

## 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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	300
	01			04020620100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04020620101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
05				0502000000 規費收入	377,000	377,000	50,000	17,420	-	-17,640
	01			05020620100 行政規費收入	360,000	360,000	50,000	17,420	-	-17,640
		02		05020620102 證照費	360,000	360,000	50,000	17,420	-	-17,640
	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				0702000000 財產收入	85,000	85,000	12,000	2,591	-	-6,729
	01			07020620100 財產孳息	15,000	15,000	2,000	2,591	-	591
		01		07020620101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07020620103 租金收入	5,000	5,000	2,000	2,591	-	591
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	10,000	-	-	-7,320
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	10,000	-	-	-7,320
09				0902000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	224,250
	01			09020620100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	224,250
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	224,250
10				1002000000 捐獻及贈與收入	15,700,000	15,700,000	-	-	-	-

## 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)		
	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	
	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	64,000	20,311 262,181	-	198,181
				總計	22,175,000 -	22,175,000	64,000	20,311 262,181	-	198,181

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2月28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)	
01				3702062010000 一般行政	97,748,000	-	97,748,000	31,971,000	6,107,407	8,753,567
					-	-			23,217,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理	97,748,000	-	97,748,000	31,971,000	6,107,407	8,753,567
					-	-			23,217,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702062010101 人員維持費	76,000,000	-	76,000,000	27,430,000	5,004,310	7,387,007
					-	-			20,042,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000,000	-	76,000,000	27,430,000	5,004,310	7,387,007
					-	-			20,042,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務	20,754,000	-	20,754,000	4,331,000	1,054,097	1,209,080
					-	-			3,121,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	762,000	-	762,000	216,000	49,747	24,547
					-	-			191,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,842,000	-	19,842,000	4,065,000	1,004,350	1,170,533
					-	-			2,894,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	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)	備註(預付款)
			03	3702062010103 會計業務	134,000	-	134,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	128,000	-	128,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	3702062010104 人事業務	654,000	-	654,000	107,000	600	106,400
					-	-		600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	649,000	-	649,000	106,000	600	105,400
					-	-		600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	3702062010105 政風業務	206,000	-	206,000	75,000	48,400	23,080
					-	-		51,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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112年1月1日至112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)	
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	73,000	48,400	21,080
					-	-			51,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702062050000 區公所業務	63,864,000	-	63,864,000	11,588,000	3,864,741	2,370,615
					-	-			9,217,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062050100 民政業務	59,246,000	-	59,246,000	11,158,000	3,819,901	2,037,299
					-	-			9,120,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	73,000	57,600	15,400
					-	-			57,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,701,000	-	45,701,000	7,805,000	2,750,301	1,737,899
					-	-			6,067,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,368,000	-	13,368,000	3,280,000	1,012,000	284,000
					-	-			2,996,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702062050200 經建業務	1,456,000	-	1,456,000	84,000	3,459	80,541
					-	-			3,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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)	
			20	200000 業務費	1,371,000	-	1,371,000	84,000	3,459	80,541
					-	-	-	-	3,459	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3702062050300 人文業務	3,162,000	-	3,162,000	346,000	41,381	252,775
					-	-	-	-	93,225	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,042,000	-	3,042,000	311,000	41,381	217,775
					-	-	-	-	93,225	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	1,633,000	-	1,633,000	259,000	76,846	48,244
					-	-	-		210,756	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			5602062100100 農林管理業務	1,633,000	-	1,633,000	259,000	76,846	48,244
					-	-	-		210,756	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	181,000	38,836	15,854
					-	-	-		165,146	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	78,000	38,010	32,390
					-	-	-		45,610	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				6302062020000 社政業務	46,803,000	-	46,803,000	6,041,000	3,484,220	1,578,252
					-	-	-		4,462,748	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			6302062020100 社會福利	46,803,000	-	46,803,000	6,041,000	3,484,220	1,578,252
					-	-	-		4,462,748	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		6302062020110 社會福利	46,803,000	-	46,803,000	6,041,000	3,484,220	1,578,252
					-	-	-		4,462,748	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

## 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	210,000	-	210,000	157,000	-	15,294
					-	-			141,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,337,000	-	8,337,000	4,266,000	2,944,220	1,094,958
					-	-			3,171,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,256,000	-	38,256,000	1,618,000	540,000	468,000
					-	-			1,150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	210,498,000	-	210,498,000	49,859,000	13,533,214	12,750,678
					-	-			37,108,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702062010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	24,500	175,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	24,500	175,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	24,500	175,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	24,500	175,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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	11,027,000	-	11,027,000	250,000	26,900	209,300
					-	-			40,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	11,027,000	-	11,027,000	250,000	26,900	209,300
					-	-			40,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	11,027,000	-	11,027,000	250,000	26,900	209,300
					-	-			40,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,227,000	-	11,227,000	450,000	51,400	384,800
					-	-			65,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	221,725,000	-	221,725,000	50,309,000	13,584,614	13,135,478
					-	-			37,173,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	3,635,787	-	3,635,787	3,635,787	1,173,971	-
					-	-			3,635,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	3,635,787	-	3,635,787	3,635,787	1,173,971	-
					-	-			3,635,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,635,787	-	3,635,787	3,635,787	1,173,971	-
					-	-			3,635,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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	
					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)
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902062050000 災害準備金	518,800	-	518,800	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902062050100 災害準備金	518,800	-	518,800	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	478,800	-	478,800	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,174,587	-	4,174,587	3,745,787	90,000	
					-	-		1,193,971	-	
					-	-		3,655,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第11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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	225,899,587	-	225,899,587	54,054,787	14,778,585	13,225,478
					-	-			40,829,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第12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	-	175,326	175,326	-	7,805,757	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	175,326	175,326	-	7,805,757	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	175,326	175,326	-	7,805,757	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	175,326	175,326	-	7,805,757	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	175,326	175,326	-	7,805,757	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,981,083	-	175,326	175,326	-	7,805,757	-

## 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
1000 人事費	20,234,446	57,600		165,146
1015 法定編制人員待遇	11,058,302			
101505 職員待遇	11,058,302			
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	6,202,423			48,638
103005 考績獎金	303,870			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,898,553			48,638
1035 其他給與		57,600		
103540 其他補助		57,600		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,292,659			5,835
105010 公務人員提撥金	1,262,819			
105025 約聘僱人員提撥金	11,721			5,835
105030 技工及工友提撥金	18,119			
1055 保險	1,066,524			13,398
105505 健保保險補助	675,327			4,866
105510 公保保險補助	330,480			
105515 勞保保險補助	60,717			8,532
2000 業務費	2,946,987	6,163,785		45,610
2006 水電費	103,371	50,878		
200610 電費	103,371	50,878		
2009 通訊費	52,154	5,414		
200905 數據通訊費	12,151	459		
200910 一般通訊費	40,003	4,955		
2021 其他業務租金	3,150	3,150		
202105 其他業務租金	3,150	3,150		
2027 保險費	34,576	457,800		

## 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
202705 法定責任保險	34,576	457,800		
2033 臨時人員酬金	2,272,905			
203305 勞務服務費	2,272,905			
2051 物品	23,668	2,000		13,000
205110 油料	23,668	2,000		
205115 非消耗品				13,000
2054 一般事務費	449,713	5,640,454		32,610
205410 村里長辦公事務費		4,800,000		
205415 一般事務費	449,713	840,454		32,610
2063 房屋建築養護費		3,889		
206305 房屋建築養護費		3,889		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,930			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,930			
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	200		
207205 國內旅費	3,520	200		
3000 設備及投資	24,500		40,700	
3035 雜項設備費	24,500		40,700	
303505 雜項設備費	24,500		40,700	
4000 獎補助費	36,000	2,996,000		
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				
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		2,976,000		
409010 其他補助及捐助		2,976,000		
合計	23,241,933	9,217,385	40,700	210,756

## 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	141,706	3,635,787	20,000	24,254,685
1015 法定編制人員待遇				11,058,302
101505 職員待遇				11,058,302
1020 約聘僱人員待遇	72,632			278,855
102010 約僱人員酬金	72,632			278,855
1025 技工及工友待遇				505,590
102505 技工及工友待遇				505,590
1030 獎金	54,474	80,216		6,385,751
103005 考績獎金				303,870
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
1035 其他給與			20,000	77,600
103540 其他補助			20,000	77,600
1045 退休退職給付		3,555,571		3,555,571
104505 退休退職給付		3,555,571		3,555,571
1050 退休離職儲金	4,358			1,302,852
105010 公務人員提撥金				1,262,819
105025 約聘僱人員提撥金	4,358			21,914
105030 技工及工友提撥金				18,119
1055 保險	10,242			1,090,164
105505 健保保險補助	3,720			683,913
105510 公保保險補助				330,480
105515 勞保保險補助	6,522			75,771
2000 業務費	3,171,042			12,327,424
2006 水電費	4,920			159,169
200610 電費	4,920			159,169
2009 通訊費				57,568
200905 數據通訊費				12,610
200910 一般通訊費				44,958
2021 其他業務租金	10,000			16,300
202105 其他業務租金	10,000			16,300
2027 保險費	3,038,112			3,530,488

## 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
202705 法定責任保險	3,038,112			3,530,488
2033 臨時人員酬金				2,272,905
203305 勞務服務費				2,272,905
2051 物品	10,450			49,118
205110 油料				25,668
205115 非消耗品	10,450			23,450
2054 一般事務費	10,000			6,132,777
205410 村里長辦公事務費				4,800,000
205415 一般事務費	10,000			1,332,777
2063 房屋建築養護費				3,889
206305 房屋建築養護費				3,889
2066 車輛及辦公器具養護費				3,930
206605 車輛及辦公器具養護費				3,930
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				3,720
207205 國內旅費				3,720
3000 設備及投資				65,200
3035 雜項設備費				65,200
303505 雜項設備費				65,200
4000 獎補助費	1,150,000			4,182,000
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	100,000			100,000
404010 對團體捐助	100,000			100,000
4065 社會福利津貼及濟助	1,050,000			1,050,000
406505 社會福利津貼	1,050,000			1,050,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				2,976,000
409010 其他補助及捐助				2,976,000
合計	4,462,748	3,635,787	20,000	40,829,309

## 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2月28日

頁數：第17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	262,181	0	0	0	0	0	0	0	262,181
本年度	262,181	0	0	0	0	0	0	0	262,181
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	32,360	0	0	0	0	0	0	0	32,360
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
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2月28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)		
合計	41,004,635	0	0	0	200,000	0	0	43,616	0	0	41,248,251	13,075,732
本年度	40,829,309	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,029,309	13,025,478
一、本年度經費	37,173,522	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,373,522	12,935,478
0137010101 人員維持費	20,042,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,042,993	7,387,007
0137010102 一般業務	3,121,920	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,321,920	1,009,080
0137010102* 一般業務	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	175,500
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0137010104 人事業務	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	106,400
0137010105 政風業務	51,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,920	23,080
0137050100 民政業務	9,120,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,701	2,037,299
0137050200 經建業務	3,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,459	80,541
0137050300 人文業務	93,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,225	252,775
0137900100* 一般建築及設備	40,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,700	209,300

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)		
0356100100 農林管理業務	210,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,756	48,244
0463020110 社會福利	4,462,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,462,748	1,578,252
二、統籌科目	3,655,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,655,787	90,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,635,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,635,787	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
以前年度	175,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,326	50,254
一、以前年度應付(保留)數	175,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,326	50,254
111年度 0137900100* 一般建築及設備	175,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,326	50,254
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	43,616	0	0	43,616	0
1120206201 112年衛生福利部中央 健康保險署補助健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	43,616	0	0	43,616	0

## 臺中市清水區公所

## 平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	241,901,329	負債	60,618,882
流動資產	60,004,617	流動負債	49,762,587
專戶存款	59,804,617	應付代收款	49,101,087
零用金	200,000	預收款	661,500
預付款	0	其他負債	10,856,295
固定資產	181,743,947	存入保證金	8,396,312
土地	69,340,825	應付保管款	2,459,983
房屋建築及設備	137,834,442	暫收款	0
累計折舊－房屋建築及設備	-46,163,284	淨資產	181,282,447
機械及設備	21,874,307	資產負債淨額	181,282,447
累計折舊－機械及設備	-15,648,990	資產負債淨額	181,282,447
交通及運輸設備	13,756,471		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,168,154		
雜項設備	32,997,986		
累計折舊－雜項設備	-23,079,656		
其他資產	152,765		
暫付款	152,765		
合 計	241,901,329	合 計	241,901,329
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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,726,384	43,693,487
公庫撥入數	14,706,073	41,248,251
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	17,420	32,360
財產收益	2,591	5,271
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	2,183,055
支出	15,668,863	42,672,052
繳付公庫數	20,311	262,181
人事支出	6,388,080	24,298,301
業務支出	7,006,047	12,502,750
獎補助支出	1,552,000	4,182,000
財產損失	444	20,600
折舊、折耗及攤銷	701,981	1,406,220
收支餘絀	-942,479	1,021,435

## 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2月28日

頁數：第45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	262,181	43,431,306 41,248,251	43,693,487 41,248,251	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	32,360		32,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,271		5,271	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	40,829,309	1,842,743 262,181	42,672,052 262,181	支出 繳付公庫數
人事費	24,254,685	43,616	24,298,301	人事支出
業務費	12,327,424	175,326	12,502,750	業務支出
獎補助費	4,182,000		4,182,000	獎補助支出
設備及投資	65,200	-65,200 20,600		財產損失 投資損失
債務費		1,406,220	1,406,220	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-40,567,128	41,588,563	1,021,435	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112年1月1日至112年2月28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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數41,248,251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262,181元，詳繳付公庫數分析表。 4. 人事支出調整數43,616元=人事費112年度墊付案執行數43,616元。 5. 業務支出調整數175,326元=屬設備及投資惟不列為固定資產175,326元。 6. 設備及投資調整數-65,200元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數20,600元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,406,220元，係固定資產提列折舊數1,406,220元。			