

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國115年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	30,168
					-			30,168		
	03			04020620300 賠償收入	-	-	-	-	-	30,168
					-			30,168		
		01		04020620301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	30,168
					-			30,168		
05				05020000000 規費收入	382,000	382,000	264,000	26,000	-	58,800
					-			322,800		
	01			05020620100 行政規費收入	365,000	365,000	247,000	14,700	-	52,500
					-			299,500		
		01		05020620101 審查費	30,000	30,000	30,000	-	-	132,600
					-			162,600		
		02		05020620102 證照費	335,000	335,000	217,000	14,700	-	-80,100
					-			136,900		
	03			05020620300 使用規費收入	17,000	17,000	17,000	11,300	-	6,300
					-			23,300		
		06		05020620306 場地設施使用費	17,000	17,000	17,000	11,300	-	6,300
					-			23,300		
07				07020000000 財產收入	81,000	81,000	54,000	-	-	73,530
					-			127,530		
	01			07020620100 財產孳息	11,000	11,000	8,000	-	-	20
					-			8,020		
		01		07020620101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-162
					-			2,838		
		03		07020620103 租金收入	5,000	5,000	5,000	-	-	182
					-			5,182		
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	46,000	-	-	73,510
					-			119,510		

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8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		執行較 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	46,000	-	-	73,510
					-			119,510		
09				09020000000 補助及協助收入	35,680,000	35,680,000	8,295,000	112,125	-	-2,204,821
					-			6,090,179		
	01			09020620100 上級政府補助收入	35,680,000	35,680,000	8,295,000	112,125	-	-2,204,821
					-			6,090,179		
		01		09020620101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	112,125	-	-750
					-			224,250		
		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	300,000	-	-480
					-			494,520		
	01			10020620100 捐獻收入	18,132,000	18,132,000	495,000	300,000	-	-480
					-			494,520		
		01		10020620101 一般捐獻	18,132,000	18,132,000	495,000	300,000	-	-480
					-			494,520		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	11,000	582	-	159
					-			11,159		
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	11,000	582	-	159
					-			11,159		
		01		12020620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	11,000	582	-	36
					-			11,036		
				經常門合計	54,293,000	54,293,000	9,119,000	438,707	-	-2,042,644
					-			7,076,356		
				總計	54,293,000	54,293,000	9,119,000	438,707	-	-2,042,644
					-			7,076,356		

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8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	190,047,000	14,178,194	61,503,532
					3,552,000	-			128,543,468	
					-	-			-	163,400
					-	-				
					-	-				
01				3702062010000 一般行政	380,000	-	380,000	380,000	-	65,736
					-	-			314,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理*	380,000	-	380,000	380,000	-	65,736
					-	-			314,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	380,000	-	65,736
					-	-			314,264	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702062900000 一般建築及設備	87,642,000	-	87,642,000	26,406,000	2,403,852	17,464,051
					-	-			8,941,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	87,642,000	-	87,642,000	26,406,000	2,403,852	17,464,051
					-	-			8,941,949	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	26,406,000	2,403,852	17,464,051
					-	-			8,941,949	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	88,022,000	-	88,022,000	26,786,000	2,403,852	17,529,787
					-	-			9,256,213	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	317,878,000	-	321,430,000	216,833,000	16,582,046	79,033,319
					3,552,000	-			137,799,681	
					-	-			-	163,400
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	11,600,787	-	11,600,787	11,600,787	1,311,570	-
					-	-			11,600,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	11,600,787	-	11,600,787	11,600,787	1,311,570	-
					-	-			11,600,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,600,787	-	11,600,787	11,600,787	1,311,570	-
					-	-			11,600,787	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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		
					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					
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-	
					-	-			80,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-	
					-	-			80,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-	
					-	-			80,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	623,200	-	623,200	623,200	224,850	-	
					-	-			623,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902062090200 公務人員各項補助	623,200	-	623,200	623,200	224,850	-	
					-	-			623,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	623,200	-	623,200	623,200	224,850	-	
					-	-			623,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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8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8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	55,944,567	58,540	4,032	10,718
1015 法定編制人員待遇	33,950,329			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1025 技工及工友待遇	1,339,200			
1030 獎金	12,389,754			
1035 其他給與	438,751	57,600		
1040 加班費	170,956	940	4,032	10,718
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,792,277			
1055 保險	3,512,768			
2000 業務費	13,972,084	34,058,933	570,119	979,561
2003 教育訓練費	23,430			
2006 水電費	989,096	16,498		37,469
2009 通訊費	578,825	17,106	3,992	9,596
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			34,000
2021 其他業務租金	50,650			9,450
2024 稅捐及規費	77,688			
2027 保險費	58,105	3,629,137		
2033 約用人員酬金	7,698,813			
2036 按日按件計資酬金	583,200			
2045 國內組織會費				
2051 物品	476,409	332,450	117,218	34,826
2054 一般事務費	2,423,477	29,919,513	410,637	835,384

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8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	333,050	22,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,712			
2069 設施及機械設備養護費	469,097	121,049	29,450	
2072 國內旅費	7,976	1,180	8,822	18,836
2093 特別費	101,556			
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	12,253,000	20,000	
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		520,000	20,000	
4050 對學生之獎助		74,600		
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	10,118,400		
合計	70,338,915	46,370,473	594,151	990,279

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8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		479,712	495,712	11,600,787
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		350,532	350,532	
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				11,563,007
1050 退休離職儲金		21,033	21,033	
1055 保險		49,725	49,725	
2000 業務費		530,193	5,703,297	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			18,410	
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		34,160	152,000	
2054 一般事務費		493,033	1,633,021	

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8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			250,660	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			489,715	
2072 國內旅費			220	
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,941,949			
3015 公共建設及設施費	8,426,149			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	440,800			
4000 獎補助費			3,355,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,105,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			2,250,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,941,949	1,009,905	9,554,009	11,600,787

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8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	80,000	623,200	69,297,268	
1015 法定編制人員待遇			33,950,329	
1020 約聘僱人員待遇			1,051,596	
1025 技工及工友待遇			1,339,200	
1030 獎金			12,544,378	
1035 其他給與	80,000	623,200	1,215,551	
1040 加班費			186,646	
1045 退休退職給付			11,563,007	
1050 退休離職儲金			3,834,343	
1055 保險			3,612,218	
2000 業務費			55,814,187	
2003 教育訓練費			23,430	
2006 水電費			1,061,473	
2009 通訊費			609,519	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			80,000	
2021 其他業務租金			76,100	
2024 稅捐及規費			77,688	
2027 保險費			6,825,489	
2033 約用人員酬金			7,698,813	
2036 按日按件計資酬金			583,200	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,147,063	
2054 一般事務費			35,715,065	

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8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			605,710	
2066 車輛及辦公器具養護費			54,712	
2069 設施及機械設備養護費			1,109,311	
2072 國內旅費			37,034	
2093 特別費			101,556	
3000 設備及投資			9,256,213	
3015 公共建設及設施費			8,426,149	
3030 資訊軟硬體設備費			110,000	
3035 雜項設備費			720,064	
4000 獎補助費			15,736,000	
4030 對特種基金之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			1,645,000	
4050 對學生之獎助			74,600	
4065 社會福利津貼及濟助			2,250,000	
4085 獎勵及慰問			1,548,000	
4090 其他補助及捐助			10,178,400	
合計	80,000	623,200	150,103,668	

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8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	7,076,356	0	0	0	0	0	0	0	7,076,356
本年度	7,076,356	0	0	0	0	0	0	0	7,076,356
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	136,900	0	0	0	0	0	0	0	136,900
05030600 場地設施使用費	23,300	0	0	0	0	0	0	0	23,300
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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8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	494,520	0	0	0	0	0	0	0	494,520
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	11,036	0	0	0	0	0	0	0	11,036

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8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	163, 425, 229	163, 400	0	0	300, 000	3, 614, 449	0	0	0	1, 508, 520	165, 994, 558	91, 477, 608
本年度	150, 103, 668	163, 400	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	150, 567, 068	78, 569, 919
一、本年度經費	137, 799, 681	163, 400	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	138, 263, 081	78, 569, 919
0137010101 人員維持費	55, 463, 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 463, 427	9, 490, 573
0137010102 一般業務	14, 092, 787	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	14, 392, 787	2, 839, 213
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	258, 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258, 162	424, 838
0137010105 政風業務	110, 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110, 182	89, 818
0137050100 民政業務	46, 370, 473	163, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	46, 533, 873	6, 827, 127

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8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	594,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,151	1,189,849
0137050300 人文業務	990,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,279	529,721
0137900100* 一般建築及設備	8,941,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,941,949	17,464,051
0356100100 農林管理業務	1,009,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,905	308,095
0463020110 社會福利	9,554,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,554,009	39,308,991
二、統籌科目	12,303,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,303,987	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,600,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600,787	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989090200 公務人員各項補助	623,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,200	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8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

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8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)		
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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8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	18,553,573	173,788,864
公庫撥入數	18,069,866	165,994,558
罰款及賠償收入	0	30,168
規費收入	26,000	322,800
財產收益	0	127,530
補助及協助收入	112,125	6,090,179
捐獻及贈與收入	300,000	603,470
其他收入	45,582	620,159
支出	19,230,401	173,598,788
繳付公庫數	438,707	7,076,356
人事支出	6,443,490	69,297,268
業務支出	9,917,576	76,053,377
獎補助支出	1,739,400	15,736,000
財產損失	23,262	42,953
折舊、折耗及攤銷	667,966	5,392,834
收支餘絀	-676,828	190,076

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8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	1,946,160	69,342	81,870,556
機械及設備	20,323,954	-16,720,431	353,695	1,329,516	348,874	2,976,576
交通及運輸設備	13,643,211	-8,116,910	595,350	557,007	-152,839	5,411,805
雜項設備	34,817,231	-25,366,512	663,272	596,961	-1,272,858	8,244,172
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	2,269,317	5,964,012	-1,007,481	171,325,963
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	2,269,317	5,964,012	-1,007,481	171,325,963

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8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」2,269,317元=預算採購增加金額830,064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1,439,253元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,198,381元=本年度預算執行金額9,256,213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830,064元較設備及投資預算執行增加金額21,198,381元減少20,368,317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20,368,317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1,439,253元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳609,000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8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	7,076,356	166,712,508	173,788,864	收入
		165,994,558	165,994,558	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	322,800		322,800	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	6,090,179		6,090,179	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	494,520	108,950	603,470	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	11,159	609,000	620,159	其他收入
歲出	150,103,668	23,495,120	173,598,788	支出
		7,076,356	7,076,356	繳付公庫數
人事費	69,297,268		69,297,268	人事支出
業務費	55,814,187	20,239,190	76,053,377	業務支出
獎補助費	15,736,000		15,736,000	獎補助支出
設備及投資	9,256,213	-9,256,213		
		42,953	42,953	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,392,834	5,392,834	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,027,312	143,217,388	190,076	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8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165,994,558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609,000元=應付代收款出帳取得財產所有權609,000元。
4. 繳付公庫數調整數7,076,356元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數20,239,190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20,368,317元。
6. 設備及投資調整數-9,256,213元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數42,953元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,392,834元=固定資產提列折舊數5,392,834元。