

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2月29日

科				
---	--	--	--	--

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2月29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	39,365,000	-	39,365,000	13,684,000	4,430,928	1,631,504
					-	-			12,052,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	13,684,000	4,430,928	1,631,504
					-	-			12,052,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	12,850,000	4,313,411	1,128,933
					-	-			11,721,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	12,850,000	4,313,411	1,128,933
					-	-			11,721,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	734,000	117,517	402,571
					-	-			331,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	171,000	36,959	13,360
					-	-			157,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	563,000	80,558	389,211
					-	-			173,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	44,000	-	44,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	217,000	-	217,000	94,000	-	94,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	31,461,000	5,183,000	1,537,250	164,800
					-	-		5,018,200	-	-
					-	-		-	-	36,000
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	31,461,000	-	31,461,000	5,183,000	1,537,250	164,800
					-	-		5,018,200	-	-
					-	-		-	-	36,000
					-	-		-	-	-
			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2月29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					
			20	業務費	30,912,000	-	30,912,000	5,183,000	1,537,250	164,800	
					-	-			5,018,200		
					-	-			-	36,000	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				客家語言文化推廣	29,940,000	-	29,940,000	1,047,000	172,038	598,405	
					-	-			448,595		
					-	-			-	80,800	
					-	-					
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	29,940,000	1,047,000	172,038	598,405	
					-	-			448,595		
					-	-			-	80,800	
					-	-					
			10	人事費	634,000	-	634,000	196,000	41,561	18,943	
					-	-			177,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,646,000	-	20,646,000	751,000	40,477	569,462	
					-	-			181,538		
					-	-			-	80,800	
					-	-					
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,660,000	100,000	90,000	10,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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2月29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			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	19,914,000	6,140,216	2,394,709	
					-	-			17,519,291		
					-	-			-	116,800	
					-	-			-		
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2月29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*	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	19,914,000	6,140,216	2,394,709	
					-	-			17,519,291		
					-	-			-	116,800	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	426,255	-	426,255	426,255	142,085	-	
					-	-			426,255		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	426,255	-	426,255	426,255	142,085	-	
					-	-			426,255		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	426,255	-	426,255	426,255	142,085	-	
					-	-			426,255		
					-	-			-		
					-	-					
				統籌科目合計	426,255	-	426,255	426,255	142,085	-	
					-	-			426,255		
					-	-			-		
					-	-					

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2月29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	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			
				總計	111,842,255	-	111,842,255	20,340,255	2,394,709
					-	-		6,282,301	
					-	-		17,945,546	
					-	-		-	116,800

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2月29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
						-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-
						16,154,400	-	-	-	16,154,400
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						16,154,400	-	-	-	16,154,400
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						16,154,400	-	-	-	16,154,400
					小計	-	-	-	-	-
						16,154,400	-	-	-	16,154,400
					經常門合計	2,901,600	-	-	-	2,901,600
						16,154,400	-	-	-	16,154,400
					總計	2,901,600	-	-	-	2,901,600
						16,154,400	-	-	-	16,154,400

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109年1月1日至109年2月29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	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	-	2,619,136	2,619,136	37,469,864	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						40,089,000	-	2,619,136	2,619,136	37,469,864	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						40,089,000	-	2,619,136	2,619,136	37,469,864	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						40,278,000	-	2,619,136	2,619,136	37,658,864	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	-	189,000	-
					資本門合計*	2,901,600	-	-	-	2,901,600	-
						40,089,000	-	2,619,136	2,619,136	37,469,864	-
					總計	2,901,600	-	-	-	2,901,600	-
						40,278,000	-	2,619,136	2,619,136	37,658,864	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年2月29日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,984,070	負債	10,143,539
流動資產	4,984,070	流動負債	10,143,539
現金	1,837,339	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	1,637,339	應付其他政府款	2,901,600
零用金	200,000	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
應收其他政府款	2,901,600	存入保證金	353,022
預付款	116,800	存入保證金	353,022
預付款	116,800	應付代收款	1,073,801
存出保證金	128,331	應付代收款	1,073,801
存出保證金	128,331	應付保管款	210,516
		應付保管款	210,516
		淨資產	-5,159,469
		資產負債淨額	-5,159,469
		資產負債淨額	-5,159,469
		資產負債淨額	-5,159,469
合 計	4,984,070	合 計	4,984,070
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2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	45,753,082	資本資產總額	45,826,137
房屋建築及設備	36,942,773	資本資產總額	45,826,137
機械及設備	765,884		
交通及運輸設備	727,263		
雜項設備	1,063,125		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	6,250,537		
無形資產	73,055		
無形資產	73,055		
合 計	45,826,137	合 計	45,826,137

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2月29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	-159,582	36,942,773
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	0	222,915	180,884	765,884
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	0	0	-32,764	727,263
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	0	0	-78,359	1,063,125
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	222,915	-89,821	39,502,545
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	3,135	0	73,055
小 計	6,326,727	0	0	3,135	0	6,323,592
合 計	67,398,889	-21,256,881	0	226,050	-89,821	45,826,137

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2月29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	11,878,707		177,057	426,255
1010 政務人員待遇	398,280			
101005 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	4,941,636			
101505 職員待遇	4,941,636			
1020 約聘僱人員待遇	361,200		104,748	
102010 約僱人員酬金	361,200		104,748	
1025 技工及工友待遇	198,810			
102505 技工及工友待遇	198,810			
1030 獎金	4,971,245		52,374	
103005 考績獎金	2,061,975			
103015 年終工作獎金	2,909,270		52,374	
1045 退休退職給付				426,255
104505 退休退職給付				426,255
1050 退休離職儲金	467,799		6,534	
105005 政務人員提撥金	24,945			
105010 公務人員提撥金	413,581			
105025 約聘僱人員提撥金	25,295		6,534	
105030 技工及工友提撥金	3,978			
1055 保險	539,737		13,401	
105505 健保保險補助	322,060		4,842	
105510 公保保險補助	168,277			
105515 勞保保險補助	49,400		8,559	
2000 業務費	173,789	5,018,200	181,538	
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			
2021 其他業務租金	22,909			
202105 其他業務租金	22,909			
2033 臨時人員酬金	63,701		61,853	
203305 勞務服務費	63,701		61,853	
2036 按日按件計資酬金	47,500			
203610 出席費	47,500			
2054 一般事務費		5,018,200	103,126	
205415 一般事務費		5,018,200	103,126	
2093 特別費	29,450			
209305 特別費	29,450			
4000 獎補助費			90,000	
4040 對國內團體之捐助			90,000	
404010 對團體捐助			90,000	
合計	12,052,496	5,018,200	448,595	426,255

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2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	12,482,019			
1010 政務人員待遇	398,280			
101005 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	4,941,636			
101505 職員待遇	4,941,636			
1020 約聘僱人員待遇	465,948			
102010 約僱人員酬金	465,948			
1025 技工及工友待遇	198,810			
102505 技工及工友待遇	198,810			
1030 獎金	5,023,619			
103005 考績獎金	2,061,975			
103015 年終工作獎金	2,961,644			
1045 退休退職給付	426,255			
104505 退休退職給付	426,255			
1050 退休離職儲金	474,333			
105005 政務人員提撥金	24,945			
105010 公務人員提撥金	413,581			
105025 約聘僱人員提撥金	31,829			
105030 技工及工友提撥金	3,978			
1055 保險	553,138			
105505 健保保險補助	326,902			
105510 公保保險補助	168,277			
105515 勞保保險補助	57,959			
2000 業務費	5,373,527			
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			
2021 其他業務租金	22,909			
202105 其他業務租金	22,909			
2033 臨時人員酬金	125,554			
203305 勞務服務費	125,554			
2036 按日按件計資酬金	47,500			
203610 出席費	47,500			
2054 一般事務費	5,121,326			
205415 一般事務費	5,121,326			
2093 特別費	29,450			
209305 特別費	29,450			
4000 獎補助費	90,000			
4040 對國內團體之捐助	90,000			
404010 對團體捐助	90,000			
合計	17,945,546			

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109年1月1日至109年2月29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	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000
本年度收入	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000
09010200 計畫型補助收入	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000

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109年1月1日至109年2月29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	20,564,682	116,800	0	0	200,000	0	0	1,748,950	19,132,532	2,758,773
本年度	17,945,546	116,800	0	0	200,000	0	0	0	18,262,346	2,077,909
一、本年度經費	17,519,291	116,800	0	0	200,000	0	0	0	17,836,091	2,077,909
0132010101 人員維持費	11,721,067	0	0	0	0	0	0	0	11,721,067	1,128,933
0132010102 一般業務	331,429	0	0	0	0	0	0	0	331,429	402,571
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0132010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
0132150100 研究發展業務	5,018,200	36,000	0	0	0	0	0	0	5,054,200	128,800
0132160100 文教推廣業務	448,595	80,800	0	0	200,000	0	0	0	729,395	317,605
二、統籌科目	426,255	0	0	0	0	0	0	0	426,255	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	426,255	0	0	0	0	0	0	0	426,255	0
以前年度	2,619,136	0	0	0	0	0	0	0	2,619,136	680,864
一、以前年度應付(保留)數	2,619,136	0	0	0	0	0	0	0	2,619,136	680,864
108年度 0132900100* 一般建築及設備	2,619,136	0	0	0	0	0	0	0	2,619,136	680,864

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2月29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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年2月29日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,073,437	20,302,532
公庫撥入數	8,903,437	19,132,532
補助收入	1,170,000	1,170,000
支出	10,071,437	21,734,682
繳付公庫數	1,170,000	1,170,000
人事支出	4,534,016	12,482,019
業務支出	1,658,285	5,373,527
增購財產支出	2,619,136	2,619,136
其他獎補捐助	90,000	90,000
收支餘絀	2,000	-1,432,150