

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4月30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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	3,500	-	3,500	
	03			賠償收入	-	-	3,500	-	3,500	
		01		一般賠償收入	-	-	3,500	-	3,500	
06				財產收入	-	-	-	-	10,900	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	10,900	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	10,900	
08				補助及協助收入	34,792,000	34,792,000	14,585,000	4,692,448	-726,952	
	01			上級政府補助收入	34,792,000	34,792,000	14,585,000	4,692,448	-726,952	
		02		計畫型補助收入	34,792,000	34,792,000	14,585,000	4,692,448	-726,952	
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	14,585,000	4,695,948	-712,552	
				總計	34,887,000	34,887,000	14,585,000	4,695,948	-712,552	

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4月30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	18,486,000	2,650,297	1,102,326
					-	-			17,383,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,305,000	-	36,305,000	18,486,000	2,650,297	1,102,326
					-	-			17,383,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	32,380,000	17,000,000	2,261,680	639,770
					-	-			16,360,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,380,000	-	32,380,000	17,000,000	2,261,680	639,770
					-	-			16,360,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,644,000	-	3,644,000	1,306,000	388,617	298,966
					-	-			1,007,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	474,000	-	474,000	245,000	32,405	31,612
					-	-			213,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	1,061,000	356,212	267,354
					-	-			793,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	165,000	148,590	
					-	-		16,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	160,000	143,590	
					-	-		16,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	29,954,000	4,058,000	296,886	
					-	-		3,209,773	848,227	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			研究發展業務	29,954,000	-	29,954,000	4,058,000	296,886	
					-	-		3,209,773	848,227	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	9,000	5,586	
					-	-		5,586	3,414	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	4,049,000	291,300	844,813
					-	-			3,204,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				客家語言文化推廣	39,352,000	-	39,352,000	7,707,000	710,135	5,478,663
					-	-			2,228,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	39,352,000	-	39,352,000	7,707,000	710,135	5,478,663
					-	-			2,228,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	595,000	-	595,000	290,000	41,386	32,570
					-	-			257,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,897,000	-	28,897,000	5,917,000	476,549	4,388,793
					-	-			1,528,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,860,000	-	9,860,000	1,500,000	192,200	1,057,300
					-	-			442,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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			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	30,251,000	3,657,318	
					-	-	-	22,821,784	7,429,216	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	130,000	50,300	
					-	-	-	80,300	49,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	130,000	50,300	
					-	-	-	80,300	49,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	130,000	50,300	
					-	-	-	80,300	49,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	130,000	50,300	
					-	-	-	80,300	49,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	100,000	-	
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	850,000	-	850,000	230,000	50,300	149,700
					-	-		80,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	106,761,000	-	106,761,000	30,481,000	3,707,618	7,578,916
					-	-		22,902,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	758,930	-	758,930	758,930	151,786	-
					-	-		758,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	758,930	-	758,930	758,930	151,786	-
					-	-		758,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	758,930	-	758,930	758,930	151,786	-
					-	-		758,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	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4月30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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			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	894,030	-	894,030	894,030	151,786	-	
					-	-		894,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	107,655,030	-	107,655,030	31,375,030	3,859,404	7,578,916	
					-	-		23,796,114	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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4月30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	-	2,145,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,215,000	-	-	70,000	-	2,145,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,215,000	-	-	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4月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,212,990	負債	10,995,259
流動資產	7,212,990	流動負債	10,995,259
現金	3,748,659	應付款項	2,145,000
專戶存款	3,548,659	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	3,957,852
預付款	0	應付代收款	3,957,852
預付款	0	應付保管款	1,004,779
存出保證金	128,331	應付保管款	1,004,779
存出保證金	128,331	淨資產	-3,782,269
		資產負債淨額	-3,782,269
		資產負債淨額	-3,782,269
		資產負債淨額	-3,782,269
合 計	7,212,990	合 計	7,212,990
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,701,836	資本資產總額	39,701,836
房屋建築及設備	36,763,535	資本資產總額	39,701,836
機械及設備	409,386		
交通及運輸設備	746,172		
雜項設備	1,779,243		
收藏品及傳承資產	3,500		
合 計	39,701,836	合 計	39,701,836

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4月30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	-293,844	36,763,535
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	27,800	0	-49,468	409,386
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	0	0	-50,706	746,172
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	146,500	475,000	268,225	1,779,243
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
小 計	59,266,282	-19,141,453	177,800	475,000	-125,793	39,701,836
合 計	59,266,282	-19,141,453	177,800	475,000	-125,793	39,701,836

備註：

一、資本資產成本增加數177,800元=屬預算執行增加數80,300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80,300元=本年度預算執行數80,300元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數80,300元與設備及投資執行數80,300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，於4月份修正減帳10,800元，同步增帳12,500元，會計資本資產帳未處理所致。

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4月30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	16,573,618	5,586	257,430	758,930
0102 政務人員待遇	663,800			
010201 政務人員待遇	663,800			
0103 法定編制人員待遇	8,599,251			
010301 職員待遇	8,599,251			
0104 約聘僱人員待遇	137,170		174,580	
010402 約僱人員酬金	137,170		174,580	
0105 技工及工友待遇	331,350			
010501 技工及工友待遇	331,350			
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	94,258			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	94,258			
0131 加班值班費	11,400	5,586		
013101 超時加班費	11,400	5,586		
0141 退休退職給付				758,930
014101 退休退職給付				758,930
0142 退休離職儲金	829,191		10,475	
014201 政務人員提撥金	44,405			
014202 公務人員提撥金	770,006			
014204 約聘僱人員提撥金	8,230		10,475	
014205 技工及工友提撥金	6,550			
0151 保險	951,036		21,513	
015101 健保保險補助	624,789		8,089	
015102 公保保險補助	290,406			
015103 勞保保險補助	35,841		13,424	
0200 業務費	810,056	3,204,187	1,528,207	
0202 水電費			19,319	
020202 電費			19,319	
0203 通訊費	96,458		2,520	
020302 一般通訊費	96,458		2,520	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	81,093		9,000	
021401 其他業務租金	81,093		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4月30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	70,000			
024101 兼職費	70,000			
0249 臨時人員酬金	118,487		113,195	
024901 勞務服務費	118,487		113,195	
0250 按日按件計資酬金			82,400	
025002 出席費			4,000	
025005 考試及其他			78,400	
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	163,115	3,190,880	693,921	
027903 一般事務費	163,115	3,190,880	693,921	
0281 房屋建築養護費	5,100		47,550	
028101 房屋建築養護費	5,100		47,550	
0282 車輛及辦公器具養護費	93,560			
028201 車輛及辦公器具養護費	93,560			
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	133,924			
029801 特別費	133,924			
0300 設備及投資	80,300			
0319 雜項設備費	80,300			
031901 雜項設備費	80,300			
0400 獎補助費			442,700	
0417 對國內團體之捐助			400,500	
041702 對團體捐助			400,500	
0457 其他補助及捐助			42,200	
045701 其他補助及捐助			42,200	
合計	17,463,974	3,209,773	2,228,337	758,930

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4月30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	17,730,664	
0102 政務人員待遇		663,800	
010201 政務人員待遇		663,800	
0103 法定編制人員待遇		8,599,251	
010301 職員待遇		8,599,251	
0104 約聘僱人員待遇		311,750	
010402 約僱人員酬金		311,750	
0105 技工及工友待遇		331,350	
010501 技工及工友待遇		331,350	
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	229,358	
012102 子女教育補助	135,100	135,100	
012103 休假補助		94,258	
0131 加班值班費		16,986	
013101 超時加班費		16,986	
0141 退休退職給付		758,930	
014101 退休退職給付		758,930	
0142 退休離職儲金		839,666	
014201 政務人員提撥金		44,405	
014202 公務人員提撥金		770,006	
014204 約聘僱人員提撥金		18,705	
014205 技工及工友提撥金		6,550	
0151 保險		972,549	
015101 健保保險補助		632,878	
015102 公保保險補助		290,406	
015103 勞保保險補助		49,265	
0200 業務費		5,542,450	
0202 水電費		19,319	
020202 電費		19,319	
0203 通訊費		98,978	
020302 一般通訊費		98,978	
0211 土地租金		513,324	
021101 土地租金		513,324	
0214 其他業務租金		90,093	
021401 其他業務租金		90,093	

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4月30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		70,000	
024101 兼職費		70,000	
0249 臨時人員酬金		231,682	
024901 勞務服務費		231,682	
0250 按日按件計資酬金		82,400	
025002 出席費		4,000	
025005 考試及其他		78,400	
0271 物品		46,039	
027101 消耗品		25,518	
027103 油料		20,521	
0279 一般事務費		4,047,916	
027903 一般事務費		4,047,916	
0281 房屋建築養護費		52,650	
028101 房屋建築養護費		52,650	
0282 車輛及辦公器具養護費		93,560	
028201 車輛及辦公器具養護費		93,560	
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		133,924	
029801 特別費		133,924	
0300 設備及投資		80,300	
0319 雜項設備費		80,300	
031901 雜項設備費		80,300	
0400 獎補助費		442,700	
0417 對國內團體之捐助		400,500	
041702 對團體捐助		400,500	
0457 其他補助及捐助		42,200	
045701 其他補助及捐助		42,200	
合計	135,100	23,796,114	

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4月30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	13,872,448	0	0	0	27,279	0	0	0	13,899,727
本年度收入	13,872,448	0	0	0	0	0	0	0	13,872,448
03030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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	13,858,048	0	0	0	0	0	0	0	13,858,048
以前年度收入	0	0	0	0	27,279	0	0	0	27,279
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	27,279	0	0	0	27,279
102年度 0132160100 文教推廣業務	0	0	0	0	27,279	0	0	0	27,279
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府客家事務委員會
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4月30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	23,866,114	0	0	0	200,000	8,463,600	0	940,800	31,588,914	9,523,916
本年度	23,796,114	0	0	0	200,000	0	0	0	23,996,114	7,378,916
一、本年度經費	22,902,084	0	0	0	200,000	0	0	0	23,102,084	7,378,916
0132010101 人員維持費	16,360,230	0	0	0	0	0	0	0	16,360,230	639,770
0132010102 一般業務	1,007,034	0	0	0	0	0	0	0	1,007,034	298,966
0132010102* 一般業務	80,300	0	0	0	0	0	0	0	80,300	49,700
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0132010104 人事業務	16,410	0	0	0	0	0	0	0	16,410	148,590
0132150100 研究發展業務	3,209,773	0	0	0	0	0	0	0	3,209,773	848,227
0132160100 文教推廣業務	2,228,337	0	0	0	200,000	0	0	0	2,428,337	5,278,663
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	894,030	0	0	0	0	0	0	0	894,030	0
0675010100 公務人員退休給付	758,930	0	0	0	0	0	0	0	758,930	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4月30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)			
0989020100 公務人員各項補助	135,100	0	0	0	0	0	0	0	135,100	0
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,434,552	45,461,362
公庫撥入數	3,738,604	31,588,914
罰款及賠償收入	3,500	3,500
廢舊物資售價收入	0	10,900
補助收入	4,692,448	13,858,048
支出	8,582,631	37,695,841
繳付公庫數	4,723,227	13,899,727
人事支出	2,492,843	17,730,664
業務支出	1,124,061	5,542,450
增購財產支出	50,300	80,300
其他獎補捐助	192,200	442,700
收支餘絀	-148,079	7,765,521