

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10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	-	-	-	440	-	21,940
					-	-	-	21,940	-	
	03			賠償收入	-	-	-	440	-	21,940
					-	-	-	21,940	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	440	-	21,940
					-	-	-	21,940	-	
06				財產收入	-	-	-	-	-	168,099
					-	-	-	168,099	-	
	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	-	-	-	-	-	12,656
					-	-	-	12,656	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,656
					-	-	-	12,656	-	
08				補助及協助收入	34,792,000	49,450,000	32,475,000	905,000	-	-8,232,192
					14,658,000			24,242,808	-	
	01			上級政府補助收入	34,792,000	49,450,000	32,475,000	905,000	-	-8,232,192
					14,658,000			24,242,808	-	
		02		計畫型補助收入	34,792,000	49,450,000	32,475,000	905,000	-	-8,232,192
					14,658,000			24,242,808	-	
11				其他收入	95,000	95,000	50,000	25,400	-	72,600
					-			122,600	-	
	02			雜項收入	95,000	95,000	50,000	25,400	-	72,600
					-			122,600	-	
		10		其他雜項收入	95,000	95,000	50,000	25,400	-	72,600
					-			122,600	-	
				經常門合計	34,887,000	49,545,000	32,525,000	930,840	-	-7,969,553
					14,658,000			24,555,447	-	
				總計	34,887,000	49,545,000	32,525,000	930,840	-	-7,969,553
					14,658,000			24,555,447	-	

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10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	-	37,575,000	35,672,000	2,833,800	2,663,054
					-	-			33,008,946	
					-	1,270,000			-	17,400
					-	-				
	01			行政管理	36,305,000	-	37,575,000	35,672,000	2,833,800	2,663,054
					-	-			33,008,946	
					-	1,270,000			-	17,400
					-	-				
		01		人員維持費	32,380,000	-	33,642,000	32,000,000	2,444,639	1,734,865
					-	-			30,265,135	
					-	1,262,000			-	-
					-	-				
		01		人事費	32,380,000	-	33,642,000	32,000,000	2,444,639	1,734,865
					-	-			30,265,135	
					-	1,262,000			-	-
					-	-				
		02		一般業務	3,644,000	-	3,652,000	3,392,000	331,578	794,256
					-	-			2,597,744	
					-	8,000			-	17,400
					-	-				
		01		人事費	474,000	-	482,000	455,000	32,405	34,535
					-	-			420,465	
					-	8,000			-	-
					-	-				
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	2,937,000	299,173	759,721
					-	-			2,177,279	
					-	-			-	17,400
					-	-				
		03		會計業務	54,000	-	54,000	53,000	280	29,026
					-	-			23,974	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	10,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,000	-	44,000	43,000	280	19,026
					-	-		23,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	227,000	57,303	104,907
					-	-		122,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,864
					-	-		2,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	217,000	217,000	57,303	97,043
					-	-		119,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	30,104,000	25,096,000	2,264,200	8,242,045
					150,000	-			16,853,955	
					-	-		-	-	628,000
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	29,954,000	-	30,104,000	25,096,000	2,264,200	8,242,045
					150,000	-			16,853,955	
					-	-		-	-	628,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	49,000	4,788	5,857
					-	-		43,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	-	29,555,000	24,547,000	2,259,412	8,236,188
					150,000	-			16,310,812	
					-	-			-	628,000
					-	-			-	-
			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	40,409,000	33,584,000	2,573,000	18,015,922
					-	-			15,568,078	
					44,000	13,000			-	874,400
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	39,352,000	1,000,000	40,409,000	33,584,000	2,573,000	18,015,922
					-	-			15,568,078	
					44,000	13,000			-	874,400
					-	-			-	-
			01	人事費	595,000	-	608,000	556,000	42,298	37,942
					-	-			518,058	
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,897,000	-	27,891,000	22,348,000	1,967,602	11,968,077
					-	-1,050,000			10,379,923	
					44,000	-			-	874,400
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,860,000	1,000,000	11,910,000	10,680,000	563,100	6,009,903
					-	1,050,000			4,670,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	300,000	-	161,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-139,000	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	161,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-139,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	300,000	-	161,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-139,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	105,911,000	1,000,000	108,249,000	94,352,000	7,671,000	28,921,021
					150,000	-		65,430,979	-	
					-95,000	1,283,000		-	1,519,800	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	350,000	15,439	71,355
					-	-		278,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	350,000	15,439	71,355
					-	-		278,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	350,000	-	350,000	350,000	15,439	71,355
					-	-		278,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	15,439	71,355
					-	-		278,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	500,000	2,248,000	17,351,000	7,754,000	50,000	4,358,200
					14,508,000	-		3,395,800	-	
					95,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	17,351,000	7,754,000	50,000	4,358,200
					14,508,000	-			3,395,800	
					95,000	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	500,000	2,248,000	2,843,000	500,000	50,000	5,800
					-	-			494,200	
					95,000	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	-	-	14,508,000	7,254,000	-	4,352,400
					14,508,000	-			2,901,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	850,000	2,248,000	17,701,000	8,104,000	65,439	4,429,555
					14,508,000	-			3,674,445	
					95,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	106,761,000	3,248,000	125,950,000	102,456,000	7,736,439	33,350,576
					14,658,000	-			69,105,424	
					-	1,283,000			-	1,519,800
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,647,326	-	1,647,326	1,647,326	147,322	-
					-	-			1,647,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,647,326	-	1,647,326	1,647,326	147,322	-
					-	-			1,647,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,647,326	-	1,647,326	1,647,326	147,322	-
					-	-			1,647,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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										
02					公務人員各項補助	755,730	-	755,730	755,730	151,625	-
						-	-			755,730	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	755,730	-	755,730	755,730	151,625	-
						-	-			755,730	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	755,730	-	755,730	755,730	151,625	-
						-	-			755,730	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,403,056	-	2,403,056	2,403,056	298,947	-
						-	-			2,403,056	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	109,164,056	3,248,000	128,353,056	104,859,056	8,035,386	33,350,576
						14,658,000	-			71,508,480	-
						-	1,283,000			-	1,519,800
						-	-			-	-

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10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	-	-	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10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	-	-	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10月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,071,830	負債	7,183,099
流動資產	8,071,830	流動負債	7,183,099
現金	3,672,699	應付款項	735,000
專戶存款	3,472,699	其他應付款	735,000
零用金	200,000	預收其他政府款	575,400
應收款項	351,000	預收其他政府款	575,400
其他應收款	351,000	存入保證金	995,889
暫付款	2,400,000	存入保證金	995,889
暫付款	2,400,000	應付代收款	3,739,292
預付款	1,519,800	應付代收款	3,739,292
預付款	1,519,800	應付保管款	1,137,518
存出保證金	128,331	應付保管款	1,137,518
存出保證金	128,331	淨資產	888,731
		資產負債淨額	888,731
		資產負債淨額	888,731
		資產負債淨額	888,731
合 計	8,071,830	合 計	8,071,830
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10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	39,236,722	資本資產總額	39,236,722
房屋建築及設備	36,322,769	資本資產總額	39,236,722
機械及設備	527,738		
交通及運輸設備	796,482		
雜項設備	1,586,233		
收藏品及傳承資產	3,500		
合計	39,236,722	合計	39,236,722

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10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	-734,610	36,322,769
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	224,528	136,281	8,437	527,738
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	133,986	0	-134,382	796,482
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	262,403	561,294	45,606	1,586,233
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
小 計	59,266,282	-19,141,453	624,417	697,575	-814,949	39,236,722
合 計	59,266,282	-19,141,453	624,417	697,575	-814,949	39,236,722

備註：

一、資本資產成本增加數624,417元=屬預算執行增加數378,645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245,772元

二、設備及投資預算執行數772,845元=本年度預算執行數772,845元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數378,645元較設備及投資執行數772,845元減少394,200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394,200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245,772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。

3. 本府資訊中心107年度各機關資訊設備汰舊換新採購案配發本會主機2台，計47,808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10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	30,687,736	43,143	518,058	
0102 政務人員待遇	1,460,360			
010201 政務人員待遇	1,460,360			
0103 法定編制人員待遇	19,023,222			
010301 職員待遇	19,023,222			
0104 約聘僱人員待遇	301,774		384,076	
010402 約僱人員酬金	301,774		384,076	
0105 技工及工友待遇	728,970			
010501 技工及工友待遇	728,970			
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	344,410			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	344,410			
0131 加班值班費	26,183	43,143	12,312	
013101 超時加班費	26,183	43,143	12,312	
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,820,447		23,045	
014201 政務人員提撥金	97,691			
014202 公務人員提撥金	1,690,144			
014204 約聘僱人員提撥金	18,106		23,045	
014205 技工及工友提撥金	14,506			
0151 保險	2,026,208		47,763	
015101 健保保險補助	1,306,382		17,959	
015102 公保保險補助	640,707			
015103 勞保保險補助	79,119		29,804	
0200 業務費	2,321,210	16,310,812	10,379,923	
0202 水電費			78,577	
020201 水費			3,450	
020202 電費			75,127	
0203 通訊費	228,097		11,119	
020302 一般通訊費	228,097		11,119	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	217,014		36,000	
021401 其他業務租金	217,014		36,000	
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10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
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	286,523		270,647	
024901 勞務服務費	286,523		270,647	
0250 按日按件計資酬金	6,400	56,400	596,600	
025002 出席費		18,000	84,000	
025003 講座鐘點費	6,400	38,400	284,800	
025005 考試及其他			227,800	
0271 物品	113,680		39,134	
027101 消耗品	27,520		36,934	
027102 非消耗品			2,200	
027103 油料	86,160			
0279 一般事務費	761,891	16,159,805	8,495,338	
027903 一般事務費	761,891	16,159,805	8,495,338	
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	106,559			
028201 車輛及辦公器具養護費	106,559			
0283 設施及機械設備養護費			115,222	
028301 設施及機械設備養護費			115,222	
0291 國內旅費	46,235	94,607	52,931	
029101 國內旅費	46,235	94,607	52,931	
0298 特別費	356,125			
029801 特別費	356,125			
0300 設備及投資	278,645			494,200
0319 雜項設備費	278,645			494,200
031901 雜項設備費	278,645			494,200
0400 獎補助費		500,000	4,670,097	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	1,897,070	
041702 對團體捐助		500,000	1,897,070	
0456 獎勵及慰問			51,000	
045601 獎勵金			51,000	
0457 其他補助及捐助			2,722,027	
045701 其他補助及捐助			2,722,027	
合計	33,287,591	16,853,955	15,568,078	3,395,800

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10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	1,647,326	755,730	33,651,993
0102 公務人員待遇			1,460,360
010201 公務人員待遇			1,460,360
0103 法定編制人員待遇			19,023,222
010301 職員待遇			19,023,222
0104 約聘僱人員待遇			685,850
010402 約僱人員酬金			685,850
0105 技工及工友待遇			728,970
010501 技工及工友待遇			728,970
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		755,730	1,100,140
012101 婚喪補助		535,430	535,430
012102 子女教育補助		220,300	220,300
012103 休假補助			344,410
0131 加班值班費			81,638
013101 超時加班費			81,638
0141 退休退職給付	1,647,326		1,647,326
014101 退休退職給付	1,647,326		1,647,326
0142 退休離職儲金			1,843,492
014201 公務人員提撥金			97,691
014202 公務人員提撥金			1,690,144
014204 約聘僱人員提撥金			41,151
014205 技工及工友提撥金			14,506
0151 保險			2,073,971
015101 健保保險補助			1,324,341
015102 公保保險補助			640,707
015103 勞保保險補助			108,923
0200 業務費			29,011,945
0202 水電費			78,577
020201 水費			3,450
020202 電費			75,127
0203 通訊費			239,216
020302 一般通訊費			239,216
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			253,014
021401 其他業務租金			253,014
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10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
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			557,170
024901 勞務服務費			557,170
0250 按日按件計資酬金			659,400
025002 出席費			102,000
025003 講座鐘點費			329,600
025005 考試及其他			227,800
0271 物品			152,814
027101 消耗品			64,454
027102 非消耗品			2,200
027103 油料			86,160
0279 一般事務費			25,417,034
027903 一般事務費			25,417,034
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			106,559
028201 車輛及辦公器具養護費			106,559
0283 設施及機械設備養護費			115,222
028301 設施及機械設備養護費			115,222
0291 國內旅費			193,773
029101 國內旅費			193,773
0298 特別費			356,125
029801 特別費			356,125
0300 設備及投資			772,845
0319 雜項設備費			772,845
031901 雜項設備費			772,845
0400 獎補助費			8,071,697
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			2,397,070
041702 對團體捐助			2,397,070
0456 獎勵及慰問			51,000
045601 獎勵金			51,000
0457 其他補助及捐助			2,722,027
045701 其他補助及捐助			2,722,027
合計	1,647,326	755,730	71,508,480

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10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	25,140,447	0	0	0	27,279	0	575,400	0	25,743,126
本年度收入	24,555,447	0	0	0	0	0	575,400	0	25,130,847
03030100 一般賠償收入	21,940	0	0	0	0	0	0	0	21,940
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	24,242,808	0	0	0	0	0	575,400	0	24,818,208
11021000 其他雜項收入	122,600	0	0	0	0	0	0	0	122,600
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10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10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	72,988,480	1,519,800	0	0	200,000	11,365,200	0	940,800	85,132,680	31,630,776
本年度	71,508,480	1,519,800	0	0	200,000	0	0	0	73,228,280	31,630,776
一、本年度經費	69,105,424	1,519,800	0	0	200,000	0	0	0	70,825,224	31,630,776
0132010101 人員維持費	30,265,135	0	0	0	0	0	0	0	30,265,135	1,734,865
0132010102 一般業務	2,597,744	17,400	0	0	0	0	0	0	2,615,144	776,856
0132010102* 一般業務	278,645	0	0	0	0	0	0	0	278,645	71,355
0132010103 會計業務	23,974	0	0	0	0	0	0	0	23,974	29,026
0132010104 人事業務	122,093	0	0	0	0	0	0	0	122,093	104,907
0132150100 研究發展業務	16,853,955	628,000	0	0	0	0	0	0	17,481,955	7,614,045
0132160100 文教推廣業務	15,568,078	874,400	0	0	200,000	0	0	0	16,642,478	16,941,522
0132900100* 一般建築及設備	3,395,800	0	0	0	0	0	0	0	3,395,800	4,358,200
二、統籌科目	2,403,056	0	0	0	0	0	0	0	2,403,056	0
0675010100 公務人員退休給付	1,647,326	0	0	0	0	0	0	0	1,647,326	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10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	755,730	0	0	0	0	0	0	0	755,730	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,868,226	109,688,127
公庫撥入數	7,937,386	85,132,680
罰款及賠償收入	440	21,940
財產孳息收入	0	155,443
廢舊物資售價收入	0	12,656
補助收入	905,000	24,242,808
其他收入	25,400	122,600
支出	9,541,626	97,251,606
繳付公庫數	1,506,240	25,743,126
人事支出	2,823,077	33,651,993
業務支出	4,583,770	29,011,945
增購財產支出	65,439	772,845
補助地方政府	0	2,901,600
其他獎補捐助	563,100	5,170,097
收支餘絀	-673,400	12,436,521