

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
05				規費收入	450,000	450,000	49,000	26,080	-	1,200
					-			50,200		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	45,000	26,080	-	5,200
					-			50,200		
		02		證照費	310,000	310,000	45,000	26,080	-	5,200
					-			50,200		
	03			使用規費收入	140,000	140,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		03		資料使用費	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
07				財產收入	80,000	80,000	11,000	-	-	-9,220
					-			1,780		
	01			財產孳息	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	-	-	-6,220
					-			1,780		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	-	-	-6,220
					-			1,780		
09				補助及協助收入	6,449,000	6,449,000	250,000	-	-	-25,750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	6,449,000	6,449,000	250,000	-	-	-25,750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	6,449,000	6,449,000	250,000	-	-	-25,750
					-			224,250		
10				捐獻及贈與收入	15,784,000	15,784,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	15,784,000	15,784,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	15,784,000	15,784,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	500,000	500,000	-	608	-	608

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

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	代號及名稱	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)		
					-		608			
	02			雜項收入	500,000	500,000	-	608	-	608
					-			608		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	608	-	608
					-			608		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	23,263,000	23,263,000	310,000	26,688	-	-33,162
					-			276,838		
				總計	23,263,000	23,263,000	310,000	26,688	-	-33,162
					-			276,838		

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	92,290,000	-	92,290,000	29,969,000	6,371,175	6,870,296
					-	-			23,098,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	92,290,000	-	92,290,000	29,969,000	6,371,175	6,870,296
					-	-			23,098,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	70,139,000	-	70,139,000	25,136,000	5,229,633	5,007,832
					-	-			20,128,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,139,000	-	70,139,000	25,136,000	5,229,633	5,007,832
					-	-			20,128,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,145,000	-	21,145,000	4,441,000	1,085,447	1,526,559
					-	-			2,914,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	721,000	-	721,000	204,000	41,478	27,192
					-	-			176,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,274,000	-	20,274,000	4,187,000	1,043,969	1,493,367
					-	-			2,693,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	6,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		03		會計業務	134,000	-	134,000	26,000	5,795	20,205
					-	-			5,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	128,000	-	128,000	23,000	5,795	17,205
					-	-			5,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	666,000	-	666,000	292,000	3,500	288,500
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	661,000	-	661,000	291,000	3,500	287,500
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	206,000	-	206,000	74,000	46,800	27,200
					-	-			46,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	業務費	200,000	-	200,000	72,000	46,800	25,200
					-	-			46,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	60,402,000	-	60,402,000	10,264,000	3,774,465	1,486,399
					-	-			8,777,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	54,807,000	-	54,807,000	9,019,000	2,955,954	1,077,910
					-	-			7,941,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	177,000	-	177,000	10,000	1,050	8,950
					-	-			1,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	40,782,000	-	40,782,000	5,945,000	1,962,904	1,000,960
					-	-			4,944,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,848,000	-	13,848,000	3,064,000	992,000	68,000
					-	-			2,996,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,603,000	-	1,603,000	818,000	736,922	81,078
					-	-			736,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	8,000	3,433	4,567
					-	-			3,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	業務費	1,518,000	-	1,518,000	810,000	733,489	76,511
					-	-			733,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	3,992,000	-	3,992,000	427,000	81,589	327,411
					-	-			99,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	6,000	1,951	4,049
					-	-			1,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,872,000	-	3,872,000	411,000	79,638	313,362
					-	-			97,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			60	預備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	1,609,000	-	1,609,000	237,000	68,859	40,260
					-	-	-	196,740	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	1,609,000	-	1,609,000	237,000	68,859	40,260
					-	-	-	196,740	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	612,000	-	612,000	165,000	36,959	7,360
					-	-	-	157,640	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	997,000	-	997,000	72,000	31,900	32,900
					-	-	-	39,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	43,128,000	-	43,128,000	5,216,000	530,275	1,315,717
					-	-	-	3,900,283	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	43,128,000	-	43,128,000	5,216,000	530,275	1,315,717
					-	-	-	3,900,283	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	43,128,000	-	43,128,000	5,216,000	530,275	1,315,717
					-	-	-	3,900,283	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	630,000	-	630,000	183,000	41,478	6,192
					-	-			176,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,890,000	-	7,890,000	4,053,000	143,797	804,525
					-	-			3,248,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,608,000	-	34,608,000	980,000	345,000	505,000
					-	-			475,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	197,879,000	-	197,879,000	45,686,000	10,744,774	9,712,672
					-	-			35,973,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				一般建築及設備	12,895,000	-	12,895,000	1,057,000	-	1,057,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	12,895,000	-	12,895,000	1,057,000	-	1,057,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	12,895,000	-	12,895,000	1,057,000	-	1,057,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	12,995,000	-	12,995,000	1,077,000	-	1,077,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	210,874,000	-	210,874,000	46,763,000	10,744,774	10,789,672
					-	-		-	35,973,328	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,830,173	-	3,830,173	3,830,173	1,283,391	-
					-	-		-	3,830,173	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,830,173	-	3,830,173	3,830,173	1,283,391	-
					-	-		-	3,830,173	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,830,173	-	3,830,173	3,830,173	1,283,391	-
					-	-		-	3,830,173	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
09				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,840,173	-	3,840,173	1,293,391	-	
					-	-		3,840,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	214,714,173	-	214,714,173	12,038,165	10,789,672	
					-	-		39,813,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	
108	90				一般建築及設備	780,827	-	458,976	458,976	-	321,851	-	
						2,169,670	-	-	-	-	2,169,670	-	
		01			一般建築及設備*	780,827	-	458,976	458,976	-	321,851	-	
						2,169,670	-	-	-	-	2,169,670	-	
			03		設備及投資*	780,827	-	458,976	458,976	-	321,851	-	
						2,169,670	-	-	-	-	2,169,670	-	
					小計	780,827	-	458,976	458,976	-	321,851	-	
						2,169,670	-	-	-	-	2,169,670	-	
					資本門合計*	780,827	-	458,976	458,976	-	321,851	-	
						2,169,670	-	-	-	-	2,169,670	-	
					總計	780,827	-	458,976	458,976	-	321,851	-	
						2,169,670	-	-	-	-	2,169,670	-	

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	88,868,954	負債	88,970,417
流動資產	88,868,954	流動負債	88,970,417
現金	88,798,566	應付款項	321,851
專戶存款	88,598,566	應付帳款	321,851
零用金	200,000	存入保證金	12,042,559
暫付款	50,000	存入保證金	12,042,559
暫付款	50,000	應付代收款	74,650,561
預付款	0	應付代收款	74,650,561
預付款	0	應付保管款	1,955,446
存出保證金	20,388	應付保管款	1,955,446
存出保證金	20,388	淨資產	-101,463
		資產負債淨額	-101,463
		資產負債淨額	-101,463
		資產負債淨額	-101,463
合 計	88,868,954	合 計	88,868,954
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	6,979,448	應付保證品	6,979,448
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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第35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	103,589,296	0	8,840	33,188,031	0	70,410,105
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	112,542,967	-39,812,635	0	0	-355,747	72,374,585
機械及設備	19,419,795	-16,333,248	0	47,954	-141,823	2,896,770
交通及運輸設備	12,915,871	-8,945,688	0	80,000	-82,730	3,807,453
雜項設備	26,750,371	-18,625,394	0	59,547	-251,002	7,814,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	275,218,300	-83,716,965	8,840	33,375,532	-831,302	157,303,341
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
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	0	0	0	0	0	0
合 計	275,218,300	-83,716,965	8,840	33,375,532	-831,302	157,303,341

臺中市清水區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第36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」8,840元=預算採購增加金額 0+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8,840元。 二、設備及投資預算執行增加金額 0元=本年度預算執行金額 0元+以前年度保留預算執行金額 0元。 三、預算採購增加金額 0元較設備及投資預算執行增加金額 0元減少 0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8,840元，係： (一)基地清水區海濱段0148-0000、0002地號面積地價增值調整8,840元。						

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第37頁

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	農林管理業務
1000 人事費	20,304,976	6,434	157,640
1015 法定編制人員待遇	10,882,319		
101505 職員待遇	10,882,319		
1020 約聘僱人員待遇	104,748		93,525
102010 約僱人員酬金	104,748		93,525
1025 技工及工友待遇	485,865		
102505 技工及工友待遇	485,865		
1030 獎金	6,625,633		46,763
103005 考績獎金	663,209		
103010 特殊公勳獎賞			
103015 年終工作獎金	5,962,424		46,763
1035 其他給與	16,000		
103525 休假補助	16,000		
103540 其他補助			
1040 加班值班費		6,434	
104005 超時加班費		6,434	
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	1,024,062		5,610
105010 公務人員提撥金	993,164		
105025 約聘僱人員提撥金	13,019		5,610
105030 技工及工友提撥金	17,879		
1055 保險	1,166,349		11,742
105505 健保保險補助	764,644		4,242
105510 公保保險補助	344,527		
105515 勞保保險補助	57,178		7,500
2000 業務費	2,749,728	5,775,167	39,100
2006 水電費	107,733	47,710	
200605 水費	835	66	
200610 電費	106,898	47,644	
2009 通訊費	103,636	5,529	
200905 數據通訊費	8,130	399	

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第38頁

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	農林管理業務
200910 一般通訊費	95,506	5,130	
2021 其他業務租金	3,150	3,150	
202105 其他業務租金	3,150	3,150	
2024 稅捐及規費	484		
202410 規費	484		
2027 保險費	33,820	395,146	
202705 法定責任保險	12,341	19,936	
202710 對業務活動保險	6,732	375,210	
202715 對財產保險	14,747		
2033 臨時人員酬金	2,059,707		
203305 勞務服務費	2,059,707		
2051 物品	65,452	16,400	200
205105 消耗品	15,160	14,400	200
205110 油料	26,374	2,000	
205115 非消耗品	23,918		
2054 一般事務費	356,146	5,301,209	38,900
205410 村里長辦公事務費		2,880,000	
205415 一般事務費	356,146	2,421,209	38,900
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,200		
2069 設施及機械設備養護費	9,600		
206905 設施及機械設備養護費	9,600		
2072 國內旅費	400	6,023	
207205 國內旅費	400	6,023	
2093 特別費	7,400		
209305 特別費	7,400		
4000 獎補助費	44,000	2,996,000	
4030 對特種基金之補助		20,000	
403010 業務補助		20,000	
4040 對國內團體之捐助			
404010 對團體捐助			
4085 獎勵及慰問	44,000		

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第39頁

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	農林管理業務
408510 慰問金	44,000		
4090 其他補助及捐助		2,976,000	
409010 其他補助及捐助		2,976,000	
合計	23,098,704	8,777,601	196,740

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	176,808	3,830,173	10,000	24,486,031
1015 法定編制人員待遇				10,882,319
101505 職員待遇				10,882,319
1020 約聘僱人員待遇	104,748			303,021
102010 約僱人員酬金	104,748			303,021
1025 技工及工友待遇				485,865
102505 技工及工友待遇				485,865
1030 獎金	52,374	40,000		6,764,770
103005 考績獎金				663,209
103010 特殊公勳獎賞		20,000		20,000
103015 年終工作獎金	52,374	20,000		6,081,561
1035 其他給與			10,000	26,000
103525 休假補助				16,000
103540 其他補助			10,000	10,000
1040 加班值班費				6,434
104005 超時加班費				6,434
1045 退休退職給付		3,790,173		3,790,173
104505 退休退職給付		3,790,173		3,790,173
1050 退休離職儲金	6,285			1,035,957
105010 公務人員提撥金				993,164
105025 約聘僱人員提撥金	6,285			24,914
105030 技工及工友提撥金				17,879
1055 保險	13,401			1,191,492
105505 健保保險補助	4,842			773,728
105510 公保保險補助				344,527
105515 勞保保險補助	8,559			73,237
2000 業務費	3,248,475			11,812,470
2006 水電費	8,549			163,992
200605 水費	522			1,423
200610 電費	8,027			162,569
2009 通訊費	8,500			117,665
200905 數據通訊費				8,529

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費	8,500			109,136
2021 其他業務租金	10,000			16,300
202105 其他業務租金	10,000			16,300
2024 稅捐及規費				484
202410 規費				484
2027 保險費	3,116,966			3,545,932
202705 法定責任保險	3,107,241			3,139,518
202710 對業務活動保險				381,942
202715 對財產保險	9,725			24,472
2033 臨時人員酬金				2,059,707
203305 勞務服務費				2,059,707
2051 物品				82,052
205105 消耗品				29,760
205110 油料				28,374
205115 非消耗品				23,918
2054 一般事務費	11,360			5,707,615
205410 村里長辦公事務費				2,880,000
205415 一般事務費	11,360			2,827,615
2066 車輛及辦公器具養護費				2,200
206605 車輛及辦公器具養護費				2,200
2069 設施及機械設備養護費	91,560			101,160
206905 設施及機械設備養護費	91,560			101,160
2072 國內旅費	1,540			7,963
207205 國內旅費	1,540			7,963
2093 特別費				7,400
209305 特別費				7,400
4000 獎補助費	475,000			3,515,000
4030 對特種基金之補助				20,000
403010 業務補助				20,000
4040 對國內團體之捐助	80,000			80,000
404010 對團體捐助	80,000			80,000
4085 獎勵及慰問				44,000

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
408510 慰問金				44,000
4090 其他補助及捐助	395,000			3,371,000
409010 其他補助及捐助	395,000			3,371,000
合計	3,900,283	3,830,173	10,000	39,813,501

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第43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	276,838	0	0	0	0	0	0	0	276,838
本年度收入	276,838	0	0	0	0	0	0	0	276,838
05010200 證照費	50,200	0	0	0	0	0	0	0	50,200
07050100 廢舊物資售價	1,780	0	0	0	0	0	0	0	1,780
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	608	0	0	0	0	0	0	0	608

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第44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	40,272,477	0	0	0	200,000	0	0	710,290	39,762,187	10,914,023
本年度	39,813,501	0	0	0	200,000	0	0	0	40,013,501	10,589,672
一、本年度經費	35,973,328	0	0	0	200,000	0	0	0	36,173,328	10,589,672
0137010101 人員維持費	20,128,168	0	0	0	0	0	0	0	20,128,168	5,007,832
0137010102 一般業務	2,914,441	0	0	0	200,000	0	0	0	3,114,441	1,326,559
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010103 會計業務	5,795	0	0	0	0	0	0	0	5,795	20,205
0137010104 人事業務	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	288,500
0137010105 政風業務	46,800	0	0	0	0	0	0	0	46,800	27,200
0137050100 民政業務	7,941,090	0	0	0	0	0	0	0	7,941,090	1,077,910
0137050200 經建業務	736,922	0	0	0	0	0	0	0	736,922	81,078
0137050300 人文業務	99,589	0	0	0	0	0	0	0	99,589	327,411
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,000

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第45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)			
0356100100 農林管理業務	196,740	0	0	0	0	0	0	0	196,740	40,260
0463020110 社會福利	3,900,283	0	0	0	0	0	0	0	3,900,283	1,315,717
二、統籌科目	3,840,173	0	0	0	0	0	0	0	3,840,173	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,830,173	0	0	0	0	0	0	0	3,830,173	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	458,976	0	0	0	0	0	0	0	458,976	324,351
一、以前年度應付(保留)數	458,976	0	0	0	0	0	0	0	458,976	324,351
108年度 0133900100* 一般建築及設備	458,976	0	0	0	0	0	0	0	458,976	324,351
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	710,290	-710,290	0
10806202 村里節電大車拚獎勵金及 行政作業費	0	0	0	0	0	0	0	710,290	-710,290	0

臺中市清水區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,700,014	40,039,025
公庫撥入數	11,673,326	39,762,187
規費收入	26,080	50,200
廢舊物資售價收入	0	1,780
補助收入	0	224,250
其他收入	608	608
支出	12,064,853	40,090,339
繳付公庫數	26,688	276,838
人事支出	6,649,373	24,486,031
業務支出	4,051,792	11,812,470
補助特種基金	0	20,000
其他獎補捐助	1,337,000	3,495,000
收支餘絀	-364,839	-51,314