

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2月28日

科				
---	--	--	--	--

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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	37,975,000	-	37,975,000	13,574,000	4,602,603	1,654,146
					-	-			11,919,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	37,975,000	-	37,975,000	13,574,000	4,602,603	1,654,146
					-	-			11,919,854	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	12,830,000	4,470,535	1,219,351
					-	-			11,610,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,025,000	-	34,025,000	12,830,000	4,470,535	1,219,351
					-	-			11,610,649	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	3,669,000	-	3,669,000	643,000	116,068	349,795
					-	-			293,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	486,000	-	486,000	179,000	32,499	40,352
					-	-			138,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,183,000	-	3,183,000	464,000	83,569	309,443
					-	-			154,557	
					-	-			-	-
					-	-				
		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108年1月1日至108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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	99,000	16,000	83,000	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	94,000	16,000	78,000	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	19,564,000	2,655,000	231,378	372,622	
					-	-			2,282,378	-	
					-	-			-	35,000	
					-	-			-	-	
	01			研究發展業務	19,564,000	-	19,564,000	2,655,000	231,378	372,622	
					-	-			2,282,378	-	
					-	-			-	35,000	
					-	-			-	-	
			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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	19,015,000	-	19,015,000	2,655,000	231,378	372,622
					-	-			2,282,378	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			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	2,041,000	87,192	1,748,101
					-	-			292,899	
					-	-			-	47,600
					-	-				
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	35,688,000	2,041,000	87,192	1,748,101
					-	-			292,899	
					-	-			-	47,600
					-	-				
			01	人事費	614,000	-	614,000	194,000	41,592	16,850
					-	-			177,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,244,000	1,727,000	15,600	1,641,251
					-	-			85,749	
					-	-			-	47,600
					-	-				
			04	獎補助費	8,830,000	-	8,830,000	120,000	30,000	90,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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 (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)
					各類員工 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	18,270,000	4,921,173	3,774,869		
					-	-			14,495,131			
					-	-			-	82,600		
					-	-			-			
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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	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	18,270,000	4,921,173	3,774,869	
					-	-			14,495,131		
					-	-			-	82,600	
					-	-					
01				公務人員退休給付	441,966	-	441,966	441,966	147,322	-	
					-	-			441,966		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	441,966	-	441,966	441,966	147,322	-	
					-	-			441,966		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	441,966	-	441,966	441,966	147,322	-	
					-	-			441,966		
					-	-			-		
					-	-					
02				公務人員各項補助	167,050	-	167,050	167,050	167,050	-	
					-	-			167,050		
					-	-			-		
					-	-					

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2月28日

科				
---	--	--	--	--

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 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
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 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	888,700	-
	01				文教推廣業務	-	-	-	-	-	-
						953,500	-	-	64,800	888,700	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						576,000	-	-	64,800	511,200	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						377,500	-	-	-	377,500	-
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	14,700,150	-
					經常門合計	2,556,000	-	-	-	2,556,000	-
						3,158,550	-	-	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	14,700,150	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,657,996	負債	14,041,825
流動資產	3,657,996	流動負債	14,041,825
現金	2,110,425	應付款項	2,556,000
專戶存款	1,910,425	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	82,600	存入保證金	987,022
預付款	82,600	應付代收款	761,120
存出保證金	148,331	應付代收款	761,120
存出保證金	148,331	應付保管款	162,283
		應付保管款	162,283
		淨資產	-10,383,829
		資產負債淨額	-10,383,829
		資產負債淨額	-10,383,829
		資產負債淨額	-10,383,829
合 計	3,657,996	合 計	3,657,996
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	40,814,448	資本資產總額	40,906,313
房屋建築及設備	37,900,265	資本資產總額	40,906,313
機械及設備	586,588		
交通及運輸設備	819,771		
雜項設備	1,504,324		
收藏品及傳承資產	3,500		
無形資產	91,865		
無形資產	91,865		
合 計	40,906,313	合 計	40,906,313

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2月28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	-159,582	37,900,265
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	0	447,950	413,372	586,588
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	0	0	-30,717	819,771
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	0	0	-98,012	1,504,324
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	125,061	40,814,448
電腦軟體	95,000	0	0	3,135	0	91,865
小 計	95,000	0	0	3,135	0	91,865
合 計	61,372,845	-20,140,508	0	451,085	125,061	40,906,313

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	11,749,297		177,150	441,966
0103 法定編制人員待遇	5,322,039			
010301 職員待遇	5,322,039			
0104 約聘僱人員待遇	82,302		104,748	
010402 約僱人員酬金	82,302		104,748	
0105 技工及工友待遇	142,540			
010501 技工及工友待遇	142,540			
0111 獎金	5,203,032		52,374	
011101 考績獎金	2,235,114			
011103 年終工作獎金	2,967,918		52,374	
0121 其他給與	26,412			
012101 婚喪補助				
012103 休假補助	26,412			
0141 退休退職給付				441,966
014101 退休退職給付				441,966
0142 退休離職儲金	474,101		6,534	
014202 公務人員提撥金	456,358			
014204 約聘僱人員提撥金	13,765		6,534	
014205 技工及工友提撥金	3,978			
0151 保險	498,871		13,494	
015101 健保保險補助	302,880		4,935	
015102 公保保險補助	161,957			
015103 勞保保險補助	34,034		8,559	
0200 業務費	170,557	2,282,378	85,749	
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			
0214 其他業務租金	23,569			
021401 其他業務租金	23,569			
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	76,000	2,282,378	15,600	
027903 一般事務費	76,000	2,282,378	15,600	
0400 獎補助費			30,000	
0417 對國內團體之捐助			30,000	
041702 對團體捐助			30,000	
合計	11,919,854	2,282,378	292,899	441,966

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2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
0100 人事費	167,050	12,535,463		
0103 法定編制人員待遇		5,322,039		
010301 職員待遇		5,322,039		
0104 約聘僱人員待遇		187,050		
010402 約僱人員酬金		187,050		
0105 技工及工友待遇		142,540		
010501 技工及工友待遇		142,540		
0111 獎金		5,255,406		
011101 考績獎金		2,235,114		
011103 年終工作獎金		3,020,292		
0121 其他給與	167,050	193,462		
012101 婚喪補助	167,050	167,050		
012103 休假補助		26,412		
0141 退休退職給付		441,966		
014101 退休退職給付		441,966		
0142 退休離職儲金		480,635		
014202 公務人員提撥金		456,358		
014204 約聘僱人員提撥金		20,299		
014205 技工及工友提撥金		3,978		
0151 保險		512,365		
015101 健保保險補助		307,815		
015102 公保保險補助		161,957		
015103 勞保保險補助		42,593		
0200 業務費		2,538,684		
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		
0214 其他業務租金		23,569		
021401 其他業務租金		23,569		
0249 臨時人員酬金		125,330		
024901 勞務服務費		125,330		
0279 一般事務費		2,373,978		
027903 一般事務費		2,373,978		
0400 獎補助費		30,000		
0417 對國內團體之捐助		30,000		
041702 對團體捐助		30,000		
合計	167,050	15,104,147		

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2月28日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	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	15,168,947	82,600	0	20,000	200,000	0	0	0	15,471,547	6,028,269
本年度	15,104,147	82,600	0	20,000	200,000	0	0	0	15,406,747	3,472,269
一、本年度經費	14,495,131	82,600	0	20,000	200,000	0	0	0	14,797,731	3,472,269
0132010101 人員維持費	11,610,649	0	0	0	0	0	0	0	11,610,649	1,219,351
0132010102 一般業務	293,205	0	0	0	0	0	0	0	293,205	349,795
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0132010104 人事業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	83,000
0132150100 研究發展業務	2,282,378	35,000	0	20,000	0	0	0	0	2,337,378	317,622
0132160100 文教推廣業務	292,899	47,600	0	0	200,000	0	0	0	540,499	1,500,501
二、統籌科目	609,016	0	0	0	0	0	0	0	609,016	0
0675010100 公務人員退休給付	441,966	0	0	0	0	0	0	0	441,966	0
0989020100 公務人員各項補助	167,050	0	0	0	0	0	0	0	167,050	0
以前年度	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	2,556,000
一、以前年度應付(保留)數	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	2,556,000

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)			
107年度 0132150100 研究發展業務										2,556,000
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,030,545	17,471,547
公庫撥入數	5,030,545	15,471,547
補助收入	0	2,000,000
支出	5,235,545	26,168,947
繳付公庫數	0	11,000,000
人事支出	4,858,998	12,535,463
業務支出	346,547	2,603,484
其他獎補捐助	30,000	30,000
收支餘絀	-205,000	-8,697,400