

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	-	-	120	-	120	
	03			賠償收入	-	-	120	-	120	
		01		一般賠償收入	-	-	120	-	120	
08				補助及協助收入	19,222,000	19,222,000	5,496,600	-	-519,400	
	01			上級政府補助收入	19,222,000	19,222,000	5,496,600	-	-519,400	
		02		計畫型補助收入	19,222,000	19,222,000	5,496,600	-	-519,400	
11				其他收入	20,000	20,000	-	-	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	
				經常門合計	19,242,000	19,242,000	8,016,000	-	-519,280	
				總計	19,242,000	19,242,000	8,016,000	-	-519,280	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	37,975,000	-	37,975,000	16,693,000	2,648,883	2,124,263
					-	-			14,568,737	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,975,000	-	37,975,000	16,693,000	2,648,883	2,124,263
					-	-			14,568,737	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	15,460,000	2,421,732	1,427,619
					-	-			14,032,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,025,000	-	34,025,000	15,460,000	2,421,732	1,427,619
					-	-			14,032,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,669,000	-	3,669,000	1,128,000	222,851	611,944
					-	-			516,056	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		01		人事費	486,000	-	486,000	220,000	32,499	48,853
					-	-			171,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,183,000	-	3,183,000	908,000	190,352	563,091
					-	-			344,909	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	3,000	825	2,175
					-	-			825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	3,000	825	2,175
					-	-	-	825	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	102,000	3,475	82,525
					-	-	-	19,475	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	217,000	-	217,000	97,000	3,475	77,525
					-	-	-	19,475	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	19,564,000	3,078,000	524,830	270,792
					-	-	-	2,807,208	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			研究發展業務	19,564,000	-	19,564,000	3,078,000	524,830	270,792
					-	-	-	2,807,208	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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)
			02	業務費	19,015,000	-	19,015,000	3,075,000	524,830	267,792
					-	-			2,807,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				客家語言文化推廣	29,988,000	5,700,000	35,688,000	3,308,000	1,385,535	1,629,566
					-	-			1,678,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	35,688,000	3,308,000	1,385,535	1,629,566
					-	-			1,678,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	614,000	-	614,000	243,000	42,066	23,784
					-	-			219,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,244,000	2,735,000	1,243,469	1,405,782
					-	-			1,329,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,830,000	-	8,830,000	330,000	100,000	200,000
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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108年1月1日至108年3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			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	87,827,000	5,700,000	93,527,000	23,079,000	4,559,248	4,024,621
					-	-		19,054,379	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	30,000	26,250	3,750
					-	-		26,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	30,000	26,250	3,750
					-	-		26,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	30,000	26,250	3,750
					-	-		26,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	350,000	-	350,000	30,000	26,250	3,750
					-	-		26,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	550,000	-	550,000	30,000	26,250	3,750
					-	-		26,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	88,377,000	5,700,000	94,077,000	23,109,000	4,585,498	4,028,371
					-	-		19,080,629	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	589,288	-	589,288	589,288	147,322	-
					-	-		589,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	589,288	-	589,288	589,288	147,322	-
					-	-		589,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	589,288	-	589,288	589,288	147,322	-
					-	-		589,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	252,250	-	252,250	252,250	85,200	-
					-	-		252,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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									
	01			公務人員各項補助	252,250	-	252,250	252,250	85,200	-
					-	-		252,250		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	252,250	-	252,250	252,250	85,200	-
					-	-			252,250	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	841,538	-	841,538	841,538	232,522	-
					-	-			841,538	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	89,218,538	5,700,000	94,918,538	23,950,538	4,818,020	4,028,371
					-	-			19,922,167	
					-	-				40,000
					-	-				

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108年1月1日至108年3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
107	08				補助及協助收入	1,316,640	-	1,315,080	1,315,080	-	1,560
						13,088,400	-	5,054,400	5,054,400	-	8,034,000
	01				上級政府補助收入	1,316,640	-	1,315,080	1,315,080	-	1,560
						13,088,400	-	5,054,400	5,054,400	-	8,034,000
	02				計畫型補助收入	1,316,640	-	1,315,080	1,315,080	-	1,560
						13,088,400	-	5,054,400	5,054,400	-	8,034,000
					小計	1,316,640	-	1,315,080	1,315,080	-	1,560
						13,088,400	-	5,054,400	5,054,400	-	8,034,000
					經常門合計	1,316,640	-	1,315,080	1,315,080	-	1,560
						13,088,400	-	5,054,400	5,054,400	-	8,034,000
					總計	1,316,640	-	1,315,080	1,315,080	-	1,560
						13,088,400	-	5,054,400	5,054,400	-	8,034,000

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108年1月1日至108年3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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
107	15				客家政策研究發展	2,556,000	-	2,556,000	2,556,000	-	-				
					2,205,050	-	487,550	487,550	-	1,717,500					
		01			研究發展業務	2,556,000	-	2,556,000	2,556,000	-	-				
					2,205,050	-	487,550	487,550	-	1,717,500					
				02	業務費	2,556,000	-	2,556,000	2,556,000	-	-				
					2,205,050	-	487,550	487,550	-	1,717,500					
107	16				客家語言文化推廣	-	-	-	-	-	-				
					953,500	-	100,000	164,800	-	788,700					
		01			文教推廣業務	-	-	-	-	-	-				
					953,500	-	100,000	164,800	-	788,700					
				02	業務費	-	-	-	-	-	-				
					576,000	-	-	64,800	-	511,200					
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-					
				377,500	-	100,000	100,000	-	277,500						
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					11,606,400	-	-	-	-	11,606,400					
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					11,606,400	-	-	-	-	11,606,400					
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-				
					11,606,400	-	-	-	-	11,606,400					
				小計	2,556,000	-	2,556,000	2,556,000	-	-					
				經常門合計	14,764,950	-	587,550	652,350	-	14,112,600					
				資本門合計*	2,556,000	-	2,556,000	2,556,000	-	-					
					3,158,550	-	587,550	652,350	-	2,506,200					
					-	-	-	-	-	-					
					11,606,400	-	-	-	-	11,606,400					
				總計	2,556,000	-	2,556,000	2,556,000	-	-					
					14,764,950	-	587,550	652,350	-	14,112,600					

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,301,823	負債	15,607,332
流動資產	3,301,823	流動負債	15,607,332
現金	3,111,932	應付款項	0
專戶存款	2,911,932	應付帳款	0
零用金	200,000	預收其他政府款	12,695,400
應收其他政府款	1,560	預收其他政府款	12,695,400
應收其他政府款	1,560	存入保證金	793,022
預付款	40,000	存入保證金	793,022
預付款	40,000	應付代收款	1,956,491
存出保證金	148,331	應付代收款	1,956,491
存出保證金	148,331	應付保管款	162,419
		應付保管款	162,419
		淨資產	-12,305,509
		資產負債淨額	-12,305,509
		資產負債淨額	-12,305,509
		資產負債淨額	-12,305,509
合 計	3,301,823	合 計	3,301,823
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108年3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	40,681,727	資本資產總額	40,772,024
房屋建築及設備	37,820,474	資本資產總額	40,772,024
機械及設備	571,412		
交通及運輸設備	804,412		
雜項設備	1,481,929		
收藏品及傳承資產	3,500		
無形資產	90,297		
無形資產	90,297		
合 計	40,772,024	合 計	40,772,024

臺中市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3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	47,969,819	-9,909,972	0	0	-239,373	37,820,474
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	0	447,950	398,196	571,412
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	0	0	-46,076	804,412
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	26,250	0	-146,657	1,481,929
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,277,845	-20,140,508	26,250	447,950	-33,910	40,681,727
電腦軟體	95,000	0	0	4,703	0	90,297
小 計	95,000	0	0	4,703	0	90,297
合 計	61,372,845	-20,140,508	26,250	452,653	-33,910	40,772,024

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」26,250元=預算採購增加金額26,250元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額26,250元=本年度預算執行金額26,250元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額26,250元較設備及投資預算執行增加金額26,250元相同。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

備註：本年度資本資產成本變動增加及減少較財產分類量值統計表本期增加及減少同額增減83,349元，主要係財產管理單位誤繕重覆入帳3筆交通及運輸設備83,349元，已修正並同步減帳，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108年1月1日至108年3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	公務人員退休給付
0100 人事費	14,203,528		219,216	589,288
0102 政務人員待遇	192,716			
010201 政務人員待遇	192,716			
0103 法定編制人員待遇	7,068,220			
010301 職員待遇	7,068,220			
0104 約聘僱人員待遇	109,736		139,664	
010402 約僱人員酬金	109,736		139,664	
0105 技工及工友待遇	208,810			
010501 技工及工友待遇	208,810			
0111 獎金	5,203,032		52,374	
011101 考績獎金	2,235,114			
011103 年終工作獎金	2,967,918		52,374	
0121 其他給與	42,412			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	42,412			
0141 退休退職給付				589,288
014101 退休退職給付				589,288
0142 退休離職儲金	638,223		9,186	
014201 政務人員提撥金	8,881			
014202 公務人員提撥金	605,083			
014204 約聘僱人員提撥金	18,955		9,186	
014205 技工及工友提撥金	5,304			
0151 保險	740,379		17,992	
015101 健保保險補助	473,161		6,580	
015102 公保保險補助	221,004			
015103 勞保保險補助	46,214		11,412	
0200 業務費	365,209	2,807,208	1,329,218	
0202 水電費			18,811	
020201 水費			1,860	
020202 電費			16,951	
0203 通訊費	26,886		1,943	

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	252,250	15,264,282	
0102 政務人員待遇		192,716	
010201 政務人員待遇		192,716	
0103 法定編制人員待遇		7,068,220	
010301 職員待遇		7,068,220	
0104 約聘僱人員待遇		249,400	
010402 約僱人員酬金		249,400	
0105 技工及工友待遇		208,810	
010501 技工及工友待遇		208,810	
0111 獎金		5,255,406	
011101 考績獎金		2,235,114	
011103 年終工作獎金		3,020,292	
0121 其他給與	252,250	294,662	
012101 婚喪補助	167,050	167,050	
012102 子女教育補助	85,200	85,200	
012103 休假補助		42,412	
0141 退休退職給付		589,288	
014101 退休退職給付		589,288	
0142 退休離職儲金		647,409	
014201 政務人員提撥金		8,881	
014202 公務人員提撥金		605,083	
014204 約聘僱人員提撥金		28,141	
014205 技工及工友提撥金		5,304	
0151 保險		758,371	
015101 健保保險補助		479,741	
015102 公保保險補助		221,004	
015103 勞保保險補助		57,626	
0200 業務費		4,501,635	
0202 水電費		18,811	
020201 水費		1,860	
020202 電費		16,951	
0203 通訊費		28,829	

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	公務人員退休給付
020302 一般通訊費	26,886		1,943	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	36,251			
021401 其他業務租金	36,251			
0231 保險費	1,822		8,609	
023101 法定責任保險	424		8,609	
023103 對財產保險	1,398			
0249 臨時人員酬金	91,676		87,980	
024901 勞務服務費	91,676		87,980	
0250 按日按件計資酬金			74,500	
025002 出席費			7,500	
025005 考試及其他			67,000	
0271 物品	14,738		13,980	
027101 消耗品	8,154		13,980	
027103 油料	6,584			
0279 一般事務費	90,194	2,807,208	593,977	
027903 一般事務費	90,194	2,807,208	593,977	
0281 房屋建築養護費	6,930			
028101 房屋建築養護費	6,930			
0283 設施及機械設備養護費			16,094	
028301 設施及機械設備養護費			16,094	
0298 特別費	96,712			
029801 特別費	96,712			
0300 設備及投資	26,250			
0319 雜項設備費	26,250			
031901 雜項設備費	26,250			
0400 獎補助費			130,000	
0417 對國內團體之捐助			130,000	
041702 對團體捐助			130,000	
合計	14,594,987	2,807,208	1,678,434	589,288

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
020302 一般通訊費		28,829	
0211 土地租金		513,324	
021101 土地租金		513,324	
0214 其他業務租金		36,251	
021401 其他業務租金		36,251	
0231 保險費		10,431	
023101 法定責任保險		9,033	
023103 對財產保險		1,398	
0249 臨時人員酬金		179,656	
024901 勞務服務費		179,656	
0250 按日按件計資酬金		74,500	
025002 出席費		7,500	
025005 考試及其他		67,000	
0271 物品		28,718	
027101 消耗品		22,134	
027103 油料		6,584	
0279 一般事務費		3,491,379	
027903 一般事務費		3,491,379	
0281 房屋建築養護費		6,930	
028101 房屋建築養護費		6,930	
0283 設施及機械設備養護費		16,094	
028301 設施及機械設備養護費		16,094	
0298 特別費		96,712	
029801 特別費		96,712	
0300 設備及投資		26,250	
0319 雜項設備費		26,250	
031901 雜項設備費		26,250	
0400 獎補助費		130,000	
0417 對國內團體之捐助		130,000	
041702 對團體捐助		130,000	
合計	252,250	19,922,167	

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108年1月1日至108年3月31日

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	13,866,200	0	0	0	0	0	12,120,000	0	25,986,200
本年度收入	7,496,720	0	0	0	0	0	12,120,000	0	19,616,720
03030100 一般賠償收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
08010200 計畫型補助收入	7,496,600	0	0	0	0	0	12,120,000	0	19,616,600
以前年度收入	6,369,480	0	0	0	0	0	0	0	6,369,480
一、以前年度應收(保留) 數	6,369,480	0	0	0	0	0	0	0	6,369,480
107年度 08010200 計畫型補助收入	6,369,480	0	0	0	0	0	0	0	6,369,480
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	0	0	0	0	0
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

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108年1月1日至108年3月31日

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)			
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	0	0	0	0	0
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108年1月1日至108年3月31日

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	23,130,517	40,000	0	20,000	200,000	0	0	0	23,390,517	8,405,771
本年度	19,922,167	40,000	0	20,000	200,000	0	0	0	20,182,167	3,768,371
一、本年度經費	19,080,629	40,000	0	20,000	200,000	0	0	0	19,340,629	3,768,371
0132010101 人員維持費	14,032,381	0	0	0	0	0	0	0	14,032,381	1,427,619
0132010102 一般業務	516,056	40,000	0	0	0	0	0	0	556,056	571,944
0132010102* 一般業務	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250	3,750
0132010103 會計業務	825	0	0	0	0	0	0	0	825	2,175
0132010104 人事業務	19,475	0	0	0	0	0	0	0	19,475	82,525
0132150100 研究發展業務	2,807,208	0	0	20,000	0	0	0	0	2,827,208	250,792
0132160100 文教推廣業務	1,678,434	0	0	0	200,000	0	0	0	1,878,434	1,429,566
二、統籌科目	841,538	0	0	0	0	0	0	0	841,538	0
0675010100 公務人員退休給付	589,288	0	0	0	0	0	0	0	589,288	0
0989020100 公務人員各項補助	252,250	0	0	0	0	0	0	0	252,250	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108年1月1日至108年3月31日

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)			
以前年度	3,208,350	0	0	0	0	0	0	0	3,208,350	4,637,400
一、以前年度應付(保留)數	3,208,350	0	0	0	0	0	0	0	3,208,350	4,637,400
107年度 0132150100 研究發展業務	3,043,550	0	0	0	0	0	0	0	3,043,550	7,500
107年度 0132160100 文教推廣業務	164,800	0	0	0	0	0	0	0	164,800	277,500
107年度 0132900100* 一般建築及設備										4,352,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,470,090	35,941,637
公庫撥入數	7,918,970	23,390,517
罰款及賠償收入	120	120
補助收入	10,551,000	12,551,000
支出	20,391,770	46,560,717
繳付公庫數	14,986,200	25,986,200
人事支出	2,728,819	15,264,282
業務支出	2,450,501	5,053,985
增購財產支出	26,250	26,250
其他獎補捐助	200,000	230,000
收支餘絀	-1,921,680	-10,619,080