

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				01020000000 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				05020000000 規費收入	395,000	395,000	335,000	32,040	-	-29,096
								305,904		
	01			05020620100 行政規費收入	378,000	378,000	318,000	32,040	-	-26,820
								291,180		
		01		05020620101 審查費	18,000	18,000	18,000	-	-	95,400
								113,400		
		02		05020620102 證照費	360,000	360,000	300,000	32,040	-	-122,220
								177,780		
	03			05020620300 使用規費收入	17,000	17,000	17,000	-	-	-2,276
								14,724		
		03		05020620303 資料使用費	-	-	-	-	-	24
								24		
		06		05020620306 場地設施使用費	17,000	17,000	17,000	-	-	-2,300
								14,700		
07				07020000000 財產收入	81,000	81,000	61,000	-	-	143,755
								204,755		
	01			07020620100 財產孳息	11,000	11,000	3,000	-	-	5,525
								8,525		
		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	-	-	-	5,182
								5,182		

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	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	-	103,917,000	95,373,000	6,837,267	12,949,696	
					-	-			82,423,304		
					114,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702062010100 行政管理	103,803,000	-	103,917,000	95,373,000	6,837,267	12,949,696	
					-	-			82,423,304		
					114,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	79,545,000	-	79,545,000	73,271,000	5,023,479	6,789,829	
					-	-			66,481,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,948,000	-	24,062,000	21,792,000	1,753,788	6,043,867	
					-	-			15,748,133		
					114,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	60,000	116,000	
					-	-			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				
---	--	--	--	--

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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				3702062980000 第一預備金	450,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-450,000	-		-	-	
					-	-				
	01			3702062980100 第一預備金	450,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-450,000	-		-	-	
					-	-				
			60	600000 預備金	450,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-450,000	-		-	-	
					-	-				
10				5602062100000 農林管理業務	1,929,000	-	1,929,000	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	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	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	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	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	應付數(3)		備註(預付款)
					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	-	-		
					-	-			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	931,600	-	931,600	931,600	229,300	-		
					-	-			931,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			8902062090200 公務人員各項補助	931,600	-	931,600	931,600	229,300	-		
					-	-			931,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	931,600	-	931,600	931,600	229,300	-		
					-	-			931,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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

中華民國114年1月1日至114年10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		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				
2069 設施及機械設備養護費			433,340	
2072 國內旅費			5,970	
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	20,000	931,600	81,238,994	
1015 法定編制人員待遇			42,326,745	
1020 約聘僱人員待遇			1,285,284	
1025 技工及工友待遇			1,636,800	
1030 獎金			12,357,974	
1035 其他給與	20,000	931,600	1,653,116	
1040 加班費			349,259	
1045 退休退職給付			12,421,302	
1050 退休離職儲金			4,892,013	
1055 保險			4,316,501	
2000 業務費			67,055,747	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			1,646,108	
2009 通訊費			779,943	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			76,863	
2021 其他業務租金			172,979	
2024 稅捐及規費			76,375	
2027 保險費			7,731,693	
2033 約用人員酬金			8,694,929	
2036 按日按件計資酬金			853,714	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,218,399	
2054 一般事務費			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	11,636,018
本年度	10,990,018	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	3,808,367
05010100 審查費	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400
05010200 證照費	177,780	0	0	0	0	0	0	0	177,780
05030300 資料使用費	24	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	14,700
07010100 利息收入	3,343	0	0	0	0	0	0	0	3,343
07010300 租金收入	5,182	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	196,230
09010200 計畫型補助收入	6,297,302	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	346,000
12020100 收回以前年度歲出	2,461	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	25,229
預收款	0	0	0	0	0	0	646,000	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
		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)		
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	23,183,109	227,968,969
公庫撥入數	19,695,582	216,416,813
稅課收入	0	3,808,367
規費收入	32,040	305,904
財產收益	0	204,755
補助及協助收入	3,455,052	6,297,302
捐獻及贈與收入	0	346,000
其他收入	435	589,828
支出	23,779,134	199,799,158
繳付公庫數	3,929,527	11,636,018
人事支出	6,461,222	81,238,994
業務支出	11,140,039	80,561,325
獎補助支出	1,546,597	16,759,295
財產損失	7,070	2,679,477
折舊、折耗及攤銷	694,679	6,924,049
收支餘絀	-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

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31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	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)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳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	10,990,018	216,978,951	227,968,969	收入
		216,416,813	216,416,813	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	305,904		305,904	規費收入
信託管理收入				
財產收入	204,755		204,755	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,297,302		6,297,302	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	346,000		346,000	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	27,690	562,138	589,828	其他收入
歲出	180,935,036	18,864,122	199,799,158	支出
		11,636,018	11,636,018	繳付公庫數
人事費	81,238,994		81,238,994	人事支出
業務費	67,055,747	13,505,578	80,561,325	業務支出
獎補助費	16,759,295		16,759,295	獎補助支出
設備及投資	15,881,000	-15,881,000		
		2,679,477	2,679,477	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,924,049	6,924,049	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,945,018	198,114,829	28,169,811	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。