

臺中市清水區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

# 臺中市清水區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
05				0502000000	規費收入	382,000	382,000	30,000	101,540	-	71,540
						-			101,540		
	01			05020620100	行政規費收入	365,000	365,000	27,000	101,540	-	74,540
						-			101,540		
		01		05020620101	審查費	30,000	30,000	-	90,000	-	90,000
						-			90,000		
		02		05020620102	證照費	335,000	335,000	27,000	11,540	-	-15,460
						-			11,540		
	03			05020620300	使用規費收入	17,000	17,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
		06		05020620306	場地設施使用費	17,000	17,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
07				0702000000	財產收入	81,000	81,000	8,000	4,450	-	-3,550
						-			4,450		
	01			07020620100	財產孳息	11,000	11,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
		01		07020620101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07020620103	租金收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
	05			07020620500	廢舊物資售價	70,000	70,000	6,000	4,450	-	-1,550
						-			4,450		
		01		07020620501	廢舊物資售價	70,000	70,000	6,000	4,450	-	-1,550
						-			4,450		
09				0902000000	補助及協助收入	35,680,000	35,680,000	8,183,000	3,578,054	-	-4,604,946
						-			3,578,054		
	01			09020620100	上級政府補助收入	35,680,000	35,680,000	8,183,000	3,578,054	-	-4,604,946
						-			3,578,054		

# 臺中市清水區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	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		09020620101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-113,000	
					-		-			
		02		09020620102 計畫型補助收入	35,455,000	35,455,000	8,070,000	3,578,054	-	
					-			3,578,054	-4,491,946	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	18,132,000	18,132,000	149,000	148,520	-	
					-			148,520	-480	
	01			10020620100 捐獻收入	18,132,000	18,132,000	149,000	148,520	-	
					-			148,520	-480	
		01		10020620101 一般捐獻	18,132,000	18,132,000	149,000	148,520	-	
					-			148,520	-480	
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	1,000	608	-	
					-			608	-392	
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	1,000	608	-	
					-			608	-392	
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	1,000	608	-	
					-			608	-392	
				經常門合計	54,293,000	54,293,000	8,371,000	3,833,172	-	
					-			3,833,172	-4,537,828	
				總計	54,293,000	54,293,000	8,371,000	3,833,172	-	
					-			3,833,172	-4,537,828	

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	105,892,000	-	105,892,000	26,406,000	18,199,889	8,206,111
					-	-		18,199,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702062010100 行政管理	105,892,000	-	105,892,000	26,406,000	18,199,889	8,206,111
					-	-		18,199,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	81,928,000	-	81,928,000	22,556,000	16,205,471	6,350,529
					-	-		16,205,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,654,000	-	23,654,000	3,820,000	1,970,418	1,849,582
					-	-		1,970,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	310,000	-	310,000	30,000	24,000	6,000
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702062050000 區公所業務	74,155,000	-	74,155,000	13,261,000	9,225,508	4,035,492
					-	-		9,225,508	-	
					-	-		-	130,500	
					-	-		-	-	

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
	01			3702062050100 民政業務	67,870,000	-	67,870,000	12,812,000	9,007,473	3,804,527
					-	-		9,007,473		
					-	-		-	130,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	58,000	-	58,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	50,079,000	-	50,079,000	8,196,000	5,674,673	2,521,327
					-	-		5,674,673		
					-	-		-	130,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	17,614,000	-	17,614,000	4,558,000	3,332,800	1,225,200
					-	-		3,332,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702062050200 經建業務	3,563,000	-	3,563,000	260,000	151,319	108,681
					-	-		151,319		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,478,000	-	3,478,000	260,000	151,319	108,681
					-	-		151,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702062050300 人文業務	2,722,000	-	2,722,000	189,000	66,716	122,284
					-	-		66,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,642,000	-	2,642,000	176,000	66,716	109,284
					-	-		66,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
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	1,949,000	-	1,949,000	238,000	164,642	
					-	-	-	-	73,358	
					-	-	-	164,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,949,000	-	1,949,000	238,000	164,642	
					-	-	-	-	73,358	
					-	-	-	164,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	727,000	-	727,000	165,000	152,042	
					-	-	-	-	12,958	
					-	-	-	152,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	73,000	12,600	60,400
					-	-		12,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	47,410,000	-	47,410,000	4,806,000	497,118	4,308,882
					-	-			497,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302062020100 社會福利	47,410,000	-	47,410,000	4,806,000	497,118	4,308,882
					-	-			497,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	701,000	-	701,000	169,000	152,042	16,958
					-	-			152,042	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,373,000	-	8,373,000	4,143,000	210,076	3,932,924
					-	-			210,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	38,336,000	-	38,336,000	494,000	135,000	359,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	229,856,000	-	229,856,000	44,711,000	28,087,157	16,623,843
					-	-		28,087,157		
					-	-		-		130,500
					-	-		-		-
01				3702062010000 一般行政	380,000	-	380,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062010100 行政管理*	380,000	-	380,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702062900000 一般建築及設備	87,642,000	-	87,642,000	4,573,000	1,800,306	2,772,694
					-	-		1,800,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	87,642,000	-	87,642,000	4,573,000	1,800,306	2,772,694
					-	-		1,800,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	87,642,000	-	87,642,000	4,573,000	1,800,306	2,772,694
					-	-		1,800,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	88,022,000	-	88,022,000	4,653,000	1,800,306	2,852,694
					-	-		1,800,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	317,878,000	-	317,878,000	49,364,000	29,887,463	19,476,537
					-	-		29,887,463	-	
					-	-		-	-	130,500
					-	-		-	-	
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	2,309,764	-	2,309,764	2,309,764	2,309,764	-
					-	-		2,309,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	2,309,764	-	2,309,764	2,309,764	2,309,764	-
					-	-		2,309,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,309,764	-	2,309,764	2,309,764	2,309,764	-
					-	-		2,309,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				備註(預付款)
				統籌科目合計	2,309,764	-	2,309,764	2,309,764	-	
					-	-		2,309,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	320,187,764	-	320,187,764	51,673,764	32,197,227	
					-	-		32,197,227	-	
					-	-		-	130,500	
					-	-		-	-	

臺中市清水區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	-	-	-	1,392,690	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	-	-	-	1,392,690	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	-	-	-	1,392,690	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	-	-	-	1,392,690	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	-	-	24,836,560	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	-	-	24,836,560	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	-	-	24,836,560	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,229,250	-	-	-	-	26,229,250	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	-	-	-	1,392,690	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	-	-	24,836,560	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,229,250	-	-	-	-	26,229,250	-

# 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	16,205,471			
1015 法定編制人員待遇	7,611,503			
1020 約聘僱人員待遇	77,896			
1025 技工及工友待遇	297,600			
1030 獎金	6,545,244			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	85,680			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	821,170			
1055 保險	734,378			
2000 業務費	1,970,418	5,674,673	151,319	66,716
2006 水電費	80,760	538		8,851
2009 通訊費	31,385			
2021 其他業務租金	6,783			3,150
2027 保險費	33,315			
2033 約用人員酬金	1,795,785			
2051 物品	5,680	1,350		
2054 一般事務費	16,710	5,637,392	151,319	54,515
2069 設施及機械設備養護費		35,393		
2072 國內旅費				200
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	24,000	3,332,800		
4040 對國內團體之捐助				

臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	24,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		2,132,800		
合計	18,199,889	9,007,473	151,319	66,716

# 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		152,042	152,042	2,309,764
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		77,896	77,896	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	58,422	37,780
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,271,984
1050 退休離職儲金		4,674	4,674	
1055 保險		11,050	11,050	
2000 業務費		12,600	210,076	
2006 水電費			762	
2009 通訊費				
2021 其他業務租金			10,000	
2027 保險費			106,514	
2033 約用人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		12,600	92,800	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
3000 設備及投資	1,800,306			
3015 公共建設及設施費	1,800,306			
4000 獎補助費			135,000	
4040 對國內團體之捐助			20,000	

臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
4065 社會福利津貼及濟助			115,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,800,306	164,642	497,118	2,309,764

臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	18,819,319			
1015 法定編制人員待遇	7,611,503			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	297,600			
1030 獎金	6,699,868			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	85,680			
1045 退休退職給付	2,271,984			
1050 退休離職儲金	830,518			
1055 保險	756,478			
2000 業務費	8,085,802			
2006 水電費	90,911			
2009 通訊費	31,385			
2021 其他業務租金	19,933			
2027 保險費	139,829			
2033 約用人員酬金	1,795,785			
2051 物品	7,030			
2054 一般事務費	5,965,336			
2069 設施及機械設備養護費	35,393			
2072 國內旅費	200			
3000 設備及投資	1,800,306			
3015 公共建設及設施費	1,800,306			
4000 獎補助費	3,491,800			
4040 對國內團體之捐助	20,000			

臺中市清水區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	115,000			
4085 獎勵及慰問	1,224,000			
4090 其他補助及捐助	2,132,800			
合計	32,197,227			

# 臺中市清水區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,833,172	0	0	0	0	0	0	0	3,833,172
本年度	3,833,172	0	0	0	0	0	0	0	3,833,172
05010100 審查費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
05010200 證照費	11,540	0	0	0	0	0	0	0	11,540
07050100 廢舊物資售價	4,450	0	0	0	0	0	0	0	4,450
09010200 計畫型補助收入	3,578,054	0	0	0	0	0	0	0	3,578,054
10010100 一般捐獻	148,520	0	0	0	0	0	0	0	148,520
12021000 其他雜項收入	608	0	0	0	0	0	0	0	608

# 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	32,197,227	130,500	0	0	300,000	3,614,449	0	0	0	1,508,520	34,733,656	19,046,037
本年度	32,197,227	130,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,627,727	19,046,037
一、本年度經費	29,887,463	130,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,317,963	19,046,037
0137010101 人員維持費	16,053,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,053,429	6,326,571
0137010102 一般業務	2,131,310	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,431,310	1,443,690
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0137010104 人事業務	15,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,150	50,850
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
0137050100 民政業務	9,007,473	130,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,137,973	3,674,027

# 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
0137050200 經建業務	151,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,319	108,681
0137050300 人文業務	66,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,716	122,284
0137900100* 一般建築及設備	1,800,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,306	2,772,694
0356100100 農林管理業務	164,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,642	73,358
0463020110 社會福利	497,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,118	4,308,882
二、統籌科目	2,309,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309,764	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,309,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309,764	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,614,449	0	0	0	0	3,614,449	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	3,614,449	0	0	0	0	3,614,449	0

# 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,465,929	0	0	0	0	3,465,929	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	148,520	0	0	0	0	148,520	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,520	-1,508,520	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	0	0	1,360,000	-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	0	0	10,000	-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	0	0	11,000	-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	0	0	127,520	-127,520	0

# 臺中市清水區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	241,073,995	負債	65,233,209
流動資產	65,663,709	流動負債	53,261,229
專戶存款	65,233,209	應付代收款	53,261,229
零用金	300,000	預收款	
預付款	130,500	預收其他政府款	
固定資產	175,410,286	其他負債	11,971,980
土地	73,700,222	存入保證金	8,889,805
房屋建築及設備	135,375,832	應付保管款	3,079,584
累計折舊－房屋建築及設備	-51,860,628	暫收款	2,591
機械及設備	20,372,224	淨資產	175,840,786
累計折舊－機械及設備	-16,835,998	資產負債淨額	175,840,786
交通及運輸設備	13,509,311	資產負債淨額	175,840,786
累計折舊－交通及運輸設備	-8,068,109		
雜項設備	34,773,231		
累計折舊－雜項設備	-25,555,799		
合 計	241,073,995	合 計	241,073,995
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	11,934,714	應付保證品	11,934,714
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,566,828	38,566,828
公庫撥入數	34,733,656	34,733,656
規費收入	101,540	101,540
財產收益	4,450	4,450
補助及協助收入	3,578,054	3,578,054
捐獻及贈與收入	148,520	148,520
其他收入	608	608
支出	35,188,002	35,188,002
繳付公庫數	3,833,172	3,833,172
人事支出	18,819,319	18,819,319
業務支出	8,377,588	8,377,588
獎補助支出	3,491,800	3,491,800
財產損失	1,779	1,779
折舊、折耗及攤銷	664,344	664,344
收支餘絀	3,378,826	3,378,826

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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	73,700,222	0	0	0	0	73,700,222
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,375,832	-51,628,458	0	0	-232,170	83,515,204
機械及設備	20,323,954	-16,720,431	48,270	0	-115,567	3,536,226
交通及運輸設備	13,643,211	-8,116,910	0	133,900	48,801	5,441,202
雜項設備	34,817,231	-25,366,512	0	44,000	-189,287	9,217,432
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	277,860,450	-101,832,311	48,270	177,900	-488,223	175,410,286
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	277,860,450	-101,832,311	48,270	177,900	-488,223	175,410,286

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」48,270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48,270元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,800,306元=本年度預算執行金額1,800,306元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額1,800,306元減少1,800,306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1,800,306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48,270元，係：

涉及淨資產者：由本市其他機關撥入48,270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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 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	3,833,172	34,733,656	38,566,828	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	34,733,656	34,733,656	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	101,540	-----	101,540	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,450	-----	4,450	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,578,054	-----	3,578,054	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	148,520	-----	148,520	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
其他收入	608	-----	608	
	-----	-----	-----	
歲出	32,197,227	2,990,775	35,188,002	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,833,172	3,833,172	人事支出
人事費	18,819,319	-----	18,819,319	業務支出
業務費	8,085,802	291,786	8,377,588	獎補助支出
獎補助費	3,491,800	-----	3,491,800	-----
設備及投資	1,800,306	-1,800,306	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,779	1,779	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	664,344	664,344	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-28,364,055	31,742,881	3,378,826	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 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34,733,656元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,833,172元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數291,786元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,800,306元-以前年度墊付於本年度轉正1,508,520元。
4. 設備及投資調整數-1,800,306元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,779元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數664,344元，係固定資產提列折舊數664,344元。