

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8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	-	-	-	18,000	-	21,500
					-	-	-	21,500	-	
	03			賠償收入	-	-	-	18,000	-	21,500
					-	-	-	21,500	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	18,000	-	21,500
					-	-	-	21,500	-	
06				財產收入	-	-	-	-	-	167,043
					-	-	-	167,043	-	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	155,443
					-	-	-	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	49,450,000	23,501,000	2,901,600	-	-2,629,552
					14,658,000			20,871,448	-	
	01			上級政府補助收入	34,792,000	49,450,000	23,501,000	2,901,600	-	-2,629,552
					14,658,000			20,871,448	-	
		02		計畫型補助收入	34,792,000	49,450,000	23,501,000	2,901,600	-	-2,629,552
					14,658,000			20,871,448	-	
11				其他收入	95,000	95,000	20,000	-	-	77,200
					-			97,200	-	
	02			雜項收入	95,000	95,000	20,000	-	-	77,200
					-			97,200	-	
		10		其他雜項收入	95,000	95,000	20,000	-	-	77,200
					-			97,200	-	
				經常門合計	34,887,000	49,545,000	23,521,000	2,919,600	-	-2,363,809
					14,658,000			21,157,191	-	
				總計	34,887,000	49,545,000	23,521,000	2,919,600	-	-2,363,809
					14,658,000			21,157,191	-	

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8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	29,761,000	2,476,978	2,364,524
					-	-			27,396,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,305,000	-	36,305,000	29,761,000	2,476,978	2,364,524
					-	-			27,396,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	32,380,000	27,000,000	2,218,761	1,680,590
					-	-			25,319,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,380,000	-	32,380,000	27,000,000	2,218,761	1,680,590
					-	-			25,319,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,644,000	-	3,644,000	2,499,000	258,217	498,463
					-	-			2,000,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	474,000	-	474,000	390,000	32,405	34,345
					-	-			355,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	2,109,000	225,812	464,118
					-	-			1,644,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	44,000	-	24,925
					-	-			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8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	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,000	-	44,000	39,000	-	19,925
					-	-		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	-	30,104,000	21,254,000	629,401	7,465,934
					150,000	-		13,788,066	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	29,954,000	-	30,104,000	21,254,000	629,401	7,465,934
					150,000	-		13,788,066	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	40,000	15,669	7,345
					-	-		32,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	備註(預付款)
			02	業務費	29,405,000	-	29,555,000	20,714,000	613,732	7,458,589
					150,000	-			13,255,411	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			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	22,125,000	1,829,473	11,757,733
					-	-			10,367,267	
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	39,352,000	1,000,000	40,352,000	22,125,000	1,829,473	11,757,733
					-	-			10,367,267	
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-
			01	人事費	595,000	-	595,000	470,000	47,086	41,326
					-	-			428,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,897,000	-	28,247,000	13,855,000	1,013,287	7,556,755
					-	-650,000			6,298,245	
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,860,000	1,000,000	11,510,000	7,800,000	769,100	4,159,652
					-	650,000			3,640,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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			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	107,061,000	73,140,000	4,935,852	21,588,191
					150,000	-	-	-	51,551,809	-
					-	-	-	-	-	1,074,400
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	350,000	-	350,000	350,000	83,920	86,794
					-	-	-	-	263,206	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	350,000	83,920	86,794
					-	-	-	-	263,206	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	350,000	83,920	86,794
					-	-	-	-	263,206	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	83,920	86,794
					-	-	-	-	263,206	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	500,000	2,248,000	17,256,000	3,252,000	3,060,800	6,200
					14,508,000	-	-	-	3,245,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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			一般建築及設備*	500,000	2,248,000	17,256,000	3,252,000	3,060,800	6,200
					14,508,000	-			3,245,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	500,000	2,248,000	2,748,000	350,000	159,200	5,800
					-	-			344,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	850,000	2,248,000	17,606,000	3,602,000	3,144,720	92,994
					14,508,000	-			3,509,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,761,000	3,248,000	124,667,000	76,742,000	8,080,572	21,681,185
					14,658,000	-			55,060,815	-
					-	-			-	1,074,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,352,682	-	1,352,682	1,352,682	147,322	-
					-	-			1,352,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,352,682	-	1,352,682	1,352,682	147,322	-
					-	-			1,352,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,352,682	-	1,352,682	1,352,682	147,322	-
					-	-			1,352,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	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									
02				公務人員各項補助	462,375	-	462,375	462,375	-	-
					-	-		462,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	462,375	-	462,375	462,375	-	-
					-	-		462,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	462,375	-	462,375	462,375	-	-
					-	-		462,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,815,057	-	1,815,057	1,815,057	147,322	-
					-	-		1,815,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	108,576,057	3,248,000	126,482,057	78,557,057	8,227,894	21,681,185
					14,658,000	-			56,875,872	-
					-	-		-	-	1,074,400
					-	-		-	-	-

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8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	保 留 數
106	08				補助收入	-	-	-	-	-	
						936,000	-	585,000	585,000	-	351,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
						936,000	-	585,000	585,000	-	351,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
						936,000	-	585,000	585,000	-	351,000
					小計	-	-	-	-	-	
						936,000	-	585,000	585,000	-	351,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	
						936,000	-	585,000	585,000	-	351,000
					總計	-	-	-	-	-	
						936,000	-	585,000	585,000	-	351,000

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8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	-	980,000	1,480,000	-	735,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,215,000	-	980,000	1,480,000	-	735,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,215,000	-	980,000	1,480,000	-	735,000	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國107年8月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,155,427	負債	7,136,696
流動資產	8,155,427	流動負債	7,136,696
現金	4,201,696	應付款項	735,000
專戶存款	4,001,696	其他應付款	735,000
零用金	200,000	預收其他政府款	0
應收款項	351,000	預收其他政府款	0
其他應收款	351,000	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	4,385,472
預付款	1,074,400	應付代收款	4,385,472
預付款	1,074,400	應付保管款	1,114,335
存出保證金	128,331	應付保管款	1,114,335
存出保證金	128,331	淨資產	1,018,731
		資產負債淨額	1,018,731
		資產負債淨額	1,018,731
		資產負債淨額	1,018,731
合 計	8,155,427	合 計	8,155,427
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8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	39,480,589	資本資產總額	39,480,589
房屋建築及設備	36,469,691	資本資產總額	39,480,589
機械及設備	507,138		
交通及運輸設備	825,824		
雜項設備	1,674,436		
收藏品及傳承資產	3,500		
合計	39,480,589	合計	39,480,589

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8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	-587,688	36,469,691
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	176,720	89,799	-10,837	507,138
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	133,986	0	-105,040	825,824
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	246,964	475,000	62,954	1,674,436
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
小 計	59,266,282	-19,141,453	561,170	564,799	-640,611	39,480,589
合 計	59,266,282	-19,141,453	561,170	564,799	-640,611	39,480,589

備註：

一、資本資產成本增加數561,170元=屬預算執行增加數363,206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607,406元=本年度預算執行數607,406元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數363,206元較設備及投資執行數607,406元減少244,200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244,200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8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	25,675,065	32,655	428,674	
0102 政務人員待遇	1,194,840			
010201 政務人員待遇	1,194,840			
0103 法定編制人員待遇	15,409,392			
010301 職員待遇	15,409,392			
0104 約聘僱人員待遇	246,906		314,244	
010402 約僱人員酬金	246,906		314,244	
0105 技工及工友待遇	540,160			
010501 技工及工友待遇	540,160			
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	179,973			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	179,973			
0131 加班值班費	24,047	32,655	5,700	
013101 超時加班費	24,047	32,655	5,700	
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,479,631		18,855	
014201 政務人員提撥金	79,929			
014202 公務人員提撥金	1,374,360			
014204 約聘僱人員提撥金	14,814		18,855	
014205 技工及工友提撥金	10,528			
0151 保險	1,643,954		39,013	
015101 健保保險補助	1,064,883		14,669	
015102 公保保險補助	519,516			
015103 勞保保險補助	59,555		24,344	
0200 業務費	1,721,411	13,255,411	6,298,245	
0202 水電費			51,323	
020201 水費			1,157	
020202 電費			50,166	
0203 通訊費	154,537		7,124	
020302 一般通訊費	154,537		7,124	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	169,421		18,000	
021401 其他業務租金	169,421		18,000	
0221 稅捐及規費	29,330			

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8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
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	134,000			
024101 兼職費	134,000			
0249 臨時人員酬金	230,511		218,163	
024901 勞務服務費	230,511		218,163	
0250 按日按件計資酬金	6,400	44,400	303,800	
025002 出席費		6,000	80,000	
025003 講座鐘點費	6,400	38,400	72,000	
025005 考試及其他			151,800	
0271 物品	83,351		30,044	
027101 消耗品	15,013		30,044	
027103 油料	68,338			
0279 一般事務費	482,679	13,138,953	4,883,004	
027903 一般事務費	482,679	13,138,953	4,883,004	
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	33,085	72,058	9,060	
029101 國內旅費	33,085	72,058	9,060	
0298 特別費	277,126			
029801 特別費	277,126			
0300 設備及投資	263,206			344,200
0319 雜項設備費	263,206			344,200
031901 雜項設備費	263,206			344,200
0400 獎補助費		500,000	3,640,348	2,901,600
0402 地方政府對下級政府之補助				2,901,600
040201 對下級政府特定補助				2,901,600
0417 對國內團體之捐助		500,000	1,490,400	
041702 對團體捐助		500,000	1,490,400	
0456 獎勵及慰問			51,000	
045601 獎勵金			51,000	
0457 其他補助及捐助			2,098,948	
045701 其他補助及捐助			2,098,948	
合計	27,659,682	13,788,066	10,367,267	3,245,800

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8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	1,352,682	462,375	27,951,451
0102 政務人員待遇			1,194,840
010201 政務人員待遇			1,194,840
0103 法定編制人員待遇			15,409,392
010301 職員待遇			15,409,392
0104 約聘僱人員待遇			561,150
010402 約僱人員酬金			561,150
0105 技工及工友待遇			540,160
010501 技工及工友待遇			540,160
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	642,348
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			179,973
0131 加班值班費			62,402
013101 超時加班費			62,402
0141 退休退職給付	1,352,682		1,352,682
014101 退休退職給付	1,352,682		1,352,682
0142 退休離職儲金			1,498,486
014201 政務人員提撥金			79,929
014202 公務人員提撥金			1,374,360
014204 約聘僱人員提撥金			33,669
014205 技工及工友提撥金			10,528
0151 保險			1,682,967
015101 健保保險補助			1,079,552
015102 公保保險補助			519,516
015103 勞保保險補助			83,899
0200 業務費			21,275,067
0202 水電費			51,323
020201 水費			1,157
020202 電費			50,166
0203 通訊費			161,661
020302 一般通訊費			161,661
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			187,421
021401 其他業務租金			187,421
0221 稅捐及規費			29,330

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8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
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			134,000
024101 兼職費			134,000
0249 臨時人員酬金			448,674
024901 勞務服務費			448,674
0250 按日按件計資酬金			354,600
025002 出席費			86,000
025003 講座鐘點費			116,800
025005 考試及其他			151,800
0271 物品			113,395
027101 消耗品			45,057
027103 油料			68,338
0279 一般事務費			18,504,636
027903 一般事務費			18,504,636
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			114,203
029101 國內旅費			114,203
0298 特別費			277,126
029801 特別費			277,126
0300 設備及投資			607,406
0319 雜項設備費			607,406
031901 雜項設備費			607,406
0400 獎補助費			7,041,948
0402 地方政府對下級政府之補助			2,901,600
040201 對下級政府特定補助			2,901,600
0417 對國內團體之捐助			1,990,400
041702 對團體捐助			1,990,400
0456 獎勵及慰問			51,000
045601 獎勵金			51,000
0457 其他補助及捐助			2,098,948
045701 其他補助及捐助			2,098,948
合計	1,352,682	462,375	56,875,872

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8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	21,742,191	0	0	0	27,279	0	0	0	21,769,470
本年度收入	21,157,191	0	0	0	0	0	0	0	21,157,191
03030100 一般賠償收入	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
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	20,871,448	0	0	0	0	0	0	0	20,871,448
11021000 其他雜項收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
以前年度收入	585,000	0	0	0	27,279	0	0	0	612,279
一、以前年度應收(保留) 數	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000
106年度 08010200 計畫型補助收入	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000
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 騰餘款	0	0	0	0	27,279	0	0	0	27,279

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8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)			
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
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8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	58,355,872	1,074,400	0	0	200,000	11,365,200	0	940,800	70,054,672	20,406,785
本年度	56,875,872	1,074,400	0	0	200,000	0	0	0	58,150,272	20,406,785
一、本年度經費	55,060,815	1,074,400	0	0	200,000	0	0	0	56,335,215	20,406,785
0132010101 人員維持費	25,319,410	0	0	0	0	0	0	0	25,319,410	1,680,590
0132010102 一般業務	2,000,537	0	0	0	0	0	0	0	2,000,537	498,463
0132010102* 一般業務	263,206	0	0	0	0	0	0	0	263,206	86,794
0132010103 會計業務	19,075	0	0	0	0	0	0	0	19,075	24,925
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	13,788,066	200,000	0	0	0	0	0	0	13,988,066	7,265,934
0132160100 文教推廣業務	10,367,267	874,400	0	0	200,000	0	0	0	11,441,667	10,683,333
0132900100* 一般建築及設備	3,245,800	0	0	0	0	0	0	0	3,245,800	6,200
二、統籌科目	1,815,057	0	0	0	0	0	0	0	1,815,057	0
0675010100 公務人員退休給付	1,352,682	0	0	0	0	0	0	0	1,352,682	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8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	1,480,000	0	0	0	0	11,365,200	0	0	12,845,200	0
一、以前年度應付(保留)數	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	0
106年度 0132150100 研究發展業務	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,365,200	0	0	11,365,200	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,365,200	0	0	11,365,200	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,274,494	91,211,863
公庫撥入數	9,354,894	70,054,672
罰款及賠償收入	18,000	21,500
財產孳息收入	0	155,443
廢舊物資售價收入	0	11,600
補助收入	2,901,600	20,871,448
其他收入	0	97,200
支出	11,732,494	78,645,342
繳付公庫數	3,504,600	21,769,470
人事支出	2,461,243	27,951,451
業務支出	1,852,831	21,275,067
增購財產支出	243,120	607,406
補助地方政府	2,901,600	2,901,600
其他獎補捐助	769,100	4,140,348
收支餘絀	542,000	12,566,521