

臺中市清水區公所

# 會計月報

中華民國115年03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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

# 臺中市清水區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	88,000	77,000	-	126,860
						-			214,860		
	01			05020620100	行政規費收入	365,000	365,000	82,000	77,000	-	132,860
						-			214,860		
		01		05020620101	審查費	30,000	30,000	-	55,200	-	162,600
						-			162,600		
		02		05020620102	證照費	335,000	335,000	82,000	21,800	-	-29,740
						-			52,260		
	03			05020620300	使用規費收入	17,000	17,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
		06		05020620306	場地設施使用費	17,000	17,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
07				0702000000	財產收入	81,000	81,000	20,000	47,900	-	34,941
						-			54,941		
	01			07020620100	財產孳息	11,000	11,000	2,000	-	-	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	-	-	591
						-			2,591		
	05			07020620500	廢舊物資售價	70,000	70,000	18,000	47,900	-	34,350
						-			52,350		
		01		07020620501	廢舊物資售價	70,000	70,000	18,000	47,900	-	34,350
						-			52,350		
09				0902000000	補助及協助收入	35,680,000	35,680,000	8,183,000	-	-	-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	-	-	-2,204,946
						-			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3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	-	-875	
					-		112,125			
		02		09020620102 計畫型補助收入	35,455,000	35,455,000	8,070,000	-	-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	4,000	473	-1,087	
					-		2,913			
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	4,000	473	-1,087	
					-		2,913			
		01		12020620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	123	
					-		123			
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	4,000	473	-1,210	
					-		2,790			
				經常門合計	54,293,000	54,293,000	8,444,000	125,373	-2,044,712	
					-		6,399,288			
				總計	54,293,000	54,293,000	8,444,000	125,373	-2,044,712	
					-		6,399,288			

# 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3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	45,376,000	6,758,348	14,072,387
					-	-		31,303,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702062010100 行政管理	105,892,000	-	105,892,000	45,376,000	6,758,348	14,072,387
					-	-		31,303,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,928,000	-	81,928,000	37,021,000	5,177,712	10,735,608
					-	-		26,285,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,654,000	-	23,654,000	8,105,000	1,580,636	3,110,779
					-	-		4,994,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	310,000	-	310,000	250,000	-	226,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702062050000 區公所業務	74,155,000	-	74,155,000	25,615,000	4,366,444	8,245,438
					-	-		17,369,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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				
	01			3702062050100 民政業務	67,870,000	-	67,870,000	24,748,000	4,240,482	7,777,000
					-	-		16,971,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	58,000	-	400
					-	-		57,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	50,079,000	-	50,079,000	17,554,000	3,079,682	6,295,000
					-	-		11,259,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	17,614,000	-	17,614,000	7,136,000	1,160,800	1,481,600
					-	-		5,654,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702062050200 經建業務	3,563,000	-	3,563,000	425,000	34,581	211,811
					-	-		213,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	399,000	34,581	185,811
					-	-		213,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702062050300 人文業務	2,722,000	-	2,722,000	442,000	91,381	256,627
					-	-		185,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	13,000	357	12,643
					-	-		357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,642,000	-	2,642,000	419,000	91,024	233,984
					-	-		185,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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			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	494,000	46,810	
					-	-	-	-	188,185	
					-	-	-	305,815	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,949,000	-	1,949,000	494,000	46,810	
					-	-	-	-	188,185	
					-	-	-	305,815	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	727,000	-	727,000	291,000	46,810	
					-	-	-	-	45,338	
					-	-	-	245,662	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	203,000	-	142,847
					-	-		60,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302062020000 社政業務	47,410,000	-	47,410,000	6,677,000	3,546,140	2,203,838
					-	-		4,473,162		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302062020100 社會福利	47,410,000	-	47,410,000	6,677,000	3,546,140	2,203,838
					-	-		4,473,162		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	701,000	-	701,000	285,000	46,810	39,338
					-	-		245,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,373,000	-	8,373,000	4,898,000	3,089,330	1,500,500
					-	-		3,397,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	38,336,000	-	38,336,000	1,494,000	410,000	664,000
					-	-		830,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	78,162,000	14,717,742	24,709,848
					-	-		53,452,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702062010000 一般行政	380,000	-	380,000	380,000	33,600	266,400
					-	-		113,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062010100 行政管理*	380,000	-	380,000	380,000	33,600	266,400
					-	-		113,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	380,000	33,600	266,400
					-	-		113,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702062900000 一般建築及設備	87,642,000	-	87,642,000	9,796,000	282,421	7,289,664
					-	-		2,506,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702062900100 一般建築及設備*	87,642,000	-	87,642,000	9,796,000	282,421	7,289,664
					-	-		2,506,336		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	9,796,000	282,421	7,289,664
					-	-		2,506,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,022,000	-	88,022,000	10,176,000	316,021	7,556,064
					-	-		2,619,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	317,878,000	-	317,878,000	88,338,000	15,033,763	32,265,912
					-	-		56,072,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	4,507,730	-	4,507,730	4,507,730	1,083,983	-
					-	-		4,507,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	4,507,730	-	4,507,730	4,507,730	1,083,983	-
					-	-		4,507,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,507,730	-	4,507,730	4,507,730	1,083,983	-
					-	-		4,507,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	398,350	-	398,350	398,350	398,350	-
					-	-		398,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	398,350	-	398,350	398,350	398,350	-
					-	-		398,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	398,350	-	398,350	398,350	398,350	-
					-	-		398,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第11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	4,926,080	-	4,926,080	4,926,080	-	
					-	-		1,492,333	-	
					-	-		4,926,080	-	
					-	-		-	-	
				總計	322,804,080	-	322,804,080	93,264,080	-	
					-	-		16,526,096	32,265,912	
					-	-		60,998,168	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
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	-	9,974,907	9,974,907	-	14,861,653	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,836,560	-	9,974,907	9,974,907	-	14,861,653	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,836,560	-	9,974,907	9,974,907	-	14,861,653	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,229,250	-	9,974,907	9,974,907	-	16,254,343	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,392,690	-	-	-	-	1,392,690	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,836,560	-	9,974,907	9,974,907	-	14,861,653	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,229,250	-	9,974,907	9,974,907	-	16,254,343	-							

# 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3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	26,285,392	57,600		357
1015 法定編制人員待遇	15,145,589			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	595,200			
1030 獎金	6,864,009			
1035 其他給與	103,575	57,600		
1040 加班費	169,528			357
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,643,978			
1055 保險	1,607,721			
2000 業務費	4,994,221	11,259,000	213,189	185,016
2003 教育訓練費	13,630			
2006 水電費	228,193	4,429		17,148
2009 通訊費	260,685	1,971	998	2,710
2021 其他業務租金	16,735			3,150
2027 保險費	34,163	1,451,873		
2033 約用人員酬金	3,410,753			
2051 物品	115,220	1,350	14,784	12,570
2054 一般事務費	799,777	9,753,464	197,117	144,511
2063 房屋建築養護費	27,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,350			
2069 設施及機械設備養護費	46,865	45,913		
2072 國內旅費			290	4,927
2093 特別費	23,790			

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3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
3000 設備及投資	113,600			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	113,600			
4000 獎補助費	24,000	5,654,400		
4030 對特種基金之補助		40,000		
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		4,414,400		
合計	31,417,213	16,971,000	213,189	185,373

# 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3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		245,662	245,662	4,507,730
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		155,792	155,792	
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				4,469,950
1050 退休離職儲金		9,348	9,348	
1055 保險		22,100	22,100	
2000 業務費		60,153	3,397,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			4,707	
2009 通訊費				
2021 其他業務租金			10,000	
2027 保險費			3,138,247	
2033 約用人員酬金				
2051 物品			35,000	
2054 一般事務費		60,153	177,181	
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			22,055	
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3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
3000 設備及投資	2,506,336			
3015 公共建設及設施費	2,184,536			
3035 雜項設備費	321,800			
4000 獎補助費			830,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			95,000	
4065 社會福利津貼及濟助			735,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,506,336	305,815	4,473,162	4,507,730

# 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3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	20,000	398,350	31,760,753
1015 法定編制人員待遇			15,145,589
1020 約聘僱人員待遇			467,376
1025 技工及工友待遇			595,200
1030 獎金			7,018,633
1035 其他給與	20,000	398,350	579,525
1040 加班費			169,885
1045 退休退職給付			4,469,950
1050 退休離職儲金			1,662,674
1055 保險			1,651,921
2000 業務費			20,109,079
2003 教育訓練費			13,630
2006 水電費			254,477
2009 通訊費			266,364
2021 其他業務租金			29,885
2027 保險費			4,624,283
2033 約用人員酬金			3,410,753
2051 物品			178,924
2054 一般事務費			11,132,203
2063 房屋建築養護費			37,370
2066 車輛及辦公器具養護費			17,350
2069 設施及機械設備養護費			114,833
2072 國內旅費			5,217
2093 特別費			23,790

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3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
3000 設備及投資			2,619,936
3015 公共建設及設施費			2,184,536
3035 雜項設備費			435,400
4000 獎補助費			6,508,400
4030 對特種基金之補助			40,000
4040 對國內團體之捐助			95,000
4065 社會福利津貼及濟助			735,000
4085 獎勵及慰問			1,224,000
4090 其他補助及捐助			4,414,400
合計	20,000	398,350	60,998,168

# 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3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	6,399,288	0	0	0	0	0	0	0	6,399,288
本年度	6,399,288	0	0	0	0	0	0	0	6,399,288
05010100 審查費	162,600	0	0	0	0	0	0	0	162,600
05010200 證照費	52,260	0	0	0	0	0	0	0	52,260
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	52,350	0	0	0	0	0	0	0	52,350
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	2,790	0	0	0	0	0	0	0	2,790

# 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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	70,973,075	0	0	0	300,000	3,614,449	0	0	0	1,508,520	73,379,004	33,991,005
本年度	60,998,168	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,298,168	31,965,912
一、本年度經費	56,072,088	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,372,088	31,965,912
0137010101 人員維持費	26,039,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,039,730	10,664,270
0137010102 一般業務	5,134,709	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,434,709	2,745,291
0137010102* 一般業務	113,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,600	266,400
0137010103 會計業務	4,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,192	19,808
0137010104 人事業務	79,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,190	299,810
0137010105 政風業務	45,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,792	43,208
0137050100 民政業務	16,971,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,971,000	7,777,000

# 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3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)		
0137050200 經建業務	213,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,189	211,811
0137050300 人文業務	185,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,373	256,627
0137900100* 一般建築及設備	2,506,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,506,336	7,289,664
0356100100 農林管理業務	305,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,815	188,185
0463020110 社會福利	4,473,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,473,162	2,203,838
二、統籌科目	4,926,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,926,080	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,507,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,507,730	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	398,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,350	0
以前年度	9,974,907	0	0	0	0	3,614,449	0	0	0	0	13,589,356	2,025,093

# 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3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)		
一、以前年度應付(保留)數	9,974,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,974,907	2,025,093
114年度 0137900100* 一般建築及設備	9,974,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,974,907	2,025,093
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
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	237,745,227	負債	62,321,183
流動資產	62,506,183	流動負債	49,185,879
專戶存款	62,206,183	應付代收款	49,185,879
零用金	300,000	其他負債	13,135,304
固定資產	175,124,044	存入保證金	9,987,150
土地	74,256,554	應付保管款	3,102,154
房屋建築及設備	135,375,832	暫收款	46,000
累計折舊－房屋建築及設備	-52,324,967	淨資產	175,424,044
機械及設備	19,645,824	資產負債淨額	175,424,044
累計折舊－機械及設備	-16,294,155	資產負債淨額	175,424,044
交通及運輸設備	13,557,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,078,080		
雜項設備	34,949,421		
累計折舊－雜項設備	-25,964,161		
其他資產	115,000		
暫付款	115,000		
合 計	237,745,227	合 計	237,745,227
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	5,934,714	應付保證品	5,934,714
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,686,376	79,887,242
公庫撥入數	26,501,003	73,379,004
規費收入	77,000	214,860
財產收益	47,900	54,941
補助及協助收入	0	5,978,054
捐獻及贈與收入	60,000	257,470
其他收入	473	2,913
支出	27,212,465	77,481,490
繳付公庫數	125,373	6,399,288
人事支出	6,764,022	31,760,753
業務支出	18,046,081	30,760,002
獎補助支出	1,570,800	6,508,400
財產損失	1,403	12,235
折舊、折耗及攤銷	704,786	2,040,812
收支餘絀	-526,089	2,405,752

# 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3月31日

頁數：第 25 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	-696,509	83,050,865
機械及設備	20,323,954	-16,720,431	138,370	816,500	426,276	3,351,669
交通及運輸設備	13,643,211	-8,116,910	215,650	301,085	38,830	5,479,696
雜項設備	34,817,231	-25,366,512	238,600	106,410	-597,649	8,985,260
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	1,249,620	1,324,663	-829,052	175,124,044
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	1,249,620	1,324,663	-829,052	175,124,044

# 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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,249,620元=預算採購增加金額435,400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814,220元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,594,843元=本年度預算執行金額2,619,936元+以前年度保留預算執行金額9,974,907元。

三、預算採購增加金額435,400元較設備及投資預算執行增加金額12,594,843元減少12,159,443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12,159,443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814,220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))108,950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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,399,288	73,487,954	79,887,242	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	73,379,004	73,379,004	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	214,860	-----	214,860	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	54,941	-----	54,941	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	108,950	257,470	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	2,913	-----	2,913	-----
歲出	60,998,168	16,483,322	77,481,490	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,399,288	6,399,288	人事支出
人事費	31,760,753	-----	31,760,753	業務支出
業務費	20,109,079	10,650,923	30,760,002	獎補助支出
獎補助費	6,508,400	-----	6,508,400	-----
設備及投資	2,619,936	-2,619,936	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,235	12,235	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,040,812	2,040,812	其他支出
歲計餘絀	-54,598,880	57,004,632	2,405,752	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3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數73,379,004元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數108,950元=受贈財產108,950元。
3. 繳付公庫數調整數6,399,288元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,650,923元=屬設備及投資惟不認列為固定資產12,159,443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-2,619,936元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數12,235元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,040,812元=固定資產提列折舊數2,040,812元。