

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10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		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	-	-	-	-	-	2,330
	03			賠償收入	-	-	-	2,330	-	2,330
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,330	-	2,330
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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	35,810
		01		廢舊物資售價	-	-	-	35,810	-	35,810
08				補助及協助收入	19,222,000	58,972,000	33,574,000	-	-	-10,722,000
					39,750,000			22,852,000		
	01			上級政府補助收入	19,222,000	58,972,000	33,574,000	-	-	-10,722,000
					39,750,000			22,852,000		
		02		計畫型補助收入	19,222,000	58,972,000	33,574,000	-	-	-10,722,000
					39,750,000			22,852,000		
11				其他收入	20,000	20,000	20,000	115,200	-	95,200
					-			115,200		
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	115,200	-	95,200
					-			115,200		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	115,200	-	95,200
					-			115,200		
				經常門合計	19,242,000	58,992,000	33,594,000	115,200	-	-10,543,536
					39,750,000			23,050,464		
				總計	19,242,000	58,992,000	33,594,000	115,200	-	-10,543,536
					39,750,000			23,050,464		

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10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				一般行政	37,975,000	-	38,163,000	37,841,000	2,751,289	5,395,815
					55,000	-			32,445,185	
					133,000	-			-	103,763
					-	-				
	01			行政管理	37,975,000	-	38,163,000	37,841,000	2,751,289	5,395,815
					55,000	-			32,445,185	
					133,000	-			-	103,763
					-	-				
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	33,950,000	2,367,777	4,010,473
					-	-			29,939,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,025,000	-	34,025,000	33,950,000	2,367,777	4,010,473
					-	-			29,939,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,669,000	-	3,857,000	3,611,000	354,402	1,229,463
					55,000	-			2,381,537	
					133,000	-			-	103,763
					-	-				
		01		人事費	486,000	-	541,000	537,000	50,101	71,108
					55,000	-			465,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,183,000	-	3,316,000	3,074,000	304,301	1,158,355
					-	-			1,915,645	
					133,000	-			-	103,763
					-	-				
		03		會計業務	54,000	-	54,000	53,000	12,760	22,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,000	-	44,000	43,000	12,760	12,400
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	227,000	16,350	133,479
					-	-		93,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	217,000	217,000	16,350	123,479
					-	-		93,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	20,074,000	16,964,000	818,525	3,472,033
					510,000	-			13,491,967	-
					-	-		-	-	933,500
					-	-		-	-	-
			01	研究發展業務	19,564,000	-	20,074,000	16,964,000	818,525	3,472,033
					510,000	-			13,491,967	-
					-	-		-	-	933,500
					-	-		-	-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	13,998
					-	-		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10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	16,415,000	818,525	3,458,035
					510,000	-			12,956,965	
					-	-			-	933,500
					-	-			-	-
			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	27,770,000	4,844,873	11,629,686
					945,000	-			16,140,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	36,633,000	27,770,000	4,844,873	11,629,686
					945,000	-			16,140,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	614,000	-	614,000	571,000	41,592	60,640
					-	-			510,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,249,000	18,989,000	4,052,371	8,470,857
					905,000	-900,000			10,518,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,830,000	-	9,770,000	8,210,000	750,910	3,098,189
					40,000	900,000			5,111,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	82,575,000	8,414,687	20,497,534
					1,510,000	-		62,077,466	-	
					-	-		-	1,037,263	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	350,000	50,595	116,197
					-	-		233,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	350,000	50,595	116,197
					-	-		233,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	350,000	50,595	116,197
					-	-		233,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	50,595	116,197
					-	-		233,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	46,662,000	7,039,000	-	5,174,058
					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10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	7,039,000	-	5,174,058
						46,462,000	-			1,864,942	
						-	-			-	433,412
						-	-			-	
			03		設備及投資*	200,000	-	46,662,000	7,039,000	-	5,174,058
						46,462,000	-			1,864,942	
						-	-			-	433,412
						-	-			-	
					資本門合計	550,000	-	47,012,000	7,389,000	50,595	5,290,255
						46,462,000	-			2,098,745	
						-	-			-	433,412
						-	-			-	
					經資門合計	88,377,000	5,700,000	142,049,000	89,964,000	8,465,282	25,787,789
						47,972,000	-			64,176,211	
						-	-			-	1,470,675
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	1,620,542	-	1,620,542	1,620,542	147,322	-
						-	-			1,620,542	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	1,620,542	-	1,620,542	1,620,542	147,322	-
						-	-			1,620,542	
						-	-			-	
						-	-			-	
			01		人事費	1,620,542	-	1,620,542	1,620,542	147,322	-
						-	-			1,620,542	
						-	-			-	
						-	-			-	
02					公務人員各項補助	346,650	-	346,650	346,650	50,900	-
						-	-			346,650	
						-	-			-	
						-	-			-	

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10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	346,650	-	346,650	346,650	50,900	-
					-	-		346,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	346,650	-	346,650	346,650	50,900	-
					-	-		346,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,967,192	-	1,967,192	1,967,192	198,222	-
					-	-		1,967,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	90,344,192	5,700,000	144,016,192	91,931,192	8,663,504	25,787,789
					47,972,000	-			66,143,403	-
					-	-		-	-	1,470,675
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	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10月31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	-	
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	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-	
					資本門合計*	3,158,550	-	-	2,495,050	-	663,500	-	
					總計	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10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,834,898	負債	11,049,892
流動資產	11,834,898	流動負債	11,049,892
現金	10,235,892	預收其他政府款	1,014,000
專戶存款	10,035,892	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	1,470,675	存入保證金	293,022
預付款	1,470,675	應付代收款	9,551,793
存出保證金	128,331	應付代收款	9,551,793
存出保證金	128,331	應付保管款	191,077
		應付保管款	191,077
		淨資產	785,006
		資產負債淨額	785,006
		資產負債淨額	785,006
		資產負債淨額	785,006
合 計	11,834,898	合 計	11,834,898
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10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	41,708,698	資本資產總額	41,788,023
房屋建築及設備	37,261,937	資本資產總額	41,788,023
機械及設備	603,498		
交通及運輸設備	793,121		
雜項設備	1,181,700		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	1,864,942		
無形資產	79,325		
無形資產	79,325		
合 計	41,788,023	合 計	41,788,023

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10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	-797,910	37,261,937
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	140,109	562,563	404,786	603,498
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	99,288	0	-156,655	793,121
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	72,160	11,113	-481,683	1,181,700
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,277,845	-20,140,508	311,557	573,676	-1,031,462	39,843,756
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	15,675	0	79,325
小 計	95,000	0	1,864,942	15,675	0	1,944,267
合 計	61,372,845	-20,140,508	2,176,499	589,351	-1,031,462	41,788,023

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,176,499元=預算採購增加金額2,098,745元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,754元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,098,745元=本年度預算執行金額2,098,745元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,098,745元較設備及投資預算執行增加金額2,098,745元相同。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,754元。

本府資訊中心108年度各機關資訊設備汰舊換新採購案配發本會主機3台，計77,754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10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	一般建築及設備
0100 人事費	30,405,419	35,002	510,360	
0102 政務人員待遇	1,022,880			
010201 政務人員待遇	1,022,880			
0103 法定編制人員待遇	19,036,830			
010301 職員待遇	19,036,830			
0104 約聘僱人員待遇	342,925		384,076	
010402 約僱人員酬金	342,925		384,076	
0105 技工及工友待遇	672,700			
010501 技工及工友待遇	672,700			
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	307,553			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	307,553			
0131 加班值班費	22,071	35,002		
013101 超時加班費	22,071	35,002		
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,779,156		24,432	
014201 政務人員提撥金	66,520			
014202 公務人員提撥金	1,647,056			
014204 約聘僱人員提撥金	50,994		24,432	
014205 技工及工友提撥金	14,586			
0151 保險	2,018,272		49,478	
015101 健保保險補助	1,285,692		18,095	
015102 公保保險補助	608,808			
015103 勞保保險補助	123,772		31,383	
0200 業務費	2,039,766	12,956,965	10,518,143	
0202 水電費			55,092	
020201 水費			3,799	
020202 電費			51,293	
0203 通訊費	201,546		9,277	
020302 一般通訊費	201,546		9,277	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	194,087		18,000	
021401 其他業務租金	194,087		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10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	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	288,285		271,653	
024901 勞務服務費	288,285		271,653	
0250 按日按件計資酬金	14,000	60,500	431,200	
025002 出席費		12,500	96,000	
025003 講座鐘點費	14,000	48,000	43,200	
025005 考試及其他			292,000	
0271 物品	87,143		54,135	
027101 消耗品	25,363		45,279	
027102 非消耗品			8,856	
027103 油料	61,780			
0279 一般事務費	652,583	12,850,874	8,861,235	
027903 一般事務費	652,583	12,850,874	8,861,235	
0281 房屋建築養護費	115,325		143,327	
028101 房屋建築養護費	115,325		143,327	
0282 車輛及辦公器具養護費	37,648			
028201 車輛及辦公器具養護費	37,648			
0283 設施及機械設備養護費			114,810	
028301 設施及機械設備養護費			114,810	
0291 國內旅費	552	45,591	24,572	
029101 國內旅費	552	45,591	24,572	
0298 特別費	288,728			
029801 特別費	288,728			
0300 設備及投資	233,803			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	233,803			
031901 雜項設備費	233,803			
0400 獎補助費		500,000	5,111,811	
0417 對國內團體之捐助		500,000	2,235,653	
041702 對團體捐助		500,000	2,235,653	
0456 獎勵及慰問			50,400	
045601 獎勵金			50,400	
0457 其他補助及捐助			2,825,758	
045701 其他補助及捐助			2,825,758	
合計	32,678,988	13,491,967	16,140,314	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10月31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	1,620,542	346,650	32,917,973
0102 政務人員待遇			1,022,880
010201 政務人員待遇			1,022,880
0103 法定編制人員待遇			19,036,830
010301 職員待遇			19,036,830
0104 約聘僱人員待遇			727,001
010402 約僱人員酬金			727,001
0105 技工及工友待遇			672,700
010501 技工及工友待遇			672,700
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		346,650	654,203
012101 婚喪補助		210,550	210,550
012102 子女教育補助		136,100	136,100
012103 休假補助			307,553
0131 加班值班費			57,073
013101 超時加班費			57,073
0141 退休退職給付	1,620,542		1,620,542
014101 退休退職給付	1,620,542		1,620,542
0142 退休離職儲金			1,803,588
014201 政務人員提撥金			66,520
014202 公務人員提撥金			1,647,056
014204 約聘僱人員提撥金			75,426
014205 技工及工友提撥金			14,586
0151 保險			2,067,750
015101 健保保險補助			1,303,787
015102 公保保險補助			608,808
015103 勞保保險補助			155,155
0200 業務費			25,514,874
0202 水電費			55,092
020201 水費			3,799
020202 電費			51,293
0203 通訊費			210,823
020302 一般通訊費			210,823
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			212,087
021401 其他業務租金			212,087
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10月31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			559,938
024901 勞務服務費			559,938
0250 按日按件計資酬金			505,700
025002 出席費			108,500
025003 講座鐘點費			105,200
025005 考試及其他			292,000
0271 物品			141,278
027101 消耗品			70,642
027102 非消耗品			8,856
027103 油料			61,780
0279 一般事務費			22,364,692
027903 一般事務費			22,364,692
0281 房屋建築養護費			258,652
028101 房屋建築養護費			258,652
0282 車輛及辦公器具養護費			37,648
028201 車輛及辦公器具養護費			37,648
0283 設施及機械設備養護費			114,810
028301 設施及機械設備養護費			114,810
0291 國內旅費			70,715
029101 國內旅費			70,715
0298 特別費			288,728
029801 特別費			288,728
0300 設備及投資			2,098,745
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			233,803
031901 雜項設備費			233,803
0400 獎補助費			5,611,811
0417 對國內團體之捐助			2,735,653
041702 對團體捐助			2,735,653
0456 獎勵及慰問			50,400
045601 獎勵金			50,400
0457 其他補助及捐助			2,825,758
045701 其他補助及捐助			2,825,758
合計	1,620,542	346,650	66,143,403

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10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	34,475,904	0	0	0	0	0	1,014,000	0	35,489,904
本年度收入	23,050,464	0	0	0	0	0	1,014,000	0	24,064,464
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
11021000 其他雜項收入	115,200	0	0	0	0	0	0	0	115,200
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

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10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)			
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
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10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	79,899,253	1,470,675	0	0	200,000	575,400	0	0	82,145,328	27,172,214
本年度	66,143,403	1,470,675	0	0	200,000	0	0	0	67,814,078	24,117,114
一、本年度經費	64,176,211	1,470,675	0	0	200,000	0	0	0	65,846,886	24,117,114
0132010101 人員維持費	29,939,527	0	0	0	0	0	0	0	29,939,527	4,010,473
0132010102 一般業務	2,381,537	103,763	0	0	0	0	0	0	2,485,300	1,125,700
0132010102* 一般業務	233,803	0	0	0	0	0	0	0	233,803	116,197
0132010103 會計業務	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600	22,400
0132010104 人事業務	93,521	0	0	0	0	0	0	0	93,521	133,479
0132150100 研究發展業務	13,491,967	933,500	0	0	0	0	0	0	14,425,467	2,538,533
0132160100 文教推廣業務	16,140,314	0	0	0	200,000	0	0	0	16,340,314	11,429,686
0132900100* 一般建築及設備	1,864,942	433,412	0	0	0	0	0	0	2,298,354	4,740,646
二、統籌科目	1,967,192	0	0	0	0	0	0	0	1,967,192	0
0675010100 公務人員退休給付	1,620,542	0	0	0	0	0	0	0	1,620,542	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10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	346,650	0	0	0	0	0	0	0	346,650	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

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,139,804	115,304,592
公庫撥入數	9,024,604	82,145,328
罰款及賠償收入	0	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	0	35,810
補助收入	0	32,960,800
其他收入	115,200	115,200
支出	8,778,704	112,833,157
繳付公庫數	115,200	35,489,904
人事支出	2,657,692	32,917,973
業務支出	5,204,307	27,785,924
增購財產支出	50,595	2,098,745
補助地方政府	0	8,704,800
其他獎補捐助	750,910	5,835,811
收支餘絀	361,100	2,471,435