

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	3,500
06				財產收入	-	-	-	154,308	-	167,043
	01			財產孳息	-	-	-	154,308	-	155,443
		01		利息收入	-	-	-	1,135	-	1,135
		03		權利金	-	-	-	154,308	-	154,308
	05			廢舊物資售價	-	-	-	11,600	-	11,600
		01		廢舊物資售價	-	-	-	11,600	-	11,600
08				補助及協助收入	34,792,000	34,792,000	19,663,000	1,202,000	-	-1,693,152
	01			上級政府補助收入	34,792,000	34,792,000	19,663,000	1,202,000	-	-1,693,152
		02		計畫型補助收入	34,792,000	34,792,000	19,663,000	1,202,000	-	-1,693,152
11				其他收入	95,000	95,000	20,000	97,200	-	77,200
	02			雜項收入	95,000	95,000	20,000	97,200	-	77,200
		10		其他雜項收入	95,000	95,000	20,000	97,200	-	77,200
				經常門合計	34,887,000	34,887,000	19,683,000	1,453,508	-	-1,445,409
				總計	34,887,000	34,887,000	19,683,000	1,453,508	-	-1,445,409

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7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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	36,305,000	-	36,305,000	27,023,000	2,501,898	2,103,502
					-	-			24,919,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,305,000	-	36,305,000	27,023,000	2,501,898	2,103,502
					-	-			24,919,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	32,380,000	24,500,000	2,299,203	1,399,351
					-	-			23,100,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,380,000	-	32,380,000	24,500,000	2,299,203	1,399,351
					-	-			23,100,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,644,000	-	3,644,000	2,263,000	190,515	520,680
					-	-			1,742,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	474,000	-	474,000	356,000	45,052	32,750
					-	-			323,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	1,907,000	145,463	487,930
					-	-			1,419,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	42,000	12,180	22,925
					-	-			19,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,000	-	44,000	37,000	12,180	17,925
					-	-		19,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	218,000	-	160,546
					-	-		57,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	217,000	208,000	-	150,546
					-	-		57,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	29,954,000	18,684,000	1,021,800	5,525,335
					-	-		13,158,665	-	53,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	29,954,000	-	29,954,000	18,684,000	1,021,800	5,525,335
					-	-		13,158,665	-	53,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	40,000	-	23,014
					-	-		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7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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	29,405,000	-	29,405,000	18,144,000	1,021,800	5,502,321
					-	-			12,641,679	
					-	-			-	53,000
					-	-			-	
			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	1,000,000	40,352,000	17,951,000	2,205,398	9,413,206
					-	-			8,537,794	
					-	-			-	874,400
					-	-			-	
	01			文教推廣業務	39,352,000	1,000,000	40,352,000	17,951,000	2,205,398	9,413,206
					-	-			8,537,794	
					-	-			-	874,400
					-	-			-	
			01	人事費	595,000	-	595,000	427,000	41,386	45,412
					-	-			381,588	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	28,897,000	-	28,247,000	11,074,000	1,521,856	5,789,042
					-	-650,000			5,284,958	
					-	-			-	874,400
					-	-			-	
			04	獎補助費	9,860,000	1,000,000	11,510,000	6,450,000	642,156	3,578,752
					-	650,000			2,871,248	
					-	-			-	
					-	-			-	
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7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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	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	1,000,000	106,911,000	63,658,000	5,729,096	17,042,043
					-	-		46,615,957	-	
					-	-		-	927,400	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	350,000	-	170,714
					-	-		179,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	350,000	-	170,714
					-	-		179,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	350,000	-	170,714
					-	-		179,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	170,714
					-	-		179,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	500,000	2,248,000	2,748,000	200,000	85,000	15,000
					-	-		185,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				一般建築及設備*	500,000	2,248,000	2,748,000	200,000	85,000	15,000
						-	-			185,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	500,000	2,248,000	2,748,000	200,000	85,000	15,000
						-	-			185,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	850,000	2,248,000	3,098,000	550,000	85,000	185,714
						-	-			364,286	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	106,761,000	3,248,000	110,009,000	64,208,000	5,814,096	17,227,757
						-	-			46,980,243	-
						-	-			-	927,400
						-	-			-	-
01					公務人員退休給付	1,205,360	-	1,205,360	1,205,360	147,322	-
						-	-			1,205,360	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	1,205,360	-	1,205,360	1,205,360	147,322	-
						-	-			1,205,360	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	1,205,360	-	1,205,360	1,205,360	147,322	-
						-	-			1,205,360	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					公務人員各項補助	462,375	-	462,375	462,375	242,525	-
						-	-			462,375	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公務人員各項補助	462,375	-	462,375	462,375	242,525	-
					-	-		462,375		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	462,375	-	462,375	462,375	242,525	-
					-	-		462,375		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,667,735	-	1,667,735	1,667,735	389,847	-
					-	-		1,667,735		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	108,428,735	3,248,000	111,676,735	65,875,735	6,203,943	17,227,757
					-	-			48,647,978	
					-	-				927,400
					-	-				

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7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7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	-	-	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7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,554,409	負債	10,077,678
流動資產	10,554,409	流動負債	10,077,678
現金	3,261,078	應付款項	1,715,000
專戶存款	3,061,078	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	3,488,146
預付款	3,829,000	應付代收款	3,488,146
預付款	3,829,000	應付保管款	1,071,043
存出保證金	128,331	應付保管款	1,071,043
存出保證金	128,331	淨資產	476,731
		資產負債淨額	476,731
		資產負債淨額	476,731
		資產負債淨額	476,731
合 計	10,554,409	合 計	10,554,409
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7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	39,484,326	資本資產總額	39,484,326
房屋建築及設備	36,543,152	資本資產總額	39,484,326
機械及設備	371,353		
交通及運輸設備	840,494		
雜項設備	1,725,827		
收藏品及傳承資產	3,500		
合 計	39,484,326	合 計	39,484,326

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7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	-514,227	36,543,152
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	27,800	33,279	-54,222	371,353
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	133,986	0	-90,370	840,494
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	246,964	475,000	114,345	1,725,827
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
小 計	59,266,282	-19,141,453	412,250	508,279	-544,474	39,484,326
合 計	59,266,282	-19,141,453	412,250	508,279	-544,474	39,484,326

備註：

一、資本資產成本增加數412,250元=屬預算執行增加數214,286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197,964元

二、設備及投資預算執行數364,286元=本年度預算執行數364,286元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數214,286元較設備及投資執行數364,286元減少150,000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150,000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197,964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194,464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7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	一般建築及設備
0100 人事費	23,423,899	16,986	381,588	
0102 政務人員待遇	1,062,080			
010201 政務人員待遇	1,062,080			
0103 法定編制人員待遇	13,691,497			
010301 職員待遇	13,691,497			
0104 約聘僱人員待遇	219,472		279,328	
010402 約僱人員酬金	219,472		279,328	
0105 技工及工友待遇	530,160			
010501 技工及工友待遇	530,160			
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	147,973			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	147,973			
0131 加班值班費	24,047	16,986		
013101 超時加班費	24,047	16,986		
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,316,426		16,760	
014201 政務人員提撥金	71,048			
014202 公務人員提撥金	1,221,682			
014204 約聘僱人員提撥金	13,168		16,760	
014205 技工及工友提撥金	10,528			
0151 保險	1,476,082		34,638	
015101 健保保險補助	956,896		13,024	
015102 公保保險補助	461,706			
015103 勞保保險補助	57,480		21,614	
0200 業務費	1,495,599	12,641,679	5,284,958	
0202 水電費			51,323	
020201 水費			1,157	
020202 電費			50,166	
0203 通訊費	144,103		7,124	
020302 一般通訊費	144,103		7,124	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	148,955		18,000	
021401 其他業務租金	148,955		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7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	一般建築及設備
0221 稅捐及規費	29,330			
022101 稅捐	18,350			
022102 規費	10,980			
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	202,505		191,921	
024901 勞務服務費	202,505		191,921	
0250 按日按件計資酬金	6,400	6,000	255,800	
025002 出席費		6,000	80,000	
025003 講座鐘點費	6,400		24,000	
025005 考試及其他			151,800	
0271 物品	72,031		30,044	
027101 消耗品	15,013		30,044	
027103 油料	57,018			
0279 一般事務費	410,559	12,592,363	3,953,019	
027903 一般事務費	410,559	12,592,363	3,953,019	
0281 房屋建築養護費	17,550		158,015	
028101 房屋建築養護費	17,550		158,015	
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			93,372	
028301 設施及機械設備養護費			93,372	
0291 國內旅費	20,299	43,316		
029101 國內旅費	20,299	43,316		
0298 特別費	238,446			
029801 特別費	238,446			
0300 設備及投資	179,286			185,000
0319 雜項設備費	179,286			185,000
031901 雜項設備費	179,286			185,000
0400 獎補助費		500,000	2,871,248	
0417 對國內團體之捐助		500,000	1,180,400	
041702 對團體捐助		500,000	1,180,400	
0456 獎勵及慰問			51,000	
045601 獎勵金			51,000	
0457 其他補助及捐助			1,639,848	
045701 其他補助及捐助			1,639,848	
合計	25,098,784	13,158,665	8,537,794	185,000

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7月31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	1,205,360	462,375	25,490,208
0102 公務人員待遇			1,062,080
010201 公務人員待遇			1,062,080
0103 法定編制人員待遇			13,691,497
010301 職員待遇			13,691,497
0104 約聘僱人員待遇			498,800
010402 約僱人員酬金			498,800
0105 技工及工友待遇			530,160
010501 技工及工友待遇			530,160
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		462,375	610,348
012101 婚喪補助		327,275	327,275
012102 子女教育補助		135,100	135,100
012103 休假補助			147,973
0131 加班值班費			41,033
013101 超時加班費			41,033
0141 退休退職給付	1,205,360		1,205,360
014101 退休退職給付	1,205,360		1,205,360
0142 退休離職儲金			1,333,186
014201 公務人員提撥金			71,048
014202 公務人員提撥金			1,221,682
014204 約聘僱人員提撥金			29,928
014205 技工及工友提撥金			10,528
0151 保險			1,510,720
015101 健保保險補助			969,920
015102 公保保險補助			461,706
015103 勞保保險補助			79,094
0200 業務費			19,422,236
0202 水電費			51,323
020201 水費			1,157
020202 電費			50,166
0203 通訊費			151,227
020302 一般通訊費			151,227
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			166,955
021401 其他業務租金			166,955

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7月31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
0221 稅捐及規費			29,330
022101 稅捐			18,350
022102 規費			10,980
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			394,426
024901 勞務服務費			394,426
0250 按日按件計資酬金			268,200
025002 出席費			86,000
025003 講座鐘點費			30,400
025005 考試及其他			151,800
0271 物品			102,075
027101 消耗品			45,057
027103 油料			57,018
0279 一般事務費			16,955,941
027903 一般事務費			16,955,941
0281 房屋建築養護費			175,565
028101 房屋建築養護費			175,565
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			93,372
028301 設施及機械設備養護費			93,372
0291 國內旅費			63,615
029101 國內旅費			63,615
0298 特別費			238,446
029801 特別費			238,446
0300 設備及投資			364,286
0319 雜項設備費			364,286
031901 雜項設備費			364,286
0400 獎補助費			3,371,248
0417 對國內團體之捐助			1,680,400
041702 對團體捐助			1,680,400
0456 獎勵及慰問			51,000
045601 獎勵金			51,000
0457 其他補助及捐助			1,639,848
045701 其他補助及捐助			1,639,848
合計	1,205,360	462,375	48,647,978

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7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	18,237,591	0	0	0	27,279	0	0	0	18,264,870
本年度收入	18,237,591	0	0	0	0	0	0	0	18,237,591
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
06010300 權利金	154,308	0	0	0	0	0	0	0	154,308
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	17,969,848	0	0	0	0	0	0	0	17,969,848
11021000 其他雜項收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
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
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	27,279	0	0	0	27,279
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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	49,147,978	3,829,000	0	0	200,000	8,463,600	0	940,800	60,699,778	17,080,357
本年度	48,647,978	927,400	0	0	200,000	0	0	0	49,775,378	16,100,357
一、本年度經費	46,980,243	927,400	0	0	200,000	0	0	0	48,107,643	16,100,357
0132010101 人員維持費	23,100,649	0	0	0	0	0	0	0	23,100,649	1,399,351
0132010102 一般業務	1,742,320	0	0	0	0	0	0	0	1,742,320	520,680
0132010102* 一般業務	179,286	0	0	0	0	0	0	0	179,286	170,714
0132010103 會計業務	19,075	0	0	0	0	0	0	0	19,075	22,925
0132010104 人事業務	57,454	0	0	0	0	0	0	0	57,454	160,546
0132150100 研究發展業務	13,158,665	53,000	0	0	0	0	0	0	13,211,665	5,472,335
0132160100 文教推廣業務	8,537,794	874,400	0	0	200,000	0	0	0	9,612,194	8,338,806
0132900100* 一般建築及設備	185,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000	15,000
二、統籌科目	1,667,735	0	0	0	0	0	0	0	1,667,735	0
0675010100 公務人員退休給付	1,205,360	0	0	0	0	0	0	0	1,205,360	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7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	462,375	0	0	0	0	0	0	0	462,375	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	2,901,600	0	0	0	0	0	940,800	1,960,800	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
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7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)			
106A04 臺三線客庄浪漫大道和平 區南勢里木馬古道及周邊 環境修繕	0	2,901,600	0	0	0	0	0	2,901,600	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,612,051	78,937,369
公庫撥入數	9,158,543	60,699,778
罰款及賠償收入	0	3,500
財產孳息收入	154,308	155,443
廢舊物資售價收入	0	11,600
補助收入	1,202,000	17,969,848
其他收入	97,200	97,200
支出	7,657,451	66,912,848
繳付公庫數	1,453,508	18,264,870
人事支出	2,775,488	25,490,208
業務支出	2,701,299	19,422,236
增購財產支出	85,000	364,286
其他獎補捐助	642,156	3,371,248
收支餘絀	2,954,600	12,024,521