

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3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 | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | - | 1,154 | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | - | 1,154 | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 19,212,000 | 19,212,000 | 4,785,000 | 2,284,800 | -1,600,200 | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 19,212,000 | 19,212,000 | 4,785,000 | 2,284,800 | -1,600,200 | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 19,212,000 | 19,212,000 | 4,785,000 | 2,284,800 | -1,600,200 | |
| 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 | 4,785,000 | 2,284,800 | -1,599,046 | |
| | | | | 總計 | 19,221,000 | 19,221,000 | 4,785,000 | 2,284,800 | -1,599,046 | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 40,546,000 | - | 40,546,000 | 18,286,000 | 4,254,843 | 3,938,920 |
| | | | | | - | - | | | 14,347,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 40,546,000 | - | 40,546,000 | 18,286,000 | 4,254,843 | 3,938,920 |
| | | | | | - | - | | | 14,347,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 35,000,000 | - | 35,000,000 | 16,063,000 | 4,035,114 | 2,357,771 |
| | | | | | - | - | | | 13,705,229 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 35,000,000 | - | 35,000,000 | 16,063,000 | 4,035,114 | 2,357,771 |
| | | | | | - | - | | | 13,705,229 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 5,185,000 | - | 5,185,000 | 2,069,000 | 213,591 | 1,464,287 |
| | | | | | - | - | | | 604,713 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 560,000 | - | 560,000 | 221,000 | 37,215 | 25,377 |
| | | | | | - | - | | | 195,623 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 4,625,000 | - | 4,625,000 | 1,848,000 | 176,376 | 1,438,910 |
| | | | | | - | - | | | 409,090 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 會計業務 | 54,000 | - | 54,000 | 32,000 | - | 32,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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) |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 44,000 | - | 44,000 | 22,000 | - | 22,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 04 | | 人事業務 | 307,000 | - | 307,000 | 122,000 | 6,138 | 84,862 |
| | | | | | - | - | | 37,138 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 297,000 | - | 297,000 | 117,000 | 6,138 | 79,862 |
| | | | | | - | - | | 37,138 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 15 | | | | 客家政策研究發展 | 24,141,000 | - | 24,141,000 | 7,241,000 | 1,744,903 | 5,339,397 |
| | | | | | - | - | | 1,901,603 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 研究發展業務 | 24,141,000 | - | 24,141,000 | 7,241,000 | 1,744,903 | 5,339,397 |
| | | | | | - | - | | 1,901,603 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 49,000 | - | 49,000 | 29,000 | - | 29,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 22,322,000 | - | 22,322,000 | 6,392,000 | 1,744,903 | 4,490,397 |
| | | | | | - | - | | | 1,901,603 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,770,000 | - | 1,770,000 | 820,000 | - | 820,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 16 | | | | 客家語言文化推廣 | 32,198,000 | - | 32,198,000 | 3,526,000 | 974,854 | 1,989,934 |
| | | | | | - | - | | | 1,536,066 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 18,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 文教推廣業務 | 32,198,000 | - | 32,198,000 | 3,526,000 | 974,854 | 1,989,934 |
| | | | | | - | - | | | 1,536,066 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 18,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 639,000 | - | 639,000 | 244,000 | 41,853 | 24,214 |
| | | | | | - | - | | | 219,786 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 23,399,000 | - | 23,399,000 | 2,632,000 | 813,001 | 1,455,720 |
| | | | | | - | - | | | 1,176,280 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 18,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 8,160,000 | - | 8,160,000 | 650,000 | 120,000 | 510,000 |
| | | | | | - | - | | | 140,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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3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 | 29,053,000 | 6,974,600 | 11,268,251 |
| | | | | | - | - | | 17,784,749 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 68,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 350,000 | - | 350,000 | 95,000 | 50,700 | 44,300 |
| | | | | | - | - | | 50,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理* | 350,000 | - | 350,000 | 95,000 | 50,700 | 44,300 |
| | | | | | - | - | | 50,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務* | 350,000 | - | 350,000 | 95,000 | 50,700 | 44,300 |
| | | | | | - | - | | 50,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 350,000 | - | 350,000 | 95,000 | 50,700 | 44,300 |
| | | | | | - | - | | 50,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 10,050,000 | - | 10,050,000 | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 10,050,000 | - | 10,050,000 | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 10,400,000 | - | 10,400,000 | 10,095,000 | 50,700 | 10,044,300 |
| | | | | | - | - | | 50,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 107,585,000 | - | 107,585,000 | 39,148,000 | 7,025,300 | 21,312,551 |
| | | | | | - | - | | 17,835,449 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 68,400 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 661,188 | - | 661,188 | 661,188 | 165,297 | - |
| | | | | | - | - | | 661,188 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 661,188 | - | 661,188 | 661,188 | 165,297 | - |
| | | | | | - | - | | 661,188 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 661,188 | - | 661,188 | 661,188 | 165,297 | - |
| | | | | | - | - | | 661,188 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 99,800 | - | 99,800 | 99,800 | 99,800 | - |
| | | | | | - | - | | 99,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3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) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 99,800 | - | 99,800 | 99,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 99,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 99,800 | - | 99,800 | 99,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 99,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 760,988 | - | 760,988 | 265,097 | - | |
| | | | | | - | - | | 760,988 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 108,345,988 | - | 108,345,988 | 39,908,988 | 21,312,551 | |
| | | | | | - | - | | 7,290,397 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,596,437 | 68,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 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3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) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 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 | - | | | | | | | |
| 109 | 15 | | | 客家政策研究發展 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 2,600,000 | - | - | - | - | - | 2,600,000 | - | | | | | | | |
| | 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3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 | 客家政策研究發展 | 客家語言文化推廣 |
| 1000 人事費 | 13,900,852 | | 219,786 |
| 1010 政務人員待遇 | 531,040 | | |
| 101005 政務人員待遇 | 531,040 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,256,901 | | |
| 101505 職員待遇 | 6,256,901 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 652,417 | | 139,664 |
| 102005 約聘人員酬金 | 465,060 | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 187,357 | | 139,664 |
| 1025 技工及工友待遇 | 265,080 | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 265,080 | | |
| 1030 獎金 | 4,759,827 | | 52,374 |
| 103005 考績獎金 | 1,897,320 | | |
| 103015 年終工作獎金 | 2,862,507 | | 52,374 |
| 1035 其他給與 | 51,200 | | |
| 103520 子女教育補助 | | | |
| 103525 休假補助 | 51,200 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 637,873 | | 8,712 |
| 105005 政務人員提撥金 | 36,032 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 559,530 | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 37,007 | | 8,712 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 5,304 | | |
| 1055 保險 | 746,514 | | 19,036 |
| 105505 健保保險補助 | 459,190 | | 7,116 |
| 105510 公保保險補助 | 213,863 | | |
| 105515 勞保保險補助 | 73,461 | | 11,920 |
| 2000 業務費 | 446,228 | 1,901,603 | 1,176,280 |
| 2003 教育訓練費 | 10,000 | | |
| 200305 教育費 | 10,000 | | |
| 2006 水電費 | | | 33,411 |
| 200610 電費 | | | 33,411 |

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3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 | 客家政策研究發展 | 客家語言文化推廣 |
| 2009 通訊費 | 31,007 | | 1,530 |
| 200910 一般通訊費 | 31,007 | | 1,530 |
| 2012 土地租金 | | | 513,324 |
| 201205 土地租金 | | | 513,324 |
| 2021 其他業務租金 | 7,110 | | |
| 202105 其他業務租金 | 7,110 | | |
| 2027 保險費 | | | 55,332 |
| 202705 法定責任保險 | | | 55,332 |
| 2033 臨時人員酬金 | 92,884 | | 92,884 |
| 203305 勞務服務費 | 92,884 | | 92,884 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 66,500 | | 77,700 |
| 203610 出席費 | 66,500 | | 12,500 |
| 203615 講座鐘點費 | | | 18,000 |
| 203625 考試及其他 | | | 47,200 |
| 2051 物品 | 27,440 | 5,763 | 9,679 |
| 205105 消耗品 | 16,031 | 5,763 | 699 |
| 205110 油料 | 9,809 | | |
| 205115 非消耗品 | 1,600 | | 8,980 |
| 2054 一般事務費 | 115,437 | 1,895,840 | 367,527 |
| 205415 一般事務費 | 115,437 | 1,895,840 | 367,527 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 3,990 |
| 206305 房屋建築養護費 | | | 3,990 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,636 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 11,636 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 20,903 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | 20,903 |
| 2093 特別費 | 84,214 | | |
| 209305 特別費 | 84,214 | | |
| 3000 設備及投資 | 50,700 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 23,700 | | |
| 303005 硬體設備費 | 23,700 | | |
| 3035 雜項設備費 | 27,000 | | |

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3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 | 客家政策研究發展 | 客家語言文化推廣 |
| 303505 雜項設備費 | 27,000 | | |
| 4000 獎補助費 | | | 140,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 140,000 |
| 404010 對團體捐助 | | | 140,000 |
| 合計 | 14,397,780 | 1,901,603 | 1,536,066 |

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3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 | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 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 | 661,188 | 99,800 | 14,881,626 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 531,040 |
| 101005 政務人員待遇 | | | 531,040 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 6,256,901 |
| 101505 職員待遇 | | | 6,256,901 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 792,081 |
| 102005 約聘人員酬金 | | | 465,060 |
| 102010 約僱人員酬金 | | | 327,021 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 265,080 |
| 102505 技工及工友待遇 | | | 265,080 |
| 1030 獎金 | | | 4,812,201 |
| 103005 考績獎金 | | | 1,897,320 |
| 103015 年終工作獎金 | | | 2,914,881 |
| 1035 其他給與 | | 99,800 | 151,000 |
| 103520 子女教育補助 | | 99,800 | 99,800 |
| 103525 休假補助 | | | 51,200 |
| 1045 退休退職給付 | 661,188 | | 661,188 |
| 104505 退休退職給付 | 661,188 | | 661,188 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 646,585 |
| 105005 政務人員提撥金 | | | 36,032 |
| 105010 公務人員提撥金 | | | 559,530 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | | 45,719 |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | 5,304 |
| 1055 保險 | | | 765,550 |
| 105505 健保保險補助 | | | 466,306 |
| 105510 公保保險補助 | | | 213,863 |
| 105515 勞保保險補助 | | | 85,381 |
| 2000 業務費 | | | 3,524,111 |
| 2003 教育訓練費 | | | 10,000 |
| 200305 教育費 | | | 10,000 |
| 2006 水電費 | | | 33,411 |
| 200610 電費 | | | 33,411 |

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3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 | | |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| | 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 |
| 2009 通訊費 | | | 32,537 |
| 200910 一般通訊費 | | | 32,537 |
| 2012 土地租金 | | | 513,324 |
| 201205 土地租金 | | | 513,324 |
| 2021 其他業務租金 | | | 7,110 |
| 202105 其他業務租金 | | | 7,110 |
| 2027 保險費 | | | 55,332 |
| 202705 法定責任保險 | | | 55,332 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 185,768 |
| 203305 勞務服務費 | | | 185,768 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 144,200 |
| 203610 出席費 | | | 79,000 |
| 203615 講座鐘點費 | | | 18,000 |
| 203625 考試及其他 | | | 47,200 |
| 2051 物品 | | | 42,882 |
| 205105 消耗品 | | | 22,493 |
| 205110 油料 | | | 9,809 |
| 205115 非消耗品 | | | 10,580 |
| 2054 一般事務費 | | | 2,378,804 |
| 205415 一般事務費 | | | 2,378,804 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 3,990 |
| 206305 房屋建築養護費 | | | 3,990 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 11,636 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | 11,636 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 20,903 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | 20,903 |
| 2093 特別費 | | | 84,214 |
| 209305 特別費 | | | 84,214 |
| 3000 設備及投資 | | | 50,700 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 23,700 |
| 303005 硬體設備費 | | | 23,700 |
| 3035 雜項設備費 | | | 27,000 |

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3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 | | |
|---------------|-------------|--------------|------------|
| | 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 |
| 303505 雜項設備費 | | | 27,000 |
| 4000 獎補助費 | | | 140,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 140,000 |
| 404010 對團體捐助 | | | 140,000 |
| 合計 | 661,188 | 99,800 | 18,596,437 |

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3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 | 3,185,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185,954 |
| 本年度 | 3,185,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185,954 |
| 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 | 3,184,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184,800 |

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3月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項以前年度撥款 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 18,596,437 | 68,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,864,837 | 21,044,151 |
| 本年度 | 18,596,437 | 68,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,864,837 | 21,044,151 |
| 一、本年度經費 | 17,835,449 | 68,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,103,849 | 21,044,151 |
| 0132010101 人員維持費 | 13,705,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,705,229 | 2,357,771 |
| 0132010102 一般業務 | 604,713 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,713 | 1,414,287 |
| 0132010102* 一般業務 | 50,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,700 | 44,300 |
| 0132010103 會計業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 |
| 0132010104 人事業務 | 37,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,138 | 84,862 |
| 0132150100 研究發展業務 | 1,901,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,901,603 | 5,339,397 |
| 0132160100 文教推廣業務 | 1,536,066 | 18,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,754,466 | 1,771,534 |
| 0132900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 二、統籌科目 | 760,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,988 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 661,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,188 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 99,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,800 | 0 |

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 75,478,329 | 負債 | 1,719,914 |
| 流動資產 | 1,988,314 | 流動負債 | 844,405 |
| 專戶存款 | 1,719,914 | 應付代收款 | 844,405 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 875,509 |
| 預付款 | 68,400 | 存入保證金 | 617,946 |
| 固定資產 | 72,214,307 | 應付保管款 | 257,563 |
| 土地 | 9,999,205 | 淨資產 | 73,758,415 |
| 土地改良物 | 19,387,572 | 資產負債淨額 | 73,758,415 |
| 累計折舊－土地改良物 | -306,450 | 資產負債淨額 | 73,758,415 |
| 房屋建築及設備 | 49,620,592 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,144,568 | | |
| 機械及設備 | 4,464,214 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,292,214 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,358,995 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,750,430 | | |
| 雜項設備 | 8,773,340 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,899,449 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 3,500 | | |
| 無形資產 | 1,147,377 | | |
| 電腦軟體 | 1,147,377 | | |
| 其他資產 | 128,331 | | |
| 存出保證金 | 128,331 | | |
| 合 計 | 75,478,329 | 合 計 | 75,478,329 |
| 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,643,597 | 22,050,791 |
| 公庫撥入數 | 7,358,797 | 18,864,837 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,154 |
| 補助及協助收入 | 2,284,800 | 3,184,800 |
| 支出 | 9,924,873 | 22,905,896 |
| 繳付公庫數 | 2,284,800 | 3,185,954 |
| 人事支出 | 4,379,279 | 14,881,626 |
| 業務支出 | 2,754,118 | 3,537,811 |
| 獎補助支出 | 120,000 | 140,000 |
| 財產損失 | 0 | 464 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 386,676 | 1,160,041 |
| 收支餘絀 | -281,276 | -855,105 |

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3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 | -306,450 | 19,081,122 |
| 房屋建築及設備 | 49,620,592 | -11,824,956 | 0 | 0 | -319,612 | 37,476,024 |
| 機械及設備 | 4,545,856 | -1,141,438 | 0 | 81,642 | -150,776 | 3,172,000 |
| 交通及運輸設備 | 3,348,995 | -2,698,539 | 10,000 | 0 | -51,891 | 608,565 |
| 雜項設備 | 8,746,340 | -6,673,909 | 27,000 | 0 | -225,540 | 1,873,891 |
| 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 | 37,000 | 81,642 | -1,054,269 | 72,214,307 |
| 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 | 59,754 | 0 | 1,147,377 |
| 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 | 59,754 | 0 | 1,147,377 |
| 合 計 | 96,859,191 | -22,338,842 | 37,000 | 141,396 | -1,054,269 | 73,361,684 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」37,000元=預算採購增加金額37,000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50,700元=本年度預算執行金額50,700元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額37,000元較設備及投資預算執行增加金額50,700元減少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。
- 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03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 | 3,185,954 | 18,864,837 | 22,050,791 | 收入 |
| | | 18,864,837 | 18,864,837 | 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 | 3,184,800 | | 3,184,800 | 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 | 18,596,437 | 4,309,459 | 22,905,896 | 支出 |
| | | 3,185,954 | 3,185,954 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 14,881,626 | | 14,881,626 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,524,111 | 13,700 | 3,537,811 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 140,000 | | 140,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 50,700 | -50,700 | | |
| | | 464 | 464 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,160,041 | 1,160,041 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -15,410,483 | 14,555,378 | -855,105 | 收支餘絀 |

備註：

1. 公庫撥入數調整數18,864,837元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,185,954元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數13,700元=屬設備及投資惟不列為固定資產13,700元(預算以資本門編列，實際購置因未達2年或1萬元，列為物品)。
4. 設備及投資調整數-50,700元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數464元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,160,041元=固定資產提列折舊數1,100,287元+無形資產攤銷數59,754元。