

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4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	-	-	-	-	120	
	03			賠償收入	-	-	-	-	120	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	120	
04				規費收入	-	-	43,980	-	43,980	
	02			使用規費收入	-	-	43,980	-	43,980	
		13		場地設施使用費	-	-	43,980	-	43,980	
08				補助及協助收入	19,222,000	19,222,000	9,916,000	1,000,000	-1,419,400	
	01			上級政府補助收入	19,222,000	19,222,000	9,916,000	1,000,000	-1,419,400	
		02		計畫型補助收入	19,222,000	19,222,000	9,916,000	1,000,000	-1,419,400	
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	9,916,000	1,043,980	-1,375,300	
				總計	19,242,000	19,242,000	9,916,000	1,043,980	-1,375,300	

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4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	37,975,000	-	37,975,000	19,674,000	2,453,857	2,651,406
					-	-			17,022,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,975,000	-	37,975,000	19,674,000	2,453,857	2,651,406
					-	-			17,022,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	18,090,000	2,213,233	1,844,386
					-	-			16,245,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,025,000	-	34,025,000	18,090,000	2,213,233	1,844,386
					-	-			16,245,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,669,000	-	3,669,000	1,443,000	240,624	686,320
					-	-			756,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	486,000	-	486,000	274,000	32,499	70,354
					-	-			203,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,183,000	-	3,183,000	1,169,000	208,125	615,966
					-	-			553,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	15,000	-	14,175
					-	-			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4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)	備註(預付款)
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	15,000	14,175	
					-	-		825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	126,000	106,525	
					-	-		19,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	121,000	101,525	
					-	-		19,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	19,564,000	3,518,000	633,192	
					-	-		77,600	-	
					-	-		2,884,808	-	
					-	-		-	124,600	
					-	-		-	-	
			01	研究發展業務	19,564,000	-	19,564,000	3,518,000	633,192	
					-	-		77,600	-	
					-	-		2,884,808	-	
					-	-		-	124,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	業務費	19,015,000	-	19,015,000	3,509,000	77,600	624,192
					-	-			2,884,808	
					-	-			-	124,600
					-	-			-	
			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	5,652,000	460,889	3,512,677
					-	-			2,139,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	35,688,000	5,652,000	460,889	3,512,677
					-	-			2,139,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	614,000	-	614,000	286,000	41,592	25,192
					-	-			260,808	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,244,000	4,706,000	222,997	3,153,785
					-	-			1,552,215	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	8,830,000	-	8,830,000	660,000	196,300	333,700
					-	-			326,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
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4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			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	28,844,000	2,992,346	6,797,275
					-	-	-	22,046,725	-	
					-	-	-	-	124,600	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	130,000	-	103,750
					-	-	-	26,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	130,000	-	103,750
					-	-	-	26,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	130,000	-	103,750
					-	-	-	26,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	350,000	-	350,000	130,000	-	103,750
					-	-	-	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4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*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	550,000	-	550,000	130,000	103,750	
					-	-	-	26,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	88,377,000	5,700,000	94,077,000	28,974,000	6,901,025	
					-	-	-	2,992,346	-	
					-	-	-	22,072,975	124,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	736,610	-	736,610	736,610	-	
					-	-	-	147,322	-	
					-	-	-	736,610	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	736,610	-	736,610	736,610	-	
					-	-	-	147,322	-	
					-	-	-	736,610	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	736,610	-	736,610	736,610	-	
					-	-	-	147,322	-	
					-	-	-	736,610	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	252,250	-	252,250	252,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	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4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									
	01			公務人員各項補助	252,250	-	252,250	252,250	-	-
					-	-		252,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	252,250	-	252,250	252,250	-	-
					-	-		252,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	988,860	-	988,860	988,860	147,322	-
					-	-		988,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	89,365,860	5,700,000	95,065,860	29,962,860	3,139,668	6,901,025
					-	-			23,061,835	-
					-	-			-	124,600
					-	-			-	-

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4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
107	08				補助及協助收入	1,316,640	-	1,560	1,316,640	-
						13,088,400	-	4,352,400	9,406,800	-
	01				上級政府補助收入	1,316,640	-	1,560	1,316,640	-
					13,088,400	-	4,352,400	9,406,800	-	3,681,600
	02				計畫型補助收入	1,316,640	-	1,560	1,316,640	-
					13,088,400	-	4,352,400	9,406,800	-	3,681,600
					小計	1,316,640	-	1,560	1,316,640	-
						13,088,400	-	4,352,400	9,406,800	-
					經常門合計	1,316,640	-	1,560	1,316,640	-
						13,088,400	-	4,352,400	9,406,800	-
					總計	1,316,640	-	1,560	1,316,640	-
						13,088,400	-	4,352,400	9,406,800	-

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4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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
107	15				客家政策研究發展	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						2,205,050	-	-	487,550	-	1,717,500	-						
		01			研究發展業務	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						2,205,050	-	-	487,550	-	1,717,500							
			02		業務費	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						2,205,050	-	-	487,550	-	1,717,500							
107	16				客家語言文化推廣	-	-	-	-	-	-							
						953,500	-	124,000	288,800	-	664,700	-						
		01			文教推廣業務	-	-	-	-	-	-							
						953,500	-	124,000	288,800	-	664,700							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						576,000	-	-	64,800	-	511,200							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						377,500	-	124,000	224,000	-	153,500							
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	-	-							
						14,764,950	-	124,000	776,350	-	13,988,600							
					經常門合計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						3,158,550	-	124,000	776,350	-	2,382,200							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						11,606,400	-	-	-	-	11,606,400							
					總計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						14,764,950	-	124,000	776,350	-	13,988,600							

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年4月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,276,101	負債	15,902,570
流動資產	5,276,101	流動負債	15,902,570
現金	3,407,170	預收其他政府款	12,695,400
專戶存款	3,207,170	預收其他政府款	12,695,400
零用金	200,000	存入保證金	793,022
應收其他政府款	0	存入保證金	793,022
應收其他政府款	0	應付代收款	2,248,285
預付款	1,700,600	應付代收款	2,248,285
預付款	1,700,600	應付保管款	165,863
存出保證金	168,331	應付保管款	165,863
存出保證金	168,331	淨資產	-10,626,469
		資產負債淨額	-10,626,469
		資產負債淨額	-10,626,469
		資產負債淨額	-10,626,469
合 計	5,276,101	合 計	5,276,101
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4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	40,521,700	資本資產總額	40,610,430
房屋建築及設備	37,740,683	資本資產總額	40,610,430
機械及設備	555,894		
交通及運輸設備	789,054		
雜項設備	1,432,569		
收藏品及傳承資產	3,500		
無形資產	88,730		
無形資產	88,730		
合 計	40,610,430	合 計	40,610,430

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4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	47,969,819	-9,909,972	0	0	-319,164	37,740,683
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	0	481,229	415,957	555,894
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	0	0	-61,434	789,054
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	26,250	0	-196,017	1,432,569
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	481,229	-160,658	40,521,700
電腦軟體	95,000	0	0	6,270	0	88,730
小 計	95,000	0	0	6,270	0	88,730
合 計	61,372,845	-20,140,508	26,250	487,499	-160,658	40,610,430

- 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4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	公務人員退休給付
0100 人事費	16,449,260		260,808	736,610
0102 政務人員待遇	325,476			
010201 政務人員待遇	325,476			
0103 法定編制人員待遇	8,718,496			
010301 職員待遇	8,718,496			
0104 約聘僱人員待遇	137,170		174,580	
010402 約僱人員酬金	137,170		174,580	
0105 技工及工友待遇	275,080			
010501 技工及工友待遇	275,080			
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	43,555			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	43,555			
0141 退休退職給付				736,610
014101 退休退職給付				736,610
0142 退休離職儲金	796,735		11,364	
014201 政務人員提撥金	16,630			
014202 公務人員提撥金	751,218			
014204 約聘僱人員提撥金	22,257		11,364	
014205 技工及工友提撥金	6,630			
0151 保險	949,716		22,490	
015101 健保保險補助	617,999		8,225	
015102 公保保險補助	275,650			
015103 勞保保險補助	56,067		14,265	
0200 業務費	573,334	2,884,808	1,552,215	
0202 水電費			18,811	
020201 水費			1,860	
020202 電費			16,951	
0203 通訊費	73,917		1,943	
020302 一般通訊費	73,917		1,943	
0211 土地租金			513,324	

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4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	公務人員退休給付
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	60,508			
021401 其他業務租金	60,508			
0221 稅捐及規費	18,350			
022101 稅捐	18,350			
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	119,763		114,219	
024901 勞務服務費	119,763		114,219	
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	150,194	2,884,808	790,735	
027903 一般事務費	150,194	2,884,808	790,735	
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	127,112			
029801 特別費	127,112			
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			326,300	
0417 對國內團體之捐助			245,000	
041702 對團體捐助			245,000	
0457 其他補助及捐助			81,300	
045701 其他補助及捐助			81,300	
合計	17,048,844	2,884,808	2,139,323	736,610

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4月30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	17,698,928	
0102 政務人員待遇		325,476	
010201 政務人員待遇		325,476	
0103 法定編制人員待遇		8,718,496	
010301 職員待遇		8,718,496	
0104 約聘僱人員待遇		311,750	
010402 約僱人員酬金		311,750	
0105 技工及工友待遇		275,080	
010501 技工及工友待遇		275,080	
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	295,805	
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		43,555	
0141 退休退職給付		736,610	
014101 退休退職給付		736,610	
0142 退休離職儲金		808,099	
014201 政務人員提撥金		16,630	
014202 公務人員提撥金		751,218	
014204 約聘僱人員提撥金		33,621	
014205 技工及工友提撥金		6,630	
0151 保險		972,206	
015101 健保保險補助		626,224	
015102 公保保險補助		275,650	
015103 勞保保險補助		70,332	
0200 業務費		5,010,357	
0202 水電費		18,811	
020201 水費		1,860	
020202 電費		16,951	
0203 通訊費		75,860	
020302 一般通訊費		75,860	
0211 土地租金		513,324	

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4月30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	
021101 土地租金		513,324	
0214 其他業務租金		60,508	
021401 其他業務租金		60,508	
0221 稅捐及規費		18,350	
022101 稅捐		18,350	
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		233,982	
024901 勞務服務費		233,982	
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		3,825,737	
027903 一般事務費		3,825,737	
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		127,112	
029801 特別費		127,112	
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		326,300	
0417 對國內團體之捐助		245,000	
041702 對團體捐助		245,000	
0457 其他補助及捐助		81,300	
045701 其他補助及捐助		81,300	
合計	252,250	23,061,835	

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4月30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	19,264,140	0	0	0	0	0	12,120,000	0	31,384,140
本年度收入	8,540,700	0	0	0	0	0	12,120,000	0	20,660,700
03030100 一般賠償收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
04021300 場地設施使用費	43,980	0	0	0	0	0	0	0	43,980
08010200 計畫型補助收入	8,496,600	0	0	0	0	0	12,120,000	0	20,616,600
以前年度收入	10,723,440	0	0	0	0	0	0	0	10,723,440
一、以前年度應收(保留) 數	10,723,440	0	0	0	0	0	0	0	10,723,440
107年度 08010200 計畫型補助收入	10,723,440	0	0	0	0	0	0	0	10,723,440
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

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4月30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)			
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	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4月30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	26,394,185	1,700,600	0	40,000	200,000	0	0	0	28,334,785	15,553,425
本年度	23,061,835	124,600	0	40,000	200,000	0	0	0	23,426,435	6,536,425
一、本年度經費	22,072,975	124,600	0	40,000	200,000	0	0	0	22,437,575	6,536,425
0132010101 人員維持費	16,245,614	0	0	0	0	0	0	0	16,245,614	1,844,386
0132010102 一般業務	756,680	0	0	0	0	0	0	0	756,680	686,320
0132010102* 一般業務	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250	103,750
0132010103 會計業務	825	0	0	0	0	0	0	0	825	14,175
0132010104 人事業務	19,475	0	0	0	0	0	0	0	19,475	106,525
0132150100 研究發展業務	2,884,808	124,600	0	20,000	0	0	0	0	3,029,408	488,592
0132160100 文教推廣業務	2,139,323	0	0	20,000	200,000	0	0	0	2,359,323	3,292,677
二、統籌科目	988,860	0	0	0	0	0	0	0	988,860	0
0675010100 公務人員退休給付	736,610	0	0	0	0	0	0	0	736,610	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4月30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	3,332,350	0	0	0	0	0	0	0	3,332,350	9,017,000
一、以前年度應付(保留)數	3,332,350	0	0	0	0	0	0	0	3,332,350	9,017,000
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	288,800	0	0	0	0	0	0	0	288,800	304,700
107年度 0132900100* 一般建築及設備										8,704,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	1,576,000	0	0	0	0	0	0	1,576,000	0
107A01* 辦理臺中客家故事館一數 位展示建置計畫。	0	1,576,000	0	0	0	0	0	0	1,576,000	0

臺中市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,340,648	46,282,285
公庫撥入數	4,944,268	28,334,785
罰款及賠償收入	0	120
規費收入	43,980	43,980
補助收入	5,352,400	17,903,400
支出	8,661,608	55,222,325
繳付公庫數	5,397,940	31,384,140
人事支出	2,434,646	17,698,928
業務支出	508,722	5,562,707
增購財產支出	0	26,250
其他獎補捐助	320,300	550,300
收支餘絀	1,679,040	-8,940,040