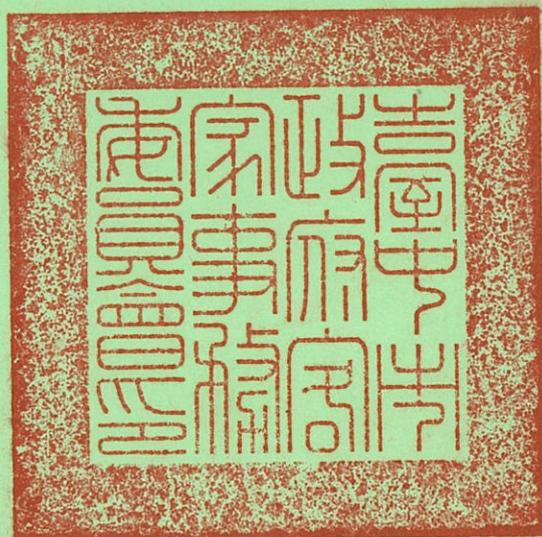


中華民國 113 年度  
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

## 臺中市總決算

### 臺中市政府客家事務委員會單位決算



臺中市政府客家事務委員會編

# 臺中市政府客家事務委員會113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第11 頁
2. 歲出機關別決算表	第12 頁至第17 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18 頁至第21 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22 頁至第23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24 頁至第27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28 頁至第29 頁
3. 繳付公庫數分析表	第30 頁至第31 頁
4. 公庫撥入數分析表	第32 頁至第35 頁
5. 歲入保留分析表	第36 頁至第36 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37 頁至第37 頁
7. 歲出保留分析表	第38 頁至第39 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40 頁至第40 頁
9. 歲出資本支出分析表	第41 頁至第42 頁
10. 人事費明細表	第43 頁至第44 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第45 頁至第46 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第47 頁至第48 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49 頁至第72 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第73 頁至第74 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第75 頁至第75 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76 頁至第77 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺中市政府客家事務委員會113年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第78頁至第78頁
2. 收入支出表	第79頁至第79頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第80頁至第80頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第81頁至第81頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第82頁至第82頁
2. 現金出納表	第83頁至第86頁
3. 財產總目錄總表	第87頁至第87頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第88頁至第88頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第89頁至第89頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

# 臺中市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)本年度預算執行結果

##### 1. 歲入部分：

本年度原預算數 11,493,000 元，執行結果，決算實現數 10,995,653 元，保留數 200,000 元，合計 11,195,653 元，占預算數 97.41%，包括賠償收入 4,219 元、使用規費收入 4,800 元、財產孳息 1,168,026 元、廢舊物資售價 45,120 元及上級政府補助收入 9,973,488 元，均已如數解繳市庫。

##### 2. 歲出部分：

本年度原預算數 120,688,000 元，動支各類員工待遇準備 16,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 105,890,409 元，保留數 7,967,761 元，合計 113,858,170 元，占預算數 94.33%，賸餘數 6,845,830 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 49,320,000 元，執行結果，決算實現數 47,278,188 元，占預算數 95.86%，賸餘數 2,041,812 元。

(2)研究發展業務：預算數 20,141,000 元，執行結果，決算實現數 17,928,093 元，保留數 780,000 元，合計 18,708,093 元，占預算數 92.89%，賸餘數 1,432,907 元。

(3)文教推廣業務：預算數 29,484,000 元，執行結果，決算實現數 26,604,103 元，保留數 1,350,000 元，合計 27,954,103 元，占預算數 94.81%，賸餘數 1,529,897 元。

(4)一般建築及設備：預算數 21,745,000 元，執行結果，決算實現數 14,080,025 元，保留數 5,837,761 元，合計 19,917,786 元，占預算數 91.6%，賸餘數 1,827,214 元。

(5)第一預備金：預算數 300,000 元，本年度動支 286,000 元，未動支 14,000 元。

##### (6)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 1,815,120 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數 174,400 元，與決算實現數同。

#### (二)以前年度：

1. 歲入部分：以前年度轉入數 15,682,010 元，本年度減免(註銷)數 0 元，決算實現數 4,769,097 元，保留數 10,912,913 元。

2. 歲出部分：以前年度轉入數 9,720,000 元，本年度減免(註銷)數 37,764 元，決算實現數 3,871,662 元。

#### (三)平衡表

# 臺中市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國 113 年度

1. 資產總額 264,183,734 元，內容如下：

- (1) 專戶存款 3,852,929 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等款項。
- (2) 應收其他政府款 7,534,010 元，係本會對和平區公所之應收款項。
- (3) 土地 54,066,548 元，主要係東勢客家文化園區土地。
- (4) 土地改良物 14,744,216 元，主要係客家文化園區工程排水工程等土地改良物。
- (5) 房屋建築及設備 30,759,106 元，係客家文化園區、展覽室及辦公房屋等建築物。
- (6) 機械及設備 4,062,832 元，係主機系統及投影機等設備。
- (7) 交通及運輸設備 2,314,682 元，係油電混合動力車及小客貨兩用車等設備。
- (8) 雜項設備 1,428,444 元，係辦公設備及桌椅等設備。
- (9) 收藏品及傳承資產 141,983,418 元，主要係客家故事館及詔安堂歷史古蹟建築物及土地。
- (10) 購建中固定資產 3,151,922 元，係東勢客家文化園區舊火車站站體復舊及附屬設施空間新建工程委託設計暨監造技術服務案，撥付第一、二期款。
- (11) 電腦軟體 230,880 元，係客家故事館數位展示建置計畫軟體。
- (12) 存出保證金 54,747 元，係本會租用臺鐵土地履約保證金。

2. 負債：

- (1) 應付代收款 2,300,348 元，係代收員工勞健保、所得稅、退撫基金及各項代辦計畫經費等。
- (2) 預收款 181,730 元，係預收 114 年度之租金及權利金。
- (3) 預收其他政府款 6,338,228 元，係中央政府補助款。
- (2) 存入保證金 1,083,676 元，係採購案件各項保證金。
- (3) 應付保管款 468,905 元，係約聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產：資產負債淨額 253,810,847 元，係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表

項目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	3,852,929	2,689,466	1,163,463	43.26%	主要係 113 年度推展伯公照護站實施計畫代辦經費。
應收其他政府款	7,534,010	7,534,010	0	0.00%	
土地	54,066,548	54,066,548	0	0.00%	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國 113 年度

土地改良物	14,744,216	16,004,588	-1,260,372	-7.88%	
房屋建築及設備	30,759,106	31,936,750	-1,177,644	-3.69%	
機械及設備	4,062,832	5,479,540	-1,416,708	-25.85%	主要係移撥及報廢本會機械及設備。
交通及運輸設備	2,314,682	2,703,828	-389,146	-14.39%	
雜項設備	1,428,444	1,754,234	-325,790	-18.57%	
收藏品及傳承資產	141,983,418	52,417,869	89,565,549	170.87%	主要係地政局權管之市定古蹟詔安堂土地移撥予本會。
電腦軟體	230,880	450,660	-219,780	-48.77%	主要係電腦軟體攤銷。
存出保證金	54,747	54,747	0	0.00%	
應付代收款	2,300,348	2,004,099	296,249	14.78%	
預收款	181,730	0	181,730	-	
其他應付款	0	14,080,025	-14,080,025	-100.00%	主要係償還東勢區泰昌段 1366 地號等土地及建物之應付款項。
預收其他政府款	6,338,228	1,130,400	5,207,828	460.71%	主要係客家委員會先行撥付 114 年計畫型補助收入款項。
存入保證金	1,083,676	278,298	805,378	289.39%	主要係廠商繳交之存入保證金。
應付保管款	468,905	407,069	61,836	15.19%	
資產負債淨額	253,810,847	157,192,349	96,618,498	61.47%	主要係地政局權管之市定古蹟詔安堂土地移撥予本會。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果

配合中央國家級臺三線客庄浪漫大道政策，積極向中央爭取經費補助，舉辦相關盛典

# 臺中市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國 113 年度

經濟活動，擴大辦理客家節慶及文化活動，以型塑浪漫臺三線活力與魅力；推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境；加強客家文化薪傳，協助本市各級學校及薪傳師開辦客語教學課程，並補助客家社團辦理各項活動；建置公共場域客語無障礙環境，致力於客家語言復甦與文化發展保存。

### (二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 辦理人員進用、薪資、保險及各項費用給與作業。 2. 辦理客家事務所需一般行政費用。 3. 辦理客家事務所需相關設備採購。	預算執行率 92.93% 1. 按月發放人員薪資及辦理行政管理業務之經常性辦公費。 2. 落實一般庶務作業、樂活園區管理維護及採購相關軟、硬體設備，優化辦公空間，維持行政運作。	各項計畫皆如期完成。	
研究發展業務	1. 規劃辦理臺中東勢新丁版節、臺中桐花祭等客家特色文化節慶活動，並協助本市區公所推動客家事務及在地文化深耕，帶動地方經濟。 2. 成立「臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」，持續積極向中央爭取經費補助，打造客庄永續基業。	預算執行率 92.89% 1. 舉辦臺中東勢新丁版節、臺中桐花祭、國際自由車環台公路大賽浪漫台三線站、巧聖仙師文化祭、國樂音樂會及協助區公所辦理多項客家文化慶典活動。 2. 籌組「臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」，協助及輔導本市機關、公所提案，派遣專家學者審查，並探查本市客庄創生環境營造潛力點，向中央客家委員會爭取客庄創生各項計畫補助經費。	除「臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」委託專業服務勞務採購案尚依契約期程及內容執行中，並依規辦理保留外，餘皆已如期完成。	依預定完成日期積極辦理。
文教推廣業務	1. 推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境。 2. 開辦客語教學課程及薪傳客語，推廣客家學術文化活動。 3. 推動客語無障礙	預算執行率 94.81% 推動客語沉浸式教學、客語深根服務及師資培訓等計畫；協助本市各級學校及補助客語薪傳師開辦客語教學課程、補助客家社團辦理各項活動並辦理推動客語為通行語計畫；推行公事客	除「113 學年度客語沉浸式推廣計畫」委託專業服務案尚依契約期程及履約項目執行中，並依規辦理預算保留外，餘皆已如期	依預定完成日期積極辦理。

# 臺中市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國 113 年度

	<p>及客語友善環境。</p> <p>4. 辦理客家館舍活化維運、展演、交流及藝文推廣活動。</p>	<p>語無障礙環境及客語認證輔導計畫；辦理石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區藝文活化及管理計畫。</p>	<p>完成。</p>	
<p>一般建築及設備</p>	<p>1. 辦理東勢客家文化園區土地及建物有償撥用。</p> <p>2. 辦理臺中市定古蹟詔安堂保護鋼棚架及緊急加固工程委託設計監造案。</p> <p>3. 辦理臺中市定古蹟詔安堂保護鋼棚架及緊急加固工程案。</p>	<p>預算執行率 91.6%</p> <p>1. 辦理東勢客家文化園區 113 年土地有償撥用案。</p> <p>2. 辦理臺中市定古蹟詔安堂保護鋼棚架及緊急加固工程委託設計監造案。</p> <p>3. 辦理臺中市定古蹟詔安堂保護鋼棚架及緊急加固工程案。</p>	<p>除「臺中市定古蹟詔安堂保護鋼棚架及緊急加固工程」尚依契約期程及履約項目執行中，並依規辦理預算保留外，餘皆已如期完成。</p>	<p>依預定完成日期積極辦理。</p>

四、其他重要說明：無。

# 臺中市政府客 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	11,493,000	-	11,493,000
				經資門總計	11,493,000	-	11,493,000
				經常門合計	11,493,000	-	11,493,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	005			0402009000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		0402009030 賠償收入	-	-	-
			01	0402009031 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	10,000	-	10,000
	004			0502009000 臺中市政府客家事務委員會	10,000	-	10,000
		01		0502009030 使用規費收入	10,000	-	10,000
			01	05020090306 場地設施使用費	10,000	-	10,000
04				0702000000 財產收入	903,000	-	903,000
	008			0702009000 臺中市政府客家事務委員會	903,000	-	903,000
		01		0702009010 財產孳息	901,000	-	901,000
			01	07020090101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07020090102 權利金	875,000	-	875,000

# 家事務委員會 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,995,653	-	200,000	11,195,653	-297,347	97.41%
10,995,653	-	200,000	11,195,653	-297,347	97.41%
10,995,653	-	200,000	11,195,653	-297,347	97.41%
4,219	-	-	4,219	4,219	-
4,219	-	-	4,219	4,219	-
4,219	-	-	4,219	4,219	-
4,219	-	-	4,219	4,219	-
4,800	-	-	4,800	-5,200	48%
4,800	-	-	4,800	-5,200	48%
4,800	-	-	4,800	-5,200	48%
4,800	-	-	4,800	-5,200	48%
1,213,146	-	-	1,213,146	310,146	134.35%
1,213,146	-	-	1,213,146	310,146	134.35%
1,168,026	-	-	1,168,026	267,026	129.64%
16,247	-	-	16,247	14,247	812.35%
988,380	-	-	988,380	113,380	112.96%

# 臺中市政府客 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	07020090103 租金收入	24,000	-	24,000
		02		07020090500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07020090501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
06				09020000000 補助及協助收入	10,580,000	-	10,580,000
	002			09020090000 臺中市政府客家事務委員會	10,580,000	-	10,580,000
		01		09020090100 上級政府補助收入	10,580,000	-	10,580,000
			01	09020090102 計畫型補助收入	10,580,000	-	10,580,000

# 家事務委員會 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
163,399	-	-	163,399	139,399	680.83%
45,120	-	-	45,120	43,120	2256%
45,120	-	-	45,120	43,120	2256%
9,773,488	-	200,000	9,973,488	-606,512	94.27%
9,773,488	-	200,000	9,973,488	-606,512	94.27%
9,773,488	-	200,000	9,973,488	-606,512	94.27%
9,773,488	-	200,000	9,973,488	-606,512	94.27%

# 臺中市政府客 歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

# 家事務委員會 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺中市政府客  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	122,677,520	16,000	122,693,520
02				00020000000 臺中市政府主管	120,688,000	16,000	120,704,000
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	120,688,000	16,000	120,704,000
				經常門合計	98,593,000	-94,000	98,499,000
				資本門合計	22,095,000	110,000	22,205,000
		01		32020090100 一般行政	49,107,000	213,000	49,320,000
			01	32020090101 行政管理	49,107,000	213,000	49,320,000
				100000人事費	38,182,000	16,000	38,198,000
				200000業務費	10,575,000	87,000	10,662,000
				300000設備及投資*	350,000	110,000	460,000
		02		32020091500 客家政策研究發展	20,141,000	-	20,141,000
			01	32020091501 研究發展業務	20,141,000	-	20,141,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	18,242,000	-	18,242,000
				400000獎補助費	1,850,000	-	1,850,000

# 家事務委員會 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
107,879,929	-	7,967,761	115,847,690	-6,845,830	94.42%	
105,890,409	-	7,967,761	113,858,170	-6,845,830	94.33%	
105,890,409	-	7,967,761	113,858,170	-6,845,830	94.33%	
91,364,072	-	2,130,000	93,494,072	-5,004,928	94.92%	
14,526,337	-	5,837,761	20,364,098	-1,840,902	91.71%	
47,278,188	-	-	47,278,188	-2,041,812	95.86%	
47,278,188	-	-	47,278,188	-2,041,812	95.86%	
36,611,184	-	-	36,611,184	-1,586,816	95.85%	預算增減數16,000元=各類員工待遇準備16,000元
10,220,692	-	-	10,220,692	-441,308	95.86%	預算增減數87,000元=第一預備金87,000元
446,312	-	-	446,312	-13,688	97.02%	預算增減數110,000元=第一預備金110,000元
17,928,093	-	780,000	18,708,093	-1,432,907	92.89%	
17,928,093	-	780,000	18,708,093	-1,432,907	92.89%	
48,986	-	-	48,986	-14	99.97%	
16,189,687	-	780,000	16,969,687	-1,272,313	93.03%	
1,689,420	-	-	1,689,420	-160,580	91.32%	

臺中市政府客  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	32020091600 客家語言文化推廣	29,395,000	89,000	29,484,000
			01	32020091601 文教推廣業務	29,395,000	89,000	29,484,000
				100000人事費	668,000	-	668,000
				200000業務費	21,970,000	89,000	22,059,000
				400000獎補助費	6,757,000	-	6,757,000
			04	32020099000 一般建築及設備	21,745,000	-	21,745,000
			01	32020099001 一般建築及設備*	21,745,000	-	21,745,000
				300000設備及投資*	21,745,000	-	21,745,000
			05	32020099800 第一預備金	300,000	-286,000	14,000
			01	32020099801 第一預備金	300,000	-286,000	14,000
				600000預備金	300,000	-286,000	14,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	1,989,520	-	1,989,520
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,815,120	-	1,815,120
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,815,120	-	1,815,120

# 家事務委員會 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
26,604,103	-	1,350,000	27,954,103	-1,529,897	94.81%	
26,604,103	-	1,350,000	27,954,103	-1,529,897	94.81%	
479,257	-	-	479,257	-188,743	71.75%	
20,141,671	-	1,350,000	21,491,671	-567,329	97.43%	預算增減數89,000 元=第一預備金 89,000元
5,983,175	-	-	5,983,175	-773,825	88.55%	
14,080,025	-	5,837,761	19,917,786	-1,827,214	91.6%	
14,080,025	-	5,837,761	19,917,786	-1,827,214	91.6%	
14,080,025	-	5,837,761	19,917,786	-1,827,214	91.6%	
-	-	-	-	-14,000	-	
-	-	-	-	-14,000	-	
-	-	-	-	-14,000	-	預算增減數- 286,000元=第一預 備金-286,000元
1,989,520	-	-	1,989,520	-	100%	
1,815,120	-	-	1,815,120	-	100%	
1,815,120	-	-	1,815,120	-	100%	

臺中市政府客  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,815,120	-	1,815,120
				100000人事費	1,815,120	-	1,815,120
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	174,400	-	174,400
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	174,400	-	174,400
			01	8970a030902 公務人員各項補助	174,400	-	174,400
				100000人事費	174,400	-	174,400

# 家事務委員會 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,815,120	-	-	1,815,120	-	100%	
1,815,120	-	-	1,815,120	-	100%	
174,400	-	-	174,400	-	100%	
174,400	-	-	174,400	-	100%	
174,400	-	-	174,400	-	100%	
174,400	-	-	174,400	-	100%	



家事務委員會

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	4,769,097	-	-	7,534,010	3,378,903
-	4,769,097	-	-	7,534,010	3,378,903
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	4,769,097	-	-	-	3,378,903
-	4,769,097	-	-	-	3,378,903
-	4,769,097	-	-	-	3,378,903
-	4,769,097	-	-	-	3,378,903
-	4,769,097	-	-	-	3,378,903

臺中市政府客  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

家事務委員會

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺中市政府客  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	02	009	16	01	合計	-	9,720,000	-	37,764
					經資門總計	-	9,720,000	-	37,764
					經常門合計	-	720,000	-	260
					資本門合計	-	9,000,000	-	37,504
					112年度小計	-	9,720,000	-	37,764
					臺中市政府主管	-	9,720,000	-	37,764
					臺中市政府客家事務委員會	-	9,720,000	-	37,764
					客家語言文化推廣	-	720,000	-	260
					文教推廣業務	-	720,000	-	260
					業務費	-	720,000	-	260
					90	01	一般建築及設備	-	9,000,000
一般建築及設備*	-	9,000,000	-	37,504					
設備及投資*	-	9,000,000	-	37,504					

家事務委員會

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,871,662	-	-	-	5,810,574
-	3,871,662	-	-	-	5,810,574
-	719,740	-	-	-	-
-	3,151,922	-	-	-	5,810,574
-	3,871,662	-	-	-	5,810,574
-	3,871,662	-	-	-	5,810,574
-	3,871,662	-	-	-	5,810,574
-	719,740	-	-	-	-
-	719,740	-	-	-	-
-	719,740	-	-	-	-
-	3,151,922	-	-	-	5,810,574
-	3,151,922	-	-	-	5,810,574
-	3,151,922	-	-	-	5,810,574

# 臺中市政府客 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	37,139,427	48,682,050	7,672,595	-	93,494,072
	001			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	37,139,427	48,682,050	7,672,595	-	93,494,072
		01		320200901320100 一般行政	36,611,184	10,220,692	-	-	46,831,876
			01	320200901320101 行政管理	36,611,184	10,220,692	-	-	46,831,876
			02	320200901321500 客家政策研究發展	48,986	16,189,687	1,689,420	-	17,928,093
			01	320200901321501 研究發展業務	48,986	16,189,687	1,689,420	-	17,928,093
			03	320200901321600 客家語言文化推廣	479,257	20,141,671	5,983,175	-	26,604,103
			01	320200901321601 文教推廣業務	479,257	20,141,671	5,983,175	-	26,604,103
			04	320200901329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200901329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	37,139,427	46,552,050	7,672,595	-	91,364,072
				保留數					
			01	320200901321500 客家政策研究發展	-	780,000	-	-	780,000
			01	320200901321501 研究發展業務	-	780,000	-	-	780,000
			02	320200901321600 客家語言文化推廣	-	1,350,000	-	-	1,350,000
			01	320200901321601 文教推廣業務	-	1,350,000	-	-	1,350,000
			03	320200901329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200901329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,130,000	-	-	2,130,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,989,520	-	-	-	1,989,520
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,815,120	-	-	-	1,815,120
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,815,120	-	-	-	1,815,120
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,815,120	-	-	-	1,815,120
				小計	1,815,120	-	-	-	1,815,120

# 家事務委員會 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	20,364,098	-	20,364,098	113,858,170
-	-	20,364,098	-	20,364,098	113,858,170
-	-	446,312	-	446,312	47,278,188
-	-	446,312	-	446,312	47,278,188
-	-	-	-	-	17,928,093
-	-	-	-	-	17,928,093
-	-	-	-	-	26,604,103
-	-	-	-	-	26,604,103
-	-	14,080,025	-	14,080,025	14,080,025
-	-	14,080,025	-	14,080,025	14,080,025
-	-	14,526,337	-	14,526,337	105,890,409
-	-	-	-	-	780,000
-	-	-	-	-	780,000
-	-	-	-	-	1,350,000
-	-	-	-	-	1,350,000
-	-	5,837,761	-	5,837,761	5,837,761
-	-	5,837,761	-	5,837,761	5,837,761
-	-	5,837,761	-	5,837,761	7,967,761
-	-	-	-	-	1,989,520
-	-	-	-	-	1,815,120
-	-	-	-	-	1,815,120
-	-	-	-	-	1,815,120
-	-	-	-	-	1,815,120

臺中市政府客  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	174,400	-	-	-	174,400
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	174,400	-	-	-	174,400
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	174,400	-	-	-	174,400
				小計	174,400	-	-	-	174,400
				合 計	39,128,947	48,682,050	7,672,595	-	95,483,592

# 家事務委員會 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					174,400
					174,400
					174,400
					174,400
		20,364,098		20,364,098	115,847,690

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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
1000 人事費	36,611,184	48,986	479,257	
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	20,950,269			
1020 約聘僱人員待遇	1,325,497		318,536	
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	5,256,613		54,474	
1035 其他給與	525,584			
1040 加班費	946,160	48,986	42,860	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,511,084		19,253	
1055 保險	2,474,457		44,134	
2000 業務費	10,220,692	16,189,687	20,141,671	
2003 教育訓練費	4,590			
2006 水電費			81,416	
2009 通訊費	167,902		9,144	
2012 土地租金			108,588	
2018 資訊服務費	18,120			
2021 其他業務租金	294,296		54,000	
2024 稅捐及規費	214,639			
2027 保險費	130,631	166	67,727	
2030 兼職費	19,335			
2033 臨時人員酬金	885,690	2,806	1,016,730	
2036 按日按件計資酬金	305,500	498,064	630,700	
2051 物品	266,958	38,485	44,860	
2054 一般事務費	6,564,401	15,567,667	17,757,216	
2063 房屋建築養護費	126,075		45,180	
2066 車輛及辦公器具養護費	132,841			
2069 設施及機械設備養護費			204,052	
2072 國內旅費	79,354	82,499	122,058	
2078 國外旅費	300,000			
2093 特別費	710,360			
3000 設備及投資	446,312			14,080,025
3005 土地				14,080,025
3035 雜項設備費	446,312			
4000 獎補助費		1,689,420	5,983,175	
4040 對國內團體之捐助		1,368,420	2,401,400	
4085 獎勵及慰問		321,000	178,500	
4090 其他補助及捐助			3,403,275	
小計	47,278,188	17,928,093	26,604,103	14,080,025
保留數				
2000 業務費		780,000	1,350,000	
2054 一般事務費		780,000	1,350,000	
3000 設備及投資				5,837,761
3010 房屋建築及設備費				5,837,761
保留小計		780,000	1,350,000	5,837,761
合計	47,278,188	18,708,093	27,954,103	19,917,786

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	1,815,120	174,400	39,128,947	
1010 政務人員待遇			1,739,040	
1015 法定編制人員待遇			20,950,269	
1020 約聘僱人員待遇			1,644,033	
1025 技工及工友待遇			882,480	
1030 獎金			5,311,087	
1035 其他給與		174,400	699,984	
1040 加班費			1,038,006	
1045 退休退職給付	1,815,120		1,815,120	
1050 退休離職儲金			2,530,337	
1055 保險			2,518,591	
2000 業務費			46,552,050	
2003 教育訓練費			4,590	
2006 水電費			81,416	
2009 通訊費			177,046	
2012 土地租金			108,588	
2018 資訊服務費			18,120	
2021 其他業務租金			348,296	
2024 稅捐及規費			214,639	
2027 保險費			198,524	
2030 兼職費			19,335	
2033 臨時人員酬金			1,905,226	
2036 按日按件計資酬金			1,434,264	
2051 物品			350,303	
2054 一般事務費			39,889,284	
2063 房屋建築養護費			171,255	
2066 車輛及辦公器具養護費			132,841	
2069 設施及機械設備養護費			204,052	
2072 國內旅費			283,911	
2078 國外旅費			300,000	
2093 特別費			710,360	
3000 設備及投資			14,526,337	
3005 土地			14,080,025	
3035 雜項設備費			446,312	
4000 獎補助費			7,672,595	
4040 對國內團體之捐助			3,769,820	
4085 獎勵及慰問			499,500	
4090 其他補助及捐助			3,403,275	
小計	1,815,120	174,400	107,879,929	
保留數				
2000 業務費			2,130,000	
2054 一般事務費			2,130,000	
3000 設備及投資			5,837,761	
3010 房屋建築及設備費			5,837,761	
保留小計			7,967,761	
合計	1,815,120	174,400	115,847,690	

# 臺中市政府客 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	15,764,750	0	0	0
本年度	10,995,653	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,219	0	0	0
05000000 規費收入	4,800	0	0	0
07000000 財產收入	1,213,146	0	0	0
09000000 補助及協助收入	9,773,488	0	0	0
以前年度	4,769,097	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	4,769,097	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	4,769,097	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	6,519,958	0	22,284,708
0	0	1,177,292	0	12,172,945
0	0	0	0	4,219
0	0	0	0	4,800
0	0	181,730	0	1,394,876
0	0	995,562	0	10,769,050
0	0	0	0	4,769,097
0	0	0	0	4,769,097
0	0	0	0	4,769,097
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	5,342,666	0	5,342,666

# 臺中市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	111,751,591	0	0	0
本年度	107,879,929	0	0	0
一、本年度經費	105,890,409	0	0	0
0132010100 行政管理	46,831,876	0	0	0
0132010100* 行政管理	446,312	0	0	0
0132150100 研究發展業務	17,928,093	0	0	0
0132160100 文教推廣業務	26,604,103	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	14,080,025	0	0	0
二、統籌科目	1,989,520	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,815,120	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	174,400	0	0	0
以前年度	3,871,662	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,871,662	0	0	0
112年度 0132160100 文教推廣業務	719,740	0	0	0
112年度 0132900100* 一般建築及設備	3,151,922	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,130,400	0	3,795,500	0	178,000	116,499,491	13,778,335
0	0	0	0	0	107,879,929	7,967,761
0	0	0	0	0	105,890,409	7,967,761
0	0	0	0	0	46,831,876	0
0	0	0	0	0	446,312	0
0	0	0	0	0	17,928,093	780,000
0	0	0	0	0	26,604,103	1,350,000
0	0	0	0	0	14,080,025	5,837,761
0	0	0	0	0	1,989,520	0
0	0	0	0	0	1,815,120	0
0	0	0	0	0	174,400	0
1,130,400	0	0	0	0	5,002,062	5,810,574
0	0	0	0	0	3,871,662	5,810,574
0	0	0	0	0	719,740	0
0	0	0	0	0	3,151,922	5,810,574
1,130,400	0	0	0	0	1,130,400	0
1,130,400	0	0	0	0	1,130,400	0
0	0	3,795,500	0	178,000	3,617,500	0

# 臺中市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1120200960 112年臺中市好「客」趣客語歌謠研 習計畫	0	0	0	0
1130200904 112-113年補助推動客語家庭實 施計畫	0	0	0	0
1130200949 113年客庄文藝復興運動推動實施計 畫	0	0	0	0
1130200964 113客家弦鼓歌謠教學活動	0	0	0	0
113020095101 臺中市客家文化重點發展區伯公遍路整 體調查研究計畫	0	0	0	0
113020095102 臺中市客庄夥房調查研究計畫	0	0	0	0
1130200973 112年度推動客語為通行語 執行成 效計畫	0	0	0	0
1130200985 113年臺中市客庄地方記憶空間專案 輔導團	0	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	178,000	-178,000	0
0	0	1,911,000	0	0	1,911,000	0
0	0	57,000	0	0	57,000	0
0	0	30,000	0	0	30,000	0
0	0	450,000	0	0	450,000	0
0	0	450,000	0	0	450,000	0
0	0	320,000	0	0	320,000	0
0	0	577,500	0	0	577,500	0

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	7,534,010	3,578,903	11,112,913		100.00% 類型為05；保留7,534,010元；主要原因為和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕案本府代墊款項，已於113年3月1日、5月13日、7月9日、10月14日及12月16日函請和平區公所儘速繳還本府代墊款項至本會，惟該所尚未繳還於市庫，爰廣續辦理保留。
	110年度小計	7,534,010	-	7,534,010		
	其他收入	7,534,010	-	7,534,010		
	雜項收入	7,534,010	-	7,534,010		
	收回以前年度歲出	7,534,010	-	7,534,010		
112	112年度小計	-	3,378,903	3,378,903		41.47% 類型為01；保留3,378,903元；主要原因為東勢客家文化園區舊火車站站體復舊及附屬設施空間新建工程設計暨監造委託技術服務案，依約執行中，中央依執行進度核撥補助款，預計於114年12月底完成並辦理結案。
	補助及協助收入	-	3,378,903	3,378,903		
	上級政府補助收入	-	3,378,903	3,378,903		
	計畫型補助收入	-	3,378,903	3,378,903		
113	113年度小計	-	200,000	200,000		1.89% 類型為01；保留200,000元；主要原因為113年度臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團，依約執行中，中央依執行進度核撥補助款，預計於114年3月底完成並辦理結案。
	補助及協助收入	-	200,000	200,000		
	上級政府補助收入	-	200,000	200,000		
	計畫型補助收入	-	200,000	200,000		

臺中市政府客家事務委員會  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	-297,347		
	113年度經常門小計	-297,347		
	罰款及賠償收入	4,219		
	賠償收入	4,219		
	一般賠償收入	4,219		主要原因為係廠商違約收入覈實繳庫，非屬例行性收入。
	規費收入	-5,200		
	使用規費收入	-5,200		
	場地設施使用費	-5,200	-52.00%	本會客庄傳習中心場地使用費收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	財產收入	310,146		
	財產孳息	267,026		
	利息收入	14,247	712.35%	本會專戶利息收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	權利金	113,380	12.96%	東勢客家文化園區停車場委託經營案權利金收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	租金收入	139,399	580.83%	主要原因為係歷史建築臺中客家故事館（原東勢公學校宿舍）暨東勢客家文化園區附屬建物與設施現況標租案租金收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
廢舊物資售價	43,120			
廢舊物資售價	43,120	2156.00%	臺北惜物網網拍入庫等，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。	
補助及協助收入	-606,512			
上級政府補助收入	-606,512			
計畫型補助收入	-606,512	-5.73%	1. 臺中桐花祭系列活動短收200,000元係依客家委員會審核之核定補助金額核撥。 2. 客語沉浸式教學計畫短收303,181元係因客家委員會依實際結算金額核撥補助金額。 3. 臺中市客語深根服務計畫短收103,331元係因客家委員會依實際結算金額核撥補助金額。	

# 臺中市政府客 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		13,778,335	13,778,335	10.56%
	112年度資本門小計		5,810,574	5,810,574	64.56%
	行政支出		5,810,574	5,810,574	64.56%
	一般建築及設備		5,810,574	5,810,574	64.56%
	一般建築及設備		5,810,574	5,810,574	64.56%
113	113年度經常門小計		2,130,000	2,130,000	2.16%
	行政支出		2,130,000	2,130,000	2.16%
	客家政策研究發展		780,000	780,000	3.87%
	研究發展業務		780,000	780,000	3.87%
	客家語言文化推廣 文教推廣業務		1,350,000 1,350,000	1,350,000 1,350,000	4.58% 4.58%
113	113年度資本門小計		5,837,761	5,837,761	26.29%
	行政支出		5,837,761	5,837,761	26.29%
	一般建築及設備		5,837,761	5,837,761	26.85%
	一般建築及設備		5,837,761	5,837,761	26.85%

# 家事務委員會 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	13,778,335	東勢客家文化園區舊火車站站體復舊及附屬設施空間新建工程設計暨監造委託技術服務案5,810,574元; 保留原因: 本案於113年3月12日決標, 預計114年12月31日完成。	
		5,810,574		
		5,810,574		
		5,810,574		
		5,810,574		
		5,810,574		
經常門	C14	2,130,000	「113年度臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」委託專業服務勞務採購案780,000元; 保留原因: 廠商依契約期程及履約項目執行中, 故須辦理契約保留, 將督促廠商如期配合辦理, 以利預算執行, 預計114年3月31日完成。	
		2,130,000		
		780,000		
		780,000		
經常門	C14	1,350,000	「113學年度客語沉浸式推廣計畫」委託專業服務案1,350,000元; 保留原因: 廠商依契約期程及履約項目執行中, 故須辦理保留, 將督促廠商如期配合辦理, 以利預算執行, 預計114年8月31日完成。	
		1,350,000		
		1,350,000		
資本門	A01	5,837,761	臺中市定古蹟詔安堂保護鋼棚架及緊急加固工程案5,097,761元; 保留原因: 工程於113年12月16日決標, 預計114年7月31日完成。	
		5,837,761		
		5,837,761		
		5,837,761		
		5,097,761		
	C01	740,000	臺中市定古蹟詔安堂保護鋼棚架及緊急加固工程委託設計監造案740,000元; 保留原因: 臺中市定古蹟詔安堂保護鋼棚架及緊急加固工程案預計114年5月31日完工, 委託設計監造案配合工程完工時程辦理預算保留, 預計於114年7月31日完成。	

臺中市政府客家事務委員會  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	6,883,594	5.20%		5,005,188			1,878,406		
	112年度合計	37,764	0.39%		260			37,504		
	112年度經常門小計	260	0.04%		260			-		
	行政支出	260	0.04%		260			-		
	客家語言文化推廣	260	0.04%		260			-		
	文教推廣業務	260	0.04%	1	260			-		
	112年度資本門小計	37,504	0.42%		-			37,504		
	行政支出	37,504	0.42%		-			37,504		
	一般建築及設備	37,504	0.42%		-			37,504		
	一般建築及設備	37,504	0.42%		-		7	37,504		
113	113年度合計	6,845,830	5.58%		5,004,928			1,840,902		
	113年度經常門小計	5,004,928	4.98%		5,004,928			-		
	行政支出	5,004,928	5.08%		5,004,928			-		
	一般行政	2,028,124	4.15%		2,028,124			-		
	行政管理	2,028,124	4.15%	1	441,308			-		
				2	1,586,816	實際進用員額較少致人事費結餘		-		
	客家政策研究發展	1,432,907	7.11%		1,432,907			-		
	研究發展業務	1,432,907	7.11%	1	1,272,327			-		
				6	160,580	補(捐)助或委辦計畫經費結餘		-		
	客家語言文化推廣	1,529,897	5.19%		1,529,897			-		
	文教推廣業務	1,529,897	5.19%	1	756,072			-		
				6	773,825	補(捐)助或委辦計畫經費結餘		-		
	第一預備金	14,000	100.00%		14,000			-		
	第一預備金	14,000	100.00%	3	14,000			-		
	113年度資本門小計	1,840,902	8.29%		-			1,840,902		
	行政支出	1,840,902	8.29%		-			1,840,902		
	一般行政	13,688	2.98%		-			13,688		
	行政管理	13,688	2.98%		-		1	13,688		
	一般建築及設備	1,827,214	8.40%		-			1,827,214		
	一般建築及設備	1,827,214	8.40%		-		1	620,975		
							7	1,206,239		

# 歲出資本支出分析表

# 臺中市政府客 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	20,364,098	14,080,025	5,837,761	-	-
一般行政	446,312	-	-	-	-
行政管理	446,312	-	-	-	-
一般建築及設備	14,080,025	14,080,025	-	-	-
一般建築及設備	14,080,025	14,080,025	-	-	-
小計	14,526,337	14,080,025	-	-	-
保留數					
一般建築及設備	5,837,761	-	5,837,761	-	-
一般建築及設備	5,837,761	-	5,837,761	-	-
保留小計	5,837,761	-	5,837,761	-	-



## 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,739,040	81,360	4.91%	1	1	職員 30名 (含職 代約 僱5 人)
二、法定編制人員待遇	23,232,600	-	23,232,600	20,950,269	-2,282,331	-9.82%	31	30	
三、約聘僱人員待遇	871,584	-	871,584	1,644,033	772,449	88.63%	2	2	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	882,480	87,240	10.97%	2	2	
五、獎金	5,321,959	-	5,321,959	5,311,087	-10,872	-0.2%			
六、其他給與	576,000	-	576,000	525,584	-50,416	-8.75%			
七、加班費	1,217,133	16,000	1,233,133	1,038,006	-195,127	-15.82%			
八、退休離職儲金	2,834,952	-	2,834,952	2,530,337	-304,615	-10.74%			
九、保險	2,391,852	-	2,391,852	2,518,591	126,739	5.3%			
合 計	38,899,000	16,000	38,915,000	37,139,427	-1,775,573	-4.56%	36	35	

臺中市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	174,400	-	174,400	174,400	-	-	-	-	
二、退休退職給付	1,815,120	-	1,815,120	1,815,120	-	-	-	-	
合 計	1,989,520	-	1,989,520	1,989,520	-	-	-	-	

臺中市政府客家事務委員會  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,815,120			1,815,120
公務人員退休及撫卹 給付					1,815,120			1,815,120
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市政府客家事務委員會  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	174,400			174,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	174,400			174,400				

# 臺中市政府客 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
客家政策研究發展	-	-	-	-
研究發展業務	-	-	-	-
客家語言文化推廣	-	-	-	-
文教推廣業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 家事務委員會

## 經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
3,769,820	3,902,775	-	7,672,595	7,672,595		
1,368,420	321,000	-	1,689,420	1,689,420		
1,368,420	321,000	-	1,689,420	1,689,420		
2,401,400	3,581,775	-	5,983,175	5,983,175		
2,401,400	3,581,775	-	5,983,175	5,983,175		
3,769,820	3,902,775	-	7,672,595	7,672,595		

# 臺中市政府客 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補							
六. 對國內團體之捐助			4,124,000	3,769,820	0	3,769,820	354,180
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
巧聖仙師廟	補助廟宇等辦 理臺中巧聖仙 師文化祭等系 列活動	研究發 展業務	950,000	950,000	0	950,000	0
	補助文化、社 會服務等團體 協助辦理臺中 東勢新丁版節 等客家文化節 慶活動	研究發 展業務	570,000	418,420	0	418,420	151,580
臺中市文昌客家發展 協會				80,000	0	80,000	
小計				80,000	0	80,000	
米粉寮樂善祠				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
北興里雙福祠				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	



臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市東勢區中寧社 區發展協會				109,000	0	109,000	
小計				109,000	0	109,000	
永安宮				29,420	0	29,420	
小計				29,420	0	29,420	
泰安宮				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
永安宮				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區石城社 區發展協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
	補助社區發展 協會、學術文 化團體、體育 團體、社會服 務及慈善團體 辦理客家語言 學術、文化及 民俗活動	文教推 廣業務	2,500,000	2,297,400	0	2,297,400	202,600
社團法人臺中市向陽 荷松客家協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市向陽社會服務 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市福安慈善發展 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
台中市大埔客家協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	

# 家事務委員會 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
					202,600	113年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會推展客家學術文化活動補助作業要點」辦理
V							
V							
V							
V							

臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市新社區協成社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區南眉文 化促進會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市后里客家協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
中華非營利組織發展 協會				45,000	0	45,000	
小計				45,000	0	45,000	
臺中市潭子區大豐社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
台中市公教退休人員 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢創意執行 協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市大甲區婦女會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市客家語教師協 會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市北屯區忠平社 區發展協會				80,000	0	80,000	
小計				80,000	0	80,000	
臺中市潭子區甘蔗社 區發展協會				18,000	0	18,000	
小計				18,000	0	18,000	
臺中市東勢區壽無疆				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	



臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
后里客家協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市體育總會龍獅 運動委員會				22,000	0	22,000	
小計				22,000	0	22,000	
臺中市福安慈善發展 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市向陽社會服務 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
中華民國少林拳道協 會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
社團法人中華民國家 庭關係發展協進會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市潭子區家興社 區發展協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市陽明客家協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
五洲園掌中劇團				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市大安區頂安社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區傳統美 食文化推廣協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢泰昌客家 婦女協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	



臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市東勢區下城社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市潭子區聚興社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
台中市土風舞協會				50,000	0	50,000	
小計				50,000	0	50,000	
臺中市石岡區金星社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢農民老人				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
大屯客家藝術團				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區和盛社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡客家美食 促進協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市外埔客家文化 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區龍興社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市新社區九庄媽 文化協會				78,000	0	78,000	
小計				78,000	0	78,000	
臺中市德明慈善會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	



臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市東勢區社區媽 媽教室協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
台中市客家公共事務 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
大甲河之聲合唱團				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢客家民謠 研進會				16,600	0	16,600	
小計				16,600	0	16,600	
阿比百樂團				60,000	0	60,000	
小計				60,000	0	60,000	
社團法人台灣鼎傳慈 善協會				45,000	0	45,000	
小計				45,000	0	45,000	
財團法人中華基督教 福音信義傳道會				39,000	0	39,000	
小計				39,000	0	39,000	
台中藝術家市民合唱				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區萬興社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
社團法人臺中市向陽 荷松客家協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區萬安社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大安區龜殼社 區發展協會				50,000	0	50,000	



臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計				50,000	0	50,000	
臺中市北屯區新平社 區發展協會				35,000	0	35,000	
小計				35,000	0	35,000	
東勢區農會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
社團法人台中市春天 女性成長協會				35,000	0	35,000	
小計				35,000	0	35,000	
台中市南屯區鎮平社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡客家美食 促進協會				48,000	0	48,000	
小計				48,000	0	48,000	
社團法人臺中市春天 女性成長協會				16,800	0	16,800	
小計				16,800	0	16,800	
臺中市東勢區新移民 家庭關懷協會				48,000	0	48,000	
小計				48,000	0	48,000	
臺中市新社區協成社 區發展協會				55,000	0	55,000	
小計				55,000	0	55,000	
香頌合唱團				77,000	0	77,000	
小計				77,000	0	77,000	
台中藝術家女聲合唱				35,000	0	35,000	
小計				35,000	0	35,000	
臺中市和平區和平社 區發展協會				22,000	0	22,000	
小計				22,000	0	22,000	



臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市石岡區九房社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
五洲園今日掌中劇團				30,000	0	30,000	
小計				30,000	0	30,000	
臺中市石岡區南眉文 化促進會				68,000	0	68,000	
小計				68,000	0	68,000	
東勢區農會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市豐原巧聖先師 慈善會				100,000	0	100,000	
小計				100,000	0	100,000	
臺中市東勢區中崙社 區展協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市客家語教師協				64,000	0	64,000	
小計				64,000	0	64,000	
臺中市東勢區上城社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
台中藝術家兒童合唱				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市客家文創音樂 發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
廣興社區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	



# 臺中市政府客 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	補助社區發展協會、學術文化團體、體育團體、社會服務及慈善團體辦理112年臺中市好客趣客語歌謠研習計畫經費	文教推廣業務	104,000	104,000	0	104,000	0
臺中市大埔客音傳統曲藝發展協會				30,000	0	30,000	
小計				30,000	0	30,000	
臺中市陽明客家協會				24,000	0	24,000	
小計				24,000	0	24,000	
臺中市東勢區弘韻婦女音樂協進會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
中市東勢區廣興社區發展協會				30,000	0	30,000	
小計				30,000	0	30,000	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			4,483,000	3,902,775	0	3,902,775	580,225
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							

# 家事務委員會 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					0	112年12月31日	依據「客家委員會推展客家文化力補助作業要點」辦理
V							
V							
V							
V							

臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	臺中東勢新丁 版節等客家文 化節慶活動獎 勵金	研究發 展業務	330,000	321,000	0	321,000	9,000
獲得獎勵金民眾				80,000	0	80,000	
小計				80,000	0	80,000	
泰昌社區成長教室				35,000	0	35,000	
小計				35,000	0	35,000	
上城社區成長教室				25,000	0	25,000	
小計				25,000	0	25,000	
東安社區成長教室				25,000	0	25,000	
小計				25,000	0	25,000	
慶東社區成長教室A班				25,000	0	25,000	
小計				25,000	0	25,000	
新盛社區成長教室A班				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
福隆社區成長教室				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
隆興社區成長教室				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
中寧社區成長教室				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
石城社區泰興成長教				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
福興里家政班				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
下城社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
上新社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
田寮家政班				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	



臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
延平社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
萬安社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
北興社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
中崙社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
	辦理各項客家 語言、文化活 動及客語能力 認證等獎勵金	文教推 廣業務	650,000	178,500	0	178,500	471,500
獲得獎勵金民眾				165,000	0	165,000	
小計				165,000	0	165,000	
五權國民中學				500	0	500	
小計				500	0	500	
霧峰區復興國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
大里區美群國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
光正國民中學				500	0	500	
小計				500	0	500	
潭子區僑忠國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
東勢區明正國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
爽文國民中學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
東勢區中山國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
光正國民中學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	

# 家事務委員會 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
					471,500	113年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會獎勵參與客語能力認證作業要點」辦理。
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

臺中市政府客  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
北屯區東光國民小學				2,000	0	2,000	
小計				2,000	0	2,000	
安和國民中學				4,000	0	4,000	
小計				4,000	0	4,000	
7. 其他補助及捐助							
客語薪傳師	113年客語深根 服務計畫-補助 客語薪傳師開 辦傳習計畫	文教推 廣業務	3,503,000	3,403,275	0	3,403,275	99,725
小計			3,503,000	3,403,275	0	3,403,275	99,725
合計			8,607,000	7,672,595	0	7,672,595	934,405

# 家事務委員會 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V					99,725	113年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會推動客語深根服務計畫補助作業要點」辦理。

# 臺中市政府客 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
113	行政管理	業務費-國外 旅費	300,000	213,699	1	受邀參與 「2024紐西 蘭臺灣日」 率團赴紐西 蘭奧克蘭經 費
113	行政管理	業務費-國外 旅費		86,301	1	受邀出席日 本東京客家 崇正公會創 立第六十一 週年第54屆 會員懇親大 會經費
	小計		300,000	300,000		
	113年度合計		300,000	300,000		
合計			300,000	300,000		

# 家事務委員會 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1130225- 1130303	紐西 蘭	奧克 蘭	客委會主委 客委會組長	江俊龍 張姍如	113	3	20	3	0	0	0	
1130531- 1130604	日本	東京	客委會組長 客委會組員	劉孟富 謝呈祥	113	7	15	0	0	0	0	

臺中市政府客家事務委員會  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
辦理東勢客家文化園區土地 及建物有償撥用案	54,701,000	54,701,000	0	14,701,000	14,701,000	14,701,000	100.00%				100%	100%

歲出按職能及經濟性綜合  
分類表

臺中市政府客  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	42,492	45,210		109		7,673			95,484			
01一般公共事務	37,826	9,006							46,832			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	174								174			
05保健												
06社會安全與福利	1,815								1,815			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	2,677	36,204		109		7,673			46,662			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

# 家事務委員會 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				14,080			5,838				446		20,364	115,848
				14,080			5,838				446		20,364	67,196
														174
														1,815
														46,662

## 臺中市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	264,183,734	175,092,240	負債	10,372,887	17,899,891
流動資產	11,386,939	10,223,476	流動負債	8,820,306	17,214,524
專戶存款	3,852,929	2,689,466	應付代收款	2,300,348	2,004,099
應收其他政府款	7,534,010	7,534,010	其他應付款	0	14,080,025
固定資產	252,511,168	164,363,357	預收款	181,730	0
土地	54,066,548	54,066,548	預收其他政府款	6,338,228	1,130,400
土地改良物	19,736,732	19,736,732	其他負債	1,552,581	685,367
累計折舊—土地改良物	-4,992,516	-3,732,144	存入保證金	1,083,676	278,298
房屋建築及設備	49,633,274	49,633,274	應付保管款	468,905	407,069
累計折舊—房屋建築及設備	-18,874,168	-17,696,524	淨資產	253,810,847	157,192,349
機械及設備	9,209,480	9,083,942	資產負債淨額	253,810,847	157,192,349
累計折舊—機械及設備	-5,146,648	-3,604,402	資產負債淨額	253,810,847	157,192,349
交通及運輸設備	5,629,827	5,638,073			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,315,145	-2,934,245			
雜項設備	8,181,960	8,618,807			
累計折舊—雜項設備	-6,753,516	-6,864,573			
收藏品及傳承資產	141,983,418	52,417,869			
購建中固定資產	3,151,922	0			
無形資產	230,880	450,660			
電腦軟體	230,880	450,660			
其他資產	54,747	54,747			
存出保證金	54,747	54,747			
合 計	264,183,734	175,092,240	合 計	264,183,734	175,092,240
附 註			附 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113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	132,264,241	118,470,324	13,793,917
公庫撥入數	116,499,491	106,662,254	9,837,237
罰款及賠償收入	4,219	9,500	-5,281
規費收入	4,800	-	4,800
財產收益	1,213,146	930,113	283,033
補助及協助收入	14,542,585	10,831,962	3,710,623
捐獻及贈與收入	-	15,000	-15,000
其他收入	-	21,495	-21,495
支出	125,210,843	112,675,437	12,535,406
繳付公庫數	22,284,708	12,923,470	9,361,238
人事支出	39,128,947	37,695,105	1,433,842
業務支出	50,963,290	48,954,899	2,008,391
獎補助支出	7,598,595	7,851,530	-252,935
財產損失	11,315	12,618	-1,303
折舊、折耗及攤銷	5,223,988	5,237,815	-13,827
收支餘絀	7,053,398	5,794,887	1,258,511

## 臺中市政府客家事務委員會

## 平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,852,929	
			110501應收其他政府款	-	7,534,010	
			140101土地	-	54,066,548	
			140201土地改良物	-	19,736,732	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-4,992,516	
			140401房屋建築及設備	-	49,633,274	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-18,874,168	
			140501機械及設備	-	9,209,480	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,146,648	
			140601交通及運輸設備	-	5,629,827	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,315,145	
			140701雜項設備	-	8,181,960	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,753,516	
			141001收藏品及傳承資產	-	141,983,418	
			141101購建中固定資產	-	3,151,922	
			160102電腦軟體	-	230,880	
			180201存出保證金	-	54,747	
			210302應付代收款	-	2,300,348	
			210302001代收公保費	971	-	
			210302002代收健保費	20,404	-	
			210302004代收預扣所得稅	8,000	-	
			210302006代收勞保費	742	-	
			210302007代收補充保費	7,219	-	
			210302008代收勞工退休金	1,345	-	
			210302009代收其他款項	4,093	-	
			210302010代辦經費	1,733,464	-	
			210302011健保費(扣繳)	357,891	-	
			210302012勞保費(扣繳)	82,629	-	
			210302013新制勞退金(扣繳)	83,590	-	
			210901預收款	-	181,730	
			211101預收其他政府款	-	6,338,228	
			280301存入保證金	-	1,083,676	
			280301002履約保證金	1,083,676	-	
			280401應付保管款	-	468,905	
			280401001離職儲金公提專戶	234,414	-	
			280401002離職儲金自提專戶	234,491	-	
			310101資產負債淨額	-	253,810,847	

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113年度

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	-3,732,144	0	0	-1,260,372	14,744,216
房屋建築及設備	49,633,274	-17,696,524	0	0	-1,177,644	30,759,106
機械及設備	9,083,942	-3,604,402	305,867	180,329	-1,542,246	4,062,832
交通及運輸設備	5,638,073	-2,934,245	76,965	85,211	-380,900	2,314,682
雜項設備	8,618,807	-6,864,573	127,800	564,647	111,057	1,428,444
收藏品及傳承資產	52,417,869	0	89,565,549	0	0	141,983,418
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	199,195,245	-34,831,888	90,076,181	830,187	-4,250,105	249,359,246
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	3,151,922	0	0	3,151,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	450,660	0	0	219,780	0	230,880
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	450,660	0	3,151,922	219,780	0	3,382,802
合 計	199,645,905	-34,831,888	93,228,103	1,049,967	-4,250,105	252,742,048

備註：

一、本年度成本變動「增加數」93,228,103元=預算採購增加金額3,598,234元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額89,565,549元+帳務修正增加64,320元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,678,259元=本年度預算執行金額14,526,337元+以前年度保留預算執行金額3,151,922元。

三、預算採購增加金額3,598,234元較設備及投資預算執行增加金額17,678,259元減少14,080,025元，係時間性差異，以其他應付款出帳，惟固定資產帳以前年度已登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額89,565,549元係地政局權管之土地(市定古蹟紹安堂)移撥予本會。

五、帳務修正64,320元係因財產帳務更正轉減原列成本64,320元。

臺中市政府客家事務委員會  
決算與會計收支對照表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,195,653	121,068,588	132,264,241	收入
		116,499,491	116,499,491	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,219		4,219	罰款及賠償收入
規費收入	4,800		4,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,213,146		1,213,146	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,973,488	4,569,097	14,542,585	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	115,847,690	9,363,153	125,210,843	支出
		22,284,708	22,284,708	繳付公庫數
人事費	39,128,947		39,128,947	人事支出
業務費	48,682,050	2,281,240	50,963,290	業務支出
獎補助費	7,672,595	-74,000	7,598,595	獎補助支出
設備及投資	20,364,098	-20,364,098		
		11,315	11,315	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,223,988	5,223,988	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,652,037	111,705,435	7,053,398	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數116,499,491元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數4,569,097元=107年以後歲入保留執行數4,769,097元-轉入下年度保留數200,000元。
3. 繳付公庫數調整數22,284,708元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,281,240元=107年以後預算保留執行數719,740元+墊付案支出3,765,500元-轉入下年度保留數2,130,000-以前年度墊付支出於本年度轉正74,000元。
5. 獎補助支出調整數-74,000元=墊付案支出30,000元-112年墊付支出於本年度轉正104,000元。
6. 設備及投資調整數-20,364,098元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數11,315元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,223,988元=固定資產提列折舊數5,004,208元+無形資產攤銷數219,780元。

## 臺中市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	2,689,466
(一) 專戶存款	2,689,466
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	219,529,559
(一) 本年度歲入	11,195,653
1. 實現數	10,995,653
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	10,995,653
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	200,000
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	4,569,097
1. 以前年度轉入實現數	4,769,097
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,769,097
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-200,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	296,249
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	181,730
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	5,207,828
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	805,378

## 臺中市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	61,836
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	116,499,491
1. 本年度歲出撥款	107,879,929
2. 以前年度歲出撥款	3,871,662
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,130,400
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	3,617,500
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	80,712,297
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 3,617,500
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	84,329,797
(1) 財產交易利益(損失)	- 11,315
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 5,223,988
(6) 其他影響非流動資產之項目	89,565,100
收 項 總 計	222,219,025
付項	
一、本期支出	218,366,096
(一) 本年度歲出	115,847,690
1. 實現數	107,879,929
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	446,312
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	-

## 臺中市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	107,433,617
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	7,967,761
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	- 4,096,099
1. 以前年度轉入實現數	3,871,662
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,151,922
(2) 其他	719,740
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 7,967,761
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	84,549,577
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 219,780
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

## 臺中市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	22,284,708
1. 本年度歲入繳庫	10,995,653
2. 以前年度歲入繳庫	4,769,097
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	6,519,958
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	3,852,929
(一) 專戶存款	3,852,929
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	222,219,025

## 臺中市政府客家事務委員會

## 財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值(新臺幣元)	備註
土地		筆	11	143,632,097	
		公頃	1.119792		
土地改良物		個	4	14,744,216	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	10	83,176,975	
		平方公尺	3387.07		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	72		
		平方公尺	176.63		
機械及設備		件	229	4,062,832	
交通及運 輸設備	船	艘		2,314,682	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	73		
雜項設備	圖書	冊(套)	5	1,428,444	
	博物	件	18		
	其他	件	215		
有價證		股			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
總值				249,359,246	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	1	89,565,549	
		公頃	0.359701		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	4	52,417,869	
		平方公尺	1272.23		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 券 證		股			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
總 值				141,983,418	

臺中市政府客家事務委員會  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 情
項次	內 容	
壹	113年度總預算案	
1	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
	附帶決議：	
	五、市政府對各項工作預算說明，尤其對中央有無補助資料應精準，避免認知上落差造成解讀差異，產生誤解。	遵照辦理。
	六、請市政府對大會決議事項務必重視遵循，如執行時有困難，應提案向大會報告取得議會同意後，再予調整。	遵照辦理。
	十一、市政府年度計畫應於本預算核實編列，各機關申請動支第二預備金應確實符合預算法規定。	遵照辦理。
	十二、市政府各機關重大計畫倘有追加預算或超支併決算額度超過本預算15%以上者，應尊重本會之前決議，應提出詳細計畫及說明，向議會做專案報告。	遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告	
	照審定數通過。	遵照辦理。
	照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：會計員黃好珊

機關長官：臺中市政府客家事務委員會主任委員江俊龍