

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5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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	3,500	
	03			賠償收入	-	-	3,500	-	3,500	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	3,500	
06				財產收入	-	-	700	-	11,600	
	05			廢舊物資售價	-	-	700	-	11,600	
		01		廢舊物資售價	-	-	700	-	11,600	
08				補助及協助收入	34,792,000	34,792,000	17,637,000	2,829,800	-949,152	
	01			上級政府補助收入	34,792,000	34,792,000	17,637,000	2,829,800	-949,152	
		02		計畫型補助收入	34,792,000	34,792,000	17,637,000	2,829,800	-949,152	
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	17,637,000	2,830,500	-934,052	
				總計	34,887,000	34,887,000	17,637,000	2,830,500	-934,052	

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5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)	備註(預付款)							
01				一般行政	36,305,000	-	36,305,000	21,406,000	2,459,727	1,562,599
					-	-			19,843,401	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,305,000	-	36,305,000	21,406,000	2,459,727	1,562,599
					-	-			19,843,401	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	32,380,000	19,500,000	2,190,198	949,572
					-	-			18,550,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,380,000	-	32,380,000	19,500,000	2,190,198	949,572
					-	-			18,550,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,644,000	-	3,644,000	1,724,000	244,529	472,437
					-	-			1,251,563	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
		01		人事費	474,000	-	474,000	288,000	32,405	42,207
					-	-			245,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	1,436,000	212,124	430,230
					-	-			1,005,770	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	17,000	17,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	165,000	123,590	
					-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	41,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	160,000	118,590	
					-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	41,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	29,954,000	10,070,000	6,665,317	
					-	-	-	194,910	-	
					-	-	-	3,404,683	-	
					-	-	-	-	185,000	
					-	-	-	-	-	
	01			研究發展業務	29,954,000	-	29,954,000	10,070,000	6,665,317	
					-	-	-	194,910	-	
					-	-	-	3,404,683	-	
					-	-	-	-	185,000	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	15,000	3,714	
					-	-	-	5,700	-	
					-	-	-	11,286	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	29,405,000	-	29,405,000	9,555,000	189,210	6,161,603
					-	-			3,393,397	
					-	-			-	185,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
16				客家語言文化推廣	39,352,000	-	39,352,000	10,569,000	1,816,948	6,523,715
					-	-			4,045,285	
					-	-			-	123,000
					-	-			-	
	01			文教推廣業務	39,352,000	-	39,352,000	10,569,000	1,816,948	6,523,715
					-	-			4,045,285	
					-	-			-	123,000
					-	-			-	
			01	人事費	595,000	-	595,000	333,000	41,386	34,184
					-	-			298,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	28,897,000	-	28,897,000	7,386,000	1,450,962	4,406,831
					-	-			2,979,169	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	9,860,000	-	9,860,000	2,850,000	324,600	2,082,700
					-	-			767,300	
					-	-			-	51,000
					-	-			-	
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5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			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	42,045,000	4,471,585	
					-	-	-	-	27,293,369	
					-	-	-	-	352,000	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	230,000	-	
					-	-	-	-	80,300	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	230,000	-	
					-	-	-	-	80,300	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	230,000	-	
					-	-	-	-	80,300	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	230,000	-	
					-	-	-	-	80,300	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	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5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	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	330,000	-	249,700
					-	-		80,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	106,761,000	-	106,761,000	42,375,000	4,471,585	15,001,331
					-	-		27,373,669		-
					-	-		-		352,000
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	910,716	-	910,716	910,716	151,786	-
					-	-		910,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	910,716	-	910,716	910,716	151,786	-
					-	-		910,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	910,716	-	910,716	910,716	151,786	-
					-	-		910,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(5)	
					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	1,045,816	-	1,045,816	1,045,816	151,786	-	
					-	-		1,045,816	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	107,806,816	-	107,806,816	43,420,816	4,623,371	15,001,331	
					-	-		28,419,485	-	352,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	-	-	-	-
		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5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	-	430,000	500,000	-	1,715,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,215,000	-	430,000	500,000	-	1,715,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,215,000	-	430,000	500,000	-	1,715,000	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國107年5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,079,116	負債	10,079,385
流動資產	7,079,116	流動負債	10,079,385
現金	3,262,785	應付款項	1,715,000
專戶存款	3,062,785	其他應付款	1,715,000
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	931,889
暫付款	2,400,000	存入保證金	931,889
暫付款	2,400,000	應付代收款	3,504,061
預付款	352,000	應付代收款	3,504,061
預付款	352,000	應付保管款	1,026,835
存出保證金	128,331	應付保管款	1,026,835
存出保證金	128,331	淨資產	-3,000,269
		資產負債淨額	-3,000,269
		資產負債淨額	-3,000,269
		資產負債淨額	-3,000,269
合 計	7,079,116	合 計	7,079,116
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5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	39,551,756	資本資產總額	39,551,756
房屋建築及設備	36,690,074	資本資產總額	39,551,756
機械及設備	396,823		
交通及運輸設備	733,495		
雜項設備	1,727,864		
收藏品及傳承資產	3,500		
合計	39,551,756	合計	39,551,756

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5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	-367,305	36,690,074
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	27,800	0	-62,031	396,823
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	0	0	-63,383	733,495
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	146,500	475,000	216,846	1,727,864
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	-275,873	39,551,756
合 計	59,266,282	-19,141,453	177,800	475,000	-275,873	39,551,756

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5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	18,796,221	11,286	298,816	910,716
0102 政務人員待遇	796,560			
010201 政務人員待遇	796,560			
0103 法定編制人員待遇	10,236,307			
010301 職員待遇	10,236,307			
0104 約聘僱人員待遇	164,604		209,496	
010402 約僱人員酬金	164,604		209,496	
0105 技工及工友待遇	397,620			
010501 技工及工友待遇	397,620			
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	126,258			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	126,258			
0131 加班值班費	11,400	11,286		
013101 超時加班費	11,400	11,286		
0141 退休退職給付				910,716
014101 退休退職給付				910,716
0142 退休離職儲金	990,864		12,570	
014201 政務人員提撥金	53,286			
014202 公務人員提撥金	919,826			
014204 約聘僱人員提撥金	9,876		12,570	
014205 技工及工友提撥金	7,876			
0151 保險	1,116,446		25,888	
015101 健保保險補助	727,714		9,734	
015102 公保保險補助	345,678			
015103 勞保保險補助	43,054		16,154	
0200 業務費	1,047,180	3,393,397	2,979,169	
0202 水電費			26,743	
020201 水費			694	
020202 電費			26,049	
0203 通訊費	114,625		4,811	
020302 一般通訊費	114,625		4,811	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	102,839		18,000	
021401 其他業務租金	102,839		18,000	

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5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	70,000			
024101 兼職費	70,000			
0249 臨時人員酬金	146,493		139,437	
024901 勞務服務費	146,493		139,437	
0250 按日按件計資酬金	3,200	6,000	86,400	
025002 出席費		6,000	8,000	
025003 講座鐘點費	3,200			
025005 考試及其他			78,400	
0271 物品	48,001		25,878	
027101 消耗品	12,143		25,878	
027103 油料	35,858			
0279 一般事務費	287,016	3,344,081	2,044,262	
027903 一般事務費	287,016	3,344,081	2,044,262	
0281 房屋建築養護費	17,550		63,050	
028101 房屋建築養護費	17,550		63,050	
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			44,248	
028301 設施及機械設備養護費			44,248	
0291 國內旅費	6,724	43,316		
029101 國內旅費	6,724	43,316		
0298 特別費	137,424			
029801 特別費	137,424			
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			767,300	
0417 對國內團體之捐助			640,500	
041702 對團體捐助			640,500	
0457 其他補助及捐助			126,800	
045701 其他補助及捐助			126,800	
合計	19,923,701	3,404,683	4,045,285	910,716

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5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	20,152,139	
0102 政務人員待遇		796,560	
010201 政務人員待遇		796,560	
0103 法定編制人員待遇		10,236,307	
010301 職員待遇		10,236,307	
0104 約聘僱人員待遇		374,100	
010402 約僱人員酬金		374,100	
0105 技工及工友待遇		397,620	
010501 技工及工友待遇		397,620	
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	261,358	
012102 子女教育補助	135,100	135,100	
012103 休假補助		126,258	
0131 加班值班費		22,686	
013101 超時加班費		22,686	
0141 退休退職給付		910,716	
014101 退休退職給付		910,716	
0142 退休離職儲金		1,003,434	
014201 政務人員提撥金		53,286	
014202 公務人員提撥金		919,826	
014204 約聘僱人員提撥金		22,446	
014205 技工及工友提撥金		7,876	
0151 保險		1,142,334	
015101 健保保險補助		737,448	
015102 公保保險補助		345,678	
015103 勞保保險補助		59,208	
0200 業務費		7,419,746	
0202 水電費		26,743	
020201 水費		694	
020202 電費		26,049	
0203 通訊費		119,436	
020302 一般通訊費		119,436	
0211 土地租金		513,324	
021101 土地租金		513,324	
0214 其他業務租金		120,839	
021401 其他業務租金		120,839	

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5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		70,000	
024101 兼職費		70,000	
0249 臨時人員酬金		285,930	
024901 勞務服務費		285,930	
0250 按日按件計資酬金		95,600	
025002 出席費		14,000	
025003 講座鐘點費		3,200	
025005 考試及其他		78,400	
0271 物品		73,879	
027101 消耗品		38,021	
027103 油料		35,858	
0279 一般事務費		5,675,359	
027903 一般事務費		5,675,359	
0281 房屋建築養護費		80,600	
028101 房屋建築養護費		80,600	
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		44,248	
028301 設施及機械設備養護費		44,248	
0291 國內旅費		50,040	
029101 國內旅費		50,040	
0298 特別費		137,424	
029801 特別費		137,424	
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		767,300	
0417 對國內團體之捐助		640,500	
041702 對團體捐助		640,500	
0457 其他補助及捐助		126,800	
045701 其他補助及捐助		126,800	
合計	135,100	28,419,485	

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5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	16,702,948	0	0	0	27,279	0	0	0	16,730,227
本年度收入	16,702,948	0	0	0	0	0	0	0	16,702,948
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	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
08010200 計畫型補助收入	16,687,848	0	0	0	0	0	0	0	16,687,848
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5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	28,919,485	352,000	0	0	200,000	8,463,600	0	940,800	36,994,285	14,449,331
本年度	28,419,485	352,000	0	0	200,000	0	0	0	28,971,485	14,449,331
一、本年度經費	27,373,669	352,000	0	0	200,000	0	0	0	27,925,669	14,449,331
0132010101 人員維持費	18,550,428	0	0	0	0	0	0	0	18,550,428	949,572
0132010102 一般業務	1,251,563	44,000	0	0	0	0	0	0	1,295,563	428,437
0132010102* 一般業務	80,300	0	0	0	0	0	0	0	80,300	149,700
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0132010104 人事業務	41,410	0	0	0	0	0	0	0	41,410	123,590
0132150100 研究發展業務	3,404,683	185,000	0	0	0	0	0	0	3,589,683	6,480,317
0132160100 文教推廣業務	4,045,285	123,000	0	0	200,000	0	0	0	4,368,285	6,200,715
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	1,045,816	0	0	0	0	0	0	0	1,045,816	0
0675010100 公務人員退休給付	910,716	0	0	0	0	0	0	0	910,716	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5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)			
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	500,000	0	0	0	0	8,463,600	0	0	8,963,600	0
一、以前年度應付(保留)數	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
106年度 0132150100 研究發展業務	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
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 園計畫	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,235,871	53,697,233
公庫撥入數	5,405,371	36,994,285
罰款及賠償收入	0	3,500
廢舊物資售價收入	700	11,600
補助收入	2,829,800	16,687,848
支出	7,453,871	45,149,712
繳付公庫數	2,830,500	16,730,227
人事支出	2,421,475	20,152,139
業務支出	1,877,296	7,419,746
增購財產支出	0	80,300
其他獎補捐助	324,600	767,300
收支餘絀	782,000	8,547,521