

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7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 (4)=(2)+(3)-(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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	120
	03			賠償收入	-	-	-	120	-	120
		01		一般賠償收入	-	-	-	120	-	120
04				規費收入	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	23,214
	01			財產孳息	-	-	-	1,144	-	1,144
		01		利息收入	-	-	-	1,144	-	1,144
05				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	22,070
	01			廢舊物資售價	-	-	-	22,070	-	22,070
08				補助及協助收入	19,222,000	58,972,000	10,996,000	1,160,000	-	-264,000
					39,750,000			10,732,000		
	01			上級政府補助收入	19,222,000	58,972,000	10,996,000	1,160,000	-	-264,000
					39,750,000			10,732,000		
		02		計畫型補助收入	19,222,000	58,972,000	10,996,000	1,160,000	-	-264,000
					39,750,000			10,732,000		
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	58,992,000	10,996,000	1,160,000	-	-196,686
					39,750,000			10,799,314		
				總計	19,242,000	58,992,000	10,996,000	1,160,000	-	-196,686
					39,750,000			10,799,314		

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7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	-	38,163,000	28,700,000	2,573,170	3,955,206
					55,000	-			24,744,794	
					133,000	-			-	48,000
					-	-				
	01			行政管理	37,975,000	-	38,163,000	28,700,000	2,573,170	3,955,206
					55,000	-			24,744,794	
					133,000	-			-	48,000
					-	-				
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	26,000,000	2,357,737	2,851,012
					-	-			23,148,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,025,000	-	34,025,000	26,000,000	2,357,737	2,851,012
					-	-			23,148,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,669,000	-	3,857,000	2,444,000	215,433	926,872
					55,000	-			1,517,128	
					133,000	-			-	48,000
					-	-				
		01		人事費	486,000	-	541,000	396,000	32,499	94,857
					55,000	-			301,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,183,000	-	3,316,000	2,048,000	182,934	832,015
					-	-			1,215,985	
					133,000	-			-	48,000
					-	-				
		03		會計業務	54,000	-	54,000	42,000	-	31,937
					-	-			10,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			01	人事費	10,000	-		10,000	5,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,000	-	44,000	37,000	-	26,937
					-	-		10,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	214,000	-	145,385
					-	-		68,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	217,000	204,000	-	135,385
					-	-		68,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	20,074,000	15,460,000	1,114,500	5,533,248
					510,000	-		9,926,752	-	304,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	19,564,000	-	20,074,000	15,460,000	1,114,500	5,533,248
					510,000	-		9,926,752	-	304,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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									
			02	業務費	19,015,000	-	19,525,000	14,920,000	1,114,500	4,993,248
					510,000	-			9,926,752	
					-	-			-	304,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
16				客家語言文化推廣	29,988,000	5,700,000	36,633,000	14,099,000	2,042,316	5,613,162
					945,000	-			8,485,838	
					-	-			-	54,000
					-	-			-	
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	36,633,000	14,099,000	2,042,316	5,613,162
					945,000	-			8,485,838	
					-	-			-	54,000
					-	-			-	
			01	人事費	614,000	-	614,000	429,000	41,592	43,416
					-	-			385,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,449,000	9,430,000	863,371	4,677,699
					905,000	-700,000			4,752,301	
					-	-			-	54,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	8,830,000	-	9,570,000	4,240,000	1,137,353	892,047
					40,000	700,000			3,347,953	
					-	-			-	
					-	-			-	
79				第一預備金	300,000	-	167,000	-	-	-
					-	-			-	
					-133,000	-			-	
					-	-			-	

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7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	-	167,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-133,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	300,000	-	167,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-133,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	87,827,000	5,700,000	95,037,000	58,259,000	5,729,986	15,101,616
					1,510,000	-			43,157,384	
					-	-		-	-	406,000
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	350,000	-	298,750
					-	-		-	51,250	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	350,000	-	298,750
					-	-		-	51,250	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	350,000	-	298,750
					-	-		-	51,250	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	298,750
					-	-		-	51,250	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	46,662,000	200,000	-	200,000
					46,462,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	-	46,662,000	200,000	-	200,000
					46,462,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	200,000	-	46,662,000	200,000	-	200,000
					46,462,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	550,000	-	47,012,000	550,000	-	498,750
					46,462,000	-		51,250	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	88,377,000	5,700,000	142,049,000	58,809,000	5,729,986	15,600,366
					47,972,000	-		43,208,634	-	406,000
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,178,576	-	1,178,576	1,178,576	147,322	-
					-	-		1,178,576	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,178,576	-	1,178,576	1,178,576	147,322	-
					-	-		1,178,576	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,178,576	-	1,178,576	1,178,576	147,322	-
					-	-		1,178,576	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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7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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
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	1,430,826	-	1,430,826	1,430,826	147,322	-
					-	-		1,430,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	89,807,826	5,700,000	143,479,826	60,239,826	5,877,308	15,600,366
					47,972,000	-			44,639,460	-
					-	-		-	-	406,000
					-	-		-	-	-

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7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	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	702,000	10,108,800	-	2,979,600
		01			上級政府補助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
					13,088,400	-	702,000	10,108,800	-	2,979,600	
		02			計畫型補助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
					13,088,400	-	702,000	10,108,800	-	2,979,600	
					小計	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	702,000	10,108,800	-	2,979,600
					經常門合計	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	702,000	10,108,800	-	2,979,600
					總計	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	702,000	10,108,800	-	2,979,600

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7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	-	-	495,050	-	1,710,000	-						
		01			研究發展業務	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						2,205,050	-	-	495,050	-	1,710,000							
			02		業務費	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						2,205,050	-	-	495,050	-	1,710,000							
107	16				客家語言文化推廣	-	-	-	-	-	-							
						953,500	-	-	800,000	-	153,500	-						
		01			文教推廣業務	-	-	-	-	-	-							
						953,500	-	-	800,000	-	153,500							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						576,000	-	-	576,000	-	-							
			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	-	2,901,600	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						11,606,400	-	-	8,704,800	-	2,901,600							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						11,606,400	-	-	8,704,800	-	2,901,600							
					小計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						14,764,950	-	-	9,999,850	-	4,765,100							
					經常門合計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						3,158,550	-	-	1,295,050	-	1,863,500							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						11,606,400	-	-	8,704,800	-	2,901,600							
					總計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-							
						14,764,950	-	-	9,999,850	-	4,765,100							

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,876,590	負債	15,611,317
流動資產	5,876,590	流動負債	15,611,317
現金	3,457,317	預收其他政府款	12,354,000
專戶存款	3,257,317	預收其他政府款	12,354,000
零用金	200,000	存入保證金	793,022
預付款	2,270,942	存入保證金	793,022
預付款	2,270,942	應付代收款	2,288,092
存出保證金	148,331	應付代收款	2,288,092
存出保證金	148,331	應付保管款	176,203
		應付保管款	176,203
		淨資產	-9,734,727
		資產負債淨額	-9,734,727
		資產負債淨額	-9,734,727
		資產負債淨額	-9,734,727
合 計	5,876,590	合 計	5,876,590
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7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	40,063,770	資本資產總額	40,147,797
房屋建築及設備	37,501,310	資本資產總額	40,147,797
機械及設備	509,568		
交通及運輸設備	742,978		
雜項設備	1,306,414		
收藏品及傳承資產	3,500		
無形資產	84,027		
無形資產	84,027		
合 計	40,147,797	合 計	40,147,797

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7月31日

單位：新臺幣元

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	-558,537	37,501,310
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	0	560,063	448,465	509,568
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	0	0	-107,510	742,978
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	51,250	0	-347,172	1,306,414
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	560,063	-564,754	40,063,770
電腦軟體	95,000	0	0	10,973	0	84,027
小 計	95,000	0	0	10,973	0	84,027
合 計	61,372,845	-20,140,508	51,250	571,036	-564,754	40,147,797

- 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7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	23,450,131		385,584	1,178,576
0102 政務人員待遇	723,756			
010201 政務人員待遇	723,756			
0103 法定編制人員待遇	13,916,280			
010301 職員待遇	13,916,280			
0104 約聘僱人員待遇	219,472		279,328	
010402 約僱人員酬金	219,472		279,328	
0105 技工及工友待遇	473,890			
010501 技工及工友待遇	473,890			
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	139,555			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	139,555			
0141 退休退職給付				1,178,576
014101 退休退職給付				1,178,576
0142 退休離職儲金	1,293,289		17,898	
014201 政務人員提撥金	41,575			
014202 公務人員提撥金	1,208,943			
014204 約聘僱人員提撥金	32,163		17,898	
014205 技工及工友提撥金	10,608			
0151 保險	1,480,857		35,984	
015101 健保保險補助	948,753		13,160	
015102 公保保險補助	446,913			
015103 勞保保險補助	85,191		22,824	
0200 業務費	1,294,663	9,926,752	4,752,301	
0202 水電費			38,962	
020201 水費			2,614	
020202 電費			36,348	
0203 通訊費	112,367		4,901	
020302 一般通訊費	112,367		4,901	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	127,395		9,000	
021401 其他業務租金	127,395		9,000	
0221 稅捐及規費	29,330			

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7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
022101 稅捐	29,330			
0231 保險費	4,525		21,518	
023101 法定責任保險	424		21,518	
023103 對財產保險	4,101			
0241 兼職費	82,000			
024101 兼職費	82,000			
0249 臨時人員酬金	204,024		192,936	
024901 勞務服務費	204,024		192,936	
0250 按日按件計資酬金	14,000	48,000	223,500	
025002 出席費			84,500	
025003 講座鐘點費	14,000	48,000		
025005 考試及其他			139,000	
0271 物品	46,873		14,970	
027101 消耗品	17,537		14,970	
027103 油料	29,336			
0279 一般事務費	474,168	9,864,479	3,544,602	
027903 一般事務費	474,168	9,864,479	3,544,602	
0281 房屋建築養護費	17,325		122,327	
028101 房屋建築養護費	17,325		122,327	
0282 車輛及辦公器具養護費	18,120			
028201 車輛及辦公器具養護費	18,120			
0283 設施及機械設備養護費			41,689	
028301 設施及機械設備養護費			41,689	
0291 國內旅費		14,273	24,572	
029101 國內旅費		14,273	24,572	
0298 特別費	164,536			
029801 特別費	164,536			
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			3,347,953	
0417 對國內團體之捐助			1,538,053	
041702 對團體捐助			1,538,053	
0456 獎勵及慰問			50,400	
045601 獎勵金			50,400	
0457 其他補助及捐助			1,759,500	
045701 其他補助及捐助			1,759,500	
合計	24,796,044	9,926,752	8,485,838	1,178,576

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7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	25,266,541	
0102 政務人員待遇		723,756	
010201 政務人員待遇		723,756	
0103 法定編制人員待遇		13,916,280	
010301 職員待遇		13,916,280	
0104 約聘僱人員待遇		498,800	
010402 約僱人員酬金		498,800	
0105 技工及工友待遇		473,890	
010501 技工及工友待遇		473,890	
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	391,805	
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		139,555	
0141 退休退職給付		1,178,576	
014101 退休退職給付		1,178,576	
0142 退休離職儲金		1,311,187	
014201 政務人員提撥金		41,575	
014202 公務人員提撥金		1,208,943	
014204 約聘僱人員提撥金		50,061	
014205 技工及工友提撥金		10,608	
0151 保險		1,516,841	
015101 健保保險補助		961,913	
015102 公保保險補助		446,913	
015103 勞保保險補助		108,015	
0200 業務費		15,973,716	
0202 水電費		38,962	
020201 水費		2,614	
020202 電費		36,348	
0203 通訊費		117,268	
020302 一般通訊費		117,268	
0211 土地租金		513,324	
021101 土地租金		513,324	
0214 其他業務租金		136,395	
021401 其他業務租金		136,395	
0221 稅捐及規費		29,330	

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7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	
022101 稅捐		29,330	
0231 保險費		26,043	
023101 法定責任保險		21,942	
023103 對財產保險		4,101	
0241 兼職費		82,000	
024101 兼職費		82,000	
0249 臨時人員酬金		396,960	
024901 勞務服務費		396,960	
0250 按日按件計資酬金		285,500	
025002 出席費		84,500	
025003 講座鐘點費		62,000	
025005 考試及其他		139,000	
0271 物品		61,843	
027101 消耗品		32,507	
027103 油料		29,336	
0279 一般事務費		13,883,249	
027903 一般事務費		13,883,249	
0281 房屋建築養護費		139,652	
028101 房屋建築養護費		139,652	
0282 車輛及辦公器具養護費		18,120	
028201 車輛及辦公器具養護費		18,120	
0283 設施及機械設備養護費		41,689	
028301 設施及機械設備養護費		41,689	
0291 國內旅費		38,845	
029101 國內旅費		38,845	
0298 特別費		164,536	
029801 特別費		164,536	
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		3,347,953	
0417 對國內團體之捐助		1,538,053	
041702 對團體捐助		1,538,053	
0456 獎勵及慰問		50,400	
045601 獎勵金		50,400	
0457 其他補助及捐助		1,759,500	
045701 其他補助及捐助		1,759,500	
合計	252,250	44,639,460	

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7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	22,224,754	0	0	0	0	0	12,354,000	0	34,578,754
本年度收入	10,799,314	0	0	0	0	0	12,354,000	0	23,153,314
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
06010100 利息收入	1,144	0	0	0	0	0	0	0	1,144
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	10,732,000	0	0	0	0	0	12,354,000	0	23,086,000
以前年度收入	11,425,440	0	0	0	0	0	0	0	11,425,440
一、以前年度應收(保留) 數	11,425,440	0	0	0	0	0	0	0	11,425,440
107年度 08010200 計畫型補助收入	11,425,440	0	0	0	0	0	0	0	11,425,440
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

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7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)			
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	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7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	57,195,310	2,270,942	0	20,000	200,000	575,400	0	0	60,261,652	19,229,466
本年度	44,639,460	406,000	0	20,000	200,000	0	0	0	45,265,460	14,974,366
一、本年度經費	43,208,634	406,000	0	20,000	200,000	0	0	0	43,834,634	14,974,366
0132010101 人員維持費	23,148,988	0	0	0	0	0	0	0	23,148,988	2,851,012
0132010102 一般業務	1,517,128	48,000	0	0	0	0	0	0	1,565,128	878,872
0132010102* 一般業務	51,250	0	0	0	0	0	0	0	51,250	298,750
0132010103 會計業務	10,063	0	0	0	0	0	0	0	10,063	31,937
0132010104 人事業務	68,615	0	0	0	0	0	0	0	68,615	145,385
0132150100 研究發展業務	9,926,752	304,000	0	20,000	0	0	0	0	10,250,752	5,209,248
0132160100 文教推廣業務	8,485,838	54,000	0	0	200,000	0	0	0	8,739,838	5,359,162
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	1,430,826	0	0	0	0	0	0	0	1,430,826	0
0675010100 公務人員退休給付	1,178,576	0	0	0	0	0	0	0	1,178,576	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7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)			
0989020100 公務人員各項補助	252,250	0	0	0	0	0	0	0	252,250	0
以前年度	12,555,850	0	0	0	0	575,400	0	0	13,131,250	4,255,100
一、以前年度應付(保留)數	12,555,850	0	0	0	0	0	0	0	12,555,850	4,255,100
107年度 0132150100 研究發展業務	3,051,050	0	0	0	0	0	0	0	3,051,050	1,200,000
107年度 0132160100 文教推廣業務	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	153,500
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	575,400	0	0	575,400	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	575,400	0	0	575,400	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,765,308	81,169,766
公庫撥入數	5,903,308	60,261,652
罰款及賠償收入	0	120
規費收入	0	43,980
財產孳息收入	0	1,144
廢舊物資售價收入	0	22,070
補助收入	1,862,000	20,840,800
支出	7,973,308	89,218,064
繳付公庫數	2,096,000	34,578,754
人事支出	2,579,150	25,266,541
業務支出	2,160,805	17,044,766
增購財產支出	0	51,250
補助地方政府	0	8,704,800
其他獎補捐助	1,137,353	3,571,953
收支餘絀	-208,000	-8,048,298