

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,321	-	23,261
					-	-	-	23,261	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,321	-	23,261
					-	-	-	23,261	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,321	-	23,261
					-	-	-	23,261	-	
06				財產收入	-	-	-	1,667	-	175,132
					-	-	-	175,132	-	
	01			財產孳息	-	-	-	1,003	-	156,446
					-	-	-	156,446	-	
		01		利息收入	-	-	-	1,003	-	2,138
					-	-	-	2,138	-	
		03		權利金	-	-	-	-	-	154,308
					-	-	-	154,308	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	664	-	18,686
					-	-	-	18,686	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	664	-	18,686
					-	-	-	18,686	-	
08				補助及協助收入	34,792,000	49,450,000	49,450,000	3,971,781	1,316,640	-5,080,531
					14,658,000			29,964,429	13,088,400	
	01			上級政府補助收入	34,792,000	49,450,000	49,450,000	3,971,781	1,316,640	-5,080,531
					14,658,000			29,964,429	13,088,400	
		02		計畫型補助收入	34,792,000	49,450,000	49,450,000	3,971,781	1,316,640	-5,080,531
					14,658,000			29,964,429	13,088,400	
11				其他收入	95,000	95,000	95,000	-	-	27,600
					-			122,600	-	
	02			雜項收入	95,000	95,000	95,000	-	-	27,600
					-			122,600	-	
		10		其他雜項收入	95,000	95,000	95,000	-	-	27,600
					-			122,600	-	
				經常門合計	34,887,000	49,545,000	49,545,000	3,974,769	1,316,640	-4,854,538
					14,658,000			30,285,422	13,088,400	
				總計	34,887,000	49,545,000	49,545,000	3,974,769	1,316,640	-4,854,538
					14,658,000			30,285,422	13,088,400	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	36,305,000	-	37,586,820	37,586,820	1,312,859	418,473
					-	-			37,168,347	-
					11,820	1,270,000			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,305,000	-	37,586,820	37,586,820	1,312,859	418,473
					-	-			37,168,347	-
					11,820	1,270,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	33,642,000	33,642,000	832,975	231,871
					-	-			33,410,129	-
					-	1,262,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,380,000	-	33,642,000	33,642,000	832,975	231,871
					-	-			33,410,129	-
					-	1,262,000			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,644,000	-	3,663,820	3,663,820	400,498	142,403
					-	-			3,521,417	-
					11,820	8,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	474,000	-	482,000	482,000	27,986	1,144
					-	-			480,856	-
					-	8,000			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,170,000	-	3,181,820	3,181,820	372,512	141,259
					-	-			3,040,561	-
					11,820	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	54,000	28,091	1,935
					-	-			52,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,786	214
					-	-			9,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	44,000	18,305	1,721
					-	-			42,279	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	227,000	51,295	42,264
					-	-			184,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,824	340
					-	-			9,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	217,000	49,471	41,924
					-	-			175,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
15				客家政策研究發展	29,954,000	-	30,121,000	30,121,000	5,516,133	1,205,293
					150,000	-			24,154,657	
					17,000	-			2,556,000	
					-	-			2,205,050	
	01			研究發展業務	29,954,000	-	30,121,000	30,121,000	5,516,133	1,205,293
					150,000	-			24,154,657	
					17,000	-			2,556,000	
					-	-			2,205,050	
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	29,405,000	-	29,572,000	29,572,000	5,516,133	1,199,436
					150,000	-			23,611,514	
					17,000	-			2,556,000	-
					-	-			2,205,050	-
			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	40,409,000	11,806,466	6,700,192
					-	-			32,755,308	
					44,000	13,000			-	-
					-	-			953,500	-
	01			文教推廣業務	39,352,000	1,000,000	40,409,000	40,409,000	11,806,466	6,700,192
					-	-			32,755,308	
					44,000	13,000			-	-
					-	-			953,500	-
			01	人事費	595,000	-	608,000	608,000	46,279	2,277
					-	-			605,723	
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,897,000	-	27,891,000	27,891,000	10,299,308	4,209,639
					-	-1,050,000			23,105,361	
					44,000	-			-	-
					-	-			576,000	-
			04	獎補助費	9,860,000	1,000,000	11,910,000	11,910,000	1,460,879	2,488,276
					-	1,050,000			9,044,224	
					-	-			-	-
					-	-			377,500	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	108,116,820	108,116,820	18,635,458	8,323,958
					150,000	-	-	-	94,078,312	-
					-227,180	1,283,000	-	-	2,556,000	-
					-	-	-	-	3,158,550	-
01				一般行政	350,000	-	482,180	482,180	107,306	79,590
					-	-	-	-	402,590	-
					132,180	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	350,000	-	482,180	482,180	107,306	79,590
					-	-	-	-	402,590	-
					132,180	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	一般業務*	350,000	-	482,180	482,180	107,306	79,590
					-	-	-	-	402,590	-
					132,180	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	350,000	-	482,180	482,180	107,306	79,590
					-	-	-	-	402,590	-
					132,180	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	500,000	2,248,000	17,351,000	17,351,000	2,197,339	151,461
					14,508,000	-	-	-	5,593,139	-
					95,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	11,606,400	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			一般建築及設備*	500,000	2,248,000	17,351,000	17,351,000	2,197,339	151,461
					14,508,000	-			5,593,139	
					95,000	-			-	
					-	-			11,606,400	
		03		設備及投資*	500,000	2,248,000	2,843,000	2,843,000	2,197,339	151,461
					-	-			2,691,539	
					95,000	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	-	-	14,508,000	14,508,000	-	-
					14,508,000	-			2,901,600	
					-	-			-	
					-	-			11,606,400	
				資本門合計	850,000	2,248,000	17,833,180	17,833,180	2,304,645	231,051
					14,508,000	-			5,995,729	
					227,180	-			-	
					-	-			11,606,400	
				經資門合計	106,761,000	3,248,000	125,950,000	125,950,000	20,940,103	8,555,009
					14,658,000	-			100,074,041	
					-	1,283,000			2,556,000	
					-	-			14,764,950	
01				公務人員退休給付	1,794,648	-	1,794,648	1,794,648	-	-
					-	-			1,794,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,794,648	-	1,794,648	1,794,648	-	-
					-	-			1,794,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,794,648	-	1,794,648	1,794,648	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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			保留數(4)		
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	-	-	
						-	-		2,550,378	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	109,311,378	3,248,000	128,500,378	128,500,378	20,940,103	8,555,009	
						14,658,000	-			102,624,419	-	
						-	1,283,000			2,556,000	-	
						-	-			14,764,950	-	

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12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	-	351,000	936,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						936,000	-	351,000	936,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						936,000	-	351,000	936,000	-
					小計	-	-	-	-	-
						936,000	-	351,000	936,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						936,000	-	351,000	936,000	-
					總計	-	-	-	-	-
						936,000	-	351,000	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12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	-	735,000	2,215,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,215,000	-	735,000	2,215,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,215,000	-	735,000	2,215,000	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國107年12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,568,237	負債	7,254,666
流動資產	5,568,237	流動負債	7,254,666
現金	4,123,266	應付款項	2,556,000
專戶存款	4,123,266	應付帳款	2,556,000
零用金	0	其他應付款	0
應收款項	0	預收其他政府款	575,400
其他應收款	0	預收其他政府款	575,400
應收其他政府款	1,316,640	存入保證金	694,000
應收其他政府款	1,316,640	存入保證金	694,000
暫付款	0	應付代收款	2,272,527
暫付款	0	應付代收款	2,272,527
預付款	0	應付保管款	1,156,739
預付款	0	應付保管款	1,156,739
存出保證金	128,331	淨資產	-1,686,429
存出保證金	128,331	資產負債淨額	-1,686,429
		資產負債淨額	-1,686,429
		資產負債淨額	-1,686,429
合 計	5,568,237	合 計	5,568,237
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12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	41,137,337	資本資產總額	41,232,337
房屋建築及設備	38,059,847	資本資產總額	41,232,337
機械及設備	621,166		
交通及運輸設備	850,488		
雜項設備	1,602,336		
收藏品及傳承資產	3,500		
無形資產	95,000		
無形資產	95,000		
合 計	41,232,337	合 計	41,232,337

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12月31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	1,890,330	0	-887,862	38,059,847
機械及設備	2,278,535	-1,847,481	345,460	169,560	14,212	621,166
交通及運輸設備	3,114,370	-2,317,492	217,335	0	-163,725	850,488
雜項設備	7,793,888	-5,954,370	376,316	651,818	38,320	1,602,336
收藏品及傳承資產	0	0	3,500	0	0	3,500
小 計	59,266,282	-19,141,453	2,832,941	821,378	-999,055	41,137,337
電腦軟體	0	0	95,000	0	0	95,000
小 計	0	0	95,000	0	0	95,000
合 計	59,266,282	-19,141,453	2,927,941	821,378	-999,055	41,232,337

備註：

一、資本資產成本增加數2,927,941元=屬預算執行增加數2,682,169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3,094,129元=本年度預算執行數3,094,129元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數2,682,169元較設備及投資執行數3,094,129元減少411,960元，係：

1. 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。
2. 動支東勢客家文化園區館舍修繕工程工程管理費購買物品8,970元，因未超過1萬元，故未列財產帳。
3. 動支東勢客家文化園區館舍修繕工程之工程管理費購買筆記型電腦所需之Office軟體8,790元，因未超過1萬元，故未列財產帳。

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12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	33,910,431	43,143	605,723	
0102 政務人員待遇	1,563,142			
010201 政務人員待遇	1,563,142			
0103 法定編制人員待遇	20,762,976			
010301 職員待遇	20,762,976			
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	511,484		16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	511,484		16,000	
0131 加班值班費	780,958	43,143	42,591	
013101 超時加班費	55,999	43,143	42,591	
013102 不休假加班費	724,959			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,984,933		25,140	
014201 政務人員提撥金	104,567			
014202 公務人員提撥金	1,844,782			
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	2,226,328		52,138	
015101 健保保險補助	1,441,127		19,604	
015102 公保保險補助	698,869			
015103 勞保保險補助	86,332		32,534	
0200 業務費	3,257,916	28,372,564	23,681,361	
0202 水電費			94,879	
020201 水費			5,203	
020202 電費			89,676	
0203 通訊費	258,574		14,178	
020302 一般通訊費	258,574		14,178	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	288,703		36,000	
021401 其他業務租金	288,703		36,000	
0221 稅捐及規費	381,840			
022101 稅捐	370,410			
022102 規費	11,430			
0231 保險費	4,861		13,016	

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12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
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	166,000			
024101 兼職費	166,000			
0249 臨時人員酬金	366,991		349,373	
024901 勞務服務費	366,991		349,373	
0250 按日按件計資酬金	8,000	127,200	810,200	
025002 出席費		36,000	109,000	
025003 講座鐘點費	8,000	91,200	284,800	
025005 考試及其他			416,400	
0271 物品	161,287	30,823	58,007	
027101 消耗品	41,439	16,200	39,633	
027102 非消耗品	13,620	14,623	18,374	
027103 油料	106,228			
0279 一般事務費	926,690	28,068,787	21,406,557	
027903 一般事務費	926,690	28,068,787	21,406,557	
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	118,509			
028201 車輛及辦公器具養護費	118,509			
0283 設施及機械設備養護費			116,122	
028301 設施及機械設備養護費			116,122	
0291 國內旅費	78,981	145,754	111,690	
029101 國內旅費	78,981	145,754	111,690	
0298 特別費	467,435			
029801 特別費	467,435			
0300 設備及投資	402,590			2,691,539
0302 房屋建築及設備費				2,023,339
030204 其他房屋				2,023,339
0306 資訊軟硬體設備費	53,180			95,000
030601 硬體設備費	53,180			
030603 系統開發費				95,000
0319 雜項設備費	349,410			573,200
031901 雜項設備費	349,410			573,200
0400 獎補助費		500,000	9,421,724	14,508,000
0402 地方政府對下級政府之補助				14,508,000
040201 對下級政府特定補助				14,508,000
0417 對國內團體之捐助		500,000	4,301,870	
041702 對團體捐助		500,000	4,301,870	
0456 獎勵及慰問			880,000	
045601 獎勵金			880,000	
0457 其他補助及捐助			4,239,854	
045701 其他補助及捐助			4,239,854	
合計	37,570,937	28,915,707	33,708,808	17,199,539

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12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	1,794,648	755,730	37,109,675
0102 政務人員待遇			1,563,142
010201 政務人員待遇			1,563,142
0103 法定編制人員待遇			20,762,976
010301 職員待遇			20,762,976
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	1,283,214
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			527,484
0131 加班值班費			866,692
013101 超時加班費			141,733
013102 不休假加班費			724,959
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			2,010,073
014201 政務人員提撥金			104,567
014202 公務人員提撥金			1,844,782
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			2,278,466
015101 健保保險補助			1,460,731
015102 公保保險補助			698,869
015103 勞保保險補助			118,866
0200 業務費			55,311,841
0202 水電費			94,879
020201 水費			5,203
020202 電費			89,676
0203 通訊費			272,752
020302 一般通訊費			272,752
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			324,703
021401 其他業務租金			324,703
0221 稅捐及規費			381,840
022101 稅捐			370,410
022102 規費			11,430
0231 保險費			17,877

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助		
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				166,000
024101 兼職費				166,000
0249 臨時人員酬金				716,364
024901 勞務服務費				716,364
0250 按日按件計資酬金				945,400
025002 出席費				145,000
025003 講座鐘點費				384,000
025005 考試及其他				416,400
0271 物品				250,117
027101 消耗品				97,272
027102 非消耗品				46,617
027103 油料				106,228
0279 一般事務費				50,402,034
027903 一般事務費				50,402,034
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				118,509
028201 車輛及辦公器具養護費				118,509
0283 設施及機械設備養護費				116,122
028301 設施及機械設備養護費				116,122
0291 國內旅費				336,425
029101 國內旅費				336,425
0298 特別費				467,435
029801 特別費				467,435
0300 設備及投資				3,094,129
0302 房屋建築及設備費				2,023,339
030204 其他房屋				2,023,339
0306 資訊軟硬體設備費				148,180
030601 硬體設備費				53,180
030603 系統開發費				95,000
0319 雜項設備費				922,610
031901 雜項設備費				922,610
0400 獎補助費				24,429,724
0402 地方政府對下級政府之補助				14,508,000
040201 對下級政府特定補助				14,508,000
0417 對國內團體之捐助				4,801,870
041702 對團體捐助				4,801,870
0456 獎勵及慰問				880,000
045601 獎勵金				880,000
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		119,945,369

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12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	31,221,422	0	0	0	27,279	0	575,400	0	31,824,101
本年度收入	30,285,422	0	0	0	0	0	575,400	0	30,860,822
03030100 一般賠償收入	23,261	0	0	0	0	0	0	0	23,261
06010100 利息收入	2,138	0	0	0	0	0	0	0	2,138
06010300 權利金	154,308	0	0	0	0	0	0	0	154,308
06050100 廢舊物資售價	18,686	0	0	0	0	0	0	0	18,686
08010200 計畫型補助收入	29,964,429	0	0	0	0	0	575,400	0	30,539,829
11021000 其他雜項收入	122,600	0	0	0	0	0	0	0	122,600
以前年度收入	936,000	0	0	0	27,279	0	0	0	963,279
一、以前年度應收(保留) 數	936,000	0	0	0	0	0	0	0	936,000
106年度 08010200 計畫型補助收入	936,000	0	0	0	0	0	0	0	936,000
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12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12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	104,839,419	0	0	0	0	11,365,200	0	940,800	115,263,819	25,875,959
本年度	102,624,419	0	0	0	0	0	0	0	102,624,419	25,875,959
一、本年度經費	100,074,041	0	0	0	0	0	0	0	100,074,041	25,875,959
0132010101 人員維持費	33,410,129	0	0	0	0	0	0	0	33,410,129	231,871
0132010102 一般業務	3,521,417	0	0	0	0	0	0	0	3,521,417	142,403
0132010102* 一般業務	402,590	0	0	0	0	0	0	0	402,590	79,590
0132010103 會計業務	52,065	0	0	0	0	0	0	0	52,065	1,935
0132010104 人事業務	184,736	0	0	0	0	0	0	0	184,736	42,264
0132150100 研究發展業務	24,154,657	0	0	0	0	0	0	0	24,154,657	5,966,343
0132160100 文教推廣業務	32,755,308	0	0	0	0	0	0	0	32,755,308	7,653,692
0132900100* 一般建築及設備	5,593,139	0	0	0	0	0	0	0	5,593,139	11,757,861
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12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	2,215,000	0	0	0	0	11,365,200	0	0	13,580,200	0
一、以前年度應付(保留)數	2,215,000	0	0	0	0	0	0	0	2,215,000	0
106年度 0132150100 研究發展業務	2,215,000	0	0	0	0	0	0	0	2,215,000	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,854,712	146,865,881
公庫撥入數	20,563,303	115,263,819
罰款及賠償收入	1,321	23,261
財產孳息收入	1,003	156,446
廢舊物資售價收入	664	18,686
補助收入	5,288,421	31,281,069
其他收入	0	122,600
支出	27,821,872	137,004,520
繳付公庫數	4,325,769	31,824,101
人事支出	918,850	37,109,675
業務支出	18,811,729	52,530,791
增購財產支出	2,304,645	3,094,129
補助地方政府	0	2,901,600
其他獎補捐助	1,460,879	9,544,224
收支餘絀	-1,967,160	9,861,361