

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9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		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	-	-	-	60	-	2,330
					-	-	-	2,330	-	
	03			賠償收入	-	-	-	60	-	2,330
					-	-	-	2,330	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	60	-	2,330
					-	-	-	2,330	-	
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	-	-	-	13,740	-	36,954
					-	-	-	36,954	-	
	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	-	-	-	13,740	-	35,810
					-	-	-	35,810	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	13,740	-	35,810
					-	-	-	35,810	-	
08				補助及協助收入	19,222,000	58,972,000	23,506,000	12,120,000	-	-654,000
					39,750,000			22,852,000	-	
	01			上級政府補助收入	19,222,000	58,972,000	23,506,000	12,120,000	-	-654,000
					39,750,000			22,852,000	-	
		02		計畫型補助收入	19,222,000	58,972,000	23,506,000	12,120,000	-	-654,000
					39,750,000			22,852,000	-	
11				其他收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-	-	
				經常門合計	19,242,000	58,992,000	23,526,000	12,133,800	-	-590,736
					39,750,000			22,935,264	-	
				總計	19,242,000	58,992,000	23,526,000	12,133,800	-	-590,736
					39,750,000			22,935,264	-	

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9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				一般行政	37,975,000	-		38,163,000	34,992,000	2,739,224
					55,000	-			29,693,896	
					133,000	-			-	59,763
					-	-				
	01			行政管理	37,975,000	-	38,163,000	34,992,000	2,739,224	5,298,104
					55,000	-			29,693,896	
					133,000	-			-	59,763
					-	-				
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	31,300,000	2,406,927	3,728,250
					-	-			27,571,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,025,000	-	34,025,000	31,300,000	2,406,927	3,728,250
					-	-			27,571,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,669,000	-	3,857,000	3,427,000	315,964	1,399,865
					55,000	-			2,027,135	
					133,000	-			-	59,763
					-	-				
		01		人事費	486,000	-	541,000	519,000	45,942	103,209
					55,000	-			415,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,183,000	-	3,316,000	2,908,000	270,022	1,296,656
					-	-			1,611,344	
					133,000	-			-	59,763
					-	-				
		03		會計業務	54,000	-	54,000	51,000	7,777	33,160
					-	-			17,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,000	-	44,000	41,000	7,777	23,160
					-	-		17,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	214,000	8,556	136,829
					-	-		77,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	217,000	204,000	8,556	126,829
					-	-		77,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	20,074,000	15,480,000	546,288	2,806,558
					510,000	-		12,673,442	-	533,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	19,564,000	-	20,074,000	15,480,000	546,288	2,806,558
					510,000	-		12,673,442	-	533,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	40,000	-	4,998
					-	-		35,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	19,015,000	-	19,525,000	14,940,000	46,288	2,801,560
					510,000	-			12,138,440	
					-	-			-	533,500
					-	-			-	-
			04	獎補助費	500,000	-	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	22,804,000	1,465,847	11,508,559
					945,000	-			11,295,441	
					-	-			-	62,900
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	36,633,000	22,804,000	1,465,847	11,508,559
					945,000	-			11,295,441	
					-	-			-	62,900
					-	-			-	-
			01	人事費	614,000	-	614,000	529,000	41,592	60,232
					-	-			468,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,449,000	16,455,000	919,707	9,989,228
					905,000	-700,000			6,465,772	
					-	-			-	62,900
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,830,000	-	9,570,000	5,820,000	504,548	1,459,099
					40,000	700,000			4,360,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	-	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	73,276,000	4,751,359	19,613,221
					1,510,000	-		53,662,779	-	
					-	-		-	656,163	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	350,000	32,670	166,792
					-	-		183,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	350,000	32,670	166,792
					-	-		183,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	350,000	32,670	166,792
					-	-		183,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	32,670	166,792
					-	-		183,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	46,662,000	3,077,000	1,853,182	1,212,058
					46,462,000	-		1,864,942	-	
					-	-		-	433,412	
					-	-		-	-	

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9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	-	46,662,000	3,077,000	1,853,182	1,212,058
					46,462,000	-			1,864,942	
					-	-			-	433,412
					-	-			-	
		03		設備及投資*	200,000	-	46,662,000	3,077,000	1,853,182	1,212,058
					46,462,000	-			1,864,942	
					-	-			-	433,412
					-	-			-	
				資本門合計	550,000	-	47,012,000	3,427,000	1,885,852	1,378,850
					46,462,000	-			2,048,150	
					-	-			-	433,412
					-	-			-	
				經資門合計	88,377,000	5,700,000	142,049,000	76,703,000	6,637,211	20,992,071
					47,972,000	-			55,710,929	
					-	-			-	1,089,575
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,473,220	-	1,473,220	1,473,220	147,322	-
					-	-			1,473,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,473,220	-	1,473,220	1,473,220	147,322	-
					-	-			1,473,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,473,220	-	1,473,220	1,473,220	147,322	-
					-	-			1,473,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	295,750	-	295,750	295,750	43,500	-
					-	-			295,750	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	295,750	-	295,750	295,750	43,500	-
					-	-		295,750		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	295,750	-	295,750	295,750	43,500	-
					-	-		295,750		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,768,970	-	1,768,970	1,768,970	190,822	-
					-	-		1,768,970		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	90,145,970	5,700,000	143,817,970	78,471,970	6,828,033	20,992,071
					47,972,000	-			57,479,899	
					-	-				1,089,575
					-	-				

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9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	保留數
107	08				補助及協助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	-	10,108,800	-	2,979,600
		01			上級政府補助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	-	10,108,800	-	2,979,600
			02		計畫型補助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	-	10,108,800	-	2,979,600
					小計	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	-	10,108,800	-	2,979,600
					經常門合計	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	-	10,108,800	-	2,979,600
					總計	1,316,640	-	-	1,316,640	-	-
						13,088,400	-	-	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9月30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	應付數
						保留數	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	-	-	-	
		01			研究發展業務	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-	
			02		業務費	2,205,050	-	-	1,695,050	-	510,000	-	
						2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-	
						2,205,050	-	-	1,695,050	-	510,000	-	
						2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-	
						2,205,050	-	-	1,695,050	-	510,000	-	
107	16				客家語言文化推廣	-	-	-	-	-	-	-	
		01			文教推廣業務	953,500	-	-	800,000	-	153,500	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						953,500	-	-	800,000	-	153,500	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						377,500	-	-	224,000	-	153,500	-	
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	
					經常門合計	14,764,950	-	-	11,199,850	-	3,565,100	-	
					資本門合計*	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-	
					總計	3,158,550	-	-	2,495,050	-	663,500	-	
						11,606,400	-	-	8,704,800	-	2,901,600	-	
						2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-	
						14,764,950	-	-	11,199,850	-	3,565,100	-	

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,079,916	負債	3,656,010
流動資產	4,079,916	流動負債	3,656,010
現金	2,842,010	預收其他政府款	1,014,000
專戶存款	2,642,010	預收其他政府款	1,014,000
零用金	200,000	存入保證金	293,022
預付款	1,089,575	存入保證金	293,022
預付款	1,089,575	應付代收款	2,161,822
存出保證金	148,331	應付代收款	2,161,822
存出保證金	148,331	應付保管款	187,166
		應付保管款	187,166
		淨資產	423,906
		資產負債淨額	423,906
		資產負債淨額	423,906
		資產負債淨額	423,906
合 計	4,079,916	合 計	4,079,916
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9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	41,740,548	資本資產總額	41,821,440
房屋建築及設備	37,341,728	資本資產總額	41,821,440
機械及設備	491,916		
交通及運輸設備	809,502		
雜項設備	1,228,960		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	1,864,942		
無形資產	80,892		
無形資產	80,892		
合 計	41,821,440	合 計	41,821,440

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9月30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	-718,119	37,341,728
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	11,760	562,563	421,553	491,916
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	99,288	0	-140,274	809,502
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	72,160	11,113	-434,423	1,228,960
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,277,845	-20,140,508	183,208	573,676	-871,263	39,875,606
購建中固定資產	0	0	1,864,942	0	0	1,864,942
電腦軟體	95,000	0	0	14,108	0	80,892
小 計	95,000	0	1,864,942	14,108	0	1,945,834
合 計	61,372,845	-20,140,508	2,048,150	587,784	-871,263	41,821,440

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,048,150元=預算採購增加金額2,048,150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2,048,150元=本年度預算執行金額2,048,150元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,048,150元較設備及投資預算執行增加金額2,048,150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。

二、同額增減86,000元，主要係財產管理單位財產名稱登帳有誤，已修正並同步減帳增帳，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9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	一般建築及設備
0100 人事費	27,987,541	35,002	468,768	
0102 政務人員待遇	890,120			
010201 政務人員待遇	890,120			
0103 法定編制人員待遇	17,323,430			
010301 職員待遇	17,323,430			
0104 約聘僱人員待遇	311,750		349,160	
010402 約僱人員酬金	311,750		349,160	
0105 技工及工友待遇	606,430			
010501 技工及工友待遇	606,430			
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	195,555			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	195,555			
0131 加班值班費	8,956	35,002		
013101 超時加班費	8,956	35,002		
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,616,211		22,254	
014201 政務人員提撥金	58,205			
014202 公務人員提撥金	1,499,456			
014204 約聘僱人員提撥金	45,290		22,254	
014205 技工及工友提撥金	13,260			
0151 保險	1,832,057		44,980	
015101 健保保險補助	1,167,522		16,450	
015102 公保保險補助	553,655			
015103 勞保保險補助	110,880		28,530	
0200 業務費	1,706,355	12,138,440	6,465,772	
0202 水電費			54,807	
020201 水費			3,514	
020202 電費			51,293	
0203 通訊費	190,049		8,293	
020302 一般通訊費	190,049		8,293	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	173,590		18,000	
021401 其他業務租金	173,590		18,000	
0221 稅捐及規費	29,780			
022101 稅捐	29,330			
022102 規費	450			

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9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	一般建築及設備
0231 保險費	8,089		21,518	
023101 法定責任保險	3,988		21,518	
023103 對財產保險	4,101			
0241 兼職費	122,000			
024101 兼職費	122,000			
0249 臨時人員酬金	260,198		245,414	
024901 勞務服務費	260,198		245,414	
0250 按日按件計資酬金	14,000	48,000	399,700	
025002 出席費			88,500	
025003 講座鐘點費	14,000	48,000	19,200	
025005 考試及其他			292,000	
0271 物品	70,718		41,624	
027101 消耗品	25,363		32,768	
027102 非消耗品			8,856	
027103 油料	45,355			
0279 一般事務費	560,913	12,047,039	4,952,019	
027903 一般事務費	560,913	12,047,039	4,952,019	
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	34,748			
028201 車輛及辦公器具養護費	34,748			
0283 設施及機械設備養護費			64,174	
028301 設施及機械設備養護費			64,174	
0291 國內旅費	552	43,401	24,572	
029101 國內旅費	552	43,401	24,572	
0298 特別費	224,393			
029801 特別費	224,393			
0300 設備及投資	183,208			1,864,942
0303 公共建設及設施費				288,942
030302 其他營建工程				288,942
0306 資訊軟硬體設備費				1,576,000
030601 硬體設備費				1,576,000
0319 雜項設備費	183,208			
031901 雜項設備費	183,208			
0400 獎補助費		500,000	4,360,901	
0417 對國內團體之捐助		500,000	1,795,653	
041702 對團體捐助		500,000	1,795,653	
0456 獎勵及慰問			50,400	
045601 獎勵金			50,400	
0457 其他補助及捐助			2,514,848	
045701 其他補助及捐助			2,514,848	
合計	29,877,104	12,673,442	11,295,441	1,864,942

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9月30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	1,473,220	295,750	30,260,281
0102 政務人員待遇			890,120
010201 政務人員待遇			890,120
0103 法定編制人員待遇			17,323,430
010301 職員待遇			17,323,430
0104 約聘僱人員待遇			660,910
010402 約僱人員酬金			660,910
0105 技工及工友待遇			606,430
010501 技工及工友待遇			606,430
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		295,750	491,305
012101 婚喪補助		210,550	210,550
012102 子女教育補助		85,200	85,200
012103 休假補助			195,555
0131 加班值班費			43,958
013101 超時加班費			43,958
0141 退休退職給付	1,473,220		1,473,220
014101 退休退職給付	1,473,220		1,473,220
0142 退休離職儲金			1,638,465
014201 政務人員提撥金			58,205
014202 公務人員提撥金			1,499,456
014204 約聘僱人員提撥金			67,544
014205 技工及工友提撥金			13,260
0151 保險			1,877,037
015101 健保保險補助			1,183,972
015102 公保保險補助			553,655
015103 勞保保險補助			139,410
0200 業務費			20,310,567
0202 水電費			54,807
020201 水費			3,514
020202 電費			51,293
0203 通訊費			198,342
020302 一般通訊費			198,342
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			191,590
021401 其他業務租金			191,590
0221 稅捐及規費			29,780
022101 稅捐			29,330
022102 規費			450

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9月30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
0231 保險費			29,607
023101 法定責任保險			25,506
023103 對財產保險			4,101
0241 兼職費			122,000
024101 兼職費			122,000
0249 臨時人員酬金			505,612
024901 勞務服務費			505,612
0250 按日按件計資酬金			461,700
025002 出席費			88,500
025003 講座鐘點費			81,200
025005 考試及其他			292,000
0271 物品			112,342
027101 消耗品			58,131
027102 非消耗品			8,856
027103 油料			45,355
0279 一般事務費			17,559,971
027903 一般事務費			17,559,971
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			34,748
028201 車輛及辦公器具養護費			34,748
0283 設施及機械設備養護費			64,174
028301 設施及機械設備養護費			64,174
0291 國內旅費			68,525
029101 國內旅費			68,525
0298 特別費			224,393
029801 特別費			224,393
0300 設備及投資			2,048,150
0303 公共建設及設施費			288,942
030302 其他營建工程			288,942
0306 資訊軟硬體設備費			1,576,000
030601 硬體設備費			1,576,000
0319 雜項設備費			183,208
031901 雜項設備費			183,208
0400 獎補助費			4,860,901
0417 對國內團體之捐助			2,295,653
041702 對團體捐助			2,295,653
0456 獎勵及慰問			50,400
045601 獎勵金			50,400
0457 其他補助及捐助			2,514,848
045701 其他補助及捐助			2,514,848
合計	1,473,220	295,750	57,479,899

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9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	34,360,704	0	0	0	0	0	1,014,000	0	35,374,704
本年度收入	22,935,264	0	0	0	0	0	1,014,000	0	23,949,264
03030100 一般賠償收入	2,330	0	0	0	0	0	0	0	2,330
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	35,810	0	0	0	0	0	0	0	35,810
08010200 計畫型補助收入	22,852,000	0	0	0	0	0	1,014,000	0	23,866,000
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9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)			
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9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	71,235,749	1,089,575	0	20,000	200,000	575,400	0	0	73,120,724	22,737,596
本年度	57,479,899	1,089,575	0	20,000	200,000	0	0	0	58,789,474	19,682,496
一、本年度經費	55,710,929	1,089,575	0	20,000	200,000	0	0	0	57,020,504	19,682,496
0132010101 人員維持費	27,571,750	0	0	0	0	0	0	0	27,571,750	3,728,250
0132010102 一般業務	2,027,135	59,763	0	0	0	0	0	0	2,086,898	1,340,102
0132010102* 一般業務	183,208	0	0	0	0	0	0	0	183,208	166,792
0132010103 會計業務	17,840	0	0	0	0	0	0	0	17,840	33,160
0132010104 人事業務	77,171	0	0	0	0	0	0	0	77,171	136,829
0132150100 研究發展業務	12,673,442	533,500	0	20,000	0	0	0	0	13,226,942	2,253,058
0132160100 文教推廣業務	11,295,441	62,900	0	0	200,000	0	0	0	11,558,341	11,245,659
0132900100* 一般建築及設備	1,864,942	433,412	0	0	0	0	0	0	2,298,354	778,646
二、統籌科目	1,768,970	0	0	0	0	0	0	0	1,768,970	0
0675010100 公務人員退休給付	1,473,220	0	0	0	0	0	0	0	1,473,220	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9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)			
0989020100 公務人員各項補助	295,750	0	0	0	0	0	0	0	295,750	0
以前年度	13,755,850	0	0	0	0	575,400	0	0	14,331,250	3,055,100
一、以前年度應付(保留)數	13,755,850	0	0	0	0	0	0	0	13,755,850	3,055,100
107年度 0132150100 研究發展業務	4,251,050	0	0	0	0	0	0	0	4,251,050	0
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

臺中市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年9月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,346,154	106,164,788
公庫撥入數	5,212,354	73,120,724
罰款及賠償收入	60	2,330
規費收入	0	43,980
財產孳息收入	0	1,144
廢舊物資售價收入	13,740	35,810
補助收入	12,120,000	32,960,800
支出	7,621,833	104,054,453
繳付公庫數	793,800	35,374,704
人事支出	2,685,283	30,260,281
業務支出	1,252,350	22,581,617
增購財產支出	1,885,852	2,048,150
補助地方政府	0	8,704,800
其他獎補捐助	1,004,548	5,084,901
收支餘絀	9,724,321	2,110,335