

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3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		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)		
07				0702000000 財產收入	899,000	899,000	296,000	3,769	-	-292,231
	01			07020090100 財產孳息	899,000	899,000	296,000	-	-	-296,000
		02		07020090102 權利金	875,000	875,000	290,000	-	-	-290,000
		03		07020090103 租金收入	24,000	24,000	6,000	-	-	-6,000
	05			07020090500 廢舊物資售價	-	-	-	3,769	-	3,769
		01		07020090501 廢舊物資售價	-	-	-	3,769	-	3,769
09				09020000000 補助及協助收入	16,196,000	16,196,000	1,231,000	1,400,000	-	859,000
	01			09020090100 上級政府補助收入	16,196,000	16,196,000	1,231,000	1,400,000	-	859,000
		02		09020090102 計畫型補助收入	16,196,000	16,196,000	1,231,000	1,400,000	-	859,000
12				12020000000 其他收入	-	-	-	5,052	-	5,052
	02			12020090200 雜項收入	-	-	-	5,052	-	5,052
		01		12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,650	-	2,650
		10		12020090210 其他雜項收入	-	-	-	2,402	-	2,402
				經常門合計	17,095,000	17,095,000	1,527,000	1,408,821	-	571,821
				總計	17,095,000	17,095,000	1,527,000	1,408,821	-	571,821

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202009010000 一般行政	47,268,000	-	47,268,000	20,610,000	4,864,967	4,856,385
					-	-			15,753,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009010100 行政管理	47,268,000	-	47,268,000	20,610,000	4,864,967	4,856,385
					-	-			15,753,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202009010101 人員維持費	36,900,000	-	36,900,000	18,026,000	4,447,881	3,912,801
					-	-			14,113,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,900,000	-	36,900,000	18,026,000	4,447,881	3,912,801
					-	-			14,113,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202009010102 一般業務	9,985,000	-	9,985,000	2,398,000	415,884	810,443
					-	-			1,587,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	662,000	-	662,000	269,000	43,628	40,014
					-	-			228,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,323,000	-	9,323,000	2,129,000	372,256	770,429
					-	-			1,358,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202009010104 人事業務	329,000	-	329,000	159,000	1,202	106,141
					-	-		52,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	154,000	1,202	101,141
					-	-		52,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				3202009150000 客家政策研究發展	20,681,000	-	20,681,000	10,955,000	5,935,183	2,309,157
					-	-		8,645,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202009150100 研究發展業務	20,681,000	-	20,681,000	10,955,000	5,935,183	2,309,157
					-	-		8,645,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	19,732,000	-	19,732,000	10,035,000	5,407,783	1,916,557
					-	-			8,118,443	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	527,400	372,600
					-	-			527,400	-
					-	-			-	-
16				3202009160000 客家語言文化推廣	34,400,000	-	34,400,000	9,085,000	765,822	6,362,475
					-	-			2,722,525	-
					-	-			-	-
	01			3202009160100 文教推廣業務	34,400,000	-	34,400,000	9,085,000	765,822	6,362,475
					-	-			2,722,525	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	269,000	59,741	23,562
					-	-			245,438	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,106,000	-	26,106,000	7,430,000	427,081	5,381,913
					-	-			2,048,087	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,626,000	1,386,000	279,000	957,000
					-	-			429,000	-
					-	-			-	-
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3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	40,650,000	11,565,972	13,528,017
					-	-		27,121,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202009010000 一般行政	350,000	-	350,000	150,000	50,933	52,267
					-	-		97,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202009010100 行政管理*	350,000	-	350,000	150,000	50,933	52,267
					-	-		97,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3202009010102 一般業務*	350,000	-	350,000	150,000	50,933	52,267
					-	-		97,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	150,000	50,933	52,267
					-	-		97,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3202009900000 一般建築及設備	10,000,000	-	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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	10,150,000	52,267	
					-	-		10,097,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	112,999,000	-	112,999,000	50,800,000	13,580,284	
					-	-		21,616,905	-	
					-	-		37,219,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	609,644	-	609,644	609,644	152,411	
					-	-		609,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602009090100 公務人員退休及撫卹給付	609,644	-	609,644	609,644	152,411	
					-	-		609,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	609,644	-	609,644	609,644	152,411	
					-	-		609,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902009090000 公務人員各項補助及慰問金	64,500	-	64,500	64,500	64,500	
					-	-		64,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)
	02			8902009090200 公務人員各項補助	64,500	-	64,500	64,500	-	
					-	-		64,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	64,500	-	64,500	64,500	-	
					-	-		64,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	674,144	-	674,144	216,911	-	
					-	-		674,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,673,144	-	113,673,144	51,474,144	13,580,284	
					-	-		21,833,816	-	
					-	-		37,893,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	600,000	600,000	1,400,000
		01			上級政府補助收入	2,000,000	-	600,000	600,000	1,400,000
			02		計畫型補助收入	2,000,000	-	600,000	600,000	1,400,000
					小計	2,000,000	-	600,000	600,000	1,400,000
					經常門合計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
					總計	2,000,000	-	600,000	600,000	1,400,000



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3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	-	720,000	720,000	-	1,680,000	-
		01			研究發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	720,000	720,000	-	1,680,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	720,000	720,000	-	1,680,000	-
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	-	720,000	720,000	-	2,400,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	720,000	720,000	-	2,400,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	720,000	720,000	-	2,400,000	-

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3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						合計
	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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	14,342,185		245,438		609,644	64,500	15,261,767
1010 政務人員待遇	552,560						552,560
101005 政務人員待遇	552,560						552,560
1015 法定編制人員待遇	6,376,410						6,376,410
101505 職員待遇	6,376,410						6,376,410
1020 約聘僱人員待遇	593,188		145,264				738,452
102010 約僱人員酬金	593,188		145,264				738,452
1025 技工及工友待遇	275,840						275,840
102505 技工及工友待遇	275,840						275,840
1030 獎金	4,922,143		54,474				4,976,617
103005 考績獎金	2,052,200						2,052,200
103015 年終工作獎金	2,869,943		54,474				2,924,417
1035 其他給與	37,600		16,000			64,500	118,100
103520 子女教育補助						64,500	64,500
103525 休假補助	37,600		16,000				53,600
1045 退休退職給付					609,644		609,644
104505 退休退職給付					609,644		609,644
1050 退休離職儲金	782,168		9,168				791,336
105005 政務人員提撥金	41,451						41,451
105010 公務人員提撥金	698,860						698,860
105025 約聘僱人員提撥金	36,841		9,168				45,509
105030 技工及工友提撥金	5,516						5,516
1055 保險	802,276		20,532				822,808
105505 健保保險補助	523,857		7,440				531,297
105510 公保保險補助	197,638						197,638
105515 勞保保險補助	80,781		13,092				93,873
2000 業務費	1,411,430	8,118,443	2,048,087				11,577,960
2003 教育訓練費	10,000						10,000
200305 教育費	10,000						10,000
2006 水電費			15,490				15,490
200605 水費			423				423
200610 電費			15,067				15,067
2009 通訊費	28,383		1,530				29,913
200910 一般通訊費	28,383		1,530				29,913
2012 土地租金			136,888				136,888
201205 土地租金			136,888				136,888
2021 其他業務租金	42,365						42,365
202105 其他業務租金	42,365						42,365
2024 稅捐及規費	450						450
202410 規費	450						450
2027 保險費	115,986		63,041				179,027
202705 法定責任保險	102,534		63,041				165,575
202715 對財產保險	13,452						13,452
2033 臨時人員酬金	158,945	1,467	138,173				298,585
203305 勞務服務費	158,945	1,467	138,173				298,585
2036 按日按件計資酬金	60,000	195,000	48,400				303,400
203610 出席費	60,000	15,000					75,000
203615 講座鐘點費			2,000				2,000

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3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						合計
	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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
203625 考試及其他		180,000	46,400				226,400
2051 物品	44,614		5,455				50,069
205105 消耗品	28,731						28,731
205110 油料	14,783						14,783
205115 非消耗品	1,100		5,455				6,555
2054 一般事務費	863,408	7,921,976	1,528,500				10,313,884
205415 一般事務費	863,408	7,921,976	1,528,500				10,313,884
2066 車輛及辦公器具養護費	900						900
206605 車輛及辦公器具養護費	900						900
2069 設施及機械設備養護費			110,610				110,610
206905 設施及機械設備養護費			110,610				110,610
2093 特別費	86,379						86,379
209305 特別費	86,379						86,379
4000 獎補助費		527,400	429,000				956,400
4040 對國內團體之捐助		341,400	290,000				631,400
404010 對團體捐助		341,400	290,000				631,400
4085 獎勵及慰問		186,000	139,000				325,000
408505 獎勵金		186,000	139,000				325,000
3000 設備及投資*	97,733			10,000,000			10,097,733
3005 土地*				10,000,000			10,000,000
300505 土地*				10,000,000			10,000,000
3025 運輸設備費*	72,600						72,600
302505 運輸設備費*	72,600						72,600
3035 雜項設備費*	25,133						25,133
303505 雜項設備費*	25,133						25,133
合計	15,851,348	8,645,843	2,722,525	10,000,000	609,644	64,500	37,893,860

## 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3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) +
			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	2,698,821	0	0	0	0	0	0	0	2,698,821
本年度	2,098,821	0	0	0	0	0	0	0	2,098,821
07050100 廢舊物資售價	3,769	0	0	0	0	0	0	0	3,769
09010200 計畫型補助收入	2,090,000	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000
12020100 收回以前年度歲出	2,650	0	0	0	0	0	0	0	2,650
12021000 其他雜項收入	2,402	0	0	0	0	0	0	0	2,402
以前年度	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
一、以前年度應收(保留)數	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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3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	38,613,860	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,813,860	13,380,284
本年度	37,893,860	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,093,860	13,380,284
一、本年度經費	37,219,716	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,419,716	13,380,284
0132010101 人員維持費	14,113,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,113,199	3,912,801
0132010102 一般業務	1,587,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,557	810,443
0132010102* 一般業務	97,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,733	52,267
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0132010104 人事業務	52,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,859	106,141
0132150100 研究發展業務	8,645,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,645,843	2,309,157
0132160100 文教推廣業務	2,722,525	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,922,525	6,162,475
0132900100* 一般建築及設備	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
二、統籌科目	674,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,144	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	609,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,644	0
0989090200 公務人員各項補助	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,500	0
以前年度	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0
一、以前年度應付(保留)數	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0
111年度 0132150100 研究發展業務	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	179,104,908	負債	18,721,625
流動資產	10,763,350	流動負債	17,569,753
專戶存款	3,029,340	應付代收款	1,877,468
零用金	200,000	其他應付款	14,080,025
應收其他政府款	7,534,010	預收其他政府款	1,612,260
固定資產	167,671,316	其他負債	1,151,872
土地	54,066,548	存入保證金	784,282
土地改良物	19,736,732	應付保管款	367,590
累計折舊－土地改良物	-2,786,862	淨資產	160,383,283
房屋建築及設備	49,633,274	資產負債淨額	160,383,283
累計折舊－房屋建築及設備	-16,813,404	資產負債淨額	160,383,283
機械及設備	8,874,429		
累計折舊－機械及設備	-2,477,319		
交通及運輸設備	5,598,573		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,614,610		
雜項設備	9,281,042		
累計折舊－雜項設備	-7,244,956		
收藏品及傳承資產	52,417,869		
無形資產	615,495		
電腦軟體	615,495		
其他資產	54,747		
存出保證金	54,747		
合 計	179,104,908	合 計	179,104,908
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,562,637	41,512,681
公庫撥入數	22,553,816	38,813,860
財產收益	3,769	3,769
補助及協助收入	2,000,000	2,690,000
其他收入	5,052	5,052
支出	14,953,129	32,526,860
繳付公庫數	2,008,821	2,698,821
人事支出	4,768,161	15,261,767
業務支出	6,928,322	12,297,960
獎補助支出	806,400	956,400
財產損失	3,719	3,829
折舊、折耗及攤銷	437,706	1,308,083
收支餘絀	9,609,508	8,985,821

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3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	-315,095	16,949,870
房屋建築及設備	49,633,274	-16,519,060	0	0	-294,344	32,819,870
機械及設備	8,969,085	-2,190,000	25,133	119,789	-287,319	6,397,110
交通及運輸設備	5,536,973	-2,509,351	72,600	11,000	-105,259	2,983,963
雜項設備	9,601,785	-7,440,850	0	320,743	195,894	2,036,086
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	97,733	451,532	-806,123	167,671,316
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	54,945	0	615,495
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	54,945	0	615,495
合 計	200,632,706	-31,131,028	97,733	506,477	-806,123	168,286,811

備註：

一、本年度成本變動「增加數」97,733元=預算採購增加金額97,733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10,097,733元=本年度預算執行金額10,097,733元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額97,733元較設備及投資預算執行增加金額10,097,733元減少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。

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3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	2,098,821	39,413,860	41,512,681	收入
		38,813,860	38,813,860	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	3,769		3,769	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,090,000	600,000	2,690,000	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	5,052		5,052	其他收入
歲出	37,893,860	-5,367,000	32,526,860	支出
		2,698,821	2,698,821	繳付公庫數
人事費	15,261,767		15,261,767	人事支出
業務費	11,577,960	720,000	12,297,960	業務支出
獎補助費	956,400		956,400	獎補助支出
設備及投資	10,097,733	-10,097,733		
		3,829	3,829	財產損失
				投資損失
債務費		1,308,083	1,308,083	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,795,039	44,780,860	8,985,821	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數38,813,860元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數600,000元，係107年以後歲入保留執行數600,000元。
3. 繳付公庫數調整數2,698,821元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數720,000元=107年以後預算保留執行數720,000元
5. 設備及投資調整數-10,097,733元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,829元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,308,083元=固定資產提列折舊數1,253,138元+無形資產攤銷數54,945元。