

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11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	-	-	-	-	21,940	
	03			賠償收入	-	-	-	-	21,940	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	21,940	
06				財產收入	-	-	-	-	5,366	
	01			財產孳息	-	-	-	-	173,465	
		01		利息收入	-	-	-	-	155,443	
		03		權利金	-	-	-	-	1,135	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	154,308	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	5,366	
08				補助及協助收入	34,792,000	49,450,000	33,004,000	1,749,840	18,022	
	01			上級政府補助收入	14,658,000	49,450,000	33,004,000	1,749,840	18,022	
		02		計畫型補助收入	34,792,000	49,450,000	33,004,000	1,749,840	18,022	
11				其他收入	95,000	95,000	95,000	-	27,600	
	02			雜項收入	95,000	95,000	95,000	-	122,600	
		10		其他雜項收入	95,000	95,000	95,000	-	122,600	
				經常門合計	34,887,000	49,545,000	33,099,000	1,755,206	-	
				總計	14,658,000	49,545,000	33,099,000	26,310,653	-6,788,347	

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	36,305,000	-	37,575,000	37,458,000	2,846,542	1,602,512
					-	-			35,855,488	
					-	1,270,000			-	17,400
					-	-				
	01			行政管理	36,305,000	-	37,575,000	37,458,000	2,846,542	1,602,512
					-	-			35,855,488	
					-	1,270,000			-	17,400
					-	-				
		01		人員維持費	32,380,000	-	33,642,000	33,642,000	2,312,019	1,064,846
					-	-			32,577,154	
					-	1,262,000			-	
					-	-				
		01		人事費	32,380,000	-	33,642,000	33,642,000	2,312,019	1,064,846
					-	-			32,577,154	
					-	1,262,000			-	
					-	-				
		02		一般業務	3,644,000	-	3,652,000	3,535,000	523,175	414,081
					-	-			3,120,919	
					-	8,000			-	17,400
					-	-				
		01		人事費	474,000	-	482,000	482,000	32,405	29,130
					-	-			452,870	
					-	8,000			-	
					-	-				
		02		業務費	3,170,000	-	3,170,000	3,053,000	490,770	384,951
					-	-			2,668,049	
					-	-			-	17,400
					-	-				
		03		會計業務	54,000	-	54,000	54,000	-	30,026
					-	-			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11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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	20,026
					-	-		23,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	227,000	11,348	93,559
					-	-		133,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	5,700	2,164
					-	-		7,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	217,000	217,000	5,648	91,395
					-	-		125,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	30,121,000	26,402,000	1,784,569	7,763,476
					150,000	-			18,638,524	-
					17,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	29,954,000	-	30,121,000	26,402,000	1,784,569	7,763,476
					150,000	-			18,638,524	-
					17,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	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11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)
			02	業務費	29,405,000	-	29,572,000	25,853,000	1,784,569	7,757,619
					150,000	-			18,095,381	
					17,000	-			-	-
					-	-			-	-
			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	38,052,000	5,380,764	17,103,158
					-	-			20,948,842	
					44,000	13,000			-	894,400
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	39,352,000	1,000,000	40,409,000	38,052,000	5,380,764	17,103,158
					-	-			20,948,842	
					44,000	13,000			-	894,400
					-	-			-	-
			01	人事費	595,000	-	608,000	608,000	41,386	48,556
					-	-			559,444	
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,897,000	-	27,891,000	25,684,000	2,426,130	12,877,947
					-	-1,050,000			12,806,053	
					44,000	-			-	894,400
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,860,000	1,000,000	11,910,000	11,760,000	2,913,248	4,176,655
					-	1,050,000			7,583,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	300,000	-	65,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-235,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	65,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-235,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	300,000	-	65,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-235,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	105,911,000	1,000,000	108,170,000	101,912,000	10,011,875	26,469,146
					150,000	-	-	75,442,854	-	-
					-174,000	1,283,000	-	-	-	911,800
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	350,000	-	429,000	350,000	16,639	54,716
					-	-	-	295,284	-	-
					79,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	350,000	-	429,000	350,000	16,639	54,716
					-	-	-	295,284	-	-
					79,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	350,000	-	429,000	350,000	16,639	54,716
					-	-	-	295,284	-	-
					79,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	350,000	-	429,000	350,000	16,639	54,716
					-	-	-	295,284	-	-
					79,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	500,000	2,248,000	17,351,000	10,097,000	-	6,701,200
					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11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	17,351,000	10,097,000	-	6,701,200
					14,508,000	-			3,395,800	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	500,000	2,248,000	2,843,000	2,843,000	-	2,348,800
					-	-			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	17,780,000	10,447,000	16,639	6,755,916
					14,508,000	-			3,691,084	-
					174,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,761,000	3,248,000	125,950,000	112,359,000	10,028,514	33,225,062
					14,658,000	-			79,133,938	-
					-	1,283,000			-	911,800
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,794,648	-	1,794,648	1,794,648	147,322	-
					-	-			1,794,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,794,648	-	1,794,648	1,794,648	147,322	-
					-	-			1,794,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,794,648	-	1,794,648	1,794,648	147,322	-
					-	-			1,794,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	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	755,730	-	755,730	755,730	-	
					-	-		755,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	755,730	-	755,730	755,730	-	
					-	-		755,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	755,730	-	755,730	755,730	-	
					-	-		755,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,550,378	-	2,550,378	2,550,378	147,322	
					-	-		2,550,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,311,378	3,248,000	128,500,378	114,909,378	10,175,836	
					14,658,000	-			81,684,316	
					-	1,283,000			-	
					-	-			911,800	

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11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11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11月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,997,321	負債	7,716,590
流動資產	7,997,321	流動負債	7,716,590
現金	4,206,190	應付款項	735,000
專戶存款	4,006,190	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	1,023,169
暫付款	2,400,000	存入保證金	1,023,169
暫付款	2,400,000	應付代收款	4,202,148
預付款	911,800	應付代收款	4,202,148
預付款	911,800	應付保管款	1,180,873
存出保證金	128,331	應付保管款	1,180,873
存出保證金	128,331	淨資產	280,731
		資產負債淨額	280,731
		資產負債淨額	280,731
		資產負債淨額	280,731
合 計	7,997,321	合 計	7,997,321
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11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	39,101,818	資本資產總額	39,101,818
房屋建築及設備	36,249,308	資本資產總額	39,101,818
機械及設備	514,156		
交通及運輸設備	781,810		
雜項設備	1,553,044		
收藏品及傳承資產	3,500		
合 計	39,101,818	合 計	39,101,818

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11月30日

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	-808,071	36,249,308
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	224,528	136,281	-5,145	514,156
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	133,986	0	-149,054	781,810
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	279,042	623,539	58,023	1,553,044
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
小 計	59,266,282	-19,141,453	641,056	759,820	-904,247	39,101,818
合 計	59,266,282	-19,141,453	641,056	759,820	-904,247	39,101,818

備註：

一、資本資產成本增加數641,056元=屬預算執行增加數395,284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789,484元=本年度預算執行數789,484元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數395,284元較設備及投資執行數789,484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11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	33,037,860	43,143	559,444	
0102 政務人員待遇	1,593,120			
010201 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	20,757,705			
010301 職員待遇	20,757,705			
0104 約聘僱人員待遇	329,208		418,992	
010402 約僱人員酬金	329,208		418,992	
0105 技工及工友待遇	795,240			
010501 技工及工友待遇	795,240			
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	379,739			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	379,739			
0131 加班值班費	31,883	43,143	12,312	
013101 超時加班費	31,883	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	1,987,107		25,140	
014201 政務人員提撥金	106,572			
014202 公務人員提撥金	1,844,951			
014204 約聘僱人員提撥金	19,752		25,140	
014205 技工及工友提撥金	15,832			
0151 保險	2,207,696		52,138	
015101 健保保險補助	1,422,064		19,604	
015102 公保保險補助	699,300			
015103 勞保保險補助	86,332		32,534	
0200 業務費	2,817,628	18,095,381	12,806,053	
0202 水電費			94,879	
020201 水費			5,203	
020202 電費			89,676	
0203 通訊費	242,549		12,137	
020302 一般通訊費	242,549		12,137	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	244,094		36,000	
021401 其他業務租金	244,094		36,000	
0221 稅捐及規費	381,840			
022101 稅捐	370,410			
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11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	314,529		296,889	
024901 勞務服務費	314,529		296,889	
0250 按日按件計資酬金	6,400	115,200	672,400	
025002 出席費		24,000	84,000	
025003 講座鐘點費	6,400	91,200	284,800	
025005 考試及其他			303,600	
0271 物品	124,166	14,623	41,333	
027101 消耗品	28,510		39,133	
027102 非消耗品		14,623	2,200	
027103 油料	95,656			
0279 一般事務費	768,057	17,870,951	10,799,907	
027903 一般事務費	768,057	17,870,951	10,799,907	
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	47,883	94,607	52,931	
029101 國內旅費	47,883	94,607	52,931	
0298 特別費	412,645			
029801 特別費	412,645			
0300 設備及投資	295,284			494,200
0319 雜項設備費	295,284			494,200
031901 雜項設備費	295,284			494,200
0400 獎補助費		500,000	7,583,345	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	3,235,491	
041702 對團體捐助		500,000	3,235,491	
0456 獎勵及慰問			108,000	
045601 獎勵金			108,000	
0457 其他補助及捐助			4,239,854	
045701 其他補助及捐助			4,239,854	
合計	36,150,772	18,638,524	20,948,842	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11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	1,794,648	755,730	36,190,825
0102 政務人員待遇			1,593,120
010201 政務人員待遇			1,593,120
0103 法定編制人員待遇			20,757,705
010301 職員待遇			20,757,705
0104 約聘僱人員待遇			748,200
010402 約僱人員酬金			748,200
0105 技工及工友待遇			795,240
010501 技工及工友待遇			795,240
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	1,135,469
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			379,739
0131 加班值班費			87,338
013101 超時加班費			87,338
0141 退休退職給付	1,794,648		1,794,648
014101 退休退職給付	1,794,648		1,794,648
0142 退休離職儲金			2,012,247
014201 政務人員提撥金			106,572
014202 公務人員提撥金			1,844,951
014204 約聘僱人員提撥金			44,892
014205 技工及工友提撥金			15,832
0151 保險			2,259,834
015101 健保保險補助			1,441,668
015102 公保保險補助			699,300
015103 勞保保險補助			118,866
0200 業務費			33,719,062
0202 水電費			94,879
020201 水費			5,203
020202 電費			89,676
0203 通訊費			254,686
020302 一般通訊費			254,686
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			280,094
021401 其他業務租金			280,094
0221 稅捐及規費			381,840
022101 稅捐			370,410
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11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			611,418
024901 勞務服務費			611,418
0250 按日按件計資酬金			794,000
025002 出席費			108,000
025003 講座鐘點費			382,400
025005 考試及其他			303,600
0271 物品			180,122
027101 消耗品			67,643
027102 非消耗品			16,823
027103 油料			95,656
0279 一般事務費			29,438,915
027903 一般事務費			29,438,915
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			195,421
029101 國內旅費			195,421
0298 特別費			412,645
029801 特別費			412,645
0300 設備及投資			789,484
0319 雜項設備費			789,484
031901 雜項設備費			789,484
0400 獎補助費			10,984,945
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			3,735,491
041702 對團體捐助			3,735,491
0456 獎勵及慰問			108,000
045601 獎勵金			108,000
0457 其他補助及捐助			4,239,854
045701 其他補助及捐助			4,239,854
合計	1,794,648	755,730	81,684,316

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11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	26,895,653	0	0	0	27,279	0	575,400	0	27,498,332
本年度收入	26,310,653	0	0	0	0	0	575,400	0	26,886,053
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	18,022	0	0	0	0	0	0	0	18,022
08010200 計畫型補助收入	25,992,648	0	0	0	0	0	575,400	0	26,568,048
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 賸餘款	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11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11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	83,164,316	911,800	0	0	200,000	11,365,200	0	940,800	94,700,516	32,848,262
本年度	81,684,316	911,800	0	0	200,000	0	0	0	82,796,116	32,113,262
一、本年度經費	79,133,938	911,800	0	0	200,000	0	0	0	80,245,738	32,113,262
0132010101 人員維持費	32,577,154	0	0	0	0	0	0	0	32,577,154	1,064,846
0132010102 一般業務	3,120,919	17,400	0	0	0	0	0	0	3,138,319	396,681
0132010102* 一般業務	295,284	0	0	0	0	0	0	0	295,284	54,716
0132010103 會計業務	23,974	0	0	0	0	0	0	0	23,974	30,026
0132010104 人事業務	133,441	0	0	0	0	0	0	0	133,441	93,559
0132150100 研究發展業務	18,638,524	0	0	0	0	0	0	0	18,638,524	7,763,476
0132160100 文教推廣業務	20,948,842	894,400	0	0	200,000	0	0	0	22,043,242	16,008,758
0132900100* 一般建築及設備	3,395,800	0	0	0	0	0	0	0	3,395,800	6,701,200
二、統籌科目	2,550,378	0	0	0	0	0	0	0	2,550,378	0
0675010100 公務人員退休給付	1,794,648	0	0	0	0	0	0	0	1,794,648	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11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	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	735,000
一、以前年度應付(保留)數	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	735,000
106年度 0132150100 研究發展業務	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	735,000
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,323,042	121,011,169
公庫撥入數	9,567,836	94,700,516
罰款及賠償收入	0	21,940
財產孳息收入	0	155,443
廢舊物資售價收入	5,366	18,022
補助收入	1,749,840	25,992,648
其他收入	0	122,600
支出	11,931,042	109,182,648
繳付公庫數	1,755,206	27,498,332
人事支出	2,538,832	36,190,825
業務支出	4,707,117	33,719,062
增購財產支出	16,639	789,484
補助地方政府	0	2,901,600
其他獎補捐助	2,913,248	8,083,345
收支餘絀	-608,000	11,828,521