

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9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	-	-	-	-	21,500	
	03			賠償收入	-	-	-	-	21,500	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	21,500	
06				財產收入	-	-	-	-	168,099	
	01			財產孳息	-	-	-	-	155,443	
		01		利息收入	-	-	-	-	1,135	
		03		權利金	-	-	-	-	154,308	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	12,656	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	12,656	
08				補助及協助收入	34,792,000	49,450,000	24,671,000	2,466,360	-1,333,192	
					14,658,000			23,337,808		
	01			上級政府補助收入	34,792,000	49,450,000	24,671,000	2,466,360	-1,333,192	
					14,658,000			23,337,808		
		02		計畫型補助收入	34,792,000	49,450,000	24,671,000	2,466,360	-1,333,192	
					14,658,000			23,337,808		
11				其他收入	95,000	95,000	50,000	-	47,200	
					-			97,200		
	02			雜項收入	95,000	95,000	50,000	-	47,200	
					-			97,200		
		10		其他雜項收入	95,000	95,000	50,000	-	47,200	
					-			97,200		
				經常門合計	34,887,000	49,545,000	24,721,000	2,467,416	-1,096,393	
					14,658,000			23,624,607		
				總計	34,887,000	49,545,000	24,721,000	2,467,416	-1,096,393	
					14,658,000			23,624,607		

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9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				一般行政	36,305,000	-		36,305,000	32,961,000	2,778,670
					-	-			30,175,146	
					-	-			-	57,400
					-	-			-	
	01			行政管理	36,305,000	-	36,305,000	32,961,000	2,778,670	2,785,854
					-	-			30,175,146	
					-	-			-	57,400
					-	-			-	
		01		人員維持費	32,380,000	-	32,380,000	29,500,000	2,501,086	1,679,504
					-	-			27,820,496	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	32,380,000	-	32,380,000	29,500,000	2,501,086	1,679,504
					-	-			27,820,496	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	3,644,000	-	3,644,000	3,192,000	265,629	925,834
					-	-			2,266,166	
					-	-			-	57,400
					-	-			-	
		01		人事費	474,000	-	474,000	423,000	32,405	34,940
					-	-			388,060	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	2,769,000	233,224	890,894
					-	-			1,878,106	
					-	-			-	57,400
					-	-			-	
		03		會計業務	54,000	-	54,000	51,000	4,619	27,306
					-	-			23,694	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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									
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	44,000	-	44,000	41,000	4,619	17,306
					-	-		23,694		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	218,000	7,336	153,210
					-	-		64,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,136	7,864
					-	-		2,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	217,000	-	217,000	208,000	5,200	145,346
					-	-		62,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	30,104,000	23,524,000	801,689	8,934,245
					150,000	-		14,589,755		686,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			研究發展業務	29,954,000	-	30,104,000	23,524,000	801,689	8,934,245
					150,000	-		14,589,755		686,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	49,000	-	49,000	40,000	5,700	1,645
					-	-		38,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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 (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	-	29,555,000	22,984,000	795,989	8,932,600
					150,000	-			14,051,400	
					-	-			-	686,000
					-	-			-	-
			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	26,126,000	2,627,811	13,130,922
					-	-			12,995,078	
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	39,352,000	1,000,000	40,352,000	26,126,000	2,627,811	13,130,922
					-	-			12,995,078	
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-
			01	人事費	595,000	-	595,000	513,000	47,086	37,240
					-	-			475,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,897,000	-	28,247,000	16,963,000	2,114,076	8,550,679
					-	-650,000			8,412,321	
					-	-			-	874,400
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,860,000	1,000,000	11,510,000	8,650,000	466,649	4,543,003
					-	650,000			4,106,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	1,000,000	107,061,000	82,611,000	6,208,170	24,851,021
					150,000	-	-	-	57,759,979	-
					-	-	-	-	-	1,617,800
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	350,000	-	350,000	350,000	-	86,794
					-	-	-	-	263,206	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	350,000	-	86,794
					-	-	-	-	263,206	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	350,000	-	86,794
					-	-	-	-	263,206	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	86,794
					-	-	-	-	263,206	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	500,000	2,248,000	17,256,000	3,402,000	100,000	56,200
					14,508,000	-	-	-	3,345,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9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)	
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	3,402,000	100,000	56,200
					14,508,000	-			3,345,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	500,000	2,248,000	2,748,000	500,000	100,000	55,800
					-	-			444,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	-	-	14,508,000	2,902,000	-	400
					14,508,000	-			2,901,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	850,000	2,248,000	17,606,000	3,752,000	100,000	142,994
					14,508,000	-			3,609,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,761,000	3,248,000	124,667,000	86,363,000	6,308,170	24,994,015
					14,658,000	-			61,368,985	-
					-	-			-	1,617,800
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,500,004	-	1,500,004	1,500,004	147,322	-
					-	-			1,500,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,500,004	-	1,500,004	1,500,004	147,322	-
					-	-			1,500,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,500,004	-	1,500,004	1,500,004	147,322	-
					-	-			1,500,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
02					公務人員各項補助	604,105	-	604,105	604,105	141,730	-
						-	-			604,105	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	604,105	-	604,105	604,105	141,730	-
						-	-			604,105	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	604,105	-	604,105	604,105	141,730	-
						-	-			604,105	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,104,109	-	2,104,109	2,104,109	289,052	-
						-	-			2,104,109	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	108,865,109	3,248,000	126,771,109	88,467,109	6,597,222	24,994,015
						14,658,000	-			63,473,094	-
						-	-			-	1,617,800
						-	-			-	-

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9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	保留數
106	08				補助收入	-	-	-	-	-	
						936,000	-	-	585,000	-	351,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
						936,000	-	-	585,000	-	351,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
						936,000	-	-	585,000	-	351,000
					小計	-	-	-	-	-	
						936,000	-	-	585,000	-	351,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	
						936,000	-	-	585,000	-	351,000
					總計	-	-	-	-	-	
						936,000	-	-	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9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	-	-	1,480,000	-	735,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,215,000	-	-	1,480,000	-	735,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,215,000	-	-	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9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,001,957	負債	6,439,826
流動資產	8,001,957	流動負債	6,439,826
現金	3,504,826	應付款項	735,000
專戶存款	3,304,826	其他應付款	735,000
零用金	200,000	存入保證金	901,889
應收款項	351,000	存入保證金	901,889
其他應收款	351,000	應付代收款	3,687,576
暫付款	2,400,000	應付代收款	3,687,576
暫付款	2,400,000	應付保管款	1,115,361
預付款	1,617,800	應付保管款	1,115,361
預付款	1,617,800	淨資產	1,562,131
存出保證金	128,331	資產負債淨額	1,562,131
存出保證金	128,331	資產負債淨額	1,562,131
		資產負債淨額	1,562,131
合 計	8,001,957	合 計	8,001,957
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9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	39,326,891	資本資產總額	39,326,891
房屋建築及設備	36,396,230	資本資產總額	39,326,891
機械及設備	492,963		
交通及運輸設備	811,152		
雜項設備	1,623,046		
收藏品及傳承資產	3,500		
合 計	39,326,891	合 計	39,326,891

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9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	-661,149	36,396,230
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	176,720	113,040	-1,771	492,963
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	133,986	0	-119,712	811,152
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	246,964	475,000	11,564	1,623,046
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	59,266,282	-19,141,453	561,170	588,040	-771,068	39,326,891
合 計	59,266,282	-19,141,453	561,170	588,040	-771,068	39,326,891

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707,406元=本年度預算執行數707,406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707,406元減少344,200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344,200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9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	28,210,692	38,355	475,760	
0102 政務人員待遇	1,327,600			
010201 政務人員待遇	1,327,600			
0103 法定編制人員待遇	17,240,439			
010301 職員待遇	17,240,439			
0104 約聘僱人員待遇	274,340		349,160	
010402 約僱人員酬金	274,340		349,160	
0105 技工及工友待遇	662,700			
010501 技工及工友待遇	662,700			
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	227,973			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	227,973			
0131 加班值班費	26,183	38,355	11,400	
013101 超時加班費	26,183	38,355	11,400	
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,650,540		20,950	
014201 政務人員提撥金	88,810			
014202 公務人員提撥金	1,532,090			
014204 約聘僱人員提撥金	16,460		20,950	
014205 技工及工友提撥金	13,180			
0151 保險	1,844,755		43,388	
015101 健保保險補助	1,191,929		16,314	
015102 公保保險補助	580,920			
015103 勞保保險補助	71,906		27,074	
0200 業務費	1,964,454	14,051,400	8,412,321	
0202 水電費			52,283	
020201 水費			2,117	
020202 電費			50,166	
0203 通訊費	172,500		9,905	
020302 一般通訊費	172,500		9,905	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	191,201		27,000	
021401 其他業務租金	191,201		27,000	
0221 稅捐及規費	29,780			
022101 稅捐	18,350			
022102 規費	11,430			

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9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
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	258,517		244,405	
024901 勞務服務費	258,517		244,405	
0250 按日按件計資酬金	6,400	56,400	499,000	
025002 出席費		18,000	84,000	
025003 講座鐘點費	6,400	38,400	187,200	
025005 考試及其他			227,800	
0271 物品	86,185		37,744	
027101 消耗品	17,847		35,544	
027102 非消耗品			2,200	
027103 油料	68,338			
0279 一般事務費	600,394	13,900,393	6,741,447	
027903 一般事務費	600,394	13,900,393	6,741,447	
0281 房屋建築養護費	30,045		158,015	
028101 房屋建築養護費	30,045		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			107,122	
028301 設施及機械設備養護費			107,122	
0291 國內旅費	33,085	94,607	9,060	
029101 國內旅費	33,085	94,607	9,060	
0298 特別費	318,926			
029801 特別費	318,926			
0300 設備及投資	263,206			444,200
0319 雜項設備費	263,206			444,200
031901 雜項設備費	263,206			444,200
0400 獎補助費		500,000	4,106,997	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	1,599,470	
041702 對團體捐助		500,000	1,599,470	
0456 獎勵及慰問			51,000	
045601 獎勵金			51,000	
0457 其他補助及捐助			2,456,527	
045701 其他補助及捐助			2,456,527	
合計	30,438,352	14,589,755	12,995,078	3,345,800

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9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	1,500,004	604,105	30,828,916
0102 政務人員待遇			1,327,600
010201 政務人員待遇			1,327,600
0103 法定編制人員待遇			17,240,439
010301 職員待遇			17,240,439
0104 約聘僱人員待遇			623,500
010402 約僱人員酬金			623,500
0105 技工及工友待遇			662,700
010501 技工及工友待遇			662,700
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		604,105	832,078
012101 婚喪補助		383,805	383,805
012102 子女教育補助		220,300	220,300
012103 休假補助			227,973
0131 加班值班費			75,938
013101 超時加班費			75,938
0141 退休退職給付	1,500,004		1,500,004
014101 退休退職給付	1,500,004		1,500,004
0142 退休離職儲金			1,671,490
014201 政務人員提撥金			88,810
014202 公務人員提撥金			1,532,090
014204 約聘僱人員提撥金			37,410
014205 技工及工友提撥金			13,180
0151 保險			1,888,143
015101 健保保險補助			1,208,243
015102 公保保險補助			580,920
015103 勞保保險補助			98,980
0200 業務費			24,428,175
0202 水電費			52,283
020201 水費			2,117
020202 電費			50,166
0203 通訊費			182,405
020302 一般通訊費			182,405
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			218,201
021401 其他業務租金			218,201
0221 稅捐及規費			29,780
022101 稅捐			18,350
022102 規費			11,430

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9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
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			502,922
024901 勞務服務費			502,922
0250 按日按件計資酬金			561,800
025002 出席費			102,000
025003 講座鐘點費			232,000
025005 考試及其他			227,800
0271 物品			123,929
027101 消耗品			53,391
027102 非消耗品			2,200
027103 油料			68,338
0279 一般事務費			21,242,234
027903 一般事務費			21,242,234
0281 房屋建築養護費			188,060
028101 房屋建築養護費			188,060
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			107,122
028301 設施及機械設備養護費			107,122
0291 國內旅費			136,752
029101 國內旅費			136,752
0298 特別費			318,926
029801 特別費			318,926
0300 設備及投資			707,406
0319 雜項設備費			707,406
031901 雜項設備費			707,406
0400 獎補助費			7,508,597
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			2,099,470
041702 對團體捐助			2,099,470
0456 獎勵及慰問			51,000
045601 獎勵金			51,000
0457 其他補助及捐助			2,456,527
045701 其他補助及捐助			2,456,527
合計	1,500,004	604,105	63,473,094

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9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	24,209,607	0	0	0	27,279	0	0	0	24,236,886
本年度收入	23,624,607	0	0	0	0	0	0	0	23,624,607
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	12,656	0	0	0	0	0	0	0	12,656
08010200 計畫型補助收入	23,337,808	0	0	0	0	0	0	0	23,337,808
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9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)			
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9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	64,953,094	1,617,800	0	0	200,000	11,365,200	0	940,800	77,195,294	23,176,215
本年度	63,473,094	1,617,800	0	0	200,000	0	0	0	65,290,894	23,176,215
一、本年度經費	61,368,985	1,617,800	0	0	200,000	0	0	0	63,186,785	23,176,215
0132010101 人員維持費	27,820,496	0	0	0	0	0	0	0	27,820,496	1,679,504
0132010102 一般業務	2,266,166	57,400	0	0	0	0	0	0	2,323,566	868,434
0132010102* 一般業務	263,206	0	0	0	0	0	0	0	263,206	86,794
0132010103 會計業務	23,694	0	0	0	0	0	0	0	23,694	27,306
0132010104 人事業務	64,790	0	0	0	0	0	0	0	64,790	153,210
0132150100 研究發展業務	14,589,755	686,000	0	0	0	0	0	0	15,275,755	8,248,245
0132160100 文教推廣業務	12,995,078	874,400	0	0	200,000	0	0	0	14,069,478	12,056,522
0132900100* 一般建築及設備	3,345,800	0	0	0	0	0	0	0	3,345,800	56,200
二、統籌科目	2,104,109	0	0	0	0	0	0	0	2,104,109	0
0675010100 公務人員退休給付	1,500,004	0	0	0	0	0	0	0	1,500,004	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9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	604,105	0	0	0	0	0	0	0	604,105	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,608,038	100,819,901
公庫撥入數	7,140,622	77,195,294
罰款及賠償收入	0	21,500
財產孳息收入	0	155,443
廢舊物資售價收入	1,056	12,656
補助收入	2,466,360	23,337,808
其他收入	0	97,200
支出	9,064,638	87,709,980
繳付公庫數	2,467,416	24,236,886
人事支出	2,877,465	30,828,916
業務支出	3,153,108	24,428,175
增購財產支出	100,000	707,406
補助地方政府	0	2,901,600
其他獎補捐助	466,649	4,606,997
收支餘絀	543,400	13,109,921