

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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				補助及協助收入	19,222,000	19,222,000	2,575,000	2,000,000	-	-575,000
					-			2,000,000		
	01			上級政府補助收入	19,222,000	19,222,000	2,575,000	2,000,000	-	-575,000
					-			2,000,000		
		02		計畫型補助收入	19,222,000	19,222,000	2,575,000	2,000,000	-	-575,000
					-			2,000,000		
11				其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	19,242,000	19,242,000	2,575,000	2,000,000	-	-575,000
					-			2,000,000		
				總計	19,242,000	19,242,000	2,575,000	2,000,000	-	-575,000
					-			2,000,000		

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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 (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				一般行政	37,975,000	-		37,975,000	10,720,000	7,317,251
					-	-			7,317,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,975,000	-	37,975,000	10,720,000	7,317,251	3,402,749
					-	-			7,317,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	10,200,000	7,140,114	3,059,886
					-	-			7,140,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,025,000	-	34,025,000	10,200,000	7,140,114	3,059,886
					-	-			7,140,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,669,000	-	3,669,000	429,000	177,137	251,863
					-	-			177,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	486,000	-	486,000	133,000	106,149	26,851
					-	-			106,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,183,000	-	3,183,000	296,000	70,988	225,012
					-	-			70,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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 (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	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	91,000	91,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	86,000	86,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	19,564,000	2,535,000	2,051,000	484,000
					-	-		2,051,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	研究發展業務	19,564,000	-	19,564,000	2,535,000	2,051,000	484,000
					-	-		2,051,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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108年1月1日至108年1月31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 (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)
			02	業務費	19,015,000	-		19,015,000	2,535,000	2,051,000
					-	-		2,051,000		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				客家語言文化推廣	29,988,000	5,700,000	35,688,000	663,000	205,707	457,293
					-	-			205,707	
					-	-			-	47,600
					-	-			-	
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	35,688,000	663,000	205,707	457,293
					-	-			205,707	
					-	-			-	47,600
					-	-			-	
			01	人事費	614,000	-	614,000	152,000	135,558	16,442
					-	-			135,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,244,000	511,000	70,149	440,851
					-	-			70,149	
					-	-			-	47,600
					-	-			-	
			04	獎補助費	8,830,000	-	8,830,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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108年1月1日至108年1月31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 (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			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	87,827,000	5,700,000	93,527,000	13,918,000	9,573,958	4,344,042
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	287,600	
	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	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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 (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	備註(預付款)									
	01				一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	550,000	-	550,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	88,377,000	5,700,000	94,077,000	13,918,000	9,573,958	4,344,042
						-	-	-	9,573,958	-	287,600
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	294,644	-	294,644	294,644	294,644	-
						-	-	-	294,644	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	294,644	-	294,644	294,644	294,644	-
						-	-	-	294,644	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		人事費	294,644	-	294,644	294,644	294,644	-
						-	-	-	294,644	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	294,644	-	294,644	294,644	294,644	-
						-	-	-	294,644	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	88,671,644	5,700,000	94,371,644	14,212,644	9,868,602	4,344,042
					-	-			9,868,602	
					-	-			-	287,600
					-	-			-	

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108年1月1日至108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	保留數
107	08				補助及協助收入	1,316,640	-	-	-	-	1,316,640
						13,088,400	-	-	-	-	13,088,400
		01			上級政府補助收入	1,316,640	-	-	-	-	1,316,640
						13,088,400	-	-	-	-	13,088,400
			02		計畫型補助收入	1,316,640	-	-	-	-	1,316,640
						13,088,400	-	-	-	-	13,088,400
					小計	1,316,640	-	-	-	-	1,316,640
						13,088,400	-	-	-	-	13,088,400
					經常門合計	1,316,640	-	-	-	-	1,316,640
						13,088,400	-	-	-	-	13,088,400
					總計	1,316,640	-	-	-	-	1,316,640
						13,088,400	-	-	-	-	13,088,400

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108年1月1日至108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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
107	15				客家政策研究發展	2,556,000	-	-	-	-	2,556,000	-						
									2,205,050	-	-	-	-	2,205,050	-			
					01			研究發展業務	2,556,000	-	-	-	-	2,556,000	-			
									2,205,050	-	-	-	-	2,205,050	-			
							02	業務費	2,556,000	-	-	-	-	2,556,000	-			
									2,205,050	-	-	-	-	2,205,050	-			
107	16				客家語言文化推廣	-	-	-	-	-	-	-						
									953,500	-	64,800	64,800	-	888,700	-			
					01			文教推廣業務	-	-	-	-	-	-	-			
									953,500	-	64,800	64,800	-	888,700	-			
							02	業務費	-	-	-	-	-	-	-			
									576,000	-	64,800	64,800	-	511,200	-			
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
									11,606,400	-	-	-	-	11,606,400	-			
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-			
									11,606,400	-	-	-	-	11,606,400	-			
							04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-			
									11,606,400	-	-	-	-	11,606,400	-			
				小計	2,556,000	-	-	-	-	2,556,000	-							
					14,764,950	-	64,800	64,800	-	14,700,150	-							
				經常門合計	2,556,000	-	-	-	-	2,556,000	-							
					3,158,550	-	64,800	64,800	-	3,093,750	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,606,400	-	-	-	-	11,606,400	-							
				總計	2,556,000	-	-	-	-	2,556,000	-							
					14,764,950	-	64,800	64,800	-	14,700,150	-							

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年1月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,394,277	負債	15,573,106
流動資產	5,394,277	流動負債	15,573,106
現金	3,641,706	應付款項	2,556,000
專戶存款	3,441,706	應付帳款	2,556,000
零用金	200,000	預收其他政府款	9,575,400
應收其他政府款	1,316,640	預收其他政府款	9,575,400
應收其他政府款	1,316,640	存入保證金	987,022
預付款	287,600	存入保證金	987,022
預付款	287,600	應付代收款	1,294,511
存出保證金	148,331	應付代收款	1,294,511
存出保證金	148,331	應付保管款	1,160,173
		應付保管款	1,160,173
		淨資產	-10,178,829
		資產負債淨額	-10,178,829
		資產負債淨額	-10,178,829
		資產負債淨額	-10,178,829
合 計	5,394,277	合 計	5,394,277
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108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	40,973,785	資本資產總額	41,067,217
房屋建築及設備	37,980,056	資本資產總額	41,067,217
機械及設備	601,773		
交通及運輸設備	835,129		
雜項設備	1,553,327		
收藏品及傳承資產	3,500		
無形資產	93,432		
無形資產	93,432		
合  計	41,067,217	合  計	41,067,217

臺中市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	47,969,819	-9,909,972	0	0	-79,791	37,980,056
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	0	447,950	428,557	601,773
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	0	0	-15,359	835,129
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	0	0	-49,009	1,553,327
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,277,845	-20,140,508	0	447,950	284,398	40,973,785
電腦軟體	95,000	0	0	1,568	0	93,432
小 計	95,000	0	0	1,568	0	93,432
合 計	61,372,845	-20,140,508	0	449,518	284,398	41,067,217

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元相同。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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83,349元，主要係財產管理單位誤繕重覆入帳3筆交通及運輸設備83,349元，已修正並同步減帳，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108年1月1日至108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	7,246,263		135,558	294,644
0103 法定編制人員待遇	3,514,394			
010301 職員待遇	3,514,394			
0104 約聘僱人員待遇	54,868		69,832	
010402 約僱人員酬金	54,868		69,832	
0105 技工及工友待遇	76,270			
010501 技工及工友待遇	76,270			
0111 獎金	2,967,918		52,374	
011103 年終工作獎金	2,967,918		52,374	
0141 退休退職給付				294,644
014101 退休退職給付				294,644
0142 退休離職儲金	309,581		4,356	
014202 公務人員提撥金	301,319			
014204 約聘僱人員提撥金	5,610		4,356	
014205 技工及工友提撥金	2,652			
0151 保險	323,232		8,996	
015101 健保保險補助	198,520		3,290	
015102 公保保險補助	106,598			
015103 勞保保險補助	18,114		5,706	
0200 業務費	70,988	2,051,000	70,149	
0202 水電費			8,408	
020202 電費			8,408	
0203 通訊費	7,399			
020302 一般通訊費	7,399			
0249 臨時人員酬金	63,589		61,741	
024901 勞務服務費	63,589		61,741	
0279 一般事務費		2,051,000		
027903 一般事務費		2,051,000		
合計	7,317,251	2,051,000	205,707	294,644

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	7,676,465		
0103 法定編制人員待遇	3,514,394		
010301 職員待遇	3,514,394		
0104 約聘僱人員待遇	124,700		
010402 約僱人員酬金	124,700		
0105 技工及工友待遇	76,270		
010501 技工及工友待遇	76,270		
0111 獎金	3,020,292		
011103 年終工作獎金	3,020,292		
0141 退休退職給付	294,644		
014101 退休退職給付	294,644		
0142 退休離職儲金	313,937		
014202 公務人員提撥金	301,319		
014204 約聘僱人員提撥金	9,966		
014205 技工及工友提撥金	2,652		
0151 保險	332,228		
015101 健保保險補助	201,810		
015102 公保保險補助	106,598		
015103 勞保保險補助	23,820		
0200 業務費	2,192,137		
0202 水電費	8,408		
020202 電費	8,408		
0203 通訊費	7,399		
020302 一般通訊費	7,399		
0249 臨時人員酬金	125,330		
024901 勞務服務費	125,330		
0279 一般事務費	2,051,000		
027903 一般事務費	2,051,000		
合計	9,868,602		

臺中市政府客家事務委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	11,000,000
本年度收入	2,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	11,000,000
08010200 計畫型補助收入	2,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	11,000,000

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108年1月1日至108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	9,933,402	287,600	0	20,000	200,000	0	0	0	10,441,002	3,836,442
本年度	9,868,602	287,600	0	20,000	200,000	0	0	0	10,376,202	3,836,442
一、本年度經費	9,573,958	287,600	0	20,000	200,000	0	0	0	10,081,558	3,836,442
0132010101 人員維持費	7,140,114	0	0	0	0	0	0	0	7,140,114	3,059,886
0132010102 一般業務	177,137	0	0	0	0	0	0	0	177,137	251,863
0132010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
0132150100 研究發展業務	2,051,000	240,000	0	20,000	0	0	0	0	2,311,000	224,000
0132160100 文教推廣業務	205,707	47,600	0	0	200,000	0	0	0	453,307	209,693
二、統籌科目	294,644	0	0	0	0	0	0	0	294,644	0
0675010100 公務人員退休給付	294,644	0	0	0	0	0	0	0	294,644	0
以前年度	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
一、以前年度應付(保留)數	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
107年度 0132160100 文教推廣業務	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108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	12,441,002	12,441,002
公庫撥入數	10,441,002	10,441,002
補助收入	2,000,000	2,000,000
支出	20,933,402	20,933,402
繳付公庫數	11,000,000	11,000,000
人事支出	7,676,465	7,676,465
業務支出	2,256,937	2,256,937
收支餘絀	-8,492,400	-8,492,400