

## 臺中市清水區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05020000000 規費收入	327,000 -	327,000	25,000 32,440	- 32,440	7,440	
	01			05020620100 行政規費收入	310,000 -	310,000	25,000 32,440	- 32,440	7,440	
		02		05020620102 證照費	310,000 -	310,000	25,000 32,440	- 32,440	7,440	
	03			05020620300 使用規費收入	17,000 -	17,000	- -	- -	-	
		06		05020620306 場地設施使用費	17,000 -	17,000	- -	- -	-	
07				07020000000 財產收入	87,000 -	87,000	5,000 23,481	- 23,481	18,481	
	01			07020620100 財產孳息	17,000 -	17,000	- 2,591	- 2,591	2,591	
		01		07020620101 利息收入	12,000 -	12,000	- -	- -	-	
		03		07020620103 租金收入	5,000 -	5,000	- 2,591	- 2,591	2,591	
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	5,000 20,890	- 20,890	15,890	
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	5,000 20,890	- 20,890	15,890	
09				09020000000 補助及協助收入	6,449,000 -	6,449,000	250,000 224,250	- 224,250	-25,750	
	01			09020620100 上級政府補助收入	6,449,000 -	6,449,000	250,000 224,250	- 224,250	-25,750	
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,449,000 -	6,449,000	250,000 224,250	- 224,250	-25,750	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	13,930,000 -	13,930,000	- -	- -	-	
	01			10020620100 捐獻收入	13,930,000 -	13,930,000	- -	- -	-	
		01		10020620101 一般捐獻	13,930,000 -	13,930,000	- -	- -	-	
12				12020000000 其他收入	13,000 -	13,000	- 4,680	- 4,680	4,680	

## 臺中市清水區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12020620200 雜項收入	13,000 -	13,000	- 4,680	- -	4,680	
		10		12020620210 其他雜項收入	13,000 -	13,000	- 4,680	- -	4,680	
				經常門合計	20,806,000 -	20,806,000	280,000 284,851	- -	4,851	
				總計	20,806,000 -	20,806,000	280,000 284,851	- -	4,851	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702062010000 一般行政	93,411,000	-	93,411,000	20,038,000	16,054,664	3,983,336
					-	-			16,054,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理	93,411,000	-	93,411,000	20,038,000	16,054,664	3,983,336
					-	-			16,054,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702062010101 人員維持費	72,000,000	-	72,000,000	17,228,000	14,236,992	2,991,008
					-	-			14,236,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000,000	-	72,000,000	17,228,000	14,236,992	2,991,008
					-	-			14,236,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務	20,463,000	-	20,463,000	2,666,000	1,817,672	848,328
					-	-			1,817,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	154,000	135,922	18,078
					-	-			135,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,356,000	-	19,356,000	2,462,000	1,641,750	820,250
					-	-			1,641,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	370,000	-	370,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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)
			03	3702062010103 會計業務	134,000	-	134,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	128,000	-	128,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	3702062010104 人事業務	608,000	-	608,000	57,000	-	57,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	603,000	-	603,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	3702062010105 政風業務	206,000	-	206,000	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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)	
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702062050000 區公所業務	60,397,000	-	60,397,000	4,178,000	2,614,925	1,563,075
					-	-		-	2,614,925	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702062050100 民政業務	56,573,000	-	56,573,000	3,936,000	2,569,040	1,366,960
					-	-		-	2,569,040	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	43,043,000	-	43,043,000	2,887,000	1,577,040	1,309,960
					-	-		-	1,577,040	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	13,308,000	-	13,308,000	1,034,000	992,000	42,000
					-	-		-	992,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702062050200 經建業務	862,000	-	862,000	54,000	13,000	41,000
					-	-		-	13,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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)	
			20	200000 業務費	777,000	-	777,000	50,000	13,000	37,000
					-	-	-	-	13,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3702062050300 人文業務	2,962,000	-	2,962,000	188,000	32,885	155,115
					-	-	-	-	32,885	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,842,000	-	2,842,000	148,000	32,885	115,115
					-	-	-	-	32,885	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				3702062980000 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702062980100 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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)	
			60	600000 預備金	450,000	-	450,000	-	-	
10				5602062100000 農林管理業務	1,611,000	-	1,611,000	171,000	121,199	49,801
	01			5602062100100 農林管理業務	1,611,000	-	1,611,000	171,000	121,199	49,801
			10	100000 人事費	619,000	-	619,000	136,000	121,199	14,801
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	35,000	-	35,000
02				6302062020000 社政業務	45,615,000	-	45,615,000	4,565,000	515,835	4,049,165
	01			6302062020100 社會福利	45,615,000	-	45,615,000	4,565,000	515,835	4,049,165
		10		6302062020110 社會福利	45,615,000	-	45,615,000	4,565,000	515,835	4,049,165

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
			10	100000 人事費	634,000	-	634,000	159,000	135,922	23,078
					-	-			135,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,074,000	-	8,074,000	3,961,000	84,913	3,876,087
					-	-			84,913	-
					-	-			-	91,847
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,907,000	-	36,907,000	445,000	295,000	150,000
					-	-			295,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	201,484,000	-	201,484,000	28,952,000	19,306,623	9,645,377
					-	-			19,306,623	-
					-	-			-	91,847
					-	-			-	-
01				3702062010000 一般行政	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務*	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 臺中市清水區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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)	
90				3702062900000 一般建築及設備	12,328,000	-	12,328,000	1,200,000	88,900	1,111,100
					-	-			88,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	12,328,000	-	12,328,000	1,200,000	88,900	1,111,100
					-	-			88,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,328,000	-	12,328,000	1,200,000	88,900	1,111,100
					-	-			88,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,438,000	-	12,438,000	1,200,000	88,900	1,111,100
					-	-			88,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,922,000	-	213,922,000	30,152,000	19,395,523	10,756,477
					-	-			19,395,523	-
					-	-			-	91,847
					-	-			-	-
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	2,416,447	-	2,416,447	2,416,447	2,416,447	-
					-	-			2,416,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	2,416,447	-	2,416,447	2,416,447	2,416,447	-
					-	-			2,416,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,416,447	-	2,416,447	2,416,447	2,416,447	-
					-	-			2,416,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	備註(預付款)								
				統籌科目合計	2,416,447	-	2,416,447	2,416,447	-	
					-	-		2,416,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	216,338,447	-	216,338,447	32,568,447	21,811,970	10,756,477
					-	-		21,811,970		
					-	-		-	91,847	
					-	-		-		

臺中市清水區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	-	-	-	9,365,868	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	-	-	-	9,365,868	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	-	-	-	9,365,868	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	-	-	-	9,365,868	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	-	-	-	9,365,868	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	-	-	-	9,365,868	-

## 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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	14,372,914			121,199
1015 法定編制人員待遇	6,897,877			
101505 職員待遇	6,897,877			
1020 約聘僱人員待遇	69,832			62,350
102010 約僱人員酬金	69,832			62,350
1025 技工及工友待遇	323,910			
102505 技工及工友待遇	323,910			
1030 獎金	5,630,456			46,763
103015 年終工作獎金	5,630,456			46,763
1035 其他給與	32,000			
103525 休假補助	32,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	752,976			3,740
105010 公務人員提撥金	737,360			
105025 約聘僱人員提撥金	7,624			3,740
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	665,863			8,346
105505 健保保險補助	419,959			3,118
105510 公保保險補助	207,521			
105515 勞保保險補助	38,383			5,228
2000 業務費	1,641,750	1,622,925		
2006 水電費	56,665			
200610 電費	56,665			
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2027 保險費	11,801	79,040		
202705 法定責任保險	7,481	79,040		
202715 對財產保險	4,320			
2033 臨時人員酬金	1,467,404			
203305 勞務服務費	1,467,404			
2051 物品	16,760	13,000		

## 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
205105 消耗品	16,760	13,000		
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	48,800	1,530,885		
205415 一般事務費	48,800	1,530,885		
2063 房屋建築養護費	40,320			
206305 房屋建築養護費	40,320			
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資			88,900	
3035 雜項設備費			88,900	
303505 雜項設備費			88,900	
4000 獎補助費	40,000	992,000		
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
4085 獎勵及慰問	40,000			
408510 慰問金	40,000			
4090 其他補助及捐助		992,000		
409010 其他補助及捐助		992,000		
合計	16,054,664	2,614,925	88,900	121,199

## 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	135,922	2,416,447	17,046,482	
1015 法定編制人員待遇			6,897,877	
101505 職員待遇			6,897,877	
1020 約聘僱人員待遇	69,832		202,014	
102010 約僱人員酬金	69,832		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	52,374	31,279	5,760,872	
103015 年終工作獎金	52,374	31,279	5,760,872	
1035 其他給與			32,000	
103525 休假補助			32,000	
1045 退休退職給付		2,385,168	2,385,168	
104505 退休退職給付		2,385,168	2,385,168	
1050 退休離職儲金	4,190		760,906	
105010 公務人員提撥金			737,360	
105025 約聘僱人員提撥金	4,190		15,554	
105030 技工及工友提撥金			7,992	
1055 保險	9,526		683,735	
105505 健保保險補助	3,558		426,635	
105510 公保保險補助			207,521	
105515 勞保保險補助	5,968		49,579	
2000 業務費	84,913		3,349,588	
2006 水電費			56,665	
200610 電費			56,665	
2021 其他業務租金	10,000		10,000	
202105 其他業務租金	10,000		10,000	
2027 保險費	13,513		104,354	
202705 法定責任保險	13,513		100,034	
202715 對財產保險			4,320	
2033 臨時人員酬金			1,467,404	
203305 勞務服務費			1,467,404	
2051 物品	12,500		42,260	

## 臺中市清水區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
205105 消耗品			29,760
205115 非消耗品	12,500		12,500
2054 一般事務費	30,000		1,609,685
205415 一般事務費	30,000		1,609,685
2063 房屋建築養護費			40,320
206305 房屋建築養護費			40,320
2069 設施及機械設備養護費	18,900		18,900
206905 設施及機械設備養護費	18,900		18,900
3000 設備及投資			88,900
3035 雜項設備費			88,900
303505 雜項設備費			88,900
4000 獎補助費	295,000		1,327,000
4040 對國內團體之捐助	30,000		30,000
404010 對團體捐助	30,000		30,000
4065 社會福利津貼及濟助	265,000		265,000
406505 社會福利津貼	265,000		265,000
4085 獎勵及慰問			40,000
408510 慰問金			40,000
4090 其他補助及捐助			992,000
409010 其他補助及捐助			992,000
合計	515,835	2,416,447	21,811,970

## 臺中市清水區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	284,851	0	0	0	0	0	0	0	284,851
本年度	284,851	0	0	0	0	0	0	0	284,851
05010200 證照費	32,440	0	0	0	0	0	0	0	32,440
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	20,890	0	0	0	0	0	0	0	20,890
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	4,680	0	0	0	0	0	0	0	4,680



## 臺中市清水區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	21,811,970	91,847	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,103,817	10,464,630
本年度	21,811,970	91,847	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,103,817	10,464,630
一、本年度經費	19,395,523	91,847	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,687,370	10,464,630
0137010101 人員維持費	14,236,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,236,992	2,991,008
0137010102 一般業務	1,817,672	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,017,672	648,328
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137010104 人事業務	0	0	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	0	0	61,000
0137050100 民政業務	2,569,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,040	1,366,960
0137050200 經建業務	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	41,000
0137050300 人文業務	32,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,885	155,115
0137900100* 一般建築及設備	88,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,900	1,111,100
0356100100 農林管理業務	121,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,199	49,801

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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)		
0463020110 社會福利	515,835	91,847	0	0	0	0	0	0	0	0	607,682	3,957,318
二、統籌科目	2,416,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,447	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,416,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,447	0

## 臺中市清水區公所

## 平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	246,000,161	負債	66,676,359
流動資產	66,342,236	流動負債	54,467,788
專戶存款	66,050,389	應付代收款	53,917,788
零用金	200,000	預收款	550,000
預付款	91,847	其他負債	12,208,571
固定資產	179,561,567	存入保證金	9,942,721
土地	70,512,117	應付保管款	2,265,850
房屋建築及設備	112,332,361	淨資產	179,323,802
累計折舊－房屋建築及設備	-43,361,934	資產負債淨額	179,323,802
機械及設備	21,514,809	資產負債淨額	179,323,802
累計折舊－機械及設備	-14,859,639		
交通及運輸設備	13,514,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,166,949		
雜項設備	31,351,792		
累計折舊－雜項設備	-21,114,875		
購建中固定資產	19,839,743		
其他資產	96,358		
暫付款	75,970		
存出保證金	20,388		
合 計	246,000,161	合 計	246,000,161
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	7,075,259	- 應付保證品	7,075,259
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,478,976	22,478,976
公庫撥入數	22,103,817	22,103,817
規費收入	32,440	32,440
財產收益	23,481	23,481
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	94,988	94,988
支出	22,597,782	22,597,782
繳付公庫數	284,851	284,851
人事支出	17,046,482	17,046,482
業務支出	3,349,588	3,349,588
獎補助支出	1,327,000	1,327,000
財產損失	1,308	1,308
折舊、折耗及攤銷	588,553	588,553
收支餘絀	-118,806	-118,806

## 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第49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	70,512,117	0	0	0	0	70,512,117
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	112,332,361	-43,203,010	0	0	-158,924	68,970,427
機械及設備	21,434,501	-14,734,343	90,308	10,000	-125,296	6,655,170
交通及運輸設備	13,536,142	-10,119,664	0	22,000	-47,285	3,347,193
雜項設備	31,361,716	-20,987,343	88,900	98,824	-127,532	10,236,917
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	249,176,837	-89,044,360	179,208	130,824	-459,037	159,721,824
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	19,839,743	0	0	0	0	19,839,743
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	19,839,743	0	0	0	0	19,839,743
合 計	269,016,580	-89,044,360	179,208	130,824	-459,037	179,561,567

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第50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」179,208元=預算採購增加金額88,900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90,308元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額88,900元=本年度預算執行金額88,900元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額88,900元=設備及投資預算執行增加金額88,900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90,308元，係以代辦經費出帳90,308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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第51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	284,851	22,194,125 22,103,817	22,478,976 22,103,817	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	32,440		32,440	罰款及賠償收入
財產收入	23,481		23,481	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	224,250		224,250	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	4,680	90,308	94,988	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	21,811,970	785,812 284,851	22,597,782 284,851	支出
人事費	17,046,482		17,046,482	繳付公庫數
業務費	3,349,588		3,349,588	人事支出
獎補助費	1,327,000		1,327,000	業務支出
設備及投資	88,900	-88,900		獎補助支出
		1,308	1,308	財產損失
債務費		588,553	588,553	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,527,119	21,408,313	-118,806	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,103,817元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數90,308元=應付代收出帳取得財產所有權90,308元 3. 繳付公庫數調整數284,851元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-88,900元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數1,308元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數588,553元，係固定資產提列折舊數588,553元。			