

中華民國 110 年度  
(110 年 1 月 1 日至 110 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110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第21頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
3. 繳付公庫數分析表	第30頁至第33頁
4. 公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7. 歲出保留分析表	第40頁至第41頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9. 歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
10. 人事費明細表	第45頁至第46頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第48頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第49頁至第50頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第51頁至第64頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第65頁至第65頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁

# 臺中市政府客家事務委員會110年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第68頁至第68頁
2. 收入支出表	第69頁至第69頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第70頁至第70頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第71頁至第71頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第72頁至第72頁
2. 現金出納表	第73頁至第76頁
3. 財產目錄總表	第77頁至第78頁
4. 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79頁至第79頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 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 110 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)本年度預算執行結果

##### 1. 歲入部分：

本年度原預算數 19,221,000 元，追加預算數 1,680,000 元，追減預算數 8,265,000 元，追加(減)後預算數 12,636,000 元，執行結果，決算實現數 8,408,319 元，應收數 7,534,010 元，保留數 2,914,264 元，合計 18,856,593 元，占預算數 149.23%，包括賠償收入 2,442 元、財產孳息 311,072 元、廢舊物資售價 3,690 元、上級政府補助收入 10,911,483 元及雜項收入 93,896 元，均已如數解繳市庫。

##### 2. 歲出部分：

本年度原預算數 107,585,000 元，動支第二預備金 19,262,000 元，追加預算數 1,680,000 元，追減預算數 17,294,000 元，追加(減)後預算數 111,233,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 79,041,414 元，保留數 22,660,949 元，合計 101,702,363 元，占預算數 91.43%，賸餘數 9,530,637 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 41,505,000 元，執行結果，決算實現數 38,171,525 元，占預算數 91.97%，賸餘數 3,333,475 元。

(2)研究發展業務：預算數 13,897,000 元，執行結果，決算實現數 8,317,005 元，保留數 3,472,000 元，合計 11,789,005 元，占預算數 84.83%，賸餘數 2,107,995 元。

(3)文教推廣業務：預算數 27,028,000 元，執行結果，決算實現數 21,775,539 元，保留數 1,288,000 元，合計 23,063,539 元，占預算數 85.33%，賸餘數 3,964,461 元。

(4)一般建築及設備：預算數 28,682,000 元，執行結果，決算實現數 10,777,345 元，保留數 17,900,949 元，合計 28,678,294 元，占預算數 99.99%，賸餘數 3,706 元。

(5)第一預備金：預算數 300,000 元，本年度動支 179,000 元，未動支 121,000 元。

##### (13)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 1,983,564 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數 365,650 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 924,000 元，與決算實現數同。

2. 歲出部分：以前年度轉入數 2,820,000 元，本年度減免(註銷)數 5,500 元，決算實現數 2,814,500 元。

#### (三)平衡表

# 臺中市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國 110 年度

1. 資產總額 89,891,234 元，內容如下：

- (1) 專戶存款 4,466,246 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等款項。
- (2) 應收其他政府款 7,534,010 元，係本會對和平區公所之應收款項。
- (3) 土地 9,999,205 元。
- (4) 土地改良物 18,161,772 元。
- (5) 房屋建築及設備 34,291,461 元。係客家文化園區、展覽室及辦公房屋等建築物。
- (6) 機械及設備 2,413,157 元，係主機系統及投影機等設備。
- (7) 交通及運輸設備 849,590 元，係小客車及客貨兩用車等設備。
- (8) 雜項設備 1,153,742 元，係辦公設備及桌椅等設備。
- (9) 收藏品及傳承資產 3,500 元，係詔安堂歷史古蹟建築物。
- (10) 購建中固定資產 10,000,000 元，係購置東勢客家文化園區土地，撥付第一期款。
- (11) 電腦軟體 890,220 元，係客家故事館數位展示建置計畫軟體。
- (12) 存出保證金 128,331 元，係本會租用臺鐵土地履約保證金。

2. 負債：

- (1) 應付代收款 1,722,913 元，係代收員工勞健保、所得稅、退撫基金及各項代辦計畫經費等。
- (2) 存入保證金 2,450,357 元，係採購案件各項保證金。
- (3) 應付保管款 292,976 元，係約聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產：資產負債淨額 85,424,988 元，係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表

項目	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
專戶存款	4,466,246	7,101,557	-2,635,311	-37.11%	係繳回木馬古道及周邊環境修繕案款項予中央客委會。
應收其他政府款	7,534,010	0	7,534,010	100.00%	係本會對和平區公所之應收款項。
土地	9,999,205	9,999,205	0	0.00%	
土地改良物	18,161,772	19,387,572	-1,225,800	-6.32%	
房屋建築及設備	34,291,461	37,795,636	-3,504,175	-9.27%	
機械及設備	2,413,157	3,404,418	-991,261	-29.12%	主要係移出機械設備予東勢國小

# 臺中市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國 110 年度

交通及運輸設備	849,590	650,456	199,134	30.61%	主要係教育局移撥東勢高工舊校區之交通設備予本會。
雜項設備	1,153,742	2,072,431	-918,689	-44.33%	主要係移出雜項設備予東勢國小。
收藏品及傳承資產	3,500	3,500	0	0.00%	
購建中固定資產	10,000,000	0	10,000,000	100.00%	主要係購置東勢客家文化園區土地，撥付第一期款。
電腦軟體	890,220	1,207,131	-316,911	-26.25%	主要係石岡土牛客家文化館網站下架。
存出保證金	128,331	128,331	0	0.00%	
應付代收款	1,722,913	6,502,717	-4,779,804	-73.50%	係繳回木馬古道及周邊環境修繕案款項予中央客委會。
存入保證金	2,450,357	353,022	2,097,335	594.11%	主要係廠商繳交之存入保證金。
應付保管款	292,976	245,818	47,158	19.18%	

(二)未來或有給付責任之揭露：客家事務委員會辦理東勢客家文化園區空間使用需要，向交通部臺灣鐵路管理局價購臺中市東勢區泰昌段 1366 地號等 8 筆土地及建物 1 棟，依行政院核准有償撥用日當期公告土地現值為 44,080,025 元，自 110 至 113 年度分年編列預算償還，截至本年度已償還 10,000,000 元，後續年度尚有 34,080,025 元待償還。

### 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，擴大辦理客家節慶及文化活動；同時推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境；推動客語通行語政策；加強客家文化薪傳，協助各級學校及薪傳師開辦客語教學課程，補助客家社團辦理活動；建置公共場域客語環境，效力於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

# 臺中市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國 110 年度

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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理人員進用、薪資、保險及各項費用給與作業。</li> <li>2. 辦理客家事務所需一般行政費用。</li> <li>3. 辦理客家事務所需相關設備採購。</li> </ol>	預算執行率 91.97% <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按月發放人員薪資及辦理行政管理業務之經常性辦公費。</li> <li>2. 落實一般庶務作業，採購相關軟、硬體設備，優化辦公空間，維持行政運作。</li> </ol>	各項計畫皆如期完成。	
研究發展業務	成立「臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」，持續積極向中央爭取並獲核定經費補助。	預算執行率 84.83% 舉辦臺中客家桐花祭、臺中巧聖仙師文化季及臺中客家國樂音樂會並協助區公所辦理多項客家文化慶典活動、八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道及探尋臺中盆地客家鄉足跡等計畫。	除「110 年度臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」委託專業服務勞務採購案及「搜尋臺中盆地客家鄉賢足跡」委託專業服務勞務採購案等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。
文教推廣業務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理客家藝文系列及客家競賽活動。</li> <li>2. 推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境。</li> <li>3. 加強客家文化傳承，開辦客語教學課程及薪傳客語深根，合力推展客家文化。</li> <li>4. 營造公共場域客語無障礙環境。</li> <li>5. 辦理客家館舍活化經營、展示、交流及藝文系列活動。</li> </ol>	預算執行率 85.33% 辦理世代客語口說藝術比賽；推動客語沉浸式教學、客語深根服務及師資培訓等計畫；協助本市各級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；推行公事客語無障礙環境及客語認證輔導計畫；辦理石岡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。	除 110 年臺中客家文庫專書出版-兒童繪本及「110 學年度臺中市客語沉浸式教學師資培訓計畫」委託專業服務案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 110 年度

<p>一般建築及設備</p>	<p>辦理東勢客家文化園區土地有償撥用及臺中山城樂活園區興辦事業計畫修繕工程暨委託設計監造案。</p>	<p>預算執行率 99.99% 辦理東勢客家文化園區 110 年土地有償撥用案。另藉由臺中山城樂活園區公共空間暨樂活學習館 3-4 樓修繕工程增設教學行政之辦公室、會議室、儲藏室等，充分發揮使用坪效，提高社教機能，提升行政品質，以期提升山城整體地區經濟量能。</p>	<p>除臺中山城樂活園區樂活學習館暨公共空間修繕工程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。</p>	<p>依預定完成日期積極辦理。</p>
----------------	---	---	--	---------------------

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	19,221,000	-6,585,000	12,636,000
				經費門總計	19,221,000	-6,585,000	12,636,000
				經常門合計	19,221,000	-6,585,000	12,636,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	006			0402009000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		0402009030 賠償收入	-	-	-
			01	04020090301 一般賠償收入	-	-	-
04				0702000000 財產收入	-	-	-
	008			0702009000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		0702009010 財產孳息	-	-	-
			01	07020090101 利息收入	-	-	-
			02	07020090102 權利金	-	-	-
			03	07020090103 租金收入	-	-	-
		02		0702009050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07020090501 廢舊物資售價	-	-	-
06				0902000000 補助及協助收入	19,212,000	-6,585,000	12,627,000

# 家事務委員會 別決算表

110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)		
8,408,319	7,534,010	2,914,264	18,856,593	6,220,593	149.23%
8,408,319	7,534,010	2,914,264	18,856,593	6,220,593	149.23%
8,408,319	7,534,010	2,914,264	18,856,593	6,220,593	149.23%
2,442	-	-	2,442	2,442	-
2,442	-	-	2,442	2,442	-
2,442	-	-	2,442	2,442	-
2,442	-	-	2,442	2,442	-
314,762	-	-	314,762	314,762	-
314,762	-	-	314,762	314,762	-
311,072	-	-	311,072	311,072	-
1,572	-	-	1,572	1,572	-
291,500	-	-	291,500	291,500	-
18,000	-	-	18,000	18,000	-
3,690	-	-	3,690	3,690	-
3,690	-	-	3,690	3,690	-
7,997,219	-	2,914,264	10,911,483	-1,715,517	86.41%

# 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)
	002			0902009000 臺中市政府客家事務委員會	19,212,000	-6,585,000	12,627,000
		01		0902009010 上級政府補助收入	19,212,000	-6,585,000	12,627,000
			01	09020090102 計畫型補助收入	19,212,000	-6,585,000	12,627,000
08				1202000000 其他收入	9,000	-	9,000
	007			1202009000 臺中市政府客家事務委員會	9,000	-	9,000
		01		1202009020 雜項收入	9,000	-	9,000
			01	12020090210 其他雜項收入	9,000	-	9,000
			02	12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 家事務委員會 別決算表

110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)		
7,997,219	-	2,914,264	10,911,483	-1,715,517	86.41%
7,997,219	-	2,914,264	10,911,483	-1,715,517	86.41%
7,997,219	-	2,914,264	10,911,483	-1,715,517	86.41%
93,896	7,534,010	-	7,627,906	7,618,906	84754.51%
93,896	7,534,010	-	7,627,906	7,618,906	84754.51%
93,896	7,534,010	-	7,627,906	7,618,906	84754.51%
-	-	-	-	-9,000	-
93,896	7,534,010	-	7,627,906	7,627,906	-

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

110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)		

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	109,934,214	3,648,000	113,582,214
02				00020000000 臺中市政府主管	107,585,000	3,648,000	111,233,000
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	107,585,000	3,648,000	111,233,000
				經常門合計	97,185,000	-15,159,000	82,026,000
				資本門合計	10,400,000	18,807,000	29,207,000
		01		32020090100 一般行政	40,896,000	609,000	41,505,000
			01	32020090101 行政管理	40,896,000	609,000	41,505,000
				100000人事費	35,580,000	-	35,580,000
				200000業務費	4,966,000	434,000	5,400,000
				300000設備及投資*	350,000	175,000	525,000
		02		32020091500 客家政策研究發展	24,141,000	-10,244,000	13,897,000
			01	32020091501 研究發展業務	24,141,000	-10,244,000	13,897,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	22,322,000	-9,276,000	13,046,000

# 家事務委員會 別決算表

110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)			
81,390,628	-	22,660,949	104,051,577	-9,530,637	91.61%	
79,041,414	-	22,660,949	101,702,363	-9,530,637	91.43%	
79,041,414	-	22,660,949	101,702,363	-9,530,637	91.43%	
67,743,182	-	4,760,000	72,503,182	-9,522,818	88.39%	
11,298,232	-	17,900,949	29,199,181	-7,819	99.97%	
38,171,525	-	-	38,171,525	-3,333,475	91.97%	
38,171,525	-	-	38,171,525	-3,333,475	91.97%	
32,830,841	-	-	32,830,841	-2,749,159	92.27%	
4,819,797	-	-	4,819,797	-580,203	89.26%	預算增減數434,000元=追加減預算數-200,000元+第一預備金4,000元+第二預備金630,000元
520,887	-	-	520,887	-4,113	99.22%	預算增減數175,000元=第一預備金175,000元
8,317,005	-	3,472,000	11,789,005	-2,107,995	84.83%	
8,317,005	-	3,472,000	11,789,005	-2,107,995	84.83%	
33,837	-	-	33,837	-15,163	69.06%	
7,481,168	-	3,472,000	10,953,168	-2,092,832	83.96%	預算增減數-9,276,000元=追加減預算數-9,276,000元



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)
				400000獎補助費	1,770,000	-968,000	802,000
		03		32020091600 客家語言文化推廣	32,198,000	-5,170,000	27,028,000
			01	32020091601 文教推廣業務	32,198,000	-5,170,000	27,028,000
				100000人事費	639,000	-	639,000
				200000業務費	23,399,000	-2,250,000	21,149,000
				400000獎補助費	8,160,000	-2,920,000	5,240,000
		04		32020099000 一般建築及設備	10,050,000	18,632,000	28,682,000
			01	32020099001 一般建築及設備*	10,050,000	18,632,000	28,682,000
				300000設備及投資*	10,050,000	18,632,000	28,682,000
		05		32020099800 第一預備金	300,000	-179,000	121,000
			01	32020099801 第一預備金	300,000	-179,000	121,000
				600000預備金	300,000	-179,000	121,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,349,214	-	2,349,214

# 家事務委員會 別決算表

110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)			
802,000	-	-	802,000	-	100%	預算增減數-
21,775,539	-	1,288,000	23,063,539	-3,964,461	85.33%	968,000元=追加減 預算數-968,000元
21,775,539	-	1,288,000	23,063,539	-3,964,461	85.33%	
607,824	-	-	607,824	-31,176	95.12%	
17,695,815	-	1,288,000	18,983,815	-2,165,185	89.76%	預算增減數-
3,471,900	-	-	3,471,900	-1,768,100	66.26%	2,250,000元=追加 減預算數-
10,777,345	-	17,900,949	28,678,294	-3,706	99.99%	預算增減數-
10,777,345	-	17,900,949	28,678,294	-3,706	99.99%	2,250,000元 預算增減數-
10,777,345	-	17,900,949	28,678,294	-3,706	99.99%	2,920,000元=追加 減預算數-
-	-	-	-	-121,000	-	2,920,000元
-	-	-	-	-121,000	-	
-	-	-	-	-121,000	-	預算增減數-
2,349,214	-	-	2,349,214	-	100%	18,632,000元=第二 預備金18,632,000 元
						預算增減數-
						179,000元=第一預 備金-179,000元

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	-	1,983,564
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	-	1,983,564
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	-	1,983,564
				100000人事費	1,983,564	-	1,983,564
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	365,650	-	365,650
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	365,650	-	365,650
			02	8970a030902 公務人員各項補助	365,650	-	365,650
				100000人事費	365,650	-	365,650

# 家事務委員會 別決算表

110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)			
1,983,564	-	-	1,983,564	-	100%	
1,983,564	-	-	1,983,564	-	100%	
1,983,564	-	-	1,983,564	-	100%	
1,983,564	-	-	1,983,564	-	100%	
365,650	-	-	365,650	-	100%	
365,650	-	-	365,650	-	100%	
365,650	-	-	365,650	-	100%	
365,650	-	-	365,650	-	100%	

臺中市政府客  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
109	09	009	01	02	經資門總計	-	924,000	-	-
					經常門合計	-	924,000	-	-
					109年度小計	-	924,000	-	-
					補助及協助收入	-	924,000	-	-
					臺中市政府客家事務委員會	-	924,000	-	-
					上級政府補助收入	-	924,000	-	-
					計畫型補助收入	-	924,000	-	-

家事務委員會

源別轉入數決算表

110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
-	924,000	-	-	-	-
-	924,000	-	-	-	-
-	924,000	-	-	-	-
-	924,000	-	-	-	-
-	924,000	-	-	-	-
-	924,000	-	-	-	-
-	924,000	-	-	-	-

臺中市政府客  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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

110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

中華民國

經資門併計

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
109	02	009	01	15	合計	-	2,820,000	-	5,500
					經資門總計	-	2,820,000	-	5,500
					經常門合計	-	2,600,000	-	-
					資本門合計	-	220,000	-	5,500
					109年度小計	-	2,820,000	-	5,500
					臺中市政府主管	-	2,820,000	-	5,500
					臺中市政府客家事務委員會	-	2,820,000	-	5,500
					一般行政	-	220,000	-	5,500
					行政管理*	-	220,000	-	5,500
					設備及投資*	-	220,000	-	5,500
					客家政策研究發展	-	2,600,000	-	-
研究發展業務	-	2,600,000	-	-					
業務費	-	2,600,000	-	-					

家事務委員會

別轉入數決算表

110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
-	2,814,500	-	-	-	-
-	2,814,500	-	-	-	-
-	2,600,000	-	-	-	-
-	214,500	-	-	-	-
-	2,814,500	-	-	-	-
-	2,814,500	-	-	-	-
-	2,814,500	-	-	-	-
-	214,500	-	-	-	-
-	214,500	-	-	-	-
-	214,500	-	-	-	-
-	2,600,000	-	-	-	-
-	2,600,000	-	-	-	-
-	2,600,000	-	-	-	-

# 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				0002000000 臺中市政府主管	33,472,502	34,756,780	4,273,900	-	72,503,182
	001			0002009000 臺中市政府客家事務委員會	33,472,502	34,756,780	4,273,900	-	72,503,182
		01		320200901320100 一般行政	32,830,841	4,819,797	-	-	37,650,638
			01	320200901320101 行政管理	32,830,841	4,819,797	-	-	37,650,638
			02	320200901321500 客家政策研究發展	33,837	7,481,168	802,000	-	8,317,005
			01	320200901321501 研究發展業務	33,837	7,481,168	802,000	-	8,317,005
			03	320200901321600 客家語言文化推廣	607,824	17,695,815	3,471,900	-	21,775,539
			01	320200901321601 文教推廣業務	607,824	17,695,815	3,471,900	-	21,775,539
			04	320200901329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200901329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	33,472,502	29,996,780	4,273,900	-	67,743,182
				保留數					
			01	320200901321500 客家政策研究發展	-	3,472,000	-	-	3,472,000
			01	320200901321501 研究發展業務	-	3,472,000	-	-	3,472,000
			02	320200901321600 客家語言文化推廣	-	1,288,000	-	-	1,288,000
			01	320200901321601 文教推廣業務	-	1,288,000	-	-	1,288,000
			03	320200901329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200901329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	4,760,000	-	-	4,760,000
02				0070000000 統籌支撥科目主管	2,349,214	-	-	-	2,349,214
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	-	-	-	1,983,564
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	-	-	-	1,983,564
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	-	-	-	1,983,564
				小計	1,983,564	-	-	-	1,983,564

# 家事務委員會 科目分析表

110 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	
-	-	29,199,181	-	29,199,181	101,702,363
-	-	29,199,181	-	29,199,181	101,702,363
-	-	520,887	-	520,887	38,171,525
-	-	520,887	-	520,887	38,171,525
-	-	-	-	-	8,317,005
-	-	-	-	-	8,317,005
-	-	-	-	-	21,775,539
-	-	-	-	-	21,775,539
-	-	10,777,345	-	10,777,345	10,777,345
-	-	10,777,345	-	10,777,345	10,777,345
-	-	11,298,232	-	11,298,232	79,041,414
-	-	-	-	-	3,472,000
-	-	-	-	-	3,472,000
-	-	-	-	-	1,288,000
-	-	-	-	-	1,288,000
-	-	17,900,949	-	17,900,949	17,900,949
-	-	17,900,949	-	17,900,949	17,900,949
-	-	17,900,949	-	17,900,949	22,660,949
-	-	-	-	-	2,349,214
-	-	-	-	-	1,983,564
-	-	-	-	-	1,983,564
-	-	-	-	-	1,983,564
-	-	-	-	-	1,983,564

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	365,650	-	-	-	365,650
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	365,650	-	-	-	365,650
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	365,650	-	-	-	365,650
				小計	365,650	-	-	-	365,650
				合 計	35,821,716	34,756,780	4,273,900	-	74,852,396

# 家事務委員會 科目分析表

110 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	
					365,650
					365,650
					365,650
					365,650
		29,199,181		29,199,181	104,051,577

## 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110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	32,830,841	33,837	607,824	
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	18,028,614			
1020 約聘僱人員待遇	2,130,573		418,992	
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	4,759,827		52,374	
1035 其他給與	469,995		16,000	
1040 加班值班費	811,043	33,837	37,214	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,935,549		26,136	
1055 保險	2,306,880		57,108	
2000 業務費	4,819,797	7,481,168	17,695,815	
2003 教育訓練費	27,900		1,000	
2006 水電費			83,253	
2009 通訊費	190,554		12,669	
2012 土地租金			513,324	
2018 資訊服務費	95,160			
2021 其他業務租金	174,511		36,000	
2024 稅捐及規費	161,429			
2027 保險費	9,362	7,561	60,992	
2033 臨時人員酬金	378,804		711,086	
2036 按日按件計資酬金	328,000	157,100	933,060	
2051 物品	223,195	178,180	379,368	
2054 一般事務費	2,591,149	7,039,440	14,579,695	
2063 房屋建築養護費	9,000		207,440	
2066 車輛及辦公器具養護費	63,888		1,800	
2069 設施及機械設備養護費	13,437		95,826	
2072 國內旅費	77,025	98,887	80,302	
2093 特別費	476,383			
3000 設備及投資	520,887			10,777,345
3005 土地				10,000,000
3010 房屋建築及設備費				730,545
3030 資訊軟硬體設備費	401,096			
3035 雜項設備費	119,791			46,800
4000 獎補助費		802,000	3,471,900	
4040 對國內團體之捐助		802,000	1,147,000	
4085 獎勵及慰問			250,600	
4090 其他補助及捐助			2,074,300	
小計	38,171,525	8,317,005	21,775,539	10,777,345
保留數				
2000 業務費		3,472,000	1,288,000	
2054 一般事務費		3,472,000	1,288,000	
3000 設備及投資				17,900,949
3010 房屋建築及設備費				7,178,949
3020 機械設備費				1,584,000
3030 資訊軟硬體設備費				4,000,000
3035 雜項設備費				5,138,000
保留小計		3,472,000	1,288,000	17,900,949
合計	38,171,525	11,789,005	23,063,539	28,678,294

## 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110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	1,983,564	365,650	35,821,716
1010 政務人員待遇			1,593,120
1015 法定編制人員待遇			18,028,614
1020 約聘僱人員待遇			2,549,565
1025 技工及工友待遇			795,240
1030 獎金			4,812,201
1035 其他給與		365,650	851,645
1040 加班值班費			882,094
1045 退休退職給付	1,983,564		1,983,564
1050 退休離職儲金			1,961,685
1055 保險			2,363,988
2000 業務費			29,996,780
2003 教育訓練費			28,900
2006 水電費			83,253
2009 通訊費			203,223
2012 土地租金			513,324
2018 資訊服務費			95,160
2021 其他業務租金			210,511
2024 稅捐及規費			161,429
2027 保險費			77,915
2033 臨時人員酬金			1,089,890
2036 按日按件計資酬金			1,418,160
2051 物品			780,743
2054 一般事務費			24,210,284
2063 房屋建築養護費			216,440
2066 車輛及辦公器具養護費			65,688
2069 設施及機械設備養護費			109,263
2072 國內旅費			256,214
2093 特別費			476,383
3000 設備及投資			11,298,232
3005 土地			10,000,000
3010 房屋建築及設備費			730,545
3030 資訊軟硬體設備費			401,096
3035 雜項設備費			166,591
4000 獎補助費			4,273,900
4040 對國內團體之捐助			1,949,000
4085 獎勵及慰問			250,600
4090 其他補助及捐助			2,074,300
小計	1,983,564	365,650	81,390,628
保留數			
2000 業務費			4,760,000
2054 一般事務費			4,760,000
3000 設備及投資			17,900,949
3010 房屋建築及設備費			7,178,949
3020 機械設備費			1,584,000
3030 資訊軟硬體設備費			4,000,000
3035 雜項設備費			5,138,000
保留小計			22,660,949
合計	1,983,564	365,650	104,051,577



# 臺中市政府客 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	9,332,319	0	0	0
本年度收入	8,408,319	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,442	0	0	0
07010100 利息收入	1,572	0	0	0
07010200 權利金	291,500	0	0	0
07010300 租金收入	18,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,690	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	7,997,219	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	93,896	0	0	0
以前年度收入	924,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	924,000	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	924,000	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

# 家事務委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	9,332,319
0	0	0	0	8,408,319
0	0	0	0	2,442
0	0	0	0	1,572
0	0	0	0	291,500
0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	3,690
0	0	0	0	7,997,219
0	0	0	0	93,896
0	0	0	0	924,000
0	0	0	0	924,000
0	0	0	0	924,000
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 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
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 數分析表

110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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺中市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	84,205,128	0	0	0
本年度	81,390,628	0	0	0
一、本年度經費	79,041,414	0	0	0
0132010100 行政管理	37,650,638	0	0	0
0132010100* 行政管理	520,887	0	0	0
0132150100 研究發展業務	8,317,005	0	0	0
0132160100 文教推廣業務	21,775,539	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	10,777,345	0	0	0
二、統籌科目	2,349,214	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	365,650	0	0	0
以前年度	2,814,500	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,814,500	0	0	0
109年度 0132010100* 行政管理	214,500	0	0	0
109年度 0132150100 研究發展業務	2,600,000	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
7,534,010	0	0	0	0	91,739,138	22,660,949
0	0	0	0	0	81,390,628	22,660,949
0	0	0	0	0	79,041,414	22,660,949
0	0	0	0	0	37,650,638	0
0	0	0	0	0	520,887	0
0	0	0	0	0	8,317,005	3,472,000
0	0	0	0	0	21,775,539	1,288,000
0	0	0	0	0	10,777,345	17,900,949
0	0	0	0	0	2,349,214	0
0	0	0	0	0	1,983,564	0
0	0	0	0	0	365,650	0
7,534,010	0	0	0	0	10,348,510	0
0	0	0	0	0	2,814,500	0
0	0	0	0	0	214,500	0
0	0	0	0	0	2,600,000	0

# 臺中市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+( 6)+(7)-(8)- (9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
7,534,010	0	0	0	0	7,534,010	0
7,534,010	0	0	0	0	7,534,010	0



## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲入保留分析表

中華民國110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	%	
110	合計	7,534,010	2,914,264	10,448,274		1. 類型為05；保留175萬24元；主要原因為110年度臺中市客庄創生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，預計於111年完成並辦理結案。 2. 類型為05；保留116萬4,240元；主要原因為探尋臺中盆地客家鄉賢足跡，依約執行中，中央依執行進度核撥補助款，預計於111年完成並辦理結案。  類型為05；保留753萬4,010元；主要原因為和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕案本府代墊款項，已於110年7月5日、111年1月14日函請和平區公所儘速繳還，爰保留繼續催繳。
	110年度小計	7,534,010	2,914,264	10,448,274		
	補助及協助收入	-	2,914,264	2,914,264	23.08%	
	上級政府補助收入	-	2,914,264	2,914,264		
	計畫型補助收入	-	2,914,264	2,914,264		
	其他收入	7,534,010	-	7,534,010	100.00%	
	雜項收入	7,534,010	-	7,534,010		
	收回以前年度歲出	7,534,010	-	7,534,010		

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110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	%	
110	合計	6,220,593		
	110年度經常門小計	6,220,593		
	罰款及賠償收入	2,442		
	賠償收入	2,442		
	一般賠償收入	2,442		
	財產收入	314,762		
	財產孳息	311,072		
	利息收入	1,572		本會專戶利息收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	權利金	291,500		東勢客家文化園區停車場委託經營案第1期權利金收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	租金收入	18,000		臺中市東勢區泰昌段492號建物(含土地)租金收入，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	廢舊物資售價	3,690		
	廢舊物資售價	3,690		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	-1,715,517		
	上級政府補助收入	-1,715,517		
	計畫型補助收入	-1,715,517	-13.59%	
	其他收入	7,618,906		
	雜項收入	7,618,906		
	收回以前年度歲出	7,627,906		1. 認列和平區公所應收其他政府款-和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕案，非屬例行性收入。 2. 本會劉淑貞女士109年度眷屬喪葬補助費等零星支出繳回。
	其他雜項收入	-9,000	-100.00%	因疫情影響，停辦客家藝學堂計畫，爰短收報名費收入。

# 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	%
110	合計		22,660,949	22,660,949	20.33%
	110年度經常門小計		4,760,000	4,760,000	5.80%
	行政支出		4,760,000	4,760,000	5.80%
	客家政策研究發展		3,472,000	3,472,000	24.98%
	研究發展業務		3,472,000	3,472,000	24.98%
	客家語言文化推廣		1,288,000	1,288,000	4.77%
	文教推廣業務		1,288,000	1,288,000	4.77%
110	110年度資本門小計		17,900,949	17,900,949	61.29%
	行政支出		17,900,949	17,900,949	61.29%
	一般建築及設備		17,900,949	17,900,949	62.41%
	一般建築及設備		17,900,949	17,900,949	62.41%

# 家事務委員會 分析表

110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	C14	22,660,949	「110年度臺中市客庄創生環境營造計畫」輔導團委託專業服務勞務採購案2,086,000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111年8月31日, 故須辦理保留, 將督促廠商如期配合辦理, 以利預算執行。	
		4,760,000		
		4,760,000		
		3,472,000		
		3,472,000		
		2,086,000		
經常門	C14	1,386,000	「探尋臺中盆地客家鄉賢足跡」委託專業服務勞務採購案1,386,000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111年11月10日, 故須辦理保留, 將督促廠商如期配合辦理, 以利預算執行。	
		1,288,000		
		1,288,000		
		588,000		
		588,000		
		700,000		
資本門	C01	17,900,949	臺中山城樂活園區興辦事業計畫(公共空間暨樂學館)修繕工程暨委託設計監造費(二備)7,178,949元; 保留原因: 110年第二預備金核定分配1,926萬2,000元, 施工中尚未完工而予以保留, 預計111年2月28日完工, 故須辦理保留, 將督促廠商如期配合辦理, 以利預算執行。	
		17,900,949		
		17,900,949		
		17,900,949		
		7,178,949		
		1,584,000		
		1,584,000		
		4,000,000		
		4,000,000		
		5,138,000		
5,138,000				

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 110 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	
	合計	9,536,137	8.19%		9,522,818			13,319		
109	109年度合計	5,500	0.20%		-			5,500		
	109年度資本門小計	5,500	2.50%		-			5,500		
	行政支出	5,500	2.50%		-			5,500		
	一般行政	5,500	2.50%		-			5,500		
	行政管理	5,500	2.50%		-		8	5,500		
110	110年度合計	9,530,637	8.39%		9,522,818			7,819		
	110年度經常門小計	9,522,818	11.29%		9,522,818			-		
	行政支出	9,522,818	11.61%		9,522,818			-		
	一般行政	3,329,362	8.12%		3,329,362			-		
	行政管理	3,329,362	8.12%	1	596,165			-		
				2	2,733,197	實際進用員額較少致人事費結餘		-		
	客家政策研究發展	2,107,995	15.17%		2,107,995			-		
	研究發展業務	2,107,995	15.17%	1	2,107,995			-		
	客家語言文化推廣	3,964,461	14.67%		3,964,461			-		
	文教推廣業務	3,964,461	14.67%	1	2,196,361	因疫情影響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減少		-		
				6	1,768,100	補(捐)助或委辦計畫經費結餘		-		
	第一預備金	121,000	100.00%		121,000			-		
	第一預備金	121,000	100.00%	3	121,000	第一預備金未動支		-		
	110年度資本門小計	7,819	0.03%		-			7,819		
	行政支出	7,819	0.03%		-			7,819		
	一般行政	4,113	0.78%		-			4,113		
	行政管理	4,113	0.78%		-		1	4,113		
	一般建築及設備	3,706	0.01%		-			3,706		
	一般建築及設備	3,706	0.01%		-		1	3,706		

# 歲出資本支出分析表

# 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	29,199,181	10,000,000	7,909,494	-	1,584,000
一般行政	520,887	-	-	-	-
行政管理	520,887	-	-	-	-
一般建築及設備	10,777,345	10,000,000	730,545	-	-
一般建築及設備	10,777,345	10,000,000	730,545	-	-
小計	11,298,232	10,000,000	730,545	-	-
保留數					
一般建築及設備	17,900,949	-	7,178,949	-	1,584,000
一般建築及設備	17,900,949	-	7,178,949	-	1,584,000
保留小計	17,900,949	-	7,178,949	-	1,584,000

# 家事務委員會

## 出分析表

110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	
	4,401,096	5,304,591			
	401,096	119,791			
	401,096	119,791			
	-	46,800			
	-	46,800			
	401,096	166,591			
	4,000,000	5,138,000			
	4,000,000	5,138,000			
	4,000,000	5,138,000			



## 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費明細表

中華民國110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 30名
二、法定編制人員待遇	21,640,740	-	21,640,740	18,028,614	-3,612,126	-16.69%	31	30	
三、約聘僱人員待遇	793,092	-	793,092	2,549,565	1,756,473	221.47%	2	2	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	795,240	-	0.0%	2	2	
五、獎金	4,972,446	-	4,972,446	4,812,201	-160,245	-3.22%			
六、其他給與	576,000	-	576,000	485,995	-90,005	-15.63%			
七、加班值班費	1,517,506	-	1,517,506	882,094	-635,412	-41.87%			
八、退休離職儲金	2,202,672	-	2,202,672	1,961,685	-240,987	-10.94%			
九、保險	2,177,184	-	2,177,184	2,363,988	186,804	8.58%			
合 計	36,268,000	-	36,268,000	33,472,502	-2,795,498	-7.71%	36	35	

## 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費明細表

中華民國110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	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	365,650	-	365,650	365,650	-	-	-	-	
二、退休退職給付	1,983,564	-	1,983,564	1,983,564	-	-	-	-	
合 計	2,349,214	-	2,349,214	2,349,214	-	-	-	-	

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,983,564			1,983,564
公務人員退休及撫卹 給付					1,983,564			1,983,564
公務人員各項補助及 慰問金								

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	365,650			365,650				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	365,650			365,650				

# 臺中市政府客 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

110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		
1,949,000	2,324,900	-	4,273,900	4,273,900	
802,000	-	-	802,000	802,000	
802,000	-	-	802,000	802,000	
1,147,000	2,324,900	-	3,471,900	3,471,900	
1,147,000	2,324,900	-	3,471,900	3,471,900	
1,949,000	2,324,900	-	4,273,900	4,273,900	

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)助金額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			2,802,000	1,949,000	0	1,949,000	853,000
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			2,802,000	1,949,000	0	1,949,000	853,000
巧聖仙師廟	補助巧聖仙師廟辦理「2021臺中巧聖仙師文化祭」全臺遶境及祭典活動	研究發展業務	802,000	802,000	0	802,000	0
小計			802,000	802,000	0	802,000	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	2,000,000	1,147,000	0	1,147,000	853,000
社團法人臺中市向陽荷松客家協會	新春揮毫偈講客新丁版文化推廣			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市福安慈善發展協會	新春揮毫偈講客綠美化創造客藝文化及零暴力之都			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市向陽社會服務協會	偈講客墨香客家之美新丁版文化推廣公益活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市后里客家協會	110年客家天穿慶元宵活動			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市大甲區婦女會	來就係客作伴來祭天穿			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區南眉文化促進會	110年元宵節客家傳統節慶活動			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

110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		
							853,000	110年12月31日	
							853,000		
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
							853,000	110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									
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)助金額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
台中市公教退休人員協會	110年臺中市公教退休人員客家文化推廣活動、110年客家重點區公教退休人員客家藝文暨客家美食推廣活動			35,000	0	35,000	
小計				35,000	0	35,000	
臺中市客家語教師協會	110年臺中市客家語教師增能研習			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市豐原區大湳社區發展協會	110年客家花布生活應用與推廣活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區金星社區發展協會	客家美食製作研習			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	客家八音研習計畫、客家小吃研習計畫			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市新社區東興社區發展協會	東興社區長青客家歌謠比賽活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區萬安社區發展協會	110年萬安客家歌謠研習班			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	110年萬興客家歌謠研習班			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區客家美食促進協會	客家美食傳承			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
石岡區和盛社區發展協會	客家美食研習			19,000	0	19,000	
小計				19,000	0	19,000	
臺中市石岡區石岡社區發展協會	客庄媽媽技藝及客家美食研習			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	110年臺中市東勢區客家歌謠二胡班、110年客家藝文及二胡學習成果發表活動			35,000	0	35,000	
小計				35,000	0	35,000	
臺中市神岡區溪洲社區發展協會	推廣客家文化研習營			20,000	0	20,000	



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)助金額				
			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)	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區傳統美食文化推廣協會	客家食藝研習			19,000	0	19,000	
小計				19,000	0	19,000	
臺中市石岡區梅子社區發展協會	梅子社區110年客家歌謠班研習			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市新社區月湖社區發展協會	月湖社區110年上半學期客家歌謠研習班計畫			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市文昌客家發展協會	文昌客家歌謠班			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
梅荷夫人合唱團	當我們同在一起梅荷夫人合唱團精采10年音樂會			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市大甲區福德社區發展協會	客家歌曲舞蹈及客家美食饗宴			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區龍興社區發展協會	創新客家美食研習			19,000	0	19,000	
小計				19,000	0	19,000	
臺中市大埔客音傳統曲藝發展協會	大埔客家傳統曲藝音樂培訓計畫			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市外埔客家文化協會	外埔客協110年客家歌謠弦樂班研習			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	慶東社區110年客家歌謠舞蹈班研習			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市豐原區鎌村社區發展協會	客家美食傳承			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市和平區和平社區發展協會	收冬戲-來客庄祈福看戲			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市上城社區發展協會	客家歌謠研習			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	異國他鄉詩詞諺語意象躍動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	



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)助金額				
			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)	
臺中市神岡後寮福德協會	推廣客家文化研習營			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市陽明客家協會	推廣客家文化研習營			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區農會	東勢區農會客家樂曲研習班、110年東勢樂齡客家社團客家藝文暨客家美食推廣活動			55,000	0	55,000	
小計				55,000	0	55,000	
五洲園今日掌中劇團	大里客家嘉年華：杙起來看布袋戲			45,000	0	45,000	
小計				45,000	0	45,000	
臺中市土風舞協會	「牛轉乾坤好運犇放-藝桐染幸福」客家文化暨民俗舞蹈推廣活動			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區上新庄社區發展協會	客家圖騰元素與皮雕相遇			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢農民老人會	客家心大埔情傳唱客家歌發揚大埔客家文化活動			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市少林武術協會	110年全國中正盃客家武術錦標賽			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	客庄好食-客味特色料理活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區弘韻婦女音樂協進會	大埔客家山歌與短劇培訓計畫			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區愛鄉協進會	說得一口好菜-客家美食趣			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市客家文化協進會	110年客家歌謠基礎教學			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區北興社區發展協會	臺中市山城社區客家民俗攝影紀錄生活教育研習計畫(秋季進階班)			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	



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)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市客家音樂曲藝研究學會	玩藝陣創共榮研習計畫			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市春天女性成長協會	客家之美-藍染好時尚			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			3,240,000	2,324,900	0	2,324,900	915,100
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及補助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			650,000	250,600	0	250,600	399,400
	客語能力認證獎勵金	文教推廣業務	320,000	197,000	0	197,000	123,000
獲得獎勵金民眾				137,000	0	137,000	
小計				137,000	0	137,000	
臺中市東勢區石角國民小學				2,500	0	2,500	
小計				2,500	0	2,500	
臺中市東勢區新盛國民小學				4,000	0	4,000	
小計				4,000	0	4,000	
臺中市東勢區東勢國民小學				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
臺中市北屯區仁愛國民小學				2,000	0	2,000	
小計				2,000	0	2,000	
臺中市南屯區大新國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
臺中市五權國民中學				2,000	0	2,000	
小計				2,000	0	2,000	
臺中市東勢區明正國民小學				3,000	0	3,000	
小計				3,000	0	3,000	
臺中市東勢區中山國民小學				4,500	0	4,500	
小計				4,500	0	4,500	

# 家事務委員會 關或團體個人經費報告表

110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									
							399,400		
							123,000	110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			
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、捐(獎)助金額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市東勢區成功國民小學				4,500	0	4,500	
小計				4,500	0	4,500	
臺中市外埔國民小學				2,500	0	2,500	
小計				2,500	0	2,500	
臺中市東勢區中科國民小學				4,500	0	4,500	
小計				4,500	0	4,500	
臺中市石岡區石岡國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
臺中市石岡區石岡國民中學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市后里區月眉國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市西屯區東海國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市北區中華國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市南屯區惠文國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市北屯區陳平國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市東勢區石城國民小學				2,000	0	2,000	
小計				2,000	0	2,000	
臺中市潭子區潭子國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市大里區美群國民小學				1,500	0	1,500	
小計				1,500	0	1,500	
臺中市南屯區大墩國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市烏日區光德國民中學				500	0	500	
小計				500	0	500	



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)助金額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市太平區東汴國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市東勢區東新國民小學				3,500	0	3,500	
小計				3,500	0	3,500	
臺中市北區賴厝國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市南區信義國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
臺中市東勢區新成國民小學				5,500	0	5,500	
小計				5,500	0	5,500	
臺中市石岡區土牛國民小學				2,500	0	2,500	
小計				2,500	0	2,500	
臺中市烏日區僑仁國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
獲得獎勵金民眾	辦理各項客家文化競賽活動獎金	文教推廣業務	330,000	53,600	0	53,600	276,400
小計			330,000	53,600	0	53,600	276,400
7. 其他補助及捐助			2,590,000	2,074,300	0	2,074,300	515,700
客語薪傳師	臺中市110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	2,590,000	2,074,300	0	2,074,300	515,700
小計			2,590,000	2,074,300	0	2,074,300	515,700
合計			6,042,000	4,273,900	0	4,273,900	1,768,100

# 家事務委員會 關或團體個人經費報告表

110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		
V			V					
V			V					
V			V					
V			V					
V			V					
V			V					
V			V					
V			V					
V					276,400	110年12月31日	依據2021世代客語口說藝術比賽 實施計畫辦理	
					215,700			
V					215,700	110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	

臺中市政府客家事務委員會  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達 80%之原因 及其改進 措施	實際決 標日期	實際 決標 金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
辦理東勢客家文化園區 土地及建物有償撥用案	54,701,000	20,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%				100%	100%

# 歲出按職能及經濟性綜合 分類表

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	38,330	31,736		513		4,274			74,853			
01一般公共事務	33,538	4,113							37,651			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	164								164			
05保健												
06社會安全與福利	2,185								2,185			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	2,443	27,623		513		4,274			34,853			
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

110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
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		
				10,000			7,909				11,290		29,199	104,052
				10,000			7,909				11,290		29,199	66,850
														164
														2,185
														34,853



## 臺中市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國110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	89,891,234	81,750,237	負債	4,466,246	7,101,557
流動資產	12,000,256	7,101,557	流動負債	1,722,913	6,502,717
專戶存款	4,466,246	7,101,557	應付代收款	1,722,913	6,502,717
應收其他政府款	7,534,010	0	其他負債	2,743,333	598,840
固定資產	76,872,427	73,313,218	存入保證金	2,450,357	353,022
土地	9,999,205	9,999,205	應付保管款	292,976	245,818
土地改良物	19,387,572	19,387,572	淨資產	85,424,988	74,648,680
累計折舊－土地改良物	-1,225,800	0	資產負債淨額	85,424,988	74,648,680
房屋建築及設備	49,620,592	49,620,592	資產負債淨額	85,424,988	74,648,680
累計折舊－房屋建築及設備	-15,329,131	-11,824,956			
機械及設備	3,373,179	4,545,856			
累計折舊－機械及設備	-960,022	-1,141,438			
交通及運輸設備	3,731,667	3,348,995			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,882,077	-2,698,539			
雜項設備	8,015,833	8,746,340			
累計折舊－雜項設備	-6,862,091	-6,673,909			
收藏品及傳承資產	3,500	3,500			
購建中固定資產	10,000,000	0			
無形資產	890,220	1,207,131			
電腦軟體	890,220	1,207,131			
其他資產	128,331	128,331			
存出保證金	128,331	128,331			
合 計	89,891,234	81,750,237	合 計	89,891,234	81,750,237
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

## 收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	108,605,467
公庫撥入數	91,739,138	-
罰款及賠償收入	2,442	-
財產收益	314,762	-
補助及協助收入	8,921,219	-
其他收入	7,627,906	-
支出	-	89,071,867
繳付公庫數	9,332,319	-
人事支出	35,821,716	-
業務支出	33,341,025	-
獎補助支出	4,273,900	-
財產損失	85,023	-
折舊、折耗及攤銷	6,217,884	-
收支餘絀	-	19,533,600

## 臺中市政府客家事務委員會

## 平衡表科目明細表

中華民國110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	-	4,466,246	
			110501應收其他政府款	-	7,534,010	
			140101土地	-	9,999,205	
			140201土地改良物	-	19,387,572	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,225,800	
			140401房屋建築及設備	-	49,620,592	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,329,131	
			140501機械及設備	-	3,373,179	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-960,022	
			140601交通及運輸設備	-	3,731,667	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,882,077	
			140701雜項設備	-	8,015,833	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,862,091	
			141001收藏品及傳承資產	-	3,500	
			141101購建中固定資產	-	10,000,000	
			160102電腦軟體	-	890,220	
			180201存出保證金	-	128,331	
			210302應付代收款	-	1,722,913	
			210302002代收健保費	20,404	-	
			210302006代收勞保費	742	-	
			210302007代收補充保費	1,519	-	
			210302008代收勞工退休金	1,345	-	
			210302009代收其他款項	4,093	-	
			210302010代辦經費	1,222,113	-	
			210302011健保費(扣繳)	315,838	-	
			210302012勞保費(扣繳)	74,671	-	
			210302013新制勞退金(扣繳)	82,188	-	
			280301存入保證金	-	2,450,357	
			280301001保固金	304,557	-	
			280301002履約保證金	2,145,800	-	
			280401應付保管款	-	292,976	
			280401001離職儲金公提專戶	146,452	-	
			280401002離職儲金自提專戶	146,524	-	
			310101資產負債淨額	-	85,424,988	

臺中市政府客家事務委員會  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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	9,999,205	0	948,409	948,409	0	9,999,205
土地改良物	19,387,572	0	0	0	-1,225,800	18,161,772
房屋建築及設備	49,620,592	-11,824,956	0	0	-3,504,175	34,291,461
機械及設備	4,545,856	-1,141,438	1,942,889	3,115,566	181,416	2,413,157
交通及運輸設備	3,348,995	-2,698,539	382,672	0	-183,538	849,590
雜項設備	8,746,340	-6,673,909	705,199	1,435,706	-188,182	1,153,742
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	95,652,060	-22,338,842	3,979,169	5,499,681	-4,920,279	66,872,427
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	0	0	10,261,300	261,300	0	10,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,207,131	0	0	316,911	0	890,220
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,207,131	0	10,261,300	578,211	0	10,890,220
合 計	96,859,191	-22,338,842	14,240,469	6,077,892	-4,920,279	77,762,647

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」14,240,469元=預算採購增加金額10,768,487元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,471,982元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額11,512,732元=本年度預算執行金額11,298,232元+以前年度保留預算執行金額214,500元。
- 三、預算採購增加金額10,768,487元較設備及投資預算執行增加金額11,512,732元減少744,245元，其中13,700元係預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品，另730,545元係工程委託設計監造技術服務，未涉及實體財產之購置，爰不登資產帳。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,471,982元係配合本會東勢區文昌段土地地號修正，辦理同額增減值948,409元、資訊中心配發3台電腦主機77,100元、教育局移撥東勢高工舊校區之財產撥入2,231,973元及購建中固定資產(120斤手工龜板)214,500元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市政府客家事務委員會  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,856,593	89,748,874	108,605,467	收入
		91,739,138	91,739,138	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,442		2,442	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	314,762		314,762	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,911,483	-1,990,264	8,921,219	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,627,906		7,627,906	其他收入
歲出	104,051,577	-14,979,710	89,071,867	支出
		9,332,319	9,332,319	繳付公庫數
人事費	35,821,716		35,821,716	人事支出
業務費	34,756,780	-1,415,755	33,341,025	業務支出
獎補助費	4,273,900		4,273,900	獎補助支出
設備及投資	29,199,181	-29,199,181		
		85,023	85,023	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,217,884	6,217,884	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,194,984	104,728,584	19,533,600	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數91,739,138元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-1,990,264元，107年度以後歲入保留數執行數924,000元-轉入下年度保留數2,914,264元。
3. 繳付公庫數調整數9,332,319元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-1,415,755元=屬設備及投資惟不列為固定資產744,245元+109年度保留數支付2,600,000元-轉入下年度保留數4,760,000元。
5. 設備及投資調整數-29,199,181元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數85,023元，係固定資產報廢損失5,525元及電腦軟體減損79,498元。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,217,884元=固定資產提列折舊數5,980,471元+無形資產攤銷數237,413元。

## 臺中市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,101,557
(一) 專戶存款	7,101,557
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	83,375,947
(一) 本年度歲入	18,856,593
1. 實現數	8,408,319
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,408,319
2. 應收數	7,534,010
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,534,010
3. 保留數	2,914,264
(二) 歲入應收數	-7,534,010
1. 以前年度轉入實現數	
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. 本年度新增應收數(-)	-7,534,010
(三) 歲入保留數	-1,990,264
1. 以前年度轉入實現數	924,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	924,000
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(-)	-2,914,264
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,779,804
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

## 臺中市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,097,335
(十七) 應付保管款淨增(減)數	47,158
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	91,739,138
1. 本年度歲出撥款	81,390,628
2. 以前年度歲出撥款	2,814,500
3. 退還以前年度歲入繳庫款	7,534,010
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-15,060,199
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-7,534,010
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,526,189
(1) 財產交易利益(損失)	-85,023
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

## 臺中市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,217,884
(6) 其他影響非流動資產之項目	-1,223,282
收 項 總 計	90,477,504
付項	
一、本期支出	86,011,258
(一) 本年度歲出	104,051,577
1. 實現數	81,390,628
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,553,987
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	70,836,641
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	22,660,949
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-19,846,449
1. 以前年度轉入實現數	2,814,500
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	214,500
(2) 其他	2,600,000
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(-)	-22,660,949
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-7,288,776



## 臺中市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-237,413
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	9,332,319
1. 本年度歲入繳庫	8,408,319
2. 以前年度歲入繳庫	924,000
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	4,466,246
(一) 專戶存款	4,466,246
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	90,477,504

## 臺中市政府客家事務委員會

## 財產總目錄總表

中華民國110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	18,161,772	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	6	34,294,961	
		平方公尺	2,594.59		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	72		
		平方公尺	176.63		
機 械 及 設 備		件	84	2,413,157	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		849,590	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	5		
	其 他	件	59		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	5	1,153,742	
	博 物	件	17		
	其 他	件	198		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				66,872,427	

# 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110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	646.45		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
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 證		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				3,500	

臺中市政府客家事務委員會  
 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  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 1 2	110年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告 均照委員會審查意見通過。	遵照辦理。