臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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)	
05				規費收入	327,000 -	327,000	24,000	26,340 26,340	-	2,340
	01			行政規費收入	310,000 -	310,000	24,000	26,340 26,340	-	2,340
		02		證照費	310,000 -	310,000	24,000	26,340 26,340	-	2,340
	03			使用規費收入	17,000 -	17,000	-	- -	-	-
		06		場地設施使用費	17,000 -	17,000	-	- -	-	-
07				財產收入	130,000 -	130,000	7,000	5,620 5,620	-	-1,380
	01			財產孳息	30,000 -	30,000	2,000	- -	-	-2,000
		01		利息收入	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
		03		租金收入	5,000 -	5,000	2,000	- -	-	-2,000
	05			廢舊物資售價	100,000 -	100,000	5,000	5,620 5,620	-	620
		01		廢舊物資售價	100,000 -	100,000	5,000	5,620 5,620	-	620
09				補助及協助收入	6,449,000 -	6,449,000	250,000	224,250 224,250	-	-25,750
	01			上級政府補助收入	6,449,000 -	6,449,000	250,000	224,250 224,250	-	-25,750
		02		計畫型補助收入	6,449,000 -	6,449,000	250,000	224,250 224,250	-	-25,750
10				捐獻及贈與收入	13,567,000 -	13,567,000	-	- -	-	-
	01			捐獻收入	13,567,000 -	13,567,000	-	- -	-	-
		01		一般捐獻	13,567,000 -	13,567,000	-	- -	-	-
12				其他收入	13,000 -	13,000	-	- -	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/2

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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)	
	02			雜項收入	13,000 -	13,000	-	- -	-	-
		10		其他雜項收入	13,000 -	13,000	-	- -	-	-
				經常門合計	20,486,000 -	20,486,000	281,000	256,210 256,210	-	-24,790
				總計	20,486,000 -	20,486,000	281,000	256,210 256,210	-	-24,790

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/2

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				一般行政	91,608,000	-	91,608,000	19,202,000	16,413,281	2,788,719
					-	-			16,413,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	91,608,000	-	91,608,000	19,202,000	16,413,281	2,788,719
					-	-			16,413,281	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	70,139,000	-	70,139,000	16,494,000	14,687,700	1,806,300
					-	-			14,687,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	70,139,000	-	70,139,000	16,494,000	14,687,700	1,806,300
					-	-			14,687,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	20,565,000	-	20,565,000	2,569,000	1,725,581	843,419
					-	-			1,725,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	735,000	-	735,000	114,000	83,540	30,460
					-	-			83,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,460,000	-	19,460,000	2,405,000	1,602,041	802,959
					-	-			1,602,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	370,000	-	370,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/29

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		03		會計業務	134,000	-	134,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	128,000	-	128,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	564,000	-	564,000	57,000	-	57,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	559,000	-	559,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	206,000	-	206,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/29

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	59,802,000	-	59,802,000	5,473,000	4,992,005	480,995
					-	-			4,992,005	
					-	-			-	58,000
					-	-				
	01			民政業務	54,765,000	-	54,765,000	5,253,000	4,967,040	285,960
					-	-			4,967,040	
					-	-			-	58,000
					-	-				
			10	人事費	177,000	-	177,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,800,000	-	40,800,000	3,244,000	2,983,040	260,960
					-	-			2,983,040	
					-	-			-	58,000
					-	-				
			40	獎補助費	13,788,000	-	13,788,000	2,004,000	1,984,000	20,000
					-	-			1,984,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	892,000	-	892,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	45,000	-	45,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/29

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	807,000	-	807,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人文業務	4,145,000	-	4,145,000	167,000	24,965	142,035
					-	-			24,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,025,000	-	4,025,000	167,000	24,965	142,035
					-	-			24,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/29

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
10				農林管理業務	1,609,000	-	1,609,000	157,000	121,193	35,807
					-	-			121,193	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	1,609,000	-	1,609,000	157,000	121,193	35,807
					-	-			121,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	617,000	-	617,000	122,000	121,193	807
					-	-			121,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	992,000	-	992,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	43,980,000	-	43,980,000	4,155,000	481,739	3,673,261
					-	-			481,739	
					-	-			-	151,226
					-	-				
	01			社會福利	43,980,000	-	43,980,000	4,155,000	481,739	3,673,261
					-	-			481,739	
					-	-			-	151,226
					-	-				
		10		社會福利	43,980,000	-	43,980,000	4,155,000	481,739	3,673,261
					-	-			481,739	
					-	-			-	151,226
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/29

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	632,000	-	632,000	139,000	135,914	3,086
					-	-			135,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,674,000	-	7,674,000	3,571,000	85,825	3,485,175
					-	-			85,825	
					-	-			-	151,226
					-	-				
			40	獎補助費	35,674,000	-	35,674,000	445,000	260,000	185,000
					-	-			260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	197,449,000	-	197,449,000	28,987,000	22,008,218	6,978,782
					-	-			22,008,218	
					-	-			-	209,226
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/29

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
90				一般建築及設備	37,493,000	-	37,493,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	37,493,000	-	37,493,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	37,493,000	-	37,493,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	37,593,000	-	37,593,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	235,042,000	-	235,042,000	29,147,000	22,008,218	7,138,782
					-	-			22,008,218	
					-	-			-	209,226
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	2,455,530	-	2,455,530	2,455,530	2,455,530	-
					-	-			2,455,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,455,530	-	2,455,530	2,455,530	2,455,530	-
					-	-			2,455,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,455,530	-	2,455,530	2,455,530	2,455,530	-
					-	-			2,455,530	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/29

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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					
				統籌科目合計	2,455,530	-	2,455,530	2,455,530	2,455,530		-
					-	-			2,455,530		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	237,497,530	-	237,497,530	31,602,530	24,463,748		7,138,782
					-	-			24,463,748		
					-	-			-		209,226
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/29

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	社政業務
1000 人事費	14,771,240		121,193	135,914
1015 法定編制人員待遇	7,201,068			
101505 職員待遇	7,201,068			
1020 約聘僱人員待遇	69,832		62,350	69,832
102010 約僱人員酬金	69,832		62,350	69,832
1025 技工及工友待遇	323,910			
102505 技工及工友待遇	323,910			
1030 獎金	5,716,633		46,763	52,374
103015 年終工作獎金	5,716,633		46,763	52,374
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	718,213		3,740	4,190
105010 公務人員提撥金	694,613			
105025 約聘僱人員提撥金	15,608		3,740	4,190
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	741,584		8,340	9,518
105505 健保保險補助	464,381		3,118	3,558
105510 公保保險補助	227,948			
105515 勞保保險補助	49,255		5,222	5,960
2000 業務費	1,602,041	3,008,005		85,825
2006 水電費	55,399			
200610 電費	55,399			
2009 通訊費	17,977			
200910 一般通訊費	17,977			
2021 其他業務租金		3,150		10,000
202105 其他業務租金		3,150		10,000
2027 保險費	11,801	79,040		55,825
202705 法定責任保險	11,801	79,040		55,825
2033 臨時人員酬金	1,434,764			
203305 勞務服務費	1,434,764			
2051 物品	62,100			
205115 非消耗品	62,100			

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	社政業務
2054　一般事務費	20,000	2,925,815		20,000
205410　村里長辦公事務費		2,880,000		
205415　一般事務費	20,000	45,815		20,000
4000　獎補助費	40,000	1,984,000		260,000
4040　對國內團體之捐助				10,000
404010　對團體捐助				10,000
4085　獎勵及慰問	40,000			
408510　慰問金	40,000			
4090　其他補助及捐助		1,984,000		250,000
409010　其他補助及捐助		1,984,000		250,000
合計	16,413,281	4,992,005	121,193	481,739

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	2,455,530	17,483,877		
1015 法定編制人員待遇		7,201,068		
101505 職員待遇		7,201,068		
1020 約聘僱人員待遇		202,014		
102010 約僱人員酬金		202,014		
1025 技工及工友待遇		323,910		
102505 技工及工友待遇		323,910		
1030 獎金	20,000	5,835,770		
103015 年終工作獎金	20,000	5,835,770		
1045 退休退職給付	2,435,530	2,435,530		
104505 退休退職給付	2,435,530	2,435,530		
1050 退休離職儲金		726,143		
105010 公務人員提撥金		694,613		
105025 約聘僱人員提撥金		23,538		
105030 技工及工友提撥金		7,992		
1055 保險		759,442		
105505 健保保險補助		471,057		
105510 公保保險補助		227,948		
105515 勞保保險補助		60,437		
2000 業務費		4,695,871		
2006 水電費		55,399		
200610 電費		55,399		
2009 通訊費		17,977		
200910 一般通訊費		17,977		
2021 其他業務租金		13,150		
202105 其他業務租金		13,150		
2027 保險費		146,666		
202705 法定責任保險		146,666		
2033 臨時人員酬金		1,434,764		
203305 勞務服務費		1,434,764		
2051 物品		62,100		
205115 非消耗品		62,100		

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
2054　一般事務費		2,965,815		
205410　村里長辦公事務費		2,880,000		
205415　一般事務費		85,815		
4000　獎補助費		2,284,000		
4040　對國內團體之捐助		10,000		
404010　對團體捐助		10,000		
4085　獎勵及慰問		40,000		
408510　慰問金		40,000		
4090　其他補助及捐助		2,234,000		
409010　其他補助及捐助		2,234,000		
合計	2,455,530	24,463,748		

臺中市清水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	256,210	0	0	0	0	0	0	0	256,210
本年度	256,210	0	0	0	0	0	0	0	256,210
05010200 證照費	26,340	0	0	0	0	0	0	0	26,340
07050100 廢舊物資售價	5,620	0	0	0	0	0	0	0	5,620
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/2/2

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數 (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)			
合計	24,463,748	209,226	0	0	200,000	0	0	0	24,872,974	6,729,556
本年度	24,463,748	209,226	0	0	200,000	0	0	0	24,872,974	6,729,556
一、本年度經費	22,008,218	209,226	0	0	200,000	0	0	0	22,417,444	6,729,556
0137010101 人員維持費	14,687,700	0	0	0	0	0	0	0	14,687,700	1,806,300
0137010102 一般業務	1,725,581	0	0	0	200,000	0	0	0	1,925,581	643,419
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
0137050100 民政業務	4,967,040	58,000	0	0	0	0	0	0	5,025,040	227,960
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0137050300 人文業務	24,965	0	0	0	0	0	0	0	24,965	142,035
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/2/2

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數 (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	121,193	0	0	0	0	0	0	0	121,193	35,807
0463020110 社會福利	481,739	151,226	0	0	0	0	0	0	632,965	3,522,035
二、統籌科目	2,455,530	0	0	0	0	0	0	0	2,455,530	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,530	0	0	0	0	0	0	0	2,455,530	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/2/2

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	242,846,289	負債	82,410,428
流動資產	82,819,654	流動負債	67,465,977
專戶存款	82,410,428	應付代收款	67,465,977
零用金	200,000	其他負債	14,944,451
預付款	209,226	存入保證金	12,839,766
固定資產	160,006,247	應付保管款	2,102,094
土地	70,410,105	暫收款	2,591
房屋建築及設備	112,332,361	淨資產	160,435,861
累計折舊－房屋建築及設備	-41,454,852	資產負債淨額	160,435,861
機械及設備	20,859,110	資產負債淨額	160,435,861
累計折舊－機械及設備	-15,170,421		
交通及運輸設備	13,109,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,624,706		
雜項設備	28,951,459		
累計折舊－雜項設備	-19,406,683		
其他資產	20,388		
存出保證金	20,388		
合計	242,846,289	合計	242,846,289
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	2,907,247	應付保證品	2,907,247
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110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,193,184	25,193,184
公庫撥入數	24,872,974	24,872,974
規費收入	26,340	26,340
財產收益	5,620	5,620
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	64,000	64,000
支出	25,257,845	25,257,845
繳付公庫數	256,210	256,210
人事支出	17,483,877	17,483,877
業務支出	4,695,871	4,695,871
獎補助支出	2,284,000	2,284,000
財產損失	125	125
折舊、折耗及攤銷	537,762	537,762
收支餘絀	-64,661	-64,661

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110年1月1日至110年1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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	70,410,105	0	0	0	0	70,410,105
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	112,332,361	-41,295,928	0	0	-158,924	70,877,509
機械及設備	20,821,110	-15,053,753	38,000	0	-116,668	5,688,689
交通及運輸設備	13,122,374	-9,569,665	0	12,500	-55,041	3,485,168
雜項設備	28,925,459	-19,211,929	26,000	0	-194,754	9,544,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	245,611,409	-85,131,275	64,000	12,500	-525,387	160,006,247
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
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	245,611,409	-85,131,275	64,000	12,500	-525,387	160,006,247

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110年1月1日至110年1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」64,000元=預算採購增加金額0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數64,000元。

二、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64,000元，係以代辦經費出帳64,000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110年01月01日至110年01月31日

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	256,210	24,936,974	25,193,184	收入
		24,872,974	24,872,974	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	26,340		26,340	規費收入
財產收入	5,620		5,620	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
捐獻及贈與收入				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		64,000	64,000	其他收入
歲出	24,463,748	794,097	25,257,845	支出
		256,210	256,210	繳付公庫數
人事費	17,483,877		17,483,877	人事支出
業務費	4,695,871		4,695,871	業務支出
獎補助費	2,284,000		2,284,000	獎補助支出
設備及投資				
		125	125	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		537,762	537,762	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,207,538	24,142,877	-64,661	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110年01月01日至110年01月31日

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
備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數24,872,974元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數64,000元=應付代收款出帳取得財產所有權64,000元 3.繳付公庫數調整數256,210元，詳繳付公庫數分析表。 4.財產損失調整數125元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數537,762元，係固定資產提列折舊數537,762元。			