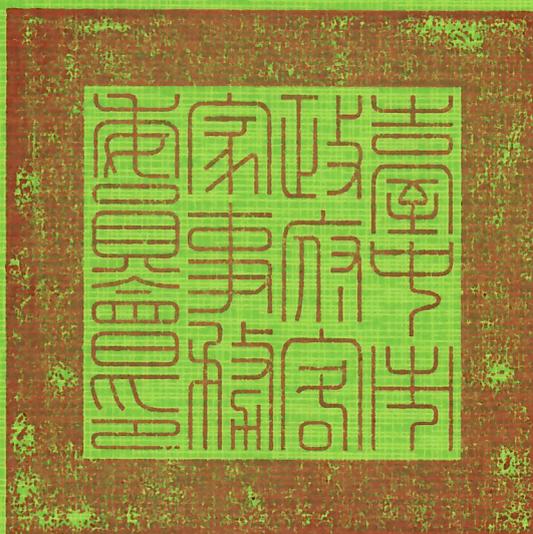


中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府客家事務委員會單位決算



臺中市政府客家事務委員會編

臺中市政府客家事務委員會111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第21頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
3. 繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第33頁
5. 歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
7. 歲出保留分析表	第36頁至第37頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
9. 歲出資本支出分析表	第39頁至第40頁
10. 人事費明細表	第41頁至第42頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第60頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第61頁至第62頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第63頁至第63頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁

臺中市政府客家事務委員會111年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第66頁至第66頁
2. 收入支出表	第67頁至第67頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第68頁至第68頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第69頁至第69頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第70頁至第70頁
2. 現金出納表	第71頁至第74頁
3. 財產目錄總表	第75頁至第76頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第77頁至第77頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度原預算數 18,183,000 元，追減預算數 2,067,000 元，追加(減)後預算數 16,116,000 元，執行結果，決算實現數 10,543,928 元，保留數 2,000,000 元，合計 12,543,928 元，占預算數 77.84%，包括賠償收入 34,552 元、財產孳息 864,490 元、廢舊物資售價 11,880 元、上級政府補助收入 11,483,073 元及雜項收入 149,933 元，均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度原預算數 111,206,000 元，動支調整公務員工待遇準備 123,000 元，追加預算數 967,000 元，追減預算數 4,667,000 元，追加(減)後預算數 107,629,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 94,030,518 元，保留數 3,120,000 元，合計 97,150,518 元，占預算數 90.26%，賸餘數 10,478,482 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 45,185,000 元，執行結果，決算實現數 42,830,127 元，占預算數 94.79%，賸餘數 2,354,873 元。

(2)研究發展業務：預算數 18,291,000 元，執行結果，決算實現數 14,280,316 元，保留數 2,400,000 元，合計 16,680,316 元，占預算數 91.19%，賸餘數 1,610,684 元。

(3)文教推廣業務：預算數 32,103,000 元，執行結果，決算實現數 25,009,642 元，保留數 720,000 元，合計 25,729,642 元，占預算數 80.15%，賸餘數 6,373,358 元。

(4)一般建築及設備：預算數 11,913,000 元，執行結果，決算實現數 11,910,433 元，占預算數 99.98%，賸餘數 2,567 元。

(5)第一預備金：預算數 300,000 元，本年度動支 163,000 元，未動支 137,000 元。

(6)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 1,914,576 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數 129,000 元，與決算實現數同。

(二)以前年度：

1. 歲入部分：以前年度轉入數 10,448,274 元，本年度減免(註銷)數 78 元，決算實現數 2,914,186 元，保留數 7,534,010 元。

2. 歲出部分：以前年度轉入數 22,660,949 元，本年度減免(註銷)數 57,770 元，決算實現數 22,603,179 元。

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

(三)平衡表

1. 資產總額 180,328,003 元，內容如下：

- (1) 專戶存款 3,237,568 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等款項。
- (2) 應收其他政府款 7,534,010 元，係本會對和平區公所之應收款項。
- (3) 土地 54,066,548 元，主要係東勢客家文化園區土地。
- (4) 土地改良物 17,264,965 元。主要係客家文化園區工程排水工程等土地改良物。
- (5) 房屋建築及設備 33,114,214 元，係客家文化園區、展覽室及辦公房屋等建築物。
- (6) 機械及設備 6,779,085 元，係主機系統及投影機等設備。
- (7) 交通及運輸設備 3,027,622 元，係小客車及客貨兩用車等設備。
- (8) 雜項設備 2,160,935 元，係辦公設備及桌椅等設備。
- (9) 收藏品及傳承資產 52,417,869 元，主要係客家故事館及詔安堂歷史古蹟建築物。
- (10) 電腦軟體 670,440 元，係客家故事館數位展示建置計畫軟體。
- (11) 存出保證金 54,747 元，係本會租用臺鐵土地履約保證金。

2. 負債：

- (1) 應付代收款 2,125,416 元，係代收員工勞健保、所得稅、退撫基金及各項代辦計畫經費等。
- (2) 其他應付款 24,080,025 元，係東勢區泰昌段 1366 地號等土地及建物之應付款項。
- (3) 預收其他政府款 1,612,260 元，係客家委員會先行撥付 112 年度計畫型補助收入。
- (2) 存入保證金 763,282 元，係採購案件各項保證金。
- (3) 應付保管款 348,870 元，係約聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產：資產負債淨額 151,398,150 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

項目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	3,237,568	4,466,246	-1,228,678	-27.51%	主要係退還標案廠商履約保證金
應收其他政府款	7,534,010	7,534,010	0	0.00%	
土地	54,066,548	9,999,205	44,067,343	440.71%	主要係增加東勢區泰昌段 1366 地號等土地
土地改良物	17,264,965	18,161,772	-896,807	-4.94%	
房屋建築及設備	33,114,214	34,291,461	-1,177,247	-3.43%	

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

機械及設備	6,779,085	2,413,157	4,365,928	180.92%	主要係東勢國小權管之財產移撥予本會及購入山城樂活園區樂活學習館相關機械設備
交通及運輸設備	3,027,622	849,590	2,178,032	256.36%	主要係購入山城樂活園區樂活學習館相關設備及本會正副首長座車
雜項設備	2,160,935	1,153,742	1,007,193	87.30%	主要係購入山城樂活園區樂活學習館相關雜項設備
收藏品及傳承資產	52,417,869	3,500	52,414,369	14,975.53%	主要係移入客家故事館歷史古蹟建築物
購建中固定資產	0	10,000,000	-10,000,000	-100.00%	上一年度購置東勢客家文化園區土地，本年度帳務轉正。
電腦軟體	670,440	890,220	-219,780	-24.69%	主要係電腦軟體攤銷。
存出保證金	54,747	128,331	-73,584	-57.34%	主要係本會向台鐵減租土地致履約保證金退還
應付代收款	2,125,416	1,722,913	402,503	23.36%	主要係增加本會代辦計畫經費
其他應付款	24,080,025	0	24,080,025		主要係東勢區泰昌段-1366 地號等土地及建物之應付款項。
預收其他政府款	1,612,260	0	1,612,260		主要係客家委員會先行撥付 112 年計畫型補助收入款項。
存入保證金	763,282	2,450,357	-1,687,075	-68.85%	主要係退還廠商繳交之存入保證金。
應付保管款	348,870	292,976	55,894	19.08%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

配合中央國家級臺三線客庄浪漫大道政策，積極向中央爭取經費補助，舉辦相關盛典經濟活動，並型塑浪漫臺三線活力與魅力，擴大辦理客家節慶及文化活動；同時推動客語沉浸式教學，營客語學習環境生活化，深根克與工作；加強客家文化薪傳，協助本市各級學校及薪傳師開辦客語教學課程，補助客家社團辦理活動；建置公共場域無障礙客語環境，致力於客家語言復甦與文化發展保存，建構「聽看臺中客」願景。推動「伯公照護站」計畫，強化「老幼同樂」概念，研發本市第一套客家桌遊「請人客

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

囉！」，將桌遊納入各伯公照護站老幼同樂課程，運用長者「舊」生活的「新」玩法達到老幼共樂，提升各站能量。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理人員進用、薪資、保險及各項費用給與作業。 2. 辦理客家事務所需一般行政費用。 3. 辦理客家事務所需相關設備採購。 	預算執行率 94.79% <ol style="list-style-type: none"> 1. 按月發放人員薪資及辦理行政管理業務之經常性辦公費。 2. 落實一般庶務作業，採購相關軟、硬體設備，優化辦公空間，維持行政運作。 	各項計畫皆如期完成。	
研究發展業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃辦理臺中東勢新丁版節、臺中桐花祭等客家特色文化節慶活動，促進觀光旅遊，推動在地客家文化深耕。 2. 成立「臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」，持續積極向中央爭取經費補助，形塑里山客庄。 	預算執行率 91.19% 舉辦臺中東勢新丁版節、臺中桐花祭、臺中客家故事音樂會、國樂音樂會並協助區公所辦理多項客家文化慶典活動。	除「臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」委託專業服務勞務採購案尚依契約期程及履約項目執行中，並依規辦理保留外，餘皆已如期完成。	依預定完成日期積極辦理。
文教推廣業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動客語沉浸式教學，落實深根客語學習環境生活化。 2. 開辦客語教學課程及薪傳客語，推廣客家學術文化活動。 3. 推動客語無障礙及客語友善環境。 4. 辦理客家館舍活化維運、展示、交流及藝文推廣活動。 	預算執行率 80.15% 推動客語沉浸式教學、客語深根服務及師資培訓等計畫；協助本市各級學校及補助客語薪傳師開辦客語教學課程，補助客家社團辦理活動及辦理推動客語為通行語計畫；推行公事客語無障礙環境及客語認證輔導計畫；辦理石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區藝文活化及管理計畫。	除「111學年度臺中市客語沉浸式教學師資培訓計畫」委託專業服務案尚依契約期程及履約項目執行中，並依規辦理保留外，餘皆已如期完成。	依預定完成日期積極辦理。

臺中市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

一般建築及設備	1. 汰換首長座車及新購副首長座車。 2. 辦理東勢客家文化園區土地及建物有償撥用。	預算執行率 99.98% 1. 購置本會首長、副首長座車—油電混合動力車，藉由油電混合動力車具空氣汙染防制之效，響應市府能源政策。 2. 辦理東勢客家文化園區 111 年土地有償撥用案。	各項計畫皆如期完成。	
---------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

四、其他重要說明：無。

臺中市政府客 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	18,183,000	-2,067,000	16,116,000
				經資門總計	18,183,000	-2,067,000	16,116,000
				經常門合計	18,183,000	-2,067,000	16,116,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	004			0402009000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		0402009030 賠償收入	-	-	-
			01	04020090301 一般賠償收入	-	-	-
04				0702000000 財產收入	24,000	-	24,000
	008			0702009000 臺中市政府客家事務委員會	24,000	-	24,000
		01		0702009010 財產孳息	24,000	-	24,000
			01	07020090101 利息收入	-	-	-
			02	07020090103 租金收入	24,000	-	24,000
			03	07020090102 權利金	-	-	-
		02		0702009050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07020090501 廢舊物資售價	-	-	-
06				0902000000 補助及協助收入	18,159,000	-2,067,000	16,092,000

家事務委員會

別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,543,928	-	2,000,000	12,543,928	-3,572,072	77.84%
10,543,928	-	2,000,000	12,543,928	-3,572,072	77.84%
10,543,928	-	2,000,000	12,543,928	-3,572,072	77.84%
34,552	-	-	34,552	34,552	-
34,552	-	-	34,552	34,552	-
34,552	-	-	34,552	34,552	-
34,552	-	-	34,552	34,552	-
876,370	-	-	876,370	852,370	3651.54%
876,370	-	-	876,370	852,370	3651.54%
864,490	-	-	864,490	840,490	3602.04%
5,901	-	-	5,901	5,901	-
30,000	-	-	30,000	6,000	125%
828,589	-	-	828,589	828,589	-
11,880	-	-	11,880	11,880	-
11,880	-	-	11,880	11,880	-
9,483,073	-	2,000,000	11,483,073	-4,608,927	71.36%

臺中市政府客 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	002			0902009000 臺中市政府客家事務委員會	18,159,000	-2,067,000	16,092,000
		01		09020090100 上級政府補助收入	18,159,000	-2,067,000	16,092,000
			01	09020090102 計畫型補助收入	18,159,000	-2,067,000	16,092,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	007			12020090000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		12020090200 雜項收入	-	-	-
			01	12020090210 其他雜項收入	-	-	-
			02	12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-

家事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
9,483,073	-	2,000,000	11,483,073	-4,608,927	71.36%
9,483,073	-	2,000,000	11,483,073	-4,608,927	71.36%
9,483,073	-	2,000,000	11,483,073	-4,608,927	71.36%
149,933	-	-	149,933	149,933	-
149,933	-	-	149,933	149,933	-
149,933	-	-	149,933	149,933	-
4,400	-	-	4,400	4,400	-
145,533	-	-	145,533	145,533	-

臺中市政府客 歲入來源

中華民國

資本門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)

家事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

臺中市政府客 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	113,249,576	-3,577,000	109,672,576
02				00020000000 臺中市政府主管	111,206,000	-3,577,000	107,629,000
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	111,206,000	-3,577,000	107,629,000
				經常門合計	99,956,000	-4,590,000	95,366,000
				資本門合計	11,250,000	1,013,000	12,263,000
		01		32020090100 一般行政	44,975,000	210,000	45,185,000
			01	32020090101 行政管理	44,975,000	210,000	45,185,000
				100000人事費	35,591,000	93,000	35,684,000
				200000業務費	9,034,000	117,000	9,151,000
				300000設備及投資*	350,000	-	350,000
		02		32020091500 客家政策研究發展	21,891,000	-3,600,000	18,291,000
			01	32020091501 研究發展業務	21,891,000	-3,600,000	18,291,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	20,732,000	-3,150,000	17,582,000
				400000獎補助費	1,110,000	-450,000	660,000

家事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
96,074,094	-	3,120,000	99,194,094	-10,478,482	90.45%	
94,030,518	-	3,120,000	97,150,518	-10,478,482	90.26%	
94,030,518	-	3,120,000	97,150,518	-10,478,482	90.26%	
81,770,085	-	3,120,000	84,890,085	-10,475,915	89.02%	
12,260,433	-	-	12,260,433	-2,567	99.98%	
42,830,127	-	-	42,830,127	-2,354,873	94.79%	
42,830,127	-	-	42,830,127	-2,354,873	94.79%	
33,998,237	-	-	33,998,237	-1,685,763	95.28%	預算增減數93,000 元=調整公務員工待 遇準備93,000元
8,481,890	-	-	8,481,890	-669,110	92.69%	預算增減數117,000 元=追加減預算數 117,000元
350,000	-	-	350,000	-	100%	
14,280,316	-	2,400,000	16,680,316	-1,610,684	91.19%	
14,280,316	-	2,400,000	16,680,316	-1,610,684	91.19%	
48,795	-	-	48,795	-205	99.58%	
13,573,521	-	2,400,000	15,973,521	-1,608,479	90.85%	預算增減數- 3,150,000元=追加 減預算數- 3,150,000元
658,000	-	-	658,000	-2,000	99.7%	預算增減數- 450,000元=追加減 預算數-450,000元

臺中市政府客
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		03		32020091600 客家語言文化推廣	33,140,000	-1,037,000	32,103,000
			01	32020091601 文教推廣業務	33,140,000	-1,037,000	32,103,000
				100000人事費	641,000	30,000	671,000
				200000業務費	24,227,000	-	24,227,000
				400000獎補助費	8,272,000	-1,067,000	7,205,000
		04		32020099000 一般建築及設備	10,900,000	1,013,000	11,913,000
			01	32020099001 一般建築及設備*	10,900,000	1,013,000	11,913,000
				300000設備及投資*	10,900,000	1,013,000	11,913,000
		05		32020099800 第一預備金	300,000	-163,000	137,000
			01	32020099801 第一預備金	300,000	-163,000	137,000
				600000預備金	300,000	-163,000	137,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,043,576	-	2,043,576
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,914,576	-	1,914,576

家事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
25,009,642	-	720,000	25,729,642	-6,373,358	80.15%	
25,009,642	-	720,000	25,729,642	-6,373,358	80.15%	
656,996	-	-	656,996	-14,004	97.91%	預算增減數30,000元=調整公務員工待遇準備30,000元
18,823,756	-	720,000	19,543,756	-4,683,244	80.67%	
5,528,890	-	-	5,528,890	-1,676,110	76.74%	預算增減數-1,067,000元=追加減預算數-1,067,000元
11,910,433	-	-	11,910,433	-2,567	99.98%	
11,910,433	-	-	11,910,433	-2,567	99.98%	
11,910,433	-	-	11,910,433	-2,567	99.98%	預算增減數1,013,000元=追加減預算數850,000元+第一預備金163,000元
-	-	-	-	-137,000	-	
-	-	-	-	-137,000	-	
-	-	-	-	-137,000	-	預算增減數-163,000元=第一預備金-163,000元
2,043,576	-	-	2,043,576	-	100%	
1,914,576	-	-	1,914,576	-	100%	

臺中市政府客
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,914,576	-	1,914,576
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,914,576	-	1,914,576
				100000人事費	1,914,576	-	1,914,576
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	129,000	-	129,000
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	129,000	-	129,000
			02	8970a030902 公務人員各項補助	129,000	-	129,000
				100000人事費	129,000	-	129,000

家事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,914,576	-	-	1,914,576	-	100%	
1,914,576	-	-	1,914,576	-	100%	
1,914,576	-	-	1,914,576	-	100%	
129,000	-	-	129,000	-	100%	
129,000	-	-	129,000	-	100%	
129,000	-	-	129,000	-	100%	
129,000	-	-	129,000	-	100%	

臺中市政府客
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	09	009	01	02	經資門總計	7,534,010	2,914,264	-	78
					經常門合計	7,534,010	2,914,264	-	78
					110年度小計	7,534,010	2,914,264	-	78
					補助及協助收入	-	2,914,264	-	78
					臺中市政府客家事務委員會	-	2,914,264	-	78
					上級政府補助收入	-	2,914,264	-	78
					計畫型補助收入	-	2,914,264	-	78
					其他收入	7,534,010	-	-	-
					臺中市政府客家事務委員會	7,534,010	-	-	-
					雜項收入	7,534,010	-	-	-
12	009	02	01	收回以前年度歲出	7,534,010	-	-	-	

家事務委員會
源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	2,914,186	-	-	7,534,010	-
-	2,914,186	-	-	7,534,010	-
-	2,914,186	-	-	7,534,010	-
-	2,914,186	-	-	-	-
-	2,914,186	-	-	-	-
-	2,914,186	-	-	-	-
-	2,914,186	-	-	-	-
-	2,914,186	-	-	-	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-
-	-	-	-	7,534,010	-

臺中市政府客
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

家事務委員會 源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺中市政府客
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	02	009	15	01	合計		22,660,949	-	57,770
					經資門總計		22,660,949	-	57,770
					經常門合計		4,760,000	-	-
					資本門合計		17,900,949	-	57,770
					110年度小計		22,660,949	-	57,770
					臺中市政府主管		22,660,949	-	57,770
					臺中市政府客家事務委員會		22,660,949	-	57,770
					客家政策研究發展		3,472,000	-	-
					研究發展業務		3,472,000	-	-
					業務費		3,472,000	-	-
					客家語言文化推廣		1,288,000	-	-
					文教推廣業務		1,288,000	-	-
					業務費		1,288,000	-	-
90	01	一般建築及設備		17,900,949	-	57,770			
一般建築及設備*			17,900,949	-	57,770				
設備及投資*			17,900,949	-	57,770				

家事務委員會 別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	22,603,179	-	-	-	-
-	22,603,179	-	-	-	-
-	4,760,000	-	-	-	-
-	17,843,179	-	-	-	-
-	22,603,179	-	-	-	-
-	22,603,179	-	-	-	-
-	22,603,179	-	-	-	-
-	3,472,000	-	-	-	-
-	3,472,000	-	-	-	-
-	3,472,000	-	-	-	-
-	1,288,000	-	-	-	-
-	1,288,000	-	-	-	-
-	1,288,000	-	-	-	-
-	17,843,179	-	-	-	-
-	17,843,179	-	-	-	-
-	17,843,179	-	-	-	-

臺中市政府客家 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	34,704,028	43,999,167	6,186,890	-	84,890,085
	001			0002009000 臺中市政府客家事務委員會	34,704,028	43,999,167	6,186,890	-	84,890,085
		01		320200901320100 一般行政	33,998,237	8,481,890	-	-	42,480,127
			01	320200901320101 行政管理	33,998,237	8,481,890	-	-	42,480,127
			02	320200901321500 客家政策研究發展	48,795	13,573,521	658,000	-	14,280,316
			01	320200901321501 研究發展業務	48,795	13,573,521	658,000	-	14,280,316
			03	320200901321600 客家語言文化推廣	656,996	18,823,756	5,528,890	-	25,009,642
			01	320200901321601 文教推廣業務	656,996	18,823,756	5,528,890	-	25,009,642
			04	320200901329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200901329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	34,704,028	40,879,167	6,186,890	-	81,770,085
				保留數					
			01	320200901321500 客家政策研究發展	-	2,400,000	-	-	2,400,000
			01	320200901321501 研究發展業務	-	2,400,000	-	-	2,400,000
			02	320200901321600 客家語言文化推廣	-	720,000	-	-	720,000
			01	320200901321601 文教推廣業務	-	720,000	-	-	720,000
				保留小計	-	3,120,000	-	-	3,120,000
02				0070000000 統籌支撥科目主管	2,043,576	-	-	-	2,043,576
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,914,576	-	-	-	1,914,576
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,914,576	-	-	-	1,914,576
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,914,576	-	-	-	1,914,576
				小計	1,914,576	-	-	-	1,914,576
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	129,000	-	-	-	129,000

家事務委員會 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		12,260,433		12,260,433	97,150,518
		12,260,433		12,260,433	97,150,518
		350,000		350,000	42,830,127
		350,000		350,000	42,830,127
					14,280,316
					14,280,316
					25,009,642
					25,009,642
		11,910,433		11,910,433	11,910,433
		11,910,433		11,910,433	11,910,433
		12,260,433		12,260,433	94,030,518
					2,400,000
					2,400,000
					720,000
					720,000
					3,120,000
					2,043,576
					1,914,576
					1,914,576
					1,914,576
					1,914,576
					129,000

臺中市政府客
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	129,000	-	-	-	129,000
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	129,000	-	-	-	129,000
				小計	129,000	-	-	-	129,000
				合 計	36,747,604	43,999,167	6,186,890	-	86,933,661

家事務委員會 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					129,000
					129,000
					129,000
		12,260,433		12,260,433	99,194,094

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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
1000 人事費	33,998,237	48,795	656,996	
1010 政務人員待遇	1,635,399			
1015 法定編制人員待遇	19,238,802			
1020 約聘僱人員待遇	1,682,813		435,792	
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	4,749,759		52,374	
1035 其他給與	483,961		30,775	
1040 加班值班費	901,810	48,795	51,133	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,177,728		27,276	
1055 保險	2,300,445		59,646	
2000 業務費	8,481,890	13,573,521	18,823,756	
2003 教育訓練費	40,000	4,900	6,150	
2006 水電費			68,943	
2009 通訊費	188,288		8,983	
2012 土地租金			218,988	
2021 其他業務租金	235,585	14,000	51,000	
2024 稅捐及規費	175,387		6,358	
2027 保險費	69,474	82	70,178	
2033 臨時人員酬金	397,022		966,420	
2036 按日按件計資酬金	357,000	275,000	901,313	
2051 物品	264,404	52,020	126,176	
2054 一般事務費	6,030,120	13,124,752	15,741,562	
2063 房屋建築養護費	11,000		342,883	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,468			
2069 設施及機械設備養護費			186,795	
2072 國內旅費	89,241	102,767	128,007	
2093 特別費	592,901			
3000 設備及投資	350,000			11,910,433
3005 土地				10,000,000
3020 機械設備費	120,000			
3025 運輸設備費				1,738,108
3035 雜項設備費	230,000			172,325
4000 獎補助費		658,000	5,528,890	
4040 對國內團體之捐助		410,000	2,071,000	
4085 獎勵及慰問		248,000	364,500	
4090 其他補助及捐助			3,093,390	
小計	42,830,127	14,280,316	25,009,642	11,910,433
保留數				
2000 業務費		2,400,000	720,000	
2054 一般事務費		2,400,000	720,000	
保留小計		2,400,000	720,000	
合計	42,830,127	16,680,316	25,729,642	11,910,433

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	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	1,914,576	129,000	36,747,604
1010 政務人員待遇			1,635,399
1015 法定編制人員待遇			19,238,802
1020 約聘僱人員待遇			2,118,605
1025 技工及工友待遇			827,520
1030 獎金			4,802,133
1035 其他給與		129,000	643,736
1040 加班值班費			1,001,738
1045 退休退職給付	1,914,576		1,914,576
1050 退休離職儲金			2,205,004
1055 保險			2,360,091
2000 業務費			40,879,167
2003 教育訓練費			51,050
2006 水電費			68,943
2009 通訊費			197,271
2012 土地租金			218,988
2021 其他業務租金			300,585
2024 稅捐及規費			181,745
2027 保險費			139,734
2033 臨時人員酬金			1,363,442
2036 按日按件計資酬金			1,533,313
2051 物品			442,600
2054 一般事務費			34,896,434
2063 房屋建築養護費			353,883
2066 車輛及辦公器具養護費			31,468
2069 設施及機械設備養護費			186,795
2072 國內旅費			320,015
2093 特別費			592,901
3000 設備及投資			12,260,433
3005 土地			10,000,000
3020 機械設備費			120,000
3025 運輸設備費			1,738,108
3035 雜項設備費			402,325
4000 獎補助費			6,186,890
4040 對國內團體之捐助			2,481,000
4085 獎勵及慰問			612,500
4090 其他補助及捐助			3,093,390
小計	1,914,576	129,000	96,074,094
保留數			
2000 業務費			3,120,000
2054 一般事務費			3,120,000
保留小計			3,120,000
合計	1,914,576	129,000	99,194,094

臺中市政府客 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	13,458,114	0	0	0
本年度	10,543,928	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	34,552	0	0	0
07000000 財產收入	876,370	0	0	0
09000000 補助及協助收入	9,483,073	0	0	0
12000000 其他收入	149,933	0	0	0
以前年度	2,914,186	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,914,186	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	2,914,186	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
73,584	0	1,612,260	0	15,143,958
0	0	1,612,260	0	12,156,188
0	0	0	0	34,552
0	0	0	0	876,370
0	0	1,612,260	0	11,095,333
0	0	0	0	149,933
73,584	0	0	0	2,987,770
0	0	0	0	2,914,186
0	0	0	0	2,914,186
0	0	0	0	0
73,584	0	0	0	73,584
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
73,584	0	0	0	73,584
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	118,677,273	0	0	0
本年度	96,074,094	0	0	0
一、本年度經費	94,030,518	0	0	0
0132010100 行政管理	42,480,127	0	0	0
0132010100* 行政管理	350,000	0	0	0
0132150100 研究發展業務	14,280,316	0	0	0
0132160100 文教推廣業務	25,009,642	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	11,910,433	0	0	0
二、統籌科目	2,043,576	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,914,576	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	129,000	0	0	0
以前年度	22,603,179	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,603,179	0	0	0
110年度 0132150100 研究發展業務	3,472,000	0	0	0
110年度 0132160100 文教推廣業務	1,288,000	0	0	0
110年度 0132900100* 一般建築及設備	17,843,179	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	118,677,273	3,120,000
0	0	0	0	0	96,074,094	3,120,000
0	0	0	0	0	94,030,518	3,120,000
0	0	0	0	0	42,480,127	0
0	0	0	0	0	350,000	0
0	0	0	0	0	14,280,316	2,400,000
0	0	0	0	0	25,009,642	720,000
0	0	0	0	0	11,910,433	0
0	0	0	0	0	2,043,576	0
0	0	0	0	0	1,914,576	0
0	0	0	0	0	129,000	0
0	0	0	0	0	22,603,179	0
0	0	0	0	0	22,603,179	0
0	0	0	0	0	3,472,000	0
0	0	0	0	0	1,288,000	0
0	0	0	0	0	17,843,179	0
0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府客家事務委員會

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	7,534,010	2,000,000	9,534,010	100.00%	類型為05；保留753萬4,010元；主要原因為和平區南勢里木馬古道及周邊環境修繕案本府代墊款項，已於111年1月14日、4月18日、7月5日、10月12日及12月8日函請和平區公所儘速繳還，惟該所尚未繳還於市庫，爰續辦理保留。
	110年度小計	7,534,010	-	7,534,010		
	其他收入	7,534,010	-	7,534,010		
	雜項收入	7,534,010	-	7,534,010		
	收回以前年度歲出	7,534,010	-	7,534,010		
111	111年度小計	-	2,000,000	2,000,000	12.43%	類型為01；保留200萬元；主要原因為111年度臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團，依約執行中，中央依執行進度核撥補助款，預計於113年2月底完成並辦理結案。
	補助及協助收入	-	2,000,000	2,000,000		
	上級政府補助收入	-	2,000,000	2,000,000		
	計畫型補助收入	-	2,000,000	2,000,000		

臺中市政府客家事務委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-3,571,994		
110	110年度經常門小計	78		
	補助及協助收入	78		
	上級政府補助收入	78		
	計畫型補助收入	78		原因類型(1):因客家委員會依實際執行(發包)金額核撥,致短收而予註銷。
111	111年度經常門小計	-3,572,072		
	罰款及賠償收入	34,552		
	賠償收入	34,552		
	一般賠償收入	34,552		主要原因為係廠商違約收入覈實繳庫,非屬例行性收入算。
	財產收入	852,370		
	財產孳息	840,490		
	利息收入	5,901		本會專戶利息收入,嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	權利金	828,589		東勢客家文化園區停車場委託經營案權利金收入,嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	租金收入	6,000	25.00%	臺中市東勢區泰昌段492號建物(含土地)租金收入,嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	廢舊物資售價	11,880		
	廢舊物資售價	11,880		臺北惜物網網拍入庫等,嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	補助及協助收入	-4,608,927		
	上級政府補助收入	-4,608,927		
	計畫型補助收入	-4,608,927	-28.64%	1.客家文化設施活化經營計畫200萬元客家委員會不予申請補助。 2.客語沉浸式教學計畫短收1,726,244元係因客家委員會依實際結算金額核撥補助金額。 3.客庄創生環境營造計畫短收52萬元係因未獲客家委員會核定補助。
	其他收入	149,933		
	雜項收入	149,933		
	收回以前年度歲出	145,533		臺中市東勢區泰昌段1366地號等土地減租租金退還繳庫,非屬例行性收入。
	其他雜項收入	4,400		臺中桐花季「一桐遊玩趣」小旅行民眾報名費用繳庫,非屬例行性收入。

臺中市政府客 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		3,120,000	3,120,000	2.39%
	111年度經常門小計		3,120,000	3,120,000	3.27%
	行政支出		3,120,000	3,120,000	3.27%
	客家政策研究發展		2,400,000	2,400,000	13.12%
	研究發展業務		2,400,000	2,400,000	13.12%
	客家語言文化推廣		720,000	720,000	2.24%
	文教推廣業務		720,000	720,000	2.24%

家事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	3,120,000	「臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團」委託專業服務勞務採購案(經)2,400,000元; 保留原因: 廠商依契約期程及履約項目執行中, 預定完成日期113年2月28日, 故須辦理保留, 將督促廠商如期配合辦理, 以利預算執行。	
		3,120,000		
		3,120,000		
		2,400,000		
		2,400,000		
		2,400,000		
經常門	C13	720,000	「111學年度臺中市沉浸式客語教學師資培訓計畫」委託專業服務案(經)720,000元; 保留原因: 廠商依契約期程及履約項目執行中, 預定完成日期112年8月20日, 故須辦理保留, 將督促廠商如期配合辦理, 以利預算執行。	
		720,000		
		720,000		

臺中市政府客家事務委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	10,536,252	7.96%		10,475,915			60,337		
	110年度合計	57,770	0.25%		-			57,770		
	110年度資本門小計	57,770	0.32%		-			57,770		
	行政支出	57,770	0.32%		-			57,770		
	一般建築及設備	57,770	0.32%		-			57,770		
	一般建築及設備	57,770	0.32%		-			57,770		工程已於111年6月驗收付款，爰辦理註銷賸餘款。
111	111年度合計	10,478,482	9.55%		10,475,915			2,567		
	111年度經常門小計	10,475,915	10.75%		10,475,915			-		
	行政支出	10,475,915	10.98%		10,475,915			-		
	一般行政	2,354,873	5.25%		2,354,873			-		
	行政管理	2,354,873	5.25%	1	654,901			-		
				2	1,699,972	實際進用員額較少致人事費結餘		-		
	客家政策研究發展	1,610,684	8.81%		1,610,684			-		
	研究發展業務	1,610,684	8.81%	1	1,088,684			-		
				5	520,000	中央未核撥經費致未實施計畫		-		
				6	2,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘		-		
	客家語言文化推廣	6,373,358	19.85%		6,373,358			-		
	文教推廣業務	6,373,358	19.85%	1	2,537,248	因疫情影響辦理沉浸式教學班數減少		-		
				5	2,160,000	中央未核撥經費致未實施計畫		-		
				6	1,676,110	補(捐)助或委辦計畫經費結餘		-		
	第一預備金	137,000	100.00%		137,000			-		
	第一預備金	137,000	100.00%	3	137,000	第一預備金未動支		-		
	111年度資本門小計	2,567	0.02%		-			2,567		
	行政支出	2,567	0.02%		-			2,567		
	一般建築及設備	2,567	0.02%		-			2,567		
	一般建築及設備	2,567	0.02%		-			2,567		

歲出資本支出分析表

臺中市政府客 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	12,260,433	10,000,000	-	-	120,000
一般行政	350,000	-	-	-	120,000
行政管理	350,000	-	-	-	120,000
一般建築及設備	11,910,433	10,000,000	-	-	-
一般建築及設備	11,910,433	10,000,000	-	-	-
小計	12,260,433	10,000,000	-	-	120,000

家事務委員會

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,738,108	-	402,325	-	-	-
-	-	230,000	-	-	-
-	-	230,000	-	-	-
1,738,108	-	172,325	-	-	-
1,738,108	-	172,325	-	-	-
1,738,108	-	402,325	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,635,399	42,279	2.65%	1	1	職員 30名 2(含職 代約 僱4 人)
二、法定編制人員待遇	21,640,740	-	21,640,740	19,238,802	-2,401,938	-11.1%	31	30	
三、約聘僱人員待遇	793,092	123,000	916,092	2,118,605	1,202,513	131.27%	2	2	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	827,520	32,280	4.06%	2	2	
五、獎金	4,972,443	-	4,972,443	4,802,133	-170,310	-3.43%			
六、其他給與	576,000	-	576,000	514,736	-61,264	-10.64%			
七、加班值班費	1,239,173	-	1,239,173	1,001,738	-237,435	-19.16%			
八、退休離職儲金	2,358,960	-	2,358,960	2,205,004	-153,956	-6.53%			
九、保險	2,312,232	-	2,312,232	2,360,091	47,859	2.07%			
合 計	36,281,000	123,000	36,404,000	34,704,028	-1,699,972	-4.67%	36	35	

臺中市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管	129,000	-	129,000	129,000	-	-	-	-	
一、其他給與	1,914,576	-	1,914,576	1,914,576	-	-	-	-	
二、退休退職給付	2,043,576	-	2,043,576	2,043,576	-	-	-	-	
合 計									

臺中市政府客家事務委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,914,576			1,914,576
公務人員退休及撫卹 給付					1,914,576			1,914,576
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市政府客家事務委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	129,000			129,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	129,000			129,000				

臺中市政府客 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
客家政策研究發展	-	-	-	-
研究發展業務	-	-	-	-
客家語言文化推廣	-	-	-	-
文教推廣業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

家事務委員會 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,481,000	3,705,890	-	6,186,890	6,186,890	
410,000	248,000	-	658,000	658,000	
410,000	248,000	-	658,000	658,000	
2,071,000	3,457,890	-	5,528,890	5,528,890	
2,071,000	3,457,890	-	5,528,890	5,528,890	
2,481,000	3,705,890	-	6,186,890	6,186,890	

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			合計(2)	
				已撥數	未撥數			
一. 補助其他政府機關								
1. 政府機關間								
2. 地方政府								
二. 對特種基金之補助								
三. 社會保險負擔								
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注								
五. 公費就養及醫療補助								
六. 對國內團體之捐助			3,410,000	2,481,000	-	2,481,000	929,000	
1. 財團法人								
(1) 基金捐助								
(2) 計畫捐助								
2. 其他團體			3,410,000	2,481,000	-	2,481,000	929,000	
	補助文化、社會服務等團體協助辦理臺中東勢新丁版節及無形文化資產呈現等系列活動	研究發展業務	410,000	410,000	0	410,000	0	
臺中市文昌客家發展協會				80,000	0	80,000		
小計				80,000	0	80,000		
臺中市東勢區中寧社區發展協會				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中東勢永安宮(鯉魚伯公祠)				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
北興里雙福祠				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
米粉寮樂善祠				40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺中市客家文化協會				170,000	0	170,000		
小計				170,000	0	170,000		
	補助社區發展協會、學術文化團體、體育團體、社會服務及慈善團體辦理客家語言學術、文化及民俗活動	文教推廣業務	3,000,000	2,071,000	0	2,071,000	929,000	
臺中市福安慈善發展協會				40,000	0	40,000		

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					929,000	111年12月31日	
					929,000		
					0	111年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會推展客家學術文化活動補助作業要點」辦理
V							
V							
V							
V							
V							
					929,000	111年12月31日	依據「臺中市政府客家事務委員會推展客家學術文化活動補助作業要點」辦理
V							

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			補 金	算			
				預算數 (1)	已撥數	未撥數	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市文昌客家發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大埔客家協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡人家園再造協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市向陽社會服務協會				60,000	0	60,000	
小計				60,000	0	60,000	
臺中市后里客家協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市石岡區南眉文化促進會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市豐原區鎌村社區發展協會				79,000	0	79,000	
小計				79,000	0	79,000	
臺中市向陽荷松客家協會				60,000	0	60,000	
小計				60,000	0	60,000	
臺中市東勢創意執行協會				96,000	0	96,000	
小計				96,000	0	96,000	
臺中市大甲區婦女會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市豐原區大湳社區發展協會				45,000	0	45,000	
小計				45,000	0	45,000	
臺中市石岡區和盛社區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市公教退休人員協會				18,000	0	18,000	
小計				18,000	0	18,000	
臺中市石岡區石岡社區發展協會				18,000	0	18,000	
小計				18,000	0	18,000	
臺中市客家語教師協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區下新社區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	

家事務委員會

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名 稱	補、捐(獎)助計 畫名 稱	列支科目 名 稱	補 金 捐 (獎) 助 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市石岡客家美食促 進協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區新移民家 庭關懷協會				200,000	0	200,000	
小計				200,000	0	200,000	
臺中市石岡區金星社區 發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區九房社區 發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市土風舞協會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
中華民國少林拳道協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區傳統美食 文化推廣協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區龍興社區 發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市客家文化協進會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市東勢區國樂暨傳 統客家音樂學會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市白冷圳水流域發 展協會				90,000	0	90,000	
小計				90,000	0	90,000	
臺中市東勢區壽無疆會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市外埔客家文化協 會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區上城社區 發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中縣東勢三然齋書道 會				300,000	0	300,000	
小計				300,000	0	300,000	
五洲園今日掌中劇團				80,000	0	80,000	
小計				80,000	0	80,000	
臺中市和平區和平社區 發展協會				60,000	0	60,000	

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計				60,000	0	60,000	
臺中市東勢泰昌客家婦女協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區下城社區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市陽明客家協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區弘韻婦女音樂協進會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區農會				60,000	0	60,000	
小計				60,000	0	60,000	
天主教聖心基金會				30,000	0	30,000	
小計				30,000	0	30,000	
臺中市神岡後寮福德協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市客家音樂曲藝研究學會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區萬安社區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市石岡區萬興社區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市東勢區詒福社區發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市春天女性成長協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大屯客家協會				11,400	0	11,400	
小計				11,400	0	11,400	
臺中市大埔客音傳統曲藝發展協會				20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市私立信望愛智能發展中心				64,000	0	64,000	
小計				64,000	0	64,000	
臺灣客家語文學會				40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
中華非營利組織發展協會				19,600	0	19,600	
小計				19,600	0	19,600	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			4,455,000	3,705,890	0	3,705,890	749,110
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			900,000	612,500	0	612,500	287,500
	臺中東勢新丁版節等客家文化節慶活動獎勵金	研究發展業務	250,000	248,000	0	248,000	2,000
中寧社區成長教室班				35,000	0	35,000	
小計				35,000	0	35,000	
延平社區成長教室				25,000	0	25,000	
小計				25,000	0	25,000	
泰昌社區成長教室				25,000	0	25,000	
小計				25,000	0	25,000	
石城社區成長教室茂興班				25,000	0	25,000	
小計				25,000	0	25,000	
福隆社區成長教室				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
上城社區成長教室				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
水井家政班				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
下城社區成長教室				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
福興家政班				15,000	0	15,000	
小計				15,000	0	15,000	
和盛社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
金星社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
新盛社區成長教室A班				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
慶東社區成長教室B班				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
上新社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	

家事務委員會 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					749,110	111年12月31日	
					287,500		
					2,000	111年12月31日	「2022臺中東勢新丁版節-社區成長教室比賽」實施計畫
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
萬安社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
廣興社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
田寮家政班				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
東安社區成長教室				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
	客語能力認證獎勵金	文教推廣業務	364,500	364,500	0	364,500	0
獲得獎勵金民眾				310,000	0	310,000	
小計				310,000	0	310,000	
東勢區成功國民小學				3,000	0	3,000	
小計				3,000	0	3,000	
后里區月眉國民小學				2,000	0	2,000	
小計				2,000	0	2,000	
大里區光正國民中學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
南屯區鎮平國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
豐原區南陽國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
西區大勇國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
西屯區上石國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
東勢區中科國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
東勢區中山國民小學				5,000	0	5,000	
小計				5,000	0	5,000	
新社區新社國民小學				4,500	0	4,500	
小計				4,500	0	4,500	
東勢區石角國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
東勢區東華國民中學				1,500	0	1,500	
小計				1,500	0	1,500	
東勢區明正國民小學				2,000	0	2,000	
小計				2,000	0	2,000	
西區光明國民中學				500	0	500	
小計				500	0	500	
北區中華國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	

臺中市政府客
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
東區臺中國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
西區向上國民國中				500	0	500	
小計				500	0	500	
南區信義國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
石岡區石岡國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
石岡區土牛國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
大里區美群國民小學				1,000	0	1,000	
小計				1,000	0	1,000	
龍井區龍峰國民小學				1,500	0	1,500	
小計				1,500	0	1,500	
東勢區東新國民小學				7,000	0	7,000	
小計				7,000	0	7,000	
東勢區新盛國民小學				4,500	0	4,500	
小計				4,500	0	4,500	
東勢區新成國民小學				4,500	0	4,500	
小計				4,500	0	4,500	
東勢區石城國民小學				4,500	0	4,500	
小計				4,500	0	4,500	
東勢區成功國民小學				4,000	0	4,000	
小計				4,000	0	4,000	
東勢區東勢國民小學				500	0	500	
小計				500	0	500	
	辦理各項客家文化競賽活動獎金	文教推廣業務	285,500	0	0	0	285,500
小計			285,500	0	0	0	285,500
7. 其他補助及捐助			3,555,000	3,093,390	0	3,093,390	461,610
客語薪傳師	111年客語扎根計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫	文教推廣業務	3,555,000	3,093,390	0	3,093,390	461,610
小計			3,555,000	3,093,390	0	3,093,390	461,610
合計			7,865,000	6,186,890	0	6,186,890	1,678,110

臺中市政府客 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
111	一般業務	業務費-國外 旅費	200,000			
	小計		200,000			
	111年度合計		200,000			
合計			200,000			

家事務委員會 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												疫情影響 未執行

臺中市政府客家事務委員會
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達 80%之原因 及其改進 措施	實際決 標日期	實際 決標 金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
辦理東勢客家文化園區 土地及建物有償撥用案	54,701,000	30,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%				100%	100%

歲出按職能及經濟性綜合
分類表

臺中市政府客
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計	39,684	40,844		219		6,187			86,934				
01一般公共事務	34,792	7,688							42,480				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	129								129				
05保健													
06社會安全與福利	1,915								1,915				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	2,848	33,156		219		6,187			42,410				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

家事務委員會

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				10,000					1,738		522		12,260	99,194
				10,000					1,738		522		12,260	54,740
														129
														1,915
														42,410

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	180,328,003	89,891,234	負債	28,929,853	4,466,246
流動資產	10,771,578	12,000,256	流動負債	27,817,701	1,722,913
專戶存款	3,237,568	4,466,246	應付代收款	2,125,416	1,722,913
應收其他政府款	7,534,010	7,534,010	其他應付款	24,080,025	0
固定資產	168,831,238	76,872,427	預收其他政府款	1,612,260	0
土地	54,066,548	9,999,205	其他負債	1,112,152	2,743,333
土地改良物	19,736,732	19,387,572	存入保證金	763,282	2,450,357
累計折舊—土地改良物	-2,471,767	-1,225,800	應付保管款	348,870	292,976
房屋建築及設備	49,633,274	49,620,592	淨資產	151,398,150	85,424,988
累計折舊—房屋建築及設備	-16,519,060	-15,329,131	資產負債淨額	151,398,150	85,424,988
機械及設備	8,969,085	3,373,179	資產負債淨額	151,398,150	85,424,988
累計折舊—機械及設備	-2,190,000	-960,022			
交通及運輸設備	5,536,973	3,731,667			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,509,351	-2,882,077			
雜項設備	9,601,785	8,015,833			
累計折舊—雜項設備	-7,440,850	-6,862,091			
收藏品及傳承資產	52,417,869	3,500			
購建中固定資產	0	10,000,000			
無形資產	670,440	890,220			
電腦軟體	670,440	890,220			
其他資產	54,747	128,331			
存出保證金	54,747	128,331			
合 計	180,328,003	89,891,234	合 計	180,328,003	89,891,234
附 註			附 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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	132,173,287	108,605,467	23,567,820
公庫撥入數	118,677,273	91,739,138	26,938,135
罰款及賠償收入	34,552	2,442	32,110
財產收益	876,370	314,762	561,608
補助及協助收入	12,397,259	8,921,219	3,476,040
其他收入	187,833	7,627,906	-7,440,073
支出	121,295,060	89,071,867	32,223,193
繳付公庫數	15,143,958	9,332,319	5,811,639
人事支出	36,747,604	35,821,716	925,888
業務支出	58,241,089	33,341,025	24,900,064
獎補助支出	6,186,890	4,273,900	1,912,990
財產損失	8,691	85,023	-76,332
折舊、折耗及攤銷	4,966,828	6,217,884	-1,251,056
收支餘絀	10,878,227	19,533,600	-8,655,373

臺中市政府客家事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,237,568	
			110501應收其他政府款	-	7,534,010	
			140101土地	-	54,066,548	
			140201土地改良物	-	19,736,732	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,471,767	
			140401房屋建築及設備	-	49,633,274	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,519,060	
			140501機械及設備	-	8,969,085	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,190,000	
			140601交通及運輸設備	-	5,536,973	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,509,351	
			140701雜項設備	-	9,601,785	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,440,850	
			141001收藏品及傳承資產	-	52,417,869	
			160102電腦軟體	-	670,440	
			180201存出保證金	-	54,747	
			210302應付代收款	-	2,125,416	
			210302001代收公保費	23,231	-	
			210302002代收健保費	20,404	-	
			210302006代收勞保費	742	-	
			210302007代收補充保費	16,111	-	
			210302008代收勞工退休金	1,345	-	
			210302009代收其他款項	6,697	-	
			210302010代辦經費	1,573,784	-	
			210302011健保費(扣繳)	344,126	-	
			210302012勞保費(扣繳)	77,728	-	
			210302013新制勞退金(扣繳)	61,248	-	
			210399其他應付款	-	24,080,025	
			211101預收其他政府款	-	1,612,260	
			280301存入保證金	-	763,282	
			280301001保固金	564,382	-	
			280301002履約保證金	198,900	-	
			280401應付保管款	-	348,870	
			280401001離職儲金公提專戶	174,398	-	
			280401002離職儲金自提專戶	174,472	-	
			310101資產負債淨額	-	151,398,150	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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	44,067,343	0	0	54,066,548
土地改良物	19,387,572	-1,225,800	349,160	0	-1,245,967	17,264,965
房屋建築及設備	49,620,592	-15,329,131	52,427,051	52,414,369	-1,189,929	33,114,214
機械及設備	3,373,179	-960,022	5,613,406	17,500	-1,229,978	6,779,085
交通及運輸設備	3,731,667	-2,882,077	2,492,227	686,921	372,726	3,027,622
雜項設備	8,015,833	-6,862,091	1,765,512	179,560	-578,759	2,160,935
收藏品及傳承資產	3,500	0	52,414,369	0	0	52,417,869
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,131,548	-27,259,121	159,129,068	53,298,350	-3,871,907	168,831,238
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	10,000,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	890,220	0	0	219,780	0	670,440
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	10,219,780	0	670,440
合 計	105,021,768	-27,259,121	159,129,068	63,518,130	-3,871,907	169,501,678

備註：

一、本年度成本變動「增加數」159,129,068元=預算採購增加金額17,501,690元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,132,984元+110年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額10,000,000元+其他事項增加數76,494,394元。

二、設備及投資預算執行增加金額30,103,612元=本年度預算執行金額12,260,433元+以前年度保留預算執行金額17,843,179元。

三、預算採購增加金額17,501,690元較設備及投資預算執行增加金額30,103,612元減少12,601,922元，係：

(一)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12,583,015元

(二)18,907元係預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為消耗品或物品，爰不登固定資產。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,132,984元，其中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；另37,900元係以代辦經費出帳。

五、其他事項增加數76,494,394元，係向中央有償撥用東勢區泰昌段1366地號等8筆土地及建物，預算自110年至113年分年編列，惟中央已移撥予本會，財產已入帳，112年至113年款項24,080,025元尚未撥付；另有財產帳務調整，原先增加房屋建築及設備52,414,369元，後同額調整至收藏品及傳承資產。

臺中市政府客家事務委員會

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,543,928	119,629,359	132,173,287	收入
		118,677,273	118,677,273	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,552		34,552	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	876,370		876,370	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,483,073	914,186	12,397,259	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	149,933	37,900	187,833	其他收入
歲出	99,194,094	22,100,966	121,295,060	支出
		15,143,958	15,143,958	繳付公庫數
人事費	36,747,604		36,747,604	人事支出
業務費	43,999,167	14,241,922	58,241,089	業務支出
獎補助費	6,186,890		6,186,890	獎補助支出
設備及投資	12,260,433	-12,260,433		
		8,691	8,691	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,966,828	4,966,828	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,650,166	97,528,393	10,878,227	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數118,677,273元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數914,186元，107年度以後歲入保留數執行數2,914,186元-轉入下年度保留數2,000,000元。
3. 其他收入調整數37,900元，係以代辦經費出帳購置機械設備，詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註4。
4. 繳付公庫數調整數15,143,958元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數14,241,922元=107年以後預算保留執行數4,760,000元+不列為固定資產12,601,922元(其中12,583,015元係預算以資本門編列，未涉及實體財產之購置，爰不列入財產；另18,907元係預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為消耗品，爰不登固定資產)-轉入下年度保留數3,120,000元。
6. 設備及投資調整數-12,260,433元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數8,691元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,966,828元=固定資產提列折舊數4,747,048元+無形資產攤銷數219,780元。

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,466,246
(一) 專戶存款	4,466,246
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	206,756,310
(一) 本年度歲入	12,543,928
1. 實現數	10,543,928
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,543,928
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	2,000,000
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	914,186
1. 以前年度轉入實現數	2,914,186
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,914,186
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-2,000,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	402,503
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	24,080,025
(十) 預收款淨增(減)數	

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1,612,260
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,687,075
(十七) 應付保管款淨增(減)數	55,894
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	118,677,273
1. 本年度歲出撥款	96,074,094
2. 以前年度歲出撥款	22,603,179
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	50,157,316
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	50,157,316
(1) 財產交易利益(損失)	-8,691

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	37,900
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,966,828
(6) 其他影響非流動資產之項目	55,094,935
收項總計	211,222,556
付項	
一、本期支出	207,984,988
(一) 本年度歲出	99,194,094
1. 實現數	96,074,094
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,241,526
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	83,832,568
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	3,120,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	19,483,179
1. 以前年度轉入實現數	22,603,179
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,260,164
(2) 其他	17,343,015
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-3,120,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	74,457,121
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	

臺中市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-219,780
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-73,584
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(二十一) 繳付公庫數	15,143,958
1. 本年度歲入繳庫	10,543,928
2. 以前年度歲入繳庫	2,914,186
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	1,612,260
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	73,584
二、本期結存	3,237,568
(一) 專戶存款	3,237,568
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	211,222,556

臺中市政府客家事務委員會

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	10	54,066,548	
		公頃	0.760091		
土 地 改 良 物		個	4	17,264,965	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	10	85,532,083	
		平方公尺	3387.07		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	72		
		平方公尺	176.63		
機 械 及 設 備		件	222	6,779,085	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		3,027,622	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	71		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	5	2,160,935	
	博 物	件	17		
	其 他	件	261		
有 價 券 證		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				168,831,238	

臺中市政府客家事務委員會 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	4	52,417,869	
		平方公尺	1,272.23		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 券 證		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				52,417,869	

臺中市政府客家事務委員會
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 1 2	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>歲入部分：照案通過。</p> <p>歲出部分：照案通過。</p> <p>附帶決議： 請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>依議會審議意見辦理。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告 均照委員會審查意見通過。</p>	遵照辦理。

主辦會計人員：會計員謝承儒

機關長官：臺中市政府客家事務委員會主任委員江俊龍