

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年10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10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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | | 01020000000 稅課收入 | | 3,862,000 - | 3,862,000 | 3,810,000 | - 3,808,367 | - | -1,633 | | |
| | 17 | 01020621700 統籌分配稅 | | 3,862,000 - | 3,862,000 | 3,810,000 | - 3,808,367 | - | -1,633 | | |
| | 02 | 01020621702 特別統籌 | | 3,862,000 - | 3,862,000 | 3,810,000 | - 3,808,367 | - | -1,633 | | |
| 05 | | 05020000000 規費收入 | | 395,000 - | 395,000 | 335,000 | 32,040 305,904 | - | -29,096 | | |
| | 01 | 05020620100 行政規費收入 | | 378,000 - | 378,000 | 318,000 | 32,040 291,180 | - | -26,820 | | |
| | 01 | 05020620101 審查費 | | 18,000 - | 18,000 | 18,000 | - 113,400 | - | 95,400 | | |
| | 02 | 05020620102 證照費 | | 360,000 - | 360,000 | 300,000 | 32,040 177,780 | - | -122,220 | | |
| | 03 | 05020620300 使用規費收入 | | 17,000 - | 17,000 | 17,000 | - 14,724 | - | -2,276 | | |
| | 03 | 05020620303 資料使用費 | | - - | - | - | - 24 | - | 24 | | |
| | 06 | 05020620306 場地設施使用費 | | 17,000 - | 17,000 | 17,000 | - 14,700 | - | -2,300 | | |
| 07 | | 07020000000 財產收入 | | 81,000 - | 81,000 | 61,000 | - 204,755 | - | 143,755 | | |
| | 01 | 07020620100 財產孳息 | | 11,000 - | 11,000 | 3,000 | - 8,525 | - | 5,525 | | |
| | 01 | 07020620101 利息收入 | | 6,000 - | 6,000 | 3,000 | - 3,343 | - | 343 | | |
| | 03 | 07020620103 租金收入 | | 5,000 - | 5,000 | - | - 5,182 | - | 5,182 | | |

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10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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | | | | |
| | 05 | | | 07020620500 廢舊物資售價 | 70,000 | 70,000 | 58,000 | - | 138,230 | | |
| | | 01 | | 07020620501 廢舊物資售價 | 70,000 | 70,000 | 58,000 | - | 138,230 | | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 21,349,000 | 21,349,000 | 15,349,000 | 3,455,052 | -9,051,698 | | |
| | 01 | | | 09020620100 上級政府補助收入 | 21,349,000 | 21,349,000 | 15,349,000 | 3,455,052 | -9,051,698 | | |
| | 02 | | | 09020620102 計畫型補助收入 | 21,349,000 | 21,349,000 | 15,349,000 | 3,455,052 | -9,051,698 | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 17,962,000 | 17,962,000 | 346,000 | - | - | | |
| | 01 | | | 10020620100 捐獻收入 | 17,962,000 | 17,962,000 | 346,000 | - | - | | |
| | 01 | | | 10020620101 一般捐獻 | 17,962,000 | 17,962,000 | 346,000 | - | - | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 435 | 12,690 | | |
| | 02 | | | 12020620200 雜項收入 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 435 | 12,690 | | |
| | 01 | | | 12020620201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 2,461 | | |
| | 10 | | | 12020620210 其他雜項收入 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 435 | 10,229 | | |
| | | | | 經常門合計 | 43,667,000 | 43,667,000 | 19,916,000 | 3,487,527 | -8,925,982 | | |
| | | | | 總計 | 43,667,000 | 43,667,000 | 19,916,000 | 3,487,527 | -8,925,982 | | |
| | | | | | - | | | 10,990,018 | | | |

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | 3702062010000 | 一般行政 | 103,803,000 | - | 103,917,000 | 95,373,000 | 6,837,267 | 12,949,696 |
| | | | | - | - | | | 82,423,304 | - |
| | 01 | 3702062010100 | 行政管理 | 114,000 | - | 103,917,000 | 95,373,000 | 6,837,267 | 12,949,696 |
| | | | | - | - | | | 82,423,304 | - |
| | | 10 | 100000 | 79,545,000 | - | 79,545,000 | 73,271,000 | 5,023,479 | 6,789,829 |
| | | | 人事費 | - | - | | | 66,481,171 | - |
| | | 20 | 200000 | 23,948,000 | - | 24,062,000 | 21,792,000 | 1,753,788 | 6,043,867 |
| | | | 業務費 | - | - | | | 15,748,133 | - |
| | | 40 | 400000 | 310,000 | - | 310,000 | 310,000 | 60,000 | 116,000 |
| | | | 獎補助費 | - | - | | | 194,000 | - |
| 05 | | 3702062050000 | 區公所業務 | 70,079,000 | - | 70,079,000 | 63,588,000 | 7,026,070 | 6,390,412 |
| | | | | - | - | | | 57,197,588 | - |
| | | | | - | - | | | | 78,000 |

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | 3702062050100 民政業務 | | 66,350,000 | - | | | 60,981,000 | |
| | | | | - | - | | | 6,907,525 | 5,767,242 |
| | | | | - | - | | | 55,213,758 | |
| | | | | - | - | | | - | 78,000 |
| | 10 | 100000 人事費 | | 177,000 | - | 177,000 | 128,000 | - | 37,500 |
| | | | | - | - | | | 90,500 | |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 50,959,000 | - | 50,959,000 | 46,931,000 | 5,745,928 | 4,788,112 |
| | | | | - | - | | | 42,142,888 | |
| | | | | - | - | | | - | 78,000 |
| | | | | - | - | | | | |
| | 40 | 400000 獎補助費 | | 15,214,000 | - | 15,214,000 | 13,922,000 | 1,161,597 | 941,630 |
| | | | | - | - | | | 12,980,370 | |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| 02 | | 3702062050200 經建業務 | | 1,007,000 | - | 1,007,000 | 910,000 | 56,985 | 147,633 |
| | | | | - | - | | | 762,367 | |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | 10 | 100000 人事費 | | 45,000 | - | 45,000 | 45,000 | 12,327 | 25,380 |
| | | | | - | - | | | 19,620 | |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 922,000 | - | | | 922,000 | |
| | | | | - | - | | | 825,000 | |
| | | | | - | - | | | | 44,658 |
| | | | | - | - | | | | 727,822 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | 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 | 1,697,000 | 61,560 | 475,537 |
| | | | | - | - | | | 1,221,463 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 35,000 | 1,196 | 14,802 |
| | | | | - | - | | | 20,198 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | 200000 業務費 | 2,642,000 | - | 2,642,000 | 1,622,000 | 60,364 | 420,735 |
| | | | | - | - | | | 1,201,265 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 1,534,000 | 207,972 | 356,039 |
| | | | | | - | | | 1,177,961 | |
| | | | | | - | | | - | |
| | | | | | - | | | - | |
| | 01 | | | 5602062100100 農林管理業務 | 1,929,000 | 1,929,000 | 1,534,000 | 207,972 | 356,039 |
| | | | | | - | | | 1,177,961 | |
| | | | | | - | | | - | |
| | | | | | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 707,000 | 707,000 | 673,000 | 46,810 | 102,695 |
| | | | | | - | | | 570,305 | |
| | | | | | - | | | - | |
| | | | | | - | | | - | |

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 1,222,000 | - | 1,222,000 | 861,000 | 161,162 | 253,344 |
| | | | | - | - | | | 607,656 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | 6302062020000 社政業務 | 50,698,000 | - | 50,843,000 | 50,121,000 | 1,215,587 | 39,335,367 |
| | | | | - | - | | | 10,785,633 | - |
| | | | | 145,000 | - | | | - | 34,763,000 |
| | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | 6302062020100 社會福利 | 50,698,000 | - | 50,843,000 | 50,121,000 | 1,215,587 | 39,335,367 |
| | | | | - | - | | | 10,785,633 | - |
| | | | | 145,000 | - | | | - | 34,763,000 |
| | | | | - | - | | | | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 681,000 | - | 681,000 | 634,000 | 46,810 | 46,350 |
| | | | | - | - | | | 587,650 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 8,418,000 | - | 8,563,000 | 8,193,000 | 843,777 | 1,565,017 |
| | | | | - | - | | | 6,627,983 | - |
| | | | | 145,000 | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 41,599,000 | - | 41,599,000 | 41,294,000 | 325,000 | 37,724,000 |
| | | | | - | - | | | 3,570,000 | - |
| | | | | - | - | | | - | 34,763,000 |
| | | | | - | - | | | | |

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 226,959,000 | - | | | 226,768,000 | |
| | | | | - | - | | | 210,616,000 | 15,286,896 |
| | | | | -191,000 | - | | | | 151,584,486 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 經常門合計 | | | | | 34,841,000 |
| 01 | | | | 300,000 | - | 491,000 | 300,000 | - | 65,989 |
| | | | | - | - | | | 234,011 | |
| | | | | 191,000 | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| 01 | 01 | | | 3702062010100 | | 491,000 | 300,000 | - | 65,989 |
| | | | | 行政管理* | | | | 234,011 | |
| | | | | 300,000 | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | 30 | | | 3702062010100 | | 491,000 | 300,000 | - | 65,989 |
| | | | | 行政管理* | | | | 234,011 | |
| | | | | 300,000 | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | 30 | | 300000 | | 491,000 | 300,000 | - | 65,989 |
| | | | | 設備及投資* | | | | 234,011 | |
| | | | | 191,000 | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3702062900000 | | 63,364,000 | 58,519,000 | 2,563,187 | 42,872,011 |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | 15,646,989 | |
| | | | | 63,364,000 | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| 01 | 01 | | | 3702062900100 | | 63,364,000 | 58,519,000 | 2,563,187 | 42,872,011 |
| | | | | 一般建築及設備* | | | | 15,646,989 | |
| | | | | 63,364,000 | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 63,364,000 | - | 63,364,000 | 58,519,000 | 2,563,187 | 42,872,011 |
| | | | | - | - | | | 15,646,989 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 資本門合計 | 63,664,000 | - | 63,855,000 | 58,819,000 | 2,563,187 | 42,938,000 |
| | | | | - | - | | | 15,881,000 | - |
| | | | | 191,000 | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 經資門合計 | 290,623,000 | - | 290,623,000 | 269,435,000 | 17,850,083 | 101,969,514 |
| | | | | - | - | | | 167,465,486 | - |
| | | | | - | - | | | - | 34,841,000 |
| 09 | | | 7602062090000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,517,950 | - | 12,517,950 | 12,517,950 | 1,101,300 | - |
| | | | | - | - | | | 12,517,950 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | 7602062090100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,517,950 | - | 12,517,950 | 12,517,950 | 1,101,300 | - |
| | | | | - | - | | | 12,517,950 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | 100000 人事費 | 12,517,950 | - | 12,517,950 | 12,517,950 | 1,101,300 | - |
| | | | | - | - | | | 12,517,950 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 931,600 | | | 931,600 | |
| | | | | | - | | | 931,600 | |
| | | | | | - | | | - | |
| | | | | | - | | | - | |
| | 02 | | | 8902062090200 公務人員各項補助 | 931,600 | | | 931,600 | |
| | | | | | - | | | 931,600 | |
| | | | | | - | | | - | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 931,600 | - | | | 931,600 | |
| | | | | | - | | | 931,600 | |
| | | | | | - | | | - | |
| | | | | | - | | | - | |

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | |
| | | | | 統籌科目合計 | 13,469,550 | - | 13,469,550 | 13,469,550 | 1,330,600 | - |
| | | | | | - | - | | | 13,469,550 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 304,092,550 | - | 304,092,550 | 282,904,550 | 19,180,683 | 101,969,514 |
| | | | | | - | - | | | 180,935,036 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,841,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

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10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 | 66,481,171 | 90,500 | 19,620 | 20,198 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,326,745 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 428,428 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,636,800 | | | |
| 1030 獎金 | 12,147,926 | | | |
| 1035 其他給與 | 627,916 | 57,600 | | |
| 1040 加班費 | 275,196 | 32,900 | 19,620 | 20,198 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,840,599 | | | |
| 1055 保險 | 4,197,561 | | | |
| 2000 業務費 | 15,748,133 | 42,142,888 | 727,822 | 1,201,265 |
| 2003 教育訓練費 | 4,900 | | | |
| 2006 水電費 | 1,325,432 | 230,353 | | 70,365 |
| 2009 通訊費 | 627,284 | 66,984 | 4,990 | 14,014 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 62,925 | | | 13,938 |
| 2021 其他業務租金 | 50,527 | | | 12,600 |
| 2024 稅捐及規費 | 76,375 | | | |
| 2027 保險費 | 51,379 | 4,310,215 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 8,694,929 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 826,334 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 624,968 | 247,800 | 149,445 | 49,976 |
| 2054 一般事務費 | 2,388,716 | 37,148,029 | 499,590 | 1,012,419 |

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10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 | 480,883 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 84,710 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 296,025 | 131,324 | 63,472 | |
| 2072 國內旅費 | 12,518 | 8,183 | 10,325 | 27,953 |
| 2093 特別費 | 140,228 | | | |
| 3000 設備及投資 | 234,011 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 59,411 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 174,600 | | | |
| 4000 獎補助費 | 194,000 | 12,980,370 | 14,925 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 60,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 660,000 | 14,925 | |
| 4050 對學生之獎助 | | 186,000 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 74,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 120,000 | 12,074,370 | | |
| 合計 | 82,657,315 | 55,213,758 | 762,367 | 1,221,463 |

臺中市清水區公所
歲出用途別累計表

頁數: 第14頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

| 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 | | 570,305 | 587,650 | 12,517,950 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 428,428 | 428,428 | |
| 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 | | | | 12,421,302 |
| 1050 退休離職儲金 | | 25,707 | 25,707 | |
| 1055 保險 | | 59,470 | 59,470 | |
| 2000 業務費 | | 607,656 | 6,627,983 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 19,958 | |
| 2009 通訊費 | | | 66,671 | |
| 2012 土地租金 | | | 5,024 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 32,742 | 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 | | 11,000 | 16,380 | |
| 2045 國內組織會費 | | 3,000 | | |
| 2051 物品 | | 59,840 | 86,370 | |
| 2054 一般事務費 | | 501,074 | 1,949,996 | |

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10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 | | | 597,065 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 433,340 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 5,970 | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 15,646,989 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 13,602,364 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 1,429,170 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 615,455 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 3,570,000 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 1,165,000 | |
| 4050 對學生之獎助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 2,405,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 15,646,989 | 1,177,961 | 10,785,633 | 12,517,950 |

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10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 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,000 | 931,600 | 81,238,994 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 42,326,745 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,285,284 |
| 1030 獎金 | | | 1,636,800 |
| 1035 其他給與 | 20,000 | 931,600 | 12,357,974 |
| 1040 加班費 | | | 1,653,116 |
| 1045 退休退職給付 | | | 349,259 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 12,421,302 |
| 1055 保險 | | | 4,892,013 |
| 2000 業務費 | | | 4,316,501 |
| 2003 教育訓練費 | | | 67,055,747 |
| 2006 水電費 | | | 4,900 |
| 2009 通訊費 | | | 1,646,108 |
| 2012 土地租金 | | | 779,943 |
| 2018 資訊服務費 | | | 5,024 |
| 2021 其他業務租金 | | | 76,863 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 172,979 |
| 2027 保險費 | | | 76,375 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 7,731,693 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 8,694,929 |
| 2045 國內組織會費 | | | 853,714 |
| 2051 物品 | | | 3,000 |
| 2054 一般事務費 | | | 1,218,399 |
| | | | 43,499,824 |

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10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 | | | 1,077,948 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 84,710 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 924,161 |
| 2072 國內旅費 | | | 64,949 |
| 2093 特別費 | | | 140,228 |
| 3000 設備及投資 | | | 15,881,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 13,602,364 |
| 3025 運輸設備費 | | | 1,429,170 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 59,411 |
| 3035 雜項設備費 | | | 790,055 |
| 4000 獎補助費 | | | 16,759,295 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | 60,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 1,839,925 |
| 4050 對學生之獎助 | | | 186,000 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 2,405,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 74,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 12,194,370 |
| 合計 | 20,000 | 931,600 | 180,935,036 |

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10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 | 10,990,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,000 | 0 | 0 | 11,636,018 | |
| 本年度 | 10,990,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,990,018 | |
| 01170200 特別統籌 | 3,808,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,808,367 | |
| 05010100 審查費 | 113,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,400 | |
| 05010200 證照費 | 177,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,780 | |
| 05030300 資料使用費 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | |
| 07010100 利息收入 | 3,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,343 | |
| 07010300 租金收入 | 5,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,182 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 196,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,230 | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 6,297,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,297,302 | |

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10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) | | | | | |
| 10010100 一般捐獻 | 346,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,000 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 2,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,461 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 25,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,229 | |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,000 | 0 | 0 | 646,000 | |

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10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 | 180,935,036 | 34,841,000 | 0 | 0 | 300,000 | 437,563 | 0 | 0 | 0 | 96,786 | 216,416,813 | 66,828,514 | | |
| 本年度 | 180,935,036 | 34,841,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,076,036 | 66,828,514 | | |
| 一、本年度經費 | 167,465,486 | 34,841,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,606,486 | 66,828,514 | | |
| 0137010100 行政管理 | 82,423,304 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,723,304 | 12,649,696 | | |
| 0137010100* 行政管理 | 234,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,011 | 65,989 | | |
| 0137050100 民政業務 | 55,213,758 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,291,758 | 5,689,242 | | |
| 0137050200 經建業務 | 762,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,367 | 147,633 | | |
| 0137050300 人文業務 | 1,221,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221,463 | 475,537 | | |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 15,646,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,646,989 | 42,872,011 | | |
| 0356100100 農林管理業務 | 1,177,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,177,961 | 356,039 | | |

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10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) | | | | |
| 0463020100 社會福利 | 10,785,633 | 34,763,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,548,633 | 4,572,367 | | |
| 二、統籌科目 | 13,469,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,469,550 | 0 | | |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,517,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,517,950 | 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 | 931,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,600 | 0 | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,563 | 0 | | |
| 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 | 437,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,563 | 0 | | |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | | |
| 113年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,899 | 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10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 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | | |
| 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10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 | 288,410,508 | 負債 | 79,188,510 |
| 流動資產 | 112,806,510 | 流動負債 | 68,970,976 |
| 專戶存款 | 77,665,510 | 應付代收款 | 68,324,976 |
| 零用金 | 300,000 | 預收其他政府款 | 646,000 |
| 預付款 | 34,841,000 | 其他負債 | 10,217,534 |
| 固定資產 | 174,726,998 | 存入保證金 | 7,207,169 |
| 土地 | 73,700,222 | 應付保管款 | 3,010,365 |
| 房屋建築及設備 | 135,375,832 | 淨資產 | 209,221,998 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -51,164,119 | 資產負債淨額 | 209,221,998 |
| 機械及設備 | 20,335,515 | 資產負債淨額 | 209,221,998 |
| 累計折舊—機械及設備 | -16,526,975 | | |
| 交通及運輸設備 | 13,138,639 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,524,123 | | |
| 雜項設備 | 33,379,382 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -24,987,375 | | |
| 其他資產 | 877,000 | | |
| 暫付款 | 877,000 | | |
| 合 計 | 288,410,508 | 合 計 | 288,410,508 |
| 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 | 12,797,714 | 應付保證品 | 12,797,714 |
| 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10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 | | |
| 公庫撥入數 | 23,183,109 | 227,968,969 |
| 稅課收入 | 19,695,582 | 216,416,813 |
| 規費收入 | 0 | 3,808,367 |
| 財產收益 | 32,040 | 305,904 |
| 補助及協助收入 | 0 | 204,755 |
| 捐獻及贈與收入 | 3,455,052 | 6,297,302 |
| 其他收入 | 0 | 346,000 |
| | 435 | 589,828 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 23,779,134 | 199,799,158 |
| 人事支出 | 3,929,527 | 11,636,018 |
| 業務支出 | 6,461,222 | 81,238,994 |
| 獎補助支出 | 11,140,039 | 80,561,325 |
| 財產損失 | 1,546,597 | 16,759,295 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,070 | 2,679,477 |
| | 694,679 | 6,924,049 |
| 收支餘绌 | -596,025 | 28,169,811 |

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10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 | 733,868 | 84,211,713 |
| 機械及設備 | 20,950,684 | -16,220,644 | 410,591 | 1,025,760 | -306,331 | 3,808,540 |
| 交通及運輸設備 | 13,245,313 | -9,456,840 | 1,598,870 | 1,705,544 | 932,717 | 4,614,516 |
| 雜項設備 | 35,871,318 | -25,973,219 | 1,018,513 | 3,510,449 | 985,844 | 8,392,007 |
| 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 | 3,246,974 | 11,954,407 | 2,346,098 | 174,726,998 |
| 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 | 3,246,974 | 11,954,407 | 2,346,098 | 174,726,998 |

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10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」3,246,974元=預算採購增加金額2,278,636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968,338元。
二、設備及投資預算執行增加金額15,881,000元=本年度預算執行金額15,881,000元。
三、預算採購增加金額2,278,636元較設備及投資預算執行增加金額15,881,000元減少13,602,364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13,602,364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968,338元，係:
 (一)涉及收支餘绌者以代辦經費出帳562,138元。
 (二)涉及淨資產者:由本市其他機關撥入406,200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10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 | | | | |
| 稅課收入 | 10,990,018 | 216,978,951 | 227,968,969 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,808,367 | 216,416,813 | 216,416,813 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 305,904 | | 3,808,367 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | | | 305,904 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 204,755 | | 305,904 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | 204,755 | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | 6,297,302 | | 204,755 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 346,000 | | 6,297,302 | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | 346,000 | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 27,690 | 562,138 | 589,828 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 180,935,036 | 18,864,122 | 199,799,158 | 支出 |
| 人事費 | 81,238,994 | 11,636,018 | 11,636,018 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 67,055,747 | 13,505,578 | 81,238,994 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 16,759,295 | | 80,561,325 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 15,881,000 | -15,881,000 | 16,759,295 | 獎補助支出 |
| | | 2,679,477 | 2,679,477 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 6,924,049 | 6,924,049 | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紳 | -169,945,018 | 198,114,829 | 28,169,811 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| | | | | 收支餘紳 |

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10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216, 416, 813元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數562, 138=應付代收款出帳取得財產所有權562, 138元。
3. 繳付公庫數調整數11, 636, 018元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數13, 505, 578元=屬設備及投資惟不列為固定資產13, 602, 364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-15, 881, 000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2, 679, 477元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6, 924, 049元，係固定資產提列折舊數6, 924, 049元。