

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5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		
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		
06				財產收入	-	-	-	22,070	-	22,070
					-			22,070		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	22,070	-	22,070
					-			22,070		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	22,070	-	22,070
					-			22,070		
08				補助及協助收入	19,222,000	19,222,000	9,996,000	-	-	-1,499,400
					-			8,496,600		
	01			上級政府補助收入	19,222,000	19,222,000	9,996,000	-	-	-1,499,400
					-			8,496,600		
		02		計畫型補助收入	19,222,000	19,222,000	9,996,000	-	-	-1,499,400
					-			8,496,600		
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	9,996,000	22,070	-	-1,433,230
					-			8,562,770		
				總計	19,242,000	19,242,000	9,996,000	22,070	-	-1,433,230
					-			8,562,770		

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5月31日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				一般行政	37,975,000	-	37,975,000	22,627,000	2,495,089	3,109,317
					-	-			19,517,683	
					-	-			-	44,000
					-	-				
	01			行政管理	37,975,000	-	37,975,000	22,627,000	2,495,089	3,109,317
					-	-			19,517,683	
					-	-			-	44,000
					-	-				
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	20,720,000	2,234,170	2,240,216
					-	-			18,479,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,025,000	-	34,025,000	20,720,000	2,234,170	2,240,216
					-	-			18,479,784	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	3,669,000	-	3,669,000	1,764,000	248,869	758,451
					-	-			1,005,549	
					-	-			-	44,000
					-	-				
			01	人事費	486,000	-	486,000	320,000	32,499	83,855
					-	-			236,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,183,000	-	3,183,000	1,444,000	216,370	674,596
					-	-			769,404	
					-	-			-	44,000
					-	-				
		03		會計業務	54,000	-	54,000	17,000	8,640	7,535
					-	-			9,465	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	17,000	8,640	7,535	
					-	-			9,465		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	126,000	3,410	103,115	
					-	-			22,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	121,000	3,410	98,115	
					-	-			22,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	19,564,000	4,420,000	87,420	1,447,772	
					-	-			2,972,228		
					-	-			-	403,000	
					-	-			-	-	
	01			研究發展業務	19,564,000	-	19,564,000	4,420,000	87,420	1,447,772	
					-	-			2,972,228		
					-	-			-	403,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	4,405,000	87,420	1,432,772
					-	-			2,972,228	
					-	-			-	403,000
					-	-				
			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	8,351,000	2,621,478	3,590,199
					-	-			4,760,801	
					-	-			-	144,200
					-	-				
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	35,688,000	8,351,000	2,621,478	3,590,199
					-	-			4,760,801	
					-	-			-	144,200
					-	-				
			01	人事費	614,000	-	614,000	336,000	41,592	33,600
					-	-			302,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,244,000	6,405,000	1,826,686	3,026,099
					-	-			3,378,901	
					-	-			-	93,800
					-	-				
			04	獎補助費	8,830,000	-	8,830,000	1,610,000	753,200	530,500
					-	-			1,079,500	
					-	-			-	50,400
					-	-				
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5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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			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	35,398,000	5,203,987	8,147,288	
					-	-			27,250,712		
					-	-			-	591,200	
					-	-			-		
01				一般行政	350,000	-	350,000	230,000	25,000	178,750	
					-	-			51,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	230,000	25,000	178,750	
					-	-			51,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	230,000	25,000	178,750	
					-	-			51,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	230,000	25,000	178,750	
					-	-			51,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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			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	230,000	25,000	178,750	
					-	-			51,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	88,377,000	5,700,000	94,077,000	35,628,000	5,228,987	8,326,038	
					-	-			27,301,962		
					-	-			-	591,200	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	883,932	-	883,932	883,932	147,322	-	
					-	-			883,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	883,932	-	883,932	883,932	147,322	-	
					-	-			883,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	883,932	-	883,932	883,932	147,322	-	
					-	-			883,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			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	1,136,182	-	1,136,182	1,136,182	147,322	-
					-	-			1,136,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	89,513,182	5,700,000	95,213,182	36,764,182	5,376,309	8,326,038
					-	-			28,438,144	-
					-	-			-	591,200
					-	-			-	-

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5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
107	08				補助及協助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	-
						13,088,400	-	-	9,406,800	3,681,600
	01				上級政府補助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	-
						13,088,400	-	-	9,406,800	3,681,600
	02				計畫型補助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	-
						13,088,400	-	-	9,406,800	3,681,600
					小計	1,316,640	-	-	1,316,640	-
						13,088,400	-	-	9,406,800	3,681,600
					經常門合計	1,316,640	-	-	1,316,640	-
						13,088,400	-	-	9,406,800	3,681,600
					總計	1,316,640	-	-	1,316,640	-
						13,088,400	-	-	9,406,800	3,681,600

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5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)	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	-	7,500	495,050	-	1,710,000
		01			研究發展業務	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-
						2,205,050	-	7,500	495,050	-	1,710,000
				02	業務費	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-
						2,205,050	-	7,500	495,050	-	1,710,000
107	16				客家語言文化推廣	-	-	-	-	-	-
						953,500	-	151,200	440,000	-	513,500
		01			文教推廣業務	-	-	-	-	-	-
						953,500	-	151,200	440,000	-	513,500
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						576,000	-	151,200	216,000	-	360,000
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						377,500	-	-	224,000	-	153,500
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						11,606,400	-	8,704,800	8,704,800	-	2,901,600
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						11,606,400	-	8,704,800	8,704,800	-	2,901,600
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						11,606,400	-	8,704,800	8,704,800	-	2,901,600
					小計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-
						14,764,950	-	8,863,500	9,639,850	-	5,125,100
					經常門合計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-
						3,158,550	-	158,700	935,050	-	2,223,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						11,606,400	-	8,704,800	8,704,800	-	2,901,600
					總計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-
						14,764,950	-	8,863,500	9,639,850	-	5,125,100

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,689,266	負債	16,560,193
流動資產	6,689,266	流動負債	16,560,193
現金	4,064,793	預收其他政府款	12,695,400
專戶存款	3,864,793	預收其他政府款	12,695,400
零用金	200,000	存入保證金	793,022
預付款	2,456,142	存入保證金	793,022
預付款	2,456,142	應付代收款	2,899,174
存出保證金	168,331	應付代收款	2,899,174
存出保證金	168,331	應付保管款	172,597
		應付保管款	172,597
		淨資產	-9,870,927
		資產負債淨額	-9,870,927
		資產負債淨額	-9,870,927
		資產負債淨額	-9,870,927
合 計	6,689,266	合 計	6,689,266
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5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	40,386,594	資本資產總額	40,473,756
房屋建築及設備	37,660,892	資本資產總額	40,473,756
機械及設備	540,718		
交通及運輸設備	773,695		
雜項設備	1,407,789		
收藏品及傳承資產	3,500		
無形資產	87,162		
無形資產	87,162		
合 計	40,473,756	合 計	40,473,756

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5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	-398,955	37,660,892
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	0	481,229	400,781	540,718
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	0	0	-76,793	773,695
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	51,250	0	-245,797	1,407,789
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,277,845	-20,140,508	51,250	481,229	-320,764	40,386,594
電腦軟體	95,000	0	0	7,838	0	87,162
小 計	95,000	0	0	7,838	0	87,162
合 計	61,372,845	-20,140,508	51,250	489,067	-320,764	40,473,756

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」51,250元=預算採購增加金額51,250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51,250元＝本年度預算執行金額51,250元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額51,250元較設備及投資預算執行增加金額51,250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5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	18,715,929		302,400	883,932
0102 政務人員待遇	458,236			
010201 政務人員待遇	458,236			
0103 法定編制人員待遇	10,410,020			
010301 職員待遇	10,410,020			
0104 約聘僱人員待遇	164,604		209,496	
010402 約僱人員酬金	164,604		209,496	
0105 技工及工友待遇	341,350			
010501 技工及工友待遇	341,350			
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	59,555			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	59,555			
0141 退休退職給付				883,932
014101 退休退職給付				883,932
0142 退休離職儲金	959,313		13,542	
014201 政務人員提撥金	24,945			
014202 公務人員提撥金	900,853			
014204 約聘僱人員提撥金	25,559		13,542	
014205 技工及工友提撥金	7,956			
0151 保險	1,119,819		26,988	
015101 健保保險補助	722,540		9,870	
015102 公保保險補助	331,504			
015103 勞保保險補助	65,775		17,118	
0200 業務費	801,754	2,972,228	3,378,901	
0202 水電費			27,408	
020201 水費			2,614	
020202 電費			24,794	
0203 通訊費	87,600		3,772	
020302 一般通訊費	87,600		3,772	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	82,171		9,000	

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5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
021401 其他業務租金	82,171		9,000	
0221 稅捐及規費	18,350			
022101 稅捐	18,350			
0231 保險費	1,822		21,088	
023101 法定責任保險	424		21,088	
023103 對財產保險	1,398			
0249 臨時人員酬金	147,850		140,458	
024901 勞務服務費	147,850		140,458	
0250 按日按件計資酬金			151,500	
025002 出席費			12,500	
025005 考試及其他			139,000	
0271 物品	32,328		13,980	
027101 消耗品	13,209		13,980	
027103 油料	19,119			
0279 一般事務費	266,061	2,957,955	2,460,127	
027903 一般事務費	266,061	2,957,955	2,460,127	
0281 房屋建築養護費	11,025		8,000	
028101 房屋建築養護費	11,025		8,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	14,320			
028201 車輛及辦公器具養護費	14,320			
0283 設施及機械設備養護費			21,390	
028301 設施及機械設備養護費			21,390	
0291 國內旅費		14,273	8,854	
029101 國內旅費		14,273	8,854	
0298 特別費	140,227			
029801 特別費	140,227			
0300 設備及投資	51,250			
0319 雜項設備費	51,250			
031901 雜項設備費	51,250			
0400 獎補助費			1,079,500	
0417 對國內團體之捐助			645,000	
041702 對團體捐助			645,000	
0457 其他補助及捐助			434,500	
045701 其他補助及捐助			434,500	
合計	19,568,933	2,972,228	4,760,801	883,932

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5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	20,154,511		
0102 政務人員待遇		458,236		
010201 政務人員待遇		458,236		
0103 法定編制人員待遇		10,410,020		
010301 職員待遇		10,410,020		
0104 約聘僱人員待遇		374,100		
010402 約僱人員酬金		374,100		
0105 技工及工友待遇		341,350		
010501 技工及工友待遇		341,350		
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	311,805		
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		59,555		
0141 退休退職給付		883,932		
014101 退休退職給付		883,932		
0142 退休離職儲金		972,855		
014201 政務人員提撥金		24,945		
014202 公務人員提撥金		900,853		
014204 約聘僱人員提撥金		39,101		
014205 技工及工友提撥金		7,956		
0151 保險		1,146,807		
015101 健保保險補助		732,410		
015102 公保保險補助		331,504		
015103 勞保保險補助		82,893		
0200 業務費		7,152,883		
0202 水電費		27,408		
020201 水費		2,614		
020202 電費		24,794		
0203 通訊費		91,372		
020302 一般通訊費		91,372		
0211 土地租金		513,324		
021101 土地租金		513,324		
0214 其他業務租金		91,171		

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5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		
021401 其他業務租金		91,171		
0221 稅捐及規費		18,350		
022101 稅捐		18,350		
0231 保險費		22,910		
023101 法定責任保險		21,512		
023103 對財產保險		1,398		
0249 臨時人員酬金		288,308		
024901 勞務服務費		288,308		
0250 按日按件計資酬金		151,500		
025002 出席費		12,500		
025005 考試及其他		139,000		
0271 物品		46,308		
027101 消耗品		27,189		
027103 油料		19,119		
0279 一般事務費		5,684,143		
027903 一般事務費		5,684,143		
0281 房屋建築養護費		19,025		
028101 房屋建築養護費		19,025		
0282 車輛及辦公器具養護費		14,320		
028201 車輛及辦公器具養護費		14,320		
0283 設施及機械設備養護費		21,390		
028301 設施及機械設備養護費		21,390		
0291 國內旅費		23,127		
029101 國內旅費		23,127		
0298 特別費		140,227		
029801 特別費		140,227		
0300 設備及投資		51,250		
0319 雜項設備費		51,250		
031901 雜項設備費		51,250		
0400 獎補助費		1,079,500		
0417 對國內團體之捐助		645,000		
041702 對團體捐助		645,000		
0457 其他補助及捐助		434,500		
045701 其他補助及捐助		434,500		
合計	252,250	28,438,144		

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5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	19,286,210	0	0	0	0	0	12,120,000	0	31,406,210
本年度收入	8,562,770	0	0	0	0	0	12,120,000	0	20,682,770
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
06050100 廢舊物資售價	22,070	0	0	0	0	0	0	0	22,070
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

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5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)			
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	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5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	40,633,994	2,456,142	0	40,000	200,000	0	0	0	43,330,136	10,909,938
本年度	28,438,144	591,200	0	40,000	200,000	0	0	0	29,269,344	7,494,838
一、本年度經費	27,301,962	591,200	0	40,000	200,000	0	0	0	28,133,162	7,494,838
0132010101 人員維持費	18,479,784	0	0	0	0	0	0	0	18,479,784	2,240,216
0132010102 一般業務	1,005,549	44,000	0	0	0	0	0	0	1,049,549	714,451
0132010102* 一般業務	51,250	0	0	0	0	0	0	0	51,250	178,750
0132010103 會計業務	9,465	0	0	0	0	0	0	0	9,465	7,535
0132010104 人事業務	22,885	0	0	0	0	0	0	0	22,885	103,115
0132150100 研究發展業務	2,972,228	403,000	0	20,000	0	0	0	0	3,395,228	1,024,772
0132160100 文教推廣業務	4,760,801	144,200	0	20,000	200,000	0	0	0	5,125,001	3,225,999
二、統籌科目	1,136,182	0	0	0	0	0	0	0	1,136,182	0
0675010100 公務人員退休給付	883,932	0	0	0	0	0	0	0	883,932	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5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	12,195,850	0	0	0	0	0	0	0	12,195,850	3,415,100
一、以前年度應付(保留)數	12,195,850	0	0	0	0	0	0	0	12,195,850	3,415,100
107年度 0132150100 研究發展業務	3,051,050	0	0	0	0	0	0	0	3,051,050	0
107年度 0132160100 文教推廣業務	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000	513,500
107年度 0132900100* 一般建築及設備	8,704,800	0	0	0	0	0	0	0	8,704,800	2,901,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	1,864,942	0	0	0	0	0	0	1,864,942	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
107A02* 東勢客家文化園區周邊環 境營造提升計畫	0	288,942	0	0	0	0	0	0	288,942	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,017,421	61,299,706
公庫撥入數	14,995,351	43,330,136
罰款及賠償收入	0	120
規費收入	0	43,980
廢舊物資售價收入	22,070	22,070
補助收入	0	17,903,400
支出	14,261,879	69,484,204
繳付公庫數	22,070	31,406,210
人事支出	2,455,583	20,154,511
業務支出	2,301,226	7,863,933
增購財產支出	25,000	51,250
補助地方政府	8,704,800	8,704,800
其他獎補捐助	753,200	1,303,500
收支餘絀	755,542	-8,184,498