

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4月30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				07020000000 財產收入	899,000	899,000	298,000	451 4,220	-	-293,780
	01			07020090100 財產孳息	899,000	899,000	298,000	-	-	-298,000
		02		07020090102 權利金	875,000	875,000	290,000	-	-	-290,000
		03		07020090103 租金收入	24,000	24,000	8,000	-	-	-8,000
	05			07020090500 廢舊物資售價	-	-	-	451 4,220	-	4,220
		01		07020090501 廢舊物資售價	-	-	-	451 4,220	-	4,220
09				09020000000 補助及協助收入	16,196,000	20,865,000	3,731,000	2,749,442 4,839,442	-	1,108,442
	01			09020090100 上級政府補助收入	16,196,000	20,865,000	3,731,000	2,749,442 4,839,442	-	1,108,442
		02		09020090102 計畫型補助收入	16,196,000	20,865,000	3,731,000	2,749,442 4,839,442	-	1,108,442
12				12020000000 其他收入	-	-	-	3,908 8,960	-	8,960
	02			12020090200 雜項收入	-	-	-	3,908 8,960	-	8,960
		01		12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,908 6,558	-	6,558
		10		12020090210 其他雜項收入	-	-	-	- 2,402	-	2,402
				經常門合計	17,095,000	21,764,000	4,029,000	2,753,801 4,852,622	-	823,622
				總計	17,095,000	21,764,000	4,029,000	2,753,801 4,852,622	-	823,622

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4月30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	24,188,000	3,210,330	5,224,055
					-	-			18,963,945	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
	01			3202009010100 行政管理	47,268,000	-	47,268,000	24,188,000	3,210,330	5,224,055
					-	-			18,963,945	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
		01		3202009010101 人員維持費	36,900,000	-	36,900,000	20,850,000	2,474,525	4,262,276
					-	-			16,587,724	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,900,000	-	36,900,000	20,850,000	2,474,525	4,262,276
					-	-			16,587,724	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202009010102 一般業務	9,985,000	-	9,985,000	3,126,000	730,865	807,578
					-	-			2,318,422	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	662,000	-	662,000	326,000	64,210	32,804
					-	-			293,196	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,323,000	-	9,323,000	2,800,000	666,655	774,774
					-	-			2,025,226	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
		03		3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202009010104 人事業務	329,000	-	329,000	183,000	4,940	125,201
					-	-		57,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	4,940	60
					-	-		4,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	178,000	-	125,141
					-	-		52,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				3202009150000 客家政策研究發展	20,681,000	-	17,111,000	11,895,000	38,375	3,210,782
					-3,570,000	-		8,684,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202009150100 研究發展業務	20,681,000	-	17,111,000	11,895,000	38,375	3,210,782
					-3,570,000	-		8,684,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	28,169	1,831
					-	-		28,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)
			20	200000 業務費	19,732,000	-	16,162,000	10,965,000	10,206	2,836,351
					-3,570,000	-			8,128,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	-	372,600
					-	-			527,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3202009160000 客家語言文化推廣	34,400,000	-	34,615,000	16,670,000	268,134	13,679,341
					215,000	-			2,990,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009160100 文教推廣業務	34,400,000	-	34,615,000	16,670,000	268,134	13,679,341
					215,000	-			2,990,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	321,000	43,741	31,821
					-	-			289,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,106,000	-	26,016,000	12,780,000	140,993	10,590,920
					-90,000	-			2,189,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,931,000	3,569,000	83,400	3,056,600
					305,000	-			512,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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)	
	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	-	99,294,000	52,753,000	3,516,839	22,114,178
					-3,355,000	-			30,638,822	
						-				55,000
01				3202009010000 一般行政	350,000	-	350,000	250,000	-	152,267
						-			97,733	
						-				
						-				
01				3202009010100 行政管理*	350,000	-	350,000	250,000	-	152,267
						-			97,733	
						-				
						-				
			02	3202009010102 一般業務*	350,000	-	350,000	250,000	-	152,267
						-			97,733	
						-				
						-				
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	250,000	-	152,267
						-			97,733	
						-				
						-				
90				3202009900000 一般建築及設備	10,000,000	-	20,000,000	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4月30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	-	20,000,000	10,000,000	-	-
					10,000,000	-		10,000,000		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	20,000,000	10,000,000	-	-
					10,000,000	-		10,000,000		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	10,350,000	-	20,350,000	10,250,000	-	152,267
					10,000,000	-		10,097,733		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	112,999,000	-	119,644,000	63,003,000	3,516,839	22,266,445
					6,645,000	-		40,736,555		
					-	-				55,000
					-	-				
	09			7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	762,055	-	762,055	762,055	152,411	-
					-	-		762,055		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7602009090100 公務人員退休及撫卹給付	762,055	-	762,055	762,055	152,411	-
					-	-		762,055		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	762,055	-	762,055	762,055	152,411	-
					-	-		762,055		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	09			8902009090000 公務人員各項補助及慰問金	304,280	-	304,280	304,280	239,780	-
					-	-		304,280		
					-	-				
					-	-				

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
	02			8902009090200	公務人員各項補助	304,280	-	304,280	304,280	239,780	-	
						-	-		304,280	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10	100000	人事費	304,280	-	304,280	304,280	239,780	-	
						-	-		304,280	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	1,066,335	-	1,066,335	1,066,335	392,191	-	
						-	-		1,066,335	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	114,065,335	-	120,710,335	64,069,335	3,909,030	22,266,445	
						6,645,000	-			41,802,890	-	
						-	-		-	-	55,000	
						-	-		-	-	-	

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4月30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	-	600,000	-	1,400,000
		01			上級政府補助收入	2,000,000	-	600,000	-	1,400,000
			02		計畫型補助收入	2,000,000	-	600,000	-	1,400,000
					小計	2,000,000	-	600,000	-	1,400,000
					經常門合計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
					總計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
						2,000,000	-	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4月30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	-	1,680,000	-
		01			研究發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	720,000	-	1,680,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	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	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	-	720,000	-	2,400,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	-	720,000	-	2,400,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	-	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4月30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	16,885,860	28,169	289,179		762,055	304,280	18,269,543
1010 政務人員待遇	690,700						690,700
101005 政務人員待遇	690,700						690,700
1015 法定編制人員待遇	8,060,100						8,060,100
101505 職員待遇	8,060,100						8,060,100
1020 約聘僱人員待遇	755,313		181,580				936,893
102010 約僱人員酬金	755,313		181,580				936,893
1025 技工及工友待遇	344,800						344,800
102505 技工及工友待遇	344,800						344,800
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	62,400		16,000			304,280	382,680
103513 喪葬補助						239,780	239,780
103520 子女教育補助						64,500	64,500
103525 休假補助	62,400		16,000				78,400
1040 加班值班費	25,522	28,169					53,691
104005 超時加班費	25,522	28,169					53,691
1045 退休退職給付					762,055		762,055
104505 退休退職給付					762,055		762,055
1050 退休離職儲金	994,176		11,460				1,005,636
105005 政務人員提撥金	51,295						51,295
105010 公務人員提撥金	889,720						889,720
105025 約聘僱人員提撥金	46,266		11,460				57,726
105030 技工及工友提撥金	6,895						6,895
1055 保險	1,030,706		25,665				1,056,371
105505 健保保險補助	676,275		9,300				685,575
105510 公保保險補助	251,604						251,604
105515 勞保保險補助	102,827		16,365				119,192
2000 業務費	2,078,085	8,128,649	2,189,080				12,395,814
2003 教育訓練費	10,000						10,000
200305 教育費	10,000						10,000

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4月30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	
2006 水電費			15,490				15,490
200605 水費			423				423
200610 電費			15,067				15,067
2009 通訊費	35,416		1,530				36,946
200910 一般通訊費	35,416		1,530				36,946
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	63,051		13,500				76,551
202105 其他業務租金	63,051		13,500				76,551
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	222,186	1,467	213,366				437,019
203305 勞務服務費	222,186	1,467	213,366				437,019
2036 按日按件計資酬金	60,000	195,000	66,400				321,400
203610 出席費	60,000	15,000					75,000
203615 講座鐘點費			2,000				2,000
203625 考試及其他		180,000	64,400				244,400
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	1,185,283	7,932,182	1,562,800				10,680,265
205415 一般事務費	1,185,283	7,932,182	1,562,800				10,680,265
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
2078 國外旅費	200,000						200,000
207805 國外旅費	200,000						200,000

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4月30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	
2093 特別費	140,199						140,199
209305 特別費	140,199						140,199
4000 獎補助費		527,400	512,400				1,039,800
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
4090 其他補助及捐助			83,400				83,400
409010 其他補助及捐助			83,400				83,400
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	19,061,678	8,684,218	2,990,659	10,000,000	762,055	304,280	41,802,890

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4月30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	5,452,622	0	0	0	0	0	0	0	5,452,622
本年度	4,852,622	0	0	0	0	0	0	0	4,852,622
07050100 廢舊物資售價	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220
09010200 計畫型補助收入	4,839,442	0	0	0	0	0	0	0	4,839,442
12020100 收回以前年度歲出	6,558	0	0	0	0	0	0	0	6,558
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4月30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	42,522,890	55,000	0	0	200,000	1,612,260	0	0	0	0	44,390,150	22,011,445
本年度	41,802,890	55,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,057,890	22,011,445
一、本年度經費	40,736,555	55,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,991,555	22,011,445
0132010101 人員維持費	16,587,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,587,724	4,262,276
0132010102 一般業務	2,318,422	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,422	752,578
0132010102* 一般業務	97,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,733	152,267
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0132010104 人事業務	57,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,799	125,201
0132150100 研究發展業務	8,684,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,684,218	3,210,782
0132160100 文教推廣業務	2,990,659	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,190,659	13,479,341
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	1,066,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,335	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	762,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,055	0
0989090200 公務人員各項補助	304,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,280	0
以前年度	720,000	0	0	0	0	1,612,260	0	0	0	0	2,332,260	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	1,612,260	0	0	0	0	1,612,260	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,612,260	0	0	0	0	1,612,260	0

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	179,410,849	負債	17,797,226
流動資產	11,506,211	流動負債	16,661,509
專戶存款	3,717,201	應付代收款	2,581,484
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	0
預付款	55,000	其他負債	1,135,717
固定資產	167,252,711	存入保證金	763,282
土地	54,066,548	應付保管款	372,435
土地改良物	19,736,732	淨資產	161,613,623
累計折舊－土地改良物	-2,891,893	資產負債淨額	161,613,623
房屋建築及設備	49,633,274	資產負債淨額	161,613,623
累計折舊－房屋建築及設備	-16,911,518		
機械及設備	8,772,215		
累計折舊－機械及設備	-2,511,700		
交通及運輸設備	5,580,573		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,636,297		
雜項設備	9,266,002		
累計折舊－雜項設備	-7,269,094		
收藏品及傳承資產	52,417,869		
無形資產	597,180		
電腦軟體	597,180		
其他資產	54,747		
存出保證金	54,747		
合 計	179,410,849	合 計	179,410,849
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,330,091	49,842,772
公庫撥入數	5,576,290	44,390,150
財產收益	451	4,220
補助及協助收入	2,749,442	5,439,442
其他收入	3,908	8,960
支出	7,099,751	39,626,611
繳付公庫數	2,753,801	5,452,622
人事支出	3,007,776	18,269,543
業務支出	817,854	13,115,814
獎補助支出	83,400	1,039,800
財產損失	1,352	5,181
折舊、折耗及攤銷	435,568	1,743,651
收支餘絀	1,230,340	10,216,161

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4月30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	-420,126	16,844,839
房屋建築及設備	49,633,274	-16,519,060	0	0	-392,458	32,721,756
機械及設備	8,969,085	-2,190,000	25,133	222,003	-321,700	6,260,515
交通及運輸設備	5,536,973	-2,509,351	72,600	29,000	-126,946	2,944,276
雜項設備	9,601,785	-7,440,850	0	335,783	171,756	1,996,908
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	586,786	-1,089,474	167,252,711
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	73,260	0	597,180
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	73,260	0	597,180
合 計	200,632,706	-31,131,028	97,733	660,046	-1,089,474	167,849,891

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
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4月30日

單位：新臺幣元

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4月30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	4,852,622	44,990,150	49,842,772	收入
		44,390,150	44,390,150	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	4,220		4,220	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,839,442	600,000	5,439,442	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	8,960		8,960	其他收入
歲出	41,802,890	-2,176,279	39,626,611	支出
		5,452,622	5,452,622	繳付公庫數
人事費	18,269,543		18,269,543	人事支出
業務費	12,395,814	720,000	13,115,814	業務支出
獎補助費	1,039,800		1,039,800	獎補助支出
設備及投資	10,097,733	-10,097,733		
		5,181	5,181	財產損失
				投資損失
債務費		1,743,651	1,743,651	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,950,268	47,166,429	10,216,161	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數44,390,150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5,452,622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5,181元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,743,651元=固定資產提列折舊數1,670,391元+無形資產攤銷數73,260元。