

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	1,154	-	1,154	
	03			賠償收入	-	-	1,154	-	1,154	
		01		一般賠償收入	-	-	1,154	-	1,154	
09				補助及協助收入	19,212,000	19,212,000	900,000	-	-1,600,000	
	01			上級政府補助收入	19,212,000	19,212,000	900,000	-	-1,600,000	
		02		計畫型補助收入	19,212,000	19,212,000	900,000	-	-1,600,000	
12				其他收入	9,000	9,000	-	-	-	
	02			雜項收入	9,000	9,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	9,000	9,000	-	-	-	
				經常門合計	19,221,000	19,221,000	901,154	-	-1,598,846	
				總計	19,221,000	19,221,000	901,154	-	-1,598,846	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	40,546,000	-	40,546,000	12,489,000	7,450,780	5,038,220
					-	-			7,450,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,546,000	-	40,546,000	12,489,000	7,450,780	5,038,220
					-	-			7,450,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	10,563,000	7,246,885	3,316,115
					-	-			7,246,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,000,000	-	35,000,000	10,563,000	7,246,885	3,316,115
					-	-			7,246,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,185,000	-	5,185,000	1,822,000	203,895	1,618,105
					-	-			203,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	560,000	-	560,000	149,000	121,193	27,807
					-	-			121,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,625,000	-	4,625,000	1,673,000	82,702	1,590,298
					-	-			82,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,000	-	44,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	307,000	-	307,000	91,000	-	91,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	297,000	-	297,000	86,000	-	86,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	24,141,000	-	24,141,000	1,152,000	-	1,152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	24,141,000	-	24,141,000	1,152,000	-	1,152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	22,322,000	-	22,322,000	1,152,000	-	1,152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,770,000	-	1,770,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				客家語言文化推廣	32,198,000	-	32,198,000	761,000	171,780	589,220
					-	-		171,780	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文教推廣業務	32,198,000	-	32,198,000	761,000	171,780	589,220
					-	-		171,780	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	639,000	-	639,000	153,000	136,080	16,920
					-	-		136,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	23,399,000	-	23,399,000	458,000	35,700	422,300
					-	-		35,700	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	8,160,000	-	8,160,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	97,185,000	-	97,185,000	14,402,000	7,622,560	6,779,440
					-	-		7,622,560	-	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	350,000	-	350,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	10,050,000	-	10,050,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				一般建築及設備*	10,050,000	-	10,050,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			30		設備及投資*	10,050,000	-	10,050,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					資本門合計	10,400,000	-	10,400,000	95,000	-	95,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					經資門合計	107,585,000	-	107,585,000	14,497,000	7,622,560	6,874,440
						-	-		-	-	-
						-	-		7,622,560	-	18,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	09				公務人員退休及撫卹給付	330,594	-	330,594	330,594	330,594	-
						-	-		330,594	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	330,594	-	330,594	330,594	330,594	-
						-	-		330,594	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	330,594	-	330,594	330,594	330,594	-
						-	-		330,594	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	330,594	-	330,594	330,594	330,594	-
						-	-		330,594	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	107,915,594	-	107,915,594	14,827,594	7,953,154	6,874,440
					-	-			7,953,154	
					-	-			-	18,000
					-	-				

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					924,000	-	-	-	-	924,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					924,000	-	-	-	-	924,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					924,000	-	-	-	-	924,000
					小計	-	-	-	-	-
					924,000	-	-	-	-	924,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
					924,000	-	-	-	-	924,000
					總計	-	-	-	-	-
					924,000	-	-	-	-	924,000

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	-	-	-	220,000	-
					01	行政管理*	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	-	-	-	220,000	-
					02	一般業務*	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	-	-	-	220,000	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					220,000	-	-	-	-	-	220,000	-
		15			客家政策研究發展	-	-	-	-	-	-	-
			01		研究發展業務	2,600,000	-	-	-	-	2,600,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	-	-	-	2,600,000	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,820,000	-	-	-	-	2,820,000	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,600,000	-	-	-	-	2,600,000	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					220,000	-	-	-	-	220,000	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,820,000	-	-	-	-	2,820,000	-	

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	客家語言文化推廣	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,368,078	136,080	330,594	7,834,752
1010 政務人員待遇	265,520			265,520
101005 政務人員待遇	265,520			265,520
1015 法定編制人員待遇	3,158,179			3,158,179
101505 職員待遇	3,158,179			3,158,179
1020 約聘僱人員待遇	275,019	69,832		344,851
102005 約聘人員酬金	150,012			150,012
102010 約僱人員酬金	125,007	34,916		159,923
102015 兼課鐘點費		34,916		34,916
1025 技工及工友待遇	132,540			132,540
102505 技工及工友待遇	132,540			132,540
1030 獎金	2,862,507	52,374		2,914,881
103015 年終工作獎金	2,862,507	52,374		2,914,881
1045 退休退職給付			330,594	330,594
104505 退休退職給付			330,594	330,594
1050 退休離職儲金	319,310	4,356		323,666
105005 政務人員提撥金	18,016			18,016
105010 公務人員提撥金	284,877			284,877
105025 約聘僱人員提撥金	13,765	4,356		18,121
105030 技工及工友提撥金	2,652			2,652
1055 保險	355,003	9,518		364,521
105505 健保保險補助	216,555	3,558		220,113
105510 公保保險補助	108,110			108,110
105515 勞保保險補助	30,338	5,960		36,298
2000 業務費	82,702	35,700		118,402
2009 通訊費	10,202			10,202
200910 一般通訊費	10,202			10,202
2033 臨時人員酬金	35,700	35,700		71,400
203305 勞務服務費	35,700	35,700		71,400
2054 一般事務費	36,800			36,800
205415 一般事務費	36,800			36,800
合計	7,450,780	171,780	330,594	7,953,154

臺中市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	901,154	0	0	0	0	0	0	0	901,154
本年度	901,154	0	0	0	0	0	0	0	901,154
04030100 一般賠償收入	1,154	0	0	0	0	0	0	0	1,154
09010200 計畫型補助收入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000

臺中市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	7,953,154	18,000	0	0	0	0	0	0	7,971,154	6,856,440
本年度	7,953,154	18,000	0	0	0	0	0	0	7,971,154	6,856,440
一、本年度經費	7,622,560	18,000	0	0	0	0	0	0	7,640,560	6,856,440
0132010101 人員維持費	7,246,885	0	0	0	0	0	0	0	7,246,885	3,316,115
0132010102 一般業務	203,895	0	0	0	0	0	0	0	203,895	1,618,105
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0132010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
0132150100 研究發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,000
0132160100 文教推廣業務	171,780	18,000	0	0	0	0	0	0	189,780	571,220
二、統籌科目	330,594	0	0	0	0	0	0	0	330,594	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	330,594	0	0	0	0	0	0	0	330,594	0

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,519,171	負債	7,274,790
流動資產	7,292,790	流動負債	6,667,109
專戶存款	7,274,790	應付代收款	6,667,109
預付款	18,000	其他負債	607,681
固定資產	72,910,837	存入保證金	357,946
土地	9,999,205	應付保管款	249,735
土地改良物	19,387,572	淨資產	74,244,381
累計折舊－土地改良物	-102,150	資產負債淨額	74,244,381
房屋建築及設備	49,620,592	資產負債淨額	74,244,381
累計折舊－房屋建築及設備	-11,931,493		
機械及設備	4,464,214		
累計折舊－機械及設備	-1,161,015		
交通及運輸設備	3,348,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,715,837		
雜項設備	8,746,340		
累計折舊－雜項設備	-6,749,086		
收藏品及傳承資產	3,500		
無形資產	1,187,213		
電腦軟體	1,187,213		
其他資產	128,331		
存出保證金	128,331		
合 計	81,519,171	合 計	81,519,171
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,872,308	8,872,308
公庫撥入數	7,971,154	7,971,154
罰款及賠償收入	1,154	1,154
補助收入	900,000	900,000
支出	9,241,447	9,241,447
繳付公庫數	901,154	901,154
人事支出	7,834,752	7,834,752
業務支出	118,402	118,402
財產交易損失	464	464
固定資產折舊	366,757	366,757
無形資產攤銷	19,918	19,918
收支餘絀	-369,139	-369,139

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1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,999,205	0	0	0	0	9,999,205
土地改良物	19,387,572	0	0	0	-102,150	19,285,422
房屋建築及設備	49,620,592	-11,824,956	0	0	-106,537	37,689,099
機械及設備	4,545,856	-1,141,438	0	81,642	-19,577	3,303,199
交通及運輸設備	3,348,995	-2,698,539	0	0	-17,298	633,158
雜項設備	8,746,340	-6,673,909	0	0	-75,177	1,997,254
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	0	81,642	-320,739	72,910,837
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,207,131	0	0	19,918	0	1,187,213
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
小 計	1,207,131	0	0	19,918	0	1,187,213
合 計	96,859,191	-22,338,842	0	101,560	-320,739	74,098,050

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元相同。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市政府客家事務委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	901,154	7,971,154	8,872,308	收入
		7,971,154	7,971,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,154		1,154	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	900,000		900,000	補助收入
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				其他收入
歲出	7,953,154	1,288,293	9,241,447	支出
		901,154	901,154	繳付公庫數
人事費	7,834,752		7,834,752	人事支出
業務費	118,402		118,402	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		464	464	財產損失
				投資損失
債務費		386,675	386,675	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,052,000	6,682,861	-369,139	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數7,971,154元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數901,154元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數464元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數386,675元=固定資產提列折舊數366,757元+無形資產攤銷數19,918元。