

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年07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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	236,000	17,340	-	12,700
						-	248,700	-	-		
	01			05020620100	行政規費收入	378,000	378,000	219,000	17,340	-	16,200
						-	235,200	-	-		
		01		05020620101	審查費	18,000	18,000	9,000	-	-	104,400
						-	113,400	-	-		
		02		05020620102	證照費	360,000	360,000	210,000	17,340	-	-88,200
						-	121,800	-	-		
	03			05020620300	使用規費收入	17,000	17,000	17,000	-	-	-3,500
						-	13,500	-	-		
		06		05020620306	場地設施使用費	17,000	17,000	17,000	-	-	-3,500
						-	13,500	-	-		
07				0702000000	財產收入	81,000	81,000	43,000	24,810	-	79,284
						-	122,284	-	-		
	01			07020620100	財產孳息	11,000	11,000	3,000	-	-	2,934
						-	5,934	-	-		
		01		07020620101	利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	343
						-	3,343	-	-		
		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	40,000	24,810	-	76,350
						-	116,350	-	-		

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7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			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		07020620501	70,000	70,000	40,000	24,810	-	76,350
				廢舊物資售價	-			116,350		
09				09020000000	21,349,000	21,349,000	3,474,000	224,250	-	-631,750
				補助及協助收入	-			2,842,250		
	01			09020620100	21,349,000	21,349,000	3,474,000	224,250	-	-631,750
				上級政府補助收入	-			2,842,250		
		02		09020620102	21,349,000	21,349,000	3,474,000	224,250	-	-631,750
				計畫型補助收入	-			2,842,250		
10				10020000000	17,962,000	17,962,000	346,000	300,000	-	-46,000
				捐獻及贈與收入	-			300,000		
	01			10020620100	17,962,000	17,962,000	346,000	300,000	-	-46,000
				捐獻收入	-			300,000		
		01		10020620101	17,962,000	17,962,000	346,000	300,000	-	-46,000
				一般捐獻	-			300,000		
12				12020000000	18,000	18,000	11,000	4,848	-	5,044
				其他收入	-			16,044		
		02		12020620200	18,000	18,000	11,000	4,848	-	5,044
				雜項收入	-			16,044		
		01		12020620201	-	-	-	-	-	2,017
				收回以前年度歲出	-			2,017		
		10		12020620210	18,000	18,000	11,000	4,848	-	3,027
				其他雜項收入	-			14,027		
				經常門合計	43,667,000	43,667,000	7,920,000	571,248	-	-582,355
					-			7,337,645		
				總計	43,667,000	43,667,000	7,920,000	571,248	-	-582,355
					-			7,337,645		

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7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	備註(預付款)			
01				3702062010000 一般行政	103,803,000	-	103,803,000	74,980,000	6,971,844	13,020,664
					-	-		61,959,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702062010100 行政管理	103,803,000	-	103,803,000	74,980,000	6,971,844	13,020,664
					-	-		61,959,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	79,545,000	-	79,545,000	58,244,000	4,945,638	7,177,744
					-	-		51,066,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,948,000	-	23,948,000	16,456,000	2,026,206	5,632,920
					-	-		10,823,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	310,000	-	310,000	280,000	-	210,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702062050000 區公所業務	70,079,000	-	70,079,000	47,061,000	6,234,868	5,720,676
					-	-		41,340,324	-	-
					-	-		-	-	92,000
					-	-		-	-	-

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7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				
	01			3702062050100 民政業務	66,350,000	-	66,350,000	44,980,000	6,035,364	5,240,097
					-	-		39,739,903		
					-	-		-		92,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	68,000	-	4,525
					-	-		63,475		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	50,959,000	-	50,959,000	34,964,000	4,202,567	4,684,751
					-	-		30,279,249		
					-	-		-		92,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	9,948,000	1,832,797	550,821
					-	-		9,397,179		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702062050200 經建業務	1,007,000	-	1,007,000	674,000	148,798	57,068
					-	-		616,932		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	35,000	-	27,707
					-	-		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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	922,000	-	922,000	599,000	148,798	4,286
					-	-		594,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	25,075
					-	-		14,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702062050300 人文業務	2,722,000	-	2,722,000	1,407,000	50,706	423,511
					-	-		983,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	25,000	4,784	5,998
					-	-		19,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,642,000	-	2,642,000	1,357,000	45,922	392,513
					-	-		964,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	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7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			備註(預付款)	
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	1,221,000	97,960	442,806
					-	-	-	778,194	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602062100100 農林管理業務	1,929,000	-	1,929,000	1,221,000	97,960	442,806
					-	-	-	778,194	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	707,000	-	707,000	509,000	46,810	79,125
					-	-	-	429,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	712,000	51,150	363,681
					-	-		348,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	50,698,000	-	50,698,000	11,163,000	739,837	2,955,266
					-	-		8,207,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302062020100 社會福利	50,698,000	-	50,698,000	11,163,000	739,837	2,955,266
					-	-		8,207,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	681,000	-	681,000	475,000	46,810	27,780
					-	-		447,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,418,000	-	8,418,000	6,994,000	178,027	1,973,486
					-	-		5,020,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	41,599,000	-	41,599,000	3,694,000	515,000	954,000
					-	-		2,740,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	134,425,000	14,044,509	22,139,412
					-	-		112,285,588		92,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	33,488,000	1,956,607	21,783,553
					-	-		11,704,447		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	63,364,000	-	63,364,000	33,488,000	1,956,607	21,783,553
					-	-		11,704,447		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	63,364,000	-	63,364,000	33,488,000	1,956,607	21,783,553
					-	-		11,704,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	63,664,000	-	63,664,000	33,788,000	1,956,607	21,897,942
					-	-		11,890,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	290,623,000	-	290,623,000	168,213,000	16,001,116	44,037,354
					-	-		124,175,646		
					-	-		-	92,000	
					-	-		-		
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	9,114,464	-	9,114,464	9,114,464	1,178,237	-
					-	-		9,114,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	9,114,464	-	9,114,464	9,114,464	1,178,237	-
					-	-		9,114,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,114,464	-	9,114,464	9,114,464	1,178,237	-
					-	-		9,114,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
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	702,300	-	702,300	-	-	
					-	-		702,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	702,300	-	702,300	-	-	
					-	-		702,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	702,300	-	702,300	-	-	
					-	-		702,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	9,836,764	-	9,836,764	9,836,764	1,178,237	-
					-	-		9,836,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	300,459,764	-	300,459,764	178,049,764	17,179,353	44,037,354
					-	-		134,012,410		
					-	-		-		92,000
					-	-		-		

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7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	51,066,256	63,475	7,293	19,002
1015 法定編制人員待遇	30,567,607			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	1,190,400			
1030 獎金	11,843,366			
1035 其他給與	315,292	57,600		
1040 加班費	244,288	5,875	7,293	19,002
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,498,004			
1055 保險	3,095,715			
2000 業務費	10,823,080	30,279,249	594,714	964,487
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	680,626	171,288		52,375
2009 通訊費	398,566	62,320	3,493	9,934
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	52,825			13,938
2021 其他業務租金	30,178			9,450
2024 稅捐及規費	75,229			
2027 保險費	40,970	3,431,281		
2033 約用人員酬金	6,308,609			
2036 按日按件計資酬金	526,370			
2045 國內組織會費				
2051 物品	319,520	242,500	64,385	11,665
2054 一般事務費	1,720,104	26,261,074	457,273	848,612

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7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
2063 房屋建築養護費	303,213			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,269			
2069 設施及機械設備養護費	222,035	110,326	62,863	
2072 國內旅費	4,246	460	6,700	18,513
2093 特別費	84,420			
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	9,397,179	14,925	
4030 對特種基金之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		470,000	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	8,897,179		
合計	62,144,947	39,739,903	616,932	983,489

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7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		429,875	447,220	9,114,464
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		311,584	311,584	
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				9,017,816
1050 退休離職儲金		18,696	18,696	
1055 保險		42,895	42,895	
2000 業務費		348,319	5,020,514	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			13,515	
2009 通訊費				
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		18,582	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		326,737	1,054,346	

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7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
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			82,015	
2072 國內旅費			200	
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,704,447			
3015 公共建設及設施費	9,748,647			
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			2,740,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			975,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			1,765,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,704,447	778,194	8,207,734	9,114,464

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7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	702,300	61,869,885
1015 法定編制人員待遇			30,567,607
1020 約聘僱人員待遇			934,752
1025 技工及工友待遇			1,190,400
1030 獎金			12,053,414
1035 其他給與	20,000	702,300	1,111,192
1040 加班費			277,803
1045 退休退職給付			9,017,816
1050 退休離職儲金			3,535,396
1055 保險			3,181,505
2000 業務費			48,030,363
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			917,804
2009 通訊費			474,313
2012 土地租金			5,024
2018 資訊服務費			66,763
2021 其他業務租金			135,320
2024 稅捐及規費			75,229
2027 保險費			6,842,350
2033 約用人員酬金			6,308,609
2036 按日按件計資酬金			526,370
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			720,070
2054 一般事務費			30,668,146

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7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
2063 房屋建築養護費			639,418
2066 車輛及辦公器具養護費			51,269
2069 設施及機械設備養護費			477,239
2072 國內旅費			30,119
2093 特別費			84,420
3000 設備及投資			11,890,058
3015 公共建設及設施費			9,748,647
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			12,222,104
4030 對特種基金之補助			20,000
4040 對國內團體之捐助			1,459,925
4050 對學生之獎助			10,000
4065 社會福利津貼及濟助			1,765,000
4085 獎勵及慰問			50,000
4090 其他補助及捐助			8,917,179
合計	20,000	702,300	134,012,410

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7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	7,337,645	0	0	0	0	0	204,000	0	7,541,645
本年度	7,337,645	0	0	0	0	0	0	0	7,337,645
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	121,800	0	0	0	0	0	0	0	121,800
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	116,350	0	0	0	0	0	0	0	116,350
09010200 計畫型補助收入	2,842,250	0	0	0	0	0	0	0	2,842,250
10010100 一般捐獻	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000

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7月31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)			
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	14,027	0	0	0	0	0	0	0	14,027
預收款	0	0	0	0	0	0	204,000	0	204,000

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7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)		
合計	134,012,410	92,000	0	0	300,000	664	0	0	0	96,786	134,308,288	43,645,354
本年度	134,012,410	92,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	134,404,410	43,645,354
一、本年度經費	124,175,646	92,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,567,646	43,645,354
0137010101 人員維持費	50,622,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,622,813	7,050,187
0137010102 一般業務	10,991,641	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,291,641	5,085,359
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	98,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,676	25,324
0137010104 人事業務	199,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,126	417,874
0137010105 政風業務	47,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,080	141,920
0137050100 民政業務	39,739,903	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,831,903	5,148,097

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7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)		
0137050200 經建業務	616,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,932	57,068
0137050300 人文業務	983,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,489	423,511
0137900100* 一般建築及設備	11,704,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,704,447	21,783,553
0356100100 農林管理業務	778,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,194	442,806
0463020110 社會福利	8,207,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,207,734	2,955,266
二、統籌科目	9,836,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,836,764	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,114,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,114,464	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7月31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

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	272,451,628	負債	95,920,146
流動資產	95,102,146	流動負債	85,462,144
專戶存款	94,710,146	應付代收款	85,258,144
零用金	300,000	預收其他政府款	204,000
預付款	92,000	其他負債	10,458,002
固定資產	176,343,482	存入保證金	7,448,962
土地	73,700,222	應付保管款	2,955,405
房屋建築及設備	135,375,832	暫收款	53,635
累計折舊－房屋建築及設備	-50,467,611	淨資產	176,531,482
機械及設備	20,737,746	資產負債淨額	176,531,482
累計折舊－機械及設備	-16,741,773	資產負債淨額	176,531,482
交通及運輸設備	13,246,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,464,149		
雜項設備	33,387,121		
累計折舊－雜項設備	-24,430,615		
其他資產	1,006,000		
暫付款	1,006,000		
合 計	272,451,628	合 計	272,451,628
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7月31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	17,842,601	142,052,871
公庫撥入數	17,271,353	134,308,288
稅課收入	0	3,808,367
規費收入	17,340	248,700
財產收益	24,810	122,284
補助及協助收入	224,250	2,842,250
捐獻及贈與收入	300,000	300,000
其他收入	4,848	422,982
支出	18,609,567	146,823,735
繳付公庫數	707,106	7,541,645
人事支出	6,222,279	61,869,885
業務支出	8,609,277	57,682,224
獎補助支出	2,347,797	12,222,104
財產損失	26,980	2,669,951
折舊、折耗及攤銷	696,128	4,837,926
收支餘絀	-766,966	-4,770,864

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7月31日

頁數：第 25 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	1,430,376	84,908,221
機械及設備	20,950,684	-16,220,644	194,891	407,829	-521,129	3,995,973
交通及運輸設備	13,245,313	-9,456,840	1,522,970	1,521,574	992,691	4,782,560
雜項設備	35,871,318	-25,973,219	830,488	3,314,685	1,542,604	8,956,506
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	10,956,742	3,444,542	176,343,482
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	10,956,742	3,444,542	176,343,482

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7月31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11,890,058元=本年度預算執行金額11,890,058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11,890,058元減少9,748,647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9,748,647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7月31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	7,337,645	134,715,226	142,052,871	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	134,308,288	134,308,288	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	248,700	-----	248,700	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	122,284	-----	122,284	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	2,842,250	-----	2,842,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	300,000	-----	300,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	16,044	406,938	422,982	
	-----	-----	-----	
歲出	134,012,410	12,811,325	146,823,735	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,541,645	7,541,645	人事支出
人事費	61,869,885	-----	61,869,885	業務支出
業務費	48,030,363	9,651,861	57,682,224	獎補助支出
獎補助費	12,222,104	-----	12,222,104	財產損失
設備及投資	11,890,058	-11,890,058	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,669,951	2,669,951	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	4,837,926	4,837,926	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-126,674,765	121,903,901	-4,770,864	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7月31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134,308,288元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數406,938=應付代收出帳取得財產所有權406,938元。
3. 繳付公庫數調整數7,541,645元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數9,651,861元=屬設備及投資惟不列為固定資產9,748,647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-11,890,058元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,669,951元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,837,926元，係固定資產提列折舊數4,837,926元。