

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2月28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				05020000000 規費收入	327,000 -	327,000	50,000	21,220 53,660	-	3,660
	01			05020620100 行政規費收入	310,000 -	310,000	50,000	21,220 53,660	-	3,660
		02		05020620102 證照費	310,000 -	310,000	50,000	21,220 53,660	-	3,660
	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	10,000	- 23,481	-	13,481
	01			07020620100 財產孳息	17,000 -	17,000	-	- 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
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	10,000	- 20,890	-	10,890
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	10,000	- 20,890	-	10,890
09				09020000000 補助及協助收入	6,449,000 -	6,449,000	250,000	- 224,250	-	-25,750
	01			09020620100 上級政府補助收入	6,449,000 -	6,449,000	250,000	- 224,250	-	-25,750
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,449,000 -	6,449,000	250,000	- 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	4,000	- 4,680	-	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2月28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	4,000 -	- 4,680	680	
		10		12020620210 其他雜項收入	13,000 -	13,000	4,000 -	- 4,680	680	
				經常門合計	20,806,000 -	20,806,000	314,000 -	21,220 306,071	- -7,929	
				總計	20,806,000 -	20,806,000	314,000 -	21,220 306,071	- -7,929	

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2月28日

頁數：第3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				3702062010000 一般行政	93,411,000	-	93,411,000	31,313,000	6,243,318	9,015,018
					-	-			22,297,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理	93,411,000	-	93,411,000	31,313,000	6,243,318	9,015,018
					-	-			22,297,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702062010101 人員維持費	72,000,000	-	72,000,000	26,715,000	4,904,135	7,573,873
					-	-			19,141,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000,000	-	72,000,000	26,715,000	4,904,135	7,573,873
					-	-			19,141,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務	20,463,000	-	20,463,000	4,409,000	1,277,523	1,313,805
					-	-			3,095,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	211,000	46,307	28,771
					-	-			182,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,356,000	-	19,356,000	4,148,000	1,231,216	1,275,034
					-	-			2,872,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	370,000	-	370,000	50,000	-	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2月28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)	
		03		3702062010103 會計業務	134,000	-	134,000	29,000	-	29,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	128,000	-	128,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702062010104 人事業務	608,000	-	608,000	85,000	13,660	71,340
					-	-		13,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	603,000	-	603,000	84,000	13,660	70,340
					-	-		13,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702062010105 政風業務	206,000	-	206,000	75,000	48,000	27,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 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111年1月1日至111年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	73,000	48,000	25,000
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702062050000 區公所業務	60,397,000	-	60,397,000	10,578,000	5,138,733	2,824,342
					-	-			7,753,658	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			3702062050100 民政業務	56,573,000	-	56,573,000	10,116,000	5,069,305	2,477,655
					-	-			7,638,345	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	73,000	57,600	15,400
					-	-			57,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,043,000	-	43,043,000	6,961,000	3,007,705	2,376,255
					-	-			4,584,745	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,308,000	-	13,308,000	3,082,000	2,004,000	86,000
					-	-			2,996,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702062050200 經建業務	862,000	-	862,000	108,000	18,899	76,101
					-	-			31,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	100,000	18,899	68,101
					-	-	-		31,899	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			3702062050300 人文業務	2,962,000	-	2,962,000	354,000	50,529	270,586
					-	-	-		83,414	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	2,842,000	-	2,842,000	308,000	45,529	229,586
					-	-	-		78,414	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	5,000	35,000
					-	-	-		5,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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2月28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	255,000	99,158 220,357	34,643
	01			5602062100100 農林管理業務	1,611,000	-	1,611,000	255,000	99,158 220,357	34,643
			10	100000 人事費	619,000	-	619,000	179,000	41,240 162,439	16,561
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	76,000	57,918 57,918	18,082
02				6302062020000 社政業務	45,615,000	-	45,615,000	5,522,000	772,734 1,288,569	4,233,431
	01			6302062020100 社會福利	45,615,000	-	45,615,000	5,522,000	772,734 1,288,569	4,233,431
		10		6302062020110 社會福利	45,615,000	-	45,615,000	5,522,000	772,734 1,288,569	4,233,431

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2月28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	204,000	46,307	21,771
					-	-	-	-	182,229	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	8,074,000	-	8,074,000	4,268,000	261,427	3,921,660
					-	-	-	-	346,340	-
					-	-	-	-	-	119,011
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	36,907,000	-	36,907,000	1,050,000	465,000	290,000
					-	-	-	-	760,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	201,484,000	-	201,484,000	47,668,000	12,253,943	16,107,434
					-	-	-	-	31,560,566	-
					-	-	-	-	-	139,011
					-	-	-	-	-	-
01				3702062010000 一般行政	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702062010100 行政管理*	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702062010102 一般業務*	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	1,400,000	90,000	1,221,100
					-	-			178,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	12,328,000	-	12,328,000	1,400,000	90,000	1,221,100
					-	-			178,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,328,000	-	12,328,000	1,400,000	90,000	1,221,100
					-	-			178,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,438,000	-	12,438,000	1,450,000	90,000	1,271,100
					-	-			178,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,922,000	-	213,922,000	49,118,000	12,343,943	17,378,534
					-	-			31,739,466	-
					-	-			-	139,011
					-	-			-	-
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	3,629,031	-	3,629,031	3,629,031	1,212,584	-
					-	-			3,629,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	3,629,031	-	3,629,031	3,629,031	1,212,584	-
					-	-			3,629,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,629,031	-	3,629,031	3,629,031	1,212,584	-
					-	-			3,629,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	3,639,031	-	3,639,031	3,639,031	1,222,584	-	
					-	-		3,639,031		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	217,561,031	-	217,561,031	52,757,031	13,566,527	17,378,534	
					-	-		35,378,497			
					-	-		-		139,011	
					-	-		-			

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2月28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	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2月28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	19,323,356	57,600		162,439
1015 法定編制人員待遇	10,817,664			
101505 職員待遇	10,817,664			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			97,275
102010 約僱人員酬金	108,948			97,275
1025 技工及工友待遇	505,590			
102505 技工及工友待遇	505,590			
1030 獎金	5,630,456			46,763
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,630,456			46,763
1035 其他給與	48,000	57,600		
103525 休假補助	48,000			
103535 村里長福利互助補助		57,600		
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,186,731			5,685
105010 公務人員提撥金	1,157,051			
105025 約聘僱人員提撥金	11,801			5,685
105030 技工及工友提撥金	17,879			
1055 保險	1,025,967			12,716
105505 健保保險補助	642,514			4,750
105510 公保保險補助	325,214			
105515 勞保保險補助	58,239			7,966
2000 業務費	2,934,626	4,695,058		57,918
2006 水電費	113,007	40,541		
200610 電費	113,007	40,541		
2009 通訊費	46,555	6,337		
200905 數據通訊費	9,765	459		
200910 一般通訊費	36,790	5,878		
2021 其他業務租金	3,150	3,150		
202105 其他業務租金	3,150	3,150		

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2月28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
2027 保險費	29,237	79,040		
202705 法定責任保險	12,341	79,040		
202715 對財產保險	16,896			
2033 臨時人員酬金	2,143,854			
203305 勞務服務費	2,143,854			
2051 物品	55,248	27,800		2,700
205105 消耗品	28,440	25,800		900
205110 油料	26,808	2,000		
205115 非消耗品				1,800
2054 一般事務費	413,505	4,533,370		55,218
205410 村里長辦公事務費		2,880,000		
205415 一般事務費	413,505	1,653,370		55,218
2063 房屋建築養護費	122,145			
206305 房屋建築養護費	122,145			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,300			
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	400	4,820		
207205 國內旅費	400	4,820		
2093 特別費	3,225			
209305 特別費	3,225			
3000 設備及投資			178,900	
3035 雜項設備費			178,900	
303505 雜項設備費			178,900	
4000 獎補助費	40,000	3,001,000		
4025 政府機關間之補助		20,000		
402505 政府機關間之補助		20,000		
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		5,000		
406505 社會福利津貼		5,000		

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2月28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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
406510 濟助費		5,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
408510 慰問金	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,976,000		
409010 其他補助及捐助		2,976,000		
合計	22,297,982	7,753,658	178,900	220,357

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2月28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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	182,229	3,629,031	10,000	23,364,655
1015 法定編制人員待遇				10,817,664
101505 職員待遇				10,817,664
1020 約聘僱人員待遇	108,948			315,171
102010 約僱人員酬金	108,948			315,171
1025 技工及工友待遇				505,590
102505 技工及工友待遇				505,590
1030 獎金	52,374	51,279		5,780,872
103010 特殊公勳獎賞		20,000		20,000
103015 年終工作獎金	52,374	31,279		5,760,872
1035 其他給與			10,000	115,600
103525 休假補助				48,000
103535 村里長福利互助補助				57,600
103540 其他補助			10,000	10,000
1045 退休退職給付		3,577,752		3,577,752
104505 退休退職給付		3,577,752		3,577,752
1050 退休離職儲金	6,369			1,198,785
105010 公務人員提撥金				1,157,051
105025 約聘僱人員提撥金	6,369			23,855
105030 技工及工友提撥金				17,879
1055 保險	14,538			1,053,221
105505 健保保險補助	5,430			652,694
105510 公保保險補助				325,214
105515 勞保保險補助	9,108			75,313
2000 業務費	346,340			8,033,942
2006 水電費	13,370			166,918
200610 電費	13,370			166,918
2009 通訊費				52,892
200905 數據通訊費				10,224
200910 一般通訊費				42,668
2021 其他業務租金	10,000			16,300
202105 其他業務租金	10,000			16,300

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2月28日

頁數：第16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
2027 保險費	156,435			264,712
202705 法定責任保險	156,435			247,816
202715 對財產保險				16,896
2033 臨時人員酬金				2,143,854
203305 勞務服務費				2,143,854
2051 物品	42,100			127,848
205105 消耗品				55,140
205110 油料				28,808
205115 非消耗品	42,100			43,900
2054 一般事務費	39,600			5,041,693
205410 村里長辦公事務費				2,880,000
205415 一般事務費	39,600			2,161,693
2063 房屋建築養護費	65,935			188,080
206305 房屋建築養護費	65,935			188,080
2066 車輛及辦公器具養護費				4,300
206605 車輛及辦公器具養護費				4,300
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
2072 國內旅費				5,220
207205 國內旅費				5,220
2093 特別費				3,225
209305 特別費				3,225
3000 設備及投資				178,900
3035 雜項設備費				178,900
303505 雜項設備費				178,900
4000 獎補助費	760,000			3,801,000
4025 政府機關間之補助				20,000
402505 政府機關間之補助				20,000
4040 對國內團體之捐助	110,000			110,000
404010 對團體捐助	110,000			110,000
4065 社會福利津貼及濟助	650,000			655,000
406505 社會福利津貼	650,000			650,000

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2月28日

頁數：第17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
406510 濟助費				5,000
4085 獎勵及慰問				40,000
408510 慰問金				40,000
4090 其他補助及捐助				2,976,000
409010 其他補助及捐助				2,976,000
合計	1,288,569	3,629,031	10,000	35,378,497

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2月28日

頁數：第18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	306,071	0	0	0	0	0	0	0	306,071
本年度	306,071	0	0	0	0	0	0	0	306,071
05010200 證照費	53,660	0	0	0	0	0	0	0	53,660
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2月28日

頁數：第19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	35,378,497	139,011	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,717,508	19,110,220
本年度	35,378,497	139,011	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,717,508	17,039,523
一、本年度經費	31,739,466	139,011	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,078,477	17,039,523
0137010101 人員維持費	19,141,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,141,127	7,573,873
0137010102 一般業務	3,095,195	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,295,195	1,113,805
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0137010104 人事業務	13,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,660	71,340
0137010105 政風業務	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	27,000
0137050100 民政業務	7,638,345	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,658,345	2,457,655
0137050200 經建業務	31,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,899	76,101
0137050300 人文業務	83,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,414	270,586
0137900100* 一般建築及設備	178,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,900	1,221,100

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2月28日

頁數：第20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)		
0356100100 農林管理業務	220,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,357	34,643
0463020110 社會福利	1,288,569	119,011	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,580	4,114,420
二、統籌科目	3,639,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,031	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,629,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,031	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度												2,070,697
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,697
110年度 0137900100* 一般建築及設備												2,070,697
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	248,403,390	負債	69,538,218
流動資產	69,251,259	流動負債	56,596,210
專戶存款	68,912,248	應付代收款	56,046,210
零用金	200,000	預收款	550,000
預付款	139,011	其他負債	12,942,008
固定資產	179,055,773	存入保證金	10,662,417
土地	70,506,682	應付保管款	2,279,591
房屋建築及設備	112,332,361	淨資產	178,865,172
累計折舊－房屋建築及設備	-43,520,857	資產負債淨額	178,865,172
機械及設備	21,514,809	資產負債淨額	178,865,172
累計折舊－機械及設備	-14,994,837		
交通及運輸設備	13,572,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,204,864		
雜項設備	31,338,792		
累計折舊－雜項設備	-21,328,198		
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	248,403,390	合 計	248,403,390
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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,634,911	36,113,887
公庫撥入數	13,613,691	35,717,508
規費收入	21,220	53,660
財產收益	0	23,481
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	94,988
支出	14,088,106	36,685,888
繳付公庫數	21,220	306,071
人事支出	6,318,173	23,364,655
業務支出	4,684,354	8,033,942
獎補助支出	2,474,000	3,801,000
財產損失	450	1,758
折舊、折耗及攤銷	589,909	1,178,462
收支餘絀	-453,195	-572,001

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2月28日

頁數：第53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	306,071	35,807,816 35,717,508	36,113,887 35,717,508	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	53,660		53,660	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	35,378,497	1,307,391 306,071	36,685,888 306,071	支出
人事費	23,364,655		23,364,655	繳付公庫數
業務費	8,033,942		8,033,942	人事支出
獎補助費	3,801,000		3,801,000	業務支出
設備及投資	178,900	-178,900 1,758		獎補助支出
			1,758	財產損失
債務費		1,178,462	1,178,462	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	-35,072,426	34,500,425	-572,001	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數35,717,508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306,071元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-178,900元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數1,758元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,178,462元，係固定資產提列折舊數1,178,462元。			