

中華民國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)



臺中市總決算

臺中市政府客家事務委員會單位決算

臺中市政府客家事務委員會編

臺中市政府客家事務委員會109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第11 頁
(二)歲出機關別決算表	第12 頁至第17 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18 頁至第21 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22 頁至第23 頁
(五)平衡表	第24 頁至第24 頁
(六)資本資產表	第25 頁至第25 頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第26 頁至第28 頁
(二)平衡表科目明細表	第29 頁至第29 頁
(三)資本資產變動表	第30 頁至第30 頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31 頁至第34 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第35 頁至第38 頁
(八)收入支出彙計表	第39 頁至第39 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40 頁至第43 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第44 頁至第44 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第45 頁至第47 頁
(十二)人事費明細表	第48 頁至第49 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第50 頁至第50 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第51 頁至第51 頁
(十六)歲出保留分析表	第52 頁至第53 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54 頁至第54 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第55 頁至第56 頁

臺中市政府客家事務委員會109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第57頁至第58頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第59頁至第78頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第79頁至第80頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第81頁至第82頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第83頁至第84頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第85頁至第86頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第87頁至第87頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府客家事務委員會
總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 本年度：

1. 歲入部分：

本年度原預算數 29,026,000 元，追加預算數 6,860,000 元，追減預算數 2,500,000 元，追加(減)後預算數 33,386,000 元，執行結果，決算實現數 29,919,017 元，保留數 924,000 元，合計 30,843,017 元，占預算數 92.38%，包括賠償收入 51,578 元、財產孳息 1,692 元、廢舊物資售價 12,223 元、上級政府補助收入 30,767,324 元及雜項收入 10,200 元，均已如數解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度原預算數 111,416,000 元，追加預算數 5,360,000 元，追減預算數 8,248,000 元，追加(減)後預算數 108,528,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 95,573,588 元，保留數 2,820,000 元，合計 98,393,588 元，占預算數 90.66%，賸餘數 10,134,412 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 39,957,000 元，執行結果，決算實現數 37,856,291 元，保留數 220,000 元，合計 38,076,291 元，占預算數 95.29%，賸餘數 1,880,709 元。

(2)研究發展業務：預算數 27,965,000 元，執行結果，決算實現數 23,296,062 元，保留數 2,600,000 元，合計 25,896,062 元，占預算數 92.60%，賸餘數 2,068,938 元。

(3)文教推廣業務：預算數 30,606,000 元，執行結果，決算實現數 24,422,030 元，占預算數 79.79%，賸餘數 6,183,970 元。因疫情影響減少辦理客家文化競賽場次及民間團體開辦客家文化活動班數。

(4)一般建築及設備：預算數 10,000,000 元，執行結果，決算實現數 9,999,205 元，占預算數 99.99%，賸餘數 795 元。

(5)第一預備金：預算數 300,000 元，全數動支，列入行政管理 300,000 元。

(6)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 2,148,846 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助及慰問金：庫撥數 242,775 元，與決算實現數同。

(二) 以前年度：

1. 歲入部分：

以前年度轉入數 19,056,000 元，本年度減免(註銷)數 3,547,608 元，決算實現數 15,508,392 元。

2. 歲出部分：

以前年度轉入數 43,179,600 元，本年度減免(註銷)數 3,753,566 元，決算實現數 39,426,034 元。

臺中市政府客家事務委員會
總 說 明

中華民國 109 年度

(三) 平衡表簡述：

1. 資產總額 7,229,888 元，內容如下：

(1) 專戶存款 7,101,557 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2) 存出保證金 128,331 元，係東勢客家文化園區租用臺鐵土地履約保證金。

2. 負債總額 7,101,557 元，內容如下：

(1) 存入保證金 353,022 元，係採購案件各項保證金。

(2) 應付代收款 6,502,717 元，係代收員工勞健保、所得稅、退撫基金及應繳回中央補助款項與各項代辦計畫經費等。

(3) 應付保管款 245,818 元，係約聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產

資產負債淨額 128,331 元，係資產減除負債後之餘額。

(四) 資本資產表簡述：

1. 固定資產總額 73,313,218 元，內容如下：

(1) 土地 9,999,205 元。

(2) 土地改良物 19,387,572 元。

(3) 房屋建築及設備 37,795,636 元。

(4) 機械及設備 3,404,418 元。

(5) 交通及運輸設備 650,456 元。

(6) 雜項設備 2,072,431 元。

(7) 收藏品及傳承資產 3,500 元。

2. 無形資產 1,207,131 元。

3. 資本資產總額 74,520,349 元。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	7,101,557	2,745,126	4,356,431	158.70%	係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入款項增加。
2. 應收其他政府款	-	2,901,600	-2,901,600	-100%	因中央客家委員會撤銷補助臺三線客庄浪漫大道和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕案，已辦理註銷。
3. 預付款	-	1,748,950	-1,748,950	-100%	係預付款辦理轉正。

臺中市政府客家事務委員會
總 說 明

中華民國 109 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
4. 存出保證金	128,331	128,331	-	-	
5. 應付其他政府款	-	2,901,600	-2,901,600	-100%	因中央客家委員會撤銷補助臺三線客庄浪漫大道和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕案，已辦理註銷。
6. 預收其他政府款	-	5,604,600	-5,604,600	-100%	減少預收其他政府款。
7. 存入保證金	353,022	293,022	60,000	20.48%	主要係廠商繳交之存入保證金。
8. 應付代收款	6,502,717	2,253,187	4,249,530	188.60%	主要係和平區公所繳回臺三線客庄浪漫大道和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕案剩餘款。
9. 應付保管款	245,818	198,917	46,901	23.58%	主要係約聘僱人員離職儲金保管款增加。

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 土地	9,999,205	-	9,999,205	100%	主要係取得公共設施用地。
2. 土地改良物	19,387,572	-	19,387,572	100%	主要係增加東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫工程排水工程等。
3. 房屋建築及設備	37,795,636	37,102,355	693,281	1.87%	
4. 機械及設備	3,404,418	807,915	2,596,503	321.38%	主要係增加臺中客家故事館數位展示建置計畫購置主機系統等。
5. 交通及運輸設備	650,456	760,027	-109,571	-14.42%	
6. 雜項設備	2,072,431	1,141,484	930,947	81.56%	主要係增加臺中客家故事館數位展示建置計畫購置教育展示裝置等。
7. 收藏品及傳承資產	3,500	3,500	-	-	
8. 購建中固定資產	-	6,250,537	-6,250,537	-100%	主要係「東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫」及「臺中客家故事館數位展示建置計畫委託專業服務案」已完工。

臺中市政府客家事務委員會
總 說 明

中華民國 109 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
7. 無形資產	1,207,131	76,190	1,130,941	1,484.37%	主要係增加臺中客家故事館數位展示建置計畫電腦軟體等。

(三) 長期負債表：無

(四) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果：

配合中央國家級臺三線客庄浪漫大道政策，積極向中央爭取經費補助，舉辦相關盛典經濟活動，並型塑浪漫臺三線活力與魅力；辦理客家文化系列活動，推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境；加強客家文化薪傳，開辦客語教學課程，補助客家社團辦理活動；推動客語通行語及營造公共場域客語環境，推展客家語言復甦與文化發展保存，建構「聽看臺中客」願景。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 辦理人員進用、薪資及勞健保管理作業。 2. 一般業務。	預算執行率 95.29% 按月發放人員薪資及辦理行政管理業務之經常性辦公費。	各項計畫皆如期完成。	
研究發展業務	1. 2020 台灣燈會在臺中。 2. 爭取中央補助成立「臺中市臺三線跨域整合專案管理小組」及「臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團」，訂定「臺中市臺三線跨域整合發展綱要」，並透過「臺中市臺三線客庄浪漫大道治理平臺」跨機關協調及執行面分工，持續積極向中央爭取經費補助。	預算執行率 92.60% 1. 2020 台灣燈會在臺中-「璀璨臺中」客家主題燈區及客家特色產業展售專區建置。 2. 舉辦臺中巧聖仙師文化祭、浪漫臺三線藝術季-東勢展區、臺中客家國樂音樂會巡演等活動。 3. 浪漫臺三線臺中市導覽指標系統建置與改善計畫及八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫。	除「手工木雕120斤龜板型印模1座財務採購案」、「109年度臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團案」及「八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫」尚依契約期程及履約項目執行中，並依規辦理保留外，餘皆已如期完成。	依預定完成日期積極辦理。

臺中市政府客家事務委員會
總 說 明

中華民國 109 年度

文教推廣業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理客家藝文系列及客家競賽活動。 2. 推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境。 3. 加強客家文化傳承，開辦客語教學課程及薪傳客語深耕，合力推展客家文化。 4. 營造公共場域客語無障礙環境。 5. 辦理客家館舍活化經營、展示、交流及藝文系列活動。 	<p>預算執行率 79.79%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理客家嘉年華、客語校歌及世代客語講古比賽等。 2. 推動客語沉浸式教學、客語扎根及師資培訓等計畫。 3. 協助本市公立學校及補助客語薪傳師開辦客語教學課程，補助客家社團辦理活動及辦理推動客語為通行語計畫。 4. 推行公事客語無障礙環境及客語認證輔導計畫。 5. 辦理土牛客家文化館及東勢客家文化園區藝文活化及管理計畫。 	各項計畫皆如期完成。	
一般建築及設備	辦理東勢客家文化園區土地有償撥用	<p>預算執行率 99.99%</p> <p>辦理東勢客家文化園區 109 年土地有償撥用案。</p>	計畫如期完成。	

四、其他重要說明：無

臺中市政府客

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	29,026,000	4,360,000	33,386,000
				經資門總計	29,026,000	4,360,000	33,386,000
				經常門合計	29,026,000	4,360,000	33,386,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	006			04020090000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		04020090300 賠償收入	-	-	-
			01	04020090301 一般賠償收入	-	-	-
04				07020000000 財產收入	-	-	-
	008			07020090000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		07020090100 財產孳息	-	-	-
			01	07020090101 利息收入	-	-	-
		02		07020090500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07020090501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09020000000 補助及協助收入	29,020,000	4,360,000	33,380,000
	002			09020090000 臺中市政府客家事務委員會	29,020,000	4,360,000	33,380,000
		01		09020090100 上級政府補助收入	29,020,000	4,360,000	33,380,000

家事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
29,919,017	-	924,000	30,843,017	-2,542,983	92.38%
29,919,017	-	924,000	30,843,017	-2,542,983	92.38%
29,919,017	-	924,000	30,843,017	-2,542,983	92.38%
51,578	-	-	51,578	51,578	-
51,578	-	-	51,578	51,578	-
51,578	-	-	51,578	51,578	-
51,578	-	-	51,578	51,578	-
13,915	-	-	13,915	13,915	-
13,915	-	-	13,915	13,915	-
1,692	-	-	1,692	1,692	-
1,692	-	-	1,692	1,692	-
12,223	-	-	12,223	12,223	-
12,223	-	-	12,223	12,223	-
29,843,324	-	924,000	30,767,324	-2,612,676	92.17%
29,843,324	-	924,000	30,767,324	-2,612,676	92.17%
29,843,324	-	924,000	30,767,324	-2,612,676	92.17%

臺中市政府客

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	09020090102 計畫型補助收入	29,020,000	4,360,000	33,380,000
08				12020000000 其他收入	6,000	-	6,000
	007			12020090000 臺中市政府客家事務委員會	6,000	-	6,000
		01		12020090200 雜項收入	6,000	-	6,000
			01	12020090210 其他雜項收入	6,000	-	6,000

家事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
29,843,324	-	924,000	30,767,324	-2,612,676	92.17%
10,200	-	-	10,200	4,200	170%
10,200	-	-	10,200	4,200	170%
10,200	-	-	10,200	4,200	170%
10,200	-	-	10,200	4,200	170%

臺中市政府客

歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

家事務委員會

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			

臺中市政府客

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	113,807,621	-2,888,000	110,919,621
02				00020000000 臺中市政府主管	111,416,000	-2,888,000	108,528,000
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	111,416,000	-2,888,000	108,528,000
				經常門合計	101,066,000	-3,090,076	97,975,924
				資本門合計	10,350,000	202,076	10,552,076
		01		32020090100 一般行政	39,715,000	242,000	39,957,000
			01	32020090101 行政管理	39,715,000	242,000	39,957,000
				100000人事費	34,599,000	-	34,599,000
				200000業務費	4,766,000	39,924	4,805,924
				300000設備及投資*	350,000	202,076	552,076
		02		32020091500 客家政策研究發展	31,461,000	-3,496,000	27,965,000
			01	32020091501 研究發展業務	31,461,000	-3,496,000	27,965,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	30,912,000	-3,496,000	27,416,000
				400000獎補助費	500,000	-	500,000

家事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
97,965,209	-	2,820,000	100,785,209	-10,134,412	90.86%	
95,573,588	-	2,820,000	98,393,588	-10,134,412	90.66%	
95,573,588	-	2,820,000	98,393,588	-10,134,412	90.66%	
85,242,307	-	2,600,000	87,842,307	-10,133,617	89.66%	
10,331,281	-	220,000	10,551,281	-795	99.99%	
37,856,291	-	220,000	38,076,291	-1,880,709	95.29%	
37,856,291	-	220,000	38,076,291	-1,880,709	95.29%	
33,276,659	-	-	33,276,659	-1,322,341	96.18%	
4,247,556	-	-	4,247,556	-558,368	88.38%	預算增減數39,924 元=第一預備金 39,924元
332,076	-	220,000	552,076	-	100%	預算增減數202,076 元=第一預備金 202,076元
23,296,062	-	2,600,000	25,896,062	-2,068,938	92.6%	
23,296,062	-	2,600,000	25,896,062	-2,068,938	92.6%	
40,865	-	-	40,865	-8,135	83.4%	
22,755,197	-	2,600,000	25,355,197	-2,060,803	92.48%	預算增減數- 3,496,000元=追加 減預算數- 3,496,000元
500,000	-	-	500,000	-	100%	

臺中市政府客

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	32020091600 客家語言文化推廣	29,940,000	666,000	30,606,000
			01	32020091601 文教推廣業務	29,940,000	666,000	30,606,000
				100000人事費	634,000	-	634,000
				200000業務費	20,646,000	1,058,000	21,704,000
				400000獎補助費	8,660,000	-392,000	8,268,000
			04	32020099000 一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000
			01	32020099001 一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000
				300000設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000
			05	32020099800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	32020099801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,391,621	-	2,391,621
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	-	2,148,846

家事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
24,422,030	-	-	24,422,030	-6,183,970	79.79%	
24,422,030	-	-	24,422,030	-6,183,970	79.79%	
610,675	-	-	610,675	-23,325	96.32%	
17,440,318	-	-	17,440,318	-4,263,682	80.36%	預算增減數 1,058,000元=追加 減預算數1,000,000 元+第一預備金 58,000元
6,371,037	-	-	6,371,037	-1,896,963	77.06%	預算增減數- 392,000元=追加減 預算數-392,000元
9,999,205	-	-	9,999,205	-795	99.99%	
9,999,205	-	-	9,999,205	-795	99.99%	
9,999,205	-	-	9,999,205	-795	99.99%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 300,000元=第一預 備金-300,000元
2,391,621	-	-	2,391,621	-	100%	
2,148,846	-	-	2,148,846	-	100%	

臺中市政府客

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	-	2,148,846
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	-	2,148,846
				100000人事費	2,148,846	-	2,148,846
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	242,775	-	242,775
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	242,775	-	242,775
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	242,775	-	242,775
				100000人事費	242,775	-	242,775

家事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,148,846	-	-	2,148,846	-	100%	
2,148,846	-	-	2,148,846	-	100%	
2,148,846	-	-	2,148,846	-	100%	
242,775	-	-	242,775	-	100%	
242,775	-	-	242,775	-	100%	
242,775	-	-	242,775	-	100%	
242,775	-	-	242,775	-	100%	

臺中市政府客
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
107					經資門總計	2,901,600	16,154,400	2,901,600	646,008
					經常門合計	2,901,600	16,154,400	2,901,600	646,008
					107年度小計	2,901,600	-	2,901,600	-
108	08	009			補助及協助收入	2,901,600	-	2,901,600	-
					臺中市政府客家事務委員會	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	-
				108年度小計	-	16,154,400	-	646,008	
108	08	009			補助及協助收入	-	16,154,400	-	646,008
					臺中市政府客家事務委員會	-	16,154,400	-	646,008
				01	上級政府補助收入	-	16,154,400	-	646,008
				02	計畫型補助收入	-	16,154,400	-	646,008

家事務委員會

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	15,508,392	-	-	-	-
-	15,508,392	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	15,508,392	-	-	-	-
-	15,508,392	-	-	-	-
-	15,508,392	-	-	-	-
-	15,508,392	-	-	-	-
-	15,508,392	-	-	-	-
-	15,508,392	-	-	-	-

臺中市政府客
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數

家事務委員會

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺中市政府客
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	2,901,600	40,278,000	2,901,600	851,966
					經資門總計	2,901,600	40,278,000	2,901,600	851,966
					經常門合計	-	189,000	-	31,000
					資本門合計	2,901,600	40,089,000	2,901,600	820,966
107	02				107年度小計	2,901,600	-	2,901,600	-
		009			臺中市政府主管	2,901,600	-	2,901,600	-
			90		臺中市政府客家事務委員會	2,901,600	-	2,901,600	-
				01	一般建築及設備	2,901,600	-	2,901,600	-
					一般建築及設備*	2,901,600	-	2,901,600	-
					獎補助費*	2,901,600	-	2,901,600	-
108	02				108年度小計	-	40,278,000	-	851,966
		009			臺中市政府主管	-	40,278,000	-	851,966
			16		臺中市政府客家事務委員會	-	40,278,000	-	851,966
				01	客家語言文化推廣	-	189,000	-	31,000
					文教推廣業務	-	189,000	-	31,000
					獎補助費	-	189,000	-	31,000
			90		一般建築及設備	-	40,089,000	-	820,966
				01	一般建築及設備*	-	40,089,000	-	820,966
					設備及投資*	-	40,089,000	-	820,966

家事務委員會

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	39,426,034				
	39,426,034				
	158,000				
	39,268,034				
	39,426,034				
	39,426,034				
	39,426,034				
	158,000				
	158,000				
	158,000				
	39,268,034				
	39,268,034				
	39,268,034				

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	7,229,888	7,524,007	負債	7,101,557	11,251,326
流動資產	7,229,888	7,524,007	流動負債	7,101,557	11,251,326
專戶存款	7,101,557	2,745,126	應付其他政府款	0	2,901,600
應收其他政府款	0	2,901,600	預收其他政府款	0	5,604,600
預付款	0	1,748,950	存入保證金	353,022	293,022
存出保證金	128,331	128,331	應付代收款	6,502,717	2,253,187
			應付保管款	245,818	198,917
			淨資產	128,331	-3,727,319
			資產負債淨額	128,331	-3,727,319
			資產負債淨額	128,331	-3,727,319
					3,727,319
合 計	7,229,888	7,524,007	合 計	7,229,888	7,524,007
附 註			附 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	73,313,218	46,065,818	資本資產總額	74,520,349	46,142,008
土地	9,999,205		資本資產總額	74,520,349	46,142,008
土地改良物	19,387,572				
房屋建築及設備	37,795,636	37,102,355			
機械及設備	3,404,418	807,915			
交通及運輸設備	650,456	760,027			
雜項設備	2,072,431	1,141,484			
收藏品及傳承資產	3,500	3,500			
購建中固定資產	-	6,250,537			
無形資產	1,207,131	76,190			
無形資產	1,207,131	76,190			
合 計	74,520,349	46,142,008	合 計	74,520,349	46,142,008

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,745,126
1. 專戶存款	2,745,126
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	188,327,733
1. 本年度歲入	30,843,017
(1) 實現數	29,919,017
(2) 應收數	
(3) 保留數	924,000
2. 歲入應收數	2,901,600
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	2,901,600
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	14,584,392
(1) 以前年度轉入實現數	15,508,392
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-924,000
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-5,604,600
12. 存入保證金淨增(減)數	60,000
13. 應付代收款淨增(減)數	4,249,530
14. 應付保管款淨增(減)數	46,901
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	141,246,893

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	96,216,259
(2)以前年度歲出撥款	39,426,034
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	5,604,600
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,901,600
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	2,901,600
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	191,072,859
付項	
一、本期支出	183,971,302
1. 本年度歲出	100,785,209
(1)實現數	97,965,209
(2)應付數	
(3)保留數	2,820,000
2. 歲出應付數	2,901,600
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	2,901,600
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	36,606,034
(1)以前年度轉入實現數	39,426,034

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-2,820,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-1,748,950
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	45,427,409
(1)本年度歲入繳庫	29,919,017
(2)以前年度歲入繳庫	15,508,392
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,101,557
1.專戶存款	7,101,557
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	191,072,859

臺中市政府客家事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,101,557	
			111201存出保證金	-	128,331	
			211201存入保證金	-	353,022	
			211201001保固金	56,622	-	
			211201002履約保證金	296,400	-	
			211301應付代收款	-	6,502,717	
			211301002代收健保費	20,404	-	
			211301006代收勞保費	742	-	
			211301007代收補充保費	550	-	
			211301008代收勞工退休金	1,345	-	
			211301009代收其他款項	4,072,390	-	
			211301010代辦經費	1,933,796	-	
			211301011健保費(扣繳)	305,461	-	
			211301012勞保費(扣繳)	72,832	-	
			211301013新制勞退金(扣繳)	95,197	-	
			211401應付保管款	-	245,818	
			211401001離職儲金公提專戶	122,879	-	
			211401002離職儲金自提專戶	122,939	-	
			310101資產負債淨額	-	128,331	

臺中市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年度

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)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	9,999,205	0	0	9,999,205
土地改良物	0	0	19,387,572	0	0	19,387,572
房屋建築及設備	47,969,819	-10,867,464	1,650,773	0	-957,492	37,795,636
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	2,838,624	561,915	319,794	3,404,418
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	92,700	141,551	-60,720	650,456
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	1,387,333	72,843	-383,543	2,072,431
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	61,072,162	-21,256,881	35,356,207	776,309	-1,081,961	73,313,218
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,250,537	0	28,443,616	34,694,153	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,190	0	1,150,000	19,059	0	1,207,131
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,326,727	0	29,593,616	34,713,212	0	1,207,131
合 計	67,398,889	-21,256,881	64,949,823	35,489,521	-1,081,961	74,520,349

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」64,949,823元=預算採購增加金額30,192,613元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,757,210元。

二、設備及投資預算執行增加金額49,599,315元=本年度預算執行金額10,331,281元+以前年度保留預算執行金額39,268,034元。

三、預算採購增加金額30,192,613元較設備及投資預算執行增加金額49,599,315元減少19,406,702元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計108,489元。

(二)臺中客家故事館-數位展示建置計畫以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳2,783,569元。

(三)東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳16,514,644元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,757,210元。

(一)本府資訊中心109年度各機關資訊設備汰舊換新採購案配發本會主機1台，計27,897元。

(二)購建中固定資產(臺中客家故事館-數位展示建置計畫及東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫)34,694,153元，已完工轉列正式固定資產科目。

(三)財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，爰配合登同額資本資產帳35,160元，擬於110年1月辦理減帳。

收入實現數與
繳付公庫數分析表

臺中市政府客
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	45,427,409	0	0	0
本年度收入	29,919,017	0	0	0
04030100 一般賠償收入	51,578	0	0	0
07010100 利息收入	1,692	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	12,223	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	29,843,324	0	0	0
12021000 其他雜項收入	10,200	0	0	0
以前年度收入	15,508,392	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	15,508,392	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	15,508,392	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

家事務委員會

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	45,427,409
0	0	0	0	29,919,017
0	0	0	0	51,578
0	0	0	0	1,692
0	0	0	0	12,223
0	0	0	0	29,843,324
0	0	0	0	10,200
0	0	0	0	15,508,392
0	0	0	0	15,508,392
0	0	0	0	15,508,392
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政府客
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

家事務委員會

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政府客
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	137,391,243	0	0	0
本年度支出	97,965,209	0	0	0
一、本年度經費	95,573,588	0	0	0
0132010100 行政管理	37,524,215	0	0	0
0132010100* 行政管理	332,076	0	0	0
0132150100 研究發展業務	23,296,062	0	0	0
0132160100 文教推廣業務	24,422,030	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	9,999,205	0	0	0
二、統籌科目	2,391,621	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	242,775	0	0	0
以前年度支出	39,426,034	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	39,426,034	0	0	0
108年度 0132160100 文教推廣業務	158,000	0	0	0
108年度 0132900100* 一般建築及設備	39,268,034	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

家事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
5,604,600	0	1,748,950	141,246,893	2,820,000
0	0	0	97,965,209	2,820,000
0	0	0	95,573,588	2,820,000
0	0	0	37,524,215	0
0	0	0	332,076	220,000
0	0	0	23,296,062	2,600,000
0	0	0	24,422,030	0
0	0	0	9,999,205	0
0	0	0	2,391,621	0
0	0	0	2,148,846	0
0	0	0	242,775	0
5,604,600	0	0	45,030,634	0
0	0	0	39,426,034	0
0	0	0	158,000	0
0	0	0	39,268,034	0
5,604,600	0	0	5,604,600	0
5,604,600	0	0	5,604,600	0
0	0	1,748,950	-1,748,950	0

臺中市政府客
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108A01 浪漫臺三線藝術季—東勢展區	0	0	0	0

家事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	186,674,302	162,182,465	24,491,837
公庫撥入數	141,246,893	110,906,488	30,340,405
罰款及賠償收入	51,578	3,870	47,708
規費收入	-	43,980	-43,980
財產孳息收入	1,692	2,577	-885
廢舊物資售價收入	12,223	39,350	-27,127
補助收入	45,351,716	51,071,000	-5,719,284
其他收入	10,200	115,200	-105,000
支出	182,818,652	164,223,355	18,595,297
繳付公庫數	45,427,409	55,295,617	-9,868,208
人事支出	36,319,820	36,358,492	-38,672
業務支出	44,443,071	45,475,944	-1,032,873
增購財產支出	49,599,315	6,961,801	42,637,514
補助地方政府	-	11,606,400	-11,606,400
其他獎補捐助	7,029,037	8,525,101	-1,496,064
收支餘絀	3,855,650	-2,040,890	5,896,540

年度別支出
用途別支出
科目別

用途	科目	金額	比率	備考	計	備考

歳出用途別科目分析表

臺中市政府客
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	33,928,199	47,043,071	6,871,037	-	87,842,307
	001			臺中市政府主管					
				00020090000	33,928,199	47,043,071	6,871,037	-	87,842,307
				臺中市政府客家事務委					
		01		320200901320100	33,276,659	4,247,556	-	-	37,524,215
				一般行政					
		01		320200901320101	33,276,659	4,247,556	-	-	37,524,215
				行政管理					
		02		320200901321500	40,865	22,755,197	500,000	-	23,296,062
				客家政策研究發展					
		01		320200901321501	40,865	22,755,197	500,000	-	23,296,062
				研究發展業務					
		03		320200901321600	610,675	17,440,318	6,371,037	-	24,422,030
				客家語言文化推廣					
		01		320200901321601	610,675	17,440,318	6,371,037	-	24,422,030
				文教推廣業務					
		04		320200901329000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		320200901329001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	33,928,199	44,443,071	6,871,037	-	85,242,307
				保留數					
		01		320200901320100	-	-	-	-	-
				一般行政					
		01		320200901320101	-	-	-	-	-
				行政管理					
		02		320200901321500	-	2,600,000	-	-	2,600,000
				客家政策研究發展					
		01		320200901321501	-	2,600,000	-	-	2,600,000
				研究發展業務					
				保留小計	-	2,600,000	-	-	2,600,000
02				00700000000	2,391,621	-	-	-	2,391,621
	001			統籌支撥科目主管					
				0070a020000	2,148,846	-	-	-	2,148,846
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		7670a0206760900	2,148,846	-	-	-	2,148,846
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		7670a0206760901	2,148,846	-	-	-	2,148,846
				公務人員退休及撫卹給付					
				小計	2,148,846	-	-	-	2,148,846
	002			0070a030000	242,775	-	-	-	242,775
				公務人員各項補助及慰問金					

家事務委員會
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		10,551,281		10,551,281	98,393,588
		10,551,281		10,551,281	98,393,588
		332,076		332,076	37,856,291
		332,076		332,076	37,856,291
		-		-	23,296,062
		-		-	23,296,062
		-		-	24,422,030
		-		-	24,422,030
		9,999,205		9,999,205	9,999,205
		9,999,205		9,999,205	9,999,205
		10,331,281		10,331,281	95,573,588
		220,000		220,000	220,000
		220,000		220,000	220,000
		-		-	2,600,000
		-		-	2,600,000
		220,000		220,000	2,820,000
		-		-	2,391,621
		-		-	2,148,846
		-		-	2,148,846
		-		-	2,148,846
		-		-	2,148,846
		-		-	242,775

臺中市政府客
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	242,775	-	-	-	242,775
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助 及慰問金	242,775	-	-	-	242,775
				小計	242,775	-	-	-	242,775
				合 計	36,319,820	47,043,071	6,871,037	-	90,233,928

家事務委員會

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					242,775
					242,775
					242,775
		10,551,281		10,551,281	100,785,209

臺中市政府客家事務委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				退休金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	242,775			242,775	2,148,846			2,148,846
公務人員退休及撫卹 給付					2,148,846			2,148,846
公務人員各項補助及 慰問金	242,775			242,775				

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	客家政策研究發展	客家語言文化推廣	一般建築及設備
1000 人事費	33,276,659	40,865	610,675	
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	18,218,452			
1020 約聘僱人員待遇	1,973,010		418,992	
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	5,126,940		52,374	
1035 其他給與	518,628		16,000	
1040 加班值班費	991,397	40,865	43,569	
1050 退休離職儲金	1,831,074		26,136	
1055 保險	2,228,798		53,604	
2000 業務費	4,247,556	22,755,197	17,440,318	
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費			130,899	
2009 通訊費	190,215		11,370	
2012 土地租金			513,324	
2018 資訊服務費	54,760			
2021 其他業務租金	223,307		36,000	
2024 稅捐及規費	326,839		1,600	
2027 保險費	7,698		13,361	
2033 臨時人員酬金	373,746		362,586	
2036 按日按件計資酬金	256,500	32,500	558,410	
2051 物品	174,061	31,989	69,390	
2054 一般事務費	1,916,811	22,612,644	15,223,056	
2063 房屋建築養護費	46,000		276,425	
2066 車輛及辦公器具養護費	100,142			
2069 設施及機械設備養護費			141,771	
2072 國內旅費	81,077	78,064	98,976	
2081 運費			3,150	
2093 特別費	476,400			
3000 設備及投資	332,076			9,999,205
3005 土地				9,999,205
3030 資訊軟硬體設備費	164,676			
3035 雜項設備費	167,400			
4000 獎補助費		500,000	6,371,037	
4040 對國內團體之捐助		500,000	2,399,917	
4085 獎勵及慰問			244,100	
4090 其他補助及捐助			3,727,020	
小計	37,856,291	23,296,062	24,422,030	9,999,205
保留數				
2000 業務費		2,600,000		
2054 一般事務費		2,600,000		
3000 設備及投資	220,000			
3035 雜項設備費	220,000			
保留小計	220,000	2,600,000		
合計	38,076,291	25,896,062	24,422,030	9,999,205

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	33,928,199			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	18,218,452			
1020 約聘僱人員待遇	2,392,002			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	5,179,314			
1035 其他給與	534,628			
1040 加班值班費	1,075,831			
1050 退休離職儲金	1,857,210			
1055 保險	2,282,402			
2000 業務費	44,443,071			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	130,899			
2009 通訊費	201,585			
2012 土地租金	513,324			
2018 資訊服務費	54,760			
2021 其他業務租金	259,307			
2024 稅捐及規費	328,439			
2027 保險費	21,059			
2033 臨時人員酬金	736,332			
2036 按日按件計資酬金	847,410			
2051 物品	275,440			
2054 一般事務費	39,752,511			
2063 房屋建築養護費	322,425			
2066 車輛及辦公器具養護費	100,142			
2069 設施及機械設備養護費	141,771			
2072 國內旅費	258,117			
2081 運費	3,150			
2093 特別費	476,400			
3000 設備及投資	10,331,281			
3005 土地	9,999,205			
3030 資訊軟硬體設備費	164,676			
3035 雜項設備費	167,400			
4000 獎補助費	6,871,037			
4040 對國內團體之捐助	2,899,917			
4085 獎勵及慰問	244,100			
4090 其他補助及捐助	3,727,020			
小計	95,573,588			
保留數				
2000 業務費	2,600,000			
2054 一般事務費	2,600,000			
3000 設備及投資	220,000			
3035 雜項設備費	220,000			
保留小計	2,820,000			
合計	98,393,588			

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	2,148,846	242,775	2,391,621
1030 獎金	25,000		25,000
1035 其他給與		242,775	242,775
1045 退休退職給付	2,123,846		2,123,846
小計	2,148,846	242,775	2,391,621
合計	2,148,846	242,775	2,391,621

臺中市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,593,120	-	0.0%	1	1	職員 31名
二、法定編制人員待遇	21,181,740	-	21,181,740	18,218,452	-2,963,288	-13.99%	31	31	
三、約聘僱人員待遇	793,092	-	793,092	2,392,002	1,598,910	201.6%	2	2	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	795,240	-	0.0%	2	2	
五、獎金	4,876,821	-	4,876,821	5,179,314	302,493	6.2%			
六、其他給與	576,000	-	576,000	534,628	-41,372	-7.18%			
七、加班值班費	1,156,199	-	1,156,199	1,075,831	-80,368	-6.95%			
八、退休離職儲金	2,160,252	-	2,160,252	1,857,210	-303,042	-14.03%			
九、保險	2,149,536	-	2,149,536	2,282,402	132,866	6.18%			
合 計	35,282,000	-	35,282,000	33,928,199	-1,353,801	-3.84%	36	36	

臺中市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目									
一、政務人員待遇									
二、法定編制人員待遇									
三、約聘僱人員待遇									
四、技工及工友待遇									
五、獎金	25,000	-	25,000	25,000	-	-			
六、其他給與	242,775	-	242,775	242,775	-	-			
七、加班值班費									
八、退休退職給付	2,123,846		2,123,846	2,123,846					
九、退休離職儲金									
十、保險									
合 計	2,391,621	-	2,391,621	2,391,621	-	-			

臺中市政府客家事務委員會

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說 明
109	合計	-	924,000	924,000				
	109年度小計	-	924,000	924,000				
	補助及協助收入	-	924,000	924,000				
	上級政府補助收入	-	924,000	924,000				
	計畫型補助收入	-	924,000	924,000	2.77%	(1)	252,000	客家委員會補助辦理109年度臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團，依約執行中，中央依執行進度核撥補助款。
					(1)	672,000	客家委員會補助辦理八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫，依約執行中，中央依執行進度核撥補助款。	

臺中市政府客家事務委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金額	%	類 型	金 額	說 明
107	合計	1,004,625				
107	107年度經常門小計	2,901,600				
	補助及協助收入	2,901,600				
	上級政府補助收入	2,901,600				
	計畫型補助收入	2,901,600	100.00%	(1)	2,901,600	「臺中市和平區客家文化生活與產業環境營造計畫-臺三線客庄浪漫大道和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕」客家委員會全案撤銷補助,爰辦理註銷。
108	108年度經常門小計	646,008				
	補助及協助收入	646,008				
	上級政府補助收入	646,008				
	計畫型補助收入	646,008	4.00%	(1)	646,008	「臺中客家故事館-數位展示建置計畫」及「東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫」依實際結算金額補助,爰註銷剩餘款。
109	109年度經常門小計	-2,542,983				
	罰款及賠償收入	51,578				
	賠償收入	51,578				
	一般賠償收入	51,578				
	財產收入	13,915				
	財產孳息	1,692				
	利息收入	1,692				本會專戶利息收入,嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	廢舊物資售價	12,223				
	廢舊物資售價	12,223				辦理東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫(北中段)工程-有價物料廢棄所得繳庫及臺北惜物網網拍入庫等,嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	補助及協助收入	-2,612,676				
	上級政府補助收入	-2,612,676				
	計畫型補助收入	-2,612,676	-7.83%			
	其他收入	4,200				
	雜項收入	4,200				
	其他雜項收入	4,200	70.00%			辦理「109年客家藝學堂」學員報名費收入超收,嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。

臺中市政府客
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		2,820,000	2,820,000	1.86%
	109年度經常門小計		2,600,000	2,600,000	2.65%
	行政支出		2,600,000	2,600,000	2.65%
	客家政策研究發展		2,600,000	2,600,000	9.30%
	研究發展業務		2,600,000	2,600,000	9.30%
109	109年度資本門小計		220,000	220,000	2.08%
	行政支出		220,000	220,000	2.08%
	一般行政		220,000	220,000	39.85%
	行政管理		220,000	220,000	39.85%

家事務委員會

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	(14)-C	2,820,000	「109年度臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團」委託專業服務勞務採購案1,200,000元;保留原因:廠商依契約期程及履約項目執行中,預定完成日期110年4月30日,故須辦理保留,將督促廠商如期配合辦理,以利預算執行。	
		2,600,000		
		2,600,000		
		2,600,000		
		2,600,000		
		1,200,000		
資本門	(14)-B	1,400,000	「八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫」委託專業服務勞務採購案1,400,000元;保留原因:廠商依契約期程及履約項目執行中,預定完成日期110年7月30日,故須辦理保留,將督促廠商如期配合辦理,以利預算執行。	
		220,000		
		220,000		
		220,000		
		220,000		
		220,000		

臺中市政府客家事務委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
107	合計	13,887,978	9.01%		10,164,617			3,723,361			
	107年度合計	2,901,600	100.00%		-			2,901,600			
	107年度資本門小計	2,901,600	100.00%		-			2,901,600			
	行政支出	2,901,600	100.00%		-			2,901,600			
	一般建築及設備	2,901,600	100.00%		-			2,901,600			
	一般建築及設備	2,901,600	100.00%		-		5	2,901,600		「臺中市和平區客家文化生活與產業環境營造計畫-臺三線客庄浪漫大道和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕」客家委員會全案撤銷補助，爰辦理註銷。	
108	108年度合計	851,966	2.12%		31,000			820,966			
	108年度經常門小計	31,000	16.40%		31,000			-			
	行政支出	31,000	16.40%		31,000			-			
	客家語言文化推廣 文教推廣業務	31,000	16.40%	1	31,000			-			
	108年度資本門小計	820,966	2.05%		-			820,966			
	行政支出	820,966	2.05%		-			820,966			
	一般建築及設備	820,966	2.05%		-			820,966			
	一般建築及設備	820,966	2.05%		-		7	820,966			
109	109年度合計	10,134,412	9.14%		10,133,617			795			
	109年度經常門小計	10,133,617	10.10%		10,133,617			-			
	行政支出	10,133,617	10.34%		10,133,617			-			
	一般行政	1,880,709	4.77%		1,880,709			-			
	行政管理	1,880,709	4.77%	1	1,880,709			-			
	客家政策研究發展 研究發展業務	2,068,938	7.40%		2,068,938			-			
				1	2,068,938			-			
		客家語言文化推廣 文教推廣業務	6,183,970	20.21%	5	6,183,970			-		
			6,183,970	20.21%		6,183,970			-		
					1	4,287,007			-		
				5				-			
				6	1,896,963			-			
								-			
	109年度資本門小計	795	0.01%		-			795			
	行政支出	795	0.01%		-			795			
	一般建築及設備	795	0.01%		-			795			
	一般建築及設備	795	0.01%		-		8	795			

臺中市政府客

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	10,551,281	9,999,205	-	-	-
一般行政	332,076	-	-	-	-
行政管理	332,076	-	-	-	-
一般建築及設備	9,999,205	9,999,205	-	-	-
一般建築及設備	9,999,205	9,999,205	-	-	-
小計	10,331,281	9,999,205	-	-	-
保留數					
一般行政	220,000	-	-	-	-
行政管理	220,000	-	-	-	-
保留小計	220,000	-	-	-	-

家事務委員會

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	164,676	387,400	-	-	-
-	164,676	167,400	-	-	-
-	164,676	167,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	164,676	167,400	-	-	-
-	-	220,000	-	-	-
-	-	220,000	-	-	-
-	-	220,000	-	-	-

臺中市政府客

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
客家政策研究發展 研究發展業務				
客家語言文化推廣 文教推廣業務				
小計				

家事務委員會

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,899,917	3,971,120	-	6,871,037	6,871,037	
500,000	-	-	500,000	500,000	
500,000	-	-	500,000	500,000	
2,399,917	3,971,120	-	6,371,037	6,371,037	
2,399,917	3,971,120	-	6,371,037	6,371,037	
2,899,917	3,971,120	-	6,871,037	6,871,037	

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 金	捐 (獎)			助 額	
				預 算 數 (1)	決 算 數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
					已撥數	未撥 數		
一. 補助其他政府機關								
2. 地方政府								
1. 政府機關間								
二. 對特種基金之補助								
三. 社會保險負擔								
四. 公費就養及醫療補助								
五. 對國內團體之捐助			3,500,000	2,899,917	-	2,899,917	600,083	
1. 財團法人								
(1) 基金捐助								
(2) 計畫捐助								
2. 其他團體			3,500,000	2,899,917	0	2,899,917	600,083	
巧聖仙師廟	專案性補助巧聖仙師廟辦理「2020臺中巧聖仙師文化祭」遶境活動	研究發展業務	500,000	500,000	0	500,000	0	
小計			500,000	500,000	0	500,000	0	
	補助社區發展協會、學術文化團體、體育團體、社會服務及慈善團體辦理客家語言學術、文化及民俗活動	文教推廣業務	3,000,000	2,399,917	0	2,399,917	600,083	
社團法人臺中市向陽荷松客家協會				30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市向陽社會服務協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市石岡人家園再造協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		

家事務委員會
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受	補	預	助		金額	收回繳庫日期	
		單	位	算	算				
							600,083	109年12月31日	
							600,083		
V									依據「臺中市政府客家事務委員會推展客家學術文化活動補助作業要點」辦理
							600,083	109年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會推展客家學術文化活動補助作業要點」辦理
V									
V									
V									

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 金	捐 (獎)			助 額	
				預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
					已撥數	未撥 數		
台中市大埔客家協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市大里婦女會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市客家民俗技藝 發展協會				70,000	0	70,000		
小計				70,000	0	70,000		
臺中市石岡區南眉文 化促進會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市后里客家協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市東勢區粵寧社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市公教退休人員 協會				30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市大甲區婦女會				30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市石岡區金星社 區發展協會				30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市石岡區石岡社 區發展協會				22,150	0	22,150		
小計				22,150	0	22,150		
臺中市石岡客家美食 促進協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市石岡區萬興社 區發展協會				40,000	0	40,000		

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 金	捐 (獎)			助 額	
				預算數 (1)	決 算			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
					已撥數	未撥 數		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市石岡區和盛社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市石岡區傳統美 食文化推廣協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市神岡區溪洲社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市石岡區九房社 區發展協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市大安區龜殼社 區發展協會				30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市新社區東興社 區發展協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
台中市土風舞協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市石岡區萬安社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市客家音樂曲藝 研究學會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市新社區月湖社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市新社區大南社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 金	捐 (獎)			助 額	
				預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
					已撥數	未撥 數		
臺中市寮下文化學會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市石岡區梅子社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢泰昌客家 婦女協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市東勢農民老人 會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市少林武術協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢區國樂暨 傳統客家音樂學會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市大甲區福德社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市客家文化協進 會				70,000	0	70,000		
小計				70,000	0	70,000		
臺中市東勢區弘韻婦 女音樂協進會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市清水生活美學 協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢區社區媽 媽教室協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市客家語教師協 會				20,000	0	20,000		

家事務委員會
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受	補	預	助		金額	收回繳庫日期	
		單	位	算	算				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 捐 (獎) 助 額				預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
			補 金	算 數			
				預算數 (1)	已撥數	未撥 數	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區龍興社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市陽明客家協會				200,000	0	200,000	
小計				200,000	0	200,000	
臺中市東勢區壽無疆 會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區農會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市神岡後寮福德 協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市霧峰後備憲兵 荷松協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市南屯區鎮平社 區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大屯客家協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
寮下人劇團				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區上城社 區發展協會				50,000	0	50,000	
小計				50,000	0	50,000	
臺中市東勢客家民謠 研進會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
							金額	收回繳庫日期	
已完成	未完成	是	否						
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 金	捐 (獎)			助 額	
				預算數 (1)	決 算			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
					已撥數	未撥 數		
臺中市大埔客音傳統 曲藝發展協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市油桐樹客家協 會				168,767	0	168,767		
小計				168,767	0	168,767		
臺中市外埔客家文化 協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市文昌客家發展 協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢區新移民 家庭關懷協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢區北興社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢區泰昌社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢區慶東社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
大甲河之聲合唱團				35,000	0	35,000		
小計				35,000	0	35,000		
臺中市東勢區中崙社 區發展協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市東勢區石城社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市東勢區新盛社 區發展協會				30,000	0	30,000		

家事務委員會
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受 單	位	補 預			金額	收回繳庫日期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 金	捐 (獎)			助 額	
				預算數 (1)	決 算			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
					已撥數	未撥 數		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市東勢區農會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市和平區和平社 區發展協會				64,000	0	64,000		
小計				64,000	0	64,000		
臺中市東勢區南平社 區發展協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市石岡區大埔客 家民俗文化協會				20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
梅荷夫人合唱團				30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
五洲園今日掌中劇團				30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
大屯客家藝術團				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
六.對外之捐助								
七.獎助			5,268,000	3,971,120	-	3,971,120	1,296,880	
1.對私校之獎助								
2.對學生之獎助								
3.社會福利津貼及 濟助								
4.差額補貼								
5.損失及賠償								
6.獎勵及慰問			680,000	244,100	-	244,100	435,900	

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
							435,900		

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 捐 (獎) 助					預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			合計(2)	
				已撥數	未撥 數			
	辦理各級學校各項 客家文化競賽活動 獎金	文教推廣業 務	330,000	143,600	0	143,600	186,400	
獲得獎勵金民眾				57,600	0	57,600		
小計				57,600	0	57,600		
臺中市立東勢幼兒園				10,000	0	10,000		
小計				10,000	0	10,000		
臺中市東勢區東新國 民小學				12,000	0	12,000		
小計				12,000	0	12,000		
臺中市立石岡幼兒園				5,000	0	5,000		
小計				5,000	0	5,000		
臺中市新社區新社國 民小學				10,000	0	10,000		
小計				10,000	0	10,000		
臺中市東勢區新盛國 民小學				6,000	0	6,000		
小計				6,000	0	6,000		
臺中市大里區大元國 民小學				5,000	0	5,000		
小計				5,000	0	5,000		
臺中市東勢區明正國 民小學				5,000	0	5,000		
小計				5,000	0	5,000		
臺中市東勢區東勢國 民小學				3,000	0	3,000		
小計				3,000	0	3,000		
臺中市和平區中坑國 民小學				3,000	0	3,000		

家事務委員會
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
						186,400	109年12月31日	依據「2020世代客語口說藝術比賽實施計畫」、「臺中市客語校歌觀摩賽實施計畫」辦理
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 金	捐 (獎)			助 額	
				預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
					已撥數	未撥 數		
小計				3,000	0	3,000		
臺中市立沙鹿國民中 學				10,000	0	10,000		
小計				10,000	0	10,000		
臺中市西屯區協和國 民小學				5,000	0	5,000		
小計				5,000	0	5,000		
臺中市霧峰區萬豐國 民小學				3,000	0	3,000		
小計				3,000	0	3,000		
臺中市東區樂業國民 小學				3,000	0	3,000		
小計				3,000	0	3,000		
臺中市立豐原國民中 學				6,000	0	6,000		
小計				6,000	0	6,000		
	109年度客語初級認 證獎勵金	文教推廣業 務	350,000	100,500	0	100,500	249,500	
通過認證民眾				89,500	0	89,500		
小計				89,500	0	89,500		
臺中市東勢區東勢國 民小學				9,500	0	9,500		
小計				9,500	0	9,500		
臺中市新社區福民國 民小學				1,500	0	1,500		
小計				1,500	0	1,500		
7.其他補助及捐助			4,588,000	3,727,020	0	3,727,020	860,980	

家事務委員會
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	納 入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V								
V						249,500	109年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會獎勵參與客語能力認證作業要點」辦理
V								
V								
V								
						860,980		

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補 金 捐 (獎) 助 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
客語薪傳師	辦理臺中市109年客語扎根計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫	文教推廣業務	4,588,000	3,727,020	0	3,727,020	860,980
小計			4,588,000	3,727,020	0	3,727,020	860,980
合計			8,768,000	6,871,037	0	6,871,037	1,896,963

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					860,980	109年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會推動客語深根服務計畫補助作業要點」辦理

臺中市政府客 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
109	一般業務	業務費-國外 旅費	160,000	0		
小計			160,000			
合計			160,000			

家事務委員會 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												疫情影響 未執行

臺中市政府客 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
109	一般業務	業務費-大陸 地區旅費	40,000	0		
小計			40,000			
合計			40,000			

家事務委員會 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												疫情影響未執行

臺中市政府客家事務委員會
財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	2	9,999,205	
		公頃	0.322555		
土 地	改 良 物	個	3	19,387,572	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	6	37,799,136 (不含公債) x1 (公債)+110套路燈+電力設備 x1	
		平方公尺	2,053.84		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	72			
機 械 及 設 備		件	93	3,404,418	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		650,456	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	5		
	其 他	件	46		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	5	2,072,431	
	博 物	件	16		
	其 他	件	218		
有 價 證		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				73,313,218	

臺中市政府客家事務委員會 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	1	3,500	
		平方公尺	105.70		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 券	證	股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				3,500	

臺中市政府客
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	37,924	44,926		513		6,871			90,234			
01一般公共事務	33,927	3,597							37,524			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	150								150			
05保健												
06社會安全與福利	2,242								2,242			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	1,605	41,329		513		6,871			50,318			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

家事務委員會

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				9,999						40	512		10,551	100,785
				9,999						40	512		10,551	48,075
														150
														2,242
														50,318



主辦會計人員：會計員謝承儒

機關長官：臺中市政府客家事務委員會主任委員江俊龍(22)

100

