

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
09				補助及協助收入	29,020,000	29,020,000	6,205,000	-	-6,205,000	
	01			上級政府補助收入	29,020,000	29,020,000	6,205,000	-	-6,205,000	
		02		計畫型補助收入	29,020,000	29,020,000	6,205,000	-	-6,205,000	
12				其他收入	6,000	6,000	-	-	-	
	02			雜項收入	6,000	6,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	6,000	6,000	-	-	-	
				經常門合計	29,026,000	29,026,000	6,205,000	-	-6,205,000	
				總計	29,026,000	29,026,000	6,205,000	-	-6,205,000	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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									
01				一般行政	39,365,000	-	39,365,000	10,731,000	7,621,568	3,109,432
					-	-			7,621,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	10,731,000	7,621,568	3,109,432
					-	-			7,621,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	10,200,000	7,407,656	2,792,344
					-	-			7,407,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	10,200,000	7,407,656	2,792,344
					-	-			7,407,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	440,000	213,912	226,088
					-	-			213,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	130,000	120,681	9,319
					-	-			120,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	310,000	93,231	216,769
					-	-			93,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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109年1月1日至109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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	91,000	91,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	217,000	-	217,000	86,000	86,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	31,461,000	4,083,000	3,480,950	602,050
					-	-	-	3,480,950	-	
					-	-	-	-	234,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			研究發展業務	31,461,000	-	31,461,000	4,083,000	3,480,950	602,050
					-	-	-	3,480,950	-	
					-	-	-	-	234,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	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109年1月1日至109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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	30,912,000	-	30,912,000	4,083,000	3,480,950	602,050
					-	-			3,480,950	
					-	-			-	234,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				客家語言文化推廣	29,940,000	-	29,940,000	532,000	276,557	255,443
					-	-			276,557	
					-	-			-	80,800
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	29,940,000	532,000	276,557	255,443
					-	-			276,557	
					-	-			-	80,800
					-	-			-	-
			10	人事費	634,000	-	634,000	153,000	135,496	17,504
					-	-			135,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,646,000	-	20,646,000	379,000	141,061	237,939
					-	-			141,061	
					-	-			-	80,800
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				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109年1月1日至109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									
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	101,066,000	-	101,066,000	15,346,000	11,379,075	3,966,925
					-	-		11,379,075	-	
					-	-		-	314,800	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	350,000	-	350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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									
	01			一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	10,350,000	-	10,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	111,416,000	-	111,416,000	15,346,000	11,379,075	
					-	-	-	11,379,075	3,966,925	
					-	-	-	-	314,800	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	284,170	-	284,170	284,170	-	
					-	-	-	284,170	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	284,170	-	284,170	284,170	-	
					-	-	-	284,170	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	284,170	-	284,170	284,170	-	
					-	-	-	284,170	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	284,170	-	284,170	284,170	-	
					-	-	-	284,170	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
				總計	111,700,170	-	111,700,170	15,630,170	11,663,245	3,966,925
					-	-			11,663,245	
					-	-			-	314,800
					-	-				

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109年1月1日至109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
107	08				補助及協助收入	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600					
					01		上級政府補助收入	2,901,600	-	-	-	-	-	2,901,600		
					計畫型補助收入	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600					
					02		計畫型補助收入	2,901,600	-	-	-	-	-	2,901,600		
					小計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600					
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					01		上級政府補助收入	16,154,400	-	-	-	-	-	16,154,400		
					計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					02		計畫型補助收入	16,154,400	-	-	-	-	-	16,154,400		
					小計	-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600					
					總計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600					

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109年1月1日至109年1月31日

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-
		01			一般建築及設備*	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-
			04		獎補助費*	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-
					小計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-
108	16				客家語言文化推廣	189,000	-	-	-	-	189,000	-
		01			文教推廣業務	189,000	-	-	-	-	189,000	-
			04		獎補助費	189,000	-	-	-	-	189,000	-
108	90				一般建築及設備	40,089,000	-	-	-	-	40,089,000	-
		01			一般建築及設備*	40,089,000	-	-	-	-	40,089,000	-
			03		設備及投資*	40,089,000	-	-	-	-	40,089,000	-
					小計	40,278,000	-	-	-	-	40,278,000	-
					經常門合計	189,000	-	-	-	-	189,000	-
					資本門合計*	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-
					總計	40,278,000	-	-	-	-	40,278,000	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年1月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,023,603	負債	10,185,072
流動資產	5,023,603	流動負債	10,185,072
現金	1,678,872	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	1,678,872	應付其他政府款	2,901,600
應收其他政府款	2,901,600	預收其他政府款	5,604,600
應收其他政府款	2,901,600	預收其他政府款	5,604,600
預付款	314,800	存入保證金	353,022
預付款	314,800	存入保證金	353,022
存出保證金	128,331	應付代收款	1,119,265
存出保證金	128,331	應付代收款	1,119,265
		應付保管款	206,585
		應付保管款	206,585
		淨資產	-5,161,469
		資產負債淨額	-5,161,469
		資產負債淨額	-5,161,469
		資產負債淨額	-5,161,469
合 計	5,023,603	合 計	5,023,603
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109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	45,910,237	資本資產總額	45,984,859
房屋建築及設備	37,022,564	資本資產總額	45,984,859
機械及設備	787,685		
交通及運輸設備	743,644		
雜項設備	1,102,307		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	6,250,537		
無形資產	74,622		
無形資產	74,622		
合 計	45,984,859	合 計	45,984,859

臺中市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
房屋建築及設備	47,969,819	-10,867,464	0	0	-79,791	37,022,564
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	0	33,279	13,049	787,685
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	0	0	-16,383	743,644
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	0	0	-39,177	1,102,307
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,072,162	-21,256,881	0	33,279	-122,302	39,659,700
購建中固定資產	6,250,537	0	0	0	0	6,250,537
電腦軟體	76,190	0	0	1,568	0	74,622
小 計	6,326,727	0	0	1,568	0	6,325,159
合 計	67,398,889	-21,256,881	0	34,847	-122,302	45,984,859

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。

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,528,337		135,496	284,170
1010 政務人員待遇	265,520			
101005 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	3,327,091			
101505 職員待遇	3,327,091			
1020 約聘僱人員待遇	226,216		69,832	
102010 約僱人員酬金	226,216		69,832	
1025 技工及工友待遇	132,540			
102505 技工及工友待遇	132,540			
1030 獎金	2,909,270		52,374	
103015 年終工作獎金	2,909,270		52,374	
1045 退休退職給付				284,170
104505 退休退職給付				284,170
1050 退休離職儲金	311,898		4,356	
105005 政務人員提撥金	16,630			
105010 公務人員提撥金	275,839			
105025 約聘僱人員提撥金	16,777		4,356	
105030 技工及工友提撥金	2,652			
1055 保險	355,802		8,934	
105505 健保保險補助	211,153		3,228	
105510 公保保險補助	111,828			
105515 勞保保險補助	32,821		5,706	
2000 業務費	93,231	3,480,950	141,061	
2006 水電費			16,559	
200610 電費			16,559	
2009 通訊費	10,229			
200910 一般通訊費	10,229			
2033 臨時人員酬金	35,502		35,502	
203305 勞務服務費	35,502		35,502	
2036 按日按件計資酬金	47,500			
203610 出席費	47,500			
2054 一般事務費		3,480,950	89,000	
205415 一般事務費		3,480,950	89,000	
合計	7,621,568	3,480,950	276,557	284,170

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	7,948,003		
1010 政務人員待遇	265,520		
101005 政務人員待遇	265,520		
1015 法定編制人員待遇	3,327,091		
101505 職員待遇	3,327,091		
1020 約聘僱人員待遇	296,048		
102010 約僱人員酬金	296,048		
1025 技工及工友待遇	132,540		
102505 技工及工友待遇	132,540		
1030 獎金	2,961,644		
103015 年終工作獎金	2,961,644		
1045 退休退職給付	284,170		
104505 退休退職給付	284,170		
1050 退休離職儲金	316,254		
105005 政務人員提撥金	16,630		
105010 公務人員提撥金	275,839		
105025 約聘僱人員提撥金	21,133		
105030 技工及工友提撥金	2,652		
1055 保險	364,736		
105505 健保保險補助	214,381		
105510 公保保險補助	111,828		
105515 勞保保險補助	38,527		
2000 業務費	3,715,242		
2006 水電費	16,559		
200610 電費	16,559		
2009 通訊費	10,229		
200910 一般通訊費	10,229		
2033 臨時人員酬金	71,004		
203305 勞務服務費	71,004		
2036 按日按件計資酬金	47,500		
203610 出席費	47,500		
2054 一般事務費	3,569,950		
205415 一般事務費	3,569,950		
合計	11,663,245		

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109年1月1日至109年1月31日

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	11,663,245	314,800	0	0	0	0	0	1,748,950	10,229,095	3,652,125
本年度	11,663,245	314,800	0	0	0	0	0	0	11,978,045	3,652,125
一、本年度經費	11,379,075	314,800	0	0	0	0	0	0	11,693,875	3,652,125
0132010101 人員維持費	7,407,656	0	0	0	0	0	0	0	7,407,656	2,792,344
0132010102 一般業務	213,912	0	0	0	0	0	0	0	213,912	226,088
0132010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
0132150100 研究發展業務	3,480,950	234,000	0	0	0	0	0	0	3,714,950	368,050
0132160100 文教推廣業務	276,557	80,800	0	0	0	0	0	0	357,357	174,643
二、統籌科目	284,170	0	0	0	0	0	0	0	284,170	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	284,170	0	0	0	0	0	0	0	284,170	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	1,748,950	-1,748,950	0
108A01 浪漫臺三線藝術季－東勢 展區	0	0	0	0	0	0	0	1,748,950	-1,748,950	0

臺中市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	10,229,095	10,229,095
公庫撥入數	10,229,095	10,229,095
支出	11,663,245	11,663,245
人事支出	7,948,003	7,948,003
業務支出	3,715,242	3,715,242
收支餘絀	-1,434,150	-1,434,150