

## 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11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		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	-	-	-	400	-	2,730
	03			賠償收入	-	-	-	2,730	-	2,730
		01		一般賠償收入	-	-	-	400	-	2,730
04				規費收入	-	-	-	2,730	-	43,980
	02			使用規費收入	-	-	-	43,980	-	43,980
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	43,980
06				財產收入	-	-	-	3,540	-	40,494
	01			財產孳息	-	-	-	40,494	-	1,144
		01		利息收入	-	-	-	1,144	-	1,144
05				廢舊物資售價	-	-	-	3,540	-	39,350
		01		廢舊物資售價	-	-	-	39,350	-	39,350
08				補助及協助收入	19,222,000	58,972,000	34,484,000	1,198,370	-	-10,433,630
	01			上級政府補助收入	39,750,000	58,972,000	34,484,000	24,050,370	-	-10,433,630
		02		計畫型補助收入	19,222,000	58,972,000	34,484,000	1,198,370	-	-10,433,630
11				其他收入	20,000	20,000	20,000	-	-	95,200
	02			雜項收入	-	-	-	115,200	-	95,200
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	95,200
				經常門合計	19,242,000	58,992,000	34,504,000	1,202,310	-	-10,251,226
					39,750,000	58,992,000	34,504,000	24,252,774	-	-10,251,226
				總計	19,242,000	58,992,000	34,504,000	1,202,310	-	-10,251,226
					39,750,000	58,992,000	34,504,000	24,252,774	-	-10,251,226

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11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	-	38,167,836	38,041,000	3,134,455	2,461,360
					55,000	-			35,579,640	
					137,836	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,975,000	-	38,167,836	38,041,000	3,134,455	2,461,360
					55,000	-			35,579,640	
					137,836	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	2,261,495	1,823,978
					-	-			32,201,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	2,261,495	1,823,978
					-	-			32,201,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,669,000	-	3,861,836	3,735,000	850,760	502,703
					55,000	-			3,232,297	
					137,836	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	486,000	-	541,000	541,000	36,986	38,122
					55,000	-			502,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,183,000	-	3,320,836	3,194,000	813,774	464,581
					-	-			2,729,419	
					137,836	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	54,000	-	23,400
					-	-			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11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									
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	13,400
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	227,000	22,200	111,279
					-	-		115,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	217,000	217,000	22,200	101,279
					-	-		115,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	20,074,000	17,814,000	527,587	3,794,446
					510,000	-		14,019,554	-	930,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	19,564,000	-	20,074,000	17,814,000	527,587	3,794,446
					510,000	-		14,019,554	-	930,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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11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	17,265,000	527,587	3,780,448
					510,000	-			13,484,552	
					-	-			-	930,900
					-	-			-	-
			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	31,851,000	4,941,324	10,769,362
					945,000	-			21,081,638	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	36,633,000	31,851,000	4,941,324	10,769,362
					945,000	-			21,081,638	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			01	人事費	614,000	-	614,000	614,000	57,592	46,048
					-	-			567,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,249,000	21,997,000	3,476,732	8,002,125
					905,000	-900,000			13,994,875	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,830,000	-	9,770,000	9,240,000	1,407,000	2,721,189
					40,000	900,000			6,518,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	94,874,836	87,706,000	8,603,366	17,025,168
					1,510,000	-	-	-	70,680,832	-
					-162,164	-	-	-	-	955,900
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	350,000	-	512,164	350,000	17,152	99,045
					-	-	-	-	250,955	-
					162,164	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	350,000	-	512,164	350,000	17,152	99,045
					-	-	-	-	250,955	-
					162,164	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	一般業務*	350,000	-	512,164	350,000	17,152	99,045
					-	-	-	-	250,955	-
					162,164	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	350,000	-	512,164	350,000	17,152	99,045
					-	-	-	-	250,955	-
					162,164	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	200,000	-	46,662,000	14,413,000	582,512	11,965,546
					46,462,000	-	-	-	2,447,454	-
					-	-	-	-	-	577,883
					-	-	-	-	-	-

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11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	14,413,000	582,512	11,965,546
						46,462,000	-			2,447,454	
						-	-			-	577,883
						-	-			-	
			03		設備及投資*	200,000	-	46,662,000	14,413,000	582,512	11,965,546
						46,462,000	-			2,447,454	
						-	-			-	577,883
						-	-			-	
					資本門合計	550,000	-	47,174,164	14,763,000	599,664	12,064,591
						46,462,000	-			2,698,409	
						162,164	-			-	577,883
						-	-			-	
					經資門合計	88,377,000	5,700,000	142,049,000	102,469,000	9,203,030	29,089,759
						47,972,000	-			73,379,241	
						-	-			-	1,533,783
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	1,767,864	-	1,767,864	1,767,864	147,322	-
						-	-			1,767,864	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	1,767,864	-	1,767,864	1,767,864	147,322	-
						-	-			1,767,864	
						-	-			-	
						-	-			-	
			01		人事費	1,767,864	-	1,767,864	1,767,864	147,322	-
						-	-			1,767,864	
						-	-			-	
						-	-			-	
02					公務人員各項補助	346,650	-	346,650	346,650	-	-
						-	-			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11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				公務人員各項補助	346,650	-	346,650	346,650	-	-
						-	-		346,650	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			01		人事費	346,650	-	346,650	346,650	-	-
						-	-		346,650	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	2,114,514	-	2,114,514	2,114,514	147,322	-
						-	-		2,114,514	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	90,491,514	5,700,000	144,163,514	104,583,514	9,350,352	29,089,759
						47,972,000	-			75,493,755	-
						-	-			-	1,533,783
						-	-			-	-

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11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11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	-	
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	-	-	-	
						14,764,950	-	-	11,199,850	-	3,565,100	-	
					經常門合計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-	
						3,158,550	-	-	2,495,050	-	663,500	-	
					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	-	-	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11月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,155,359	負債	4,876,845
流動資產	5,155,359	流動負債	4,876,845
現金	3,493,245	預收其他政府款	1,583,600
專戶存款	3,293,245	預收其他政府款	1,583,600
零用金	200,000	存入保證金	293,022
預付款	1,533,783	存入保證金	293,022
預付款	1,533,783	應付代收款	2,801,484
存出保證金	128,331	應付代收款	2,801,484
存出保證金	128,331	應付保管款	198,739
		應付保管款	198,739
		淨資產	278,514
		資產負債淨額	278,514
		資產負債淨額	278,514
		資產負債淨額	278,514
合  計	5,155,359	合  計	5,155,359
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11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	42,005,220	資本資產總額	42,082,977
房屋建築及設備	37,182,146	資本資產總額	42,082,977
機械及設備	586,983		
交通及運輸設備	776,621		
雜項設備	1,157,616		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	2,298,354		
無形資產	77,757		
無形資產	77,757		
合 計	42,082,977	合 計	42,082,977

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11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	-877,701	37,182,146
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	140,109	562,563	388,271	586,983
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	99,288	11,700	-161,455	776,621
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	89,312	158,505	-375,527	1,157,616
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,277,845	-20,140,508	328,709	732,768	-1,026,412	39,706,866
購建中固定資產	0	0	2,298,354	0	0	2,298,354
電腦軟體	95,000	0	0	17,243	0	77,757
小 計	95,000	0	2,298,354	17,243	0	2,376,111
合 計	61,372,845	-20,140,508	2,627,063	750,011	-1,026,412	42,082,977

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,627,063元=預算採購增加金額2,549,309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2,698,409元=本年度預算執行金額2,698,409元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,549,309元較設備及投資預算執行增加金額2,698,409元減少149,100元，係：

客語示範幼兒園視聽設備，因逕由本市各國小附設幼兒園辦理，由幼兒園逕登財產帳149,100元。

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11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	32,703,900	35,002	567,952	
0102 政務人員待遇	1,155,640			
010201 政務人員待遇	1,155,640			
0103 法定編制人員待遇	20,732,759			
010301 職員待遇	20,732,759			
0104 約聘僱人員待遇	374,100		418,992	
010402 約僱人員酬金	374,100		418,992	
0105 技工及工友待遇	738,970			
010501 技工及工友待遇	738,970			
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	345,617		16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	345,617		16,000	
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	1,942,563		26,610	
014201 政務人員提撥金	74,835			
014202 公務人員提撥金	1,794,656			
014204 約聘僱人員提撥金	57,160		26,610	
014205 技工及工友提撥金	15,912			
0151 保險	2,189,148		53,976	
015101 健保保險補助	1,390,771		19,740	
015102 公保保險補助	663,961			
015103 勞保保險補助	134,416		34,236	
0200 業務費	2,875,740	13,484,552	13,994,875	
0202 水電費			55,279	
020201 水費			3,986	
020202 電費			51,293	
0203 通訊費	212,068		10,280	
020302 一般通訊費	212,068		10,280	
0211 土地租金			513,324	
021101 土地租金			513,324	
0214 其他業務租金	223,240		27,000	
021401 其他業務租金	223,240		27,000	
0221 稅捐及規費	381,840			
022101 稅捐	381,390			
022102 規費	450			
0231 保險費	8,089		21,518	
023101 法定責任保險	3,988		21,518	

## 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11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
023103 對財產保險	4,101			
0241 兼職費	160,000			
024101 兼職費	160,000			
0249 臨時人員酬金	316,372		297,892	
024901 勞務服務費	316,372		297,892	
0250 按日按件計資酬金	26,000	118,500	534,000	
025002 出席費	12,000	22,500	106,000	
025003 講座鐘點費	14,000	96,000	62,400	
025005 考試及其他			365,600	
0271 物品	98,192		72,275	
027101 消耗品	26,663		45,979	
027102 非消耗品			26,296	
027103 油料	71,529			
0279 一般事務費	692,940	13,314,791	12,085,118	
027903 一般事務費	692,940	13,314,791	12,085,118	
0281 房屋建築養護費	115,325		237,407	
028101 房屋建築養護費	115,325		237,407	
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			116,210	
028301 設施及機械設備養護費			116,210	
0291 國內旅費	45,183	51,261	24,572	
029101 國內旅費	45,183	51,261	24,572	
0292 大陸地區旅費	40,000			
029201 大陸地區旅費	40,000			
0293 國外旅費	159,995			
029301 國外旅費	159,995			
0298 特別費	358,848			
029801 特別費	358,848			
0300 設備及投資	250,955			2,447,454
0303 公共建設及設施費				722,354
030302 其他營建工程				722,354
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	250,955			149,100
031901 雜項設備費	250,955			149,100
0400 獎補助費		500,000	6,518,811	
0417 對國內團體之捐助		500,000	2,525,653	
041702 對團體捐助		500,000	2,525,653	
0456 獎勵及慰問			50,400	
045601 獎勵金			50,400	
0457 其他補助及捐助			3,942,758	
045701 其他補助及捐助			3,942,758	
合計	35,830,595	14,019,554	21,081,638	2,447,454

## 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11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	1,767,864	346,650	35,421,368
0102 政務人員待遇			1,155,640
010201 政務人員待遇			1,155,640
0103 法定編制人員待遇			20,732,759
010301 職員待遇			20,732,759
0104 約聘僱人員待遇			793,092
010402 約僱人員酬金			793,092
0105 技工及工友待遇			738,970
010501 技工及工友待遇			738,970
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	708,267
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			361,617
0131 加班值班費			57,073
013101 超時加班費			57,073
0141 退休退職給付	1,767,864		1,767,864
014101 退休退職給付	1,767,864		1,767,864
0142 退休離職儲金			1,969,173
014201 政務人員提撥金			74,835
014202 公務人員提撥金			1,794,656
014204 約聘僱人員提撥金			83,770
014205 技工及工友提撥金			15,912
0151 保險			2,243,124
015101 健保保險補助			1,410,511
015102 公保保險補助			663,961
015103 勞保保險補助			168,652
0200 業務費			30,355,167
0202 水電費			55,279
020201 水費			3,986
020202 電費			51,293
0203 通訊費			222,348
020302 一般通訊費			222,348
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			250,240
021401 其他業務租金			250,240
0221 稅捐及規費			381,840
022101 稅捐			381,390
022102 規費			450
0231 保險費			29,607
023101 法定責任保險			25,506

## 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11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
023103 對財產保險			4,101
0241 兼職費			160,000
024101 兼職費			160,000
0249 臨時人員酬金			614,264
024901 勞務服務費			614,264
0250 按日按件計資酬金			678,500
025002 出席費			140,500
025003 講座鐘點費			172,400
025005 考試及其他			365,600
0271 物品			170,467
027101 消耗品			72,642
027102 非消耗品			26,296
027103 油料			71,529
0279 一般事務費			26,092,849
027903 一般事務費			26,092,849
0281 房屋建築養護費			352,732
028101 房屋建築養護費			352,732
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			116,210
028301 設施及機械設備養護費			116,210
0291 國內旅費			121,016
029101 國內旅費			121,016
0292 大陸地區旅費			40,000
029201 大陸地區旅費			40,000
0293 國外旅費			159,995
029301 國外旅費			159,995
0298 特別費			358,848
029801 特別費			358,848
0300 設備及投資			2,698,409
0303 公共建設及設施費			722,354
030302 其他營建工程			722,354
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			400,055
031901 雜項設備費			400,055
0400 獎補助費			7,018,811
0417 對國內團體之捐助			3,025,653
041702 對團體捐助			3,025,653
0456 獎勵及慰問			50,400
045601 獎勵金			50,400
0457 其他補助及捐助			3,942,758
045701 其他補助及捐助			3,942,758
合計	1,767,864	346,650	75,493,755

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11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	35,678,214	0	0	0	0	0	1,583,600	0	37,261,814
本年度收入	24,252,774	0	0	0	0	0	1,583,600	0	25,836,374
03030100 一般賠償收入	2,730	0	0	0	0	0	0	0	2,730
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	39,350	0	0	0	0	0	0	0	39,350
08010200 計畫型補助收入	24,050,370	0	0	0	0	0	1,583,600	0	25,633,970
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11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)			
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11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	89,249,605	1,533,783	0	0	200,000	575,400	0	0	91,558,788	30,411,076
本年度	75,493,755	1,533,783	0	0	200,000	0	0	0	77,227,538	27,355,976
一、本年度經費	73,379,241	1,533,783	0	0	200,000	0	0	0	75,113,024	27,355,976
0132010101 人員維持費	32,201,022	0	0	0	0	0	0	0	32,201,022	1,823,978
0132010102 一般業務	3,232,297	0	0	0	0	0	0	0	3,232,297	502,703
0132010102* 一般業務	250,955	0	0	0	0	0	0	0	250,955	99,045
0132010103 會計業務	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600	23,400
0132010104 人事業務	115,721	0	0	0	0	0	0	0	115,721	111,279
0132150100 研究發展業務	14,019,554	930,900	0	0	0	0	0	0	14,950,454	2,863,546
0132160100 文教推廣業務	21,081,638	25,000	0	0	200,000	0	0	0	21,306,638	10,544,362
0132900100* 一般建築及設備	2,447,454	577,883	0	0	0	0	0	0	3,025,337	11,387,663
二、統籌科目	2,114,514	0	0	0	0	0	0	0	2,114,514	0
0675010100 公務人員退休給付	1,767,864	0	0	0	0	0	0	0	1,767,864	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11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	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,615,770	125,920,362
公庫撥入數	9,413,460	91,558,788
罰款及賠償收入	400	2,730
規費收入	0	43,980
財產孳息收入	0	1,144
廢舊物資售價收入	3,540	39,350
補助收入	1,198,370	34,159,170
其他收入	0	115,200
支出	11,122,262	123,955,419
繳付公庫數	1,771,910	37,261,814
人事支出	2,503,395	35,421,368
業務支出	4,840,293	32,626,217
增購財產支出	599,664	2,698,409
補助地方政府	0	8,704,800
其他獎補捐助	1,407,000	7,242,811
收支餘絀	-506,492	1,964,943