

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	700	-	2,442	
	03			04020090300 賠償收入	-	-	700	-	2,442	
		01		04020090301 一般賠償收入	-	-	700	-	2,442	
07				0702000000 財產收入	-	-	312,835	-	314,762	
	01			07020090100 財產孳息	-	-	310,195	-	311,072	
		01		07020090101 利息收入	-	-	695	-	1,572	
		02		07020090102 權利金	-	-	291,500	-	291,500	
		03		07020090103 租金收入	-	-	18,000	-	18,000	
	05			07020090500 廢舊物資售價	-	-	2,640	-	3,690	
		01		07020090501 廢舊物資售價	-	-	2,640	-	3,690	
09				0902000000 補助及協助收入	19,212,000	12,627,000	12,627,000	719,449	-	-1,715,517
	01			09020090100 上級政府補助收入	-6,585,000	12,627,000	12,627,000	719,449	2,914,264	-1,715,517
		02		09020090102 計畫型補助收入	19,212,000	12,627,000	12,627,000	719,449	-	-1,715,517
12				1202000000 其他收入	9,000	9,000	9,000	-	7,534,010	7,618,906
	02			12020090200 雜項收入	9,000	9,000	9,000	-	7,534,010	7,618,906
		01		12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,534,010	7,627,906
		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	12,636,000	1,032,984	7,534,010	6,220,593
					-6,585,000			8,408,319	2,914,264	
				總計	19,221,000	12,636,000	12,636,000	1,032,984	7,534,010	6,220,593
					-6,585,000			8,408,319	2,914,264	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				3202009010000 一般行政	40,546,000	630,000	40,980,000	40,980,000	2,765,442	3,329,362
					-200,000	-			37,650,638	
					4,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3202009010100 行政管理	40,546,000	630,000	40,980,000	40,980,000	2,765,442	3,329,362
					-200,000	-			37,650,638	
					4,000	-			-	
					-	-			-	
		01		3202009010101 人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	977,242	2,733,197
					-	-			32,266,803	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	977,242	2,733,197
					-	-			32,266,803	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202009010102 一般業務	5,185,000	630,000	5,619,000	5,619,000	1,718,650	502,670
					-200,000	-			5,116,330	
					4,000	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	560,000	-	560,000	560,000	48,709	15,740
					-	-			544,260	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,625,000	630,000	5,059,000	5,059,000	1,669,941	486,930
					-200,000	-			4,572,070	
					4,000	-			-	
					-	-			-	
		03		3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	54,000	13,320	20,121
					-	-			33,879	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,840	160
					-	-			9,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	3,480	19,961
					-	-			24,039	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		3202009010104 人事業務	307,000	-	307,000	307,000	56,230	73,374
					-	-			233,626	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,938	62
					-	-			9,938	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	297,000	-	297,000	297,000	46,292	73,312
					-	-			223,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
15				3202009150000 客家政策研究發展	24,141,000	-	13,897,000	13,897,000	3,056,719	2,107,995
					-10,244,000	-			8,317,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			3,472,000	
	01			3202009150100 研究發展業務	24,141,000	-	13,897,000	13,897,000	3,056,719	2,107,995
					-10,244,000	-			8,317,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			3,472,000	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	18,943	15,163
					-	-			33,837	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	22,322,000	-	13,046,000	13,046,000	3,037,776	2,092,832
					-9,276,000	-			7,481,168	
					-	-			-	
					-	-			3,472,000	
			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	27,028,000	7,922,631	3,964,461
					-5,170,000	-			21,775,539	
					-	-			-	
					-	-			1,288,000	
	01			3202009160100 文教推廣業務	32,198,000	-	27,028,000	27,028,000	7,922,631	3,964,461
					-5,170,000	-			21,775,539	
					-	-			-	
					-	-			1,288,000	
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	639,000	51,764	31,176
					-	-			607,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,399,000	-	21,149,000	21,149,000	6,763,517	2,165,185
					-2,250,000	-			17,695,815	
					-	-			-	
					-	-			1,288,000	
			40	400000 獎補助費	8,160,000	-	5,240,000	5,240,000	1,107,350	1,768,100
					-2,920,000	-			3,471,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3202009980000 第一預備金	300,000	-	121,000	-	-	-
					-	-			-	
					-179,000	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			3202009980100 第一預備金	300,000	-	121,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-179,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	300,000	-	121,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-179,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	97,185,000	630,000	82,026,000	81,905,000	13,744,792	9,401,818
					-15,614,000	-			67,743,182	
					-175,000	-			-	
					-	-			4,760,000	
01				3202009010000 一般行政	350,000	-	525,000	525,000	173,517	4,113
					-	-			520,887	
					175,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3202009010100 行政管理*	350,000	-	525,000	525,000	173,517	4,113
					-	-			520,887	
					175,000	-			-	
					-	-			-	
		02		3202009010102 一般業務*	350,000	-	525,000	525,000	173,517	4,113
					-	-			520,887	
					175,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	350,000	-	525,000	525,000	173,517	4,113
					-	-			520,887	
					175,000	-			-	
					-	-			-	
90				3202009900000 一般建築及設備	10,050,000	18,632,000	28,682,000	28,682,000	730,545	3,706
					-	-			10,777,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			17,900,949	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			3202009900100 一般建築及設備*	10,050,000	18,632,000	28,682,000	28,682,000	730,545	3,706
					-	-			10,777,345	-
					-	-			-	-
					-	-			17,900,949	-
		30		300000 設備及投資*	10,050,000	18,632,000	28,682,000	28,682,000	730,545	3,706
					-	-			10,777,345	-
					-	-			-	-
					-	-			17,900,949	-
				資本門合計	10,400,000	18,632,000	29,207,000	29,207,000	904,062	7,819
					-	-			11,298,232	-
					175,000	-			-	-
					-	-			17,900,949	-
				經資門合計	107,585,000	19,262,000	111,233,000	111,112,000	14,648,854	9,409,637
					-15,614,000	-			79,041,414	-
					-	-			-	-
					-	-			22,660,949	-
09				7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	1,983,564	-	1,983,564	1,983,564	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			1,983,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,983,564	-	1,983,564	1,983,564	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
追加(減)數	經費流用數	應付數(3)									
第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)									
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	-	-	
					-	-		2,349,214	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	109,934,214	19,262,000	113,582,214	113,461,214	14,648,854	9,409,637	
					-15,614,000	-			81,390,628	-	
					-	-			-	-	
					-	-			22,660,949	-	

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12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
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	924,000	-	-	924,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	924,000	-	-	924,000	-
					小計	-	-	-	-	-
					小計	924,000	-	-	924,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	924,000	-	-	924,000	-
					總計	-	-	-	-	-
					總計	924,000	-	-	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12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
						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	5,500	148,500	214,500	-	-	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						220,000	5,500	148,500	214,500	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						220,000	5,500	148,500	214,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						220,000	5,500	148,500	214,500	-	-	-
109	15				客家政策研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	600,000	2,600,000	-	-	-
		01			研究發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	600,000	2,600,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	600,000	2,600,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	5,500	748,500	2,814,500	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	600,000	2,600,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						220,000	5,500	148,500	214,500	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	5,500	748,500	2,814,500	-	-	-

## 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12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	32,830,841	33,837	607,824		1,983,564	365,650	35,821,716
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	469,995		16,000			365,650	851,645
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	469,995		16,000				485,995
1040 加班值班費	811,043	33,837	37,214				882,094
104005 超時加班費	54,695	33,837	37,214				125,746
104010 不休假加班費	756,348						756,348
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	2,306,880		57,108				2,363,988
105505 健保保險補助	1,453,976		21,348				1,475,324
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	4,819,797	10,953,168	18,983,815				34,756,780
2003 教育訓練費	27,900		1,000				28,900

## 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12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
200305 教育費	20,000						20,000
200310 訓練費	7,900		1,000				8,900
2006 水電費			83,253				83,253
200605 水費			2,380				2,380
200610 電費			80,873				80,873
2009 通訊費	190,554		12,669				203,223
200910 一般通訊費	190,554		12,669				203,223
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	174,511		36,000				210,511
202105 其他業務租金	174,511		36,000				210,511
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	7,561	60,992				77,915
202705 法定責任保險		7,561	60,992				68,553
202715 對財產保險	9,362						9,362
2033 臨時人員酬金	378,804		711,086				1,089,890
203305 勞務服務費	378,804		711,086				1,089,890
2036 按日按件計資酬金	328,000	157,100	933,060				1,418,160
203610 出席費	304,000	37,500	129,000				470,500
203615 講座鐘點費	24,000	72,000	424,800				520,800
203625 考試及其他			379,260				379,260
203635 演出費		47,600					47,600
2051 物品	223,195	178,180	379,368				780,743
205105 消耗品	118,239	84,000	215,836				418,075
205110 油料	84,717						84,717
205115 非消耗品	20,239	94,180	163,532				277,951
2054 一般事務費	2,591,149	10,511,440	15,867,695				28,970,284

## 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12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
205415 一般事務費	2,591,149	10,511,440	15,867,695				28,970,284
2063 房屋建築養護費	9,000		207,440				216,440
206305 房屋建築養護費	9,000		207,440				216,440
2066 車輛及辦公器具養護費	63,888		1,800				65,688
206605 車輛及辦公器具養護費	63,888		1,800				65,688
2069 設施及機械設備養護費	13,437		95,826				109,263
206905 設施及機械設備養護費	13,437		95,826				109,263
2072 國內旅費	77,025	98,887	80,302				256,214
207205 國內旅費	77,025	98,887	80,302				256,214
2093 特別費	476,383						476,383
209305 特別費	476,383						476,383
4000 獎補助費		802,000	3,471,900				4,273,900
4040 對國內團體之捐助		802,000	1,147,000				1,949,000
404010 對團體捐助		802,000	1,147,000				1,949,000
4085 獎勵及慰問			250,600				250,600
408505 獎勵金			250,600				250,600
4090 其他補助及捐助			2,074,300				2,074,300
409010 其他補助及捐助			2,074,300				2,074,300
3000 設備及投資*	520,887			28,678,294			29,199,181
3005 土地*				10,000,000			10,000,000
300505 土地*				10,000,000			10,000,000
3010 房屋建築及設備費*				7,909,494			7,909,494
301005 辦公室*				7,909,494			7,909,494
3020 機械設備費*				1,584,000			1,584,000
302005 機械設備費*				1,584,000			1,584,000
3030 資訊軟硬體設備費*	401,096			4,000,000			4,401,096
303005 硬體設備費*	401,096			4,000,000			4,401,096
3035 雜項設備費*	119,791			5,184,800			5,304,591
303505 雜項設備費*	119,791			5,184,800			5,304,591
合計	38,171,525	11,789,005	23,063,539	28,678,294	1,983,564	365,650	104,051,577

## 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12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	9,332,319	0	0	0	0	0	0	0	9,332,319
本年度	8,408,319	0	0	0	0	0	0	0	8,408,319
04030100 一般賠償收入	2,442	0	0	0	0	0	0	0	2,442
07010100 利息收入	1,572	0	0	0	0	0	0	0	1,572
07010200 權利金	291,500	0	0	0	0	0	0	0	291,500
07010300 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07050100 廢舊物資售價	3,690	0	0	0	0	0	0	0	3,690
09010200 計畫型補助收入	7,997,219	0	0	0	0	0	0	0	7,997,219
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

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12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)			
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12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	84,205,128	0	0	0	0	7,534,010	0	0	0	0	91,739,138	32,070,586
本年度	81,390,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,390,628	32,070,586
一、本年度經費	79,041,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,041,414	32,070,586
0132010101 人員維持費	32,266,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,266,803	2,733,197
0132010102 一般業務	5,116,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116,330	502,670
0132010102* 一般業務	520,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,887	4,113
0132010103 會計業務	33,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,879	20,121
0132010104 人事業務	233,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,626	73,374
0132150100 研究發展業務	8,317,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,317,005	5,579,995
0132160100 文教推廣業務	21,775,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,775,539	5,252,461
0132900100* 一般建築及設備	10,777,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,777,345	17,904,655
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12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	2,814,500	0	0	0	0	7,534,010	0	0	0	0	10,348,510	0
一、以前年度應付(保留)數	2,814,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,814,500	0
109年度 0132010102* 一般業務	214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,500	0
109年度 0132150100 研究發展業務	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	89,891,234	負債	4,466,246
流動資產	12,000,256	流動負債	1,722,913
專戶存款	4,466,246	應付代收款	1,722,913
零用金	0	其他負債	2,743,333
應收其他政府款	7,534,010	存入保證金	2,450,357
預付款	0	應付保管款	292,976
固定資產	76,872,427	淨資產	85,424,988
土地	9,999,205	資產負債淨額	85,424,988
土地改良物	19,387,572	資產負債淨額	85,424,988
累計折舊－土地改良物	-1,225,800		
房屋建築及設備	49,620,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,329,131		
機械及設備	3,373,179		
累計折舊－機械及設備	-960,022		
交通及運輸設備	3,731,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,882,077		
雜項設備	8,015,833		
累計折舊－雜項設備	-6,862,091		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	10,000,000		
無形資產	890,220		
電腦軟體	890,220		
其他資產	128,331		
存出保證金	128,331		
合 計	89,891,234	合 計	89,891,234
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,755,278	108,605,467
公庫撥入數	10,722,294	91,739,138
罰款及賠償收入	700	2,442
財產收益	312,835	314,762
補助及協助收入	719,449	8,921,219
其他收入	0	7,627,906
支出	12,331,283	89,071,867
繳付公庫數	1,032,984	9,332,319
人事支出	994,863	35,821,716
業務支出	9,372,748	33,341,025
獎補助支出	659,500	4,273,900
財產損失	0	85,023
折舊、折耗及攤銷	271,188	6,217,884
收支餘絀	-576,005	19,533,600

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12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	-1,225,800	18,161,772
房屋建築及設備	49,620,592	-11,824,956	0	0	-3,504,175	34,291,461
機械及設備	4,545,856	-1,141,438	1,942,889	3,115,566	181,416	2,413,157
交通及運輸設備	3,348,995	-2,698,539	382,672	0	-183,538	849,590
雜項設備	8,746,340	-6,673,909	705,199	1,435,706	-188,182	1,153,742
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	3,979,169	5,499,681	-4,920,279	66,872,427
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	10,261,300	261,300	0	10,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,207,131	0	0	316,911	0	890,220
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	10,261,300	578,211	0	10,890,220
合 計	96,859,191	-22,338,842	14,240,469	6,077,892	-4,920,279	77,762,647

備註：

一、本年度成本變動「增加數」14,240,469元=預算採購增加金額10,768,487元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,471,982元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,512,732元=本年度預算執行金額11,298,232元+以前年度保留預算執行金額214,500元。

三、預算採購增加金額10,768,487元較設備及投資預算執行增加金額11,512,732元減少744,245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730,545元係工程委託設計監造技術服務，未涉及實體財產之購置，爰不登資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,471,982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、資訊中心配發3台電腦主機77,100元、教育局移撥東勢高工舊校區之財產撥入2,231,973元及購建中固定資產(120斤手工龜板)214,500元，已完工轉列正式固定資產科目。。

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12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	18,856,593	89,748,874	108,605,467	收入
		91,739,138	91,739,138	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,442		2,442	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	314,762		314,762	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,911,483	-1,990,264	8,921,219	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	7,627,906		7,627,906	其他收入
歲出	104,051,577	-14,979,710	89,071,867	支出
		9,332,319	9,332,319	繳付公庫數
人事費	35,821,716		35,821,716	人事支出
業務費	34,756,780	-1,415,755	33,341,025	業務支出
獎補助費	4,273,900		4,273,900	獎補助支出
設備及投資	29,199,181	-29,199,181		
		85,023	85,023	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,217,884	6,217,884	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,194,984	104,728,584	19,533,600	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數91,739,138元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-1,990,264元，107年度以後歲入保留數執行數924,000元-轉入下年度保留數2,914,264元。
3. 繳付公庫數調整數9,332,319元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-1,415,755元=屬設備及投資惟不列為固定資產744,245元+109年度保留數支付2,600,000元-轉入下年度保留數4,760,000元。
5. 設備及投資調整數-29,199,181元，詳歲出用途別累計表。
6. 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。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,217,884元=固定資產提列折舊數5,980,471元+無形資產攤銷數237,413元。