

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6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	
	03			賠償收入	-	-	3,500	-	3,500	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	3,500	
06				財產收入	-	-	1,135	-	12,735	
	01			財產孳息	-	-	1,135	-	1,135	
		01		利息收入	-	-	1,135	-	1,135	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	11,600	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	11,600	
08				補助及協助收入	34,792,000	34,792,000	18,573,000	80,000	-1,805,152	
	01			上級政府補助收入	34,792,000	34,792,000	18,573,000	80,000	-1,805,152	
		02		計畫型補助收入	34,792,000	34,792,000	18,573,000	80,000	-1,805,152	
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	18,573,000	81,135	-1,788,917	
				總計	34,887,000	34,887,000	18,573,000	81,135	-1,788,917	

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	36,305,000	-		36,305,000	24,206,000	2,574,199
					-	-			22,417,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,305,000	-	36,305,000	24,206,000	2,574,199	1,788,400
					-	-			22,417,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	32,380,000	22,000,000	2,251,018	1,198,554
					-	-			20,801,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,380,000	-	32,380,000	22,000,000	2,251,018	1,198,554
					-	-			20,801,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,644,000	-	3,644,000	2,007,000	300,242	455,195
					-	-			1,551,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	474,000	-	474,000	322,000	32,405	43,802
					-	-			278,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	1,685,000	267,837	411,393
					-	-			1,273,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	34,000	6,895	27,105
					-	-			6,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	34,000	6,895	27,105
					-	-		6,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	165,000	16,044	107,546
					-	-		57,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	160,000	16,044	102,546
					-	-		57,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	29,954,000	16,584,000	8,732,182	4,447,135
					-	-		12,136,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			研究發展業務	29,954,000	-	29,954,000	16,584,000	8,732,182	4,447,135
					-	-		12,136,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	21,000	5,700	4,014
					-	-		16,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	29,405,000	-	29,405,000	16,063,000	8,226,482	4,443,121
					-	-			11,619,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-
					-	-			500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				客家語言文化推廣	39,352,000	-	39,352,000	14,293,000	2,287,111	7,960,604
					-	-			6,332,396	-
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	39,352,000	-	39,352,000	14,293,000	2,287,111	7,960,604
					-	-			6,332,396	-
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-
			01	人事費	595,000	-	595,000	384,000	41,386	43,798
					-	-			340,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,897,000	-	28,897,000	9,559,000	783,933	5,795,898
					-	-			3,763,102	-
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,860,000	-	9,860,000	4,350,000	1,461,792	2,120,908
					-	-			2,229,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	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	55,083,000	13,593,492	14,196,139
					-	-		40,886,861	-	
					-	-		-	874,400	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	300,000	98,986	120,714
					-	-		179,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	300,000	98,986	120,714
					-	-		179,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	300,000	98,986	120,714
					-	-		179,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	300,000	98,986	120,714
					-	-		179,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	100,000	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6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	850,000	-	850,000	400,000	198,986	120,714
					-	-		279,286		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	106,761,000	-	106,761,000	55,483,000	13,792,478	14,316,853
					-	-		41,166,147		874,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,058,038	-	1,058,038	1,058,038	147,322	-
					-	-		1,058,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,058,038	-	1,058,038	1,058,038	147,322	-
					-	-		1,058,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	1,058,038	-	1,058,038	1,058,038	147,322	-
					-	-		1,058,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	219,850	-	219,850	219,850	84,750	-
					-	-		219,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	219,850	-	219,850	219,850	84,750	-
					-	-			219,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	219,850	-	219,850	219,850	84,750	-
					-	-			219,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,277,888	-	1,277,888	1,277,888	232,072	-
					-	-			1,277,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	108,038,888	-	108,038,888	56,760,888	14,024,550	14,316,853
					-	-			42,444,035	-
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年6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6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	-	-	500,000	-	1,715,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,215,000	-	-	500,000	-	1,715,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,215,000	-	-	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6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,339,568	負債	10,817,437
流動資產	8,339,568	流動負債	10,817,437
現金	4,000,837	應付款項	1,715,000
專戶存款	3,800,837	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	901,889
暫付款	2,400,000	存入保證金	901,889
暫付款	2,400,000	應付代收款	4,228,860
預付款	874,400	應付代收款	4,228,860
預付款	874,400	應付保管款	1,070,088
存出保證金	128,331	應付保管款	1,070,088
存出保證金	128,331	淨資產	-2,477,869
		資產負債淨額	-2,477,869
		資產負債淨額	-2,477,869
		資產負債淨額	-2,477,869
合 計	8,339,568	合 計	8,339,568
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6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	39,500,589	資本資產總額	39,500,589
房屋建築及設備	36,616,613	資本資產總額	39,500,589
機械及設備	383,918		
交通及運輸設備	819,805		
雜項設備	1,676,753		
收藏品及傳承資產	3,500		
合 計	39,500,589	合 計	39,500,589

## 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6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	-440,766	36,616,613
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	27,800	33,279	-41,657	383,918
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	98,986	0	-76,059	819,805
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	146,500	475,000	165,735	1,676,753
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
小 計	59,266,282	-19,141,453	276,786	508,279	-392,747	39,500,589
合 計	59,266,282	-19,141,453	276,786	508,279	-392,747	39,500,589

備註：

一、資本資產成本增加數276,786元=屬預算執行增加數179,286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279,286元=本年度預算執行數279,286元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數179,286元較設備及投資執行數279,286元減少100,000元，係：

客語示範幼兒園視聽設備，因逕由本市各國小附設幼兒園辦理，由幼兒園逕登財產帳100,000元。

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6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	一般建築及設備
0100 人事費	21,079,644	16,986	340,202	
0102 政務人員待遇	929,320			
010201 政務人員待遇	929,320			
0103 法定編制人員待遇	11,946,560			
010301 職員待遇	11,946,560			
0104 約聘僱人員待遇	192,038		244,412	
010402 約僱人員酬金	192,038		244,412	
0105 技工及工友待遇	463,890			
010501 技工及工友待遇	463,890			
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	142,258			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	142,258			
0131 加班值班費	11,400	16,986		
013101 超時加班費	11,400	16,986		
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,151,895		14,665	
014201 政務人員提撥金	62,167			
014202 公務人員提撥金	1,069,004			
014204 約聘僱人員提撥金	11,522		14,665	
014205 技工及工友提撥金	9,202			
0151 保險	1,286,121		30,263	
015101 健保保險補助	832,789		11,379	
015102 公保保險補助	403,065			
015103 勞保保險補助	50,267		18,884	
0200 業務費	1,337,956	11,619,879	3,763,102	
0202 水電費			35,712	
020201 水費			1,157	
020202 電費			34,555	
0203 通訊費	131,508		7,124	
020302 一般通訊費	131,508		7,124	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	126,615		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6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	一般建築及設備
021401 其他業務租金	126,615		18,000	
0221 稅捐及規費	18,350			
022101 稅捐	18,350			
0231 保險費	4,861		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	4,861			
0241 兼職費	102,000			
024101 兼職費	102,000			
0249 臨時人員酬金	174,499		165,679	
024901 勞務服務費	174,499		165,679	
0250 按日按件計資酬金	6,400	6,000	158,400	
025002 出席費		6,000	80,000	
025003 講座鐘點費	6,400			
025005 考試及其他			78,400	
0271 物品	61,564		30,044	
027101 消耗品	15,013		30,044	
027103 油料	46,551			
0279 一般事務費	381,879	11,570,563	2,634,466	
027903 一般事務費	381,879	11,570,563	2,634,466	
0281 房屋建築養護費	17,550		137,015	
028101 房屋建築養護費	17,550		137,015	
0282 車輛及辦公器具養護費	98,560			
028201 車輛及辦公器具養護費	98,560			
0283 設施及機械設備養護費			50,322	
028301 設施及機械設備養護費			50,322	
0291 國內旅費	6,724	43,316		
029101 國內旅費	6,724	43,316		
0298 特別費	207,446			
029801 特別費	207,446			
0300 設備及投資	179,286			100,000
0319 雜項設備費	179,286			100,000
031901 雜項設備費	179,286			100,000
0400 獎補助費		500,000	2,229,092	
0417 對國內團體之捐助		500,000	939,000	
041702 對團體捐助		500,000	939,000	
0456 獎勵及慰問			51,000	
045601 獎勵金			51,000	
0457 其他補助及捐助			1,239,092	
045701 其他補助及捐助			1,239,092	
合計	22,596,886	12,136,865	6,332,396	100,000

## 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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	1,058,038	219,850	22,714,720
0102 政務人員待遇			929,320
010201 政務人員待遇			929,320
0103 法定編制人員待遇			11,946,560
010301 職員待遇			11,946,560
0104 約聘僱人員待遇			436,450
010402 約僱人員酬金			436,450
0105 技工及工友待遇			463,890
010501 技工及工友待遇			463,890
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		219,850	362,108
012101 婚喪補助		84,750	84,750
012102 子女教育補助		135,100	135,100
012103 休假補助			142,258
0131 加班值班費			28,386
013101 超時加班費			28,386
0141 退休退職給付	1,058,038		1,058,038
014101 退休退職給付	1,058,038		1,058,038
0142 退休離職儲金			1,166,560
014201 政務人員提撥金			62,167
014202 公務人員提撥金			1,069,004
014204 約聘僱人員提撥金			26,187
014205 技工及工友提撥金			9,202
0151 保險			1,316,384
015101 健保保險補助			844,168
015102 公保保險補助			403,065
015103 勞保保險補助			69,151
0200 業務費			16,720,937
0202 水電費			35,712
020201 水費			1,157
020202 電費			34,555
0203 通訊費			138,632
020302 一般通訊費			138,632
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			144,615

## 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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
021401 其他業務租金			144,615
0221 稅捐及規費			18,350
022101 稅捐			18,350
0231 保險費			17,877
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			4,861
0241 兼職費			102,000
024101 兼職費			102,000
0249 臨時人員酬金			340,178
024901 勞務服務費			340,178
0250 按日按件計資酬金			170,800
025002 出席費			86,000
025003 講座鐘點費			6,400
025005 考試及其他			78,400
0271 物品			91,608
027101 消耗品			45,057
027103 油料			46,551
0279 一般事務費			14,586,908
027903 一般事務費			14,586,908
0281 房屋建築養護費			154,565
028101 房屋建築養護費			154,565
0282 車輛及辦公器具養護費			98,560
028201 車輛及辦公器具養護費			98,560
0283 設施及機械設備養護費			50,322
028301 設施及機械設備養護費			50,322
0291 國內旅費			50,040
029101 國內旅費			50,040
0298 特別費			207,446
029801 特別費			207,446
0300 設備及投資			279,286
0319 雜項設備費			279,286
031901 雜項設備費			279,286
0400 獎補助費			2,729,092
0417 對國內團體之捐助			1,439,000
041702 對團體捐助			1,439,000
0456 獎勵及慰問			51,000
045601 獎勵金			51,000
0457 其他補助及捐助			1,239,092
045701 其他補助及捐助			1,239,092
合計	1,058,038	219,850	42,444,035

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6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	16,784,083	0	0	0	27,279	0	0	0	16,811,362
本年度收入	16,784,083	0	0	0	0	0	0	0	16,784,083
03030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
06010100 利息收入	1,135	0	0	0	0	0	0	0	1,135
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	16,767,848	0	0	0	0	0	0	0	16,767,848
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6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	42,944,035	874,400	0	0	200,000	8,463,600	0	940,800	51,541,235	14,222,453
本年度	42,444,035	874,400	0	0	200,000	0	0	0	43,518,435	13,242,453
一、本年度經費	41,166,147	874,400	0	0	200,000	0	0	0	42,240,547	13,242,453
0132010101 人員維持費	20,801,446	0	0	0	0	0	0	0	20,801,446	1,198,554
0132010102 一般業務	1,551,805	0	0	0	0	0	0	0	1,551,805	455,195
0132010102* 一般業務	179,286	0	0	0	0	0	0	0	179,286	120,714
0132010103 會計業務	6,895	0	0	0	0	0	0	0	6,895	27,105
0132010104 人事業務	57,454	0	0	0	0	0	0	0	57,454	107,546
0132150100 研究發展業務	12,136,865	0	0	0	0	0	0	0	12,136,865	4,447,135
0132160100 文教推廣業務	6,332,396	874,400	0	0	200,000	0	0	0	7,406,796	6,886,204
0132900100* 一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	1,277,888	0	0	0	0	0	0	0	1,277,888	0
0675010100 公務人員退休給付	1,058,038	0	0	0	0	0	0	0	1,058,038	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6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	219,850	0	0	0	0	0	0	0	219,850	0
以前年度	500,000	0	0	0	0	8,463,600	0	0	8,963,600	980,000
一、以前年度應付(保留)數	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	980,000
106年度 0132150100 研究發展業務	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	980,000
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,628,085	68,325,318
公庫撥入數	14,546,950	51,541,235
罰款及賠償收入	0	3,500
財產孳息收入	1,135	1,135
廢舊物資售價收入	0	11,600
補助收入	80,000	16,767,848
支出	14,105,685	59,255,397
繳付公庫數	81,135	16,811,362
人事支出	2,562,581	22,714,720
業務支出	9,301,191	16,720,937
增購財產支出	198,986	279,286
其他獎補捐助	1,961,792	2,729,092
收支餘絀	522,400	9,069,921