

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2月28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2月28日

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 (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)	備註(預付款)							
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				一般行政	36,305,000	-	36,305,000	12,724,000	2,717,541	2,640,788
					-	-			10,083,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,305,000	-	36,305,000	12,724,000	2,717,541	2,640,788
					-	-			10,083,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	32,380,000	12,000,000	2,495,093	2,299,808
					-	-			9,700,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,380,000	-	32,380,000	12,000,000	2,495,093	2,299,808
					-	-			9,700,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,644,000	-	3,644,000	614,000	222,448	239,980
					-	-			374,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	474,000	-	474,000	160,000	34,085	22,822
					-	-			137,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	454,000	188,363	217,158
					-	-			236,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

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 (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)								
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	108,000	99,000	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	108,000	99,000	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	29,954,000	785,000	777,000	
					-	-		8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
	01			研究發展業務	29,954,000	-	29,954,000	785,000	777,000	
					-	-		8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	29,405,000	-	29,405,000	785,000	8,000	777,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				客家語言文化推廣	39,352,000	-	39,352,000	1,436,000	91,604	1,159,474
					-	-			276,526	
					-	-			-	166,400
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文教推廣業務	39,352,000	-	39,352,000	1,436,000	91,604	1,159,474
					-	-			276,526	
					-	-			-	166,400
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	595,000	-	595,000	199,000	43,343	24,523
					-	-			174,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,897,000	-	28,897,000	687,000	48,261	584,951
					-	-			102,049	
					-	-			-	166,400
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	9,860,000	-	9,860,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				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107年1月1日至107年2月28日

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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	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	14,945,000	2,817,145	4,577,262
					-	-		10,367,738	-	
					-	-		-	366,400	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
	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	14,945,000	2,817,145	4,577,262	
						-	-	-	-	10,367,738	-	
						-	-	-	-	-	366,400	
						-	-	-	-	-	-	
01					公務人員退休給付	455,358	-	455,358	455,358	160,404	-	
						-	-	-	-	455,358	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					公務人員退休給付	455,358	-	455,358	455,358	160,404	-	
						-	-	-	-	455,358	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		人事費	455,358	-	455,358	455,358	160,404	-	
						-	-	-	-	455,358	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	455,358	-	455,358	455,358	160,404	-	
						-	-	-	-	455,358	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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2月28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	107,216,358	-	107,216,358	15,400,358	2,977,549	4,577,262
					-	-			10,823,096	
					-	-			-	366,400
					-	-			-	

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2月28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 調 整 數 累計實現數(3)	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2月28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2月28日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,178,948	負債	18,260,338
流動資產	7,178,948	流動負債	18,260,338
現金	2,380,138	應付款項	2,215,000
專戶存款	2,280,138	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	2,735,639
預付款	1,307,200	應付代收款	2,735,639
預付款	1,307,200	應付保管款	958,471
存出保證金	155,610	應付保管款	958,471
存出保證金	155,610	淨資產	-11,081,390
		資產負債淨額	-11,081,390
		資產負債淨額	-11,081,390
		資產負債淨額	-11,081,390
合 計	7,178,948	合 計	7,178,948
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,925,268	資本資產總額	39,925,268
房屋建築及設備	36,910,457	資本資產總額	39,925,268
機械及設備	406,326		
交通及運輸設備	771,525		
雜項設備	1,833,460		
收藏品及傳承資產	3,500		
合 計	39,925,268	合 計	39,925,268

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2月28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	-146,922	36,910,457
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	0	0	-24,728	406,326
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	0	0	-25,353	771,525
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	94,000	0	-100,058	1,833,460
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	-297,061	39,925,268
合 計	59,266,282	-19,141,453	97,500	0	-297,061	39,925,268

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2月28日

用途別科目	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	公務人員退休給付
0100 人事費	9,837,370		174,477	455,358
0102 政務人員待遇	398,280			
0103 法定編制人員待遇	5,124,426			
0104 約聘僱人員待遇	82,302		104,748	
0105 技工及工友待遇	198,810			
0111 獎金	2,992,498		50,862	
0121 其他給與	43,219			
0141 退休退職給付				455,358
0142 退休離職儲金	488,255		6,285	
0151 保險	509,580		12,582	
0200 業務費	245,842	8,000	102,049	
0202 水電費			19,319	
0203 通訊費	14,010			
0214 其他業務租金	30,696			
0241 兼職費	38,000			
0249 臨時人員酬金	61,786		60,022	
0271 物品	13,450			
0279 一般事務費	69,000	8,000	22,708	
0298 特別費	18,900			
合計	10,083,212	8,000	276,526	455,358

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2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	10,467,205			
0102 政務人員待遇	398,280			
0103 法定編制人員待遇	5,124,426			
0104 約聘僱人員待遇	187,050			
0105 技工及工友待遇	198,810			
0111 獎金	3,043,360			
0121 其他給與	43,219			
0141 退休退職給付	455,358			
0142 退休離職儲金	494,540			
0151 保險	522,162			
0200 業務費	355,891			
0202 水電費	19,319			
0203 通訊費	14,010			
0214 其他業務租金	30,696			
0241 兼職費	38,000			
0249 臨時人員酬金	121,808			
0271 物品	13,450			
0279 一般事務費	99,708			
0298 特別費	18,900			
合計	10,823,096			

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2月28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	10,823,096	366,400	0	0	100,000	0	0	0	11,289,496	4,110,862
本年度	10,823,096	366,400	0	0	100,000	0	0	0	11,289,496	4,110,862
一、本年度經費	10,367,738	366,400	0	0	100,000	0	0	0	10,834,138	4,110,862
0132010101 人員維持費	9,700,192	0	0	0	0	0	0	0	9,700,192	2,299,808
0132010102 一般業務	374,020	0	0	0	0	0	0	0	374,020	239,980
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	8,000	200,000	0	0	0	0	0	0	208,000	577,000
0132160100 文教推廣業務	276,526	166,400	0	0	100,000	0	0	0	542,926	893,074
二、統籌科目	455,358	0	0	0	0	0	0	0	455,358	0
0675010100 公務人員退休給付	455,358	0	0	0	0	0	0	0	455,358	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,299,949	11,289,496
公庫撥入數	3,299,949	11,289,496
支出	2,977,549	10,823,096
人事支出	2,732,925	10,467,205
業務支出	244,624	355,891
收支餘絀	322,400	466,400