

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)		
07				0702000000 財產收入	899,000 -	899,000	147,000 -	-	-147,000	
	01			07020090100 財產孳息	899,000 -	899,000	147,000 -	-	-147,000	
		02		07020090102 權利金	875,000 -	875,000	145,000 -	-	-145,000	
		03		07020090103 租金收入	24,000 -	24,000	2,000 -	-	-2,000	
09				0902000000 補助及協助收入	16,196,000 -	16,196,000	- 690,000	-	690,000	
	01			09020090100 上級政府補助收入	16,196,000 -	16,196,000	- 690,000	-	690,000	
		02		09020090102 計畫型補助收入	16,196,000 -	16,196,000	- 690,000	-	690,000	
				經常門合計	17,095,000 -	17,095,000	147,000 690,000	-	543,000	
				總計	17,095,000 -	17,095,000	147,000 690,000	-	543,000	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)
01				3202009010000 一般行政	47,268,000	-	47,268,000	12,758,000	7,750,369	5,007,631
					-	-			7,750,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009010100 行政管理	47,268,000	-	47,268,000	12,758,000	7,750,369	5,007,631
					-	-			7,750,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202009010101 人員維持費	36,900,000	-	36,900,000	11,231,000	7,376,503	3,854,497
					-	-			7,376,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,900,000	-	36,900,000	11,231,000	7,376,503	3,854,497
					-	-			7,376,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202009010102 一般業務	9,985,000	-	9,985,000	1,404,000	373,866	1,030,134
					-	-			373,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	662,000	-	662,000	176,000	141,730	34,270
					-	-			141,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,323,000	-	9,323,000	1,228,000	232,136	995,864
					-	-			232,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202009010104 人事業務	329,000	-	329,000	115,000	-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				3202009150000 客家政策研究發展	20,681,000	-	20,681,000	1,055,000	-	1,055,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	206,160
	01			3202009150100 研究發展業務	20,681,000	-	20,681,000	1,055,000	-	1,055,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	206,160
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	19,732,000	-	19,732,000	1,055,000	-	1,055,000
					-	-			-	
					-	-			-	206,160
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
16				3202009160000 客家語言文化推廣	34,400,000	-	34,400,000	7,391,000	221,399	7,169,601
					-	-			221,399	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202009160100 文教推廣業務	34,400,000	-	34,400,000	7,391,000	221,399	7,169,601
					-	-			221,399	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	175,000	141,956	33,044
					-	-			141,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,106,000	-	26,106,000	5,830,000	79,443	5,750,557
					-	-			79,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,626,000	1,386,000	-	1,386,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3202009980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)
	01			3202009980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	102,649,000	-	102,649,000	21,204,000	7,971,768	13,232,232
					-	-	-	-	7,971,768	-
					-	-	-	-	-	206,160
	01			3202009010000 一般行政	350,000	-	350,000	-	-	-
			01	3202009010100 行政管理*	350,000	-	350,000	-	-	-
			02	3202009010102 一般業務*	350,000	-	350,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	-	-	-
	90			3202009900000 一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)
	01			3202009900100 一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,350,000	-	10,350,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	112,999,000	-	112,999,000	31,204,000	7,971,768	23,232,232
					-	-		7,971,768	-	-
					-	-		-	-	206,160
					-	-		-	-	-
	09			7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	304,822	-	304,822	304,822	304,822	-
					-	-		304,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602009090100 公務人員退休及撫卹給付	304,822	-	304,822	304,822	304,822	-
					-	-		304,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	304,822	-	304,822	304,822	304,822	-
					-	-		304,822	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	304,822	-	304,822	304,822	304,822	-
					-	-		304,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	113,303,822	-	113,303,822	31,508,822	8,276,590	23,232,232
					-	-			8,276,590	
					-	-			-	206,160
					-	-				

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	12				其他收入	7,534,010	-	-	-	7,534,010
		02			雜項收入	7,534,010	-	-	-	7,534,010
			01		收回以前年度歲出	7,534,010	-	-	-	7,534,010
					小計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
111	09				補助及協助收入	2,000,000	-	-	-	2,000,000
		01			上級政府補助收入	2,000,000	-	-	-	2,000,000
			02		計畫型補助收入	2,000,000	-	-	-	2,000,000
					小計	2,000,000	-	-	-	2,000,000
					經常門合計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
					總計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
						2,000,000	-	-	-	2,000,000

臺中市政府客家事務委員會
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

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	15				客家政策研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
		01			研究發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
111	16				客家語言文化推廣	-	-	-	-	-	-	-
						720,000	-	-	-	-	720,000	-
		01			文教推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						720,000	-	-	-	-	720,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						720,000	-	-	-	-	720,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	-	-	-	3,120,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	-	-	-	3,120,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	-	-	-	3,120,000	-

臺中市政府客家事務委員會

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

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	客家語言文化推廣	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,518,233	141,956	304,822	7,965,011
1010 政務人員待遇	276,280			276,280
101005 政務人員待遇	276,280			276,280
1015 法定編制人員待遇	3,229,324			3,229,324
101505 職員待遇	3,229,324			3,229,324
1020 約聘僱人員待遇	247,559	72,632		320,191
102010 約僱人員酬金	247,559	72,632		320,191
1025 技工及工友待遇	137,920			137,920
102505 技工及工友待遇	137,920			137,920
1030 獎金	2,869,943	54,474		2,924,417
103015 年終工作獎金	2,869,943	54,474		2,924,417
1045 退休退職給付			304,822	304,822
104505 退休退職給付			304,822	304,822
1050 退休離職儲金	393,456	4,584		398,040
105005 政務人員提撥金	21,763			21,763
105010 公務人員提撥金	353,751			353,751
105025 約聘僱人員提撥金	15,184	4,584		19,768
105030 技工及工友提撥金	2,758			2,758
1055 保險	363,751	10,266		374,017
105505 健保保險補助	229,050	3,720		232,770
105510 公保保險補助	98,576			98,576
105515 勞保保險補助	36,125	6,546		42,671
2000 業務費	232,136	79,443		311,579
2027 保險費	94,481	41,568		136,049
202705 法定責任保險	94,481	41,568		136,049
2033 臨時人員酬金	37,875	37,875		75,750
203305 勞務服務費	37,875	37,875		75,750
2054 一般事務費	99,780			99,780
205415 一般事務費	99,780			99,780
合計	7,750,369	221,399	304,822	8,276,590

臺中市政府客家事務委員會

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

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	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000
本年度	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000
09010200 計畫型補助收入	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000

臺中市政府客家事務委員會

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

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	8,276,590	206,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,682,750	22,826,072
本年度	8,276,590	206,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,682,750	22,826,072
一、本年度經費	7,971,768	206,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,377,928	22,826,072
0132010101 人員維持費	7,376,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,376,503	3,854,497
0132010102 一般業務	373,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,866	1,030,134
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0132010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
0132150100 研究發展業務	0	206,160	0	0	0	0	0	0	0	0	206,160	848,840
0132160100 文教推廣業務	221,399	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	421,399	6,969,601
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
二、統籌科目	304,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,822	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	304,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,822	0

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	179,622,420	負債	28,253,066
流動資產	10,500,951	流動負債	27,115,118
專戶存款	2,560,781	應付代收款	1,422,833
零用金	200,000	其他應付款	24,080,025
應收其他政府款	7,534,010	預收其他政府款	1,612,260
預付款	206,160	其他負債	1,137,948
固定資產	168,414,597	存入保證金	784,282
土地	54,066,548	應付保管款	353,666
土地改良物	19,736,732	淨資產	151,369,354
累計折舊－土地改良物	-2,576,799	資產負債淨額	151,369,354
房屋建築及設備	49,633,274	資產負債淨額	151,369,354
累計折舊－房屋建築及設備	-16,617,175		
機械及設備	8,969,085		
累計折舊－機械及設備	-2,325,280		
交通及運輸設備	5,536,973		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,546,703		
雜項設備	9,601,785		
累計折舊－雜項設備	-7,481,712		
收藏品及傳承資產	52,417,869		
無形資產	652,125		
電腦軟體	652,125		
其他資產	54,747		
存出保證金	54,747		
合 計	179,622,420	合 計	179,622,420
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		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1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,372,750	9,372,750
公庫撥入數	8,682,750	8,682,750
補助及協助收入	690,000	690,000
支出	9,401,546	9,401,546
繳付公庫數	690,000	690,000
人事支出	7,965,011	7,965,011
業務支出	311,579	311,579
折舊、折耗及攤銷	434,956	434,956
收支餘絀	-28,796	-28,796

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1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 (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	-105,032	17,159,933
房屋建築及設備	49,633,274	-16,519,060	0	0	-98,115	33,016,099
機械及設備	8,969,085	-2,190,000	0	0	-135,280	6,643,805
交通及運輸設備	5,536,973	-2,509,351	0	0	-37,352	2,990,270
雜項設備	9,601,785	-7,440,850	0	0	-40,862	2,120,073
收藏品及傳承資產 權利	52,417,869 0	0 0	0 0	0 0	0 0	52,417,869 0
小 計	199,962,266	-31,131,028	0	0	-416,641	168,414,597
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	18,315	0	652,125
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	18,315	0	652,125
合 計	200,632,706	-31,131,028	0	18,315	-416,641	169,066,722

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元相同。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市政府客家事務委員會
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

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	690,000	8,682,750	9,372,750	收入
		8,682,750	8,682,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	690,000		690,000	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				其他收入
歲出	8,276,590	1,124,956	9,401,546	支出
		690,000	690,000	繳付公庫數
人事費	7,965,011		7,965,011	人事支出
業務費	311,579		311,579	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		434,956	434,956	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,586,590	7,557,794	-28,796	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數8,682,750元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數690,000元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數434,956元=固定資產提列折舊數416,641元+無形資產攤銷數18,315元。