

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國115年04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 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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4月30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	115,000	12,360	-	112,220
						-			227,220		
	01			05020620100	行政規費收入	365,000	365,000	109,000	12,360	-	118,220
						-			227,220		
		01		05020620101	審查費	30,000	30,000	-	-	-	162,600
						-			162,600		
		02		05020620102	證照費	335,000	335,000	109,000	12,360	-	-44,380
						-			64,620		
	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	26,000	-	-	28,941
						-			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	24,000	-	-	28,350
						-			52,350		
		01		07020620501	廢舊物資售價	70,000	70,000	24,000	-	-	28,350
						-			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4月30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	46,000	-	45,520
						-		194,520			
	01			10020620100	捐獻收入	18,132,000	18,132,000	149,000	46,000	-	45,520
						-		194,520			
		01		10020620101	一般捐獻	18,132,000	18,132,000	149,000	46,000	-	45,520
						-		194,520			
12				12020000000	其他收入	18,000	18,000	5,000	457	-	-1,630
						-		3,370			
	02			12020620200	雜項收入	18,000	18,000	5,000	457	-	-1,630
						-		3,370			
		01		12020620201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
						-		123			
		10		12020620210	其他雜項收入	18,000	18,000	5,000	457	-	-1,753
						-		3,247			
				經常門合計		54,293,000	54,293,000	8,478,000	58,817	-	-2,019,895
						-		6,458,105			
				總計		54,293,000	54,293,000	8,478,000	58,817	-	-2,019,895
						-		6,458,105			

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4月30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	52,937,000	12,277,663	9,355,724
					-	-		43,581,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702062010100 行政管理	105,892,000	-	105,892,000	52,937,000	12,277,663	9,355,724
					-	-		43,581,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	81,928,000	-	81,928,000	42,700,000	10,283,749	6,130,859
					-	-		36,569,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,654,000	-	23,654,000	9,987,000	1,993,914	2,998,865
					-	-		6,988,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	32,579,000	7,260,030	7,949,408
					-	-		24,629,592	-	
					-	-		-	51,600	
					-	-		-	-	

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4月30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	31,480,000	7,133,982	7,375,018
					-	-		24,104,982		
					-	-		-		51,600
					-	-		-		-
			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	23,112,000	5,653,182	6,199,818
					-	-		16,912,182		
					-	-		-		51,600
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,614,000	-	17,614,000	8,310,000	1,480,800	1,174,800
					-	-		7,135,200		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702062050200 經建業務	3,563,000	-	3,563,000	551,000	75,806	262,005
					-	-		288,995		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	502,000	75,806	213,005
					-	-		288,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702062050300 人文業務	2,722,000	-	2,722,000	548,000	50,242	312,385
					-	-		235,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	18,000	-	17,643
					-	-		357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,642,000	-	2,642,000	520,000	50,242	284,742
					-	-		235,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	601,000	148,440	146,745
					-	-	-	-	454,255	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602062100100 農林管理業務	1,949,000	-	1,949,000	601,000	148,440	146,745
					-	-	-	-	454,255	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	727,000	-	727,000	346,000	46,810	53,528
					-	-	-	-	292,472	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	255,000	101,630	93,217
					-	-		161,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302062020000 社政業務	47,410,000	-	47,410,000	8,001,000	983,795	2,544,043
					-	-		5,456,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302062020100 社會福利	47,410,000	-	47,410,000	8,001,000	983,795	2,544,043
					-	-		5,456,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	701,000	-	701,000	335,000	46,810	42,528
					-	-		292,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,373,000	-	8,373,000	5,682,000	346,985	1,937,515
					-	-		3,744,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	38,336,000	-	38,336,000	1,984,000	590,000	564,000
					-	-		1,420,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	94,118,000	20,669,928	19,995,920
					-	-		74,122,080		51,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702062010000 一般行政	380,000	-	380,000	380,000	110,210	156,190
					-	-		223,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062010100 行政管理*	380,000	-	380,000	380,000	110,210	156,190
					-	-		223,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	380,000	110,210	156,190
					-	-		223,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702062900000 一般建築及設備	87,642,000	-	87,642,000	13,266,000	150,116	10,609,548
					-	-		2,656,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	87,642,000	-	87,642,000	13,266,000	150,116	10,609,548
					-	-		2,656,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	13,266,000	150,116	10,609,548
					-	-		2,656,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,022,000	-	88,022,000	13,646,000	260,326	10,765,738
					-	-		2,880,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	317,878,000	-	317,878,000	107,764,000	20,930,254	30,761,658
					-	-		77,002,342		
					-	-		-		51,600
					-	-		-		
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	5,621,713	-	5,621,713	5,621,713	1,113,983	-
					-	-		5,621,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	5,621,713	-	5,621,713	5,621,713	1,113,983	-
					-	-		5,621,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,621,713	-	5,621,713	5,621,713	1,113,983	-
					-	-		5,621,713		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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4月30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	6,060,063	-	6,060,063	6,060,063	1,133,983	-
					-	-		6,060,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	323,938,063	-	323,938,063	113,824,063	22,064,237	30,761,658
					-	-		83,062,405	-	-
					-	-		-	-	51,600
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第12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	-	-	9,974,907	-	14,861,653	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	9,974,907	-	14,861,653	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	9,974,907	-	14,861,653	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,229,250	-	-	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	-	14,861,653	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,229,250	-	-	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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	36,569,141	57,600		357
1015 法定編制人員待遇	19,051,070			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			
1025 技工及工友待遇	744,000			
1030 獎金	12,117,954			
1035 其他給與	200,375	57,600		
1040 加班費	169,528			357
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,111,726			
1055 保險	1,979,748			
2000 業務費	6,988,135	16,912,182	288,995	235,258
2003 教育訓練費	13,630			
2006 水電費	309,191	4,761		17,148
2009 通訊費	321,852	4,869	1,497	4,034
2021 其他業務租金	23,518			6,300
2024 稅捐及規費	34,860			
2027 保險費	38,013	2,306,716		
2033 約用人員酬金	4,219,005			
2036 按日按件計資酬金	286,800			
2045 國內組織會費				
2051 物品	152,362	9,850	33,811	14,670
2054 一般事務費	1,310,220	14,534,875	250,617	185,949
2063 房屋建築養護費	27,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,330			

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	195,610	51,111		
2072 國內旅費			3,070	7,157
2093 特別費	35,684			
3000 設備及投資	223,810			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	223,810			
4000 獎補助費	24,000	7,135,200		
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	24,000	1,500,000		
4090 其他補助及捐助		5,555,200		
合計	43,805,086	24,104,982	288,995	235,615

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		292,472	292,472	5,621,713
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		194,740	194,740	
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				5,583,933
1050 退休離職儲金		11,685	11,685	
1055 保險		27,625	27,625	
2000 業務費		161,783	3,744,485	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			8,917	
2009 通訊費				
2021 其他業務租金			10,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			3,138,247	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		14,160	68,700	
2054 一般事務費		144,623	278,031	
2063 房屋建築養護費			10,310	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2069 設施及機械設備養護費			230,280	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,656,452			
3015 公共建設及設施費	2,276,652			
3035 雜項設備費	379,800			
4000 獎補助費			1,420,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			335,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,085,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,656,452	454,255	5,456,957	5,621,713

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,000	398,350	43,272,105
1015 法定編制人員待遇			19,051,070
1020 約聘僱人員待遇			584,220
1025 技工及工友待遇			744,000
1030 獎金			12,272,578
1035 其他給與	40,000	398,350	696,325
1040 加班費			169,885
1045 退休退職給付			5,583,933
1050 退休離職儲金			2,135,096
1055 保險			2,034,998
2000 業務費			28,330,838
2003 教育訓練費			13,630
2006 水電費			340,017
2009 通訊費			332,252
2021 其他業務租金			39,818
2024 稅捐及規費			34,860
2027 保險費			5,482,976
2033 約用人員酬金			4,219,005
2036 按日按件計資酬金			286,800
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			293,553
2054 一般事務費			16,704,315
2063 房屋建築養護費			37,370
2066 車輛及辦公器具養護費			20,330

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費			477,001
2072 國內旅費			10,227
2093 特別費			35,684
3000 設備及投資			2,880,262
3015 公共建設及設施費			2,276,652
3035 雜項設備費			603,610
4000 獎補助費			8,579,200
4030 對特種基金之補助			40,000
4040 對國內團體之捐助			375,000
4065 社會福利津貼及濟助			1,085,000
4085 獎勵及慰問			1,524,000
4090 其他補助及捐助			5,555,200
合計	40,000	398,350	83,062,405

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,458,105	0	0	0	0	0	0	0	6,458,105
本年度	6,458,105	0	0	0	0	0	0	0	6,458,105
05010100 審查費	162,600	0	0	0	0	0	0	0	162,600
05010200 證照費	64,620	0	0	0	0	0	0	0	64,620
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	194,520	0	0	0	0	0	0	0	194,520
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	3,247	0	0	0	0	0	0	0	3,247

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	93,037,312	51,600	0	0	300,000	3,614,449	0	0	0	1,508,520	95,494,841	38,682,001
本年度	83,062,405	51,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,414,005	30,410,058
一、本年度經費	77,002,342	51,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,353,942	30,410,058
0137010101 人員維持費	36,276,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,276,669	6,043,331
0137010102 一般業務	7,162,270	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,462,270	2,581,730
0137010102* 一般業務	223,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,810	156,190
0137010103 會計業務	6,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,535	17,465
0137010104 人事業務	90,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,010	355,990
0137010105 政風業務	45,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,792	57,208
0137050100 民政業務	24,104,982	51,600	0	0	0	0	0	0	0	0	24,156,582	7,323,418

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	288,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,995	262,005
0137050300 人文業務	235,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,615	312,385
0137900100* 一般建築及設備	2,656,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,452	10,609,548
0356100100 農林管理業務	454,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,255	146,745
0463020110 社會福利	5,456,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,456,957	2,544,043
二、統籌科目	6,060,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,060,063	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,621,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,621,713	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	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	8,271,943

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	8,271,943
114年度 0137010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,850
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	7,025,093
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

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4月30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)		
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4月30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	238,664,890	負債	63,593,332
流動資產	63,944,932	流動負債	51,307,737
專戶存款	63,593,332	應付代收款	51,307,737
零用金	300,000	其他負債	12,285,595
預付款	51,600	存入保證金	9,150,866
固定資產	174,719,958	應付保管款	3,134,729
土地	74,256,554	暫收款	
房屋建築及設備	135,375,832	淨資產	175,071,558
累計折舊－房屋建築及設備	-52,557,136	資產負債淨額	175,071,558
機械及設備	19,604,589	資產負債淨額	175,071,558
累計折舊－機械及設備	-16,352,837		
交通及運輸設備	13,607,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,131,831		
雜項設備	35,037,906		
累計折舊－雜項設備	-26,120,495		
其他資產			
暫付款			
合 計	238,664,890	合 計	238,664,890
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4月30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	22,274,654	102,161,896
公庫撥入數	22,115,837	95,494,841
規費收入	12,360	227,220
財產收益	0	54,941
補助及協助收入	0	5,978,054
捐獻及贈與收入	46,000	303,470
其他收入	100,457	103,370
支出	22,627,140	100,108,630
繳付公庫數	58,817	6,458,105
人事支出	11,511,352	43,272,105
業務支出	8,313,875	39,073,877
獎補助支出	2,070,800	8,579,200
財產損失	1,714	13,949
折舊、折耗及攤銷	670,582	2,711,394
收支餘絀	-352,486	2,053,266

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4月30日

頁數：第 26 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	-928,678	82,818,696
機械及設備	20,323,954	-16,720,431	155,695	875,060	367,594	3,251,752
交通及運輸設備	13,643,211	-8,116,910	298,250	334,085	-14,921	5,475,545
雜項設備	34,817,231	-25,366,512	406,885	186,210	-753,983	8,917,411
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	1,517,830	1,496,023	-1,329,988	174,719,958
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	1,517,830	1,496,023	-1,329,988	174,719,958

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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,517,830元=預算採購增加金額603,610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914,220元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,855,169元=本年度預算執行金額2,880,262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603,610元較設備及投資預算執行增加金額12,855,169元減少12,251,559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12,251,559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914,220元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳100,000元。

(2)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4月30日

頁數：第 28 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	6,458,105	95,703,791	102,161,896	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		95,494,841	95,494,841	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	227,220	-----	227,220	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	54,941	-----	54,941	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	5,978,054	-----	5,978,054	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	194,520	108,950	303,470	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	3,370	100,000	103,370	
	-----	-----	-----	
歲出	83,062,405	17,046,225	100,108,630	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,458,105	6,458,105	人事支出
人事費	43,272,105	-----	43,272,105	業務支出
業務費	28,330,838	10,743,039	39,073,877	獎補助支出
獎補助費	8,579,200	-----	8,579,200	財產損失
設備及投資	2,880,262	-2,880,262	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		13,949	13,949	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
		2,711,394	2,711,394	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-76,604,300	78,657,566	2,053,266	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4月30日

頁數：第 29 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95,494,841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. 其他收入調整數100,000元=應付代收款出帳取得財產所有權100,000元。
4. 繳付公庫數調整數6,458,105元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,743,039元=屬設備及投資惟不認為固定資產12,251,559元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,508,520元。
6. 設備及投資調整數-2,880,262元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數13,949元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,711,394元=固定資產提列折舊數2,711,394元。