

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9月30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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,154
	03			04020090300 賠償收入	-	-	-	1,154	-	1,154
		01		04020090301 一般賠償收入	-	-	-	1,154	-	1,154
07				07020000000 財產收入	-	-	-	-	-	1,927
	01			07020090100 財產孳息	-	-	-	-	-	877
		01		07020090101 利息收入	-	-	-	877	-	877
	05			07020090500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,050
		01		07020090501 廢舊物資售價	-	-	-	1,050	-	1,050
09				09020000000 補助及協助收入	19,212,000	19,212,000	13,104,000	-	-	-7,862,200
	01			09020090100 上級政府補助收入	19,212,000	19,212,000	13,104,000	5,241,800	-	-7,862,200
		02		09020090102 計畫型補助收入	19,212,000	19,212,000	13,104,000	-	-	-7,862,200
					-	-	-	5,241,800	-	
12				12020000000 其他收入	9,000	9,000	9,000	-	-	84,075
	02			12020090200 雜項收入	9,000	9,000	9,000	-	-	84,075
		01		12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	93,075
					-	-	-	93,075	-	
		10		12020090210 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	13,113,000	-	-	-7,775,044
					-	-	-	5,337,956	-	
				總計	19,221,000	19,221,000	13,113,000	-	-	-7,775,044
					-	-	-	5,337,956	-	

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9月30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				3202009010000 一般行政	40,546,000	-	40,546,000	37,533,000	2,405,140	7,795,696
					-	-			29,737,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009010100 行政管理	40,546,000	-	40,546,000	37,533,000	2,405,140	7,795,696
					-	-			29,737,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202009010101 人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	32,563,000	2,155,584	5,577,155
					-	-			26,985,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,000,000	32,563,000	2,155,584	5,577,155
					-	-			26,985,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202009010102 一般業務	5,185,000	-	5,185,000	4,622,000	213,603	1,992,595
					-	-			2,629,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	474,000	37,215	52,879
					-	-			421,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,625,000	-	4,625,000	4,148,000	176,388	1,939,716
					-	-			2,208,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	54,000	8,153	42,941
					-	-			11,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	8,153	32,941
					-	-	-	11,059	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202009010104 人事業務	307,000	-	307,000	294,000	27,800	183,005
					-	-	-	110,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	297,000	-	297,000	284,000	27,800	173,005
					-	-	-	110,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
15				3202009150000 客家政策研究發展	24,141,000	-	24,141,000	22,548,000	61,400	18,147,248
					-	-	-	4,400,752	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3202009150100 研究發展業務	24,141,000	-	24,141,000	22,548,000	61,400	18,147,248
					-	-	-	4,400,752	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 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9月30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	200000 業務費	22,322,000	-	22,322,000	20,729,000	61,400	17,145,142
					-	-		3,583,858		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,770,000	-	1,770,000	1,770,000	-	968,000
					-	-		802,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				3202009160000 客家語言文化推廣	32,198,000	-	32,198,000	17,393,000	3,997,376	8,639,791
					-	-		8,753,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202009160100 文教推廣業務	32,198,000	-	32,198,000	17,393,000	3,997,376	8,639,791
					-	-		8,753,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	518,000	41,853	45,646
					-	-		472,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,399,000	-	23,399,000	12,285,000	3,410,373	4,943,295
					-	-		7,341,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,160,000	-	8,160,000	4,590,000	545,150	3,650,850
					-	-		939,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202009980000 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9月30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			3202009980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	97,185,000	-	97,185,000	77,474,000	6,463,916	34,582,735
					-	-	-	42,891,265	-	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
01				3202009010000 一般行政	350,000	-	350,000	270,000	119,600	88,700
					-	-	-	-	181,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202009010100 行政管理*	350,000	-	350,000	270,000	119,600	88,700
					-	-	-	-	181,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3202009010102 一般業務*	350,000	-	350,000	270,000	119,600	88,700
					-	-	-	-	181,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	270,000	119,600	88,700
					-	-	-	-	181,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3202009900000 一般建築及設備	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	-	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9月30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			3202009900100 一般建築及設備*	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	-	10,003,200
					-	-		46,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	-	10,003,200
					-	-		46,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,400,000	-	10,400,000	10,320,000	119,600	10,091,900
					-	-		228,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	107,585,000	-	107,585,000	87,794,000	6,583,516	44,674,635
					-	-		43,119,365	-	-
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-
09				7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	1,652,970	-	1,652,970	1,652,970	165,297	-
					-	-		1,652,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602009090100 公務人員退休及撫卹給付	1,652,970	-	1,652,970	1,652,970	165,297	-
					-	-		1,652,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,652,970	-	1,652,970	1,652,970	165,297	-
					-	-		1,652,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902009090000 公務人員各項補助及慰問金	301,150	-	301,150	301,150	-	-
					-	-		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9月30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				8902009090200 公務人員各項補助	301,150	-	301,150	301,150	-	-
						-	-		301,150		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			10		100000 人事費	301,150	-	301,150	301,150	-	-
						-	-		301,150		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
					統籌科目合計	1,954,120	-	1,954,120	1,954,120	165,297	-
						-	-		1,954,120		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
					總計	109,539,120	-	109,539,120	89,748,120	6,748,813	44,674,635
						-	-		45,073,485		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9月30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9月30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9月30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	27,406,966	14,894	472,354		1,652,970	301,150	29,848,334
1010 政務人員待遇	1,327,600						1,327,600
101005 政務人員待遇	1,327,600						1,327,600
1015 法定編制人員待遇	15,134,054						15,134,054
101505 職員待遇	15,134,054						15,134,054
1020 約聘僱人員待遇	1,770,823		349,160				2,119,983
102010 約僱人員酬金	1,770,823		349,160				2,119,983
1025 技工及工友待遇	662,700						662,700
102505 技工及工友待遇	662,700						662,700
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	193,151					301,150	494,301
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	193,151						193,151
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					1,652,970		1,652,970
104505 退休退職給付					1,652,970		1,652,970
1050 退休離職儲金	1,627,079		21,780				1,648,859
105005 政務人員提撥金	90,080						90,080
105010 公務人員提撥金	1,416,072						1,416,072
105025 約聘僱人員提撥金	107,667		21,780				129,447
105030 技工及工友提撥金	13,260						13,260
1055 保險	1,929,524		47,590				1,977,114
105505 健保保險補助	1,212,922		17,790				1,230,712
105510 公保保險補助	512,492						512,492
105515 勞保保險補助	204,110		29,800				233,910
2000 業務費	2,330,338	3,583,858	7,341,705				13,255,901
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9月30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			64,322				64,322
200605 水費			2,055				2,055
200610 電費			62,267				62,267
2009 通訊費	95,319		9,754				105,073
200910 一般通訊費	95,319		9,754				105,073
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	95,243		18,000				113,243
202105 其他業務租金	95,243		18,000				113,243
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	9,362		60,992				70,354
202705 法定責任保險			60,992				60,992
202715 對財產保險	9,362						9,362
2033 臨時人員酬金	264,436		393,274				657,710
203305 勞務服務費	264,436		393,274				657,710
2036 按日按件計資酬金	220,500	17,500	367,360				605,360
203610 出席費	196,500	17,500	114,000				328,000
203615 講座鐘點費	24,000		66,000				90,000
203625 考試及其他			187,360				187,360
2051 物品	106,320	76,791	61,858				244,969
205105 消耗品	44,956	67,811	21,578				134,345
205110 油料	53,505						53,505
205115 非消耗品	7,859	8,980	40,280				57,119
2054 一般事務費	1,117,226	3,449,906	5,744,051				10,311,183
205415 一般事務費	1,117,226	3,449,906	5,744,051				10,311,183
2063 房屋建築養護費	500		12,490				12,990
206305 房屋建築養護費	500		12,490				12,990
2066 車輛及辦公器具養護費	49,545		500				50,045

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9月30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
206605 車輛及辦公器具養護費	49,545		500				50,045
2069 設施及機械設備養護費	988		56,208				57,196
206905 設施及機械設備養護費	988		56,208				57,196
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	239,245						239,245
209305 特別費	239,245						239,245
4000 獎補助費		802,000	939,150				1,741,150
4040 對國內團體之捐助		802,000	379,000				1,181,000
404010 對團體捐助		802,000	379,000				1,181,000
4085 獎勵及慰問			147,600				147,600
408505 獎勵金			147,600				147,600
4090 其他補助及捐助			412,550				412,550
409010 其他補助及捐助			412,550				412,550
3000 設備及投資*	181,300			46,800			228,100
3030 資訊軟硬體設備費*	143,300						143,300
303005 硬體設備費*	143,300						143,300
3035 雜項設備費*	38,000			46,800			84,800
303505 雜項設備費*	38,000			46,800			84,800
合計	29,918,604	4,400,752	8,753,209	46,800	1,652,970	301,150	45,073,485

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9月30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9月30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9月30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	46,339,485	300,000	0	0	200,000	7,534,010	0	0	0	0	54,373,495	45,728,635
本年度	45,073,485	300,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,573,485	44,174,635
一、本年度經費	43,119,365	300,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,619,365	44,174,635
0132010101 人員維持費	26,985,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,985,845	5,577,155
0132010102 一般業務	2,629,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,629,405	1,992,595
0132010102* 一般業務	181,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,300	88,700
0132010103 會計業務	11,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,059	42,941
0132010104 人事業務	110,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,995	183,005
0132150100 研究發展業務	4,400,752	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,752	17,847,248
0132160100 文教推廣業務	8,753,209	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,953,209	8,439,791
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	1,954,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,120	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,652,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,970	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9月30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)		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	71,008,285	負債	4,515,353
流動資產	5,015,353	流動負債	3,483,347
專戶存款	4,515,353	應付代收款	3,483,347
零用金	200,000	其他負債	1,032,006
預付款	300,000	存入保證金	750,857
固定資產	64,836,732	應付保管款	281,149
土地	9,999,205	淨資產	66,492,932
土地改良物	19,387,572	資產負債淨額	66,492,932
累計折舊－土地改良物	-919,350	資產負債淨額	66,492,932
房屋建築及設備	49,620,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,034,788		
機械及設備	1,841,031		
累計折舊－機械及設備	-1,182,727		
交通及運輸設備	3,358,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,847,981		
雜項設備	7,471,707		
累計折舊－雜項設備	-6,927,024		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	66,000		
無形資產	1,027,869		
電腦軟體	1,027,869		
其他資產	128,331		
存出保證金	128,331		
合 計	71,008,285	合 計	71,008,285
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,711,413	60,467,451
公庫撥入數	6,711,413	54,373,495
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	5,997,800
其他收入	0	93,075
支出	6,902,282	57,603,634
繳付公庫數	0	6,093,956
人事支出	2,399,949	29,848,334
業務支出	3,684,114	14,516,401
獎補助支出	545,150	1,741,150
財產損失	918	1,382
折舊、折耗及攤銷	272,151	5,402,411
收支餘絀	-190,869	2,863,817

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9月30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	-919,350	18,468,222
房屋建築及設備	49,620,592	-11,824,956	0	0	-3,209,832	34,585,804
機械及設備	4,545,856	-1,141,438	119,600	2,824,425	-41,289	658,304
交通及運輸設備	3,348,995	-2,698,539	10,000	0	-149,442	511,014
雜項設備	8,746,340	-6,673,909	38,000	1,312,633	-253,115	544,683
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	1,116,009	5,085,467	-4,573,028	64,770,732
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	179,262	0	1,027,869
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	179,262	0	1,093,869
合 計	96,859,191	-22,338,842	1,182,009	5,264,729	-4,573,028	65,864,601

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,182,009元=預算採購增加金額233,600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294,100元=本年度預算執行金額228,100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233,600元較設備及投資預算執行增加金額294,100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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額948,409元係配合本會東勢區文昌段土地地號修正，辦理同額增減值(地號1005-0000減值，地號1005-0001增值)。

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9月30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	55,129,495	60,467,451	收入
		54,373,495	54,373,495	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	45,073,485	12,530,149	57,603,634	支出
		6,093,956	6,093,956	繳付公庫數
人事費	29,848,334		29,848,334	人事支出
業務費	13,255,901	1,260,500	14,516,401	業務支出
獎補助費	1,741,150		1,741,150	獎補助支出
設備及投資	228,100	-228,100		
		1,382	1,382	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,402,411	5,402,411	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,735,529	42,599,346	2,863,817	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數54,373,495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-228,100元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,382元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,402,411元=固定資產提列折舊數5,223,149元+無形資產攤銷數179,262元。