

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				0502000000 規費收入	377,000	377,000	25,000	14,940	-	-10,060
	01			05020620100 行政規費收入	360,000	360,000	25,000	14,940	-	-10,060
		02		05020620102 證照費	360,000	360,000	25,000	14,940	-	-10,060
	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	85,000	85,000	7,000	2,680	-	-4,320
	01			07020620100 財產孳息	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07020620101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07020620103 租金收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	5,000	2,680	-	-2,320
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	5,000	2,680	-	-2,320
09				09020000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	-	224,250	-	224,250
	01			09020620100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	-	224,250	-	224,250
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	-	224,250	-	224,250
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15,700,000	15,700,000	-	-	-	-
	01			10020620100 捐獻收入	15,700,000	15,700,000	-	-	-	-
		01		10020620101 一般捐獻	15,700,000	15,700,000	-	-	-	-
12				12020000000 其他收入	13,000	13,000	2,000	-	-	-2,000

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	2,000 -	-	-2,000	
		10		12020620210 其他雜項收入	13,000 -	13,000	2,000 -	-	-2,000	
				經常門合計	22,175,000 -	22,175,000	34,000 241,870	-	207,870	
				總計	22,175,000 -	22,175,000	34,000 241,870	-	207,870	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	
01				3702062010000 一般行政	97,748,000	-	97,748,000	20,471,000	17,110,026	3,360,974
					-	-			17,110,026	
					-	-			-	291,454
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,748,000	20,471,000	17,110,026	3,360,974
					-	-			17,110,026	
					-	-			-	291,454
					-	-			-	-
		01		3702062010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	17,539,000	15,038,683	2,500,317
					-	-			15,038,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	17,539,000	15,038,683	2,500,317
					-	-			15,038,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務	20,754,000	-	20,754,000	2,779,000	2,067,823	711,177
					-	-			2,067,823	
					-	-			-	291,454
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	762,000	-	762,000	159,000	141,706	17,294
					-	-			141,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,842,000	-	19,842,000	2,570,000	1,890,117	679,883
					-	-			1,890,117	
					-	-			-	291,454
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	36,000	14,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
			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	654,000	-	654,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	649,000	-	649,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	3702062010105 政風業務	206,000	-	206,000	61,000	3,520	57,480
					-	-		3,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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112年1月1日至112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	3,520	56,480
					-	-	-	-	3,520	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702062050000 區公所業務	63,864,000	-	63,864,000	7,219,000	5,352,644	1,866,356
					-	-	-	-	5,352,644	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702062050100 民政業務	59,246,000	-	59,246,000	6,963,000	5,300,800	1,662,200
					-	-	-	-	5,300,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	45,701,000	-	45,701,000	4,680,000	3,316,800	1,363,200
					-	-	-	-	3,316,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	2,268,000	1,984,000	284,000
					-	-	-	-	1,984,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,456,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	1,371,000	-	1,371,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	216,000	51,844	164,156
					-	-	-	-	51,844	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	186,000	51,844	134,156
					-	-	-	-	51,844	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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112年1月1日至112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	1,633,000	-	1,633,000	172,000	133,910	38,090
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	172,000	133,910	38,090
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	136,000	126,310	9,690
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	36,000	7,600	28,400
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	46,803,000	4,971,000	978,528	3,992,472
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	46,803,000	4,971,000	978,528	3,992,472
		10		6302062020110 社會福利	46,803,000	-	46,803,000	4,971,000	978,528	3,992,472

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	210,000	-	210,000	157,000	141,706	15,294
					-	-			141,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,337,000	-	8,337,000	3,960,000	226,822	3,733,178
					-	-			226,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,256,000	854,000	610,000	244,000
					-	-			610,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	210,498,000	-	210,498,000	32,833,000	23,575,108	9,257,892
					-	-			23,575,108	-
					-	-			-	291,454
					-	-			-	-
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	11,027,000	-	11,027,000	50,000	13,800	36,200
					-	-	-	-	13,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	-	11,027,000	50,000	13,800	36,200
					-	-	-	-	13,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,027,000	-	11,027,000	50,000	13,800	36,200
					-	-	-	-	13,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	11,227,000	-	11,227,000	50,000	13,800	36,200
					-	-	-	-	13,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	221,725,000	-	221,725,000	32,883,000	23,588,908	9,294,092
					-	-	-	-	23,588,908	-
					-	-	-	-	-	291,454
					-	-	-	-	-	-
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	2,461,816	-	2,461,816	2,461,816	2,461,816	-
					-	-	-	-	2,461,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	2,461,816	-	2,461,816	2,461,816	2,461,816	-
					-	-	-	-	2,461,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,461,816	-	2,461,816	2,461,816	2,461,816	-
					-	-	-	-	2,461,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	2,461,816	-	2,461,816	2,461,816	-	
					-	-		2,461,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	224,186,816	-	224,186,816	35,344,816	26,050,724	9,294,092
					-	-		26,050,724	-	
					-	-		-	291,454	
					-	-		-	-	

臺中市清水區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	-	-	7,981,083	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	-	-	7,981,083	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	-	-	7,981,083	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	-	-	7,981,083	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	-	-	7,981,083	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	-	-	-	7,981,083	-

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	15,180,389			126,310
1015 法定編制人員待遇	7,316,058			
101505 職員待遇	7,316,058			
1020 約聘僱人員待遇	72,632			64,850
102010 約僱人員酬金	72,632			64,850
1025 技工及工友待遇	337,060			
102505 技工及工友待遇	337,060			
1030 獎金	5,898,553			48,638
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,898,553			48,638
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	853,026			3,890
105010 公務人員提撥金	837,220			
105025 約聘僱人員提撥金	7,814			3,890
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	703,060			8,932
105505 健保保險補助	444,086			3,244
105510 公保保險補助	218,496			
105515 勞保保險補助	40,478			5,688
2000 業務費	1,893,637	3,368,644		7,600
2006 水電費	59,343	10,379		
200610 電費	59,343	10,379		
2009 通訊費	12,624			
200910 一般通訊費	12,624			
2021 其他業務租金		3,150		
202105 其他業務租金		3,150		
2027 保險費	21,802			
202705 法定責任保險	21,802			
2033 臨時人員酬金	1,565,735			
203305 勞務服務費	1,565,735			
2051 物品				

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	230,613	3,355,115		7,600
205410 村里長辦公事務費		3,200,000		
205415 一般事務費	230,613	155,115		7,600
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	3,520			
207205 國內旅費	3,520			
3000 設備及投資			13,800	
3035 雜項設備費			13,800	
303505 雜項設備費			13,800	
4000 獎補助費	36,000	1,984,000		
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	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,984,000		
409010 其他補助及捐助		1,984,000		
合計	17,110,026	5,352,644	13,800	133,910

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	141,706	2,461,816	17,910,221
1015 法定編制人員待遇			7,316,058
101505 職員待遇			7,316,058
1020 約聘僱人員待遇	72,632		210,114
102010 約僱人員酬金	72,632		210,114
1025 技工及工友待遇			337,060
102505 技工及工友待遇			337,060
1030 獎金	54,474	80,216	6,081,881
103010 特殊功勳獎賞		25,000	25,000
103015 年終工作獎金	54,474	55,216	6,056,881
1045 退休退職給付		2,381,600	2,381,600
104505 退休退職給付		2,381,600	2,381,600
1050 退休離職儲金	4,358		861,274
105010 公務人員提撥金			837,220
105025 約聘僱人員提撥金	4,358		16,062
105030 技工及工友提撥金			7,992
1055 保險	10,242		722,234
105505 健保保險補助	3,720		451,050
105510 公保保險補助			218,496
105515 勞保保險補助	6,522		52,688
2000 業務費	226,822		5,496,703
2006 水電費			69,722
200610 電費			69,722
2009 通訊費			12,624
200910 一般通訊費			12,624
2021 其他業務租金	10,000		13,150
202105 其他業務租金	10,000		13,150
2027 保險費	98,812		120,614
202705 法定責任保險	98,812		120,614
2033 臨時人員酬金			1,565,735
203305 勞務服務費			1,565,735
2051 物品	10,450		10,450

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
205115 非消耗品	10,450		10,450
2054 一般事務費	10,000		3,603,328
205410 村里長辦公事務費			3,200,000
205415 一般事務費	10,000		403,328
2069 設施及機械設備養護費	97,560		97,560
206905 設施及機械設備養護費	97,560		97,560
2072 國內旅費			3,520
207205 國內旅費			3,520
3000 設備及投資			13,800
3035 雜項設備費			13,800
303505 雜項設備費			13,800
4000 獎補助費	610,000		2,630,000
4040 對國內團體之捐助	40,000		40,000
404010 對團體捐助	40,000		40,000
4065 社會福利津貼及濟助	570,000		570,000
406505 社會福利津貼	570,000		570,000
4085 獎勵及慰問			36,000
408510 慰問金			36,000
4090 其他補助及捐助			1,984,000
409010 其他補助及捐助			1,984,000
合計	978,528	2,461,816	26,050,724

臺中市清水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	241,870	0	0	0	0	0	0	0	241,870
本年度	241,870	0	0	0	0	0	0	0	241,870
05010200 證照費	14,940	0	0	0	0	0	0	0	14,940
07050100 廢舊物資售價	2,680	0	0	0	0	0	0	0	2,680
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	26,050,724	291,454	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,542,178	8,802,638
本年度	26,050,724	291,454	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,542,178	8,802,638
一、本年度經費	23,588,908	291,454	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,080,362	8,802,638
0137010101 人員維持費	15,038,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,038,683	2,500,317
0137010102 一般業務	2,067,823	291,454	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,559,277	219,723
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	66,000
0137010105 政風業務	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	57,480
0137050100 民政業務	5,300,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,800	1,662,200
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137050300 人文業務	51,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,844	164,156
0137900100* 一般建築及設備	13,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800	36,200
0356100100 農林管理業務	133,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,910	38,090

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	978,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,528	3,992,472
二、統籌科目	2,461,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,816	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,461,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,816	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國112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	235,167,607	負債	52,942,681
流動資產	52,692,389	流動負債	41,536,253
專戶存款	52,200,935	應付代收款	40,874,753
零用金	200,000	預收款	661,500
預付款	291,454	其他負債	11,406,428
固定資產	182,394,972	存入保證金	8,959,504
土地	69,340,825	應付保管款	2,444,333
房屋建築及設備	137,834,442	暫收款	2,591
累計折舊－房屋建築及設備	-45,928,660	淨資產	182,224,926
機械及設備	21,891,789	資產負債淨額	182,224,926
累計折舊－機械及設備	-15,550,994	資產負債淨額	182,224,926
交通及運輸設備	13,756,471		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,087,481		
雜項設備	32,973,486		
累計折舊－雜項設備	-22,834,906		
其他資產	80,246		
暫付款	80,246		
合 計	235,167,607	合 計	235,167,607
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	2,555,236	應付保證品	2,555,236
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112年1月1日至112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	28,967,103	28,967,103
公庫撥入數	26,542,178	26,542,178
規費收入	14,940	14,940
財產收益	2,680	2,680
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	2,183,055	2,183,055
支出	27,003,189	27,003,189
繳付公庫數	241,870	241,870
人事支出	17,910,221	17,910,221
業務支出	5,496,703	5,496,703
獎補助支出	2,630,000	2,630,000
財產損失	20,156	20,156
折舊、折耗及攤銷	704,239	704,239
收支餘絀	1,963,914	1,963,914

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第45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	69,340,825	0	0	0	0	69,340,825
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,710,387	-45,694,034	2,124,055	0	-234,626	91,905,782
機械及設備	22,008,176	-15,524,743	0	116,387	-26,251	6,340,795
交通及運輸設備	15,441,251	-10,687,955	13,800	1,698,580	1,600,474	4,668,990
雜項設備	33,079,579	-22,750,974	59,000	165,093	-83,932	10,138,580
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	275,580,218	-94,657,706	2,196,855	1,980,060	1,255,665	182,394,972
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	275,580,218	-94,657,706	2,196,855	1,980,060	1,255,665	182,394,972

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,196,855元=預算採購增加金額13,800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金額2,183,055元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,800元=本年度預算執行金額13,800元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額13,800元=設備及投資預算執行增加金額13,800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=元，係：涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳2,183,055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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第46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	241,870	28,725,233 26,542,178	28,967,103 26,542,178	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	14,940		14,940	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	2,680		2,680	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	補助及協助收入
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		2,183,055	2,183,055	其他收入
歲出	26,050,724	952,465 241,870	27,003,189 241,870	支出
人事費	17,910,221		17,910,221	繳付公庫數
業務費	5,496,703		5,496,703	人事支出
獎補助費	2,630,000		2,630,000	業務支出
設備及投資	13,800	-13,800		獎補助支出
		20,156	20,156	財產損失
債務費		704,239	704,239	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	-25,808,854	27,772,768	1,963,914	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數26,542,178元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數2,183,055元=應付代收款出帳取得財產所有權2,183,055元 3. 繳付公庫數調整數241,870元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-13,800元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數20,156元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數704,239元，係固定資產提列折舊數704,239元。			