

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11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	-	-	-	588	-	1,742
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,742	-	
	03			04020090300	-	-	-	588	-	1,742
				賠償收入	-	-	-	1,742	-	
		01		04020090301	-	-	-	588	-	1,742
				一般賠償收入	-	-	-	1,742	-	
07				07020000000	-	-	-	-	-	1,927
				財產收入	-	-	-	1,927	-	
	01			07020090100	-	-	-	-	-	877
				財產孳息	-	-	-	877	-	
		01		07020090101	-	-	-	-	-	877
				利息收入	-	-	-	877	-	
	05			07020090500	-	-	-	-	-	1,050
				廢舊物資售價	-	-	-	1,050	-	
		01		07020090501	-	-	-	-	-	1,050
				廢舊物資售價	-	-	-	1,050	-	
09				09020000000	19,212,000	12,627,000	8,091,000	1,718,914	-	-813,230
				補助及協助收入	-6,585,000	-	-	7,277,770	-	
	01			09020090100	19,212,000	12,627,000	8,091,000	1,718,914	-	-813,230
				上級政府補助收入	-6,585,000	-	-	7,277,770	-	
		02		09020090102	19,212,000	12,627,000	8,091,000	1,718,914	-	-813,230
				計畫型補助收入	-6,585,000	-	-	7,277,770	-	
12				12020000000	9,000	9,000	9,000	821	7,534,010	7,618,906
				其他收入	-	-	-	93,896	-	
	02			12020090200	9,000	9,000	9,000	821	7,534,010	7,618,906
				雜項收入	-	-	-	93,896	-	
		01		12020090201	-	-	-	821	7,534,010	7,627,906
				收回以前年度歲出	-	-	-	93,896	-	
		10		12020090210	9,000	9,000	9,000	-	-	-9,000
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	19,221,000	12,636,000	8,100,000	1,720,323	7,534,010	6,809,345
					-6,585,000	-	-	7,375,335	-	
				總計	19,221,000	12,636,000	8,100,000	1,720,323	7,534,010	6,809,345
					-6,585,000	-	-	7,375,335	-	

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11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	-	40,346,000	40,265,000	2,740,653	5,379,804
					-200,000	-			34,885,196	
					-	-			-	52,500
					-	-			-	-
	01			3202009010100 行政管理	40,546,000	-	40,346,000	40,265,000	2,740,653	5,379,804
					-200,000	-			34,885,196	
					-	-			-	52,500
					-	-			-	-
		01		3202009010101 人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	2,151,694	3,710,439
					-	-			31,289,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	2,151,694	3,710,439
					-	-			31,289,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202009010102 一般業務	5,185,000	-	4,985,000	4,904,000	575,388	1,506,320
					-200,000	-			3,397,680	
					-	-			-	52,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	554,000	37,215	58,449
					-	-			495,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,625,000	-	4,425,000	4,350,000	538,173	1,447,871
					-200,000	-			2,902,129	
					-	-			-	52,500
					-	-			-	-
		03		3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	54,000	-	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11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									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	23,441
					-	-		20,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202009010104 人事業務	307,000	-	307,000	307,000	13,571	129,604
					-	-		177,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	297,000	-	297,000	297,000	13,571	119,604
					-	-		177,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				3202009150000 客家政策研究發展	24,141,000	-	13,897,000	12,137,000	849,534	6,876,714
					-10,244,000	-			5,260,286	
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-
		01		3202009150100 研究發展業務	24,141,000	-	13,897,000	12,137,000	849,534	6,876,714
					-10,244,000	-			5,260,286	
					-	-		-	-	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11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	-	13,046,000	11,286,000	849,534	6,842,608
					-9,276,000	-			4,443,392	
					-	-			-	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	20,100,000	3,034,311	6,247,092
					-5,170,000	-			13,852,908	
					-	-			-	400
					-	-			-	-
	01			3202009160100 文教推廣業務	32,198,000	-	27,028,000	20,100,000	3,034,311	6,247,092
					-5,170,000	-			13,852,908	
					-	-			-	400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	609,000	41,853	52,940
					-	-			556,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,399,000	-	21,149,000	15,471,000	1,834,408	4,538,702
					-2,250,000	-			10,932,298	
					-	-			-	400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,160,000	-	5,240,000	4,020,000	1,158,050	1,655,450
					-2,920,000	-			2,364,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202009980000 第一預備金	300,000	-	259,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-41,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	259,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-41,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	259,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-41,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	97,185,000	-	81,530,000	72,502,000	6,624,498	18,503,610
					-15,614,000	-			53,998,390	
					-41,000	-			-	352,900
					-	-			-	-
	01			3202009010000 一般行政	350,000	-	391,000	391,000	109,479	43,630
					-	-			347,370	
					41,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009010100 行政管理*	350,000	-	391,000	391,000	109,479	43,630
					-	-			347,370	
					41,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202009010102 一般業務*	350,000	-	391,000	391,000	109,479	43,630
					-	-			347,370	
					41,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	391,000	391,000	109,479	43,630
					-	-			347,370	
					41,000	-			-	-
					-	-			-	-
	90			3202009900000 一般建築及設備	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	10,000,000	3,200
					-	-			10,046,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	10,000,000	3,200
					-	-		10,046,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	10,000,000	3,200
					-	-		10,046,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,400,000	-	10,441,000	10,441,000	10,109,479	46,830
					-	-		10,394,170	-	
					41,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	107,585,000	-	91,971,000	82,943,000	16,733,977	18,550,440
					-15,614,000	-		64,392,560	-	352,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	-	1,983,564	1,983,564	165,297	-
					-	-		1,983,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602009090100 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	-	1,983,564	1,983,564	165,297	-
					-	-		1,983,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,983,564	-	1,983,564	1,983,564	165,297	-
					-	-		1,983,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902009090000 公務人員各項補助及慰問金	365,650	-	365,650	365,650	-	-
					-	-		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11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	365,650	-	365,650	365,650	-	-
						-	-		365,650	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	365,650	-	365,650	365,650	-	-
						-	-		365,650	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	2,349,214	-	2,349,214	2,349,214	165,297	-
						-	-		2,349,214	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	109,934,214	-	94,320,214	85,292,214	16,899,274	18,550,440
						-15,614,000	-			66,741,774	
						-	-		-	-	352,900
						-	-		-	-	

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11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
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						924,000	-	168,000	924,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						924,000	-	168,000	924,000	-
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						924,000	-	168,000	924,000	-
					小計	-	-	-	-	-
						924,000	-	168,000	924,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						924,000	-	168,000	924,000	-
					總計	-	-	-	-	-
						924,000	-	168,000	924,000	-

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11月30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
						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	-	-	2,000,000	-	600,000	-
		01			研究發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	-	2,000,000	-	600,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	-	2,000,000	-	600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	-	2,066,000	-	754,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	-	2,000,000	-	600,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						220,000	-	-	66,000	-	154,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	-	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11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	31,785,112	14,894	556,060		1,983,564	365,650	34,705,280
1010 政務人員待遇	1,593,120						1,593,120
101005 政務人員待遇	1,593,120						1,593,120
1015 法定編制人員待遇	18,028,614						18,028,614
101505 職員待遇	18,028,614						18,028,614
1020 約聘僱人員待遇	2,130,573		418,992				2,549,565
102010 約僱人員酬金	2,130,573		418,992				2,549,565
1025 技工及工友待遇	795,240						795,240
102505 技工及工友待遇	795,240						795,240
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	256,351					365,650	622,001
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	256,351						256,351
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					1,983,564		1,983,564
104505 退休退職給付					1,983,564		1,983,564
1050 退休離職儲金	1,935,549		26,136				1,961,685
105005 政務人員提撥金	108,096						108,096
105010 公務人員提撥金	1,684,096						1,684,096
105025 約聘僱人員提撥金	127,445		26,136				153,581
105030 技工及工友提撥金	15,912						15,912
1055 保險	2,283,630		57,108				2,340,738
105505 健保保險補助	1,430,726		21,348				1,452,074
105510 公保保險補助	610,410						610,410
105515 勞保保險補助	242,494		35,760				278,254
2000 業務費	3,100,084	4,443,392	10,932,298				18,475,774
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11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			82,928				82,928
200605 水費			2,055				2,055
200610 電費			80,873				80,873
2009 通訊費	176,720		10,477				187,197
200910 一般通訊費	176,720		10,477				187,197
2012 土地租金			513,324				513,324
201205 土地租金			513,324				513,324
2018 資訊服務費	95,160						95,160
201805 資訊操作維護費	60,000						60,000
201820 軟體使用費	35,160						35,160
2021 其他業務租金	137,032		27,000				164,032
202105 其他業務租金	137,032		27,000				164,032
2024 稅捐及規費	161,429						161,429
202405 稅捐	160,529						160,529
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	321,620		536,350				857,970
203305 勞務服務費	321,620		536,350				857,970
2036 按日按件計資酬金	268,000	22,500	780,560				1,071,060
203610 出席費	244,000	22,500	114,000				380,500
203615 講座鐘點費	24,000		418,800				442,800
203625 考試及其他			247,760				247,760
2051 物品	144,442	161,991	294,570				601,003
205105 消耗品	72,154	67,811	193,790				333,755
205110 油料	61,829						61,829
205115 非消耗品	10,459	94,180	100,780				205,419
2054 一般事務費	1,304,793	4,205,932	8,374,481				13,885,206
205415 一般事務費	1,304,793	4,205,932	8,374,481				13,885,206
2063 房屋建築養護費	500		106,990				107,490
206305 房屋建築養護費	500		106,990				107,490

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	54,245		1,800				56,045
206605 車輛及辦公器具養護費	54,245		1,800				56,045
2069 設施及機械設備養護費	13,437		92,726				106,163
206905 設施及機械設備養護費	13,437		92,726				106,163
2072 國內旅費	21,424	52,969	50,100				124,493
207205 國內旅費	21,424	52,969	50,100				124,493
2093 特別費	371,920						371,920
209305 特別費	371,920						371,920
4000 獎補助費		802,000	2,364,550				3,166,550
4040 對國內團體之捐助		802,000	577,000				1,379,000
404010 對團體捐助		802,000	577,000				1,379,000
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			1,639,950				1,639,950
409010 其他補助及捐助			1,639,950				1,639,950
3000 設備及投資*	347,370			10,046,800			10,394,170
3005 土地*				10,000,000			10,000,000
300505 土地*				10,000,000			10,000,000
3030 資訊軟硬體設備費*	252,779						252,779
303005 硬體設備費*	252,779						252,779
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	35,232,566	5,260,286	13,852,908	10,046,800	1,983,564	365,650	66,741,774

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11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	8,299,335	0	0	0	0	0	0	0	8,299,335
本年度	7,375,335	0	0	0	0	0	0	0	7,375,335
04030100 一般賠償收入	1,742	0	0	0	0	0	0	0	1,742
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	7,277,770	0	0	0	0	0	0	0	7,277,770
12020100 收回以前年度歲出	93,896	0	0	0	0	0	0	0	93,896
以前年度	924,000	0	0	0	0	0	0	0	924,000
一、以前年度應收(保留) 數	924,000	0	0	0	0	0	0	0	924,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	924,000	0	0	0	0	0	0	0	924,000
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11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11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	68,807,774	352,900	0	0	200,000	7,534,010	0	0	0	0	76,894,684	18,751,540
本年度	66,741,774	352,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,294,674	17,997,540
一、本年度經費	64,392,560	352,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,945,460	17,997,540
0132010101 人員維持費	31,289,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,289,561	3,710,439
0132010102 一般業務	3,397,680	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,180	1,453,820
0132010102* 一般業務	347,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,370	43,630
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	177,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,396	129,604
0132150100 研究發展業務	5,260,286	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,560,286	6,576,714
0132160100 文教推廣業務	13,852,908	400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,053,308	6,046,692
0132900100* 一般建築及設備	10,046,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,046,800	3,200
二、統籌科目	2,349,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349,214	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,564	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11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	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	88,355,491	負債	4,660,405
流動資產	12,747,315	流動負債	2,663,915
專戶存款	4,660,405	應付代收款	2,663,915
零用金	200,000	其他負債	1,996,490
應收其他政府款	7,534,010	存入保證金	1,707,457
預付款	352,900	應付保管款	289,033
固定資產	74,571,310	淨資產	83,695,086
土地	9,999,205	資產負債淨額	83,695,086
土地改良物	19,387,572	資產負債淨額	83,695,086
累計折舊－土地改良物	-1,123,650		
房屋建築及設備	49,620,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,231,017		
機械及設備	1,736,469		
累計折舊－機械及設備	-937,332		
交通及運輸設備	3,358,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,870,712		
雜項設備	7,405,225		
累計折舊－雜項設備	-6,843,537		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	10,066,000		
無形資產	908,535		
電腦軟體	908,535		
其他資產	128,331		
存出保證金	128,331		
合 計	88,355,491	合 計	88,355,491
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,840,497	92,728,029
公庫撥入數	6,952,174	76,894,684
罰款及賠償收入	588	1,742
財產收益	0	1,927
補助及協助收入	1,886,914	8,201,770
其他收入	821	7,627,906
支出	9,029,923	72,692,358
繳付公庫數	1,888,323	8,299,335
人事支出	2,396,059	34,705,280
業務支出	3,235,686	20,489,474
獎補助支出	1,158,050	3,166,550
財產損失	79,498	85,023
折舊、折耗及攤銷	272,307	5,946,696
收支餘絀	-189,426	20,035,671

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11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	-1,123,650	18,263,922
房屋建築及設備	49,620,592	-11,824,956	0	0	-3,406,061	34,389,575
機械及設備	4,545,856	-1,141,438	306,179	3,115,566	204,106	799,137
交通及運輸設備	3,348,995	-2,698,539	10,000	0	-172,173	488,283
雜項設備	8,746,340	-6,673,909	94,591	1,435,706	-169,628	561,688
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	1,359,179	5,499,681	-4,667,406	64,505,310
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	10,112,800	46,800	0	10,066,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,207,131	0	0	298,596	0	908,535
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	10,112,800	345,396	0	10,974,535
合 計	96,859,191	-22,338,842	11,471,979	5,845,077	-4,667,406	75,479,845

備註：

一、本年度成本變動「增加數」11,471,979元=預算採購增加金額10,446,470元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,025,509元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,460,170元=本年度預算執行金額10,394,170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10,446,470元較設備及投資預算執行增加金額10,460,170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1,025,509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948,409元及資訊中心配發3台電腦主機77,100元。

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11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	7,375,335	85,352,694	92,728,029	收入
		76,894,684	76,894,684	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,742		1,742	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	7,277,770	924,000	8,201,770	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	93,896	7,534,010	7,627,906	其他收入
歲出	66,741,774	5,950,584	72,692,358	支出
		8,299,335	8,299,335	繳付公庫數
人事費	34,705,280		34,705,280	人事支出
業務費	18,475,774	2,013,700	20,489,474	業務支出
獎補助費	3,166,550		3,166,550	獎補助支出
設備及投資	10,394,170	-10,394,170		
		85,023	85,023	財產損失
				投資損失
債務費		5,946,696	5,946,696	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,366,439	79,402,110	20,035,671	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數76,894,684元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數924,000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8,299,335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-10,394,170元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數85,023元，係固定資產報廢損失5,525元及電腦軟體減損79,498元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,946,696元=固定資產提列折舊數5,727,598元+無形資產攤銷數219,098元。