

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10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				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				0702000000 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				0902000000 補助及協助收入	19,212,000	12,627,000	5,717,000	317,056	-	-158,144
	01			09020090100 上級政府補助收入	-6,585,000	12,627,000	5,717,000	5,558,856	-	-158,144
		02		09020090102 計畫型補助收入	19,212,000	12,627,000	5,717,000	317,056	-	-158,144
					-6,585,000			5,558,856		
12				1202000000 其他收入	9,000	9,000	9,000	-	7,534,010	7,618,085
	02			12020090200 雜項收入	9,000	9,000	9,000	-	7,534,010	7,618,085
		01		12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-	93,075	7,534,010	7,627,085
		10		12020090210 其他雜項收入	9,000	9,000	9,000	-	-	-9,000
				經常門合計	19,221,000	12,636,000	5,726,000	317,056	7,534,010	7,463,022
					-6,585,000			5,655,012		
				總計	19,221,000	12,636,000	5,726,000	317,056	7,534,010	7,463,022
					-6,585,000			5,655,012		

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10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				3202009010000 一般行政	40,546,000	-	40,346,000	40,155,000	2,407,239	8,010,457
					-200,000	-			32,144,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009010100 行政管理	40,546,000	-	40,346,000	40,155,000	2,407,239	8,010,457
					-200,000	-			32,144,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202009010101 人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	2,152,022	5,862,133
					-	-			29,137,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	2,152,022	5,862,133
					-	-			29,137,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202009010102 一般業務	5,185,000	-	4,985,000	4,794,000	192,887	1,971,708
					-200,000	-			2,822,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	519,000	37,215	60,664
					-	-			458,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,625,000	-	4,425,000	4,275,000	155,672	1,911,044
					-200,000	-			2,363,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	54,000	9,500	33,441
					-	-			20,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	9,500	23,441
					-	-	-	20,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202009010104 人事業務	307,000	-	307,000	307,000	52,830	143,175
					-	-	-	163,825	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	297,000	-	297,000	297,000	52,830	133,175
					-	-	-	163,825	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
15				3202009150000 客家政策研究發展	24,141,000	-	13,897,000	11,577,000	10,000	7,166,248
					-10,244,000	-	-	-	4,410,752	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202009150100 研究發展業務	24,141,000	-	13,897,000	11,577,000	10,000	7,166,248
					-10,244,000	-	-	-	4,410,752	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10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	200000 業務費	22,322,000	-	13,046,000	10,726,000	10,000	7,132,142
					-9,276,000	-			3,593,858	
					-	-			-	300,000
			40	400000 獎補助費	1,770,000	-	802,000	802,000	-	-
					-968,000	-			802,000	
					-	-			-	-
16				3202009160000 客家語言文化推廣	32,198,000	-	27,028,000	16,097,000	2,065,388	5,278,403
					-5,170,000	-			10,818,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009160100 文教推廣業務	32,198,000	-	27,028,000	16,097,000	2,065,388	5,278,403
					-5,170,000	-			10,818,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	561,000	41,853	46,793
					-	-			514,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,399,000	-	21,149,000	12,496,000	1,756,185	3,398,110
					-2,250,000	-			9,097,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,160,000	-	5,240,000	3,040,000	267,350	1,833,500
					-2,920,000	-			1,206,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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			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	-	81,571,000	67,829,000	4,482,627	20,455,108
					-15,614,000	-	-	47,373,892	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202009010000 一般行政	350,000	-	350,000	350,000	56,591	112,109
					-	-	-	237,891	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202009010100 行政管理*	350,000	-	350,000	350,000	56,591	112,109
					-	-	-	237,891	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	3202009010102 一般業務*	350,000	-	350,000	350,000	56,591	112,109
					-	-	-	237,891	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	56,591	112,109
					-	-	-	237,891	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			3202009900000 一般建築及設備	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	-	10,003,200
					-	-	-	46,800	-	-
					-	-	-	-	-	10,000,000
					-	-	-	-	-	-

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10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			3202009900100 一般建築及設備*	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	-	10,003,200
					-	-		46,800		10,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	-	10,003,200
					-	-		46,800		10,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,400,000	-	10,400,000	10,400,000	56,591	10,115,309
					-	-		284,691		10,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	107,585,000	-	91,971,000	78,229,000	4,539,218	30,570,417
					-15,614,000	-		47,658,583		10,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	1,818,267	-	1,818,267	1,818,267	165,297	-
					-	-		1,818,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602009090100 公務人員退休及撫卹給付	1,818,267	-	1,818,267	1,818,267	165,297	-
					-	-		1,818,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,818,267	-	1,818,267	1,818,267	165,297	-
					-	-		1,818,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902009090000 公務人員各項補助及慰問金	365,650	-	365,650	365,650	64,500	-
					-	-		365,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				8902009090200 公務人員各項補助	365,650	-	365,650	365,650	64,500	-
						-	-		365,650		-
						-	-				-
						-	-				-
			10		100000 人事費	365,650	-	365,650	365,650	64,500	-
						-	-		365,650		-
						-	-				-
						-	-				-
					統籌科目合計	2,183,917	-	2,183,917	2,183,917	229,797	-
						-	-		2,183,917		-
						-	-				-
						-	-				-
					總計	109,768,917	-	94,154,917	80,412,917	4,769,015	30,570,417
						-15,614,000	-			49,842,500	
						-	-				10,300,000
						-	-				

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10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	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10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	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	-	-	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	-	800,000	2,000,000	-	600,000	-	
		01			研究發展業務	-	-	-	-	-	-	-	
						2,600,000	-	800,000	2,000,000	-	600,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,600,000	-	800,000	2,000,000	-	600,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						2,820,000	-	800,000	2,066,000	-	754,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						2,600,000	-	800,000	2,000,000	-	600,000	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						220,000	-	-	66,000	-	154,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						2,820,000	-	800,000	2,066,000	-	754,000	-	

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10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	29,596,203	14,894	514,207		1,818,267	365,650	32,309,221
1010 政務人員待遇	1,460,360						1,460,360
101005 政務人員待遇	1,460,360						1,460,360
1015 法定編制人員待遇	16,581,334						16,581,334
101505 職員待遇	16,581,334						16,581,334
1020 約聘僱人員待遇	1,950,698		384,076				2,334,774
102010 約僱人員酬金	1,950,698		384,076				2,334,774
1025 技工及工友待遇	728,970						728,970
102505 技工及工友待遇	728,970						728,970
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	230,751					365,650	596,401
103513 喪葬補助						201,350	201,350
103520 子女教育補助						164,300	164,300
103525 休假補助	230,751						230,751
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					1,818,267		1,818,267
104505 退休退職給付					1,818,267		1,818,267
1050 退休離職儲金	1,780,225		23,958				1,804,183
105005 政務人員提撥金	99,088						99,088
105010 公務人員提撥金	1,550,084						1,550,084
105025 約聘僱人員提撥金	116,467		23,958				140,425
105030 技工及工友提撥金	14,586						14,586
1055 保險	2,101,830		52,349				2,154,179
105505 健保保險補助	1,318,567		19,569				1,338,136
105510 公保保險補助	561,451						561,451
105515 勞保保險補助	221,812		32,780				254,592
2000 業務費	2,548,340	3,593,858	9,097,890				15,240,088
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10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			64,322				64,322
200605 水費			2,055				2,055
200610 電費			62,267				62,267
2009 通訊費	105,110		9,754				114,864
200910 一般通訊費	105,110		9,754				114,864
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	116,543		18,000				134,543
202105 其他業務租金	116,543		18,000				134,543
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	293,028		464,812				757,840
203305 勞務服務費	293,028		464,812				757,840
2036 按日按件計資酬金	260,500	22,500	520,160				803,160
203610 出席費	236,500	22,500	114,000				373,000
203615 講座鐘點費	24,000		178,800				202,800
203625 考試及其他			227,360				227,360
2051 物品	132,659	76,791	136,850				346,300
205105 消耗品	68,695	67,811	96,570				233,076
205110 油料	53,505						53,505
205115 非消耗品	10,459	8,980	40,280				59,719
2054 一般事務費	1,180,596	3,454,906	7,176,388				11,811,890
205415 一般事務費	1,180,596	3,454,906	7,176,388				11,811,890
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	54,245		500				54,745

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10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
206605 車輛及辦公器具養護費	54,245		500				54,745
2069 設施及機械設備養護費	988		80,726				81,714
206905 設施及機械設備養護費	988		80,726				81,714
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	263,155						263,155
209305 特別費	263,155						263,155
4000 獎補助費		802,000	1,206,500				2,008,500
4040 對國內團體之捐助		802,000	458,000				1,260,000
404010 對團體捐助		802,000	458,000				1,260,000
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			600,900				600,900
409010 其他補助及捐助			600,900				600,900
3000 設備及投資*	237,891			46,800			284,691
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*	94,591			46,800			141,391
303505 雜項設備費*	94,591			46,800			141,391
合計	32,382,434	4,410,752	10,818,597	46,800	1,818,267	365,650	49,842,500

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10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	6,411,012	0	0	0	0	0	0	0	6,411,012
本年度	5,655,012	0	0	0	0	0	0	0	5,655,012
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	5,558,856	0	0	0	0	0	0	0	5,558,856
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10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10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	51,908,500	10,300,000	0	0	200,000	7,534,010	0	0	0	0	69,942,510	20,824,417
本年度	49,842,500	10,300,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,342,500	20,070,417
一、本年度經費	47,658,583	10,300,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,158,583	20,070,417
0132010101 人員維持費	29,137,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,137,867	5,862,133
0132010102 一般業務	2,822,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,292	1,971,708
0132010102* 一般業務	237,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,891	112,109
0132010103 會計業務	20,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,559	33,441
0132010104 人事業務	163,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,825	143,175
0132150100 研究發展業務	4,410,752	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,710,752	6,866,248
0132160100 文教推廣業務	10,818,597	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,018,597	5,078,403
0132900100* 一般建築及設備	46,800	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,046,800	3,200
二、統籌科目	2,183,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,917	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,818,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,267	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10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)		
0989090200 公務人員各項補助	365,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,650	0
以前年度	2,066,000	0	0	0	0	7,534,010	0	0	0	0	9,600,010	754,000
一、以前年度應付(保留)數	2,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,000	754,000
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	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	600,000
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	87,651,497	負債	3,844,085
流動資產	21,878,095	流動負債	2,808,142
專戶存款	3,844,085	應付代收款	2,808,142
零用金	200,000	其他負債	1,035,943
應收其他政府款	7,534,010	存入保證金	750,857
預付款	10,300,000	應付保管款	285,086
固定資產	64,637,120	淨資產	83,807,412
土地	9,999,205	資產負債淨額	83,807,412
土地改良物	19,387,572	資產負債淨額	83,807,412
累計折舊－土地改良物	-1,021,500		
房屋建築及設備	49,620,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,132,902		
機械及設備	1,549,890		
累計折舊－機械及設備	-915,627		
交通及運輸設備	3,358,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,859,346		
雜項設備	7,405,225		
累計折舊－雜項設備	-6,824,484		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	66,000		
無形資產	1,007,951		
電腦軟體	1,007,951		
其他資產	128,331		
存出保證金	128,331		
合 計	87,651,497	合 計	87,651,497
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,420,081	83,887,532
公庫撥入數	15,569,015	69,942,510
罰款及賠償收入	0	1,154
財產收益	0	1,927
補助及協助收入	317,056	6,314,856
其他收入	7,534,010	7,627,085
支出	6,058,801	63,662,435
繳付公庫數	317,056	6,411,012
人事支出	2,460,887	32,309,221
業務支出	2,737,387	17,253,788
獎補助支出	267,350	2,008,500
財產損失	4,143	5,525
折舊、折耗及攤銷	271,978	5,674,389
收支餘絀	17,361,280	20,225,097

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10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	-1,021,500	18,366,072
房屋建築及設備	49,620,592	-11,824,956	0	0	-3,307,946	34,487,690
機械及設備	4,545,856	-1,141,438	119,600	3,115,566	225,811	634,263
交通及運輸設備	3,348,995	-2,698,539	10,000	0	-160,807	499,649
雜項設備	8,746,340	-6,673,909	94,591	1,435,706	-150,575	580,741
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	1,172,600	5,499,681	-4,415,017	64,571,120
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	112,800	46,800	0	66,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,207,131	0	0	199,180	0	1,007,951
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	112,800	245,980	0	1,073,951
合 計	96,859,191	-22,338,842	1,285,400	5,745,661	-4,415,017	65,645,071

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,285,400元=預算採購增加金額**336,991**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350,691元=本年度預算執行金額284,691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**336,991**元較設備及投資預算執行增加金額350,691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。
- 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10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	5,655,012	78,232,520	83,887,532	收入
		69,942,510	69,942,510	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	5,558,856	756,000	6,314,856	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	7,534,010	7,627,085	其他收入
歲出	49,842,500	13,819,935	63,662,435	支出
		6,411,012	6,411,012	繳付公庫數
人事費	32,309,221		32,309,221	人事支出
業務費	15,240,088	2,013,700	17,253,788	業務支出
獎補助費	2,008,500		2,008,500	獎補助支出
設備及投資	284,691	-284,691		
		5,525	5,525	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,674,389	5,674,389	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,187,488	64,412,585	20,225,097	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數69,942,510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. 其他收入調整數7,534,010元，詳應收其他政府款明細表。
4. 繳付公庫數調整數6,411,012元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,013,700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2,000,000元。
6. 設備及投資調整數-284,691元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,525元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,674,389元=固定資產提列折舊數5,475,209元+無形資產攤銷數199,180元。