

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5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	445,000	357,021	-	-83,759
	01			07020090100 財產孳息	899,000	899,000	445,000	293,902	-	-151,098
		02		07020090102 權利金	875,000	875,000	435,000	291,500	-	-143,500
		03		07020090103 租金收入	24,000	24,000	10,000	2,402	-	-7,598
	05			07020090500 廢舊物資售價	-	-	-	63,119	-	67,339
		01		07020090501 廢舊物資售價	-	-	-	63,119	-	67,339
09				0902000000 補助及協助收入	16,196,000	20,865,000	3,731,000	-	-	1,108,442
	01			09020090100 上級政府補助收入	16,196,000	20,865,000	3,731,000	-	-	1,108,442
		02		09020090102 計畫型補助收入	4,669,000	4,669,000	4,839,442	4,839,442	-	1,108,442
12				1202000000 其他收入	-	-	-	7,905	-	16,865
	02			12020090200 雜項收入	-	-	-	7,905	-	16,865
		01		12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-	307	-	6,865
		10		12020090210 其他雜項收入	-	-	-	7,598	-	10,000
				經常門合計	17,095,000	21,764,000	4,176,000	364,926	-	1,041,548
				總計	17,095,000	21,764,000	4,176,000	364,926	-	1,041,548
					4,669,000	4,669,000		5,217,548		
								364,926		
								5,217,548		

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5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	27,230,000	2,628,070	5,637,985
					-	-			21,592,015	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	01			3202009010100 行政管理	47,268,000	-	47,268,000	27,230,000	2,628,070	5,637,985
					-	-			21,592,015	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
		01		3202009010101 人員維持費	36,900,000	-	36,900,000	23,586,000	2,294,228	4,704,048
					-	-			18,881,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,900,000	-	36,900,000	23,586,000	2,294,228	4,704,048
					-	-			18,881,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	3202009010102 一般業務	9,985,000	-	9,985,000	3,430,000	317,089	794,489
					-	-			2,635,511	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	662,000	-	662,000	366,000	43,628	29,176
					-	-			336,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,323,000	-	9,323,000	3,064,000	273,461	765,313
					-	-			2,298,687	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	31,000	2,843	28,157
					-	-			2,843	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	26,000	2,843	23,157
					-	-			2,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202009010104 人事業務	329,000	-	329,000	183,000	13,910	111,291
					-	-			71,709	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	60
					-	-			4,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	178,000	13,910	111,231
					-	-			66,769	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
15				3202009150000 客家政策研究發展	20,681,000	-	17,111,000	12,295,000	37,638	3,573,144
					-3,570,000	-			8,721,856	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			3202009150100 研究發展業務	20,681,000	-	17,111,000	12,295,000	37,638	3,573,144
					-3,570,000	-			8,721,856	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	-	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5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)	
			20	200000 業務費	19,732,000	-	16,162,000	11,365,000	37,638	3,198,713
					-3,570,000	-			8,166,287	
					-	-			-	200,000
			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	17,087,000	737,679	13,358,662
					215,000	-			3,728,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009160100 文教推廣業務	34,400,000	-	34,615,000	17,087,000	737,679	13,358,662
					215,000	-			3,728,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	368,000	43,741	35,080
					-	-			332,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,106,000	-	26,016,000	12,845,000	460,388	10,195,532
					-90,000	-			2,649,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,931,000	3,874,000	233,550	3,128,050
					305,000	-			745,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	-	99,294,000	56,612,000	3,403,387	22,569,791
					-3,355,000	-			34,042,209	
						-				224,000
01				3202009010000 一般行政	350,000	-	350,000	250,000	106,247	46,020
						-			203,980	
						-				
						-				
01				3202009010100 行政管理*	350,000	-	350,000	250,000	106,247	46,020
						-			203,980	
						-				
						-				
		02		3202009010102 一般業務*	350,000	-	350,000	250,000	106,247	46,020
						-			203,980	
						-				
						-				
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	250,000	106,247	46,020
						-			203,980	
						-				
						-				
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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	-	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	106,247	46,020
					10,000,000	-		10,203,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	112,999,000	-	119,644,000	66,862,000	3,509,634	22,615,811
					6,645,000	-		44,246,189		
					-	-		-		224,000
					-	-		-		
	09			7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	914,466	-	914,466	914,466	152,411	-
					-	-		914,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602009090100 公務人員退休及撫卹給付	914,466	-	914,466	914,466	152,411	-
					-	-		914,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	914,466	-	914,466	914,466	152,411	-
					-	-		914,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			8902009090000 公務人員各項補助及慰問金	316,900	-	316,900	316,900	12,620	-
					-	-		316,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
	02			8902009090200 公務人員各項補助	316,900	-	316,900	316,900	12,620	-	
					-	-		316,900		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	316,900	-	316,900	316,900	12,620	-	
					-	-		316,900		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,231,366	-	1,231,366	1,231,366	165,031	-	
					-	-		1,231,366		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	114,230,366	-	120,875,366	68,093,366	3,674,665	22,615,811	
					6,645,000	-			45,477,555		
					-	-				224,000	
					-	-					

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5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	-	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	-	600,000	-	7,534,010
						2,000,000	-	-	-	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5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	-	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5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				業務計畫或工作計畫名稱		
	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	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	19,223,716	28,169	332,920		914,466	316,900	20,816,171
1010 政務人員待遇	828,840						828,840
101005 政務人員待遇	828,840						828,840
1015 法定編制人員待遇	9,618,753						9,618,753
101505 職員待遇	9,618,753						9,618,753
1020 約聘僱人員待遇	917,438		217,896				1,135,334
102010 約僱人員酬金	917,438		217,896				1,135,334
1025 技工及工友待遇	413,760						413,760
102505 技工及工友待遇	413,760						413,760
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	94,400		16,000			316,900	427,300
103513 喪葬補助						252,400	252,400
103520 子女教育補助						64,500	64,500
103525 休假補助	94,400		16,000				110,400
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					914,466		914,466
104505 退休退職給付					914,466		914,466
1050 退休離職儲金	1,186,825		13,752				1,200,577
105005 政務人員提撥金	61,139						61,139
105010 公務人員提撥金	1,061,221						1,061,221
105025 約聘僱人員提撥金	56,191		13,752				69,943
105030 技工及工友提撥金	8,274						8,274
1055 保險	1,216,035		30,798				1,246,833
105505 健保保險補助	790,960		11,160				802,120
105510 公保保險補助	300,528						300,528
105515 勞保保險補助	124,547		19,638				144,185
2000 業務費	2,368,299	8,166,287	2,649,468				13,184,054
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5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				業務計畫或工作計畫名稱		
	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	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
2006 水電費			22,759				22,759
200605 水費			1,330				1,330
200610 電費			21,429				21,429
2009 通訊費	47,635		3,010				50,645
200910 一般通訊費	47,635		3,010				50,645
2012 土地租金			136,888				136,888
201205 土地租金			136,888				136,888
2018 資訊服務費	8,790						8,790
201820 軟體使用費	8,790						8,790
2021 其他業務租金	77,706	15,750	13,500				106,956
202105 其他業務租金	77,706	15,750	13,500				106,956
2024 稅捐及規費	27,504						27,504
202405 稅捐	27,054						27,054
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	286,729	1,467	288,704				576,900
203305 勞務服務費	286,729	1,467	288,704				576,900
2036 按日按件計資酬金	110,000	197,500	166,800				474,300
203610 出席費	110,000	17,500					127,500
203615 講座鐘點費			29,000				29,000
203625 考試及其他		180,000	137,800				317,800
2051 物品	66,532		56,907				123,439
205105 消耗品	33,283						33,283
205110 油料	32,149						32,149
205115 非消耗品	1,100		56,907				58,007
2054 一般事務費	1,232,364	7,951,570	1,709,769				10,893,703
205415 一般事務費	1,232,364	7,951,570	1,709,769				10,893,703
2063 房屋建築養護費	9,600		65,000				74,600
206305 房屋建築養護費	9,600		65,000				74,600
2066 車輛及辦公器具養護費	11,921						11,921

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5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				業務計畫或工作計畫名稱		
	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	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
206605 車輛及辦公器具養護費	11,921						11,921
2069 設施及機械設備養護費			123,090				123,090
206905 設施及機械設備養護費			123,090				123,090
2078 國外旅費	200,000						200,000
207805 國外旅費	200,000						200,000
2093 特別費	163,532						163,532
209305 特別費	163,532						163,532
4000 獎補助費		527,400	745,950				1,273,350
4040 對國內團體之捐助		341,400	370,000				711,400
404010 對團體捐助		341,400	370,000				711,400
4085 獎勵及慰問		186,000	142,000				328,000
408505 獎勵金		186,000	142,000				328,000
4090 其他補助及捐助			233,950				233,950
409010 其他補助及捐助			233,950				233,950
3000 設備及投資*	203,980			10,000,000			10,203,980
3005 土地*				10,000,000			10,000,000
300505 土地*				10,000,000			10,000,000
3020 機械設備費*	36,247						36,247
302005 機械設備費*	36,247						36,247
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*	95,133						95,133
303505 雜項設備費*	95,133						95,133
合計	21,795,995	8,721,856	3,728,338	10,000,000	914,466	316,900	45,477,555

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5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	5,817,548	0	0	0	0	0	0	0	5,817,548
本年度	5,217,548	0	0	0	0	0	0	0	5,217,548
07010200 權利金	291,500	0	0	0	0	0	0	0	291,500
07010300 租金收入	2,402	0	0	0	0	0	0	0	2,402
07050100 廢舊物資售價	67,339	0	0	0	0	0	0	0	67,339
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	6,865	0	0	0	0	0	0	0	6,865
12021000 其他雜項收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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5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	46,197,555	224,000	0	0	200,000	1,612,260	0	0	0	0	48,233,815	22,191,811
本年度	45,477,555	224,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,901,555	22,191,811
一、本年度經費	44,246,189	224,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,670,189	22,191,811
0132010101 人員維持費	18,881,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,881,952	4,704,048
0132010102 一般業務	2,635,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,511	794,489
0132010102* 一般業務	203,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,980	46,020
0132010103 會計業務	2,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843	28,157
0132010104 人事業務	71,709	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,709	87,291
0132150100 研究發展業務	8,721,856	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,921,856	3,373,144
0132160100 文教推廣業務	3,728,338	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,928,338	13,158,662
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	1,231,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,366	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	914,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,466	0
0989090200 公務人員各項補助	316,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,900	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	179,485,458	負債	18,032,069
流動資產	11,410,054	流動負債	17,403,626
專戶存款	3,452,044	應付代收款	3,323,601
零用金	200,000	其他應付款	14,080,025
應收其他政府款	7,534,010	其他負債	628,443
預付款	224,000	存入保證金	255,522
固定資產	166,941,792	應付保管款	372,921
土地	54,066,548	淨資產	161,453,389
土地改良物	19,736,732	資產負債淨額	161,453,389
累計折舊－土地改良物	-2,996,925	資產負債淨額	161,453,389
房屋建築及設備	49,633,274		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,009,633		
機械及設備	8,808,462		
累計折舊－機械及設備	-2,647,214		
交通及運輸設備	5,638,073		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,663,435		
雜項設備	9,281,002		
累計折舊－雜項設備	-7,322,961		
收藏品及傳承資產	52,417,869		
無形資產	578,865		
電腦軟體	578,865		
其他資產	554,747		
暫付款	500,000		
存出保證金	54,747		
合 計	179,485,458	合 計	179,485,458
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,223,591	54,066,363
公庫撥入數	3,843,665	48,233,815
財產收益	357,021	361,241
補助及協助收入	0	5,439,442
捐獻及贈與收入	15,000	15,000
其他收入	7,905	16,865
支出	4,383,825	44,010,436
繳付公庫數	364,926	5,817,548
人事支出	2,546,628	20,816,171
業務支出	788,240	13,904,054
獎補助支出	233,550	1,273,350
財產損失	125	5,306
折舊、折耗及攤銷	450,356	2,194,007
收支餘絀	-160,234	10,055,927

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5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	-525,158	16,739,807
房屋建築及設備	49,633,274	-16,519,060	0	0	-490,573	32,623,641
機械及設備	8,969,085	-2,190,000	61,380	222,003	-457,214	6,161,248
交通及運輸設備	5,536,973	-2,509,351	142,600	41,500	-154,084	2,974,638
雜項設備	9,601,785	-7,440,850	15,000	335,783	117,889	1,958,041
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	218,980	599,286	-1,509,140	166,941,792
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	91,575	0	578,865
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	91,575	0	578,865
合 計	200,632,706	-31,131,028	218,980	690,861	-1,509,140	167,520,657

備註：

一、本年度成本變動「增加數」218,980元=預算採購增加金額203,980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10,203,980元=本年度預算執行金額10,203,980元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額203,980元較設備及投資預算執行增加金額10,203,980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15,000元，係民眾捐贈雜項設備予本會。

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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,217,548	48,848,815	54,066,363	收入
		48,233,815	48,233,815	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	361,241		361,241	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		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	16,865		16,865	其他收入
歲出	45,477,555	-1,467,119	44,010,436	支出
		5,817,548	5,817,548	繳付公庫數
人事費	20,816,171		20,816,171	人事支出
業務費	13,184,054	720,000	13,904,054	業務支出
獎補助費	1,273,350		1,273,350	獎補助支出
設備及投資	10,203,980	-10,203,980		
		5,306	5,306	財產損失
				投資損失
債務費		2,194,007	2,194,007	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,260,007	50,315,934	10,055,927	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數48,233,815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. 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5,817,548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-10,203,980元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,306元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,194,007元=固定資產提列折舊數2,102,432元+無形資產攤銷數91,575元。