

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第2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7月31日

頁數：第6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					
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	1,222,000	77,070	350,405	
					-	-			871,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602062100100 農林管理業務	1,949,000	-	1,949,000	1,222,000	77,070	350,405	
					-	-			871,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	727,000	-	727,000	510,000	46,810	77,098	
					-	-			432,902		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	712,000	30,260	273,307	
					-	-			438,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302062020000 社政業務	47,410,000	-	50,962,000	11,343,000	795,712	3,278,508	
					3,552,000	-			8,064,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302062020100 社會福利	47,410,000	-	50,962,000	11,343,000	795,712	3,278,508	
					3,552,000	-			8,064,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	701,000	-	701,000	485,000	46,810	36,098	
					-	-			448,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,373,000	-	8,373,000	7,104,000	263,902	2,423,410	
					-	-			4,680,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	38,336,000	-	41,888,000	3,754,000	485,000	819,000	
					3,552,000	-			2,935,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	140,777,000	13,029,870	26,411,726
					3,552,000	-			114,365,274	
					-	-			-	222,000
					-	-				
					-	-				
01				3702062010000 一般行政	380,000	-	380,000	380,000	90,454	65,736
					-	-			314,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理*	380,000	-	380,000	380,000	90,454	65,736
					-	-			314,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	380,000	90,454	65,736
					-	-			314,264	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702062900000 一般建築及設備	87,642,000	-	87,642,000	22,836,000	-	16,297,903
					-	-			6,538,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	87,642,000	-	87,642,000	22,836,000	-	16,297,903
					-	-			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7月31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	22,836,000	-	16,297,903
					-	-			6,538,097	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	88,022,000	-	88,022,000	23,216,000	90,454	16,363,639
					-	-			6,852,361	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	317,878,000	-	321,430,000	163,993,000	13,120,324	42,775,365
					3,552,000	-			121,217,635	
					-	-			-	222,000
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	10,289,217	-	10,289,217	10,289,217	2,499,538	-
					-	-			10,289,217	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	10,289,217	-	10,289,217	10,289,217	2,499,538	-
					-	-			10,289,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,289,217	-	10,289,217	10,289,217	2,499,538	-
					-	-			10,289,217	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	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	-	-	1,379,393	-	13,297	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	-	1,379,393	-	13,297	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	-	1,379,393	-	13,297	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	-	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	-	-	13,321,561	-	12,907,689	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,690	-	-	1,379,393	-	13,297	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,836,560	-	-	11,942,168	-	12,894,392	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,229,250	-	-	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7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	51,146,845	58,540		9,022
1015 法定編制人員待遇	30,202,862			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	1,190,400			
1030 獎金	12,369,354			
1035 其他給與	369,951	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	3,371,901			
1055 保險	3,159,837			
2000 業務費	12,385,449	29,407,436	462,539	897,756
2003 教育訓練費	18,530			
2006 水電費	727,032	13,163		37,469
2009 通訊費	510,353	11,980	3,493	8,178
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			34,000
2021 其他業務租金	43,867			9,450
2024 稅捐及規費	76,530			
2027 保險費	47,696	3,203,104		
2033 約用人員酬金	6,874,862			
2036 按日按件計資酬金	583,200			
2045 國內組織會費				
2051 物品	438,311	9,850	115,898	34,226
2054 一般事務費	2,215,507	26,047,110	311,498	755,797

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7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
2063 房屋建築養護費	198,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,842			
2069 設施及機械設備養護費	460,597	121,049	24,600	
2072 國內旅費	2,176	1,180	7,050	18,636
2093 特別費	88,696			
3000 設備及投資	314,264			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	35,000			
3035 雜項設備費	279,264			
4000 獎補助費	108,000	10,933,600	20,000	
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000	20,000	
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	60,000	8,977,600		
合計	63,954,558	40,399,576	482,539	906,778

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7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		432,902	448,902	10,289,217
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		311,584	311,584	
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				10,251,437
1050 退休離職儲金		18,696	18,696	
1055 保險		44,200	44,200	
2000 業務費		438,693	4,680,590	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			14,228	
2009 通訊費				
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			16,000	
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		28,320	152,000	
2054 一般事務費		407,373	1,019,281	

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7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
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			303,180	
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			2,935,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,025,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			1,910,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,538,097	871,595	8,064,492	10,289,217

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7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	70,000	398,350	62,853,778	
1015 法定編制人員待遇			30,202,862	
1020 約聘僱人員待遇			934,752	
1025 技工及工友待遇			1,190,400	
1030 獎金			12,523,978	
1035 其他給與	70,000	398,350	911,901	
1040 加班費			180,918	
1045 退休退職給付			10,251,437	
1050 退休離職儲金			3,409,293	
1055 保險			3,248,237	
2000 業務費			48,272,463	
2003 教育訓練費			18,530	
2006 水電費			791,892	
2009 通訊費			534,004	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			80,000	
2021 其他業務租金			69,317	
2024 稅捐及規費			76,530	
2027 保險費			6,389,047	
2033 約用人員酬金			6,874,862	
2036 按日按件計資酬金			583,200	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			778,605	
2054 一般事務費			30,756,566	

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7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	
2063 房屋建築養護費			230,660	
2066 車輛及辦公器具養護費			53,842	
2069 設施及機械設備養護費			909,426	
2072 國內旅費			29,262	
2093 特別費			88,696	
3000 設備及投資			6,852,361	
3015 公共建設及設施費			6,050,297	
3030 資訊軟硬體設備費			110,000	
3035 雜項設備費			692,064	
4000 獎補助費			13,996,600	
4030 對特種基金之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			1,445,000	
4050 對學生之獎助			16,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,910,000	
4085 獎勵及慰問			1,548,000	
4090 其他補助及捐助			9,037,600	
合計	70,000	398,350	131,975,202	

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7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	6,637,649	0	0	0	0	0	0	0	6,637,649
本年度	6,637,649	0	0	0	0	0	0	0	6,637,649
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	122,200	0	0	0	0	0	0	0	122,200
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	5,182	0	0	0	0	0	0	0	5,182
07050100 廢舊物資售價	119,510	0	0	0	0	0	0	0	119,510
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7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)			
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	10,454	0	0	0	0	0	0	0	10,454

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7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	145,296,763	222,000	0	0	300,000	3,614,449	0	0	0	1,508,520	147,924,692	55,161,054
本年度	131,975,202	222,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	132,497,202	42,253,365
一、本年度經費	121,217,635	222,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,739,635	42,253,365
0137010101 人員維持費	50,712,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,712,515	8,655,485
0137010102 一般業務	12,514,212	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,814,212	2,775,788
0137010102* 一般業務	314,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,264	65,736
0137010103 會計業務	100,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,093	31,907
0137010104 人事業務	203,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,292	415,708
0137010105 政風業務	110,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,182	78,818
0137050100 民政業務	40,399,576	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,621,576	8,575,424

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7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	482, 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482, 539	1, 247, 461
0137050300 人文業務	906, 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906, 778	480, 222
0137900100* 一般建築及設備	6, 538, 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 538, 097	16, 297, 903
0356100100 農林管理業務	871, 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871, 595	350, 405
0463020110 社會福利	8, 064, 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 064, 492	3, 278, 508
二、統籌科目	10, 757, 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 757, 567	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10, 289, 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 289, 217	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 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7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	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7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

平衡表

頁數：第 25 頁

中華民國115年7月31日

科 目 名 稱	金 額
資產	228,762,082
流動資產	55,142,191
專戶存款	54,620,191
零用金	300,000
預付款	222,000
固定資產	171,944,191
土地	72,822,854
房屋建築及設備	135,375,832
累計折舊－房屋建築及設備	-53,253,645
機械及設備	19,562,693
累計折舊－機械及設備	-16,511,247
交通及運輸設備	13,698,200
累計折舊－交通及運輸設備	-8,224,618
雜項設備	34,959,366
累計折舊－雜項設備	-26,485,244
其他資產	1,675,700
暫付款	1,675,700
合 計	228,762,082
備 註	
保管有價證券	-
保管品	-
保證品	11,014,714
債權憑證	-

科 目 名 稱	金 額
負債	56,295,891
流動負債	44,620,265
應付代收款	44,620,265
其他負債	11,675,626
存入保證金	8,481,037
應付保管款	3,190,258
暫收款	4,331
淨資產	172,466,191
資產負債淨額	172,466,191
資產負債淨額	172,466,191
合 計	228,762,082

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7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	15,878,185	155,235,291
公庫撥入數	15,851,862	147,924,692
罰款及賠償收入	0	30,168
規費收入	17,360	296,800
財產收益	6,721	127,530
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	2,242	574,577
支出	16,258,449	154,368,387
繳付公庫數	26,323	6,637,649
人事支出	7,324,589	62,853,778
業務支出	6,509,019	66,135,801
獎補助支出	1,725,800	13,996,600
財產損失	4,127	19,691
折舊、折耗及攤銷	668,591	4,724,868
收支餘絀	-380,264	866,904

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

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	1,534,368	0	72,822,854
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	-1,625,187	82,122,187
機械及設備	20,323,954	-16,720,431	308,695	1,069,956	209,184	3,051,446
交通及運輸設備	13,643,211	-8,116,910	567,350	512,361	-107,708	5,473,582
雜項設備	34,817,231	-25,366,512	663,272	521,137	-1,118,732	8,474,122
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	2,196,317	3,637,822	-2,642,443	171,944,191
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	2,196,317	3,637,822	-2,642,443	171,944,191

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7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」2,196,317元=預算採購增加金額802,064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1,394,253元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額18,794,529元=本年度預算執行金額6,852,361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802,064元較設備及投資預算執行增加金額18,794,529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1,394,253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64,303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7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	6,637,649	148,597,642	155,235,291	收入
		147,924,692	147,924,692	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	296,800		296,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	127,530		127,530	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	10,577	564,000	574,577	其他收入
歲出	131,975,202	22,393,185	154,368,387	支出
		6,637,649	6,637,649	繳付公庫數
人事費	62,853,778		62,853,778	人事支出
業務費	48,272,463	17,863,338	66,135,801	業務支出
獎補助費	13,996,600		13,996,600	獎補助支出
設備及投資	6,852,361	-6,852,361		
		19,691	19,691	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,724,868	4,724,868	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,337,553	126,204,457	866,904	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7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147,924,692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6,637,649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-6,852,361元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數19,691元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,724,868元=固定資產提列折舊數4,724,868元。