

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府客家事務委員會單位決算



臺中市政府客家事務委員會編

臺中市政府客家事務委員會112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第11 頁
2. 歲出機關別決算表	第12 頁至第17 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18 頁至第21 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22 頁至第23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24 頁至第27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28 頁至第29 頁
3. 繳付公庫數分析表	第30 頁至第31 頁
4. 公庫撥入數分析表	第32 頁至第33 頁
5. 歲入保留分析表	第34 頁至第34 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
7. 歲出保留分析表	第36 頁至第37 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38 頁至第38 頁
9. 歲出資本支出分析表	第39 頁至第40 頁
10. 人事費明細表	第41 頁至第42 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第43 頁至第44 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第45 頁至第46 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47 頁至第68 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第69 頁至第70 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第71 頁至第71 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72 頁至第73 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市政府客家事務委員會112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第74頁至第74頁
2. 收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第76頁至第76頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第77頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第78頁至第78頁
2. 現金出納表	第79頁至第82頁
3. 財產目錄總表	第83頁至第83頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第84頁至第84頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第85頁至第85頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度原預算數 17,095,000 元，追加預算數 8,400,000 元，追減預算數 3,731,000 元，追加(減)後預算數 21,764,000 元，執行結果，決算實現數 9,793,070 元，保留數 8,148,000 元，合計 17,941,070 元，占預算數 82.43%，包括賠償收入 9,500 元、財產孳息 817,243 元、廢舊物資售價 112,870 元、上級政府補助收入 16,979,962 元及雜項收入 21,495 元，均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度原預算數 112,999,000 元，追加預算數 10,376,000 元，追減預算數 3,731,000 元，追加(減)後預算數 119,644,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 99,482,894 元，保留數 9,720,000 元，合計 109,202,894 元，占預算數 91.27%，賸餘數 10,441,106 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 47,718,000 元，執行結果，決算實現數 44,343,025 元，占預算數 92.93%，賸餘數 3,374,975 元。

(2)研究發展業務：預算數 17,111,000 元，執行結果，決算實現數 15,253,653 元，占預算數 89.15%，賸餘數 1,857,347 元。

(3)文教推廣業務：預算數 34,615,000 元，執行結果，決算實現數 28,686,716 元，保留數 720,000 元，合計 29,406,716 元，占預算數 84.95%，賸餘數 5,208,284 元。

(4)一般建築及設備：預算數 20,200,000 元，執行結果，決算實現數 11,199,500 元，保留數 9,000,000 元，合計 20,199,500 元，占預算數 99.99%，賸餘數 500 元。

(5)第一預備金：預算數 300,000 元，本年度動支 300,000 元，未動支 0 元。

(6)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 1,865,000 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數 404,100 元，與決算實現數同。

(二)以前年度：

1. 歲入部分：以前年度轉入數 9,534,010 元，本年度減免(註銷)數 0 元，決算實現數 2,000,000 元，保留數 7,534,010 元。

2. 歲出部分：以前年度轉入數 3,120,000 元，本年度減免(註銷)數 0 元，決算實現數 3,120,000 元。

(三)平衡表

1. 資產總額 175,092,240 元，內容如下：

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 112 年度

- (1) 專戶存款 2,689,466 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等款項。
- (2) 應收其他政府款 7,534,010 元，係本會對和平區公所之應收款項。
- (3) 土地 54,066,548 元，主要係東勢客家文化園區土地。
- (4) 土地改良物 16,004,588 元。主要係客家文化園區工程排水工程等土地改良物。
- (5) 房屋建築及設備 31,936,750 元，係客家文化園區、展覽室及辦公房屋等建築物。
- (6) 機械及設備 5,479,540 元，係主機系統及投影機等設備。
- (7) 交通及運輸設備 2,703,828 元，係油電混合動力車及小客貨兩用車等設備。
- (8) 雜項設備 1,754,234 元，係辦公設備及桌椅等設備。
- (9) 收藏品及傳承資產 52,417,869 元，主要係客家故事館及詔安堂歷史古蹟建築物。
- (10) 電腦軟體 450,660 元，係客家故事館數位展示建置計畫軟體。
- (11) 存出保證金 54,747 元，係本會租用臺鐵土地履約保證金。

2. 負債：

- (1) 應付代收款 2,004,099 元，係代收員工勞健保、所得稅、退撫基金及各項代辦計畫經費等。
- (2) 其他應付款 14,080,025 元，係東勢區泰昌段 1366 地號等土地及建物之應付款項。
- (3) 預收其他政府款 1,130,400 元，係客家委員會先行撥付 113 年度計畫型補助收入。
- (2) 存入保證金 278,298 元，係採購案件各項保證金及保固金。
- (3) 應付保管款 407,069 元，係約聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產：資產負債淨額 157,192,349 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表

項目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	2,689,466	3,237,568	-548,102	-16.93%	
應收其他政府款	7,534,010	7,534,010	0	0.00%	
土地	54,066,548	54,066,548	0	0.00%	
土地改良物	16,004,588	17,264,965	-1,260,377	-7.30%	
房屋建築及設備	31,936,750	33,114,214	-1,177,464	-3.56%	
機械及設備	5,479,540	6,779,085	-1,299,545	-19.17%	

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 112 年度

交通及運輸設備	2,703,828	3,027,622	-323,794	-10.69%	
雜項設備	1,754,234	2,160,935	-406,701	-18.82%	
收藏品及傳承資產	52,417,869	52,417,869	0	0.00%	
電腦軟體	450,660	670,440	-219,780	-32.78%	主要係電腦軟體攤銷。
存出保證金	54,747	54,747	0	0.00%	
應付代收款	2,004,099	2,125,416	-121,317	-5.71%	
其他應付款	14,080,025	24,080,025	-10,000,000	-41.53%	主要係償還東勢區泰昌段 1366 地號等土地及建物之應付款項。
預收其他政府款	1,130,400	1,612,260	-481,860	-29.89%	主要係客家委員會先行撥付 113 年計畫型補助收入款項。
存入保證金	278,298	763,282	-484,984	-63.54%	主要係退還廠商繳交之存入保證金。
應付保管款	407,069	348,870	58,199	16.68%	
資產負債淨額	157,192,349	151,398,150	5,794,199	3.83%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

配合中央國家級臺三線客庄浪漫大道政策，積極向中央爭取經費補助，舉辦相關盛典經濟活動，並型塑浪漫臺三線活力與魅力，擴大辦理客家節慶及文化活動；同時推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境；加強客家文化薪傳，協助本市各級學校及薪傳師開辦客語教學課程，並補助客家社團辦理各項活動；建置公共場域客語無障礙環境，致力於客家語言復甦與文化發展保存。

(二)各項工作計畫實施情形

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理人員進用、薪資、保險及各項費用給與作業。 2. 辦理客家事務所需一般行政費用。 3. 辦理客家事務所需相關設備採購。 	<p>預算執行率 92.93%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按月發放人員薪資及辦理行政管理業務之經常性辦公費。 2. 落實一般庶務作業、樂活園區管理維護及採購相關軟、硬體設備，優化辦公空間，維持行政運作。 	各項計畫皆如期完成。	
研究發展業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃辦理臺中東勢新丁版節、臺中桐花祭等客家特色文化節慶活動，推動在地客家文化深耕，帶動地方經濟。 2. 成立「臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」，持續積極向中央爭取經費補助，形塑里山客庄。 	<p>預算執行率 89.15%</p> <p>舉辦臺中東勢新丁版節、臺中桐花祭、國際自由車環台公路大賽浪漫台三線站、親子大地遊戲、國樂音樂會及協助區公所辦理多項客家文化慶典活動。</p>	各項計畫皆如期完成。	
文教推廣業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境。 2. 開辦客語教學課程及薪傳客語，推廣客家學術文化活動。 3. 推動客語無障礙及客語友善環境。 4. 辦理客家館舍活化維運、展演、交流及藝文推廣活動。 	<p>預算執行率 84.95%</p> <p>推動客語沉浸式教學、客語深根服務及師資培訓等計畫；協助本市各級學校及補助客語薪傳師開辦客語教學課程、補助客家社團辦理各項活動並辦理推動客語為通行語計畫；推行公事客語無障礙環境及客語認證輔導計畫；辦理石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區藝文活化及管理計畫。</p>	除「112學年度臺中市沉浸式客語推廣計畫」委託專業服務案尚依契約期程及履約項目執行中，並依規辦理保留外，餘皆已如期完成。	依預定完成日期積極辦理。

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 112 年度

一般建築及設備	1. 辦理東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計。 2. 辦理東勢客家文化園區土地及建物有償撥用。	預算執行率 99.99% 1. 辦理東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計。 2. 辦理東勢客家文化園區 112 年土地有償撥用案。	除「東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計」尚依契約期程及履約項目執行中，並依規辦理保留外，餘皆已如期完成。	依預定完成日期積極辦理。
---------	--	--	--	--------------

四、其他重要說明：無。

臺中市政府客 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	17,095,000	4,669,000	21,764,000
				經常門總計	17,095,000	4,669,000	21,764,000
				經常門合計	17,095,000	4,669,000	21,764,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	006			0402009000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		0402009030 賠償收入	-	-	-
			01	04020090301 一般賠償收入	-	-	-
04				0702000000 財產收入	899,000	-	899,000
	008			0702009000 臺中市政府客家事務委員會	899,000	-	899,000
		01		07020090100 財產孳息	899,000	-	899,000
			01	07020090101 利息收入	-	-	-
			02	07020090102 權利金	875,000	-	875,000
			03	07020090103 租金收入	24,000	-	24,000
		02		07020090500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07020090501 廢舊物資售價	-	-	-
06				0902000000 補助及協助收入	16,196,000	4,669,000	20,865,000

家事務委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,793,070	-	8,148,000	17,941,070	-3,822,930	82.43%
9,793,070	-	8,148,000	17,941,070	-3,822,930	82.43%
9,793,070	-	8,148,000	17,941,070	-3,822,930	82.43%
9,500	-	-	9,500	9,500	-
9,500	-	-	9,500	9,500	-
9,500	-	-	9,500	9,500	-
9,500	-	-	9,500	9,500	-
930,113	-	-	930,113	31,113	103.46%
930,113	-	-	930,113	31,113	103.46%
817,243	-	-	817,243	-81,757	90.91%
12,622	-	-	12,622	12,622	-
747,730	-	-	747,730	-127,270	85.45%
56,891	-	-	56,891	32,891	237.05%
112,870	-	-	112,870	112,870	-
112,870	-	-	112,870	112,870	-
8,831,962	-	8,148,000	16,979,962	-3,885,038	81.38%

臺中市政府客 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	003			0902009000 臺中市政府客家事務委員會	16,196,000	4,669,000	20,865,000
		01		0902009010 上級政府補助收入	16,196,000	4,669,000	20,865,000
			01	09020090102 計畫型補助收入	16,196,000	4,669,000	20,865,000
				1202000000 其他收入	-	-	-
		007		1202009000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	-
			01	1202009020 雜項收入	-	-	-
			01	12020090210 其他雜項收入	-	-	-
			02	12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-

家事務委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,831,962	-	8,148,000	16,979,962	-3,885,038	81.38%
8,831,962	-	8,148,000	16,979,962	-3,885,038	81.38%
8,831,962	-	8,148,000	16,979,962	-3,885,038	81.38%
21,495	-	-	21,495	21,495	-
21,495	-	-	21,495	21,495	-
21,495	-	-	21,495	21,495	-
10,000	-	-	10,000	10,000	-
11,495	-	-	11,495	11,495	-

臺中市政府客
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

家事務委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺中市政府客
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	115,268,100	6,645,000	121,913,100
02				00020000000 臺中市政府主管	112,999,000	6,645,000	119,644,000
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	112,999,000	6,645,000	119,644,000
				經常門合計	102,649,000	-3,555,000	99,094,000
				資本門合計	10,350,000	10,200,000	20,550,000
		01		32020090100 一般行政	47,618,000	100,000	47,718,000
			01	32020090101 行政管理	47,618,000	100,000	47,718,000
				100000人事費	37,582,000	-	37,582,000
				200000業務費	9,686,000	100,000	9,786,000
				300000設備及投資*	350,000	-	350,000
		02		32020091500 客家政策研究發展	20,681,000	-3,570,000	17,111,000
			01	32020091501 研究發展業務	20,681,000	-3,570,000	17,111,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	19,732,000	-3,570,000	16,162,000
				400000獎補助費	900,000	-	900,000

家事務委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
101,751,994	-	9,720,000	111,471,994	-10,441,106	91.44%	
99,482,894	-	9,720,000	109,202,894	-10,441,106	91.27%	
99,482,894	-	9,720,000	109,202,894	-10,441,106	91.27%	
87,934,434	-	720,000	88,654,434	-10,439,566	89.46%	
11,548,460	-	9,000,000	20,548,460	-1,540	99.99%	
44,343,025	-	-	44,343,025	-3,374,975	92.93%	
44,343,025	-	-	44,343,025	-3,374,975	92.93%	
34,729,526	-	-	34,729,526	-2,852,474	92.41%	
9,264,539	-	-	9,264,539	-521,461	94.67%	預算增減數100,000 元=第一預備金 100,000元
348,960	-	-	348,960	-1,040	99.7%	
15,253,653	-	-	15,253,653	-1,857,347	89.15%	
15,253,653	-	-	15,253,653	-1,857,347	89.15%	
48,909	-	-	48,909	-91	99.81%	
14,677,344	-	-	14,677,344	-1,484,656	90.81%	預算增減數- 3,570,000元=追加 減預算數- 3,570,000元
527,400	-	-	527,400	-372,600	58.6%	

臺中市政府客
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	32020091600 客家語言文化推廣	34,400,000	215,000	34,615,000
			01	32020091601 文教推廣業務	34,400,000	215,000	34,615,000
				100000人事費	668,000	-	668,000
				200000業務費	26,106,000	-90,000	26,016,000
				400000獎補助費	7,626,000	305,000	7,931,000
			04	32020099000 一般建築及設備	10,000,000	10,200,000	20,200,000
			01	32020099001 一般建築及設備*	10,000,000	10,200,000	20,200,000
				300000設備及投資*	10,000,000	10,200,000	20,200,000
			05	32020099800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	32020099801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,269,100	-	2,269,100
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,865,000	-	1,865,000

家事務委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
28,686,716	-	720,000	29,406,716	-5,208,284	84.95%	
28,686,716	-	720,000	29,406,716	-5,208,284	84.95%	
647,570	-	-	647,570	-20,430	96.94%	
20,819,016	-	720,000	21,539,016	-4,476,984	82.79%	預算增減數-90,000元=追加減預算數-90,000元
7,220,130	-	-	7,220,130	-710,870	91.04%	預算增減數305,000元=追加減預算數305,000元
11,199,500	-	9,000,000	20,199,500	-500	100%	
11,199,500	-	9,000,000	20,199,500	-500	100%	
11,199,500	-	9,000,000	20,199,500	-500	100%	預算增減數10,200,000元=追加減預算數10,000,000元+第一預備金200,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-300,000元=第一預備金-300,000元
2,269,100	-	-	2,269,100	-	100%	
1,865,000	-	-	1,865,000	-	100%	

臺中市政府客
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,865,000	-	1,865,000
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,865,000	-	1,865,000
				100000人事費	1,865,000	-	1,865,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	404,100	-	404,100
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	404,100	-	404,100
			01	8970a030902 公務人員各項補助	404,100	-	404,100
				100000人事費	404,100	-	404,100

家事務委員會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,865,000	-	-	1,865,000	-	100%	
1,865,000	-	-	1,865,000	-	100%	
1,865,000	-	-	1,865,000	-	100%	
404,100	-	-	404,100	-	100%	
404,100	-	-	404,100	-	100%	
404,100	-	-	404,100	-	100%	
404,100	-	-	404,100	-	100%	

臺中市政府客
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	7,534,010	2,000,000	-	-
					經常門合計	7,534,010	2,000,000	-	-
110					110年度小計	7,534,010	-	-	-
	12				其他收入	7,534,010	-	-	-
		009			臺中市政府客家事務委員會	7,534,010	-	-	-
			02		雜項收入	7,534,010	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	7,534,010	-	-	-
111					111年度小計	-	2,000,000	-	-
	09				補助及協助收入	-	2,000,000	-	-
		009			臺中市政府客家事務委員會	-	2,000,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	2,000,000	-	-
				02	計畫型補助收入	-	2,000,000	-	-

家事務委員會

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	2,000,000	-	-	7,534,010	-
-	2,000,000	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-

臺中市政府客
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

家事務委員會

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺中市政府客
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	02	009	15	01	合 計	-	3,120,000	-	-
					經資門總計	-	3,120,000	-	-
					經常門合計	-	3,120,000	-	-
					111年度小計	-	3,120,000	-	-
					臺中市政府主管	-	3,120,000	-	-
					臺中市政府客家事務委員會	-	3,120,000	-	-
					客家政策研究發展	-	2,400,000	-	-
					研究發展業務	-	2,400,000	-	-
					業務費	-	2,400,000	-	-
					客家語言文化推廣	-	720,000	-	-
					文教推廣業務	-	720,000	-	-
業務費	-	720,000	-	-					

家事務委員會

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,120,000	-	-	-	-
-	3,120,000	-	-	-	-
-	3,120,000	-	-	-	-
-	3,120,000	-	-	-	-
-	3,120,000	-	-	-	-
-	3,120,000	-	-	-	-
-	2,400,000	-	-	-	-
-	2,400,000	-	-	-	-
-	2,400,000	-	-	-	-
-	720,000	-	-	-	-
-	720,000	-	-	-	-
-	720,000	-	-	-	-

臺中市政府客 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	35,426,005	45,480,899	7,747,530	-	88,654,434
	001			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	35,426,005	45,480,899	7,747,530	-	88,654,434
		01		320200901320100 一般行政	34,729,526	9,264,539	-	-	43,994,065
			01	320200901320101 行政管理	34,729,526	9,264,539	-	-	43,994,065
			02	320200901321500 客家政策研究發展	48,909	14,677,344	527,400	-	15,253,653
			01	320200901321501 研究發展業務	48,909	14,677,344	527,400	-	15,253,653
			03	320200901321600 客家語言文化推廣	647,570	20,819,016	7,220,130	-	28,686,716
			01	320200901321601 文教推廣業務	647,570	20,819,016	7,220,130	-	28,686,716
			04	320200901329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200901329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	35,426,005	44,760,899	7,747,530	-	87,934,434
				保留數					
			01	320200901321600 客家語言文化推廣	-	720,000	-	-	720,000
			01	320200901321601 文教推廣業務	-	720,000	-	-	720,000
			02	320200901329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200901329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	720,000	-	-	720,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,269,100	-	-	-	2,269,100
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,865,000	-	-	-	1,865,000
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,865,000	-	-	-	1,865,000
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,865,000	-	-	-	1,865,000
				小計	1,865,000	-	-	-	1,865,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	404,100	-	-	-	404,100

家事務委員會 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	20,548,460	-	20,548,460	109,202,894
-	-	20,548,460	-	20,548,460	109,202,894
-	-	348,960	-	348,960	44,343,025
-	-	348,960	-	348,960	44,343,025
-	-	-	-	-	15,253,653
-	-	-	-	-	15,253,653
-	-	-	-	-	28,686,716
-	-	-	-	-	28,686,716
-	-	11,199,500	-	11,199,500	11,199,500
-	-	11,199,500	-	11,199,500	11,199,500
-	-	11,548,460	-	11,548,460	99,482,894
-	-	-	-	-	720,000
-	-	-	-	-	720,000
-	-	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000
-	-	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000
-	-	9,000,000	-	9,000,000	9,720,000
-	-	-	-	-	2,269,100
-	-	-	-	-	1,865,000
-	-	-	-	-	1,865,000
-	-	-	-	-	1,865,000
-	-	-	-	-	1,865,000
-	-	-	-	-	404,100

臺中市政府客
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	404,100	-	-	-	404,100
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	404,100	-	-	-	404,100
				小計	404,100	-	-	-	404,100
				合 計	37,695,105	45,480,899	7,747,530	-	90,923,534

家事務委員會 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					404,100
					404,100
					404,100
		20,548,460		20,548,460	111,471,994

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	客家政策研究發展	客家語言文化推廣	一般建築及設備
1000 人事費	34,729,526	48,909	647,570	
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	19,169,252			
1020 約聘僱人員待遇	1,811,788		435,792	
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	5,047,503		54,474	
1035 其他給與	523,500		28,000	
1040 加班值班費	992,855	48,909	40,204	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,367,700		27,504	
1055 保險	2,331,728		61,596	
2000 業務費	9,264,539	14,677,344	20,819,016	
2003 教育訓練費	20,000	4,900	4,900	
2006 水電費			66,285	
2009 通訊費	171,469		9,016	
2012 土地租金			136,888	
2015 權利使用費		6,000		
2018 資訊服務費	11,414			
2021 其他業務租金	249,717	17,750	64,000	
2024 稅捐及規費	340,433			
2027 保險費	129,036		91,917	
2033 臨時人員酬金	797,266	1,467	940,082	
2036 按日按件計資酬金	297,000	452,000	871,500	
2051 物品	233,257	70,730	217,693	
2054 一般事務費	5,902,636	14,014,112	17,859,038	
2063 房屋建築養護費	23,149		284,875	
2066 車輛及辦公器具養護費	87,208			
2069 設施及機械設備養護費			158,155	
2072 國內旅費	92,204	110,385	114,667	
2078 國外旅費	200,000			
2093 特別費	709,750			
3000 設備及投資	348,960			11,199,500
3005 土地				10,000,000
3010 房屋建築及設備費				1,000,000
3020 機械設備費	134,827			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			199,500
3035 雜項設備費	164,133			
4000 獎補助費		527,400	7,220,130	
4040 對國內團體之捐助		341,400	2,883,650	
4085 獎勵及慰問		186,000	485,500	
4090 其他補助及捐助			3,850,980	
小計	44,343,025	15,253,653	28,686,716	11,199,500
保留數				
2000 業務費			720,000	
2054 一般事務費			720,000	
3000 設備及投資				9,000,000
3010 房屋建築及設備費				9,000,000
保留小計			720,000	9,000,000
合計	44,343,025	15,253,653	29,406,716	20,199,500

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	1,865,000	404,100	37,695,105	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			19,169,252	
1020 約聘僱人員待遇			2,247,580	
1025 技工及工友待遇			827,520	
1030 獎金	20,000		5,121,977	
1035 其他給與		404,100	955,600	
1040 加班值班費			1,081,968	
1045 退休退職給付	1,845,000		1,845,000	
1050 退休離職儲金			2,395,204	
1055 保險			2,393,324	
2000 業務費			44,760,899	
2003 教育訓練費			29,800	
2006 水電費			66,285	
2009 通訊費			180,485	
2012 土地租金			136,888	
2015 權利使用費			6,000	
2018 資訊服務費			11,414	
2021 其他業務租金			331,467	
2024 稅捐及規費			340,433	
2027 保險費			220,953	
2033 臨時人員酬金			1,738,815	
2036 按日按件計資酬金			1,620,500	
2051 物品			521,680	
2054 一般事務費			37,775,786	
2063 房屋建築養護費			308,024	
2066 車輛及辦公器具養護費			87,208	
2069 設施及機械設備養護費			158,155	
2072 國內旅費			317,256	
2078 國外旅費			200,000	
2093 特別費			709,750	
3000 設備及投資			11,548,460	
3005 土地			10,000,000	
3010 房屋建築及設備費			1,000,000	
3020 機械設備費			134,827	
3030 資訊軟硬體設備費			249,500	
3035 雜項設備費			164,133	
4000 獎補助費			7,747,530	
4040 對國內團體之捐助			3,225,050	
4085 獎勵及慰問			671,500	
4090 其他補助及捐助			3,850,980	
小計	1,865,000	404,100	101,751,994	
保留數				
2000 業務費			720,000	
2054 一般事務費			720,000	
3000 設備及投資			9,000,000	
3010 房屋建築及設備費			9,000,000	
保留小計			9,720,000	
合計	1,865,000	404,100	111,471,994	

臺中市政府客 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	11,793,070	0	0	0
本年度	9,793,070	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,500	0	0	0
07000000 財產收入	930,113	0	0	0
09000000 補助及協助收入	8,831,962	0	0	0
12000000 其他收入	21,495	0	0	0
以前年度	2,000,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,000,000	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	2,000,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

家事務委員會

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,130,400	0	12,923,470
0	0	1,130,400	0	10,923,470
0	0	0	0	9,500
0	0	0	0	930,113
0	0	1,130,400	0	9,962,362
0	0	0	0	21,495
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	104,871,994	0	0	0
本年度	101,751,994	0	0	0
一、本年度經費	99,482,894	0	0	0
0132010100 行政管理	43,994,065	0	0	0
0132010100* 行政管理	348,960	0	0	0
0132150100 研究發展業務	15,253,653	0	0	0
0132160100 文教推廣業務	28,686,716	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	11,199,500	0	0	0
二、統籌科目	2,269,100	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,865,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	404,100	0	0	0
以前年度	3,120,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,120,000	0	0	0
111年度 0132150100 研究發展業務	2,400,000	0	0	0
111年度 0132160100 文教推廣業務	720,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1120200960 112年臺中市好「客」趣客語歌謠研習計	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,612,260	0	178,000	0	0	106,662,254	9,720,000
0	0	0	0	0	101,751,994	9,720,000
0	0	0	0	0	99,482,894	9,720,000
0	0	0	0	0	43,994,065	0
0	0	0	0	0	348,960	0
0	0	0	0	0	15,253,653	0
0	0	0	0	0	28,686,716	720,000
0	0	0	0	0	11,199,500	9,000,000
0	0	0	0	0	2,269,100	0
0	0	0	0	0	1,865,000	0
0	0	0	0	0	404,100	0
1,612,260	0	0	0	0	4,732,260	0
0	0	0	0	0	3,120,000	0
0	0	0	0	0	2,400,000	0
0	0	0	0	0	720,000	0
1,612,260	0	0	0	0	1,612,260	0
1,612,260	0	0	0	0	1,612,260	0
0	0	178,000	0	0	178,000	0
0	0	178,000	0	0	178,000	0

臺中市政府客家事務委員會

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	7,534,010	8,148,000	15,682,010	100.00%	類型為05；保留753萬4,010元；主要原因為和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕案本府代墊款項，已於112年3月10日、5月25日、7月14日、10月16日及12月29日函請和平區公所儘速繳還本府代墊款項至本會，惟該所尚未繳還於市庫，爰廣續辦理保留。
	110年度小計	7,534,010	-	7,534,010		
	其他收入	7,534,010	-	7,534,010		
	雜項收入	7,534,010	-	7,534,010		
	收回以前年度歲出	7,534,010	-	7,534,010		
112	112年度小計	-	8,148,000	8,148,000	39.05%	類型為01；保留814萬8,000元；主要原因為東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計，依約執行中，中央依執行進度核撥補助款，預計於114年4月底完成並辦理結案。
	補助及協助收入	-	8,148,000	8,148,000		
	上級政府補助收入	-	8,148,000	8,148,000		
	計畫型補助收入	-	8,148,000	8,148,000		

臺中市政府客家事務委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-3,822,930		
	112年度經常門小計	-3,822,930		
	罰款及賠償收入	9,500		
	賠償收入	9,500		
	一般賠償收入	9,500		主要原因為係廠商違約收入覈實繳庫，非屬例行性收入。
	財產收入	31,113		
	財產孳息	-81,757		
	利息收入	12,622		本會專戶利息收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	權利金	-127,270	-14.55%	東勢客家文化園區停車場委託經營案權利金收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	租金收入	32,891	137.05%	本會轄管東勢區泰昌段1366地號等土地相當於租金之不當得利收入，非屬例行性收入。
	廢舊物資售價	112,870		
	廢舊物資售價	112,870		臺北惜物網網拍入庫等，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	補助及協助收入	-3,885,038		
	上級政府補助收入	-3,885,038		
	計畫型補助收入	-3,885,038	-18.62%	1. 客家文化設施活化經營計畫200萬元客家委員會不予申請補助。 2. 客語沉浸式教學計畫短收1,506,233元係因客家委員會依實際結算金額核撥補助金額。
	其他收入	21,495		
	雜項收入	21,495		
	收回以前年度歲出	11,495		本會111年度報廢公務車保費等支出退還繳庫，非屬例行性收入。
	其他雜項收入	10,000		走訪五月雪后里采風行-桐花小旅行報名費收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。

臺中市政府客 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		9,720,000	9,720,000	7.92%
	112年度經常門小計		720,000	720,000	0.73%
	行政支出		720,000	720,000	0.73%
	客家語言文化推廣		720,000	720,000	2.08%
	文教推廣業務		720,000	720,000	2.08%
112	112年度資本門小計		9,000,000	9,000,000	43.80%
	行政支出		9,000,000	9,000,000	43.80%
	一般建築及設備		9,000,000	9,000,000	44.55%
	一般建築及設備		9,000,000	9,000,000	44.55%

家事務委員會 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	9,720,000	「112學年度臺中市沉浸式客語推廣計畫」委託專業服務案720,000元;保留原因:廠商依契約期程及履約項目執行中,預定完成日期113年8月20日,故須辦理保留,將督促廠商如期配合辦理,以利預算執行。	
		720,000		
		720,000		
		720,000		
		720,000		
		720,000		
資本門	A01	9,000,000	東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計(專案)9,000,000元;保留原因:「東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計」計畫,已完成規劃階段,設計標委託建設局代辦中,預計於114年4月執行完畢,爰辦理經費保留。後續將與代辦機關共同督促廠商如期履約,以利預算執行。	
		9,000,000		
		9,000,000		
		9,000,000		
		9,000,000		
		9,000,000		

臺中市政府客家事務委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	10,441,106	8.35%		10,439,566			1,540		
	112年度合計	10,441,106	8.56%		10,439,566			1,540		
	112年度經常門小計	10,439,566	10.30%		10,439,566			-		
	行政支出	10,439,566	10.54%		10,439,566			-		
	一般行政	3,373,935	7.12%		3,373,935			-		
	行政管理	3,373,935	7.12%	1	521,461			-		
				2	2,852,474	實際進用員額較少致人事費結餘		-		
	客家政策研究發展	1,857,347	10.85%		1,857,347			-		
	研究發展業務	1,857,347	10.85%	1	1,484,747			-		
				6	372,600	補(捐)助或委辦計畫經費結餘		-		
	客家語言文化推廣	5,208,284	15.05%		5,208,284			-		
	文教推廣業務	5,208,284	15.05%	1	2,753,275			-		
				5	1,744,139	沉浸式教學班數減少，中央未核撥經費致未實施計畫		-		
				6	710,870	補(捐)助或委辦計畫經費結餘		-		
	112年度資本門小計	1,540	0.01%		-			1,540		
	行政支出	1,540	0.01%		-			1,540		
	一般行政	1,040	0.30%		-			1,040		
	行政管理	1,040	0.30%		-		1	1,040		
	一般建築及設備	500	0.00%		-			500		
	一般建築及設備	500	0.00%		-		1	500		

歲出資本支出分析表

臺中市政府客 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	20,548,460	10,000,000	10,000,000	-	134,827
一般行政	348,960	-	-	-	134,827
行政管理	348,960	-	-	-	134,827
一般建築及設備	11,199,500	10,000,000	1,000,000	-	-
一般建築及設備	11,199,500	10,000,000	1,000,000	-	-
小計	11,548,460	10,000,000	1,000,000	-	134,827
保留數					
一般建築及設備	9,000,000	-	9,000,000	-	-
一般建築及設備	9,000,000	-	9,000,000	-	-
保留小計	9,000,000	-	9,000,000	-	-

家事務委員會

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	249,500	164,133			
	50,000	164,133			
	50,000	164,133			
	199,500	-			
	199,500	-			
	249,500	164,133			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺中市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,657,680	-	0.0%	1	1	職員 30名 (含職 代約 僱2 人)
二、法定編制人員待遇	22,819,560	-	22,819,560	19,169,252	-3,650,308	-16%	31	30	
三、約聘僱人員待遇	871,584	-	871,584	2,247,580	1,375,996	157.87%	2	2	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	827,520	32,280	4.06%	2	2	
五、獎金	5,235,909	-	5,235,909	5,101,977	-133,932	-2.56%			
六、其他給與	576,000	-	576,000	551,500	-24,500	-4.25%			
七、加班值班費	1,171,903	-	1,171,903	1,081,968	-89,935	-7.67%			
八、退休離職儲金	2,801,520	-	2,801,520	2,395,204	-406,316	-14.5%			
九、保險	2,369,604	-	2,369,604	2,393,324	23,720	1%			
合計	38,299,000	-	38,299,000	35,426,005	-2,872,995	-7.5%	36	35	

臺中市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	404,100	-	404,100	404,100	-	-	-	-	
二、退休退職給付	1,845,000	-	1,845,000	1,845,000	-	-	-	-	
三、獎金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	
合 計	2,269,100	-	2,269,100	2,269,100	-	-	-	-	

臺中市政府客家事務委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,865,000			1,865,000
公務人員退休及撫卹 給付					1,865,000			1,865,000
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市政府客家事務委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	404,100			404,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	404,100			404,100				

臺中市政府客 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
客家政策研究發展	-	-	-	-
研究發展業務	-	-	-	-
客家語言文化推廣	-	-	-	-
文教推廣業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

家事務委員會

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
3,225,050	4,522,480	-	7,747,530	7,747,530	
341,400	186,000	-	527,400	527,400	
341,400	186,000	-	527,400	527,400	
2,883,650	4,336,480	-	7,220,130	7,220,130	
2,883,650	4,336,480	-	7,220,130	7,220,130	
3,225,050	4,522,480	-	7,747,530	7,747,530	

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補 助							
六. 對國內團體之捐助			3,570,000	3,225,050	0	3,225,050	344,950
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			3,570,000	3,225,050		3,225,050	344,950
	補助文化、社 會服務等團體 協助辦理臺中 東勢新丁版節 等客家文化節 慶活動	研究發 展業務	570,000	341,400	0	341,400	228,600
米粉寮樂善祠				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區中寧社 區發展協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區泰安宮				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市文昌客家發展 協會				80,000	0	80,000	
小計				80,000	0	80,000	

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					344,950	112年12月31日	
					344,950		
					228,600	112年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會推展客家學術文化活動補助作業要點」辦理
V							
V							
V							
V							

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中東勢永安宮(鯉魚 伯公祠)				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
永安宮				21,400	0	21,400	
小計				21,400	0	21,400	
北興里雙福祠				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區石城社 區發展協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
	補助社區發展 協會、學術文 化團體、體育 團體、社會服 務及慈善團體 辦理客家語言 學術、文化及 民俗活動	文教推 廣業務	3,000,000	2,883,650	0	2,883,650	116,350
臺中市向陽社會服務 協會				50,000	0	50,000	
小計				50,000	0	50,000	
臺中市向陽荷松客家 協會				30,000	0	30,000	
小計				30,000	0	30,000	
臺中市福安慈善發展 協會				30,000	0	30,000	
小計				30,000	0	30,000	
臺中市大埔客家協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市新社區協成社 區發展協會				70,000	0	70,000	
小計				70,000	0	70,000	
臺中市石岡人家園再 造協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區南眉文 化促進會				88,000	0	88,000	

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
					116,350	112年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會推展客家學術文化活動補助作業要點」辦理
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助				預算數 (1)	預決算 比較增減數 (3)=(1)- (2)
			金	算				
				已撥數	未撥 數	合計(2)		
小計				88,000	0	88,000		
臺中市后里客家協會				60,000	0	60,000		
小計				60,000	0	60,000		
臺中市大甲區婦女會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢創意執行 協會				60,000	0	60,000		
小計				60,000	0	60,000		
臺中市公教退休人員 協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
中華民國少林拳道協 會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市神岡區溪洲社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢農民老人 會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢區壽無疆 會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市石岡區萬興社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市石岡區萬安社 區發展協會				55,000	0	55,000		
小計				55,000	0	55,000		
臺中市客家語教師協 會				46,000	0	46,000		
小計				46,000	0	46,000		
臺中市東勢區國樂暨 傳統客家音樂學會				20,000	0	20,000		

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

臺中市政府客 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市體育總會龍獅 運動委員會				22,000	0	22,000	
小計				22,000	0	22,000	
臺中市東勢區廣興社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
五洲園掌中劇團				200,000	0	200,000	
小計				200,000	0	200,000	
臺中市大安區頂安社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區金星社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區和盛社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡客家美食 促進協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
台中市土風舞協會				50,000	0	50,000	
小計				50,000	0	50,000	
台灣巧聖荷葉爐公仙 師文化協會				80,000	0	80,000	
小計				80,000	0	80,000	
臺中市陽明客家協會				80,000	0	80,000	
小計				80,000	0	80,000	
臺中市客家音樂曲藝 研究學會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市外埔客家文化 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市文昌客家發展 協會				80,000	0	80,000	

臺中市政府客 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計				80,000	0	80,000	
臺中市東勢區下城社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢泰昌客家 婦女協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市客家文化協進 會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市石岡區傳統美 食文化推廣協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
台中藝術家女聲合唱 團				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市南屯區鎮平社 區發展協會				19,000	0	19,000	
小計				19,000	0	19,000	
臺中市東勢區下新社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市私立弗傳慈心 社會福利慈善事業基 金會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市春天女性成長 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市白冷綠世界發 展協會				30,000	0	30,000	
小計				30,000	0	30,000	
臺中市南屯區寶山社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市神岡後寮福德 協會				20,000	0	20,000	

臺中市政府客 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預算數 (1)	決 算 數 預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)		
				已撥數	未撥 數			
小計				20,000	0	20,000		
臺中市十方社會福利 慈善事業基金會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢區弘韻婦 女音樂協進會				30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
中華民國家庭關係發 展協進會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市東勢區上新庄 社區發展協會				16,000	0	16,000		
小計				16,000	0	16,000		
臺中市潭子區家興社 區發展協會				30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
天主教聖心基金會				49,200	0	49,200		
小計				49,200	0	49,200		
臺中市石岡區龍興社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市和平區和平社 區發展協會				120,000	0	120,000		
小計				120,000	0	120,000		
臺中市油桐樹客家協 會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
小青蛙劇團				77,000	0	77,000		
小計				77,000	0	77,000		
臺中市大埔客音傳統 曲藝發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
中華民國容裕撕畫藝 術推廣協會				110,000	0	110,000		
小計				110,000	0	110,000		
臺中市東勢區上城社 區發展協會				40,000	0	40,000		

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計				40,000	0	40,000	
台灣鼎傳慈善協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區泰昌社 區發展協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區農會				60,000	0	60,000	
小計				60,000	0	60,000	
臺中市東勢區社區媽 媽教室協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市私立信望愛智 能發展中心				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市順風社				180,000	0	180,000	
小計				180,000	0	180,000	
中華基督教福音信義 傳道會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市北屯區新平社 區發展協會				35,000	0	35,000	
小計				35,000	0	35,000	
臺中市東勢區新移民 家庭關懷協會				90,000	0	90,000	
小計				90,000	0	90,000	
臺中市東勢區中崙社 區發展協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
中華民國微笑天使協 會				96,450	0	96,450	
小計				96,450	0	96,450	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			5,261,000	4,522,480	0	4,522,480	738,520
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助							

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預算數 (1)	已撥數	未撥 數	合計(2)	預算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			算								
			數								
4. 差額補貼											
5. 損失及賠償											
6. 獎勵及慰問			980,000	671,500	0	671,500				308,500	
	臺中東勢新丁 板節等客家文 化節慶活動獎 勵金	研究發 展業務	330,000	186,000	0	186,000				144,000	
中寧社區成長教室				35,000	0	35,000					
小計				35,000	0	35,000					
延平社區成長教室				25,000	0	25,000					
小計				25,000	0	25,000					
福隆社區成長教室				25,000	0	25,000					
小計				25,000	0	25,000					
福興里家政班				15,000	0	15,000					
小計				15,000	0	15,000					
石城社區成長教室茂 興班				15,000	0	15,000					
小計				15,000	0	15,000					
慶東社區成長教室B班				15,000	0	15,000					
小計				15,000	0	15,000					
新盛社區成長教室A班				7,000	0	7,000					
小計				7,000	0	7,000					
下城社區成長教室				7,000	0	7,000					
小計				7,000	0	7,000					
慶東社區成長教室A班				7,000	0	7,000					
小計				7,000	0	7,000					
田寮家政班				7,000	0	7,000					
小計				7,000	0	7,000					
上新社區成長教室				7,000	0	7,000					
小計				7,000	0	7,000					
石城社區成長教室泰 興班				7,000	0	7,000					
小計				7,000	0	7,000					
廣興社區成長教室				7,000	0	7,000					

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預算數 (1)	決 算 數	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)			
				已撥數	未撥 數				
小計				7,000	0	7,000			
水井家政班				7,000	0	7,000			
小計				7,000	0	7,000			
	辦理各項客家 文化競賽活動 獎金	文教推 廣業務	330,000	179,000	0	179,000		151,000	
獲得獎勵金民眾				179,000		179,000			
小計				179,000	0	179,000			
	客語能力認證 獎勵金	文教推 廣業務	320,000	306,500	0	306,500		0	
獲得獎勵金民眾				243,500	0	243,500			
小計				243,500	0	243,500			
東勢區東新國民小學				6,500	0	6,500			
小計				6,500	0	6,500			
東勢區中山國民小學				3,500	0	3,500			
小計				3,500	0	3,500			
豐原區翁子國民小學				1,500	0	1,500			
小計				1,500	0	1,500			
外埔區外埔國民小學				500	0	500			
小計				500	0	500			
南屯區惠文國民小學				500	0	500			
小計				500	0	500			
南區信義國民小學				500	0	500			
小計				500	0	500			
北區太平國民小學				2,000	0	2,000			
小計				2,000	0	2,000			
豐原區葫蘆墩國民小學				500	0	500			
小計				500	0	500			
西屯區國安國民小學				500	0	500			
小計				500	0	500			
石岡區土牛國民小學				500	0	500			
小計				500	0	500			
烏日區僑仁國民小學				1,000	0	1,000			
小計				1,000	0	1,000			
新社區新社高級中學				3,000	0	3,000			

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					151,000	112年12月31日	「客」在你心底的一句話徵件活動計畫
					0	112年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會獎勵參與客語能力認證作業要點」辦理。
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預算數 (1)	預決算 比較增減數 (3)=(1)- (2)
			算			合計(2)		
			已撥數	未撥 數	數			
小計			3,000	0	3,000			
新社區新社國民小學			3,000	0	3,000			
小計			3,000	0	3,000			
東勢區石角國民小學			2,000	0	2,000			
小計			2,000	0	2,000			
東勢區中科國民小學			500	0	500			
小計			500	0	500			
新社區大林國民小學			1,500	0	1,500			
小計			1,500	0	1,500			
東勢區新成國民小學			3,000	0	3,000			
小計			3,000	0	3,000			
大肚區大忠國民小學			500	0	500			
小計			500	0	500			
大里區美群國民小學			1,000	0	1,000			
小計			1,000	0	1,000			
東勢區東勢國民小學			2,000	0	2,000			
小計			2,000	0	2,000			
沙鹿區文光國民小學			1,000	0	1,000			
小計			1,000	0	1,000			
東勢區新盛國民小學			5,000	0	5,000			
小計			5,000	0	5,000			
烏日區九德國民小學			500	0	500			
小計			500	0	500			
光明國民中學			1,500	0	1,500			
小計			1,500	0	1,500			
豐原區南陽國民小學			500	0	500			
小計			500	0	500			
霧峰區萬豐國民小學			500	0	500			
小計			500	0	500			
西屯區東海國民小學			1,000	0	1,000			
小計			1,000	0	1,000			
大墩國民中學			500	0	500			
小計			500	0	500			
北區賴厝國民小學			1,000	0	1,000			
小計			1,000	0	1,000			
臺中家事商業高級中 等學校			500	0	500			

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計				500	0	500	
崇德國民中學				500	0	500	
小計				500	0	500	
北屯區陳平國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
東勢區明正國民小學				4,000	0	4,000	
小計				4,000	0	4,000	
東勢區石城國民小學				4,000	0	4,000	
小計				4,000	0	4,000	
大里區內新國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
東華國民中學				2,000	0	2,000	
小計				2,000	0	2,000	
潭子區潭陽國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
東勢區成功國民小學				2,500	0	2,500	
小計				2,500	0	2,500	
龍井區龍峰國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
爽文國民中學				500	0	500	
小計				500	0	500	
崇倫國民中學				500	0	500	
小計				500	0	500	
南屯區大新國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
潭子區潭子國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
7. 其他補助及捐助			4,281,000	3,850,980	0	3,850,980	430,020
客語薪傳師	112年客語深根 服務計畫-補助 客語薪傳師開 辦傳習計畫	文教推 廣業務	4,281,000	3,850,980	0	3,850,980	430,020
小計			4,281,000	3,850,980	0	3,850,980	430,020
合計			8,831,000	7,747,530	0	7,747,530	1,083,470

臺中市政府客 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	行政管理	業務費-國外旅費	200,000	200,000	1	赴澳大利亞墨爾本參與「全球台灣客家聯合總會成立大
	小計		200,000	200,000		
	112年度合計		200,000	200,000		
合計			200,000	200,000		

家事務委員會 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1120218- 1120224	澳大利亞	墨爾本	客委會主委 客委會專員 客委會組員	江俊龍 徐天龍 葉典翰	112	3	16	3	0	3	0	

臺中市政府客家事務委員會
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
辦理東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	54,701,000	40,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%				100	100

歲出按職能及經濟性綜合 分類表

臺中市政府客
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	41,074	41,965		137		7,748			90,924						
01一般公共事務	35,844	8,150						43,994							
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育	152							152							
05保健															
06社會安全與福利	2,117							2,117							
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教	2,962	33,814		137		7,748		44,660							
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

家事務委員會 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				10,000							548		20,548	111,472
				10,000							548		20,548	64,543
														152
														2,117
														44,660

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	175,092,240	180,328,003	負債	17,899,891	28,929,853
流動資產	10,223,476	10,771,578	流動負債	17,214,524	27,817,701
專戶存款	2,689,466	3,237,568	應付代收款	2,004,099	2,125,416
應收其他政府款	7,534,010	7,534,010	其他應付款	14,080,025	24,080,025
固定資產	164,363,357	168,831,238	預收其他政府款	1,130,400	1,612,260
土地	54,066,548	54,066,548	其他負債	685,367	1,112,152
土地改良物	19,736,732	19,736,732	存入保證金	278,298	763,282
累計折舊—土地改良物	-3,732,144	-2,471,767	應付保管款	407,069	348,870
房屋建築及設備	49,633,274	49,633,274	淨資產	157,192,349	151,398,150
累計折舊—房屋建築及設備	-17,696,524	-16,519,060	資產負債淨額	157,192,349	151,398,150
機械及設備	9,083,942	8,969,085	資產負債淨額	157,192,349	151,398,150
累計折舊—機械及設備	-3,604,402	-2,190,000			
交通及運輸設備	5,638,073	5,536,973			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,934,245	-2,509,351			
雜項設備	8,618,807	9,601,785			
累計折舊—雜項設備	-6,864,573	-7,440,850			
收藏品及傳承資產	52,417,869	52,417,869			
無形資產	450,660	670,440			
電腦軟體	450,660	670,440			
其他資產	54,747	54,747			
存出保證金	54,747	54,747			
合 計	175,092,240	180,328,003	合 計	175,092,240	180,328,003
附 註			附 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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	118,470,324	132,173,287	-13,702,963
公庫撥入數	106,662,254	118,677,273	-12,015,019
罰款及賠償收入	9,500	34,552	-25,052
財產收益	930,113	876,370	53,743
補助及協助收入	10,831,962	12,397,259	-1,565,297
捐獻及贈與收入	15,000	-	15,000
其他收入	21,495	187,833	-166,338
支出	112,675,437	121,295,060	-8,619,623
繳付公庫數	12,923,470	15,143,958	-2,220,488
人事支出	37,695,105	36,747,604	947,501
業務支出	48,954,899	58,241,089	-9,286,190
獎補助支出	7,851,530	6,186,890	1,664,640
財產損失	12,618	8,691	3,927
折舊、折耗及攤銷	5,237,815	4,966,828	270,987
收支餘絀	5,794,887	10,878,227	-5,083,340

臺中市政府客家事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,689,466	
			110501應收其他政府款	-	7,534,010	
			140101土地	-	54,066,548	
			140201土地改良物	-	19,736,732	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,732,144	
			140401房屋建築及設備	-	49,633,274	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-17,696,524	
			140501機械及設備	-	9,083,942	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,604,402	
			140601交通及運輸設備	-	5,638,073	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,934,245	
			140701雜項設備	-	8,618,807	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,864,573	
			141001收藏品及傳承資產	-	52,417,869	
			160102電腦軟體	-	450,660	
			180201存出保證金	-	54,747	
			210302應付代收款	-	2,004,099	
			210302002代收健保費	20,404	-	
			210302004代收預扣所得稅	8,500	-	
			210302006代收勞保費	742	-	
			210302007代收補充保費	19,683	-	
			210302008代收勞工退休金	1,345	-	
			210302009代收其他款項	170,007	-	
			210302010代辦經費	1,289,265	-	
			210302011健保費(扣繳)	328,412	-	
			210302012勞保費(扣繳)	79,125	-	
			210302013新制勞退金(扣繳)	86,616	-	
			210399其他應付款	-	14,080,025	
			211101預收其他政府款	-	1,130,400	
			280301存入保證金	-	278,298	
			280301001保固金	56,622	-	
			280301002履約保證金	221,676	-	
			280401應付保管款	-	407,069	
			280401001離職儲金公提專戶	203,497	-	
			280401002離職儲金自提專戶	203,572	-	
			310101資產負債淨額	-	157,192,349	

臺中市政府客家事務委員會

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12月31日

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 數 (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	54,066,548	0	0	0	0	54,066,548
土地改良物	19,736,732	-2,471,767	0	0	-1,260,377	16,004,588
房屋建築及設備	49,633,274	-16,519,060	0	0	-1,177,464	31,936,750
機械及設備	8,969,085	-2,190,000	336,860	222,003	-1,414,402	5,479,540
交通及運輸設備	5,536,973	-2,509,351	142,600	41,500	-424,894	2,703,828
雜項設備	9,601,785	-7,440,850	84,000	1,066,978	576,277	1,754,234
收藏品及傳承資產	52,417,869	0	0	0	0	52,417,869
權利	0	0	0	0	0	0
小計	199,962,266	-31,131,028	563,460	1,330,481	-3,700,860	164,363,357
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	670,440	0	0	219,780	0	450,660
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	670,440	0	0	219,780	0	450,660
合計	200,632,706	-31,131,028	563,460	1,550,261	-3,700,860	164,814,017

備註：

一、本年度成本變動「增加數」563,460元=預算採購增加金額548,460元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,548,460元=本年度預算執行金額11,122,480元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額548,460元較設備及投資預算執行增加金額11,548,460元減少11,000,000元，其中10,000,000元係時間性差異，以其他應付款出帳，惟固定資產帳上年度已登載；另1,000,000元係工程委託設計監造技術服務，未涉及實體財產之購置，爰不登資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,000元，係民眾贈與雜項設備予本會。

臺中市政府客家事務委員會

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,941,070	100,529,254	118,470,324	收入
		106,662,254	106,662,254	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,500		9,500	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	930,113		930,113	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,979,962	-6,148,000	10,831,962	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		15,000	15,000	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	21,495		21,495	其他收入
歲出	111,471,994	1,203,443	112,675,437	支出
		12,923,470	12,923,470	繳付公庫數
人事費	37,695,105		37,695,105	人事支出
業務費	45,480,899	3,474,000	48,954,899	業務支出
獎補助費	7,747,530	104,000	7,851,530	獎補助支出
設備及投資	20,548,460	-20,548,460		
		12,618	12,618	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,237,815	5,237,815	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,530,924	99,325,811	5,794,887	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數106,662,254元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-6,148,000元，係107年以後歲入保留執行數2,000,000元-轉入下年度保留數8,148,000元。
3. 捐獻及贈與收入調整數15,000元，係民間捐贈財物。
4. 繳付公庫數調整數12,923,470元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數3,474,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,000,000元+107年以後預算保留執行數3,120,000元+墊付案支出74,000元-轉入下年度保留數720,000元。
6. 獎補助支出調整數104,000元=墊付案支出104,000元。
7. 設備及投資調整數-20,548,460元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數12,618元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數5,237,815元=固定資產提列折舊數5,018,035元+無形資產攤銷數219,780元。

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	3,237,568
(一) 專戶存款	3,237,568
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	112,011,241
(一) 本年度歲入	17,941,070
1. 實現數	9,793,070
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	9,793,070
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	8,148,000
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	- 6,148,000
1. 以前年度轉入實現數	2,000,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,000,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 8,148,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 121,317
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	- 481,860
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 484,984

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	58,199
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	106,662,254
1. 本年度歲出撥款	101,751,994
2. 以前年度歲出撥款	3,120,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,612,260
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	178,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 5,414,121
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 178,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 5,236,121
(1) 財產交易利益(損失)	- 12,618
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	15,000
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 5,237,815
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 688
收 項 總 計	115,248,809
付項	
一、本期支出	112,559,343
(一) 本年度歲出	111,471,994
1. 實現數	101,751,994
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	548,460
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	101,203,534
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	9,720,000
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	- 6,600,000
1. 以前年度轉入實現數	3,120,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	3,120,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 9,720,000
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 5,016,341
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 219,780
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	12,923,470
1. 本年度歲入繳庫	9,793,070
2. 以前年度歲入繳庫	2,000,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	1,130,400
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	2,689,466
(一) 專戶存款	2,689,466
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	115,248,809

臺中市政府客家事務委員會

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	10	54,066,548	
		公頃	0.760091		
土 地 改 良 物		個	4	16,004,588	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	10	84,354,619	
		平方公尺	3387.07		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	72		
		平方公尺	176.63		
機 械 及 設 備		件	225	5,479,540	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		2,703,828	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	72		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	5	1,754,234	
	博 物	件	18		
	其 他	件	244		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				164,363,357	

臺中市政府客家事務委員會 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	4	52,417,869	
		平方公尺	1272.23		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 券 證		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				52,417,869	

臺中市政府客家事務委員會
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 情
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	遵照辦理。 遵照辦理。
1	歲入部分：照案通過。	
2	歲出部分：照案通過。	
貳	111年度總決算審核報告 照審定數通過。 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善	遵照辦理。 遵照辦理。

主辦會計人員：

會計員謝承儒

機關長官：

臺中市客家事務委員會主任委員江俊龍(甲)