

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年12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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 55 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 56 頁至第 57 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 60 頁至第 63 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 64 頁至第 83 頁
四、財產增減結存表.....	第 84 頁至第 84 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 85 頁至第 86 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 87 頁至第 102 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 103 頁至第 104 頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 105 頁至第 107 頁

目 次

四、代辦經費明細表.....	第108頁至第112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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			本月實現數	應收數(3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
		06		05020620306	17,000	17,000	17,000	-	-2,300
				場地設施使用費	-			14,700	
07				07020000000	81,000	81,000	81,000	19,169	157,194
				財產收入	-			238,194	
	01			07020620100	11,000	11,000	11,000	4,399	1,924
				財產孳息	-			12,924	
		01		07020620101	6,000	6,000	6,000	4,399	1,742
				利息收入	-			7,742	
		03		07020620103	5,000	5,000	5,000	-	182
				租金收入	-			5,182	
	05			07020620500	70,000	70,000	70,000	14,770	155,270
				廢舊物資售價	-			225,270	
		01		07020620501	70,000	70,000	70,000	14,770	155,270
				廢舊物資售價	-			225,270	
09				09020000000	21,349,000	21,349,000	21,349,000	14,938,357	-113,341
				補助及協助收入	-			21,235,659	
	01			09020620100	21,349,000	21,349,000	21,349,000	14,938,357	-113,341
				上級政府補助收入	-			21,235,659	
		02		09020620102	21,349,000	21,349,000	21,349,000	14,938,357	-113,341
				計畫型補助收入	-			21,235,659	
10				10020000000	17,962,000	17,962,000	17,962,000	17,616,000	-
				捐獻及贈與收入	-			17,962,000	
	01			10020620100	17,962,000	17,962,000	17,962,000	17,616,000	-
				捐獻收入	-			17,962,000	
		01		10020620101	17,962,000	17,962,000	17,962,000	17,616,000	-
				一般捐獻	-			17,962,000	
12				12020000000	18,000	18,000	18,000	815	13,107
				其他收入	-			31,107	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	18,000	815	-	13,107
					-			31,107	-	
		01		12020620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,461
					-			2,461	-	
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	18,000	815	-	10,646
					-			28,646	-	
				經常門合計	43,667,000	43,667,000	43,667,000	32,611,401	-	-36,269
					-			43,630,731	-	
				總計	43,667,000	43,667,000	43,667,000	32,611,401	-	-36,269
					-			43,630,731	-	

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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 累計分配數 (1)	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		保留數(4)		
01				3702062010000 一般行政	103,803,000	-	103,939,000	103,939,000	6,325,571	6,931,495
					-	-		95,614,815		
					114,000	-		-		
					22,000	-		1,392,690		
01				3702062010100 行政管理	103,803,000	-	103,939,000	103,939,000	6,325,571	6,931,495
					-	-		95,614,815		
					114,000	-		-		
					22,000	-		1,392,690		
		10		100000 人事費	79,545,000	-	79,567,000	79,567,000	2,563,444	5,490,183
					-	-		74,076,817		
					-	-		-		
					22,000	-		-		
		20		200000 業務費	23,948,000	-	24,062,000	24,062,000	3,702,127	1,405,312
					-	-		21,263,998		
					114,000	-		-		
					-	-		1,392,690		
		40		400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	60,000	36,000
					-	-		274,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702062050000 區公所業務	70,079,000	-	70,079,000	70,079,000	6,054,591	1,915,346
					-	-		68,163,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
							截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)		
	01			3702062050100 民政業務	66,350,000	-	66,350,000	66,350,000	4,643,198	1,805,359
					-	-		64,544,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	177,000	29,800	56,700
					-	-		120,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	50,959,000	-	50,959,000	50,959,000	3,882,601	1,370,223
					-	-		49,588,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	15,214,000	-	15,214,000	15,214,000	730,797	378,436
					-	-		14,835,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702062050200 經建業務	1,007,000	-	1,007,000	1,007,000	83,048	40,045
					-	-		966,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	13,235	12,145
					-	-		32,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	922,000	-	922,000	69,813	22,825	
					-	-		899,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	5,075	
					-	-		34,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702062050300 人文業務	2,722,000	-	2,722,000	1,328,345	69,942	
					-	-		2,652,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	7,471	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,642,000	-	2,642,000	1,320,874	29,942	
					-	-		2,612,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
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	-	1,946,000	1,946,000	293,762	320,602
					-	-	-	-	1,625,398	-
					-	-	-	-	-	-
					17,000	-	-	-	-	-
	01			5602062100100 農林管理業務	1,929,000	-	1,946,000	1,946,000	293,762	320,602
					-	-	-	-	1,625,398	-
					-	-	-	-	-	-
					17,000	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	707,000	-	724,000	724,000	43,115	63,770
					-	-	-	-	660,230	-
					-	-	-	-	-	-
					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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	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 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)		
				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	1,222,000	250,647	256,832
					-	-	965,168	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302062020000 社政業務	50,698,000	-	50,855,000	50,855,000	35,701,247	3,480,743
					-	-	47,374,257	-	-	-
					145,000	-	-	-	-	-
					12,000	-	-	-	-	-
	01			6302062020100 社會福利	50,698,000	-	50,855,000	50,855,000	35,701,247	3,480,743
					-	-	47,374,257	-	-	-
					145,000	-	-	-	-	-
					12,000	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	681,000	-	693,000	693,000	52,503	1,753
					-	-	691,247	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					12,000	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	8,418,000	-	8,563,000	8,563,000	815,744	757,990
					-	-	7,805,010	-	-	-
					145,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	41,599,000	-	41,599,000	41,599,000	34,833,000	2,721,000
					-	-	38,878,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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 累計分配數 (1)	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				保留數(4)	
				經常門合計	226,959,000	-	226,819,000	48,375,171	12,648,186		
					-	-		212,778,124			
					-191,000	-		-	-		
					51,000	-		1,392,690	-		
01				3702062010000 一般行政	300,000	-	491,000	51,200	689		
					-	-		490,311	-		
					191,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702062010100 行政管理*	300,000	-	491,000	51,200	689		
					-	-		490,311	-		
					191,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	491,000	51,200	689		
					-	-		490,311	-		
					191,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3702062900000 一般建築及設備	63,364,000	1,100,000	64,464,000	19,121,426	217,480		
					-	-		39,409,960	-		
					-	-		-	-		
					-	-		24,836,560	-		
	01			3702062900100 一般建築及設備*	63,364,000	1,100,000	64,464,000	19,121,426	217,480		
					-	-		39,409,960	-		
					-	-		-	-		
					-	-		24,836,560	-		

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	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 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)		
				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	1,100,000	64,464,000	64,464,000	19,121,426	217,480
					-	-			39,409,960	
					-	-			-	-
					-	-			24,836,560	-
				資本門合計	63,664,000	1,100,000	64,955,000	64,955,000	19,172,626	218,169
					-	-			39,900,271	
					191,000	-			-	-
					-	-			24,836,560	-
				經資門合計	290,623,000	1,100,000	291,774,000	291,774,000	67,547,797	12,866,355
					-	-			252,678,395	
					-	-			-	-
					51,000	-			26,229,250	-
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	13,896,514	-	13,896,514	13,896,514	111,916	-
					-	-			13,896,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	13,896,514	-	13,896,514	13,896,514	111,916	-
					-	-			13,896,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,896,514	-	13,896,514	13,896,514	111,916	-
					-	-			13,896,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)		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	保留數(4)		備註 (預付款)		
				10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-
					-	-	-	40,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-	-	40,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-	-	40,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	1,156,450	-	1,156,450	1,156,450	224,850	-
					-	-	-	1,156,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	1,156,450	-	1,156,450	1,156,450	224,850	-
					-	-	-	1,156,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,156,450	-	1,156,450	1,156,450	224,850	-
					-	-	-	1,156,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
				統籌科目合計	15,092,964	-	15,092,964	15,092,964	346,766	-
					-	-		15,092,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	305,715,964	1,100,000	306,866,964	306,866,964	67,894,563	12,866,355
					-	-		267,771,359		-
					-	-		-		-
					51,000	-		26,229,250		-

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12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
1000 人事費	74,076,817	120,300	32,855	40,000
1015 法定編制人員待遇	46,298,858			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,785,600			
1030 獎金	12,188,726			
1035 其他給與	1,149,518	57,600		
1040 加班費	2,347,193	62,700	32,855	40,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,266,562			
1055 保險	4,572,984			
2000 業務費	22,656,688	49,588,777	899,175	2,612,058
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,565,942	266,853		72,000
2009 通訊費	795,408	118,139	5,988	16,721
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	139,225			40,000
2021 其他業務租金	67,758			12,600
2024 稅捐及規費	80,771			
2027 保險費	53,464	5,980,901		
2033 約用人員酬金	10,491,984			
2036 按日按件計資酬金	1,170,734			
2045 國內組織會費				
2051 物品	910,237	285,300	149,445	60,000
2054 一般事務費	5,662,515	42,212,770	648,878	2,367,657

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12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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	800,259	615		
2066 車輛及辦公器具養護費	111,066			
2069 設施及機械設備養護費	539,805	707,190	68,633	
2072 國內旅費	30,450	17,009	26,231	43,080
2093 特別費	232,170			
3000 設備及投資	490,311			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	100,000			
3035 雜項設備費	390,311			
4000 獎補助費	274,000	14,835,564	34,925	
4030 對特種基金之補助		260,000		
4040 對國內團體之捐助		700,000	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	200,000	13,689,564		
合計	97,497,816	64,544,641	966,955	2,652,058

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12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
1000 人事費		660,230	691,247	13,896,514
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	16,000	
1040 加班費		27,115	58,132	
1045 退休退職給付				13,799,866
1050 退休離職儲金		28,044	28,044	
1055 保險		64,995	64,995	
2000 業務費		965,168	7,805,010	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			40,501	
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		46,902	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		25,000	61,500	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		65,440	110,511	
2054 一般事務費		823,026	2,531,921	

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12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			
	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			864,055	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			667,155	
2072 國內旅費		1,800	10,463	
2093 特別費				
3000 設備及投資	64,246,520			
3015 公共建設及設施費	61,262,395			
3025 運輸設備費	2,338,670			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	645,455			
4000 獎補助費			38,878,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,520,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			3,185,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			34,173,000	
合計	64,246,520	1,625,398	47,374,257	13,896,514

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12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
1000 人事費	40,000	1,156,450	90,714,413
1015 法定編制人員待遇			46,298,858
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			12,398,774
1035 其他給與	40,000	1,156,450	2,435,568
1040 加班費			2,567,995
1045 退休退職給付			13,799,866
1050 退休離職儲金			5,322,650
1055 保險			4,702,974
2000 業務費			84,526,876
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			1,945,296
2009 通訊費			1,002,927
2012 土地租金			5,024
2018 資訊服務費			179,225
2021 其他業務租金			204,370
2024 稅捐及規費			80,771
2027 保險費			9,404,464
2033 約用人員酬金			10,491,984
2036 按日按件計資酬金			1,257,234
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			1,580,933
2054 一般事務費			54,246,767

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12月31日

頁數：第18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			1,664,929
2066 車輛及辦公器具養護費			111,066
2069 設施及機械設備養護費			1,982,783
2072 國內旅費			129,033
2093 特別費			232,170
3000 設備及投資			64,736,831
3015 公共建設及設施費			61,262,395
3025 運輸設備費			2,338,670
3030 資訊軟硬體設備費			100,000
3035 雜項設備費			1,035,766
4000 獎補助費			54,022,489
4030 對特種基金之補助			260,000
4040 對國內團體之捐助			2,254,925
4050 對學生之獎助			186,000
4065 社會福利津貼及濟助			3,185,000
4085 獎勵及慰問			74,000
4090 其他補助及捐助			48,062,564
合計	40,000	1,156,450	294,000,609

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12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)			
合計	43,630,731	0	0	0	0	0	3,614,449	0	47,245,180
本年度	43,630,731	0	0	0	0	0	0	0	43,630,731
01170200 特別統籌	3,808,367	0	0	0	0	0	0	0	3,808,367
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010100 審查費	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400
05010200 證照費	206,980	0	0	0	0	0	0	0	206,980
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	7,742	0	0	0	0	0	0	0	7,742
07010300 租金收入	5,182	0	0	0	0	0	0	0	5,182

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12月31日

頁數：第20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)			
07050100 廢舊物資售價	225,270	0	0	0	0	0	0	0	225,270
09010200 計畫型補助收入	21,235,659	0	0	0	0	0	0	0	21,235,659
10010100 一般捐獻	17,962,000	0	0	0	0	0	0	0	17,962,000
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	28,646	0	0	0	0	0	0	0	28,646
預收款	0	0	0	0	0	0	3,614,449	0	3,614,449

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12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)		
合計	267,771,359	0	0	0	0	437,563	0	1,508,520	0	96,786	269,620,656	39,095,605
本年度	267,771,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,771,359	39,095,605
一、本年度經費	252,678,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,678,395	39,095,605
0137010100 行政管理	95,614,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,614,815	8,324,185
0137010100* 行政管理	490,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,311	689
0137050100 民政業務	64,544,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,544,641	1,805,359
0137050200 經建業務	966,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,955	40,045
0137050300 人文業務	2,652,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652,058	69,942
0137900100* 一般建築及設備	39,409,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,409,960	25,054,040
0356100100 農林管理業務	1,625,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,398	320,602

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12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)		
0463020100 社會福利	47,374,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,374,257	3,480,743
二、統籌科目	15,092,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,092,964	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,896,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,896,514	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,156,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,450	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12月31日

頁數：第23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	1,508,520	0	96,786	1,411,734	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
1140206201 永續提升人行安全計畫-本區臨 港路六段人行道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0
1140206202 協助臺中市清水區公所114年 度發電年度促協金(運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
1140206203 協助臺中市清水區公所114年 度發電年度促協金(運轉中)- 台中港區風力發電機組	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0
1140206204 清水區區內環境綠美化改善工程	0	0	0	0	0	0	0	127,520	0	0	127,520	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	225,042,695	負債	52,629,005
流動資產	49,014,556	流動負債	40,946,033
專戶存款	49,014,556	應付代收款	37,331,584
零用金		預收款	148,520
預付款		預收其他政府款	3,465,929
固定資產	176,028,139	其他負債	11,682,972
土地	73,700,222	存入保證金	8,635,884
房屋建築及設備	135,375,832	應付保管款	3,047,088
累計折舊－房屋建築及設備	-51,628,458	暫收款	
機械及設備	20,323,954	淨資產	172,413,690
累計折舊－機械及設備	-16,720,431	資產負債淨額	172,413,690
交通及運輸設備	13,643,211	資產負債淨額	172,413,690
累計折舊－交通及運輸設備	-8,116,910		
雜項設備	34,817,231		
累計折舊－雜項設備	-25,366,512		
其他資產			
暫付款			
合 計	225,042,695	合 計	225,042,695
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	12,402,714	應付保證品	12,402,714
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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	66,786,899	315,325,443
公庫撥入數	34,175,498	269,620,656
稅課收入	0	3,808,367
罰款及賠償收入	20,300	20,300
規費收入	16,760	335,104
財產收益	19,169	238,194
補助及協助收入	14,938,357	21,235,659
捐獻及贈與收入	17,616,000	17,962,000
其他收入	815	2,105,163
支出	104,666,937	323,963,940
繳付公庫數	35,545,850	47,245,180
人事支出	3,056,334	90,714,413
業務支出	29,762,252	120,971,755
獎補助支出	35,623,797	54,022,489
財產損失	932	2,687,247
折舊、折耗及攤銷	677,772	8,322,856
收支餘絀	-37,880,038	-8,638,497

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12月31日

頁數：第 56 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	269,529	83,747,374
機械及設備	20,950,684	-16,220,644	461,791	1,088,521	-499,787	3,603,523
交通及運輸設備	13,245,313	-9,456,840	2,681,970	2,284,072	1,339,930	5,526,301
雜項設備	35,871,318	-25,973,219	2,591,931	3,646,018	606,707	9,450,719
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	5,954,692	12,731,265	1,716,379	176,028,139
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	5,954,692	12,731,265	1,716,379	176,028,139

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12月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,954,692元=預算採購增加金額3,474,436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39,900,271元=本年度預算執行金額39,900,271元。

三、預算採購增加金額3,474,436元較設備及投資預算執行增加金額39,900,271元減少36,425,835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36,425,835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12月31日

頁數：第 58 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	43,630,731	271,694,712	315,325,443	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	269,620,656	269,620,656	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	20,300	-----	20,300	規費收入
規費收入	335,104	-----	335,104	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	238,194	-----	238,194	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	21,235,659	-----	21,235,659	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,962,000	-----	17,962,000	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	31,107	2,074,056	2,105,163	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	294,000,609	29,963,331	323,963,940	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	47,245,180	47,245,180	人事支出
人事費	90,714,413	-----	90,714,413	業務支出
業務費	84,526,876	36,444,879	120,971,755	獎補助支出
獎補助費	54,022,489	-----	54,022,489	
設備及投資	64,736,831	-64,736,831	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,687,247	2,687,247	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,322,856	8,322,856	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-250,369,878	241,731,381	-8,638,497	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12月31日

頁數：第 59 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269,620,656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47,245,180元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數36,444,879元=屬設備及投資惟不列為固定資產36,425,835元+114年度墊付案執行數1,508,520元-以前年度墊付於本年度轉正96,786元-轉入下年度保留數1,392,690元。
5. 設備及投資調整數-64,736,831元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,687,247元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,322,856元，係固定資產提列折舊數8,322,856元。