

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	1,154
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,154	-	1,154
07				財產收入	-	-	-	-	-	1,927
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	877
		01		利息收入	-	-	-	877	-	877
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	12,279,000	1,083,920	-	-7,037,200
	01			上級政府補助收入	19,212,000	19,212,000	12,279,000	1,083,920	-	-7,037,200
		02		計畫型補助收入	19,212,000	19,212,000	12,279,000	1,083,920	-	-7,037,200
12				其他收入	9,000	9,000	9,000	-	-	84,075
	02			雜項收入	9,000	9,000	9,000	93,075	-	84,075
		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	12,288,000	1,083,920	-	-6,950,044
				總計	19,221,000	19,221,000	12,288,000	5,337,956	-	-6,950,044

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8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	34,642,000	2,582,272	7,309,836
					-	-			27,332,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,546,000	-	40,546,000	34,642,000	2,582,272	7,309,836
					-	-			27,332,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	29,813,000	2,311,822	4,982,739
					-	-			24,830,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,000,000	-	35,000,000	29,813,000	2,311,822	4,982,739
					-	-			24,830,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,185,000	-	5,185,000	4,511,000	239,734	2,095,198
					-	-			2,415,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	560,000	-	560,000	439,000	39,423	55,094
					-	-			383,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,625,000	-	4,625,000	4,072,000	200,311	2,040,104
					-	-			2,031,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	54,000	2,906	51,094
					-	-			2,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	44,000	2,906	41,094
					-	-		2,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	307,000	-	307,000	264,000	27,810	180,805
					-	-		83,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	297,000	-	297,000	254,000	27,810	170,805
					-	-		83,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	24,141,000	-	24,141,000	17,678,000	116,480	13,338,648
					-	-		4,339,352	-	-
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	24,141,000	-	24,141,000	17,678,000	116,480	13,338,648
					-	-		4,339,352	-	-
					-	-		-	-	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8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	15,859,000	116,480	12,336,542
					-	-		3,522,458		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,770,000	-	1,770,000	1,770,000	-	968,000
					-	-		802,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				客家語言文化推廣	32,198,000	-	32,198,000	12,496,000	1,068,096	7,740,167
					-	-		4,755,833		
					-	-		-		37,400
					-	-		-		
	01			文教推廣業務	32,198,000	-	32,198,000	12,496,000	1,068,096	7,740,167
					-	-		4,755,833		
					-	-		-		37,400
					-	-		-		
			10	人事費	639,000	-	639,000	469,000	41,853	38,499
					-	-		430,501		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	23,399,000	-	23,399,000	8,897,000	1,026,243	4,965,668
					-	-		3,931,332		
					-	-		-		37,400
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,160,000	-	8,160,000	3,130,000	-	2,736,000
					-	-		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8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	64,816,000	3,766,848	28,388,651
					-	-		36,427,349	-	
					-	-		-	337,400	
					-	-		-	-	
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	46,800	10,003,200
					-	-		46,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				一般建築及設備*	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	46,800	10,003,200
						-	-			46,800	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		設備及投資*	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	46,800	10,003,200
						-	-			46,800	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	10,400,000	-	10,400,000	10,320,000	46,800	10,211,500
						-	-			108,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	107,585,000	-	107,585,000	75,136,000	3,813,648	38,600,151
						-	-			36,535,849	-
						-	-			-	337,400
						-	-			-	-
09					公務人員退休及撫卹給付	1,487,673	-	1,487,673	1,487,673	165,297	-
						-	-			1,487,673	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,487,673	-	1,487,673	1,487,673	165,297	-
						-	-			1,487,673	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	1,487,673	-	1,487,673	1,487,673	165,297	-
						-	-			1,487,673	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					公務人員各項補助及慰問金	301,150	-	301,150	301,150	201,350	-
						-	-			301,150	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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8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									
	02			公務人員各項補助	301,150	-	301,150	301,150	201,350	-
					-	-			301,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	301,150	-	301,150	301,150	201,350	-
					-	-			301,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,788,823	-	1,788,823	1,788,823	366,647	-
					-	-			1,788,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	109,373,823	-	109,373,823	76,924,823	4,180,295	38,600,151
					-	-			38,324,672	-
					-	-			-	337,400
					-	-			-	-

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8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	-	-	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8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	-	-	1,266,000	-	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	-	-	1,266,000	-	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8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	一般建築及設備	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	25,214,167	14,894	430,501		1,487,673	301,150	27,448,385
1010 政務人員待遇	1,194,840						1,194,840
101005 政務人員待遇	1,194,840						1,194,840
1015 法定編制人員待遇	13,686,774						13,686,774
101505 職員待遇	13,686,774						13,686,774
1020 約聘僱人員待遇	1,590,948		314,244				1,905,192
102010 約僱人員酬金	1,590,948		314,244				1,905,192
1025 技工及工友待遇	596,430						596,430
102505 技工及工友待遇	596,430						596,430
1030 獎金	4,759,827		52,374				4,812,201
103005 考績獎金	1,897,320						1,897,320
103015 年終工作獎金	2,862,507		52,374				2,914,881
1035 其他給與	161,151					301,150	462,301
103513 喪葬補助						201,350	201,350
103520 子女教育補助						99,800	99,800
103525 休假補助	161,151						161,151
1040 加班值班費	2,208	14,894	1,450				18,552
104005 超時加班費	2,208	14,894	1,450				18,552
1045 退休退職給付					1,487,673		1,487,673
104505 退休退職給付					1,487,673		1,487,673
1050 退休離職儲金	1,471,755		19,602				1,491,357
105005 政務人員提撥金	81,072						81,072
105010 公務人員提撥金	1,282,060						1,282,060
105025 約聘僱人員提撥金	96,689		19,602				116,291
105030 技工及工友提撥金	11,934						11,934
1055 保險	1,750,234		42,831				1,793,065
105505 健保保險補助	1,103,273		16,011				1,119,284
105510 公保保險補助	463,533						463,533
105515 勞保保險補助	183,428		26,820				210,248
2000 業務費	2,117,997	3,522,458	3,931,332				9,571,787
2003 教育訓練費	20,000						20,000
200305 教育費	20,000						20,000

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8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	一般建築及設備	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
2006 水電費			50,692				50,692
200605 水費			1,820				1,820
200610 電費			48,872				48,872
2009 通訊費	74,704		9,016				83,720
200910 一般通訊費	74,704		9,016				83,720
2012 土地租金			513,324				513,324
201205 土地租金			513,324				513,324
2018 資訊服務費	60,000						60,000
201805 資訊操作維護費	60,000						60,000
2021 其他業務租金	71,742		18,000				89,742
202105 其他業務租金	71,742		18,000				89,742
2024 稅捐及規費	30,230						30,230
202405 稅捐	29,330						29,330
202410 規費	900						900
2027 保險費	7,744		57,874				65,618
202705 法定責任保險			57,874				57,874
202715 對財產保險	7,744						7,744
2033 臨時人員酬金	235,844		321,736				557,580
203305 勞務服務費	235,844		321,736				557,580
2036 按日按件計資酬金	212,500	10,000	253,200				475,700
203610 出席費	196,500	10,000	44,000				250,500
203615 講座鐘點費	16,000		42,000				58,000
203625 考試及其他			167,200				167,200
2051 物品	86,310	44,811	48,774				179,895
205105 消耗品	37,699	35,831	8,494				82,024
205110 油料	40,752						40,752
205115 非消耗品	7,859	8,980	40,280				57,119
2054 一般事務費	1,052,953	3,427,986	2,559,846				7,040,785
205415 一般事務費	1,052,953	3,427,986	2,559,846				7,040,785
2063 房屋建築養護費			3,990				3,990
206305 房屋建築養護費			3,990				3,990
2066 車輛及辦公器具養護費	37,235						37,235

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8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						合計
	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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
206605 車輛及辦公器具養護費	37,235						37,235
2069 設施及機械設備養護費			55,308				55,308
206905 設施及機械設備養護費			55,308				55,308
2072 國內旅費	21,424	39,661	39,572				100,657
207205 國內旅費	21,424	39,661	39,572				100,657
2093 特別費	207,311						207,311
209305 特別費	207,311						207,311
3000 設備及投資	61,700			46,800			108,500
3030 資訊軟硬體設備費	23,700						23,700
303005 硬體設備費	23,700						23,700
3035 雜項設備費	38,000			46,800			84,800
303505 雜項設備費	38,000			46,800			84,800
4000 獎補助費		802,000	394,000				1,196,000
4040 對國內團體之捐助		802,000	300,000				1,102,000
404010 對團體捐助		802,000	300,000				1,102,000
4085 獎勵及慰問			94,000				94,000
408505 獎勵金			94,000				94,000
合計	27,393,864	4,339,352	4,755,833	46,800	1,487,673	301,150	38,324,672

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8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	6,093,956	0	0	0	0	0	0	0	6,093,956
本年度	5,337,956	0	0	0	0	0	0	0	5,337,956
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	5,241,800	0	0	0	0	0	0	0	5,241,800
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

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8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)			
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8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	39,590,672	337,400	0	0	200,000	7,534,010	0	0	0	0	47,662,082	39,616,751
本年度	38,324,672	337,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,862,072	38,062,751
一、本年度經費	36,535,849	337,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,073,249	38,062,751
0132010101 人員維持費	24,830,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,830,261	4,982,739
0132010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132010102 一般業務	2,415,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,802	2,095,198
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	2,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906	51,094
0132010104 人事業務	83,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,195	180,805
0132150100 研究發展業務	4,339,352	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639,352	13,038,648
0132160100 文教推廣業務	4,755,833	37,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,993,233	7,502,767
0132900100* 一般建築及設備	46,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,800	10,003,200
二、統籌科目	1,788,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,823	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8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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,673	0
0989090200 公務人員各項補助	301,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,150	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	71,170,476	負債	4,486,675
流動資產	5,024,075	流動負債	3,458,610
專戶存款	4,486,675	應付代收款	3,458,610
零用金	200,000	其他負債	1,028,065
預付款	337,400	存入保證金	750,857
固定資產	64,970,283	應付保管款	277,208
土地	9,999,205	淨資產	66,683,801
土地改良物	19,387,572	資產負債淨額	66,683,801
累計折舊－土地改良物	-817,200	資產負債淨額	66,683,801
房屋建築及設備	49,620,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,936,673		
機械及設備	1,813,323		
累計折舊－機械及設備	-1,252,585		
交通及運輸設備	3,358,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,836,186		
雜項設備	7,471,707		
累計折舊－雜項設備	-6,907,967		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	66,000		
無形資產	1,047,787		
電腦軟體	1,047,787		
其他資產	128,331		
存出保證金	128,331		
合 計	71,170,476	合 計	71,170,476
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,301,615	53,756,038
公庫撥入數	4,217,695	47,662,082
罰款及賠償收入	0	1,154
財產收益	0	1,927
補助及協助收入	1,083,920	5,997,800
其他收入	0	93,075
支出	5,539,689	50,701,352
繳付公庫數	1,083,920	6,093,956
人事支出	2,759,745	27,448,385
業務支出	1,420,550	10,832,287
獎補助支出	0	1,196,000
財產損失	0	464
折舊、折耗及攤銷	275,474	5,130,260
收支餘絀	-238,074	3,054,686

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8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	-817,200	18,570,372
房屋建築及設備	49,620,592	-11,824,956	0	0	-3,111,717	34,683,919
機械及設備	4,545,856	-1,141,438	0	2,732,533	-111,147	560,738
交通及運輸設備	3,348,995	-2,698,539	10,000	0	-137,647	522,809
雜項設備	8,746,340	-6,673,909	38,000	1,312,633	-234,058	563,740
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	-4,411,769	64,904,283
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	159,344	0	1,047,787
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	159,344	0	1,113,787
合 計	96,859,191	-22,338,842	1,062,409	5,152,919	-4,411,769	66,018,070

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174,500元=本年度預算執行金額108,500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174,500元減少60,500元，其中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；另46,800元係財產登記於受協助對象(市立幼兒園)，屬業務支出。

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8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	5,337,956	48,418,082	53,756,038	收入
		47,662,082	47,662,082	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	5,241,800	756,000	5,997,800	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	93,075		93,075	其他收入
歲出	38,324,672	12,376,680	50,701,352	支出
		6,093,956	6,093,956	繳付公庫數
人事費	27,448,385		27,448,385	人事支出
業務費	9,571,787	1,260,500	10,832,287	業務支出
獎補助費	1,196,000		1,196,000	獎補助支出
設備及投資	108,500	-108,500		
		464	464	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,130,260	5,130,260	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,986,716	36,041,402	3,054,686	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數47,662,082元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數756,000元，詳以前年度歲入轉入數累計表。
3. 繳付公庫數調整數6,093,956元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,260,500元=屬設備及投資惟不列為固定資產60,500元(預算以資本門編列，其中13,700元實際購置因未達2年或1萬元，列為物品；另46,800元係財產登記於受協助對象(市立幼兒園)及109年度保留數支付1,200,000元。
5. 設備及投資調整數-108,500元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數464元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,130,260元=固定資產提列折舊數4,970,916元+無形資產攤銷數159,344元。