臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	129,948	-	256,620
					-			256,620	-	
	03			賠償收入	-	-	-	129,948	-	256,620
					-			256,620	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	129,948	-	256,620
					-			256,620	-	
04				規費收入	430,000	430,000	430,000	124,140	-	18,040
					-			448,040	-	
	01			行政規費收入	310,000	310,000	310,000	99,740	-	49,340
					-			359,340	-	
		02		證照費	310,000	310,000	310,000	99,740	-	49,340
					-			359,340	-	
	02			使用規費收入	120,000	120,000	120,000	24,400	-	-31,300
					-			88,700	-	
		04		資料使用費	100,000	100,000	100,000	24,400	-	-24,800
					-			75,200	-	
		13		場地設施使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	-6,500
					-			13,500	-	
06				財產收入	80,000	80,000	80,000	115,834	-	503,178
					-			583,178	-	
	01			財產孳息	30,000	30,000	30,000	11,755	-	198,233
					-			228,233	-	
		01		利息收入	25,000	25,000	25,000	11,755	-	708
					-			25,708	-	
		02		租金收入	5,000	5,000	5,000	-	-	197,525
					-			202,525	-	
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	104,079	-	304,945
					-			354,945	-	
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	104,079	-	304,945
					-			354,945	-	
08				補助及協助收入	6,000,000	6,449,000	6,449,000	5,870,595	-	-129,905
					449,000			6,319,095	-	
	01			上級政府補助收入	6,000,000	6,449,000	6,449,000	5,870,595	-	-129,905
					449,000			6,319,095	-	
		02		計畫型補助收入	6,000,000	6,449,000	6,449,000	5,870,595	-	-129,905
					449,000			6,319,095	-	
09				捐獻及贈與收入	17,686,000	17,686,000	17,686,000	8,103,500	-	-1,902,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
					-			15,784,000	-	
	01			捐獻收入	17,686,000	17,686,000	17,686,000	8,103,500	-	-1,902,000
					-			15,784,000	-	
		01		一般捐獻	17,686,000	17,686,000	17,686,000	8,103,500	-	-1,902,000
					-			15,784,000	-	
11				其他收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-18,128
					-			481,872	-	
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-18,128
					-			481,872	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	273,622
					-			273,622	-	
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-291,750
					-			208,250	-	
				經常門合計	24,696,000	25,145,000	25,145,000	14,344,017	-	-1,272,195
					449,000			23,872,805	-	
				總計	24,696,000	25,145,000	25,145,000	14,344,017	-	-1,272,195
					449,000			23,872,805	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
01				一般行政	93,035,000	-	93,123,000	93,123,000	5,994,623	6,192,762
					88,000	-			86,930,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	93,035,000	-	93,123,000	93,123,000	5,994,623	6,192,762
					88,000	-			86,930,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人員維持費	70,327,000	-	70,327,000	70,327,000	2,132,370	3,329,425
					-	-			66,997,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	70,327,000	-	70,327,000	70,327,000	2,132,370	3,329,425
					-	-			66,997,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	21,778,000	-	21,866,000	21,866,000	3,637,908	2,708,633
					88,000	-			19,157,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	719,000	-	719,000	719,000	30,651	135,712
					-	-			583,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	20,909,000	-	20,997,000	20,997,000	3,607,257	2,560,921
					88,000	-			18,436,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	12,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
		03		會計業務	128,000	-	128,000	128,000	5,948	21,583
					-	-			106,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	558	160
					-	-			5,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	122,000	-	122,000	122,000	5,390	21,423
					-	-			100,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		人事業務	696,000	-	696,000	696,000	150,693	118,745
					-	-			577,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	691,000	-	691,000	691,000	150,693	118,745
					-	-			572,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		政風業務	106,000	-	106,000	106,000	67,704	14,376
					-	-			91,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	2,624	2,296
					-	-			3,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	65,080	12,080
					-	-			87,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				區公所業務	60,238,000	-	60,238,000	60,238,000	6,868,771	3,072,334
					-	-			57,165,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			民政業務	54,733,000	-	54,733,000	54,733,000	4,576,600	2,366,831
					-	-			52,366,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	177,000	-	177,000	177,000	4,948	20,730
					-	-			156,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	40,708,000	-	40,708,000	40,708,000	3,831,652	2,000,471
					-	-			38,707,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	13,848,000	-	13,848,000	13,848,000	740,000	345,630
					-	-			13,502,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			經建業務	805,000	-	805,000	805,000	116,124	151,825
					-	-			653,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	45,000	-	45,000	45,000	13,329	1,157
					-	-			43,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
			02	業務費	720,000	-	720,000	720,000	102,795	150,668
					-	-			569,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			人文業務	4,700,000	-	4,700,000	4,700,000	2,176,047	553,678
					-	-			4,146,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	8,812	50
					-	-			39,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,580,000	-	4,580,000	4,580,000	2,167,235	475,628
					-	-			4,104,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	78,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
79				第一預備金	450,000	-	79	-	-	-
					-	-			-	
					-449,921	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	450,000	-	79	-	-	-
					-	-			-	
					-449,921	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
			09	預備金	450,000	-	79	-	-	-
					-	-			-	
					-449,921	-			-	-
					-	-			-	
10				農林管理業務	1,608,000	-	1,608,000	1,608,000	388,378	97,944
					-	-			1,510,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			農林管理業務	1,608,000	-	1,608,000	1,608,000	388,378	97,944
					-	-			1,510,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	594,000	-	594,000	594,000	48,955	30,392
					-	-			563,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,014,000	-	1,014,000	1,014,000	339,423	67,552
					-	-			946,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社政業務	41,871,000	-	42,320,000	42,320,000	28,207,510	3,024,379
					449,000	-			39,295,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會福利	41,871,000	-	42,320,000	42,320,000	28,207,510	3,024,379
					449,000	-			39,295,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		社會福利	41,871,000	-	42,320,000	42,320,000	28,207,510	3,024,379
					449,000	-			39,295,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
			01	人事費	179,000	-	628,000	628,000	57,635	18,822
					449,000	-			609,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	8,159,000	-	8,159,000	8,159,000	658,875	905,557
					-	-			7,253,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	33,533,000	-	33,533,000	33,533,000	27,491,000	2,100,000
					-	-			31,433,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	197,202,000	-	197,289,079	197,289,000	41,459,282	12,387,419
					537,000	-			184,901,581	
					-449,921	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	549,921	549,921	449,921	600
					-	-			549,321	
					449,921	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	549,921	549,921	449,921	600
					-	-			549,321	
					449,921	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務*	100,000	-	549,921	549,921	449,921	600
					-	-			549,321	
					449,921	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	100,000	-	549,921	549,921	449,921	600
					-	-			549,321	
					449,921	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
90				一般建築及設備	15,266,000	-	15,266,000	15,266,000	8,558,635	938,178
					-	-			11,377,325	
					-	-			780,827	-
					-	-			2,169,670	
	01			一般建築及設備*	15,266,000	-	15,266,000	15,266,000	8,558,635	938,178
					-	-			11,377,325	
					-	-			780,827	-
					-	-			2,169,670	
			03	設備及投資*	15,266,000	-	15,266,000	15,266,000	8,558,635	938,178
					-	-			11,377,325	
					-	-			780,827	-
					-	-			2,169,670	
				資本門合計	15,366,000	-	15,815,921	15,815,921	9,008,556	938,778
					-	-			11,926,646	
					449,921	-			780,827	-
					-	-			2,169,670	
				經資門合計	212,568,000	-	213,105,000	213,104,921	50,467,838	13,326,197
					537,000	-			196,828,227	
					-	-			780,827	-
					-	-			2,169,670	
01				公務人員退休給付	16,482,533	-	16,482,533	16,482,533	-	-
					-	-			16,482,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	16,482,533	-	16,482,533	16,482,533	-	-
					-	-			16,482,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	16,482,533	-	16,482,533	16,482,533	-	-
					-	-			16,482,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
03				公務人員撫卹給付	243,138	-	243,138	243,138	-	-
					-	-			243,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	243,138	-	243,138	243,138	-	-
					-	-			243,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	243,138	-	243,138	243,138	-	-
					-	-			243,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	1,117,175	-	1,117,175	1,117,175	10,000	-
					-	-			1,117,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	1,117,175	-	1,117,175	1,117,175	10,000	-
					-	-			1,117,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	1,117,175	-	1,117,175	1,117,175	10,000	-
					-	-			1,117,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	17,842,846	-	17,842,846	17,842,846	10,000	-
					-	-			17,842,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	230,410,846	-	230,947,846	230,947,767	50,477,838	13,326,197
					537,000	-			214,671,073	
					-	-			780,827	-
					-	-			2,169,670	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	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	代號及名稱	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
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						705,600	-	-	705,600	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						705,600	-	-	705,600	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						705,600	-	-	705,600	-	-	-
107	90				一般建築及設備	2,894,259	32,226	-	2,862,033	-	-	-
						2,116,406	19,517	-	2,096,889	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,894,259	32,226	-	2,862,033	-	-	-
						2,116,406	19,517	-	2,096,889	-	-	-
				03	設備及投資*	2,894,259	32,226	-	2,862,033	-	-	-
						2,116,406	19,517	-	2,096,889	-	-	-
107	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	3,300	-	246,700	-	-	-
		01			農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	3,300	-	246,700	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	3,300	-	246,700	-	-	-
					小計	2,894,259	32,226	-	2,862,033	-	-	-
						3,072,006	22,817	-	3,049,189	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						955,600	3,300	-	952,300	-	-	-
					資本門合計*	2,894,259	32,226	-	2,862,033	-	-	-
						2,116,406	19,517	-	2,096,889	-	-	-
					總計	2,894,259	32,226	-	2,862,033	-	-	-
						3,072,006	22,817	-	3,049,189	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	69,085,557	負債	69,135,706
流動資產	69,085,557	流動負債	69,135,706
現金	68,304,879	應付款項	780,827
專戶存款	68,304,879	應付帳款	780,827
零用金	0	存入保證金	10,442,735
暫付款	50,000	存入保證金	10,442,735
暫付款	50,000	應付代收款	55,909,039
預付款	710,290	應付代收款	55,909,039
預付款	710,290	應付保管款	2,003,105
存出保證金	20,388	應付保管款	2,003,105
存出保證金	20,388	淨資產	-50,149
		資產負債淨額	-50,149
		資產負債淨額	-50,149
		資產負債淨額	-50,149
合計	69,085,557	合計	69,085,557

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	8,110,341	應付保證品	8,110,341
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市清水區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (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	132,184,372	0	0	28,595,076	0	103,589,296
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	157,458,188	-41,001,244	17,466,683	62,381,904	1,188,609	72,730,332
機械及設備	19,928,095	-16,321,624	662,072	1,170,372	-11,624	3,086,547
交通及運輸設備	12,917,460	-9,532,439	1,420,595	1,422,184	586,751	3,970,183
雜項設備	25,384,217	-18,325,843	2,712,176	1,346,022	-299,551	8,124,977
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	347,872,332	-85,181,150	22,261,526	94,915,558	1,464,185	191,501,335
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	15,369,794	0	2,096,889	17,466,683	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	15,369,794	0	2,096,889	17,466,683	0	0
合　　計	363,242,126	-85,181,150	24,358,415	112,382,241	1,464,185	191,501,335

臺中市清水區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

一、本年度資本資產成本變動「增加數」24,358,415元=預算採購增加金額6,224,559+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數18,133,856元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,804,362元=本年度預算執行金額12,707,473元+以前年度保留預算執行金額2,096,889元。

三、預算採購增加金額6,224,559元較設備及投資預算執行增加金額14,804,362元減少8,579,803元，係:

(一)區里公共設施建設與交通安全設施改善等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳7,798,976元。

(二)臺中市清水區鰲峰、銀聯段空汙防制綠美化工程(應付數)，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳780,827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18,133,856元，係:

(一)由其他機關撥入72,718元。

(二)購建中固定資產(臺中市清水區秀水武鹿聯合里活動中心興建工程)17,466,683元，已完工轉列正式固定資產科目。

(三)以代辦經費出帳594,455元。

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備
0100 人事費	67,595,407	240,063	
0103 法定編制人員待遇	42,874,285		
010301 職員待遇	42,874,285		
0104 約聘僱人員待遇	418,992		
010402 約僱人員酬金	418,992		
0105 技工及工友待遇	1,943,460		
010501 技工及工友待遇	1,943,460		
0111 獎金	11,000,592		
011101 考績獎金	5,229,944		
011103 年終工作獎金	5,770,648		
0121 其他給與	1,072,741	57,000	
012101 婚喪補助			
012102 子女教育補助			
012103 休假補助	1,072,741		
012106 村里長福利互助補助		57,000	
0131 加班值班費	1,899,102	183,063	
013101 超時加班費	39,992	183,063	
013102 不休假加班費	1,859,110		
0141 退休退職給付			
014101 退休退職給付			
0142 退休離職儲金	4,085,361		
014202 公務人員提撥金	3,909,105		
014204 約聘僱人員提撥金	57,612		
014205 技工及工友提撥金	118,644		
0151 保險	4,300,874		
015101 健保保險補助	2,696,646		
015102 公保保險補助	1,367,877		
015103 勞保保險補助	236,351		
0200 業務費	19,196,831	43,381,233	
0201 教育訓練費	35,360		
020101 教育費	6,000		
020102 訓練費	29,360		

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備
0202 水電費	1,224,357	302,315	
020201 水費	12,965	1,123	
020202 電費	1,211,392	301,192	
0203 通訊費	938,162	419,955	
020301 數據通訊費	106,622	6,724	
020302 一般通訊費	831,540	413,231	
0211 土地租金			
021101 土地租金			
0213 資訊服務費	119,600	22,355	
021301 資訊操作維護費	119,600	22,355	
0214 其他業務租金	37,800	12,600	
021401 其他業務租金	37,800	12,600	
0221 稅捐及規費	107,066		
022101 稅捐	98,338		
022102 規費	8,728		
0231 保險費	67,484	4,812,972	
023101 法定責任保險	46,586	4,439,783	
023102 對業務活動保險	6,732	373,189	
023103 對財產保險	14,166		
0249 臨時人員酬金	8,493,596		
024901 勞務服務費	8,493,596		
0250 按日按件計資酬金	1,056,000		
025002 出席費	1,056,000		
025005 考試及其他			
0262 國內組織會費			
026201 國內組織會費			
0271 物品	806,521	910,965	
027101 消耗品	413,978	780,774	
027102 非消耗品	142,598	102,153	
027103 油料	249,945	28,038	
0279 一般事務費	4,274,333	35,889,945	
027902 村里長辦公事務費		17,190,000	

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備
027903 一般事務費	4,274,333	18,699,945	
0281 房屋建築養護費	1,000,832	99,000	
028101 房屋建築養護費	1,000,832	99,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	280,020		
028201 車輛及辦公器具養護費	280,020		
0283 設施及機械設備養護費	478,900	805,024	
028301 設施及機械設備養護費	478,900	805,024	
0291 國內旅費	42,800	106,102	
029101 國內旅費	42,800	106,102	
0298 特別費	234,000		
029801 特別費	234,000		
0300 設備及投資	549,321		14,327,822
0302 房屋建築及設備費			2,169,670
030201 辦公室			2,169,670
0303 公共建設及設施費			8,484,630
030302 其他營建工程			8,484,630
0305 運輸設備費			898,000
030501 運輸設備費			898,000
0306 資訊軟硬體設備費			39,700
030601 硬體設備費			39,700
0319 雜項設備費	549,321		2,735,822
031901 雜項設備費	549,321		2,735,822
0400 獎補助費	138,000	13,544,370	
0410 對特種基金之補助		259,270	
041002 業務補助		259,270	
0417 對國內團體之捐助		1,180,000	
041702 對團體捐助		1,180,000	
0429 對學生之獎助		199,100	
042901 對學生之獎助		199,100	
0431 社會福利津貼及濟助		2,000	
043102 濟助費		2,000	
0456 獎勵及慰問	138,000		

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備
045602　慰問金	138,000		
0457　其他補助及捐助		11,904,000	
045701　其他補助及捐助		11,904,000	
合計	87,479,559	57,165,666	14,327,822

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或ㄐ		
	農林管理業務	社政業務	公務人員退休給付
0100 人事費	563,608	609,178	16,482,533
0103 法定編制人員待遇			
010301 職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇	374,100	418,992	
010402 約僱人員酬金	374,100	418,992	
0105 技工及工友待遇			
010501 技工及工友待遇			
0111 獎金	46,763	52,374	20,000
011101 考績獎金			
011103 年終工作獎金	46,763	52,374	20,000
0121 其他給與	16,000		
012101 婚喪補助			
012102 子女教育補助			
012103 休假補助	16,000		
012106 村里長福利互助補助			
0131 加班值班費	56,052	57,635	
013101 超時加班費	56,052	57,635	
013102 不休假加班費			
0141 退休退職給付			16,462,533
014101 退休退職給付			16,462,533
0142 退休離職儲金	22,440	25,140	
014202 公務人員提撥金			
014204 約聘僱人員提撥金	22,440	25,140	
014205 技工及工友提撥金			
0151 保險	48,253	55,037	
015101 健保保險補助	18,253	20,801	
015102 公保保險補助			
015103 勞保保險補助	30,000	34,236	
0200 業務費	946,448	7,253,443	
0201 教育訓練費			
020101 教育費			
020102 訓練費			

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或ㄐ		
	農林管理業務	社政業務	公務人員退休給付
0202 水電費		69,050	
020201 水費		6,046	
020202 電費		63,004	
0203 通訊費		8,500	
020301 數據通訊費			
020302 一般通訊費		8,500	
0211 土地租金		9,420	
021101 土地租金		9,420	
0213 資訊服務費			
021301 資訊操作維護費			
0214 其他業務租金		62,256	
021401 其他業務租金		62,256	
0221 稅捐及規費			
022101 稅捐			
022102 規費			
0231 保險費		3,226,562	
023101 法定責任保險		3,203,179	
023102 對業務活動保險			
023103 對財產保險		23,383	
0249 臨時人員酬金			
024901 勞務服務費			
0250 按日按件計資酬金	38,500	54,065	
025002 出席費	38,500		
025005 考試及其他		54,065	
0262 國內組織會費	3,000		
026201 國內組織會費	3,000		
0271 物品	134,947	348,335	
027101 消耗品	115,837	95,621	
027102 非消耗品	19,110	252,714	
027103 油料			
0279 一般事務費	732,915	2,234,327	
027902 村里長辦公事務費			

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或ㄐ		
	農林管理業務	社政業務	公務人員退休給付
027903 一般事務費	732,915	2,234,327	
0281 房屋建築養護費		567,208	
028101 房屋建築養護費		567,208	
0282 車輛及辦公器具養護費			
028201 車輛及辦公器具養護費			
0283 設施及機械設備養護費		667,694	
028301 設施及機械設備養護費		667,694	
0291 國內旅費	37,086	6,026	
029101 國內旅費	37,086	6,026	
0298 特別費			
029801 特別費			
0300 設備及投資			
0302 房屋建築及設備費			
030201 辦公室			
0303 公共建設及設施費			
030302 其他營建工程			
0305 運輸設備費			
030501 運輸設備費			
0306 資訊軟硬體設備費			
030601 硬體設備費			
0319 雜項設備費			
031901 雜項設備費			
0400 獎補助費		31,433,000	
0410 對特種基金之補助			
041002 業務補助			
0417 對國內團體之捐助		1,592,000	
041702 對團體捐助		1,592,000	
0429 對學生之獎助			
042901 對學生之獎助			
0431 社會福利津貼及濟助			
043102 濟助費			
0456 獎勵及慰問			

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或ㄐ		
	農林管理業務	社政業務	公務人員退休給付
045602　慰問金			
0457　其他補助及捐助		29,841,000	
045701　其他補助及捐助		29,841,000	
合計	1,510,056	39,295,621	16,482,533

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	243,138	1,117,175	86,851,102
0103 法定編制人員待遇			42,874,285
010301 職員待遇			42,874,285
0104 約聘僱人員待遇			1,212,084
010402 約僱人員酬金			1,212,084
0105 技工及工友待遇			1,943,460
010501 技工及工友待遇			1,943,460
0111 獎金			11,119,729
011101 考績獎金			5,229,944
011103 年終工作獎金			5,889,785
0121 其他給與		1,117,175	2,262,916
012101 婚喪補助		90,000	90,000
012102 子女教育補助		1,027,175	1,027,175
012103 休假補助			1,088,741
012106 村里長福利互助補助			57,000
0131 加班值班費			2,195,852
013101 超時加班費			336,742
013102 不休假加班費			1,859,110
0141 退休退職給付	243,138		16,705,671
014101 退休退職給付	243,138		16,705,671
0142 退休離職儲金			4,132,941
014202 公務人員提撥金			3,909,105
014204 約聘僱人員提撥金			105,192
014205 技工及工友提撥金			118,644
0151 保險			4,404,164
015101 健保保險補助			2,735,700
015102 公保保險補助			1,367,877
015103 勞保保險補助			300,587
0200 業務費			70,777,955
0201 教育訓練費			35,360
020101 教育費			6,000
020102 訓練費			29,360

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0202 水電費			1,595,722
020201 水費			20,134
020202 電費			1,575,588
0203 通訊費			1,366,617
020301 數據通訊費			113,346
020302 一般通訊費			1,253,271
0211 土地租金			9,420
021101 土地租金			9,420
0213 資訊服務費			141,955
021301 資訊操作維護費			141,955
0214 其他業務租金			112,656
021401 其他業務租金			112,656
0221 稅捐及規費			107,066
022101 稅捐			98,338
022102 規費			8,728
0231 保險費			8,107,018
023101 法定責任保險			7,689,548
023102 對業務活動保險			379,921
023103 對財產保險			37,549
0249 臨時人員酬金			8,493,596
024901 勞務服務費			8,493,596
0250 按日按件計資酬金			1,148,565
025002 出席費			1,094,500
025005 考試及其他			54,065
0262 國內組織會費			3,000
026201 國內組織會費			3,000
0271 物品			2,200,768
027101 消耗品			1,406,210
027102 非消耗品			516,575
027103 油料			277,983
0279 一般事務費			43,131,520
027902 村里長辦公事務費			17,190,000

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
027903 一般事務費			25,941,520
0281 房屋建築養護費			1,667,040
028101 房屋建築養護費			1,667,040
0282 車輛及辦公器具養護費			280,020
028201 車輛及辦公器具養護費			280,020
0283 設施及機械設備養護費			1,951,618
028301 設施及機械設備養護費			1,951,618
0291 國內旅費			192,014
029101 國內旅費			192,014
0298 特別費			234,000
029801 特別費			234,000
0300 設備及投資			14,877,143
0302 房屋建築及設備費			2,169,670
030201 辦公室			2,169,670
0303 公共建設及設施費			8,484,630
030302 其他營建工程			8,484,630
0305 運輸設備費			898,000
030501 運輸設備費			898,000
0306 資訊軟硬體設備費			39,700
030601 硬體設備費			39,700
0319 雜項設備費			3,285,143
031901 雜項設備費			3,285,143
0400 獎補助費			45,115,370
0410 對特種基金之補助			259,270
041002 業務補助			259,270
0417 對國內團體之捐助			2,772,000
041702 對團體捐助			2,772,000
0429 對學生之獎助			199,100
042901 對學生之獎助			199,100
0431 社會福利津貼及濟助			2,000
043102 濟助費			2,000
0456 獎勵及慰問			138,000

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
045602　慰問金			138,000
0457　其他補助及捐助			41,745,000
045701　其他補助及捐助			41,745,000
合計	243,138	1,117,175	217,621,570

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第54頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	23,872,805	0	0	0	3,000	0	0	0	23,875,805
本年度收入	23,872,805	0	0	0	0	0	0	0	23,872,805
03030100 一般賠償收入	256,620	0	0	0	0	0	0	0	256,620
04010200 證照費	359,340	0	0	0	0	0	0	0	359,340
04020400 資料使用費	75,200	0	0	0	0	0	0	0	75,200
04021300 場地設施使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
06010100 利息收入	25,708	0	0	0	0	0	0	0	25,708
06010200 租金收入	202,525	0	0	0	0	0	0	0	202,525
06050100 廢舊物資售價	354,945	0	0	0	0	0	0	0	354,945
08010200 計畫型補助收入	6,319,095	0	0	0	0	0	0	0	6,319,095
09010100 一般捐獻	15,784,000	0	0	0	0	0	0	0	15,784,000
11020100 收回以前年度歲出	273,622	0	0	0	0	0	0	0	273,622

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	208,250	0	0	0	0	0	0	0	208,250
以前年度收入	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第57頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	220,582,295	710,290	0	0	0	293,079	0	0	221,585,664	16,276,694
本年度	214,671,073	0	0	0	0	0	0	0	214,671,073	16,276,694
一、本年度經費	196,828,227	0	0	0	0	0	0	0	196,828,227	16,276,694
0133010101 人員維持費	66,997,575	0	0	0	0	0	0	0	66,997,575	3,329,425
0133010102 一般業務	19,157,367	0	0	0	0	0	0	0	19,157,367	2,708,633
0133010102* 一般業務	549,321	0	0	0	0	0	0	0	549,321	600
0133010103 會計業務	106,417	0	0	0	0	0	0	0	106,417	21,583
0133010104 人事業務	577,255	0	0	0	0	0	0	0	577,255	118,745
0133010105 政風業務	91,624	0	0	0	0	0	0	0	91,624	14,376
0133050100 民政業務	52,366,169	0	0	0	0	0	0	0	52,366,169	2,366,831
0133050200 經建業務	653,175	0	0	0	0	0	0	0	653,175	151,825
0133050300 人文業務	4,146,322	0	0	0	0	0	0	0	4,146,322	553,678
0133900100* 一般建築及設備	11,377,325	0	0	0	0	0	0	0	11,377,325	3,888,675

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
0358100100 農林管理業務	1,510,056	0	0	0	0	0	0	0	1,510,056	97,944
0468020110 社會福利	39,295,621	0	0	0	0	0	0	0	39,295,621	3,024,379
二、統籌科目	17,842,846	0	0	0	0	0	0	0	17,842,846	0
0675010100 公務人員退休給付	16,482,533	0	0	0	0	0	0	0	16,482,533	0
0675030100 公務人員撫卹給付	243,138	0	0	0	0	0	0	0	243,138	0
0989020100 公務人員各項補助	1,117,175	0	0	0	0	0	0	0	1,117,175	0
以前年度	5,911,222	0	0	0	0	293,079	0	0	6,204,301	0
一、以前年度應付(保留)數	5,911,222	0	0	0	0	0	0	0	5,911,222	0
107年度 0133050100 民政業務	705,600	0	0	0	0	0	0	0	705,600	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	4,958,922	0	0	0	0	0	0	0	4,958,922	0
107年度 0358100100 農林管理業務	246,700	0	0	0	0	0	0	0	246,700	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	293,079	0	0	293,079	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	293,079	0	0	293,079	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
墊付案	0	710,290	0	0	0	0	0	0	710,290	0
10806202 村里節電大車拚獎勵金及行政作業費	0	710,290	0	0	0	0	0	0	710,290	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/1/16

臺中市清水區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,206,255	245,458,469
公庫撥入數	22,862,238	221,585,664
罰款及賠償收入	129,948	256,620
規費收入	124,140	448,040
財產孳息收入	11,755	228,233
廢舊物資售價收入	104,079	354,945
補助收入	5,870,595	6,319,095
捐獻及贈與收入	8,103,500	15,784,000
其他收入	0	481,872
支出	65,602,682	242,376,894
繳付公庫數	14,344,017	23,875,805
人事支出	2,309,882	86,851,102
業務支出	10,928,400	71,730,255
增購財產支出	9,789,383	14,804,362
補助特種基金	180,000	259,270
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000
其他獎補捐助	28,051,000	44,854,100
收支餘絀	-28,396,427	3,081,575