

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	327,000	327,000	71,000	59,780	-	45,054
					-			116,054		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	71,000	59,780	-	45,040
					-			116,040		
		02		證照費	310,000	310,000	71,000	59,780	-	45,040
					-			116,040		
	03			使用規費收入	17,000	17,000	-	-	-	14
					-			14		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	14
					-			14		
		06		場地設施使用費	17,000	17,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	130,000	130,000	22,000	7,350	-	-6,439
					-			15,561		
	01			財產孳息	30,000	30,000	2,000	-	-	591
					-			2,591		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	5,000	5,000	2,000	-	-	591
					-			2,591		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	7,350	-	-7,030
					-			12,970		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	7,350	-	-7,030
					-			12,970		
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	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	-	-	-	-
					-			-		

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3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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				其他收入	13,000	13,000	3,000	-	-460
					-			2,540	
	02			雜項收入	13,000	13,000	3,000	-	-460
					-			2,540	
		10		其他雜項收入	13,000	13,000	3,000	-	-460
					-			2,540	
				經常門合計	20,486,000	20,486,000	346,000	67,130	12,405
					-			358,405	
				總計	20,486,000	20,486,000	346,000	67,130	12,405
					-			358,405	

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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									
01				一般行政	91,608,000	-	91,608,000	36,440,000	10,991,986	3,061,535
					-	-			33,378,465	
					-	-			-	42,950
					-	-			-	-
	01			行政管理	91,608,000	-	91,608,000	36,440,000	10,991,986	3,061,535
					-	-			33,378,465	
					-	-			-	42,950
					-	-			-	-
		01		人員維持費	70,139,000	-	70,139,000	29,784,000	9,634,039	717,260
					-	-			29,066,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	70,139,000	-	70,139,000	29,784,000	9,634,039	717,260
					-	-			29,066,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	20,565,000	-	20,565,000	6,273,000	1,299,847	2,029,905
					-	-			4,243,095	
					-	-			-	42,950
					-	-			-	-
		10		人事費	735,000	-	735,000	240,000	41,770	72,920
					-	-			167,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,460,000	-	19,460,000	5,763,000	1,258,077	1,726,985
					-	-			4,036,015	
					-	-			-	42,950
					-	-			-	-
		40		獎補助費	370,000	-	370,000	270,000	-	230,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
		03		會計業務	134,000	-	134,000	32,000	-	31,970
					-	-		30	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	128,000	-	128,000	29,000	-	28,970
					-	-		30	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	564,000	-	564,000	262,000	11,300	240,200
					-	-		21,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	559,000	-	559,000	260,000	11,300	238,200
					-	-		21,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	206,000	-	206,000	89,000	46,800	42,200
					-	-		46,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	86,000	46,800	39,200
					-	-			46,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	59,802,000	-	59,802,000	13,893,000	5,919,436	2,363,335
					-	-			11,529,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	54,765,000	-	54,765,000	12,947,000	5,864,723	1,586,189
					-	-			11,360,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	177,000	-	177,000	73,000	58,650	14,350
					-	-			58,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	40,800,000	-	40,800,000	8,700,000	3,802,073	1,405,839
					-	-			7,294,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,788,000	-	13,788,000	4,174,000	2,004,000	166,000
					-	-			4,008,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	892,000	-	892,000	172,000	13,301	111,056
					-	-			60,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	12,000	1,932	7,167
					-	-			4,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	807,000	-	807,000	160,000	11,369	103,889
					-	-			56,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	4,145,000	-	4,145,000	774,000	41,412	666,090
					-	-			107,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	6,000	1,044	4,246
					-	-			1,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,025,000	-	4,025,000	748,000	40,368	641,844
					-	-			106,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
			60	預備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	1,609,000	-	1,609,000	341,000	121,415	31,177
					-	-	-	309,823	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	1,609,000	-	1,609,000	341,000	121,415	31,177
					-	-	-	309,823	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	617,000	-	617,000	206,000	37,215	10,377
					-	-	-	195,623	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	992,000	-	992,000	135,000	84,200	20,800
					-	-	-	114,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	43,980,000	-	43,980,000	5,518,000	498,796	4,181,700
					-	-	-	1,336,300	-	57,184
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	43,980,000	-	43,980,000	5,518,000	498,796	4,181,700
					-	-	-	1,336,300	-	57,184
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	43,980,000	-	43,980,000	5,518,000	498,796	4,181,700
					-	-	-	1,336,300	-	57,184
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	632,000	-	632,000	227,000	41,770	7,546
					-	-			219,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,674,000	-	7,674,000	4,016,000	157,026	3,694,154
					-	-			321,846	-
					-	-			-	57,184
					-	-			-	-
			40	獎補助費	35,674,000	-	35,674,000	1,275,000	300,000	480,000
					-	-			795,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	197,449,000	-	197,449,000	56,192,000	17,531,633	9,637,747
					-	-			46,554,253	-
					-	-			-	100,134
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	37,493,000	-	37,493,000	430,000	-	403,300
					-	-		26,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	37,493,000	-	37,493,000	430,000	-	403,300
					-	-		26,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	37,493,000	-	37,493,000	430,000	-	403,300
					-	-		26,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	37,593,000	-	37,593,000	470,000	-	443,300
					-	-		26,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	235,042,000	-	235,042,000	56,662,000	17,531,633	10,081,047
					-	-		46,580,953	-	100,134
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,901,060	-	4,901,060	4,901,060	1,227,765	-
					-	-		4,901,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,901,060	-	4,901,060	4,901,060	1,227,765	-
					-	-		4,901,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,901,060	-	4,901,060	4,901,060	1,227,765	-
					-	-		4,901,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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)
09				公務人員各項補助及慰問金	203,700	-	203,700	203,700	-	
					-	-		203,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	203,700	-	203,700	203,700	-	
					-	-		203,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	203,700	-	203,700	203,700	-	
					-	-		203,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,104,760	-	5,104,760	1,431,465	-	
					-	-		5,104,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	240,146,760	-	240,146,760	18,963,098	10,081,047	
					-	-		51,685,713	-	
					-	-		-	100,134	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	29,233,820	65,237		195,623
1015 法定編制人員待遇	14,602,039			
101505 職員待遇	14,602,039			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			124,700
102010 約僱人員酬金	139,664			124,700
1025 技工及工友待遇	647,820			
102505 技工及工友待遇	647,820			
1030 獎金	10,596,435			46,763
103005 考績獎金	4,879,802			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,716,633			46,763
1035 其他給與	91,200	57,600		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	91,200			
103535 村里長福利互助補助		57,600		
1040 加班值班費	41,760	7,637		
104005 超時加班費		7,637		
104010 不休假加班費	41,760			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,472,832			7,480
105010 公務人員提撥金	1,405,497			
105025 約聘僱人員提撥金	39,569			7,480
105030 技工及工友提撥金	27,766			
1055 保險	1,642,070			16,680
105505 健保保險補助	1,070,708			6,236
105510 公保保險補助	461,422			
105515 勞保保險補助	109,940			10,444
2000 業務費	4,104,645	7,456,428		114,200
2006 水電費	159,820	40,112		
200605 水費	2,681	132		
200610 電費	157,139	39,980		

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2009 通訊費	194,467	11,929		
200905 數據通訊費	16,302	798		
200910 一般通訊費	178,165	11,131		
2018 資訊服務費	2,900	5,700		
201805 資訊操作維護費	2,900	5,700		
2021 其他業務租金	6,300	3,150		
202105 其他業務租金	6,300	3,150		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	40,304	1,176,223		
202705 法定責任保險	18,516	1,176,223		
202715 對財產保險	21,788			
2033 臨時人員酬金	2,728,337			
203305 勞務服務費	2,728,337			
2051 物品	205,148	60,003		
205105 消耗品	57,273	48,203		
205110 油料	34,155	6,000		
205115 非消耗品	113,720	5,800		
2054 一般事務費	636,597	6,151,321		114,200
205410 村里長辦公事務費		5,760,000		
205415 一般事務費	636,597	391,321		114,200
2066 車輛及辦公器具養護費	13,440			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,440			
2069 設施及機械設備養護費	64,610	100		
206905 設施及機械設備養護費	64,610	100		
2072 國內旅費	2,000	7,890		
207205 國內旅費	2,000	7,890		
2093 特別費	50,272			
209305 特別費	50,272			
3000 設備及投資			26,700	
3035 雜項設備費			26,700	
303505 雜項設備費			26,700	

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
4000 獎補助費	40,000	4,008,000		
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		20,000		
404010 對團體捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
408510 慰問金	40,000			
4090 其他補助及捐助		3,968,000		
409010 其他補助及捐助		3,968,000		
合計	33,378,465	11,529,665	26,700	309,823

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	219,454	4,901,060	203,700	34,818,894
1015 法定編制人員待遇				14,602,039
101505 職員待遇				14,602,039
1020 約聘僱人員待遇	139,664			404,028
102010 約僱人員酬金	139,664			404,028
1025 技工及工友待遇				647,820
102505 技工及工友待遇				647,820
1030 獎金	52,374	30,000		10,725,572
103005 考績獎金				4,879,802
103010 特殊公勳獎賞		10,000		10,000
103015 年終工作獎金	52,374	20,000		5,835,770
1035 其他給與			203,700	352,500
103520 子女教育補助			203,700	203,700
103525 休假補助				91,200
103535 村里長福利互助補助				57,600
1040 加班值班費				49,397
104005 超時加班費				7,637
104010 不休假加班費				41,760
1045 退休退職給付		4,871,060		4,871,060
104505 退休退職給付		4,871,060		4,871,060
1050 退休離職儲金	8,380			1,488,692
105010 公務人員提撥金				1,405,497
105025 約聘僱人員提撥金	8,380			55,429
105030 技工及工友提撥金				27,766
1055 保險	19,036			1,677,786
105505 健保保險補助	7,116			1,084,060
105510 公保保險補助				461,422
105515 勞保保險補助	11,920			132,304
2000 業務費	321,846			11,997,119
2006 水電費	7,870			207,802
200605 水費	916			3,729
200610 電費	6,954			204,073

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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
2009 通訊費	8,500			214,896
200905 數據通訊費				17,100
200910 一般通訊費	8,500			197,796
2018 資訊服務費				8,600
201805 資訊操作維護費				8,600
2021 其他業務租金	10,000			19,450
202105 其他業務租金	10,000			19,450
2024 稅捐及規費				450
202410 規費				450
2027 保險費	65,550			1,282,077
202705 法定責任保險	55,825			1,250,564
202715 對財產保險	9,725			31,513
2033 臨時人員酬金				2,728,337
203305 勞務服務費				2,728,337
2051 物品				265,151
205105 消耗品				105,476
205110 油料				40,155
205115 非消耗品				119,520
2054 一般事務費	174,590			7,076,708
205410 村里長辦公事務費				5,760,000
205415 一般事務費	174,590			1,316,708
2066 車輛及辦公器具養護費				13,440
206605 車輛及辦公器具養護費				13,440
2069 設施及機械設備養護費	55,336			120,046
206905 設施及機械設備養護費	55,336			120,046
2072 國內旅費				9,890
207205 國內旅費				9,890
2093 特別費				50,272
209305 特別費				50,272
3000 設備及投資				26,700
3035 雜項設備費				26,700
303505 雜項設備費				26,700

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費	795,000			4,843,000
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	55,000			75,000
404010 對團體捐助	55,000			75,000
4085 獎勵及慰問	100,000			140,000
408510 慰問金	100,000			140,000
4090 其他補助及捐助	640,000			4,608,000
409010 其他補助及捐助	640,000			4,608,000
合計	1,336,300	4,901,060	203,700	51,685,713

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3月31日

頁數：第1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	358,405	0	0	0	0	0	0	0	0	358,405
本年度	358,405	0	0	0	0	0	0	0	0	358,405
05010200 證照費	116,040	0	0	0	0	0	0	0	0	116,040
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	12,970	0	0	0	0	0	0	0	0	12,970
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	2,540	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	51,685,713	100,134	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,985,847	9,780,913
本年度	51,685,713	100,134	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,985,847	9,780,913
一、本年度經費	46,580,953	100,134	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,881,087	9,780,913
0137010101 人員維持費	29,066,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,066,740	717,260
0137010102 一般業務	4,243,095	42,950	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,486,045	1,786,955
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137010103 會計業務	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31,970
0137010104 人事業務	21,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,800	240,200
0137010105 政風業務	46,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,800	42,200
0137050100 民政業務	11,360,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,360,811	1,586,189
0137050200 經建業務	60,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,944	111,056
0137050300 人文業務	107,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,910	666,090

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
0137900100* 一般建築及設備	26,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,700	403,300
0356100100 農林管理業務	309,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,823	31,177
0463020110 社會福利	1,336,300	57,184	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,484	4,124,516
二、統籌科目	5,104,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,104,760	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,901,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,901,060	0
0989090200 公務人員各項補助	203,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,700	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	240,501,079	負債	81,242,887
流動資產	81,543,021	流動負債	64,123,899
專戶存款	81,242,887	應付代收款	64,123,899
零用金	200,000	其他負債	17,118,988
預付款	100,134	存入保證金	14,989,789
固定資產	158,937,670	應付保管款	2,129,199
土地	70,410,105	淨資產	159,258,192
房屋建築及設備	112,332,361	資產負債淨額	159,258,192
累計折舊－房屋建築及設備	-41,772,699	資產負債淨額	159,258,192
機械及設備	20,774,806		
累計折舊－機械及設備	-15,321,847		
交通及運輸設備	13,081,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,747,931		
雜項設備	28,880,250		
累計折舊－雜項設備	-19,699,249		
其他資產	20,388		
存出保證金	20,388		
合 計	240,501,079	合 計	240,501,079
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	1,465,259	- 應付保證品	1,465,259
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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,073,178	52,408,252
公庫撥入數	19,006,048	51,985,847
規費收入	59,780	116,054
財產收益	7,350	15,561
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	66,540
支出	19,568,840	53,650,582
繳付公庫數	67,130	358,405
人事支出	11,247,885	34,818,894
業務支出	5,411,213	11,997,119
獎補助支出	2,304,000	4,843,000
財產損失	462	18,747
折舊、折耗及攤銷	538,150	1,614,417
收支餘絀	-495,662	-1,242,330

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3月31日

頁數：第1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 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	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	-476,771	70,559,662
機械及設備	20,821,110	-15,053,753	38,000	84,304	-268,094	5,452,959
交通及運輸設備	13,122,374	-9,569,665	0	40,500	-178,266	3,333,943
雜項設備	28,925,459	-19,211,929	52,700	97,909	-487,320	9,181,001
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	90,700	222,713	-1,410,451	158,937,670
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	90,700	222,713	-1,410,451	158,937,670

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3月31日

頁數：第2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 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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」90,700元=預算採購增加金額26,700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、設備及投資預算執行增加金額 26,700元=本年度預算執行金額26,700元。
- 三、預算採購增加金額26,700元=設備及投資預算執行增加金額 26,700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03月31日

頁數：第1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	358,405	52,049,847	52,408,252	收入
		51,985,847	51,985,847	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	116,054		116,054	規費收入
財產收入	15,561		15,561	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	2,540	64,000	66,540	其他收入
歲出	51,685,713	1,964,869	53,650,582	支出
		358,405	358,405	繳付公庫數
人事費	34,818,894		34,818,894	人事支出
業務費	11,997,119		11,997,119	業務支出
獎補助費	4,843,000		4,843,000	獎補助支出
設備及投資	26,700	-26,700		
		18,747	18,747	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,614,417	1,614,417	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,327,308	50,084,978	-1,242,330	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03月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)				<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數51,985,847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358,405元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-26,700元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數18,747元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,614,417元，係固定資產提列折舊數1,614,417元。