

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	-	-	2,734	-	51,578	
	03			賠償收入	-	-	2,734	-	51,578	
		01		一般賠償收入	-	-	2,734	-	51,578	
07				財產收入	-	-	1,159	-	13,915	
	01			財產孳息	-	-	1,159	-	1,692	
		01		利息收入	-	-	1,159	-	1,692	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	12,223	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	12,223	
09				補助及協助收入	29,020,000	33,380,000	4,535,228	-	-2,612,676	
					4,360,000		29,843,324	924,000		
	01			上級政府補助收入	29,020,000	33,380,000	4,535,228	-	-2,612,676	
					4,360,000		29,843,324	924,000		
		02		計畫型補助收入	29,020,000	33,380,000	4,535,228	-	-2,612,676	
					4,360,000		29,843,324	924,000		
12				其他收入	6,000	6,000	6,000	-	4,200	
					-		10,200	-		
	02			雜項收入	6,000	6,000	6,000	-	4,200	
					-		10,200	-		
		10		其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	-	4,200	
					-		10,200	-		
				經常門合計	29,026,000	33,386,000	4,539,121	-	-2,542,983	
					4,360,000		29,919,017	924,000		
				總計	29,026,000	33,386,000	4,539,121	-	-2,542,983	
					4,360,000		29,919,017	924,000		

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	39,365,000	-	39,404,924	39,404,924	2,446,701	1,880,709
					-	-			37,524,215	-
					39,924	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,404,924	39,404,924	2,446,701	1,880,709
					-	-			37,524,215	-
					39,924	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	997,415	1,308,819
					-	-			32,716,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	997,415	1,308,819
					-	-			32,716,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,098,924	5,098,924	1,350,463	509,060
					-	-			4,589,864	-
					39,924	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	554,000	47,519	13,324
					-	-			540,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,544,924	4,544,924	1,302,944	495,736
					-	-			4,049,188	-
					39,924	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	54,000	19,001	17,469
					-	-			36,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,848	152
					-	-			9,848	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	44,000	-	44,000	44,000	9,153	17,317
					-	-			26,683	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	79,822	45,361
					-	-			181,639	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,954	46
					-	-			9,954	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	217,000	-	217,000	217,000	69,868	45,315
					-	-			171,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	27,965,000	27,965,000	3,673,433	2,068,938
					-3,496,000	-			23,296,062	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			2,600,000	
	01			研究發展業務	31,461,000	-	27,965,000	27,965,000	3,673,433	2,068,938
					-3,496,000	-			23,296,062	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			2,600,000	
			10	人事費	49,000	-	49,000	49,000	26,142	8,135
					-	-			40,865	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
			20	業務費	30,912,000	-	27,416,000	27,416,000	3,147,291	2,060,803
					-3,496,000	-			22,755,197	
					-	-			-	
					-	-			2,600,000	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
16				客家語言文化推廣	29,940,000	-	30,606,000	30,606,000	10,163,775	6,183,970
					608,000	-			24,422,030	
					58,000	-			-	
					-	-			-	
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	30,606,000	30,606,000	10,163,775	6,183,970
					608,000	-			24,422,030	
					58,000	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	634,000	-	634,000	634,000	43,569	23,325
					-	-			610,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,646,000	-	21,704,000	21,704,000	8,689,306	4,263,682
					1,000,000	-			17,440,318	
					58,000	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,268,000	8,268,000	1,430,900	1,896,963
					-392,000	-			6,371,037	
					-	-			-	
					-	-			-	
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109年1月1日至109年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			第一預備金	300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	101,066,000	-	97,975,924	97,975,924	16,283,909	10,133,617
					-2,888,000	-	-	-	85,242,307	-
					-202,076	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,600,000	-
01				一般行政	350,000	-	552,076	552,076	168,776	-
					-	-	-	-	332,076	-
					202,076	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	220,000	-
	01			行政管理*	350,000	-	552,076	552,076	168,776	-
					-	-	-	-	332,076	-
					202,076	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	220,000	-
		02		一般業務*	350,000	-	552,076	552,076	168,776	-
					-	-	-	-	332,076	-
					202,076	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	220,000	-
		30		設備及投資*	350,000	-	552,076	552,076	168,776	-
					-	-	-	-	332,076	-
					202,076	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	220,000	-
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	795
					-	-	-	-	9,999,205	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	795
					-	-		9,999,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	795
					-	-		9,999,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,350,000	-	10,552,076	10,552,076	168,776	795
					-	-		10,331,281	-	-
					202,076	-		-	-	-
					-	-		220,000	-	-
				經資門合計	111,416,000	-	108,528,000	108,528,000	16,452,685	10,134,412
					-2,888,000	-		95,573,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,820,000	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	-	2,148,846	2,148,846	-	-
					-	-		2,148,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	-	2,148,846	2,148,846	-	-
					-	-		2,148,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,148,846	-	2,148,846	2,148,846	-	-
					-	-		2,148,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	242,775	-	242,775	242,775	92,575	-
					-	-		242,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員各項補助及慰問金	242,775	-	242,775	242,775	92,575		-
					-	-			242,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	242,775	-	242,775	242,775	92,575	-	
					-	-			242,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,391,621	-	2,391,621	2,391,621	92,575	-	
					-	-			2,391,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	113,807,621	-	110,919,621	110,919,621	16,545,260	10,134,412	
					-2,888,000	-			97,965,209	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,820,000	-	

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109年1月1日至109年12月31日

年度別	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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-							
					01	上級政府補助收入	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-							
				02	計畫型補助收入	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-							
					小計	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-							
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-						
					16,154,400	646,008	182,869	15,508,392	-	-							
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
					16,154,400	646,008	182,869	15,508,392	-	-							
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						16,154,400	646,008	182,869	15,508,392	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-						
					16,154,400	646,008	182,869	15,508,392	-	-							
				經常門合計	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-							
				16,154,400	646,008	182,869	15,508,392	-	-								
				總計	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-							
				16,154,400	646,008	182,869	15,508,392	-	-								

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109年1月1日至109年12月31日

年度別	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
107	90				一般建築及設備	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-	-
			04		獎補助費*	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-	-
					小計	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-	-
108	16				客家語言文化推廣	189,000	31,000	-	158,000	-	-	-
		01			文教推廣業務	189,000	31,000	-	158,000	-	-	-
			04		獎補助費	189,000	31,000	-	158,000	-	-	-
108	90				一般建築及設備	40,089,000	820,966	10,728,343	39,268,034	-	-	-
		01			一般建築及設備*	40,089,000	820,966	10,728,343	39,268,034	-	-	-
			03		設備及投資*	40,089,000	820,966	10,728,343	39,268,034	-	-	-
					小計	40,278,000	851,966	10,728,343	39,426,034	-	-	-
					經常門合計	189,000	31,000	-	158,000	-	-	-
					資本門合計*	2,901,600	2,901,600	-	-	-	-	-
					總計	40,089,000	820,966	10,728,343	39,268,034	-	-	-
						40,278,000	851,966	10,728,343	39,426,034	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,229,888	負債	7,101,557
流動資產	7,229,888	流動負債	7,101,557
現金	7,101,557	應付其他政府款	0
專戶存款	7,101,557	應付其他政府款	0
零用金	0	存入保證金	353,022
應收其他政府款	0	存入保證金	353,022
應收其他政府款	0	應付代收款	6,502,717
預付款	0	應付代收款	6,502,717
預付款	0	應付保管款	245,818
存出保證金	128,331	應付保管款	245,818
存出保證金	128,331	淨資產	128,331
		資產負債淨額	128,331
		資產負債淨額	128,331
		資產負債淨額	128,331
合 計	7,229,888	合 計	7,229,888
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

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	73,313,218	資本資產總額	74,520,349
土地	9,999,205	資本資產總額	74,520,349
土地改良物	19,387,572		
房屋建築及設備	37,795,636		
機械及設備	3,404,418		
交通及運輸設備	650,456		
雜項設備	2,072,431		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	-		
無形資產	1,207,131		
無形資產	1,207,131		
合 計	74,520,349	合 計	74,520,349

臺中市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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

備註：

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

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

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

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

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

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

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,757,210元。

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

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

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

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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	一般建築及設備
1000 人事費	33,276,659	40,865	610,675	
1010 政務人員待遇	1,593,120			
101005 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	18,218,452			
101505 職員待遇	18,218,452			
1020 約聘僱人員待遇	1,973,010		418,992	
102010 約僱人員酬金	1,973,010		418,992	
1025 技工及工友待遇	795,240			
102505 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	5,126,940		52,374	
103005 考績獎金	2,217,670			
103010 特殊公勤獎賞				
103015 年終工作獎金	2,909,270		52,374	
1035 其他給與	518,628		16,000	
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	518,628		16,000	
1040 加班值班費	991,397	40,865	43,569	
104005 超時加班費	54,207	40,865	43,569	
104010 不休假加班費	937,190			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,831,074		26,136	
105005 政務人員提撥金	99,780			
105010 公務人員提撥金	1,588,745			
105025 約聘僱人員提撥金	126,637		26,136	
105030 技工及工友提撥金	15,912			
1055 保險	2,228,798		53,604	
105505 健保保險補助	1,371,941		19,368	
105510 公保保險補助	625,919			
105515 勞保保險補助	230,938		34,236	
2000 業務費	4,247,556	25,355,197	17,440,318	
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2006 水電費			130,899	
200605 水費			2,689	
200610 電費			128,210	
2009 通訊費	190,215		11,370	

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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	一般建築及設備
200910 一般通訊費	190,215		11,370	
2012 土地租金			513,324	
201205 土地租金			513,324	
2018 資訊服務費	54,760			
201805 資訊操作維護費	19,600			
201820 小額軟體	35,160			
2021 其他業務租金	223,307		36,000	
202105 其他業務租金	223,307		36,000	
2024 稅捐及規費	326,839		1,600	
202405 稅捐	325,939			
202410 規費	900		1,600	
2027 保險費	7,698		13,361	
202705 法定責任保險	3,739		4,752	
202715 對財產保險	3,959		8,609	
2033 臨時人員酬金	373,746		362,586	
203305 勞務服務費	373,746		362,586	
2036 按日按件計資酬金	256,500	32,500	558,410	
203610 出席費	252,500	32,500	35,000	
203615 講座鐘點費	4,000		194,400	
203620 稿費			810	
203625 考試及其他			328,200	
2051 物品	174,061	31,989	69,390	
205105 消耗品	64,600	19,451	23,225	
205110 油料	71,031			
205115 非消耗品	38,430	12,538	46,165	
2054 一般事務費	1,916,811	25,212,644	15,223,056	
205415 一般事務費	1,916,811	25,212,644	15,223,056	
2063 房屋建築養護費	46,000		276,425	
206305 房屋建築養護費	46,000		276,425	
2066 車輛及辦公器具養護費	100,142			
206605 車輛及辦公器具養護費	100,142			
2069 設施及機械設備養護費			141,771	
206905 設施及機械設備養護費			141,771	
2072 國內旅費	81,077	78,064	98,976	
207205 國內旅費	81,077	78,064	98,976	
2081 運費			3,150	
208105 運費			3,150	
2093 特別費	476,400			

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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	一般建築及設備
209305 特別費	476,400			
3000 設備及投資	552,076			9,999,205
3005 土地				9,999,205
300505 土地				9,999,205
3030 資訊軟體設備費	164,676			
303005 硬體設備費	124,676			
303015 系統開發費	40,000			
3035 雜項設備費	387,400			
303505 雜項設備費	387,400			
4000 獎補助費		500,000	6,371,037	
4040 對國內團體之捐助		500,000	2,399,917	
404010 對團體捐助		500,000	2,399,917	
4085 獎勵及慰問			244,100	
408505 獎勵金			244,100	
4090 其他補助及捐助			3,727,020	
409010 其他補助及捐助			3,727,020	
合計	38,076,291	25,896,062	24,422,030	9,999,205

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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	2,148,846	242,775	36,319,820
1010 政務人員待遇			1,593,120
101005 政務人員待遇			1,593,120
1015 法定編制人員待遇			18,218,452
101505 職員待遇			18,218,452
1020 約聘僱人員待遇			2,392,002
102010 約僱人員酬金			2,392,002
1025 技工及工友待遇			795,240
102505 技工及工友待遇			795,240
1030 獎金	25,000		5,204,314
103005 考績獎金			2,217,670
103010 特殊公勤獎賞	25,000		25,000
103015 年終工作獎金			2,961,644
1035 其他給與		242,775	777,403
103510 婚喪補助		92,575	92,575
103520 子女教育補助		150,200	150,200
103525 休假補助			534,628
1040 加班值班費			1,075,831
104005 超時加班費			138,641
104010 不休假加班費			937,190
1045 退休退職給付	2,123,846		2,123,846
104505 退休退職給付	2,123,846		2,123,846
1050 退休離職儲金			1,857,210
105005 政務人員提撥金			99,780
105010 公務人員提撥金			1,588,745
105025 約聘僱人員提撥金			152,773
105030 技工及工友提撥金			15,912
1055 保險			2,282,402
105505 健保保險補助			1,391,309
105510 公保保險補助			625,919
105515 勞保保險補助			265,174
2000 業務費			47,043,071
2003 教育訓練費			20,000
200305 教育費			20,000
2006 水電費			130,899
200605 水費			2,689
200610 電費			128,210
2009 通訊費			201,585

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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
200910 一般通訊費			201,585
2012 土地租金			513,324
201205 土地租金			513,324
2018 資訊服務費			54,760
201805 資訊操作維護費			19,600
201820 小額軟體			35,160
2021 其他業務租金			259,307
202105 其他業務租金			259,307
2024 稅捐及規費			328,439
202405 稅捐			325,939
202410 規費			2,500
2027 保險費			21,059
202705 法定責任保險			8,491
202715 對財產保險			12,568
2033 臨時人員酬金			736,332
203305 勞務服務費			736,332
2036 按日按件計資酬金			847,410
203610 出席費			320,000
203615 講座鐘點費			198,400
203620 稿費			810
203625 考試及其他			328,200
2051 物品			275,440
205105 消耗品			107,276
205110 油料			71,031
205115 非消耗品			97,133
2054 一般事務費			42,352,511
205415 一般事務費			42,352,511
2063 房屋建築養護費			322,425
206305 房屋建築養護費			322,425
2066 車輛及辦公器具養護費			100,142
206605 車輛及辦公器具養護費			100,142
2069 設施及機械設備養護費			141,771
206905 設施及機械設備養護費			141,771
2072 國內旅費			258,117
207205 國內旅費			258,117
2081 運費			3,150
208105 運費			3,150
2093 特別費			476,400

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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
209305 特別費			476,400
3000 設備及投資			10,551,281
3005 土地			9,999,205
300505 土地			9,999,205
3030 資訊軟體設備費			164,676
303005 硬體設備費			124,676
303015 系統開發費			40,000
3035 雜項設備費			387,400
303505 雜項設備費			387,400
4000 獎補助費			6,871,037
4040 對國內團體之捐助			2,899,917
404010 對團體捐助			2,899,917
4085 獎勵及慰問			244,100
408505 獎勵金			244,100
4090 其他補助及捐助			3,727,020
409010 其他補助及捐助			3,727,020
合計	2,148,846	242,775	100,785,209

臺中市政府客家事務委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	45,427,409	0	0	0	0	0	0	0	45,427,409
本年度收入	29,919,017	0	0	0	0	0	0	0	29,919,017
04030100 一般賠償收入	51,578	0	0	0	0	0	0	0	51,578
07010100 利息收入	1,692	0	0	0	0	0	0	0	1,692
07050100 廢舊物資售價	12,223	0	0	0	0	0	0	0	12,223
09010200 計畫型補助收入	29,843,324	0	0	0	0	0	0	0	29,843,324
12021000 其他雜項收入	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
以前年度收入	15,508,392	0	0	0	0	0	0	0	15,508,392
一、以前年度應收(保留) 數	15,508,392	0	0	0	0	0	0	0	15,508,392
108年度 08010200 計畫型補助收入	15,508,392	0	0	0	0	0	0	0	15,508,392
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

臺中市政府客家事務委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	137,391,243	0	0	0	0	5,604,600	0	1,748,950	141,246,893	12,954,412
本年度	97,965,209	0	0	0	0	0	0	0	97,965,209	12,954,412
一、本年度經費	95,573,588	0	0	0	0	0	0	0	95,573,588	12,954,412
0132010101 人員維持費	32,716,181	0	0	0	0	0	0	0	32,716,181	1,308,819
0132010102 一般業務	4,589,864	0	0	0	0	0	0	0	4,589,864	509,060
0132010102* 一般業務	332,076	0	0	0	0	0	0	0	332,076	220,000
0132010103 會計業務	36,531	0	0	0	0	0	0	0	36,531	17,469
0132010104 人事業務	181,639	0	0	0	0	0	0	0	181,639	45,361
0132150100 研究發展業務	23,296,062	0	0	0	0	0	0	0	23,296,062	4,668,938
0132160100 文教推廣業務	24,422,030	0	0	0	0	0	0	0	24,422,030	6,183,970
0132900100* 一般建築及設備	9,999,205	0	0	0	0	0	0	0	9,999,205	795
二、統籌科目	2,391,621	0	0	0	0	0	0	0	2,391,621	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	0	0	0	0	0	0	0	2,148,846	0

臺中市政府客家事務委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

項 目	支出實現數 (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)			
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	242,775	0	0	0	0	0	0	0	242,775	0
以前年度	39,426,034	0	0	0	0	5,604,600	0	0	45,030,634	0
一、以前年度應付(保留)數	39,426,034	0	0	0	0	0	0	0	39,426,034	0
107年度 0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 0132160100 文教推廣業務	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000	0
108年度 0132900100* 一般建築及設備	39,268,034	0	0	0	0	0	0	0	39,268,034	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,604,600	0	0	5,604,600	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,604,600	0	0	5,604,600	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	1,748,950	-1,748,950	0
108A01 浪漫臺三線藝術季—東勢 展區	0	0	0	0	0	0	0	1,748,950	-1,748,950	0

## 臺中市政府客家事務委員會

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,879,557	186,674,302
公庫撥入數	18,157,567	141,246,893
罰款及賠償收入	2,734	51,578
財產孳息收入	1,159	1,692
廢舊物資售價收入	0	12,223
補助收入	4,718,097	45,351,716
其他收入	0	10,200
支出	31,995,593	182,818,652
繳付公庫數	4,721,990	45,427,409
人事支出	1,227,022	36,319,820
業務支出	13,218,562	44,443,071
增購財產支出	10,897,119	49,599,315
其他獎補捐助	1,930,900	7,029,037
收支餘絀	-9,116,036	3,855,650