

臺中市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 謝承儒

機關長官 江俊龍

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

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6月30日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	1,500	-	1,500	
				罰款及賠償收入	-	-	1,500	-	-	
	03			04020090300	-	-	1,500	-	1,500	
				賠償收入	-	-	1,500	-	-	
		01		04020090301	-	-	1,500	-	1,500	
				一般賠償收入	-	-	1,500	-	-	
07				07020000000	899,000	899,000	447,000	158,453	-	
				財產收入	-	-	-	519,694	-	
	01			07020090100	899,000	899,000	447,000	151,232	-	
				財產孳息	-	-	-	445,134	-1,866	
		01		07020090101	-	-	-	5,482	-	
				利息收入	-	-	-	5,482	5,482	
		02		07020090102	875,000	875,000	435,000	145,750	-	
				權利金	-	-	-	437,250	2,250	
		03		07020090103	24,000	24,000	12,000	-	-	
				租金收入	-	-	-	2,402	-9,598	
	05			07020090500	-	-	-	7,221	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	74,560	74,560	
		01		07020090501	-	-	-	7,221	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	74,560	74,560	
09				09020000000	16,196,000	20,865,000	5,372,000	360,000	-	
				補助及協助收入	4,669,000	-	-	5,199,442	-172,558	
	01			09020090100	16,196,000	20,865,000	5,372,000	360,000	-	
				上級政府補助收入	4,669,000	-	-	5,199,442	-172,558	
		02		09020090102	16,196,000	20,865,000	5,372,000	360,000	-	
				計畫型補助收入	4,669,000	-	-	5,199,442	-172,558	
12				12020000000	-	-	-	-	16,865	
				其他收入	-	-	-	16,865	-	

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6月30日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12020090200 雜項收入	-	-	-	-	16,865	
					-		16,865			
		01		12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,865	
					-		6,865			
		10		12020090210 其他雜項收入	-	-	-	-	10,000	
					-		10,000			
				經常門合計	17,095,000	21,764,000	5,819,000	519,953	-81,499	
					4,669,000		5,737,501			
				總計	17,095,000	21,764,000	5,819,000	519,953	-81,499	
					4,669,000		5,737,501			

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				3202009010000 一般行政	47,268,000	-	47,268,000	30,348,000	2,825,093	5,930,892
					-	-		24,417,108		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
	01			3202009010100 行政管理	47,268,000	-	47,268,000	30,348,000	2,825,093	5,930,892
					-	-		24,417,108		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,582,000	-	37,582,000	26,738,000	2,416,310	5,097,974
					-	-		21,640,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,686,000	-	9,686,000	3,610,000	408,783	832,918
					-	-		2,777,082		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
15				3202009150000 客家政策研究發展	20,681,000	-	17,111,000	12,311,000	836,065	2,753,079
					-3,570,000	-		9,557,921		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3202009150100 研究發展業務	20,681,000	-	17,111,000	12,311,000	836,065	2,753,079
					-3,570,000	-		9,557,921		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	-	1,831
					-	-		28,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,732,000	-	16,162,000	11,381,000	836,065	2,378,648
					-3,570,000	-		9,002,352		-
					-	-		-		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	18,569,000	1,049,275	13,791,387
					215,000	-		4,777,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202009160100 文教推廣業務	34,400,000	-	34,615,000	18,569,000	1,049,275	13,791,387
					215,000	-		4,777,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	415,000	43,741	38,339
					-	-		376,661		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	26,106,000	-	26,016,000	14,280,000	359,834	11,270,698
					-90,000	-			3,009,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,931,000	3,874,000	645,700	2,482,350
					305,000	-			1,391,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3202009980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	61,228,000	4,710,433	22,475,358
					-3,355,000	-			38,752,642	
					-	-			-	255,000
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	350,000	-	350,000	250,000	-	46,020
					-	-		203,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202009010100 行政管理*	350,000	-	350,000	250,000	-	46,020
					-	-		203,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	250,000	-	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				資本門合計	10,350,000	-	20,350,000	10,250,000	-	46,020
					10,000,000	-		10,203,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	112,999,000	-	119,644,000	71,478,000	4,710,433	22,521,378
					6,645,000	-		48,956,622		
					-	-		-		255,000
					-	-		-		
09				7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	1,066,877	-	1,066,877	1,066,877	152,411	-
					-	-		1,066,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602009090100 公務人員退休及撫卹給付	1,066,877	-	1,066,877	1,066,877	152,411	-
					-	-		1,066,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,066,877	-	1,066,877	1,066,877	152,411	-
					-	-		1,066,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902009090000 公務人員各項補助及慰問金	316,900	-	316,900	316,900	-	-
					-	-		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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	02			8902009090200 公務人員各項補助	316,900	-	316,900	-	-	
					-	-		316,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	316,900	-	316,900	-	-	
					-	-		316,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,383,777	-	1,383,777	152,411	-	
					-	-		1,383,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,382,777	-	121,027,777	4,862,844	22,521,378	
					6,645,000	-		50,340,399	-	
					-	-		-	255,000	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	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	1,200,000	-	800,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	600,000	1,200,000	-	800,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	600,000	1,200,000	-	800,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	600,000	1,200,000	-	800,000
					經常門合計	7,534,010	-	-	-	-	7,534,010
						2,000,000	-	600,000	1,200,000	-	800,000
					總計	7,534,010	-	-	-	-	7,534,010
						2,000,000	-	600,000	1,200,000	-	800,000

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	一般建築及設備
1000 人事費	21,640,026	28,169	376,661	
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	11,248,673			
1020 約聘僱人員待遇	1,079,130		254,212	
1025 技工及工友待遇	482,720			
1030 獎金	4,922,143		54,474	
1035 其他給與	113,600		16,000	
1040 加班值班費	25,522	28,169		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,398,952		16,044	
1055 保險	1,402,306		35,931	
2000 業務費	2,777,082	9,002,352	3,009,302	
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費			22,759	
2009 通訊費	55,189		3,726	
2012 土地租金			136,888	
2018 資訊服務費	8,790			
2021 其他業務租金	93,966	15,750	13,500	
2024 稅捐及規費	27,504			
2027 保險費	115,986		63,041	
2033 臨時人員酬金	350,134	1,467	364,042	
2036 按日按件計資酬金	120,000	205,000	184,800	
2051 物品	78,245	1,195	77,969	
2054 一般事務費	1,441,113	8,778,940	1,913,297	

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	一般建築及設備
2063 房屋建築養護費	9,600		97,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,721			
2069 設施及機械設備養護費			132,280	
2078 國外旅費	200,000			
2093 特別費	237,834			
3000 設備及投資	203,980			10,000,000
3005 土地				10,000,000
3020 機械設備費	36,247			
3025 運輸設備費	72,600			
3035 雜項設備費	95,133			
4000 獎補助費		527,400	1,391,650	
4040 對國內團體之捐助		341,400	472,000	
4085 獎勵及慰問		186,000	142,500	
4090 其他補助及捐助			777,150	
合計	24,621,088	9,557,921	4,777,613	10,000,000

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,066,877	316,900	23,428,633
1010 政務人員待遇			966,980
1015 法定編制人員待遇			11,248,673
1020 約聘僱人員待遇			1,333,342
1025 技工及工友待遇			482,720
1030 獎金			4,976,617
1035 其他給與		316,900	446,500
1040 加班值班費			53,691
1045 退休退職給付	1,066,877		1,066,877
1050 退休離職儲金			1,414,996
1055 保險			1,438,237
2000 業務費			14,788,736
2003 教育訓練費			10,000
2006 水電費			22,759
2009 通訊費			58,915
2012 土地租金			136,888
2018 資訊服務費			8,790
2021 其他業務租金			123,216
2024 稅捐及規費			27,504
2027 保險費			179,027
2033 臨時人員酬金			715,643
2036 按日按件計資酬金			509,800
2051 物品			157,409
2054 一般事務費			12,133,350

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			106,600
2066 車輛及辦公器具養護費			28,721
2069 設施及機械設備養護費			132,280
2078 國外旅費			200,000
2093 特別費			237,834
3000 設備及投資			10,203,980
3005 土地			10,000,000
3020 機械設備費			36,247
3025 運輸設備費			72,600
3035 雜項設備費			95,133
4000 獎補助費			1,919,050
4040 對國內團體之捐助			813,400
4085 獎勵及慰問			328,500
4090 其他補助及捐助			777,150
合計	1,066,877	316,900	50,340,399

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6月30日

頁數：第15頁
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	6,937,501	0	0	0	0	0	0	0	6,937,501
本年度	5,737,501	0	0	0	0	0	0	0	5,737,501
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07010100 利息收入	5,482	0	0	0	0	0	0	0	5,482
07010200 權利金	437,250	0	0	0	0	0	0	0	437,250
07010300 租金收入	2,402	0	0	0	0	0	0	0	2,402
07050100 廢舊物資售價	74,560	0	0	0	0	0	0	0	74,560
09010200 計畫型補助收入	5,199,442	0	0	0	0	0	0	0	5,199,442
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	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000

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6月30日

頁數：第16頁
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)			
一、以前年度應收(保留)數	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
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

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6月30日

頁數：第17頁

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)			
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6月30日

頁數：第18頁

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	51,060,399	255,000	0	0	200,000	1,612,260	0	0	0	0	53,127,659	22,066,378
本年度	50,340,399	255,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,795,399	22,066,378
一、本年度經費	48,956,622	255,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,411,622	22,066,378
0132010100 行政管理	24,417,108	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,472,108	5,875,892
0132010100* 行政管理	203,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,980	46,020
0132150100 研究發展業務	9,557,921	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,757,921	2,553,079
0132160100 文教推廣業務	4,777,613	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,977,613	13,591,387
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	1,383,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,777	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,066,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,877	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6月30日

頁數：第19頁

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)		
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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	179,426,243	負債	18,378,748
流動資產	11,787,733	流動負債	17,741,081
專戶存款	3,798,723	應付代收款	3,661,056
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	637,667
預付款	255,000	存入保證金	255,522
固定資產	166,523,213	應付保管款	382,145
土地	54,066,548	淨資產	161,047,495
土地改良物	19,736,732	資產負債淨額	161,047,495
累計折舊－土地改良物	-3,101,956	資產負債淨額	161,047,495
房屋建築及設備	49,633,274		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,107,747		
機械及設備	8,808,462		
累計折舊－機械及設備	-2,783,535		
交通及運輸設備	5,638,073		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,703,520		
雜項設備	9,281,002		
累計折舊－雜項設備	-7,361,989		
收藏品及傳承資產	52,417,869		
無形資產	560,550		
電腦軟體	560,550		
其他資產	554,747		
暫付款	500,000		
存出保證金	54,747		

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	179,426,243	合 計	179,426,243
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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,013,797	60,080,160
公庫撥入數	4,893,844	53,127,659
罰款及賠償收入	1,500	1,500
財產收益	158,453	519,694
補助及協助收入	960,000	6,399,442
捐獻及贈與收入	0	15,000
其他收入	0	16,865
支出	6,419,691	50,430,127
繳付公庫數	1,119,953	6,937,501
人事支出	2,612,462	23,428,633
業務支出	1,604,682	15,508,736
獎補助支出	645,700	1,919,050
財產損失	0	5,306
折舊、折耗及攤銷	436,894	2,630,901
收支餘絀	-405,894	9,650,033

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6月30日

頁數：第 23 頁

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	-630,189	16,634,776
房屋建築及設備	49,633,274	-16,519,060	0	0	-588,687	32,525,527
機械及設備	8,969,085	-2,190,000	61,380	222,003	-593,535	6,024,927
交通及運輸設備	5,536,973	-2,509,351	142,600	41,500	-194,169	2,934,553
雜項設備	9,601,785	-7,440,850	15,000	335,783	78,861	1,919,013
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	-1,927,719	166,523,213
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	109,890	0	560,550
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	109,890	0	560,550
合 計	200,632,706	-31,131,028	218,980	709,176	-1,927,719	167,083,763

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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

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，係民眾贈與雜項設備予本會。

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6月30日

頁數：第 25 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	5,737,501	54,342,659	60,080,160	收入
	-----	53,127,659	53,127,659	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	1,500	-----	1,500	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	519,694	-----	519,694	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	5,199,442	1,200,000	6,399,442	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	50,340,399	89,728	50,430,127	支出
	-----	6,937,501	6,937,501	繳付公庫數
人事費	23,428,633	-----	23,428,633	人事支出
業務費	14,788,736	720,000	15,508,736	業務支出
獎補助費	1,919,050	-----	1,919,050	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	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,630,901	2,630,901	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-44,602,898	54,252,931	9,650,033	收支餘絀

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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數53,127,659元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數1,200,000元，係107年以後歲入保留執行數1,200,000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6,937,501元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數720,000元=107年以後預算保留執行數720,000元
6. 設備及投資調整數-10,203,980元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,306元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,630,901元=固定資產提列折舊數2,521,011元+無形資產攤銷數109,890元。