

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7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	-	
07				財產收入	-	-	-	-	-	1,927
					-	-	-	1,927	-	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	877
					-	-	-	877	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	877
					-	-	-	877	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,050
					-	-	-	1,050	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,050
					-	-	-	1,050	-	
09				補助及協助收入	19,212,000	19,212,000	11,523,000	-	-	-7,365,120
					-	-	-	4,157,880	-	
	01			上級政府補助收入	19,212,000	19,212,000	11,523,000	-	-	-7,365,120
					-	-	-	4,157,880	-	
		02		計畫型補助收入	19,212,000	19,212,000	11,523,000	-	-	-7,365,120
					-	-	-	4,157,880	-	
12				其他收入	9,000	9,000	9,000	-	-	84,075
					-	-	-	93,075	-	
	02			雜項收入	9,000	9,000	9,000	-	-	84,075
					-	-	-	93,075	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	93,075
					-	-	-	93,075	-	
		10		其他雜項收入	9,000	9,000	9,000	-	-	-9,000
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	19,221,000	19,221,000	11,532,000	-	-	-7,277,964
					-	-	-	4,254,036	-	
				總計	19,221,000	19,221,000	11,532,000	-	-	-7,277,964
					-	-	-	4,254,036	-	

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7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						
01				一般行政	40,546,000	-	40,546,000	31,764,000	3,007,677	7,014,108		
					-	-			24,749,892			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	40,546,000	-	40,546,000	31,764,000	3,007,677	7,014,108		
					-	-			24,749,892			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	27,063,000	2,160,865	4,544,561		
					-	-			22,518,439			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	35,000,000	-	35,000,000	27,063,000	2,160,865	4,544,561		
					-	-			22,518,439			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	一般業務	5,185,000	-	5,185,000	4,399,000	833,332	2,222,932		
					-	-			2,176,068			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	560,000	-	560,000	403,000	37,215	58,517		
					-	-			344,483			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	4,625,000	-	4,625,000	3,996,000	796,117	2,164,415		
					-	-			1,831,585			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	會計業務	54,000	-	54,000	38,000	-	38,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7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						
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	44,000	-	44,000	28,000	-	28,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		人事業務	307,000	-	307,000	264,000	13,480	208,615		
					-	-			55,385			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	297,000	-	297,000	254,000	13,480	198,615		
					-	-			55,385			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
15				客家政策研究發展	24,141,000	-	24,141,000	15,528,000	1,207,705	11,305,128		
					-	-			4,222,872			
					-	-			-	300,000		
					-	-			-	-		
	01			研究發展業務	24,141,000	-	24,141,000	15,528,000	1,207,705	11,305,128		
					-	-			4,222,872			
					-	-			-	300,000		
					-	-			-	-		
			10	人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	34,106		
					-	-			14,894			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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						
			20	業務費	22,322,000	-	22,322,000	14,659,000	405,705	11,253,022		
					-	-			3,405,978			
					-	-			-	300,000		
					-	-						
			40	獎補助費	1,770,000	-	1,770,000	820,000	802,000	18,000		
					-	-			802,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
16				客家語言文化推廣	32,198,000	-	32,198,000	8,171,000	383,774	4,483,263		
					-	-			3,687,737			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			文教推廣業務	32,198,000	-	32,198,000	8,171,000	383,774	4,483,263		
					-	-			3,687,737			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	639,000	-	639,000	426,000	43,303	37,352		
					-	-			388,648			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	23,399,000	-	23,399,000	5,285,000	340,471	2,379,911		
					-	-			2,905,089			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	8,160,000	-	8,160,000	2,460,000	-	2,066,000		
					-	-			394,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
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7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	55,463,000	4,599,156	22,802,499
					-	-			32,660,501	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	270,000	-	208,300
					-	-			61,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	270,000	-	208,300
					-	-			61,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	270,000	-	208,300
					-	-			61,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	270,000	-	208,300
					-	-			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7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					
	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	10,320,000	-	10,258,300	
					-	-			61,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	107,585,000	-	107,585,000	65,783,000	4,599,156	33,060,799	
					-	-			32,722,201		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,322,376	-	1,322,376	1,322,376	165,297	-	
					-	-			1,322,376		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,322,376	-	1,322,376	1,322,376	165,297	-	
					-	-			1,322,376		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,322,376	-	1,322,376	1,322,376	165,297	-	
					-	-			1,322,376		
					-	-			-		
					-	-			-		
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
	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	1,422,176	-	1,422,176	1,422,176	-
					-	-		165,297	-
					-	-		1,422,176	-
					-	-		-	-
				總計	109,007,176	-	109,007,176	67,205,176	-
					-	-		4,764,453	33,060,799
					-	-		34,144,377	-
					-	-		-	300,000

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7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 調 累 計 實 現 數 (3)	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	-	756,000	-	168,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						924,000	-	756,000	-	168,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						924,000	-	756,000	-	168,000
					小計	-	-	-	-	-
						924,000	-	756,000	-	168,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						924,000	-	756,000	-	168,000
					總計	-	-	-	-	-
						924,000	-	756,000	-	168,000

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7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	-	66,000	-	154,000	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	66,000	-	154,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	66,000	-	154,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	66,000	-	154,000	-
109	15				客家政策研究發展	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	1,200,000	-	1,400,000	-
		01			研究發展業務	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	1,200,000	-	1,400,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	1,200,000	-	1,400,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	1,200,000	-	1,554,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	1,200,000	-	1,400,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	66,000	-	154,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	1,200,000	-	1,554,000	-

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7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	22,862,922	14,894	388,648
1010 政務人員待遇	1,062,080		
101005 政務人員待遇	1,062,080		
1015 法定編制人員待遇	12,133,291		
101505 職員待遇	12,133,291		
1020 約聘僱人員待遇	1,354,059		279,328
102010 約僱人員酬金	1,354,059		279,328
1025 技工及工友待遇	530,160		
102505 技工及工友待遇	530,160		
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	161,151		
103520 子女教育補助			
103525 休假補助	161,151		
1040 加班值班費		14,894	1,450
104005 超時加班費		14,894	1,450
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	1,307,505		17,424
105005 政務人員提撥金	72,064		
105010 公務人員提撥金	1,142,401		
105025 約聘僱人員提撥金	82,432		17,424
105030 技工及工友提撥金	10,608		
1055 保險	1,554,849		38,072
105505 健保保險補助	986,130		14,232
105510 公保保險補助	410,460		
105515 勞保保險補助	158,259		23,840
2000 業務費	1,886,970	3,405,978	2,905,089
2003 教育訓練費	10,000		
200305 教育費	10,000		
2006 水電費			50,150

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7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
200605 水費			1,278
200610 電費			48,872
2009 通訊費	72,616		4,858
200910 一般通訊費	72,616		4,858
2012 土地租金			513,324
201205 土地租金			513,324
2018 資訊服務費	60,000		
201805 資訊操作維護費	60,000		
2021 其他業務租金	40,547		9,000
202105 其他業務租金	40,547		9,000
2024 稅捐及規費	29,780		
202405 稅捐	29,330		
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	207,252		250,198
203305 勞務服務費	207,252		250,198
2036 按日按件計資酬金	155,000	2,500	177,200
203610 出席費	139,000	2,500	20,000
203615 講座鐘點費	16,000		18,000
203625 考試及其他			139,200
2051 物品	74,385	34,971	27,816
205105 消耗品	31,983	34,971	7,336
205110 油料	35,593		
205115 非消耗品	6,809		20,480
2054 一般事務費	1,016,201	3,328,846	1,729,274
205415 一般事務費	1,016,201	3,328,846	1,729,274
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	19,776		
206605 車輛及辦公器具養護費	19,776		

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7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
2069 設施及機械設備養護費			42,043
206905 設施及機械設備養護費			42,043
2072 國內旅費	21,424	39,661	39,572
207205 國內旅費	21,424	39,661	39,572
2093 特別費	176,109		
209305 特別費	176,109		
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		802,000	394,000
4040 對國內團體之捐助		802,000	300,000
404010 對團體捐助		802,000	300,000
4085 獎勵及慰問			94,000
408505 獎勵金			94,000
合計	24,811,592	4,222,872	3,687,737

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7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	1,322,376	99,800	24,688,640
1010 政務人員待遇			1,062,080
101005 政務人員待遇			1,062,080
1015 法定編制人員待遇			12,133,291
101505 職員待遇			12,133,291
1020 約聘僱人員待遇			1,633,387
102010 約僱人員酬金			1,633,387
1025 技工及工友待遇			530,160
102505 技工及工友待遇			530,160
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	260,951
103520 子女教育補助		99,800	99,800
103525 休假補助			161,151
1040 加班值班費			16,344
104005 超時加班費			16,344
1045 退休退職給付	1,322,376		1,322,376
104505 退休退職給付	1,322,376		1,322,376
1050 退休離職儲金			1,324,929
105005 政務人員提撥金			72,064
105010 公務人員提撥金			1,142,401
105025 約聘僱人員提撥金			99,856
105030 技工及工友提撥金			10,608
1055 保險			1,592,921
105505 健保保險補助			1,000,362
105510 公保保險補助			410,460
105515 勞保保險補助			182,099
2000 業務費			8,198,037
2003 教育訓練費			10,000
200305 教育費			10,000
2006 水電費			50,150

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7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
200605 水費			1,278
200610 電費			48,872
2009 通訊費			77,474
200910 一般通訊費			77,474
2012 土地租金			513,324
201205 土地租金			513,324
2018 資訊服務費			60,000
201805 資訊操作維護費			60,000
2021 其他業務租金			49,547
202105 其他業務租金			49,547
2024 稅捐及規費			29,780
202405 稅捐			29,330
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			457,450
203305 勞務服務費			457,450
2036 按日按件計資酬金			334,700
203610 出席費			161,500
203615 講座鐘點費			34,000
203625 考試及其他			139,200
2051 物品			137,172
205105 消耗品			74,290
205110 油料			35,593
205115 非消耗品			27,289
2054 一般事務費			6,074,321
205415 一般事務費			6,074,321
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			19,776
206605 車輛及辦公器具養護費			19,776

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7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
2069 設施及機械設備養護費			42,043
206905 設施及機械設備養護費			42,043
2072 國內旅費			100,657
207205 國內旅費			100,657
2093 特別費			176,109
209305 特別費			176,109
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			1,196,000
4040 對國內團體之捐助			1,102,000
404010 對團體捐助			1,102,000
4085 獎勵及慰問			94,000
408505 獎勵金			94,000
合計	1,322,376	99,800	34,144,377

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7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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,010,036	0	0	0	0	0	0	0	5,010,036
本年度	4,254,036	0	0	0	0	0	0	0	4,254,036
04030100 一般賠償收入	1,154	0	0	0	0	0	0	0	1,154
07010100 利息收入	877	0	0	0	0	0	0	0	877
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	4,157,880	0	0	0	0	0	0	0	4,157,880
12020100 收回以前年度歲出	93,075	0	0	0	0	0	0	0	93,075
以前年度	756,000	0	0	0	0	0	0	0	756,000
一、以前年度應收(保留)數	756,000	0	0	0	0	0	0	0	756,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	756,000	0	0	0	0	0	0	0	756,000
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7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	35,410,377	300,000	0	0	200,000	7,534,010	0	0	0	0	43,444,387	34,114,799
本年度	34,144,377	300,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,644,377	32,560,799
一、本年度經費	32,722,201	300,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,222,201	32,560,799
0132010101 人員維持費	22,518,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,518,439	4,544,561
0132010102 一般業務	2,176,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,068	2,222,932
0132010102* 一般業務	61,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,700	208,300
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0132010104 人事業務	55,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,385	208,615
0132150100 研究發展業務	4,222,872	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,522,872	11,005,128
0132160100 文教推廣業務	3,687,737	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,887,737	4,283,263
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	1,422,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,176	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,376	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	1,266,000	0	0	0	0	7,534,010	0	0	0	0	8,800,010	1,554,000
一、以前年度應付(保留)數	1,266,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,000	1,554,000
109年度 0132010102* 一般業務	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	154,000
109年度 0132150100 研究發展業務	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,400,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,534,010	0	0	0	0	7,534,010	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,534,010	0	0	0	0	7,534,010	0

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	71,098,001	負債	4,176,126
流動資產	4,676,126	流動負債	3,341,157
專戶存款	4,176,126	應付代收款	3,341,157
零用金	200,000	其他負債	834,969
預付款	300,000	存入保證金	557,957
固定資產	65,225,839	應付保管款	277,012
土地	9,999,205	淨資產	66,921,875
土地改良物	19,387,572	資產負債淨額	66,921,875
累計折舊－土地改良物	-715,050	資產負債淨額	66,921,875
房屋建築及設備	49,620,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,838,559		
機械及設備	1,813,323		
累計折舊－機械及設備	-1,233,428		
交通及運輸設備	3,358,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,819,113		
雜項設備	7,471,707		
累計折舊－雜項設備	-6,888,905		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	66,000		
無形資產	1,067,705		
電腦軟體	1,067,705		
其他資產	128,331		
存出保證金	128,331		
合 計	71,098,001	合 計	71,098,001
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,798,463	48,454,423
公庫撥入數	13,798,463	43,444,387
罰款及賠償收入	0	1,154
財產收益	0	1,927
補助及協助收入	0	4,913,880
其他收入	0	93,075
支出	6,240,477	45,161,663
繳付公庫數	0	5,010,036
人事支出	2,406,680	24,688,640
業務支出	2,755,773	9,411,737
獎補助支出	802,000	1,196,000
財產損失	0	464
折舊、折耗及攤銷	276,024	4,854,786
收支餘絀	7,557,986	3,292,760

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7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	948,409	948,409	0	9,999,205
土地改良物	19,387,572	0	0	0	-715,050	18,672,522
房屋建築及設備	49,620,592	-11,824,956	0	0	-3,013,603	34,782,033
機械及設備	4,545,856	-1,141,438	0	2,732,533	-91,990	579,895
交通及運輸設備	3,348,995	-2,698,539	10,000	0	-120,574	539,882
雜項設備	8,746,340	-6,673,909	38,000	1,312,633	-214,996	582,802
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	996,409	4,993,575	-4,156,213	65,159,839
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	66,000	0	0	66,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,207,131	0	0	139,426	0	1,067,705
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	66,000	139,426	0	1,133,705
合 計	96,859,191	-22,338,842	1,062,409	5,133,001	-4,156,213	66,293,544

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,062,409元=預算採購增加金額114,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額948,409元。

二、設備及投資預算執行增加金額127,700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66,000元。

三、預算採購增加金額114,000元較設備及投資預算執行增加金額127,700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7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	4,254,036	44,200,387	48,454,423	收入
		43,444,387	43,444,387	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	1,927		1,927	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,157,880	756,000	4,913,880	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	93,075		93,075	其他收入
歲出	34,144,377	11,017,286	45,161,663	支出
		5,010,036	5,010,036	繳付公庫數
人事費	24,688,640		24,688,640	人事支出
業務費	8,198,037	1,213,700	9,411,737	業務支出
獎補助費	1,196,000		1,196,000	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
		4,854,786	4,854,786	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,890,341	33,183,101	3,292,760	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數43,444,387元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,010,036元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,213,700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)及109年度保留數支付1,200,000元。
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4,854,786元=固定資產提列折舊數4,715,360元+無形資產攤銷數139,426元。