

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國115年05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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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5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)		
04				0402000000	-	-	1,000	-	1,000	
				罰款及賠償收入	-		1,000			
	03			04020620300	-	-	1,000	-	1,000	
				賠償收入	-		1,000			
		01		04020620301	-	-	1,000	-	1,000	
				一般賠償收入	-		1,000			
05				0502000000	382,000	382,000	145,000	25,760	-	
				規費收入	-			252,980	107,980	
	01			05020620100	365,000	365,000	136,000	13,760	-	
				行政規費收入	-			240,980	104,980	
		01		05020620101	30,000	30,000	-	-	-	
				審查費	-			162,600	162,600	
		02		05020620102	335,000	335,000	136,000	13,760	-	
				證照費	-			78,380	-57,620	
		03		05020620300	17,000	17,000	9,000	12,000	-	
				使用規費收入	-			12,000	3,000	
		06		05020620306	17,000	17,000	9,000	12,000	-	
				場地設施使用費	-			12,000	3,000	
07				0702000000	81,000	81,000	32,000	63,030	-	
				財產收入	-			117,971	85,971	
	01			07020620100	11,000	11,000	2,000	-	-	
				財產孳息	-			2,591	591	
		01		07020620101	6,000	6,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		03		07020620103	5,000	5,000	2,000	-	-	
				租金收入	-			2,591	591	
	05			07020620500	70,000	70,000	30,000	63,030	-	
				廢舊物資售價	-			115,380	85,380	

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5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		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	63,030	-	85,380
					-			115,380		
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		
		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				1002000000 捐獻及贈與收入	18,132,000	18,132,000	149,000	-	-	45,520
					-			194,520		
	01			10020620100 捐獻收入	18,132,000	18,132,000	149,000	-	-	45,520
					-			194,520		
		01		10020620101 一般捐獻	18,132,000	18,132,000	149,000	-	-	45,520
					-			194,520		
12				1202000000 其他收入	18,000	18,000	7,000	4,753	-	1,123
					-			8,123		
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	7,000	4,753	-	1,123
					-			8,123		
		01		12020620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	7,000	4,753	-	1,000
					-			8,000		
				經常門合計	54,293,000	54,293,000	8,516,000	94,543	-	-1,963,352
					-			6,552,648		
				總計	54,293,000	54,293,000	8,516,000	94,543	-	-1,963,352
					-			6,552,648		

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5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				
01				3702062010000 一般行政	105,892,000	-	105,892,000	60,297,000	6,730,205	9,985,519
					-	-		50,311,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702062010100 行政管理	105,892,000	-	105,892,000	60,297,000	6,730,205	9,985,519
					-	-		50,311,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,928,000	-	81,928,000	48,378,000	5,184,779	6,624,080
					-	-		41,753,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,654,000	-	23,654,000	11,639,000	1,545,426	3,105,439
					-	-		8,533,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	310,000	-	310,000	280,000	-	256,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702062050000 區公所業務	74,155,000	-	74,155,000	38,396,000	5,532,448	8,233,960
					-	-		30,162,040	-	-
					-	-		-	-	140,500
					-	-		-	-	-

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5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	36,619,000	5,373,687	7,140,331
					-	-		29,478,669		140,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	128,000	-	70,400
					-	-		57,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	50,079,000	-	50,079,000	26,703,000	3,992,887	5,797,931
					-	-		20,905,069		140,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,614,000	-	17,614,000	9,788,000	1,380,800	1,272,000
					-	-		8,516,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702062050200 經建業務	3,563,000	-	3,563,000	1,107,000	104,137	713,868
					-	-		393,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,053,000	104,137	659,868
					-	-		393,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	670,000	54,624	379,761
					-	-		290,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	23,000	6,693	15,950
					-	-		7,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,642,000	-	2,642,000	632,000	47,931	348,811
					-	-		283,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	970,000	85,780	429,965
					-	-	-	-	540,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602062100100 農林管理業務	1,949,000	-	1,949,000	970,000	85,780	429,965
					-	-	-	-	540,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	727,000	-	727,000	401,000	46,810	61,718
					-	-	-	-	339,282	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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				
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	569,000	38,970	368,247
					-	-		200,753		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302062020000 社政業務	47,410,000	-	47,410,000	9,179,000	1,141,185	2,580,858
					-	-			6,598,142	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			6302062020100 社會福利	47,410,000	-	47,410,000	9,179,000	1,141,185	2,580,858
					-	-			6,598,142	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	701,000	-	701,000	385,000	46,810	45,718
					-	-			339,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,373,000	-	8,373,000	6,220,000	524,375	1,951,140
					-	-			4,268,860	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,336,000	-	38,336,000	2,574,000	570,000	584,000
					-	-			1,990,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	108,842,000	13,489,618	21,230,302
					-	-		87,611,698		160,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702062010000 一般行政	380,000	-	380,000	380,000	-	156,190
					-	-		223,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062010100 行政管理*	380,000	-	380,000	380,000	-	156,190
					-	-		223,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	380,000	-	156,190
					-	-		223,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702062900000 一般建築及設備	87,642,000	-	87,642,000	16,716,000	188,000	13,871,548
					-	-		2,844,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	87,642,000	-	87,642,000	16,716,000	188,000	13,871,548
					-	-		2,844,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			30	300000 設備及投資*	87,642,000	-	87,642,000	16,716,000	188,000	13,871,548
					-	-		2,844,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,022,000	-	88,022,000	17,096,000	188,000	14,027,738
					-	-		3,068,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	317,878,000	-	317,878,000	125,938,000	13,677,618	35,258,040
					-	-		90,679,960		
					-	-		-		160,500
					-	-		-		
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	6,705,696	-	6,705,696	6,705,696	1,083,983	-
					-	-		6,705,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	6,705,696	-	6,705,696	6,705,696	1,083,983	-
					-	-		6,705,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,705,696	-	6,705,696	6,705,696	1,083,983	-
					-	-		6,705,696		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	398,350	-	398,350	-	-	
					-	-		398,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	398,350	-	398,350	-	-	
					-	-		398,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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5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	7,144,046	-	7,144,046	1,083,983	-	
					-	-		7,144,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	325,022,046	-	325,022,046	14,761,601	35,258,040	
					-	-		97,824,006	-	
					-	-		-	160,500	
					-	-		-	-	

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5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	-	34,255	34,255	-	1,358,435	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,392,690	-	34,255	34,255	-	1,358,435	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,392,690	-	34,255	34,255	-	1,358,435	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,392,690	-	34,255	34,255	-	1,358,435	-							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					24,836,560	-	1,967,261	11,942,168	-	12,894,392	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,836,560	-	1,967,261	11,942,168	-	12,894,392	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,836,560	-	1,967,261	11,942,168	-	12,894,392	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,229,250	-	2,001,516	11,976,423	-	14,252,827	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,392,690	-	34,255	34,255	-	1,358,435	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,836,560	-	1,967,261	11,942,168	-	12,894,392	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,229,250	-	2,001,516	11,976,423	-	14,252,827	-							

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5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	41,753,920	57,600		7,050
1015 法定編制人員待遇	22,929,384			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	892,800			
1030 獎金	12,328,554			
1035 其他給與	200,375	57,600		
1040 加班費	170,956			7,050
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,534,900			
1055 保險	2,463,263			
2000 業務費	8,533,561	20,905,069	393,132	283,189
2003 教育訓練費	13,630			
2006 水電費	408,676	8,714		25,168
2009 通訊費	389,572	5,919	1,996	5,400
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	30,301			6,300
2024 稅捐及規費	34,860			
2027 保險費	47,883	2,326,156		
2033 約用人員酬金	5,050,903			
2036 按日按件計資酬金	286,800			
2045 國內組織會費				
2051 物品	190,626	9,850	82,611	21,285
2054 一般事務費	1,534,412	18,469,869	292,745	215,179
2063 房屋建築養護費	122,310			

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	27,426			
2069 設施及機械設備養護費	328,240	84,561	10,950	
2072 國內旅費	1,016		4,830	9,857
2093 特別費	66,906			
3000 設備及投資	223,810			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	223,810			
4000 獎補助費	24,000	8,516,000		
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
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		6,696,000		
合計	50,535,291	29,478,669	393,132	290,239

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5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		339,282	339,282	6,705,696
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		233,688	233,688	
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				6,667,916
1050 退休離職儲金		14,022	14,022	
1055 保險		33,150	33,150	
2000 業務費		200,753	4,268,860	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			9,518	
2009 通訊費				
2012 土地租金			5,024	
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		183,593	767,481	
2063 房屋建築養護費			31,810	

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			238,080	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,844,452			
3015 公共建設及設施費	2,376,652			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	392,800			
4000 獎補助費			1,990,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			615,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,375,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,844,452	540,035	6,598,142	6,705,696

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,000	398,350	49,641,180
1015 法定編制人員待遇			22,929,384
1020 約聘僱人員待遇			701,064
1025 技工及工友待遇			892,800
1030 獎金			12,483,178
1035 其他給與	40,000	398,350	696,325
1040 加班費			178,006
1045 退休退職給付			6,667,916
1050 退休離職儲金			2,562,944
1055 保險			2,529,563
2000 業務費			34,584,564
2003 教育訓練費			13,630
2006 水電費			452,076
2009 通訊費			402,887
2012 土地租金			5,024
2021 其他業務租金			46,601
2024 稅捐及規費			34,860
2027 保險費			5,512,286
2033 約用人員酬金			5,050,903
2036 按日按件計資酬金			286,800
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			387,232
2054 一般事務費			21,463,279
2063 房屋建築養護費			154,120

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費			27,426
2069 設施及機械設備養護費			661,831
2072 國內旅費			15,703
2093 特別費			66,906
3000 設備及投資			3,068,262
3015 公共建設及設施費			2,376,652
3030 資訊軟硬體設備費			75,000
3035 雜項設備費			616,610
4000 獎補助費			10,530,000
4030 對特種基金之補助			40,000
4040 對國內團體之捐助			895,000
4065 社會福利津貼及濟助			1,375,000
4085 獎勵及慰問			1,524,000
4090 其他補助及捐助			6,696,000
合計	40,000	398,350	97,824,006

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5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	6,552,648	0	0	0	0	0	0	0	6,552,648
本年度	6,552,648	0	0	0	0	0	0	0	6,552,648
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010100 審查費	162,600	0	0	0	0	0	0	0	162,600
05010200 證照費	78,380	0	0	0	0	0	0	0	78,380
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	115,380	0	0	0	0	0	0	0	115,380
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

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	109,800,429	160,500	0	0	300,000	3,614,449	0	0	0	1,508,520	112,366,858	49,050,367
本年度	97,824,006	160,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	98,284,506	34,797,540
一、本年度經費	90,679,960	160,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,140,460	34,797,540
0137010101 人員維持費	41,413,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,413,210	6,522,790
0137010102 一般業務	8,694,641	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,994,641	2,739,359
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	6,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,785	17,215
0137010104 人事業務	150,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,253	335,747
0137010105 政風業務	46,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,592	70,408
0137050100 民政業務	29,478,669	140,500	0	0	0	0	0	0	0	0	29,619,169	6,999,831

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5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)		
0137050200 經建業務	393,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,132	713,868
0137050300 人文業務	290,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,239	379,761
0137900100* 一般建築及設備	2,844,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,844,452	13,871,548
0356100100 農林管理業務	540,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,035	429,965
0463020110 社會福利	6,598,142	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,618,142	2,560,858
二、統籌科目	7,144,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,144,046	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,705,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,705,696	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	11,976,423	0	0	0	0	3,614,449	0	0	0	0	15,590,872	14,252,827

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	11,976,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,976,423	14,252,827
114年度 0137010102 一般業務	34,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,255	1,358,435
114年度 0137900100* 一般建築及設備	11,942,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,942,168	12,894,392
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5月31日

頁數：第24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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	232,839,607	負債	58,211,324
流動資產	57,038,624	流動負債	46,172,822
專戶存款	56,578,124	應付代收款	46,172,822
零用金	300,000	其他負債	12,038,502
預付款	160,500	存入保證金	8,899,361
固定資產	174,167,783	應付保管款	3,139,141
土地	74,256,554	淨資產	174,628,283
房屋建築及設備	135,375,832	資產負債淨額	174,628,283
累計折舊－房屋建築及設備	-52,789,306	資產負債淨額	174,628,283
機械及設備	19,696,589		
累計折舊－機械及設備	-16,444,449		
交通及運輸設備	13,607,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,219,296		
雜項設備	35,037,906		
累計折舊－雜項設備	-26,353,423		
其他資產	1,633,200		
暫付款	1,633,200		
合 計	232,839,607	合 計	232,839,607
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5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,996,560	119,158,456
公庫撥入數	16,872,017	112,366,858
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	25,760	252,980
財產收益	63,030	117,971
補助及協助收入	0	5,978,054
捐獻及贈與收入	0	303,470
其他收入	34,753	138,123
支出	17,439,835	117,548,465
繳付公庫數	94,543	6,552,648
人事支出	6,369,075	49,641,180
業務支出	8,355,242	47,429,119
獎補助支出	1,950,800	10,530,000
財產損失	260	14,209
折舊、折耗及攤銷	669,915	3,381,309
收支餘絀	-443,275	1,609,991

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5月31日

頁數：第 27 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	-1,160,848	82,586,526
機械及設備	20,323,954	-16,720,431	273,695	901,060	275,982	3,252,140
交通及運輸設備	13,643,211	-8,116,910	298,250	334,085	-102,386	5,388,080
雜項設備	34,817,231	-25,366,512	406,885	186,210	-986,911	8,684,483
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	1,635,830	1,522,023	-1,974,163	174,167,783
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	1,635,830	1,522,023	-1,974,163	174,167,783

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5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,635,830元=預算採購增加金額691,610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944,220元。

二、設備及投資預算執行增加金額15,010,430元=本年度預算執行金額3,068,262元+以前年度保留預算執行金額11,942,168元。

三、預算採購增加金額691,610元較設備及投資預算執行增加金額15,010,430元減少14,318,820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14,318,820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944,220元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳130,000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5月31日

頁數：第 29 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	6,552,648	112,605,808	119,158,456	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	112,366,858	112,366,858	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	規費收入
規費收入	252,980	-----	252,980	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	117,971	-----	117,971	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	8,123	130,000	138,123	
	-----	-----	-----	
歲出	97,824,006	19,724,459	117,548,465	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,552,648	6,552,648	人事支出
人事費	49,641,180	-----	49,641,180	業務支出
業務費	34,584,564	12,844,555	47,429,119	獎補助支出
獎補助費	10,530,000	-----	10,530,000	財產損失
設備及投資	3,068,262	-3,068,262	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	14,209	14,209	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	3,381,309	3,381,309	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-91,271,358	92,881,349	1,609,991	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5月31日

頁數：第 30 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112,366,858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130,000元=應付代收款出帳取得財產所有權130,000元。
4. 繳付公庫數調整數6,552,648元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數12,844,555元=以前年度預算保留執行數34,255元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,508,520元+屬設備及投資惟不認列為固定資產14,318,820元。
6. 設備及投資調整數-3,068,262元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數14,209元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,381,309元=固定資產提列折舊數3,381,309元。