

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年11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11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	-	103,939,000	100,672,000	6,865,940	11,382,756
					-	-			89,289,244	
					114,000	-			-	149,600
					22,000	-				
	01			3702062010100 行政管理	103,803,000	-	103,939,000	100,672,000	6,865,940	11,382,756
					-	-			89,289,244	
					114,000	-			-	149,600
					22,000	-				
			10	100000 人事費	79,545,000	-	79,567,000	77,024,000	5,032,202	5,510,627
					-	-			71,513,373	
					-	-			-	-
					22,000	-				
			20	200000 業務費	23,948,000	-	24,062,000	23,338,000	1,813,738	5,776,129
					-	-			17,561,871	
					114,000	-			-	149,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	20,000	96,000
					-	-			214,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702062050000 區公所業務	70,079,000	-	70,079,000	67,993,000	4,911,475	5,883,937
					-	-			62,109,063	
					-	-			-	14,985
					-	-				

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11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		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	922,000	-	922,000	907,000	101,540	77,638	
					-	-			829,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	5,075	
					-	-			34,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702062050300 人文業務	2,722,000	-	2,722,000	2,720,000	102,250	1,396,287	
					-	-			1,323,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	12,331	7,471	
					-	-			32,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,642,000	-	2,642,000	2,640,000	89,919	1,348,816	
					-	-			1,291,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11月30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	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						
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	-	1,946,000	1,761,000	153,675	429,364		
					-	-			1,331,636			
					-	-			-	-		
					17,000	-						
	01			5602062100100 農林管理業務	1,929,000	-	1,946,000	1,761,000	153,675	429,364		
					-	-			1,331,636			
					-	-			-	-		
					17,000	-						
			10	100000 人事費	707,000	-	724,000	722,000	46,810	104,885		
					-	-			617,115			
					-	-			-	-		
					17,000	-						

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11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	1,039,000	106,865	324,479	
					-	-			714,521		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302062020000 社政業務	50,698,000	-	50,855,000	50,787,000	887,377	39,113,990	
					-	-			11,673,010		
					145,000	-			-	34,763,000	
					12,000	-					
	01			6302062020100 社會福利	50,698,000	-	50,855,000	50,787,000	887,377	39,113,990	
					-	-			11,673,010		
					145,000	-			-	34,763,000	
					12,000	-					
			10	100000 人事費	681,000	-	693,000	693,000	51,094	54,256	
					-	-			638,744		
					-	-			-	-	
					12,000	-					
			20	200000 業務費	8,418,000	-	8,563,000	8,495,000	361,283	1,505,734	
					-	-			6,989,266		
					145,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	41,599,000	-	41,599,000	41,599,000	475,000	37,554,000	
					-	-			4,045,000		
					-	-			-	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11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	-	226,819,000	221,213,000	12,818,467	56,810,047	
					-	-			164,402,953		
					-191,000	-			-	34,927,585	
					51,000	-					
01				3702062010000 一般行政	300,000	-	491,000	491,000	205,100	51,889	
					-	-			439,111		
					191,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702062010100 行政管理*	300,000	-	491,000	491,000	205,100	51,889	
					-	-			439,111		
					191,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	491,000	491,000	205,100	51,889	
					-	-			439,111		
					191,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702062900000 一般建築及設備	63,364,000	-	63,364,000	62,767,000	4,641,545	42,478,466	
					-	-			20,288,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702062900100 一般建築及設備*	63,364,000	-	63,364,000	62,767,000	4,641,545	42,478,466	
					-	-			20,288,534		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	62,767,000	4,641,545	42,478,466
					-	-			20,288,534	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	63,664,000	-	63,855,000	63,258,000	4,846,645	42,530,355
					-	-			20,727,645	
					191,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	290,623,000	-	290,674,000	284,471,000	17,665,112	99,340,402
					-	-			185,130,598	
					-	-			-	34,927,585
					51,000	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	13,784,598	-	13,784,598	13,784,598	1,266,648	-
					-	-			13,784,598	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	13,784,598	-	13,784,598	13,784,598	1,266,648	-
					-	-			13,784,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,784,598	-	13,784,598	13,784,598	1,266,648	-
					-	-			13,784,598	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	931,600	-	931,600	931,600	-	-	
					-	-			931,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	931,600	-	931,600	931,600	-	-	
					-	-			931,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	931,600	-	931,600	931,600	-	-	
					-	-			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11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	71,513,373	90,500	19,620	32,529
1015 法定編制人員待遇	46,212,868			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,785,600			
1030 獎金	12,168,326			
1035 其他給與	780,696	57,600		
1040 加班費	284,270	32,900	19,620	32,529
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,260,408			
1055 保險	4,553,829			
2000 業務費	17,561,871	45,706,176	829,362	1,291,184
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,469,045	263,518		72,000
2009 通訊費	703,001	67,072	4,990	14,014
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	68,925			13,938
2021 其他業務租金	57,342			12,600
2024 稅捐及規費	77,411			
2027 保險費	51,379	4,753,646		
2033 約用人員酬金	9,501,126			
2036 按日按件計資酬金	826,334			
2045 國內組織會費				
2051 物品	818,250	247,800	149,445	50,276
2054 一般事務費	2,594,832	39,965,992	596,430	1,097,065

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11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	637,679			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,198			
2069 設施及機械設備養護費	476,195	399,774	67,572	
2072 國內旅費	13,164	8,374	10,925	31,291
2093 特別費	170,090			
3000 設備及投資	439,111			
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	379,700			
4000 獎補助費	214,000	14,104,767	34,925	
4030 對特種基金之補助		120,000		
4040 對國內團體之捐助		660,000	34,925	
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	140,000	13,138,767		
合計	89,728,355	59,901,443	883,907	1,323,713

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11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		617,115	638,744	13,784,598
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		467,376	467,376	
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			5,629	
1045 退休退職給付				13,687,950
1050 退休離職儲金		28,044	28,044	
1055 保險		64,995	64,995	
2000 業務費		714,521	6,989,266	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			37,313	
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	16,440	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		65,440	89,190	
2054 一般事務費		602,339	2,141,609	

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11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			746,140	
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			6,330	
2093 特別費				
3000 設備及投資	20,288,534			
3015 公共建設及設施費	18,213,909			
3025 運輸設備費	1,429,170			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	645,455			
4000 獎補助費			4,045,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,400,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			2,645,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	20,288,534	1,331,636	11,673,010	13,784,598

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11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	30,000	931,600	87,658,079	
1015 法定編制人員待遇			46,212,868	
1020 約聘僱人員待遇			1,402,128	
1025 技工及工友待遇			1,785,600	
1030 獎金			12,378,374	
1035 其他給與	30,000	931,600	1,815,896	
1040 加班費			374,948	
1045 退休退職給付			13,687,950	
1050 退休離職儲金			5,316,496	
1055 保險			4,683,819	
2000 業務費			73,092,380	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			1,841,876	
2009 通訊費			855,748	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			82,863	
2021 其他業務租金			179,794	
2024 稅捐及規費			77,411	
2027 保險費			8,175,124	
2033 約用人員酬金			9,501,126	
2036 按日按件計資酬金			853,774	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,420,401	
2054 一般事務費			46,998,267	

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11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			1,383,819	
2066 車輛及辦公器具養護費			92,198	
2069 設施及機械設備養護費			1,376,881	
2072 國內旅費			70,084	
2093 特別費			170,090	
3000 設備及投資			20,727,645	
3015 公共建設及設施費			18,213,909	
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			1,025,155	
4000 獎補助費			18,398,692	
4030 對特種基金之補助			120,000	
4040 對國內團體之捐助			2,094,925	
4050 對學生之獎助			186,000	
4065 社會福利津貼及濟助			2,645,000	
4085 獎勵及慰問			74,000	
4090 其他補助及捐助			13,278,767	
合計	30,000	931,600	199,876,796	

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11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	11, 019, 330	0	0	0	0	0	680, 000	0	11, 699, 330
本年度	11, 019, 330	0	0	0	0	0	0	0	11, 019, 330
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	190, 220	0	0	0	0	0	0	0	190, 220
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	210, 500	0	0	0	0	0	0	0	210, 500
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11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)			
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	27,831	0	0	0	0	0	0	0	27,831
預收款	0	0	0	0	0	0	680,000	0	680,000

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11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	199,876,796	34,927,585	0	0	300,000	437,563	0	0	0	96,786	235,445,158	64,112,817
本年度	199,876,796	34,927,585	0	0	300,000	0	0	0	0	0	235,104,381	64,112,817
一、本年度經費	185,130,598	34,927,585	0	0	300,000	0	0	0	0	0	220,358,183	64,112,817
0137010100 行政管理	89,289,244	149,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	89,738,844	10,933,156
0137010100* 行政管理	439,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,111	51,889
0137050100 民政業務	59,901,443	14,985	0	0	0	0	0	0	0	0	59,916,428	4,364,572
0137050200 經建業務	883,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,907	108,093
0137050300 人文業務	1,323,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,713	1,396,287
0137900100* 一般建築及設備	20,288,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,288,534	42,478,466
0356100100 農林管理業務	1,331,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,636	429,364

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11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)		
0463020100 社會福利	11,673,010	34,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,436,010	4,350,990
二、統籌科目	14,746,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,746,198	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,784,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,784,598	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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11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)		
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11月30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	288,117,160	負債	77,823,432
流動資產	112,341,017	流動負債	67,895,186
專戶存款	77,113,432	應付代收款	67,215,186
零用金	300,000	預收其他政府款	680,000
預付款	34,927,585	其他負債	9,928,246
固定資產	175,746,143	存入保證金	6,897,242
土地	73,700,222	應付保管款	3,028,784
房屋建築及設備	135,375,832	暫收款	2,220
累計折舊－房屋建築及設備	-51,396,289	淨資產	210,293,728
機械及設備	20,335,515	資產負債淨額	210,293,728
累計折舊－機械及設備	-16,660,389	資產負債淨額	210,293,728
交通及運輸設備	12,743,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,042,308		
雜項設備	34,837,536		
累計折舊－雜項設備	-25,147,687		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	288,117,160	合 計	288,117,160
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11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	20,569,575	248,538,544
公庫撥入數	19,028,345	235,445,158
稅課收入	0	3,808,367
規費收入	12,440	318,344
財產收益	14,270	219,025
補助及協助收入	0	6,297,302
捐獻及贈與收入	0	346,000
其他收入	1,514,520	2,104,348
支出	19,497,845	219,297,003
繳付公庫數	63,312	11,699,330
人事支出	6,419,085	87,658,079
業務支出	10,648,178	91,209,503
獎補助支出	1,639,397	18,398,692
財產損失	6,838	2,686,315
折舊、折耗及攤銷	721,035	7,645,084
收支餘絀	1,071,730	29,241,541

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11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	501,698	83,979,543
機械及設備	20,950,684	-16,220,644	410,591	1,025,760	-439,745	3,675,126
交通及運輸設備	13,245,313	-9,456,840	1,772,470	2,274,072	1,414,532	4,701,403
雜項設備	35,871,318	-25,973,219	2,591,931	3,625,713	825,532	9,689,849
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	4,993,992	12,638,199	2,302,017	175,746,143
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	4,993,992	12,638,199	2,302,017	175,746,143

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11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」4,993,992元=預算採購增加金額2,513,736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2,480,256元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額20,727,645元=本年度預算執行金額20,727,645元。
- 三、預算採購增加金額2,513,736元較設備及投資預算執行增加金額20,727,645元減少18,213,909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18,213,909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2,480,256元，係：
(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳2,074,056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11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	11,019,330	237,519,214	248,538,544	收入
		235,445,158	235,445,158	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	318,344		318,344	規費收入
信託管理收入				
財產收入	219,025		219,025	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	30,292	2,074,056	2,104,348	其他收入
歲出	199,876,796	19,420,207	219,297,003	支出
		11,699,330	11,699,330	繳付公庫數
人事費	87,658,079		87,658,079	人事支出
業務費	73,092,380	18,117,123	91,209,503	業務支出
獎補助費	18,398,692		18,398,692	獎補助支出
設備及投資	20,727,645	-20,727,645		
		2,686,315	2,686,315	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,645,084	7,645,084	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,857,466	218,099,007	29,241,541	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11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235,445,158元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,074,056=應付代收款出帳取得財產所有權2,074,056元。
3. 繳付公庫數調整數11,699,330元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數18,117,123元=屬設備及投資惟不列為固定資產18,213,909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-20,727,645元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,686,315元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,645,084元，係固定資產提列折舊數7,645,084元。