

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
07				0702000000 財產收入	24,000 -	24,000	-	- 6,940	-	6,940
	01			07020090100 財產孳息	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		03		07020090103 租金收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
	05			07020090500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 6,940	-	6,940
		01		07020090501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 6,940	-	6,940
09				0902000000 補助及協助收入	18,159,000 -	18,159,000	1,769,000	900,000 900,000	-	-869,000
	01			09020090100 上級政府補助收入	18,159,000 -	18,159,000	1,769,000	900,000 900,000	-	-869,000
		02		09020090102 計畫型補助收入	18,159,000 -	18,159,000	1,769,000	900,000 900,000	-	-869,000
12				1202000000 其他收入	- -	-	-	- 219,117	-	219,117
	02			12020090200 雜項收入	- -	-	-	- 219,117	-	219,117
		01		12020090201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 219,117	-	219,117
				經常門合計	18,183,000 -	18,183,000	1,769,000	900,000 1,126,057	-	-642,943
				總計	18,183,000 -	18,183,000	1,769,000	900,000 1,126,057	-	-642,943

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	44,625,000	-	44,625,000	14,986,000	3,482,998	4,301,061
					-	-			10,684,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009010100 行政管理	44,625,000	-	44,625,000	14,986,000	3,482,998	4,301,061
					-	-			10,684,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202009010101 人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	13,279,000	2,540,836	3,769,058
					-	-			9,509,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,000,000	13,279,000	2,540,836	3,769,058
					-	-			9,509,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202009010102 一般業務	9,264,000	-	9,264,000	1,578,000	922,162	423,003
					-	-			1,154,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	571,000	-	571,000	186,000	41,240	4,841
					-	-			181,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,693,000	-	8,693,000	1,392,000	880,922	418,162
					-	-			973,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202009010104 人事業務	307,000	-	307,000	104,000	20,000	84,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	297,000	-	297,000	99,000	20,000	79,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				3202009150000 客家政策研究發展	21,891,000	-	21,891,000	2,004,000	335,975	1,668,025
					-	-		-	335,975	-
					-	-		-	-	56,160
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202009150100 研究發展業務	21,891,000	-	21,891,000	2,004,000	335,975	1,668,025
					-	-		-	335,975	-
					-	-		-	-	56,160
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	29,000	-	29,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	20,732,000	-	20,732,000	1,975,000	335,975	1,639,025
					-	-			335,975	
					-	-			-	56,160
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,110,000	-	1,110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3202009160000 客家語言文化推廣	33,140,000	-	33,140,000	6,113,000	207,889	5,613,223
					-	-			499,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009160100 文教推廣業務	33,140,000	-	33,140,000	6,113,000	207,889	5,613,223
					-	-			499,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	641,000	-	641,000	202,000	46,420	1,682
					-	-			200,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,227,000	-	24,227,000	5,106,000	161,469	4,806,541
					-	-			299,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,272,000	-	8,272,000	805,000	-	805,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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111年1月1日至111年2月28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)
	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	99,956,000	-	99,956,000	23,103,000	4,026,862	11,582,309
									11,520,691	
										56,160
	01			3202009010000 一般行政	350,000	-	350,000	100,000	43,500	56,500
									43,500	
	01			3202009010100 行政管理*	350,000	-	350,000	100,000	43,500	56,500
									43,500	
		02		3202009010102 一般業務*	350,000	-	350,000	100,000	43,500	56,500
									43,500	
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	100,000	43,500	56,500
									43,500	
	90			3202009900000 一般建築及設備	10,900,000	-	10,900,000	10,850,000	-	10,850,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	111,679,898	-	111,679,898	4,228,328	22,488,809
					-	-		12,038,089	
					-	-		-	56,160
					-	-			

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111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						2,914,264	-	-	-	2,914,264
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						2,914,264	-	-	-	2,914,264
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						2,914,264	-	-	-	2,914,264
110	12				其他收入	7,534,010	-	-	-	7,534,010
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	7,534,010	-	-	-	7,534,010
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	7,534,010	-	-	-	7,534,010
						-	-	-	-	-
					小計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
						2,914,264	-	-	-	2,914,264
					經常門合計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
						2,914,264	-	-	-	2,914,264
					總計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
						2,914,264	-	-	-	2,914,264

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111年1月1日至111年2月28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
110	15				-	-	-	-	-	-	-							
				客家政策研究發展	3,472,000	-	-	-	-	3,472,000	-							
		01		研究發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,472,000	-	-	-	-	3,472,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,472,000	-	-	-	-	3,472,000	-							
110	16			客家語言文化推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					1,288,000	-	-	-	-	1,288,000	-							
		01		文教推廣業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,288,000	-	-	-	-	1,288,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,288,000	-	-	-	-	1,288,000	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					17,900,949	-	-	-	-	17,900,949	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,900,949	-	-	-	-	17,900,949	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,900,949	-	-	-	-	17,900,949	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,660,949	-	-	-	-	22,660,949	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,760,000	-	-	-	-	4,760,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,900,949	-	-	-	-	17,900,949	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,660,949	-	-	-	-	22,660,949	-							

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	9,691,101		200,318	473,898	10,365,317
1010 政務人員待遇	414,420				414,420
101005 政務人員待遇	414,420				414,420
1015 法定編制人員待遇	4,530,117				4,530,117
101505 職員待遇	4,530,117				4,530,117
1020 約聘僱人員待遇	632,641		108,948		741,589
102010 約僱人員酬金	632,641		108,948		741,589
1025 技工及工友待遇	206,880				206,880
102505 技工及工友待遇	206,880				206,880
1030 獎金	2,804,644		52,374		2,857,018
103005 考績獎金	121,325				121,325
103015 年終工作獎金	2,683,319		52,374		2,735,693
1035 其他給與			5,775		5,775
103525 休假補助			5,775		5,775
1040 加班值班費	18,720		12,035		30,755
104010 不休假加班費	18,720		12,035		30,755
1045 退休退職給付				473,898	473,898
104505 退休退職給付				473,898	473,898
1050 退休離職儲金	542,369		6,648		549,017
105005 政務人員提撥金	30,291				30,291
105010 公務人員提撥金	470,329				470,329
105025 約聘僱人員提撥金	37,718		6,648		44,366
105030 技工及工友提撥金	4,031				4,031
1055 保險	541,310		14,538		555,848
105505 健保保險補助	333,137		5,430		338,567
105510 公保保險補助	141,960				141,960
105515 勞保保險補助	66,213		9,108		75,321
2000 業務費	993,838	335,975	299,459		1,629,272
2003 教育訓練費	20,000				20,000
200305 教育費	20,000				20,000
2006 水電費			12,955		12,955
200610 電費			12,955		12,955
2009 通訊費	9,540				9,540
200910 一般通訊費	9,540				9,540
2021 其他業務租金	31,814	14,000			45,814
202105 其他業務租金	31,814	14,000			45,814
2027 保險費	38,415		63,556		101,971
202705 法定責任保險	38,415		63,556		101,971
2033 臨時人員酬金	66,085		109,035		175,120
203305 勞務服務費	66,085		109,035		175,120
2036 按日按件計資酬金	47,500				47,500
203610 出席費	47,500				47,500
2051 物品	11,368				11,368
205110 油料	11,368				11,368
2054 一般事務費	742,285	321,975	97,913		1,162,173
205415 一般事務費	742,285	321,975	97,913		1,162,173
2063 房屋建築養護費			16,000		16,000
206305 房屋建築養護費			16,000		16,000
2093 特別費	26,831				26,831
209305 特別費	26,831				26,831
3000 設備及投資*	43,500				43,500
3020 機械設備費*	43,500				43,500
302005 機械設備費*	43,500				43,500
合計	10,728,439	335,975	499,777	473,898	12,038,089

臺中市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	1,126,057	0	0	0	0	0	0	0	1,126,057
本年度	1,126,057	0	0	0	0	0	0	0	1,126,057
07050100 廢舊物資售價	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
09010200 計畫型補助收入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
12020100 收回以前年度歲出	219,117	0	0	0	0	0	0	0	219,117

臺中市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	12,038,089	56,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,294,249	23,282,649
本年度	12,038,089	56,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,294,249	22,232,649
一、本年度經費	11,564,191	56,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,820,351	22,232,649
0132010101 人員維持費	9,509,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,509,942	3,769,058
0132010102 一般業務	1,154,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,997	423,003
0132010102* 一般業務	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,500	56,500
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0132010104 人事業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	84,000
0132150100 研究發展業務	335,975	56,160	0	0	0	0	0	0	0	0	392,135	1,611,865
0132160100 文教推廣業務	499,777	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	699,777	5,413,223
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850,000
二、統籌科目	473,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,898	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	473,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,898	0
以前年度												1,050,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
110年度 0132160100 文教推廣業務												700,000
110年度 0132900100* 一般建築及設備												350,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,630,989	負債	3,509,761
流動資產	11,299,931	流動負債	758,522
專戶存款	3,509,761	應付代收款	758,522
零用金	200,000	其他負債	2,751,239
應收其他政府款	7,534,010	存入保證金	2,450,357
預付款	56,160	應付保管款	300,882
固定資產	76,349,137	淨資產	85,121,228
土地	9,999,205	資產負債淨額	85,121,228
土地改良物	19,387,572	資產負債淨額	85,121,228
累計折舊－土地改良物	-1,430,100		
房屋建築及設備	49,620,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,525,360		
機械及設備	3,416,679		
累計折舊－機械及設備	-1,040,622		
交通及運輸設備	3,731,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,912,245		
雜項設備	8,015,833		
累計折舊－雜項設備	-6,917,584		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	10,000,000		
無形資產	853,590		
電腦軟體	853,590		
其他資產	128,331		
存出保證金	128,331		
合 計	88,630,989	合 計	88,630,989
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111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,075,828	13,420,306
公庫撥入數	4,175,828	12,294,249
財產收益	0	6,940
補助及協助收入	900,000	900,000
其他收入	0	219,117
支出	5,386,541	13,724,066
繳付公庫數	900,000	1,126,057
人事支出	2,786,462	10,365,317
業務支出	1,398,366	1,629,272
折舊、折耗及攤銷	301,713	603,420
收支餘絀	-310,713	-303,760

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111年1月1日至111年2月28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	0	0	0	9,999,205
土地改良物	19,387,572	-1,225,800	0	0	-204,300	17,957,472
房屋建築及設備	49,620,592	-15,329,131	0	0	-196,229	34,095,232
機械及設備	3,373,179	-960,022	43,500	0	-80,600	2,376,057
交通及運輸設備	3,731,667	-2,882,077	0	0	-30,168	819,422
雜項設備	8,015,833	-6,862,091	0	0	-55,493	1,098,249
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	94,131,548	-27,259,121	43,500	0	-566,790	66,349,137
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	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	890,220	0	0	36,630	0	853,590
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	10,890,220	0	0	36,630	0	10,853,590
合 計	105,021,768	-27,259,121	43,500	36,630	-566,790	77,202,727

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」43,500元=預算採購增加金額43,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額43,500元=本年度預算執行金額43,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額43,500元較設備及投資預算執行增加金額43,500元相同。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年2月28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	1,126,057	12,294,249	13,420,306	收入
		12,294,249	12,294,249	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	6,940		6,940	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	900,000		900,000	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	219,117		219,117	其他收入
歲出	12,038,089	1,685,977	13,724,066	支出
		1,126,057	1,126,057	繳付公庫數
人事費	10,365,317		10,365,317	人事支出
業務費	1,629,272		1,629,272	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	43,500	-43,500		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		603,420	603,420	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,912,032	10,608,272	-303,760	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數12,294,249元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,126,057元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-43,500元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數603,420元=固定資產提列折舊數566,790元+無形資產攤銷數36,630元。