

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5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	
07				財產收入	-	-	-	-	1,050	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	1,050	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	1,050	
09				補助及協助收入	19,212,000	19,212,000	9,225,000	-	-6,040,200	
	01			上級政府補助收入	19,212,000	19,212,000	9,225,000	-	-6,040,200	
		02		計畫型補助收入	19,212,000	19,212,000	9,225,000	-	-6,040,200	
12				其他收入	9,000	9,000	-	-	88,447	
	02			雜項收入	9,000	9,000	-	-	88,447	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	88,447	
		10		其他雜項收入	9,000	9,000	-	-	-	
				經常門合計	19,221,000	19,221,000	9,225,000	-	-5,949,549	
				總計	19,221,000	19,221,000	9,225,000	-	-5,949,549	

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5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				一般行政	40,546,000	-	40,546,000	24,394,000	2,571,656	5,045,212
					-	-			19,348,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,546,000	-	40,546,000	24,394,000	2,571,656	5,045,212
					-	-			19,348,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	21,563,000	2,257,192	3,343,546
					-	-			18,219,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	35,000,000	-	35,000,000	21,563,000	2,257,192	3,343,546
					-	-			18,219,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,185,000	-	5,185,000	2,649,000	309,697	1,561,571
					-	-			1,087,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	560,000	-	560,000	325,000	37,215	54,947
					-	-			270,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,625,000	-	4,625,000	2,324,000	272,482	1,506,624
					-	-			817,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	307,000	-	307,000	146,000	4,767	104,095
					-	-		41,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	297,000	-	297,000	141,000	4,767	99,095
					-	-		41,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	24,141,000	-	24,141,000	13,934,000	414,596	10,973,388
					-	-		2,960,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	24,141,000	-	24,141,000	13,934,000	414,596	10,973,388
					-	-		2,960,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5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									
			20	業務費	22,322,000	-	22,322,000	13,085,000	414,596	10,124,388
					-	-		2,960,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	4,866,000	1,280,829	1,728,360
					-	-		3,137,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文教推廣業務	32,198,000	-	32,198,000	4,866,000	1,280,829	1,728,360
					-	-		3,137,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	639,000	-	639,000	335,000	41,853	31,508
					-	-		303,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	23,399,000	-	23,399,000	3,201,000	1,178,976	680,852
					-	-		2,520,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	8,160,000	-	8,160,000	1,330,000	60,000	1,016,000
					-	-		314,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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)
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	43,194,000	4,267,081	17,746,960
					-	-		25,447,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	190,000	-	128,300
					-	-		61,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	190,000	-	128,300
					-	-		61,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	190,000	-	128,300
					-	-		61,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	350,000	-	350,000	190,000	-	128,300
					-	-		61,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	10,050,000	-	10,050,000	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5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	10,050,000	-	10,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	-	10,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,400,000	-	10,400,000	10,240,000	-	10,178,300
					-	-		61,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	107,585,000	-	107,585,000	53,434,000	4,267,081	27,925,260
					-	-		25,508,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	991,782	-	991,782	991,782	165,297	-
					-	-		991,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	991,782	-	991,782	991,782	165,297	-
					-	-		991,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	991,782	-	991,782	991,782	165,297	-
					-	-		991,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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5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	1,091,582	-	1,091,582	1,091,582	165,297	-
					-	-		1,091,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	108,676,582	-	108,676,582	54,525,582	4,432,378	27,925,260
					-	-		26,600,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
						924,000	-	-	504,000	-	420,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
						924,000	-	-	504,000	-	420,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
						924,000	-	-	504,000	-	420,000
					小計	-	-	-	-	-	
						924,000	-	-	504,000	-	420,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	
						924,000	-	-	504,000	-	420,000
					總計	-	-	-	-	-	
						924,000	-	-	504,000	-	420,000

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5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	-
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5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	18,489,507		303,492
1010 政務人員待遇	796,560		
101005 政務人員待遇	796,560		
1015 法定編制人員待遇	9,211,222		
101505 職員待遇	9,211,222		
1020 約聘僱人員待遇	1,025,581		209,496
102010 約僱人員酬金	1,025,581		209,496
1025 技工及工友待遇	397,620		
102505 技工及工友待遇	397,620		
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	129,151		
103520 子女教育補助			
103525 休假補助	129,151		
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	968,360		13,068
105005 政務人員提撥金	54,048		
105010 公務人員提撥金	846,445		
105025 約聘僱人員提撥金	59,911		13,068
105030 技工及工友提撥金	7,956		
1055 保險	1,201,186		28,554
105505 健保保險補助	769,444		10,674
105510 公保保險補助	315,620		
105515 勞保保險補助	116,122		17,880
2000 業務費	859,281	2,960,612	2,520,148
2003 教育訓練費	10,000		
200305 教育費	10,000		
2006 水電費			41,344
200605 水費			815
200610 電費			40,529

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5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	52,041		2,329
200910 一般通訊費	52,041		2,329
2012 土地租金			513,324
201205 土地租金			513,324
2021 其他業務租金	16,323		9,000
202105 其他業務租金	16,323		9,000
2024 稅捐及規費	18,800		
202405 稅捐	18,350		
202410 規費	450		
2027 保險費	3,880		57,664
202705 法定責任保險			57,664
202715 對財產保險	3,880		
2033 臨時人員酬金	150,068		150,068
203305 勞務服務費	150,068		150,068
2036 按日按件計資酬金	145,000	2,500	177,200
203610 出席費	135,000	2,500	20,000
203615 講座鐘點費	10,000		18,000
203625 考試及其他			139,200
2051 物品	42,004	34,971	14,286
205105 消耗品	17,684	34,971	5,306
205110 油料	22,720		
205115 非消耗品	1,600		8,980
2054 一般事務費	279,727	2,923,141	1,525,900
205415 一般事務費	279,727	2,923,141	1,525,900
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			25,043
206905 設施及機械設備養護費			25,043
2093 特別費	129,802		
209305 特別費	129,802		

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5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
3000 設備及投資	61,700		
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	38,000		
303505 雜項設備費	38,000		
4000 獎補助費			314,000
4040 對國內團體之捐助			220,000
404010 對團體捐助			220,000
4085 獎勵及慰問			94,000
408505 獎勵金			94,000
合計	19,410,488	2,960,612	3,137,640

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5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	991,782	99,800	19,884,581
1010 政務人員待遇			796,560
101005 政務人員待遇			796,560
1015 法定編制人員待遇			9,211,222
101505 職員待遇			9,211,222
1020 約聘僱人員待遇			1,235,077
102010 約僱人員酬金			1,235,077
1025 技工及工友待遇			397,620
102505 技工及工友待遇			397,620
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	228,951
103520 子女教育補助		99,800	99,800
103525 休假補助			129,151
1045 退休退職給付	991,782		991,782
104505 退休退職給付	991,782		991,782
1050 退休離職儲金			981,428
105005 政務人員提撥金			54,048
105010 公務人員提撥金			846,445
105025 約聘僱人員提撥金			72,979
105030 技工及工友提撥金			7,956
1055 保險			1,229,740
105505 健保保險補助			780,118
105510 公保保險補助			315,620
105515 勞保保險補助			134,002
2000 業務費			6,340,041
2003 教育訓練費			10,000
200305 教育費			10,000
2006 水電費			41,344
200605 水費			815
200610 電費			40,529

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5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			54,370
200910 一般通訊費			54,370
2012 土地租金			513,324
201205 土地租金			513,324
2021 其他業務租金			25,323
202105 其他業務租金			25,323
2024 稅捐及規費			18,800
202405 稅捐			18,350
202410 規費			450
2027 保險費			61,544
202705 法定責任保險			57,664
202715 對財產保險			3,880
2033 臨時人員酬金			300,136
203305 勞務服務費			300,136
2036 按日按件計資酬金			324,700
203610 出席費			157,500
203615 講座鐘點費			28,000
203625 考試及其他			139,200
2051 物品			91,261
205105 消耗品			57,961
205110 油料			22,720
205115 非消耗品			10,580
2054 一般事務費			4,728,768
205415 一般事務費			4,728,768
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			25,043
206905 設施及機械設備養護費			25,043
2093 特別費			129,802
209305 特別費			129,802

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5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
3000 設備及投資			61,700
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			38,000
303505 雜項設備費			38,000
4000 獎補助費			314,000
4040 對國內團體之捐助			220,000
404010 對團體捐助			220,000
4085 獎勵及慰問			94,000
408505 獎勵金			94,000
合計	991,782	99,800	26,600,322

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5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	3,779,451	0	0	0	0	0	0	0	3,779,451
本年度	3,275,451	0	0	0	0	0	0	0	3,275,451
04030100 一般賠償收入	1,154	0	0	0	0	0	0	0	1,154
07050100 廢舊物資售價	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
09010200 計畫型補助收入	3,184,800	0	0	0	0	0	0	0	3,184,800
12020100 收回以前年度歲出	88,447	0	0	0	0	0	0	0	88,447
以前年度	504,000	0	0	0	0	0	0	0	504,000
一、以前年度應收(保留) 數	504,000	0	0	0	0	0	0	0	504,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	504,000	0	0	0	0	0	0	0	504,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	26,600,322	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,800,322	29,145,260
本年度	26,600,322	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,800,322	27,725,260
一、本年度經費	25,508,740	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,708,740	27,725,260
0132010101 人員維持費	18,219,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,219,454	3,343,546
0132010102 一般業務	1,087,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,429	1,561,571
0132010102* 一般業務	61,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,700	128,300
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0132010104 人事業務	41,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,905	104,095
0132150100 研究發展業務	2,960,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,612	10,973,388
0132160100 文教推廣業務	3,137,640	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,337,640	1,528,360
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050,000
二、統籌科目	1,091,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,582	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	991,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,782	0
0989090200 公務人員各項補助	99,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,800	0
以前年度												1,420,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000
109年度 0132010102* 一般業務												220,000
109年度 0132150100 研究發展業務												1,200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	73,987,032	負債	3,342,852
流動資產	3,542,852	流動負債	2,454,560
專戶存款	3,342,852	應付代收款	2,454,560
零用金	200,000	其他負債	888,292
固定資產	69,208,308	存入保證金	622,881
土地	9,999,205	應付保管款	265,411
土地改良物	19,387,572	淨資產	70,644,180
累計折舊－土地改良物	-510,750	資產負債淨額	70,644,180
房屋建築及設備	49,620,592	資產負債淨額	70,644,180
累計折舊－房屋建築及設備	-14,642,330		
機械及設備	4,464,214		
累計折舊－機械及設備	-1,423,410		
交通及運輸設備	3,358,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,784,965		
雜項設備	8,784,340		
累計折舊－雜項設備	-7,048,655		
收藏品及傳承資產	3,500		
無形資產	1,107,541		
電腦軟體	1,107,541		
其他資產	128,331		
存出保證金	128,331		
合 計	73,987,032	合 計	73,987,032
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,521,875	30,579,773
公庫撥入數	4,432,378	26,800,322
罰款及賠償收入	0	1,154
財產收益	1,050	1,050
補助及協助收入	0	3,688,800
其他收入	88,447	88,447
支出	7,192,434	34,549,113
繳付公庫數	89,497	3,779,451
人事支出	2,501,557	19,884,581
業務支出	1,870,821	6,353,741
獎補助支出	60,000	314,000
財產損失	0	464
折舊、折耗及攤銷	2,670,559	4,216,876
收支餘絀	-2,670,559	-3,969,340

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5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	-510,750	18,876,822
房屋建築及設備	49,620,592	-11,824,956	0	0	-2,817,374	34,978,262
機械及設備	4,545,856	-1,141,438	0	81,642	-281,972	3,040,804
交通及運輸設備	3,348,995	-2,698,539	10,000	0	-86,426	574,030
雜項設備	8,746,340	-6,673,909	38,000	0	-374,746	1,735,685
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	48,000	81,642	-4,071,268	69,208,308
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	99,590	0	1,107,541
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	0	99,590	0	1,107,541
合 計	96,859,191	-22,338,842	48,000	181,232	-4,071,268	70,315,849

備註：

一、本年度成本變動「增加數」48,000元=預算採購增加金額48,000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61,700元=本年度預算執行金額61,700元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額48,000元較設備及投資預算執行增加金額61,700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。

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1月1日至110年5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	3,275,451	27,304,322	30,579,773	收入
		26,800,322	26,800,322	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	1,050		1,050	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	504,000	3,688,800	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	88,447		88,447	其他收入
歲出	26,600,322	7,948,791	34,549,113	支出
		3,779,451	3,779,451	繳付公庫數
人事費	19,884,581		19,884,581	人事支出
業務費	6,340,041	13,700	6,353,741	業務支出
獎補助費	314,000		314,000	獎補助支出
設備及投資	61,700	-61,700		
		464	464	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,216,876	4,216,876	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,324,871	19,355,531	-3,969,340	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數26,800,322元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,779,451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-61,700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4,216,876元=固定資產提列折舊數4,117,286元+無形資產攤銷數99,590元。