

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	-	-	10,900	-	10,900	
					-	-	10,900			
	05			廢舊物資售價	-	-	10,900	-	10,900	
					-	-	10,900			
		01		廢舊物資售價	-	-	10,900	-	10,900	
					-	-	10,900			
08				補助及協助收入	34,792,000	34,792,000	9,166,000	9,165,600	-400	
					-	-	9,165,600			
	01			上級政府補助收入	34,792,000	34,792,000	9,166,000	9,165,600	-400	
					-	-	9,165,600			
		02		計畫型補助收入	34,792,000	34,792,000	9,166,000	9,165,600	-400	
					-	-	9,165,600			
11				其他收入	95,000	95,000	-	-	-	
					-	-	-			
	02			雜項收入	95,000	95,000	-	-	-	
					-	-	-			
		10		其他雜項收入	95,000	95,000	-	-	-	
					-	-	-			
				經常門合計	34,887,000	34,887,000	9,166,000	9,176,500	10,500	
					-	-	9,176,500			
				總計	34,887,000	34,887,000	9,166,000	9,176,500	10,500	
					-	-	9,176,500			

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	36,305,000	-	36,305,000	15,604,000	4,650,165	870,623
					-	-			14,733,377	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	
	01			行政管理	36,305,000	-	36,305,000	15,604,000	4,650,165	870,623
					-	-			14,733,377	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	32,380,000	-	32,380,000	14,500,000	4,398,358	401,450
					-	-			14,098,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,380,000	-	32,380,000	14,500,000	4,398,358	401,450
					-	-			14,098,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,644,000	-	3,644,000	993,000	244,397	374,583
					-	-			618,417	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	
		01		人事費	474,000	-	474,000	195,000	43,805	14,017
					-	-			180,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	798,000	200,592	360,566
					-	-			437,434	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	
		03		會計業務	54,000	-	54,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	108,000	91,590	
					-	-	-	7,410	-	
					-	-	-	16,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	108,000	91,590	
					-	-	-	7,410	-	
					-	-	-	16,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	29,954,000	3,347,000	434,113	
					-	-	-	2,904,887	-	
					-	-	-	2,912,887	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			研究發展業務	29,954,000	-	29,954,000	3,347,000	434,113	
					-	-	-	2,904,887	-	
					-	-	-	2,912,887	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	29,405,000	-	29,405,000	3,344,000	2,904,887	431,113
					-	-			2,912,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				客家語言文化推廣	39,352,000	-	39,352,000	4,131,000	1,241,676	2,612,798
					-	-			1,518,202	-
					-	-			-	36,800
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	39,352,000	-	39,352,000	4,131,000	1,241,676	2,612,798
					-	-			1,518,202	-
					-	-			-	36,800
					-	-			-	-
			01	人事費	595,000	-	595,000	247,000	41,567	30,956
					-	-			216,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,897,000	-	28,897,000	2,884,000	949,609	1,832,342
					-	-			1,051,658	-
					-	-			-	36,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,860,000	-	9,860,000	1,000,000	250,500	749,500
					-	-			250,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				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107年1月1日至107年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	105,911,000	-	105,911,000	23,082,000	8,796,728	3,917,534
					-	-	-	19,164,466	-	-
					-	-	-	-	-	120,800
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	350,000	-	350,000	30,000	30,000	-
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	30,000	30,000	-
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	30,000	30,000	-
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	30,000	30,000	-
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	850,000	-	850,000	30,000	30,000	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	106,761,000	-	106,761,000	23,112,000	8,826,728	
					-	-	-	19,194,466	3,917,534	
					-	-	-	-	120,800	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	607,144	-	607,144	607,144	151,786	
					-	-	-	607,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	607,144	-	607,144	607,144	151,786	
					-	-	-	607,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	607,144	-	607,144	607,144	151,786	
					-	-	-	607,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	135,100	-	135,100	135,100	135,100	
					-	-	-	135,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			公務人員各項補助	135,100	-	135,100	135,100	-	
					-	-		135,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	135,100	-	135,100	135,100	-	
					-	-		135,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	742,244	-	742,244	286,886	-	
					-	-		742,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,503,244	-	107,503,244	23,854,244	3,917,534	
					-	-		9,113,614	-	
					-	-		19,936,710	-	
					-	-		-	120,800	
					-	-		-	-	

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107年1月1日至107年3月31日

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	08				補助收入	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
					小計	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						
					總計	-	-	-	-	-						
						936,000	-	-	-	936,000						

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年3月31日

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	15				客家政策研究發展	-	-	-	-	-	-	-
		01			研究發展業務	2,215,000	-	70,000	70,000	-	2,145,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,215,000	-	70,000	70,000	-	2,145,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,215,000	-	70,000	70,000	-	2,145,000	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國107年3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,388,956	負債	11,023,146
流動資產	7,388,956	流動負債	11,023,146
現金	3,803,825	應付款項	2,145,000
專戶存款	3,603,825	其他應付款	2,145,000
零用金	200,000	預收其他政府款	2,901,600
應收款項	936,000	預收其他政府款	2,901,600
其他應收款	936,000	存入保證金	986,028
暫付款	2,400,000	存入保證金	986,028
暫付款	2,400,000	應付代收款	3,986,661
預付款	120,800	應付代收款	3,986,661
預付款	120,800	應付保管款	1,003,857
存出保證金	128,331	應付保管款	1,003,857
存出保證金	128,331	淨資產	-3,634,190
		資產負債淨額	-3,634,190
		資產負債淨額	-3,634,190
		資產負債淨額	-3,634,190
合 計	7,388,956	合 計	7,388,956
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

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,806,424	資本資產總額	39,806,424
房屋建築及設備	36,836,996	資本資產總額	39,806,424
機械及設備	411,658		
交通及運輸設備	758,848		
雜項設備	1,795,422		
收藏品及傳承資產	3,500		
合 計	39,806,424	合 計	39,806,424

臺中市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
房屋建築及設備	46,079,489	-9,022,110	0	0	-220,383	36,836,996
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	17,500	0	-36,896	411,658
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	0	0	-38,030	758,848
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	106,500	0	-150,596	1,795,422
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
小 計	59,266,282	-19,141,453	127,500	0	-445,905	39,806,424
合 計	59,266,282	-19,141,453	127,500	0	-445,905	39,806,424

備註：

一、資本資產成本增加數127,500元=屬預算執行增加數30,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數97,500元

二、設備及投資預算執行數30,000元=本年度預算執行數30,000元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數30,000元與設備及投資執行數30,000元相同

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數97,500元，係：

1. 依地稅局函示，市定古蹟「詔安堂」管理者變更為本會，依來函現值入帳3,500元。
2. 受贈財產94,000元。

備註：本年度資本資產成本變動增加及減少數與財產分類量值統計表本期增加及減少數差異原因如下：

一、同額增減676,838元，主要係財產管理系統程式有誤致1月份財產又重覆入帳4筆建物676,838元，財產管理單位已通知市府財政局修正並同步減帳，會計資本資產帳未處理所致。

二、3月份財管人員入財產帳時未將工資1,700元列計為財產取得成本所致。

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

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	公務人員退休給付
0100 人事費	14,279,533		216,044	607,144
0102 政務人員待遇	531,040			
010201 政務人員待遇	531,040			
0103 法定編制人員待遇	6,931,781			
010301 職員待遇	6,931,781			
0104 約聘僱人員待遇	109,736		139,664	
010402 約僱人員酬金	109,736		139,664	
0105 技工及工友待遇	265,080			
010501 技工及工友待遇	265,080			
0111 獎金	4,956,162		50,862	
011101 考績獎金	2,080,257			
011103 年終工作獎金	2,875,905		50,862	
0121 其他給與	60,933			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	60,933			
0131 加班值班費	11,400			
013101 超時加班費	11,400			
0141 退休退職給付				607,144
014101 退休退職給付				607,144
0142 退休離職儲金	665,746		8,380	
014201 政務人員提撥金	35,524			
014202 公務人員提撥金	618,414			
014204 約聘僱人員提撥金	6,584		8,380	
014205 技工及工友提撥金	5,224			
0151 保險	747,655		17,138	
015101 健保保險補助	484,954		6,444	
015102 公保保險補助	234,073			
015103 勞保保險補助	28,628		10,694	
0200 業務費	453,844	2,912,887	1,051,658	
0202 水電費			19,319	
020202 電費			19,319	
0203 通訊費	43,563		2,520	
020302 一般通訊費	43,563		2,520	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	50,081		9,000	
021401 其他業務租金	50,081		9,000	

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

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	公務人員退休給付
0221 稅捐及規費	18,350			
022101 稅捐	18,350			
0231 保險費	1,398		13,016	
023101 法定責任保險			4,386	
023102 對業務活動保險			8,630	
023103 對財產保險	1,398			
0241 兼職費	38,000			
024101 兼職費	38,000			
0249 臨時人員酬金	90,481		86,953	
024901 勞務服務費	90,481		86,953	
0250 按日按件計資酬金			4,000	
025002 出席費			4,000	
0271 物品	28,571		17,468	
027101 消耗品	8,050		17,468	
027103 油料	20,521			
0279 一般事務費	91,115	2,899,580	346,164	
027903 一般事務費	91,115	2,899,580	346,164	
0281 房屋建築養護費	5,100		23,400	
028101 房屋建築養護費	5,100		23,400	
0282 車輛及辦公器具養護費	5,050			
028201 車輛及辦公器具養護費	5,050			
0283 設施及機械設備養護費			16,494	
028301 設施及機械設備養護費			16,494	
0291 國內旅費		13,307		
029101 國內旅費		13,307		
0298 特別費	82,135			
029801 特別費	82,135			
0300 設備及投資	30,000			
0319 雜項設備費	30,000			
031901 雜項設備費	30,000			
0400 獎補助費			250,500	
0417 對國內團體之捐助			250,500	
041702 對團體捐助			250,500	
合計	14,763,377	2,912,887	1,518,202	607,144

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	135,100	15,237,821	
0102 政務人員待遇		531,040	
010201 政務人員待遇		531,040	
0103 法定編制人員待遇		6,931,781	
010301 職員待遇		6,931,781	
0104 約聘僱人員待遇		249,400	
010402 約僱人員酬金		249,400	
0105 技工及工友待遇		265,080	
010501 技工及工友待遇		265,080	
0111 獎金		5,007,024	
011101 考績獎金		2,080,257	
011103 年終工作獎金		2,926,767	
0121 其他給與	135,100	196,033	
012102 子女教育補助	135,100	135,100	
012103 休假補助		60,933	
0131 加班值班費		11,400	
013101 超時加班費		11,400	
0141 退休退職給付		607,144	
014101 退休退職給付		607,144	
0142 退休離職儲金		674,126	
014201 政務人員提撥金		35,524	
014202 公務人員提撥金		618,414	
014204 約聘僱人員提撥金		14,964	
014205 技工及工友提撥金		5,224	
0151 保險		764,793	
015101 健保保險補助		491,398	
015102 公保保險補助		234,073	
015103 勞保保險補助		39,322	
0200 業務費		4,418,389	
0202 水電費		19,319	
020202 電費		19,319	
0203 通訊費		46,083	
020302 一般通訊費		46,083	
0211 土地租金		513,324	
021101 土地租金		513,324	
0214 其他業務租金		59,081	
021401 其他業務租金		59,081	

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0221 稅捐及規費		18,350	
022101 稅捐		18,350	
0231 保險費		14,414	
023101 法定責任保險		4,386	
023102 對業務活動保險		8,630	
023103 對財產保險		1,398	
0241 兼職費		38,000	
024101 兼職費		38,000	
0249 臨時人員酬金		177,434	
024901 勞務服務費		177,434	
0250 按日按件計資酬金		4,000	
025002 出席費		4,000	
0271 物品		46,039	
027101 消耗品		25,518	
027103 油料		20,521	
0279 一般事務費		3,336,859	
027903 一般事務費		3,336,859	
0281 房屋建築養護費		28,500	
028101 房屋建築養護費		28,500	
0282 車輛及辦公器具養護費		5,050	
028201 車輛及辦公器具養護費		5,050	
0283 設施及機械設備養護費		16,494	
028301 設施及機械設備養護費		16,494	
0291 國內旅費		13,307	
029101 國內旅費		13,307	
0298 特別費		82,135	
029801 特別費		82,135	
0300 設備及投資		30,000	
0319 雜項設備費		30,000	
031901 雜項設備費		30,000	
0400 獎補助費		250,500	
0417 對國內團體之捐助		250,500	
041702 對團體捐助		250,500	
合計	135,100	19,936,710	

臺中市政府客家事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	9,176,500	0	0	0	0	0	0	0	9,176,500
本年度收入	9,176,500	0	0	0	0	0	0	0	9,176,500
06050100 廢舊物資售價	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
08010200 計畫型補助收入	9,165,600	0	0	0	0	0	0	0	9,165,600

臺中市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	20,006,710	120,800	0	0	200,000	8,463,600	0	940,800	27,850,310	5,741,734
本年度	19,936,710	120,800	0	0	200,000	0	0	0	20,257,510	3,596,734
一、本年度經費	19,194,466	120,800	0	0	200,000	0	0	0	19,515,266	3,596,734
0132010101 人員維持費	14,098,550	0	0	0	0	0	0	0	14,098,550	401,450
0132010102 一般業務	618,417	84,000	0	0	0	0	0	0	702,417	290,583
0132010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0132010104 人事業務	16,410	0	0	0	0	0	0	0	16,410	91,590
0132150100 研究發展業務	2,912,887	0	0	0	0	0	0	0	2,912,887	434,113
0132160100 文教推廣業務	1,518,202	36,800	0	0	200,000	0	0	0	1,755,002	2,375,998
二、統籌科目	742,244	0	0	0	0	0	0	0	742,244	0
0675010100 公務人員退休給付	607,144	0	0	0	0	0	0	0	607,144	0
0989020100 公務人員各項補助	135,100	0	0	0	0	0	0	0	135,100	0

臺中市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	70,000	0	0	0	0	8,463,600	0	0	8,533,600	2,145,000
一、以前年度應付(保留)數	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	2,145,000
106年度 0132150100 研究發展業務	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	2,145,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,463,600	0	0	8,463,600	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,463,600	0	0	8,463,600	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	940,800	-940,800	0
106A06 2017臺中客家國樂音 樂會巡演活動	0	0	0	0	0	0	0	27,200	-27,200	0
106A01 臺中市東勢客庄後生添手 團計畫	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
106A02 臺中市臺三線跨域整合專 案管理小組計畫	0	0	0	0	0	0	0	281,600	-281,600	0
106A03 東勢舊火車站暨客家文化 園區傳奇再現改造先期評 估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	232,000	-232,000	0

臺中市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107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	25,737,314	37,026,810
公庫撥入數	16,560,814	27,850,310
廢舊物資售價收入	10,900	10,900
補助收入	9,165,600	9,165,600
支出	18,290,114	29,113,210
繳付公庫數	9,176,500	9,176,500
人事支出	4,770,616	15,237,821
業務支出	4,062,498	4,418,389
增購財產支出	30,000	30,000
其他獎補捐助	250,500	250,500
收支餘絀	7,447,200	7,913,600