

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>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<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金     | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數     |            |                       | 截至本月止<br>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         | 484,000                         |
|    |    |   |    |                                 | -          | -         |            |                       | 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<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                         | 原預算數       | 第二預備金     | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                         | 追加(減)數     | 經費流用數     |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                         |            |           |            |                       |                   |                                 |
|              | 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                       |
|              |       |    |    |                         | -          | -         |            | 9,573,958             | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                         | -          | -         |            | -                     | 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<br>目 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---------|----|--------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |         |    |        |                       | 原預算數       | 第二預備金     | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |         |    |        |                       | 追加(減)數     | 經費流用數     |            |                       | 截至本月止<br>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<br>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         |                                 |
|              |       |         |    |        |                       | -          | -         | -          | 9,573,958             | 4,344,042         |                                 |
|              |       |         |    |        |                       | -          | -         | -          | -                     | 287,600           |                                 |
|              |       |         |    |        |                       | -          | -         | -          | -                     | -                 |                                 |
| 01           |       |         |    |        | 公務人員退休給付              | 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               | -                 |                                 |
|              |       |         |    |        |                       | -          | -         | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |         |    |        |                       | -          | -         | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |         | 01 |        | 人事費                   | 294,644    | -         | 294,644    | 294,644               | -                 |                                 |
|              |       |         |    |        |                       | -          | -         | -          | 294,644               | -                 |                                 |
|              |       |         |    |        |                       | -          | -         | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |         |    |        |                       | -          | -         | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |         |    |        | 統籌科目合計                | 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<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數     | 截至本月止<br>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<br>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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>人員維持費        | 7,140,114    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,140,114  | 3,059,886       |
| 0132010102<br>一般業務         | 177,137      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 177,137  | 251,863         |
| 0132010104<br>人事業務         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 91,000          |
| 0132150100<br>研究發展業務       | 2,051,000    | 240,000    | 0         | 20,000       | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,311,000  | 224,000         |
| 0132160100<br>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<br>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<br>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 |