

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國115年06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6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		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	36,000	-	-	79,380
					-			115,380		
09				09020000000 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				10020000000 捐獻及贈與收入	18,132,000	18,132,000	495,000	-	-	-300,480
					-			194,520		
	01			10020620100 捐獻收入	18,132,000	18,132,000	495,000	-	-	-300,480
					-			194,520		
		01		10020620101 一般捐獻	18,132,000	18,132,000	495,000	-	-	-300,480
					-			194,520		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	8,000	212	-	335
					-			8,335		
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	8,000	212	-	335
					-			8,335		
		01		12020620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	8,000	212	-	212
					-			8,212		
				經常門合計	54,293,000	54,293,000	8,934,000	58,678	-	-2,322,674
					-			6,611,326		
				總計	54,293,000	54,293,000	8,934,000	58,678	-	-2,322,674
					-			6,611,326		

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6月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	68,143,000	6,734,957	11,096,562	
					-	-			57,046,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702062010100 行政管理	105,892,000	-	105,892,000	68,143,000	6,734,957	11,096,562	
					-	-			57,046,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	81,928,000	-	81,928,000	54,059,000	4,691,494	7,613,586	
					-	-			46,445,414		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,654,000	-	23,654,000	13,804,000	1,999,463	3,270,976	
					-	-			10,533,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	280,000	44,000	212,000	
					-	-			68,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702062050000 區公所業務	74,155,000	-	74,155,000	45,073,000	6,063,621	8,847,339	
					-	-			36,225,661		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	42,649,000	5,535,166	7,635,165
					-	-			35,013,835	
					-	-			-	20,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	177,000	940	118,460
					-	-			58,540	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	50,079,000	-	50,079,000	31,360,000	4,297,426	6,157,505
					-	-			25,202,495	
					-	-			-	20,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,614,000	-	17,614,000	11,112,000	1,236,800	1,359,200
					-	-			9,752,800	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702062050200 經建業務	3,563,000	-	3,563,000	1,164,000	33,001	737,867
					-	-			426,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,222,000	-	1,222,000	641,000	207,680	232,567	
					-	-			408,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302062020000 社政業務	47,410,000	-	50,962,000	10,262,000	670,638	2,993,220	
					3,552,000	-			7,268,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302062020100 社會福利	47,410,000	-	50,962,000	10,262,000	670,638	2,993,220	
					3,552,000	-			7,268,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	701,000	-	701,000	435,000	62,810	32,908	
					-	-			402,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,373,000	-	8,373,000	6,643,000	147,828	2,226,312	
					-	-			4,416,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	38,336,000	-	41,888,000	3,184,000	460,000	734,000	
					3,552,000	-			2,450,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	229,856,000	-	233,408,000	124,575,000	13,723,706	23,239,596
					3,552,000	-			101,335,404	
					-	-			-	20,000
					-	-				
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	20,786,000	3,693,645	14,247,903
					-	-			6,538,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	87,642,000	-	87,642,000	20,786,000	3,693,645	14,247,903
					-	-			6,538,097	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	20,786,000	3,693,645	14,247,903
					-	-			6,538,097	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	88,022,000	-	88,022,000	21,166,000	3,693,645	14,404,093
					-	-			6,761,907	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	317,878,000	-	321,430,000	145,741,000	17,417,351	37,643,689
					3,552,000	-			108,097,311	
					-	-			-	20,000
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	7,789,679	-	7,789,679	7,789,679	1,083,983	-
					-	-			7,789,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	7,789,679	-	7,789,679	7,789,679	1,083,983	-
					-	-			7,789,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,789,679	-	7,789,679	7,789,679	1,083,983	-
					-	-			7,789,679	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	-	-		
					-	-			40,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-		
					-	-			40,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	40,000	-	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	-	-		
					-	-			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

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6月30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	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	-	1,345,138	1,379,393	-	13,297	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	1,345,138	1,379,393	-	13,297	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	1,345,138	1,379,393	-	13,297	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	1,345,138	1,379,393	-	13,297	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	11,942,168	-	12,894,392	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	11,942,168	-	12,894,392	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	11,942,168	-	12,894,392	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,229,250	-	1,345,138	13,321,561	-	12,907,689	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	1,345,138	1,379,393	-	13,297	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	11,942,168	-	12,894,392	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,229,250	-	1,345,138	13,321,561	-	12,907,689	-

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6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	46,445,414	58,540		9,022
1015 法定編制人員待遇	26,559,694			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	1,041,600			
1030 獎金	12,348,954			
1035 其他給與	285,151	57,600		
1040 加班費	170,956	940		9,022
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,958,366			
1055 保險	2,808,057			
2000 業務費	10,533,024	25,202,495	426,133	776,671
2003 教育訓練費	13,630			
2006 水電費	547,454	9,046		25,168
2009 通訊費	469,263	7,204	2,495	6,799
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				12,000
2021 其他業務租金	37,084			6,300
2024 稅捐及規費	35,310			
2027 保險費	47,883	3,203,104		
2033 約用人員酬金	5,995,991			
2036 按日按件計資酬金	286,800			
2045 國內組織會費				
2051 物品	300,779	9,850	105,898	25,416
2054 一般事務費	2,032,415	21,875,456	299,740	687,509

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6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
2063 房屋建築養護費	198,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,596			
2069 設施及機械設備養護費	440,697	97,161	10,950	
2072 國內旅費	1,016	674	7,050	13,479
2093 特別費	77,856			
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	68,000	9,752,800		
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		360,000		
4050 對學生之獎助		16,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	48,000	1,500,000		
4090 其他補助及捐助	20,000	7,836,800		
合計	57,270,248	35,013,835	426,133	785,693

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6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		386,092	402,092	7,789,679
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		272,636	272,636	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	58,422	37,780
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				7,751,899
1050 退休離職儲金		16,359	16,359	
1055 保險		38,675	38,675	
2000 業務費		408,433	4,416,688	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			13,526	
2009 通訊費				
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費				
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	99,900	
2054 一般事務費		391,273	829,281	

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6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
2063 房屋建築養護費			32,410	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			288,080	
2072 國內旅費			220	
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,538,097			
3015 公共建設及設施費	6,050,297			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	412,800			
4000 獎補助費			2,450,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			755,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			1,695,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,538,097	794,525	7,268,780	7,789,679

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6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	55,529,189	
1015 法定編制人員待遇			26,559,694	
1020 約聘僱人員待遇			817,908	
1025 技工及工友待遇			1,041,600	
1030 獎金			12,503,578	
1035 其他給與	40,000	398,350	797,101	
1040 加班費			180,918	
1045 退休退職給付			7,751,899	
1050 退休離職儲金			2,991,084	
1055 保險			2,885,407	
2000 業務費			41,763,444	
2003 教育訓練費			13,630	
2006 水電費			595,194	
2009 通訊費			485,761	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			12,000	
2021 其他業務租金			53,384	
2024 稅捐及規費			35,310	
2027 保險費			6,389,234	
2033 約用人員酬金			5,995,991	
2036 按日按件計資酬金			286,800	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			556,003	
2054 一般事務費			26,115,674	

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6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	
2063 房屋建築養護費			230,660	
2066 車輛及辦公器具養護費			48,596	
2069 設施及機械設備養護費			836,888	
2072 國內旅費			22,439	
2093 特別費			77,856	
3000 設備及投資			6,761,907	
3015 公共建設及設施費			6,050,297	
3030 資訊軟硬體設備費			75,000	
3035 雜項設備費			636,610	
4000 獎補助費			12,270,800	
4030 對特種基金之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			1,115,000	
4050 對學生之獎助			16,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,695,000	
4085 獎勵及慰問			1,548,000	
4090 其他補助及捐助			7,856,800	
合計	40,000	398,350	116,325,340	

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6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	6,611,326	0	0	0	0	0	0	0	6,611,326
本年度	6,611,326	0	0	0	0	0	0	0	6,611,326
04030100 一般賠償收入	30,168	0	0	0	0	0	0	0	30,168
05010100 審查費	162,600	0	0	0	0	0	0	0	162,600
05010200 證照費	104,840	0	0	0	0	0	0	0	104,840
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010100 利息收入	2,838	0	0	0	0	0	0	0	2,838
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

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6月30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)			
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	8,212	0	0	0	0	0	0	0	8,212

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6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)		
合計	129,646,901	20,000	0	0	300,000	3,614,449	0	0	0	1,508,520	132,072,830	50,231,378
本年度	116,325,340	20,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,645,340	37,323,689
一、本年度經費	108,097,311	20,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,417,311	37,323,689
0137010101 人員維持費	46,057,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,057,894	7,494,106
0137010102 一般業務	10,670,891	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,970,891	2,833,109
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	84,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,624	19,376
0137010104 人事業務	184,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,787	369,213
0137010105 政風業務	48,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,242	80,758
0137050100 民政業務	35,013,835	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,033,835	7,615,165

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6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)		
0137050200 經建業務	426, 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426, 133	737, 867
0137050300 人文業務	785, 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785, 693	474, 307
0137900100* 一般建築及設備	6, 538, 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 538, 097	14, 247, 903
0356100100 農林管理業務	794, 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794, 525	302, 475
0463020110 社會福利	7, 268, 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 268, 780	2, 993, 220
二、統籌科目	8, 228, 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 228, 029	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 789, 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 789, 679	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	13, 321, 561	0	0	0	0	3, 614, 449	0	0	0	0	16, 936, 010	12, 907, 689

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6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)		
一、以前年度應付(保留)數	13,321,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,321,561	12,907,689
114年度 0137010102 一般業務	1,379,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,393	13,297
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6月30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

平衡表

中華民國115年6月30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	234,586,188	負債	60,322,066
流動資產	59,008,866	流動負債	48,304,580
專戶存款	58,688,866	應付代收款	48,304,580
零用金	300,000	其他負債	12,017,486
預付款	20,000	存入保證金	8,856,900
固定資產	173,944,122	應付保管款	3,157,748
土地	74,256,554	暫收款	2,838
房屋建築及設備	135,375,832	淨資產	174,264,122
累計折舊－房屋建築及設備	-53,021,475	資產負債淨額	174,264,122
機械及設備	19,615,725	資產負債淨額	174,264,122
累計折舊－機械及設備	-16,482,355		
交通及運輸設備	13,742,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,178,829		
雜項設備	35,168,306		
累計折舊－雜項設備	-26,532,174		
其他資產	1,633,200		
暫付款	1,633,200		
合 計	234,586,188	合 計	234,586,188
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6月30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	20,198,650	139,357,106
公庫撥入數	19,705,972	132,072,830
罰款及賠償收入	29,168	30,168
規費收入	26,460	279,440
財產收益	2,838	120,809
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	434,212	572,335
支出	20,561,473	138,109,938
繳付公庫數	58,678	6,611,326
人事支出	5,888,009	55,529,189
業務支出	12,197,663	59,626,782
獎補助支出	1,740,800	12,270,800
財產損失	1,355	15,564
折舊、折耗及攤銷	674,968	4,056,277
收支餘絀	-362,823	1,247,168

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6月30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	-1,393,017	82,354,357
機械及設備	20,323,954	-16,720,431	273,695	981,924	238,076	3,133,370
交通及運輸設備	13,643,211	-8,116,910	567,350	468,023	-61,919	5,563,709
雜項設備	34,817,231	-25,366,512	591,785	240,710	-1,165,662	8,636,132
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	2,089,830	1,791,325	-2,382,522	173,944,122
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	2,089,830	1,791,325	-2,382,522	173,944,122

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6月30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」2,089,830元=預算採購增加金額711,610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1,378,220元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額18,704,075元=本年度預算執行金額6,761,907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711,610元較設備及投資預算執行增加金額18,704,075元減少17,992,465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17,992,465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1,378,220元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳564,000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6月30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	6,611,326	132,745,780	139,357,106	收入
		132,072,830	132,072,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,168		30,168	罰款及賠償收入
規費收入	279,440		279,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,809		120,809	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,978,054		5,978,054	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	194,520	108,950	303,470	捐獻及贈與收入
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	8,335	564,000	572,335	其他收入
歲出	116,325,340	21,784,598	138,109,938	支出
		6,611,326	6,611,326	繳付公庫數
人事費	55,529,189		55,529,189	人事支出
業務費	41,763,444	17,863,338	59,626,782	業務支出
獎補助費	12,270,800		12,270,800	獎補助支出
設備及投資	6,761,907	-6,761,907		
		15,564	15,564	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,056,277	4,056,277	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,714,014	110,961,182	1,247,168	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6月30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132,072,830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564,000元=應付代收款出帳取得財產所有權564,000元。
4. 繳付公庫數調整數6,611,326元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數17,863,338元=以前年度預算保留執行數1,379,393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17,992,465元。
6. 設備及投資調整數-6,761,907元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數15,564元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,056,277元=固定資產提列折舊數4,056,277元。