

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
08				補助收入	34,792,000	34,792,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	34,792,000	34,792,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	34,792,000	34,792,000	-	-	-	
11				其他收入	95,000	95,000	-	-	-	
	02			雜項收入	95,000	95,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	95,000	95,000	-	-	-	
				經常門合計	34,887,000	34,887,000	-	-	-	
				總計	34,887,000	34,887,000	-	-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金			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)		
				一般行政	36,305,000	-	36,305,000	10,017,000	7,365,671	2,651,329	
					-	-			7,365,671		
					-	-			-	44,000	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	36,305,000	-	36,305,000	10,017,000	7,365,671	2,651,329	
					-	-			7,365,671		
					-	-			-	44,000	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	32,380,000	-	32,380,000	9,500,000	7,205,099	2,294,901	
					-	-			7,205,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	32,380,000	-	32,380,000	9,500,000	7,205,099	2,294,901	
					-	-			7,205,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	3,644,000	-	3,644,000	409,000	151,572	257,428	
					-	-			151,572		
					-	-			-	44,000	
					-	-			-	-	
		01		人事費	474,000	-	474,000	120,000	103,093	16,907	
					-	-			103,093		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	289,000	48,479	240,521	
					-	-			48,479		
					-	-			-	44,000	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	44,000	-	44,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金			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)		
			04		人事業務	227,000	-	227,000	108,000	9,000	99,000	
						-	-	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	217,000	-	217,000	108,000	9,000	99,000	
						-	-	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
15					客家政策研究發展	29,954,000	-	29,954,000	585,000	-	585,000	
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				研究發展業務	29,954,000	-	29,954,000	585,000	-	585,000	
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	29,405,000	-	29,405,000	585,000	-	585,000	
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
16					客家語言文化推廣	39,352,000	-	39,352,000	671,000	184,922	486,078	
						-	-	-	-	184,922	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				文教推廣業務	39,352,000	-	39,352,000	671,000	184,922	486,078	
						-	-	-	-	184,922	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金			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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
			01		人事費	595,000	-	595,000	154,000	131,134	22,866	
						-	-	-	-	131,134	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	28,897,000	-	28,897,000	267,000	53,788	213,212	
						-	-	-	-	53,788	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			04		獎補助費	9,860,000	-	9,860,000	250,000	-	250,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
79					第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			09		預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	105,911,000	-	105,911,000	11,273,000	7,550,593	3,722,407	
						-	-	-	-	7,550,593	-	
						-	-	-	-	-	44,000	
						-	-	-	-	-	-	
01					一般行政	350,000	-	350,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				行政管理*	350,000	-	350,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02			一般業務*	350,000	-	350,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金			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)		
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	850,000	-	850,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	106,761,000	-	106,761,000	11,273,000	7,550,593	3,722,407	-
					-	-	-	-	7,550,593	-	-
					-	-	-	-	-	44,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	294,954	-	294,954	294,954	294,954	-	-
					-	-	-	-	294,954	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	294,954	-	294,954	294,954	294,954	-	-
					-	-	-	-	294,954	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			01	人事費	294,954	-	294,954	294,954	294,954	-	-
					-	-	-	-	294,954	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	294,954	-	294,954	294,954	294,954	-	-
					-	-	-	-	294,954	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				總計	107,055,954	-	107,055,954	11,567,954	7,845,547	3,722,407
					-	-			7,845,547	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	

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107年1月1日至107年1月31日

年度別	科目				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							代號及名稱	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
106	08				補助收入	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
					小計	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
					總計	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						

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107年1月1日至107年1月31日

年度別	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
106	15				客家政策研究發展	-	-	-	-	-	-	-
		01			研究發展業務	2,215,000	-	-	-	-	2,215,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,215,000	-	-	-	-	2,215,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,215,000	-	-	-	-	2,215,000	-



臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國107年1月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,244,895	負債	18,648,685
流動資產	7,244,895	流動負債	18,648,685
現金	2,768,485	應付款項	2,215,000
專戶存款	2,668,485	其他應付款	2,215,000
零用金	100,000	預收其他政府款	11,365,200
應收款項	936,000	預收其他政府款	11,365,200
其他應收款	936,000	存入保證金	986,028
暫付款	2,400,000	存入保證金	986,028
暫付款	2,400,000	應付代收款	3,144,871
預付款	984,800	應付代收款	3,144,871
預付款	984,800	應付保管款	937,586
存出保證金	155,610	應付保管款	937,586
存出保證金	155,610	淨資產	-11,403,790
		資產負債淨額	-11,403,790
		資產負債淨額	-11,403,790
		資產負債淨額	-11,403,790
合  計	7,244,895	合  計	7,244,895
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

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	40,074,116	資本資產總額	40,074,116
房屋建築及設備	36,983,918	資本資產總額	40,074,116
機械及設備	418,503		
交通及運輸設備	784,201		
雜項設備	1,883,994		
收藏品及傳承資產	3,500		
合計	40,074,116	合計	40,074,116

## 臺中市政府客家事務委員會

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1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)	本年度資本 資產成本變動		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)		
房屋建築及設備	46,079,489	-9,022,110	0	0	-73,461	36,983,918
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	0	0	-12,551	418,503
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	0	0	-12,677	784,201
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	94,000	0	-49,524	1,883,994
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
小 計	59,266,282	-19,141,453	97,500	0	-148,213	40,074,116
合 計	59,266,282	-19,141,453	97,500	0	-148,213	40,074,116

## 備註：

一、資本資產成本增加數97,500元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數97,500元

二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數0元與設備及投資執行數0元相同

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數97,500元，係：

1. 依地稅局函示，市定古蹟「詔安堂」管理者變更為本會，依來函現值入帳3,500元。
2. 受贈財產94,000元。

備註：本年度資本資產成本變動增加及減少較財產分類量值統計表本期增加及減少同額增減676,838元，主要係財產管理系統程式有誤致1月份財產又重覆入帳4筆建物676,838元，財產管理單位已通知市府財政局修正並同步減帳，會計資本資產帳未處理所致。

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	客家語言文化推廣	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	7,308,192	131,134	294,954	7,734,280
0102 政務人員待遇	253,350			253,350
0103 法定編制人員待遇	3,323,700			3,323,700
0104 約聘僱人員待遇	53,284	67,816		121,100
0105 技工及工友待遇	128,630			128,630
0111 獎金	2,875,905	50,862		2,926,767
0121 其他給與	16,000			16,000
0141 退休退職給付			294,954	294,954
0142 退休離職儲金	315,997	4,068		320,065
0151 保險	341,326	8,388		349,714
0200 業務費	57,479	53,788		111,267
0202 水電費		19,319		19,319
0203 通訊費	14,010			14,010
0249 臨時人員酬金	34,469	34,469		68,938
0279 一般事務費	9,000			9,000
合計	7,365,671	184,922	294,954	7,845,547

臺中市政府客家事務委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	7,845,547	44,000	0	0	100,000	0	0	0	7,989,547	3,578,407
本年度	7,845,547	44,000	0	0	100,000	0	0	0	7,989,547	3,578,407
一、本年度經費	7,550,593	44,000	0	0	100,000	0	0	0	7,694,593	3,578,407
0132010101 人員維持費	7,205,099	0	0	0	0	0	0	0	7,205,099	2,294,901
0132010102 一般業務	151,572	44,000	0	0	0	0	0	0	195,572	213,428
0132010104 人事業務	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	99,000
0132150100 研究發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000
0132160100 文教推廣業務	184,922	0	0	0	100,000	0	0	0	284,922	386,078
二、統籌科目	294,954	0	0	0	0	0	0	0	294,954	0
0675010100 公務人員退休給付	294,954	0	0	0	0	0	0	0	294,954	0

臺中市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,989,547	7,989,547
公庫撥入數	7,989,547	7,989,547
支出	7,845,547	7,845,547
人事支出	7,734,280	7,734,280
業務支出	111,267	111,267
收支餘絀	144,000	144,000