

## 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3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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數         | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數     |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入      | 24,000<br>-     | 24,000     | 24,000                | 168,690<br>175,630         | -            | 151,630                         |
|    | 01 |    |   | 07020090100<br>財產孳息     | 24,000<br>-     | 24,000     | 24,000                | 163,750<br>163,750         | -            | 139,750                         |
|    |    | 02 |   | 07020090102<br>權利金      | -<br>-          | -          | -                     | 145,750<br>145,750         | -            | 145,750                         |
|    |    | 03 |   | 07020090103<br>租金收入     | 24,000<br>-     | 24,000     | 24,000                | 18,000<br>18,000           | -            | -6,000                          |
|    | 05 |    |   | 07020090500<br>廢舊物資售價   | -<br>-          | -          | -                     | 4,940<br>11,880            | -            | 11,880                          |
|    |    | 01 |   | 07020090501<br>廢舊物資售價   | -<br>-          | -          | -                     | 4,940<br>11,880            | -            | 11,880                          |
| 09 |    |    |   | 0902000000<br>補助及協助收入   | 18,159,000<br>- | 18,159,000 | 1,769,000             | 1,768,080<br>2,668,080     | -            | 899,080                         |
|    | 01 |    |   | 09020090100<br>上級政府補助收入 | 18,159,000<br>- | 18,159,000 | 1,769,000             | 1,768,080<br>2,668,080     | -            | 899,080                         |
|    |    | 02 |   | 09020090102<br>計畫型補助收入  | 18,159,000<br>- | 18,159,000 | 1,769,000             | 1,768,080<br>2,668,080     | -            | 899,080                         |
| 12 |    |    |   | 1202000000<br>其他收入      | -<br>-          | -          | -                     | -<br>219,117               | -            | 219,117                         |
|    | 02 |    |   | 12020090200<br>雜項收入     | -<br>-          | -          | -                     | -<br>219,117               | -            | 219,117                         |
|    |    | 01 |   | 12020090201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-          | -          | -                     | -<br>219,117               | -            | 219,117                         |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 18,183,000<br>- | 18,183,000 | 1,793,000             | 1,936,770<br>3,062,827     | -            | 1,269,827                       |
|    |    |    |   | 總計                      | 18,183,000<br>- | 18,183,000 | 1,793,000             | 1,936,770<br>3,062,827     | -            | 1,269,827                       |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                                 |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |    | 3202009010000<br>一般行政           | 44,625,000 | -      | 44,625,000 | 18,108,000            | 4,512,052         | 2,911,009                       |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | 15,196,991        |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 3202009010100<br>行政管理           | 44,625,000 | -      | 44,625,000 | 18,108,000            | 4,512,052         | 2,911,009                       |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | 15,196,991        |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 01 |    | 3202009010101<br>人員維持費          | 35,000,000 | -      | 35,000,000 | 16,017,000            | 4,211,951         | 2,295,107                       |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | 13,721,893        |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 10 | 100000<br>人事費                   | 35,000,000 | -      | 35,000,000 | 16,017,000            | 4,211,951         | 2,295,107                       |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | 13,721,893        |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    | 3202009010102<br>一般業務           | 9,264,000  | -      | 9,264,000  | 1,937,000             | 291,231           | 490,772                         |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | 1,446,228         |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 10 | 100000<br>人事費                   | 571,000    | -      | 571,000    | 221,000               | 38,740            | 1,101                           |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | 219,899           |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |    | 200000<br>業務費                   | 8,693,000  | -      | 8,693,000  | 1,716,000             | 252,491           | 489,671                         |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | 1,226,329         |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 03 |    | 3202009010103<br>會計業務           | 54,000     | -      | 54,000     | 27,000                | -                 | 27,000                          |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>人事費                   | 10,000     | -      | 10,000     | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                   | 44,000     | -      | 44,000     | 22,000                | -                 | 22,000                          |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 04 |    | 3202009010104<br>人事業務           | 307,000    | -      | 307,000    | 127,000               | 8,870             | 98,130                          |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | 28,870                | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                   | 10,000     | -      | 10,000     | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                   | 297,000    | -      | 297,000    | 122,000               | 8,870             | 93,130                          |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | 28,870                | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
| 15 |    |    |    | 3202009150000<br>客家政策研究發展       | 21,891,000 | -      | 21,891,000 | 9,354,000             | 2,340,938         | 6,677,087                       |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | 2,676,913             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3202009150100<br>研究發展業務         | 21,891,000 | -      | 21,891,000 | 9,354,000             | 2,340,938         | 6,677,087                       |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | 2,676,913             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>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3月31日

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                 |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 20,732,000 | -      | 20,732,000 | 8,215,000             | 2,100,938         | 5,778,087                       |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 2,436,913         | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 1,110,000  | -      | 1,110,000  | 1,110,000             | 240,000           | 870,000                         |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 240,000           | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 16           |       |   |    | 3202009160000<br>客家語言文化推廣       | 33,140,000 | -      | 33,140,000 | 6,433,000             | 2,586,883         | 3,346,340                       |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 3,086,660         | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 18,400                          |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |   |    | 3202009160100<br>文教推廣業務         | 33,140,000 | -      | 33,140,000 | 6,433,000             | 2,586,883         | 3,346,340                       |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 3,086,660         | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 18,400                          |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 641,000    | -      | 641,000    | 248,000               | 43,620            | 4,062                           |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 243,938           | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 24,227,000 | -      | 24,227,000 | 5,220,000             | 2,017,763         | 2,902,778                       |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 2,317,222         | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 18,400                          |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 8,272,000  | -      | 8,272,000  | 965,000               | 525,500           | 439,500                         |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 525,500           | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 98           |       |   |    | 3202009980000<br>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3月31日

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                                 |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              | 01    |    |    | 3202009980100<br>第一預備金          | 300,000    | -      | 300,000    | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    | 60 | 600000<br>預備金                   | 300,000    | -      | 300,000    | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |    | 經常門合計                           | 99,956,000 | -      | 99,956,000 | 33,895,000            | 9,439,873         | 12,934,436                      |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | 20,960,564            | -                 | 68,400                          |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
| 01           |       |    |    | 3202009010000<br>一般行政           | 350,000    | -      | 350,000    | 150,000               | -                 | 106,500                         |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | 43,500                | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
| 01           |       |    |    | 3202009010100<br>行政管理*          | 350,000    | -      | 350,000    | 150,000               | -                 | 106,500                         |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | 43,500                | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    | 3202009010102<br>一般業務*          | 350,000    | -      | 350,000    | 150,000               | -                 | 106,500                         |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | 43,500                | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 350,000    | -      | 350,000    | 150,000               | -                 | 106,500                         |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | 43,500                | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
| 90           |       |    |    | 3202009900000<br>一般建築及設備        | 10,900,000 | -      | 10,900,000 | 10,850,000            | 848,360           | 10,001,640                      |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | 848,360               | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              | 01    |    |   | 3202009900100<br>一般建築及設備*       | 10,900,000  | -      | 10,900,000  | 10,850,000            | 848,360           | 10,001,640                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 848,360               | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 30 |   | 300000<br>設備及投資*                | 10,900,000  | -      | 10,900,000  | 10,850,000            | 848,360           | 10,001,640                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 848,360               | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   | 資本門合計                           | 11,250,000  | -      | 11,250,000  | 11,000,000            | 848,360           | 10,108,140                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 891,860               | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   | 經資門合計                           | 111,206,000 | -      | 111,206,000 | 44,895,000            | 10,288,233        | 23,042,576                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 21,852,424            | -                 | 68,400                          |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 09           |       |    |   | 7602009090000<br>公務人員退休及撫卹給付    | 631,864     | -      | 631,864     | 631,864               | 157,966           | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 631,864               | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 7602009090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 631,864     | -      | 631,864     | 631,864               | 157,966           | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 631,864               | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費                   | 631,864     | -      | 631,864     | 631,864               | 157,966           | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 631,864               | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 09           |       |    |   | 8902009090000<br>公務人員各項補助及慰問金   | 64,500      | -      | 64,500      | 64,500                | 64,500            | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 64,500                | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目       | 節  | 科<br>目 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱     | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---------|----|--------|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |         |    |        |                           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |         |    |        |                           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) |    |        |                           |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              | 02    |         |    |        | 8902009090200<br>公務人員各項補助 | 64,500      | -      | 64,500      | 64,500                | 64,500            | -                               |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | 64,500                |                   | -                               |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | -                     |                   | -                               |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | -                     |                   | -                               |
|              |       |         | 10 |        | 100000<br>人事費             | 64,500      | -      | 64,500      | 64,500                | 64,500            | -                               |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | 64,500                |                   | -                               |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | -                     |                   | -                               |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | -                     |                   | -                               |
|              |       |         |    |        | 統籌科目合計                    | 696,364     | -      | 696,364     | 696,364               | 222,466           | -                               |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | 696,364               |                   | -                               |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | -                     |                   | -                               |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | -                     |                   | -                               |
|              |       |         |    |        | 總計                        | 111,902,364 | -      | 111,902,364 | 45,591,364            | 10,510,699        | 23,042,576                      |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | 22,548,788            |                   |                                 |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | -                     |                   | 68,400                          |
|              |       |         |    |        |                           | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |

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3月31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3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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |     |
| 110 | 15  |    |    |   | 客家政策研究發展  | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -       |     |
|     |     | 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  | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -       |     |
|     |     | 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   | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -       |     |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | 17,900,949 | -          | 62,160 | 62,160            | -        | 17,838,789                   | -       |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -       |     |
|     |     |    |    |   |           | 17,900,949 | -          | 62,160 | 62,160            | -        | 17,838,789                   | -       |     |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -       |     |
|     |     |    |    |   |           | 22,660,949 | -          | 62,160 | 62,160            | -        | 22,598,789                   | -       |     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -       |     |
|     |     |    |    |   |           | 4,760,000  | -          | -      | -                 | -        | 4,760,000                    | -       |     |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -       |     |
|     |     |    |    |   |           | 17,900,949 | -          | 62,160 | 62,160            | -        | 17,838,789                   | -       |     |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -       |     |
|     |     |    |    |   |           | 22,660,949 | -          | 62,160 | 62,160            | -        | 22,598,789                   | -       |     |

## 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3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        | 13,941,792  |           | 243,938   |         | 631,864     | 64,500       | 14,882,094 |
| 1010 政務人員待遇     | 552,560     |           |           |         |             |              | 552,560    |
| 101005 政務人員待遇   | 552,560     |           |           |         |             |              | 552,560    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,117,124   |           |           |         |             |              | 6,117,124  |
| 101505 職員待遇     | 6,117,124   |           |           |         |             |              | 6,117,124  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 759,516     |           | 145,264   |         |             |              | 904,780    |
| 102010 約僱人員酬金   | 759,516     |           | 145,264   |         |             |              | 904,780    |
| 1025 技工及工友待遇    | 275,840     |           |           |         |             |              | 275,840    |
| 102505 技工及工友待遇  | 275,840     |           |           |         |             |              | 275,840    |
| 1030 獎金         | 4,648,129   |           | 52,374    |         |             |              | 4,700,503  |
| 103005 考績獎金     | 1,964,810   |           |           |         |             |              | 1,964,810  |
| 103015 年終工作獎金   | 2,683,319   |           | 52,374    |         |             |              | 2,735,693  |
| 1035 其他給與       | 60,000      |           | 5,775     |         |             | 64,500       | 130,275    |
| 103520 子女教育補助   |             |           |           |         |             | 64,500       | 64,500     |
| 103525 休假補助     | 60,000      |           | 5,775     |         |             |              | 65,775     |
| 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     |             |           |           |         | 631,864     |              | 631,864    |
| 104505 退休退職給付   |             |           |           |         | 631,864     |              | 631,864    |
| 1050 退休離職儲金     | 729,049     |           | 8,940     |         |             |              | 737,989    |
| 105005 政務人員提撥金  | 40,388      |           |           |         |             |              | 40,388     |
| 105010 公務人員提撥金  | 636,889     |           |           |         |             |              | 636,889    |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 46,362      |           | 8,940     |         |             |              | 55,302     |
| 105030 技工及工友提撥金 | 5,410       |           |           |         |             |              | 5,410      |
| 1055 保險         | 780,854     |           | 19,550    |         |             |              | 800,404    |
| 105505 健保保險補助   | 502,217     |           | 7,302     |         |             |              | 509,519    |
| 105510 公保保險補助   | 192,707     |           |           |         |             |              | 192,707    |
| 105515 勞保保險補助   | 85,930      |           | 12,248    |         |             |              | 98,178     |
| 2000 業務費        | 1,255,199   | 2,436,913 | 2,317,222 |         |             |              | 6,009,334  |
| 2003 教育訓練費      | 20,000      |           | 1,250     |         |             |              | 21,250     |
| 200305 教育費      | 20,000      |           |           |         |             |              | 20,000     |
| 200310 訓練費      |             |           | 1,250     |         |             |              | 1,250      |
| 2006 水電費        |             |           | 20,613    |         |             |              | 20,613     |
| 200605 水費       |             |           | 572       |         |             |              | 572        |
| 200610 電費       |             |           | 20,041    |         |             |              | 20,041     |
| 2009 通訊費        | 31,834      |           | 726       |         |             |              | 32,560     |
| 200910 一般通訊費    | 31,834      |           | 726       |         |             |              | 32,560     |
| 2012 土地租金       |             |           | 218,988   |         |             |              | 218,988    |
| 201205 土地租金     |             |           | 218,988   |         |             |              | 218,988    |

## 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3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         |
| 2021 其他業務租金       | 52,944      | 14,000    |           |         |             |              | 66,944     |
| 202105 其他業務租金     | 52,944      | 14,000    |           |         |             |              | 66,944     |
| 2024 稅捐及規費        | 450         |           |           |         |             |              | 450        |
| 202410 規費         | 450         |           |           |         |             |              | 450        |
| 2027 保險費          | 38,415      | 82        | 67,902    |         |             |              | 106,399    |
| 202705 法定責任保險     | 38,415      |           | 67,902    |         |             |              | 106,317    |
| 202710 對業務活動保險    |             | 82        |           |         |             |              | 82         |
| 2033 臨時人員酬金       | 96,170      |           | 182,070   |         |             |              | 278,240    |
| 203305 勞務服務費      | 96,170      |           | 182,070   |         |             |              | 278,240    |
| 2036 按日按件計資酬金     | 60,000      | 100,000   | 113,700   |         |             |              | 273,700    |
| 203610 出席費        | 60,000      | 10,000    | 2,500     |         |             |              | 72,500     |
| 203615 講座鐘點費      |             |           | 4,800     |         |             |              | 4,800      |
| 203625 考試及其他      |             | 90,000    | 46,400    |         |             |              | 136,400    |
| 203635 演出費        |             |           | 60,000    |         |             |              | 60,000     |
| 2051 物品           | 52,979      |           |           |         |             |              | 52,979     |
| 205105 消耗品        | 4,028       |           |           |         |             |              | 4,028      |
| 205110 油料         | 21,661      |           |           |         |             |              | 21,661     |
| 205115 非消耗品       | 27,290      |           |           |         |             |              | 27,290     |
| 2054 一般事務費        | 822,241     | 2,322,831 | 1,633,963 |         |             |              | 4,779,035  |
| 205415 一般事務費      | 822,241     | 2,322,831 | 1,633,963 |         |             |              | 4,779,035  |
| 2063 房屋建築養護費      |             |           | 77,110    |         |             |              | 77,110     |
| 206305 房屋建築養護費    |             |           | 77,110    |         |             |              | 77,110     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 500         |           |           |         |             |              | 500        |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 500         |           |           |         |             |              | 500        |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |           | 900       |         |             |              | 900        |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |           | 900       |         |             |              | 900        |
| 2093 特別費          | 79,666      |           |           |         |             |              | 79,666     |
| 209305 特別費        | 79,666      |           |           |         |             |              | 79,666     |
| 4000 獎補助費         |             | 240,000   | 525,500   |         |             |              | 765,500    |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 240,000   | 415,000   |         |             |              | 655,000    |
| 404010 對團體捐助      |             | 240,000   | 415,000   |         |             |              | 655,000    |
| 4085 獎勵及慰問        |             |           | 110,500   |         |             |              | 110,500    |
| 408505 獎勵金        |             |           | 110,500   |         |             |              | 110,500    |
| 3000 設備及投資*       | 43,500      |           |           | 848,360 |             |              | 891,860    |
| 3020 機械設備費*       | 43,500      |           |           |         |             |              | 43,500     |
| 302005 機械設備費*     | 43,500      |           |           |         |             |              | 43,500     |
| 3025 運輸設備費*       |             |           |           | 848,360 |             |              | 848,360    |
| 302505 運輸設備費*     |             |           |           | 848,360 |             |              | 848,360    |
| 合計                | 15,240,491  | 2,676,913 | 3,086,660 | 848,360 | 631,864     | 64,500       | 22,548,788 |

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3月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 3,062,827        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,062,827   |
| 本年度                  | 3,062,827        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,062,827   |
| 07010200<br>權利金      | 145,750          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 145,750     |
| 07010300<br>租金收入     | 18,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 18,000      |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 11,880           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 11,880      |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 2,668,080        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,668,080   |
| 12020100<br>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3月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                           | 22,610,948   | 68,400     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,879,348   | 41,312,965  |
| 本年度                          | 22,548,788   | 68,400     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,817,188   | 22,774,176  |
| 一、本年度經費                      | 21,852,424   | 68,400     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,120,824   | 22,774,176  |
| 0132010101<br>人員維持費          | 13,721,893   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,721,893   | 2,295,107   |
| 0132010102<br>一般業務           | 1,446,228    | 50,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,496,228  | 440,772     |
| 0132010102*<br>一般業務          | 43,500       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,500   | 106,500     |
| 0132010103<br>會計業務           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 27,000      |
| 0132010104<br>人事業務           | 28,870       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,870   | 98,130      |
| 0132150100<br>研究發展業務         | 2,676,913    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,676,913  | 6,677,087   |
| 0132160100<br>文教推廣業務         | 3,086,660    | 18,400     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,305,060  | 3,127,940   |
| 0132900100*<br>一般建築及設備       | 848,360      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 848,360  | 10,001,640  |
| 二、統籌科目                       | 696,364      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 696,364  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 631,864      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 631,864  | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助       | 64,500       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,500   | 0           |
| 以前年度                         | 62,160       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,160   | 18,538,789  |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 62,160       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,160   | 18,538,789  |
| 110年度 0132160100<br>文教推廣業務   |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 700,000     |
| 110年度 0132900100*<br>一般建築及設備 | 62,160       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,160   | 17,838,789  |
| 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 144,316,336 | 負債       | 3,541,997   |
| 流動資產         | 11,344,407  | 流動負債     | 1,046,671   |
| 專戶存款         | 3,541,997   | 應付代收款    | 1,046,671   |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債     | 2,495,326   |
| 應收其他政府款      | 7,534,010   | 存入保證金    | 2,190,357   |
| 預付款          | 68,400      | 應付保管款    | 304,969     |
| 固定資產         | 132,008,323 | 淨資產      | 140,774,339 |
| 土地           | 9,999,205   | 資產負債淨額   | 140,774,339 |
| 土地改良物        | 19,387,572  | 資產負債淨額   | 140,774,339 |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,532,250  |          |             |
| 房屋建築及設備      | 102,034,961 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,623,475 |          |             |
| 機械及設備        | 5,379,331   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,081,636  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 4,580,027   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,927,331  |          |             |
| 雜項設備         | 8,718,996   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -6,930,577  |          |             |
| 收藏品及傳承資產     | 3,500       |          |             |
| 購建中固定資產      | 10,000,000  |          |             |
| 無形資產         | 835,275     |          |             |
| 電腦軟體         | 835,275     |          |             |
| 其他資產         | 128,331     |          |             |
| 存出保證金        | 128,331     |          |             |
| 合 計          | 144,316,336 | 合 計      | 144,316,336 |
| 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 12,521,869 | 25,942,175 |
| 公庫撥入數    | 10,585,099 | 22,879,348 |
| 財產收益     | 168,690    | 175,630    |
| 補助及協助收入  | 1,768,080  | 2,668,080  |
| 其他收入     | 0          | 219,117    |
| 支出       | 11,963,693 | 25,687,759 |
| 繳付公庫數    | 1,936,770  | 3,062,827  |
| 人事支出     | 4,516,777  | 14,882,094 |
| 業務支出     | 4,442,222  | 6,071,494  |
| 獎補助支出    | 765,500    | 765,500    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 302,424    | 905,844    |
| 收支餘絀     | 558,176    | 254,416    |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -306,450                       | 17,855,322                        |
| 房屋建築及設備  | 49,620,592  | -15,329,131                   | 52,414,369  | 0          | -294,344                       | 86,411,486                        |
| 機械及設備    | 3,373,179   | -960,022                      | 2,006,152   | 0          | -121,614                       | 4,297,695                         |
| 交通及運輸設備  | 3,731,667   | -2,882,077                    | 848,360     | 0          | -45,254                        | 1,652,696                         |
| 雜項設備     | 8,015,833   | -6,862,091                    | 718,063     | 14,900     | -68,486                        | 1,788,419                         |
| 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                   | 55,986,944  | 14,900     | -836,148                       | 122,008,323                       |
| 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           | 54,945     | 0                              | 835,275                           |
| 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           | 54,945     | 0                              | 10,835,275                        |
| 合 計      | 105,021,768 | -27,259,121                   | 55,986,944  | 69,845     | -836,148                       | 132,843,598                       |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」55,986,944元=預算採購增加金額891,860元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,095,084元。

二、設備及投資預算執行增加金額954,020元=本年度預算執行金額891,860元+以前年度保留預算執行金額62,160元。

三、預算採購增加金額891,860較設備及投資預算執行增加金額954,020元減少62,160元，係臺中山城樂活園區樂活學習館暨公共空間修繕工程-工管費以設備及投資預算支應，未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產62,160元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,095,084元，係東勢國小權管之東勢公學校宿舍財產移撥予本會。



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3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        | 3,062,827   | 22,879,348 | 25,942,175 | 收入       |
|           |             | 22,879,348 | 22,879,348 | 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     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 175,630     |            | 175,630    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 2,668,080   |            | 2,668,080  | 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        | 22,548,788  | 3,138,971  | 25,687,759 | 支出       |
|           |             | 3,062,827  | 3,062,827  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 14,882,094  |            | 14,882,094 | 人事支出     |
| 業務費       | 6,009,334   | 62,160     | 6,071,494  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 765,500     |            | 765,500    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 891,860     | -891,860   |            |          |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 905,844    | 905,844    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -19,485,961 | 19,740,377 | 254,416    | 收支餘絀     |

備註：

1. 公庫撥入數調整數22,879,348元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,062,827元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數62,160元=屬設備及投資惟不列為固定資產62,160元(預算以資本門編列，未涉及實體財產之購置，爰不列入財產。)
3. 設備及投資調整數-891,860元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數905,844元=固定資產提列折舊數850,899元+無形資產攤銷數54,945元。