391
機械及設備	20,950,684	-16,220,644	194,891	309,829	-485,398	4,129,704
交通及運輸設備	13,245,313	-9,456,840	1,522,970	1,521,574	1,073,477	4,863,346
雜項設備	35,871,318	-25,973,219	830,488	714,685	-780,975	9,232,927
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	2,767,349	8,258,742	1,469,650	177,066,590
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	2,767,349	8,258,742	1,469,650	177,066,590

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6月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」2,767,349元=預算採購增加金額2,141,411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625,938元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額9,933,451元=本年度預算執行金額9,933,451元。
- 三、預算採購增加金額2,141,411元較設備及投資預算執行增加金額9,933,451元減少7,792,040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7,792,040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625,938元，係：
(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳406,938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6月30日

頁數:第 27 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	6,766,397	117,443,873	124,210,270	收入
		117,036,935	117,036,935	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	231,360		231,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,474		97,474	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	11,196	406,938	418,134	其他收入
歲出	116,833,057	11,381,111	128,214,168	支出
		6,834,539	6,834,539	繳付公庫數
人事費	55,647,606		55,647,606	人事支出
業務費	41,377,693	7,695,254	49,072,947	業務支出
獎補助費	9,874,307		9,874,307	獎補助支出
設備及投資	9,933,451	-9,933,451		
		2,642,971	2,642,971	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,141,798	4,141,798	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,066,660	106,062,762	-4,003,898	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6月30日

頁數:第 28 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117,036,935元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數406,938=應付代收款出帳取得財產所有權406,938元
3. 繳付公庫數調整數6,834,539元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,695,254元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,792,040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-9,933,451元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,642,971元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,141,798元，係固定資產提列折舊數4,141,798元。