

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國115年02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2月28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 | 58,000 | 36,320 | - | 79,860 |
| | | | | | | - | | | 137,860 | | |
| | 01 | | | 05020620100 | 行政規費收入 | 365,000 | 365,000 | 55,000 | 36,320 | - | 82,860 |
| | | | | | | - | | | 137,860 | | |
| | | 01 | | 05020620101 | 審查費 | 30,000 | 30,000 | - | 17,400 | - | 107,400 |
| | | | | | | - | | | 107,400 | | |
| | | 02 | | 05020620102 | 證照費 | 335,000 | 335,000 | 55,000 | 18,920 | - | -24,540 |
| | | | | | | - | | | 30,460 | | |
| | 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 | 14,000 | 2,591 | - | -6,959 |
| | | | | | | - | | | 7,041 | | |
| | 01 | | | 07020620100 | 財產孳息 | 11,000 | 11,000 | 2,000 | 2,591 | - | 591 |
| | | | | | | - | | | 2,591 | | |
| | | 01 | | 07020620101 | 利息收入 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 03 | | 07020620103 | 租金收入 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 2,591 | - | 591 |
| | | | | | | - | | | 2,591 | | |
| | 05 | | | 07020620500 | 廢舊物資售價 | 70,000 | 70,000 | 12,000 | - | - | -7,550 |
| | | | | | | - | | | 4,450 | | |
| | | 01 | | 07020620501 | 廢舊物資售價 | 70,000 | 70,000 | 12,000 | - | - | -7,550 |
| | | | | | | - | | | 4,450 | | |
| 09 | | | | 0902000000 | 補助及協助收入 | 35,680,000 | 35,680,000 | 8,183,000 | 2,400,000 | - | -2,204,946 |
| | | | | | | - | | | 5,978,054 | | |
| | 01 | | | 09020620100 | 上級政府補助收入 | 35,680,000 | 35,680,000 | 8,183,000 | 2,400,000 | - | -2,204,946 |
| | | | | | | - | | | 5,978,054 | | |

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2月28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 | 112,125 | - | -875 |
| | | | | | - | | 112,125 | | | |
| | | 02 | | 09020620102 計畫型補助收入 | 35,455,000 | 35,455,000 | 8,070,000 | 2,287,875 | - | -2,204,071 |
| | | | | | - | | 5,865,929 | | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 18,132,000 | 18,132,000 | 149,000 | - | - | -480 |
| | | | | | - | | 148,520 | | | |
| | 01 | | | 10020620100 捐獻收入 | 18,132,000 | 18,132,000 | 149,000 | - | - | -480 |
| | | | | | - | | 148,520 | | | |
| | | 01 | | 10020620101 一般捐獻 | 18,132,000 | 18,132,000 | 149,000 | - | - | -480 |
| | | | | | - | | 148,520 | | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 18,000 | 18,000 | 3,000 | 1,832 | - | -560 |
| | | | | | - | | 2,440 | | | |
| | 02 | | | 12020620200 雜項收入 | 18,000 | 18,000 | 3,000 | 1,832 | - | -560 |
| | | | | | - | | 2,440 | | | |
| | | 01 | | 12020620201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 123 | - | 123 |
| | | | | | - | | - | 123 | | |
| | | 10 | | 12020620210 其他雜項收入 | 18,000 | 18,000 | 3,000 | 1,709 | - | -683 |
| | | | | | - | | 2,317 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 54,293,000 | 54,293,000 | 8,407,000 | 2,440,743 | - | -2,133,085 |
| | | | | | - | | 6,273,915 | | | |
| | | | | 總計 | 54,293,000 | 54,293,000 | 8,407,000 | 2,440,743 | - | -2,133,085 |
| | | | | | - | | 6,273,915 | | | |

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2月28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 | 36,612,000 | 6,345,376 | 12,066,735 |
| | | | | | - | - | | 24,545,265 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702062010100 行政管理 | 105,892,000 | - | 105,892,000 | 36,612,000 | 6,345,376 | 12,066,735 |
| | | | | | - | - | | 24,545,265 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 81,928,000 | - | 81,928,000 | 31,149,000 | 4,902,209 | 10,041,320 |
| | | | | | - | - | | 21,107,680 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 23,654,000 | - | 23,654,000 | 5,433,000 | 1,443,167 | 2,019,415 |
| | | | | | - | - | | 3,413,585 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 310,000 | - | 310,000 | 30,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | 24,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3702062050000 區公所業務 | 74,155,000 | - | 74,155,000 | 18,333,000 | 3,777,610 | 5,329,882 |
| | | | | | - | - | | 13,003,118 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月28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 | | | | |
| | 01 | | | 3702062050100 民政業務 | 67,870,000 | - | 67,870,000 | 17,716,000 | 3,723,045 | 4,985,482 |
| | | | | | - | - | | 12,730,518 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 177,000 | - | 177,000 | 58,000 | 57,600 | 400 |
| | | | | | - | - | | 57,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 50,079,000 | - | 50,079,000 | 11,886,000 | 2,504,645 | 3,706,682 |
| | | | | | - | - | | 8,179,318 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 17,614,000 | - | 17,614,000 | 5,772,000 | 1,160,800 | 1,278,400 |
| | | | | | - | - | | 4,493,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3702062050200 經建業務 | 3,563,000 | - | 3,563,000 | 304,000 | 27,289 | 125,392 |
| | | | | | - | - | | 178,608 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 45,000 | - | 45,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28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 | 301,000 | 27,289 | 122,392 |
| | | | | | - | - | | | 178,608 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 3702062050300 人文業務 | 2,722,000 | - | 2,722,000 | 313,000 | 27,276 | 219,008 |
| | | | | | - | - | | | 93,992 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 13,000 | - | 13,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,642,000 | - | 2,642,000 | 295,000 | 27,276 | 201,008 |
| | | | | | - | - | | | 93,992 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 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2月28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 | | | 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 | 1,949,000 | - | 1,949,000 | 372,000 | 94,363 | 112,995 |
| | | | | | - | - | - | - | 259,005 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5602062100100 農林管理業務 | 1,949,000 | - | 1,949,000 | 372,000 | 94,363 | 112,995 |
| | | | | | - | - | - | - | 259,005 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 727,000 | - | 727,000 | 236,000 | 46,810 | 37,148 |
| | | | | | - | - | - | - | 198,852 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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2月28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 | 136,000 | 47,553 | 75,847 |
| | | | | | - | - | | 60,153 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 6302062020000 社政業務 | 47,410,000 | - | 47,410,000 | 5,673,000 | 429,904 | 4,745,978 |
| | | | | | - | - | | 927,022 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6302062020100 社會福利 | 47,410,000 | - | 47,410,000 | 5,673,000 | 429,904 | 4,745,978 |
| | | | | | - | - | | 927,022 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 701,000 | - | 701,000 | 235,000 | 46,810 | 36,148 |
| | | | | | - | - | | 198,852 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,373,000 | - | 8,373,000 | 4,494,000 | 98,094 | 4,185,830 |
| | | | | | - | - | | 308,170 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 38,336,000 | - | 38,336,000 | 944,000 | 285,000 | 524,000 |
| | | | | | - | - | | 420,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28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 | 60,990,000 | 10,647,253 | 22,255,590 |
| | | | | | - | - | | 38,734,410 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3702062010000 一般行政 | 380,000 | - | 380,000 | 380,000 | 80,000 | 300,000 |
| | | | | | - | - | | 80,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702062010100 行政管理* | 380,000 | - | 380,000 | 380,000 | 80,000 | 300,000 |
| | | | | | - | - | | 80,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 380,000 | - | 380,000 | 380,000 | 80,000 | 300,000 |
| | | | | | - | - | | 80,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3702062900000 一般建築及設備 | 87,642,000 | - | 87,642,000 | 6,673,000 | 423,609 | 4,449,085 |
| | | | | | - | - | | 2,223,915 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702062900100 一般建築及設備* | 87,642,000 | - | 87,642,000 | 6,673,000 | 423,609 | 4,449,085 |
| | | | | | - | - | | 2,223,915 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 87,642,000 | - | 87,642,000 | 6,673,000 | 423,609 | 4,449,085 |
| | | | | | - | - | | 2,223,915 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 88,022,000 | - | 88,022,000 | 7,053,000 | 503,609 | 4,749,085 |
| | | | | | - | - | | 2,303,915 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 317,878,000 | - | 317,878,000 | 68,043,000 | 11,150,862 | 27,004,675 |
| | | | | | - | - | | 41,038,325 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 7602062090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,423,747 | - | 3,423,747 | 3,423,747 | 1,113,983 | - |
| | | | | | - | - | | 3,423,747 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7602062090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,423,747 | - | 3,423,747 | 3,423,747 | 1,113,983 | - |
| | | | | | - | - | | 3,423,747 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,423,747 | - | 3,423,747 | 3,423,747 | 1,113,983 | - |
| | | | | | - | - | | 3,423,747 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月28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) |
| 10 | | | | 7602062100000 公務人員各項補助及慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,433,747 | - | 3,433,747 | 3,433,747 | 1,123,983 | |
| | | | | | - | - | | 3,433,747 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 321,311,747 | - | 321,311,747 | 71,476,747 | 12,274,845 | |
| | | | | | - | - | | 44,472,072 | 27,004,675 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28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2月28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 | 21,107,680 | 57,600 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,438,787 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 116,844 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 446,400 | | | |
| 1030 獎金 | 6,565,644 | | | |
| 1035 其他給與 | 39,575 | 57,600 | | |
| 1040 加班費 | 169,528 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,236,258 | | | |
| 1055 保險 | 1,094,644 | | | |
| 2000 業務費 | 3,413,585 | 8,179,318 | 178,608 | 93,992 |
| 2003 教育訓練費 | 8,300 | | | |
| 2006 水電費 | 155,584 | 538 | | 8,851 |
| 2009 通訊費 | 163,336 | 985 | 499 | 1,360 |
| 2021 其他業務租金 | 6,783 | | | 3,150 |
| 2027 保險費 | 34,163 | 481,120 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 2,602,937 | | | |
| 2051 物品 | 28,953 | 1,350 | | |
| 2054 一般事務費 | 380,779 | 7,659,932 | 177,819 | 80,431 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,450 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 15,300 | 35,393 | | |
| 2072 國內旅費 | | | 290 | 200 |
| 2093 特別費 | 3,000 | | | |

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2月28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 |
| 3000 設備及投資 | 80,000 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 80,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 24,000 | 4,493,600 | | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 20,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 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 | | 3,273,600 | | |
| 合計 | 24,625,265 | 12,730,518 | 178,608 | 93,992 |

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2月28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 | | 198,852 | 198,852 | 3,423,747 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 116,844 | 116,844 | |
| 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 | | | | 3,385,967 |
| 1050 退休離職儲金 | | 7,011 | 7,011 | |
| 1055 保險 | | 16,575 | 16,575 | |
| 2000 業務費 | | 60,153 | 308,170 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 762 | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | 10,000 | |
| 2027 保險費 | | | 116,239 | |
| 2033 約用人員酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | 22,600 | |
| 2054 一般事務費 | | 60,153 | 129,464 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 10,310 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 18,795 | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |

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2月28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 |
| 3000 設備及投資 | 2,223,915 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,988,615 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 235,300 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 420,000 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 40,000 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 380,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 2,223,915 | 259,005 | 927,022 | 3,423,747 |

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2月28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 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 10,000 | 24,996,731 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 11,438,787 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 350,532 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 446,400 | |
| 1030 獎金 | | 6,720,268 | |
| 1035 其他給與 | 10,000 | 107,175 | |
| 1040 加班費 | | 169,528 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,385,967 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,250,280 | |
| 1055 保險 | | 1,127,794 | |
| 2000 業務費 | | 12,233,826 | |
| 2003 教育訓練費 | | 8,300 | |
| 2006 水電費 | | 165,735 | |
| 2009 通訊費 | | 166,180 | |
| 2021 其他業務租金 | | 19,933 | |
| 2027 保險費 | | 631,522 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 2,602,937 | |
| 2051 物品 | | 52,903 | |
| 2054 一般事務費 | | 8,488,578 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 10,310 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 14,450 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 69,488 | |
| 2072 國內旅費 | | 490 | |
| 2093 特別費 | | 3,000 | |

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2月28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 | 合計 | |
| 3000 設備及投資 | | 2,303,915 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,988,615 | |
| 3035 雜項設備費 | | 315,300 | |
| 4000 獎補助費 | | 4,937,600 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 20,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 40,000 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 380,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 1,224,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,273,600 | |
| 合計 | 10,000 | 44,472,072 | |

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2月28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 | 6,273,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,273,915 |
| 本年度 | 6,273,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,273,915 |
| 05010100 審查費 | 107,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,400 |
| 05010200 證照費 | 30,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,460 |
| 07010300 租金收入 | 2,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,591 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 4,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,450 |
| 09010100 一般性補助收入 | 112,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,125 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 5,865,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,865,929 |
| 10010100 一般捐獻 | 148,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,520 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,317 |

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2月28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 | 44,472,072 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 3,614,449 | 0 | 0 | 0 | 1,508,520 | 46,878,001 | 31,824,675 |
| 本年度 | 44,472,072 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,772,072 | 26,704,675 |
| 一、本年度經費 | 41,038,325 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,338,325 | 26,704,675 |
| 0137010101 人員維持費 | 20,908,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,908,828 | 9,985,172 |
| 0137010102 一般業務 | 3,565,595 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,865,595 | 1,629,405 |
| 0137010102* 一般業務 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 300,000 |
| 0137010103 會計業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 0137010104 人事業務 | 25,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,050 | 98,950 |
| 0137010105 政風業務 | 45,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,792 | 29,208 |
| 0137050100 民政業務 | 12,730,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,730,518 | 4,985,482 |

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2月28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 | 178,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,608 | 125,392 |
| 0137050300 人文業務 | 93,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,992 | 219,008 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 2,223,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,223,915 | 4,449,085 |
| 0356100100 農林管理業務 | 259,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,005 | 112,995 |
| 0463020110 社會福利 | 927,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927,022 | 4,745,978 |
| 二、統籌科目 | 3,433,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,433,747 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,423,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,423,747 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,614,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,614,449 | 5,120,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,120,000 |

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2月28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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | |
| 114年度 0137900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,120,000 | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,614,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,614,449 | 0 |
| 114年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,465,929 | 0 | 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 | 0 | 148,520 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,520 | -1,508,520 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國115年2月28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 | 237,763,244 | 負債 | 61,813,111 |
| 流動資產 | 62,050,921 | 流動負債 | 49,427,585 |
| 專戶存款 | 61,750,921 | 應付代收款 | 49,427,585 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 12,385,526 |
| 預付款 | | 存入保證金 | 9,242,309 |
| 固定資產 | 175,650,133 | 應付保管款 | 3,084,063 |
| 土地 | 74,256,554 | 暫收款 | 59,154 |
| 房屋建築及設備 | 135,375,832 | 淨資產 | 175,950,133 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -52,092,797 | 資產負債淨額 | 175,950,133 |
| 機械及設備 | 19,647,143 | 資產負債淨額 | 175,950,133 |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,204,994 | | |
| 交通及運輸設備 | 13,565,276 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,069,351 | | |
| 雜項設備 | 34,900,821 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -25,728,351 | | |
| 其他資產 | 62,190 | | |
| 暫付款 | 62,190 | | |
| 合 計 | 237,763,244 | 合 計 | 237,763,244 |
| 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2月28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 | 14,634,038 | 53,200,866 |
| 公庫撥入數 | 12,144,345 | 46,878,001 |
| 規費收入 | 36,320 | 137,860 |
| 財產收益 | 2,591 | 7,041 |
| 補助及協助收入 | 2,400,000 | 5,978,054 |
| 捐獻及贈與收入 | 48,950 | 197,470 |
| 其他收入 | 1,832 | 2,440 |
| 支出 | 15,081,023 | 50,269,025 |
| 繳付公庫數 | 2,440,743 | 6,273,915 |
| 人事支出 | 6,177,412 | 24,996,731 |
| 業務支出 | 4,336,333 | 12,713,921 |
| 獎補助支出 | 1,445,800 | 4,937,600 |
| 財產損失 | 9,053 | 10,832 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 671,682 | 1,336,026 |
| 收支餘絀 | -446,985 | 2,931,841 |

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2月28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 | 657,000 | 100,668 | 0 | 74,256,554 |
| 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 | -464,339 | 83,283,035 |
| 機械及設備 | 20,323,954 | -16,720,431 | 78,370 | 755,181 | 515,437 | 3,442,149 |
| 交通及運輸設備 | 13,643,211 | -8,116,910 | 144,150 | 222,085 | 47,559 | 5,495,925 |
| 雜項設備 | 34,817,231 | -25,366,512 | 190,000 | 106,410 | -361,839 | 9,172,470 |
| 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 | 1,069,520 | 1,184,344 | -263,182 | 175,650,133 |
| 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 | 1,069,520 | 1,184,344 | -263,182 | 175,650,133 |

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2月28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」1,069,520元=預算採購增加金額315,300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754,220元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,303,915元=本年度預算執行金額2,303,915元。
- 三、預算採購增加金額315,300元較設備及投資預算執行增加金額2,303,915元減少1,988,615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1,988,615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754,220元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950元。
- (二)涉及淨資產者：
(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入48,270元。
(2)土地重估增值657,000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2月28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 | 6,273,915 | 46,926,951 | 53,200,866 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 46,878,001 | 46,878,001 | 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 | 137,860 | ----- | 137,860 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 7,041 | ----- | 7,041 | 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 | 5,978,054 | ----- | 5,978,054 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 148,520 | 48,950 | 197,470 | 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 | 2,440 | ----- | 2,440 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 44,472,072 | 5,796,953 | 50,269,025 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 6,273,915 | 6,273,915 | 人事支出 |
| 人事費 | 24,996,731 | ----- | 24,996,731 | 業務支出 |
| 業務費 | 12,233,826 | 480,095 | 12,713,921 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 4,937,600 | ----- | 4,937,600 | ----- |
| 設備及投資 | 2,303,915 | -2,303,915 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 10,832 | 10,832 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 1,336,026 | 1,336,026 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -38,198,157 | 41,129,998 | 2,931,841 | 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2月28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46,878,001元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=受贈財產48,950元。
3. 繳付公庫數調整數6,273,915元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數480,095元=屬設備及投資惟不認列為固定資產1,988,615元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,508,520元。
5. 設備及投資調整數-2,303,915元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數10,832元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,336,026元=固定資產提列折舊數1,336,026元。