

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,140	-	3,870
	03			賠償收入	-	-	-	3,870	-	3,870
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,140	-	3,870
					-	-	-	3,870	-	
04				規費收入	-	-	-	-	-	43,980
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	43,980
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	43,980
					-	-	-	43,980	-	
06				財產收入	-	-	-	1,433	-	41,927
	01			財產孳息	-	-	-	1,433	-	2,577
		01		利息收入	-	-	-	1,433	-	2,577
					-	-	-	2,577	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	58,972,000	13,932,230	-	-4,835,000
					39,750,000			37,982,600	16,154,400	
	01			上級政府補助收入	19,222,000	58,972,000	58,972,000	13,932,230	-	-4,835,000
					39,750,000			37,982,600	16,154,400	
		02		計畫型補助收入	19,222,000	58,972,000	58,972,000	13,932,230	-	-4,835,000
					39,750,000			37,982,600	16,154,400	
11				其他收入	20,000	20,000	20,000	-	-	95,200
					-			115,200	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	95,200
					-			115,200	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	95,200
					-			115,200	-	
				經常門合計	19,242,000	58,992,000	58,992,000	13,934,803	-	-4,650,023
					39,750,000			38,187,577	16,154,400	
				總計	19,242,000	58,992,000	58,992,000	13,934,803	-	-4,650,023
					39,750,000			38,187,577	16,154,400	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	37,975,000	-	38,167,836	38,167,836	1,450,440	1,137,756
					55,000	-			37,030,080	
					137,836	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,975,000	-	38,167,836	38,167,836	1,450,440	1,137,756
					55,000	-			37,030,080	
					137,836	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	845,710	978,268
					-	-			33,046,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	845,710	978,268
					-	-			33,046,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,669,000	-	3,861,836	3,861,836	532,610	96,929
					55,000	-			3,764,907	
					137,836	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	486,000	-	541,000	541,000	30,314	7,808
					55,000	-			533,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,183,000	-	3,320,836	3,320,836	502,296	89,121
					-	-			3,231,715	
					137,836	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	54,000	12,360	11,040
					-	-			42,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	8,364	1,636
					-	-			8,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	44,000	-	44,000	44,000	3,996	9,404
					-	-			34,596	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	227,000	59,760	51,519
					-	-			175,481	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,954	46
					-	-			9,954	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	217,000	49,806	51,473
					-	-			165,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
15				客家政策研究發展	19,564,000	-	20,074,000	20,074,000	3,170,419	2,884,027
					510,000	-			17,189,973	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研究發展業務	19,564,000	-	20,074,000	20,074,000	3,170,419	2,884,027
					510,000	-			17,189,973	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	19,015,000	-	19,525,000	19,525,000	3,170,419	2,870,029
					510,000	-			16,654,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	36,633,000	9,938,282	5,424,080
					945,000	-			31,019,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			189,000	-
	01			文教推廣業務	29,988,000	5,700,000	36,633,000	36,633,000	9,938,282	5,424,080
					945,000	-			31,019,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			189,000	-
			01	人事費	614,000	-	614,000	614,000	42,782	3,266
					-	-			610,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,544,000	5,700,000	26,249,000	26,249,000	8,613,210	3,640,915
					905,000	-900,000			22,608,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,830,000	-	9,770,000	9,770,000	1,282,290	1,779,899
					40,000	900,000			7,801,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			189,000	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	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	94,874,836	14,559,141	9,445,863
					1,510,000	-	-	-	85,239,973	-
					-162,164	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	189,000	-
01				一般行政	350,000	-	512,164	512,164	261,209	-
					-	-	-	-	512,164	-
					162,164	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	350,000	-	512,164	512,164	261,209	-
					-	-	-	-	512,164	-
					162,164	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	一般業務*	350,000	-	512,164	512,164	261,209	-
					-	-	-	-	512,164	-
					162,164	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	350,000	-	512,164	512,164	261,209	-
					-	-	-	-	512,164	-
					162,164	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	46,662,000	46,662,000	4,002,183	123,363
					46,462,000	-	-	-	6,449,637	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	40,089,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			一般建築及設備*	200,000	-	46,662,000	46,662,000	4,002,183	123,363
					46,462,000	-			6,449,637	
					-	-			-	
					-	-			40,089,000	
		03		設備及投資*	200,000	-	46,662,000	46,662,000	4,002,183	123,363
					46,462,000	-			6,449,637	
					-	-			-	
					-	-			40,089,000	
				資本門合計	550,000	-	47,174,164	47,174,164	4,263,392	123,363
					46,462,000	-			6,961,801	
					162,164	-			-	
					-	-			40,089,000	
				經資門合計	88,377,000	5,700,000	142,049,000	142,049,000	18,822,533	9,569,226
					47,972,000	-			92,201,774	
					-	-			-	
					-	-			40,278,000	
01				公務人員退休給付	1,767,864	-	1,767,864	1,767,864	-	-
					-	-			1,767,864	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,767,864	-	1,767,864	1,767,864	-	-
					-	-			1,767,864	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,767,864	-	1,767,864	1,767,864	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	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	-	
					-	-		2,114,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,491,514	5,700,000	144,163,514	144,163,514	18,822,533	9,569,226
					47,972,000	-			94,316,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-		40,278,000	-	-

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12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	2,901,600	2,901,600
						13,088,400	-	78,000	10,186,800	-2,901,600	-
	01				上級政府補助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	2,901,600	2,901,600
					13,088,400	-	78,000	10,186,800	-2,901,600	-	
	02				計畫型補助收入	1,316,640	-	-	1,316,640	2,901,600	2,901,600
					13,088,400	-	78,000	10,186,800	-2,901,600	-	
					小計	1,316,640	-	-	1,316,640	2,901,600	2,901,600
					13,088,400	-	78,000	10,186,800	-2,901,600	-	
					經常門合計	1,316,640	-	-	1,316,640	2,901,600	2,901,600
					13,088,400	-	78,000	10,186,800	-2,901,600	-	
					總計	1,316,640	-	-	1,316,640	2,901,600	2,901,600
					13,088,400	-	78,000	10,186,800	-2,901,600	-	

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12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				2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-							
				客家政策研究發展	2,205,050	-	510,000	2,205,050	-	-	-							
		01		研究發展業務	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-							
					2,205,050	-	510,000	2,205,050	-	-	-							
			02	業務費	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-							
					2,205,050	-	510,000	2,205,050	-	-	-							
107	16				-	-	-	-	-	-	-							
				客家語言文化推廣	953,500	153,500	-	800,000	-	-	-							
		01		文教推廣業務	-	-	-	-	-	-	-							
					953,500	153,500	-	800,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					576,000	-	-	576,000	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					377,500	153,500	-	224,000	-	-	-							
107	90				-	-	-	-	2,901,600	2,901,600	-							
				一般建築及設備	11,606,400	-	-	8,704,800	-2,901,600	-	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	2,901,600	2,901,600	-							
					11,606,400	-	-	8,704,800	-2,901,600	-	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	2,901,600	2,901,600	-							
					11,606,400	-	-	8,704,800	-2,901,600	-	-							
				小計	2,556,000	-	-	2,556,000	2,901,600	2,901,600	-							
					14,764,950	153,500	510,000	11,709,850	-2,901,600	-	-							
				經常門合計	2,556,000	-	-	2,556,000	-	-	-							
					3,158,550	153,500	510,000	3,005,050	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	2,901,600	2,901,600	-							
					11,606,400	-	-	8,704,800	-2,901,600	-	-							
				總計	2,556,000	-	-	2,556,000	2,901,600	2,901,600	-							
					14,764,950	153,500	510,000	11,709,850	-2,901,600	-	-							

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,524,007	負債	11,251,326
流動資產	7,524,007	流動負債	11,251,326
現金	2,745,126	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	2,745,126	應付其他政府款	2,901,600
零用金	0	預收其他政府款	5,604,600
應收其他政府款	2,901,600	預收其他政府款	5,604,600
應收其他政府款	2,901,600	存入保證金	293,022
預付款	1,748,950	存入保證金	293,022
預付款	1,748,950	應付代收款	2,253,187
存出保證金	128,331	應付代收款	2,253,187
存出保證金	128,331	應付保管款	198,917
		應付保管款	198,917
		淨資產	-3,727,319
		資產負債淨額	-3,727,319
		資產負債淨額	-3,727,319
		資產負債淨額	-3,727,319
合 計	7,524,007	合 計	7,524,007
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12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	46,065,818	資本資產總額	46,142,008
房屋建築及設備	37,102,355	資本資產總額	46,142,008
機械及設備	807,915		
交通及運輸設備	760,027		
雜項設備	1,141,484		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	6,250,537		
無形資產	76,190		
無形資產	76,190		
合 計	46,142,008	合 計	46,142,008

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12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	-957,492	37,102,355
機械及設備	2,454,435	-1,833,269	377,275	562,563	372,037	807,915
交通及運輸設備	3,331,705	-2,481,217	99,288	33,147	-156,602	760,027
雜項設備	7,518,386	-5,916,050	113,355	199,891	-374,316	1,141,484
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,277,845	-20,140,508	589,918	795,601	-1,116,373	39,815,281
購建中固定資產	0	0	6,250,537	0	0	6,250,537
電腦軟體	95,000	0	0	18,810	0	76,190
小 計	95,000	0	6,250,537	18,810	0	6,326,727
合 計	61,372,845	-20,140,508	6,840,455	814,411	-1,116,373	46,142,008

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,840,455元=預算採購增加金額6,762,701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6,961,801元=本年度預算執行金額6,961,801元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,762,701元較設備及投資預算執行增加金額6,961,801元減少199,100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199,100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。

三、同額增減22,243元，主要係財產管理單位財產金額登帳有誤，已修正減帳並重新登帳，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12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	33,598,242		35,002	610,734
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	20,707,081			
010301 職員待遇	20,707,081			
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	5,241,092			52,374
011101 考績獎金	2,273,174			
011103 年終工作獎金	2,967,918			52,374
0121 其他給與	542,947			16,000
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	542,947			16,000
0131 加班值班費	663,425		35,002	42,782
013101 超時加班費	55,105		35,002	42,782
013102 不休假加班費	608,320			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,950,056			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	57,478			26,610
014205 技工及工友提撥金	23,087			
0151 保險	2,224,931			53,976
015101 健保保險補助	1,425,887			19,740
015102 公保保險補助	664,212			
015103 勞保保險補助	134,832			34,236
0200 業務費	3,431,838		16,654,971	22,608,085
0202 水電費				76,695
020201 水費				3,986
020202 電費				72,709
0203 通訊費	226,011			12,297
020302 一般通訊費	226,011			12,297
0211 土地租金				513,324
021101 土地租金				513,324
0214 其他業務租金	240,000			36,000
021401 其他業務租金	240,000			36,000
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12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
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	372,546		350,370	
024901 勞務服務費	372,546		350,370	
0250 按日按件計資酬金	30,000	118,500	643,300	
025002 出席費	12,000	22,500	140,500	
025003 講座鐘點費	18,000	96,000	62,400	
025005 考試及其他			440,400	
0271 物品	167,400	6,627	390,069	
027101 消耗品	56,427	6,627	134,484	
027102 非消耗品	25,244		255,585	
027103 油料	85,729			
0279 一般事務費	884,399	16,427,801	19,604,355	
027903 一般事務費	884,399	16,427,801	19,604,355	
0281 房屋建築養護費	115,325		599,907	
028101 房屋建築養護費	115,325		599,907	
0282 車輛及辦公器具養護費	97,560			
028201 車輛及辦公器具養護費	97,560			
0283 設施及機械設備養護費			247,978	
028301 設施及機械設備養護費			247,978	
0291 國內旅費	73,021	102,043	112,272	
029101 國內旅費	73,021	102,043	112,272	
0292 大陸地區旅費	130,832			
029201 大陸地區旅費	130,832			
0293 國外旅費	69,163			
029301 國外旅費	69,163			
0298 特別費	475,652			
029801 特別費	475,652			
0300 設備及投資	512,164			46,538,637
0303 公共建設及設施費				38,459,537
030302 其他營建工程				38,459,537
0306 資訊軟硬體設備費	162,164			7,880,000
030601 硬體設備費	162,164			7,880,000
0319 雜項設備費	350,000			199,100
031901 雜項設備費	350,000			199,100
0400 獎補助費		500,000	7,990,101	
0417 對國內團體之捐助		500,000	3,329,543	
041702 對團體捐助		500,000	3,329,543	
0456 獎勵及慰問			512,900	
045601 獎勵金			512,900	
0457 其他補助及捐助			4,147,658	
045701 其他補助及捐助			4,147,658	
合計	37,542,244	17,189,973	31,208,920	46,538,637

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12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	1,767,864	346,650	36,358,492
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			20,707,081
010301 職員待遇			20,707,081
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			5,293,466
011101 考績獎金			2,273,174
011103 年終工作獎金			3,020,292
0121 其他給與		346,650	905,597
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			558,947
0131 加班值班費			741,209
013101 超時加班費			132,889
013102 不休假加班費			608,320
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			1,976,666
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			84,088
014205 技工及工友提撥金			23,087
0151 保險			2,278,907
015101 健保保險補助			1,445,627
015102 公保保險補助			664,212
015103 勞保保險補助			169,068
0200 業務費			42,694,894
0202 水電費			76,695
020201 水費			3,986
020202 電費			72,709
0203 通訊費			238,308
020302 一般通訊費			238,308
0211 土地租金			513,324
021101 土地租金			513,324
0214 其他業務租金			276,000
021401 其他業務租金			276,000
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12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
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			722,916
024901 勞務服務費			722,916
0250 按日按件計資酬金			791,800
025002 出席費			175,000
025003 講座鐘點費			176,400
025005 考試及其他			440,400
0271 物品			564,096
027101 消耗品			197,538
027102 非消耗品			280,829
027103 油料			85,729
0279 一般事務費			36,916,555
027903 一般事務費			36,916,555
0281 房屋建築養護費			715,232
028101 房屋建築養護費			715,232
0282 車輛及辦公器具養護費			97,560
028201 車輛及辦公器具養護費			97,560
0283 設施及機械設備養護費			247,978
028301 設施及機械設備養護費			247,978
0291 國內旅費			287,336
029101 國內旅費			287,336
0292 大陸地區旅費			130,832
029201 大陸地區旅費			130,832
0293 國外旅費			69,163
029301 國外旅費			69,163
0298 特別費			475,652
029801 特別費			475,652
0300 設備及投資			47,050,801
0303 公共建設及設施費			38,459,537
030302 其他營建工程			38,459,537
0306 資訊軟硬體設備費			8,042,164
030601 硬體設備費			8,042,164
0319 雜項設備費			549,100
031901 雜項設備費			549,100
0400 獎補助費			8,490,101
0417 對國內團體之捐助			3,829,543
041702 對團體捐助			3,829,543
0456 獎勵及慰問			512,900
045601 獎勵金			512,900
0457 其他補助及捐助			4,147,658
045701 其他補助及捐助			4,147,658
合計	1,767,864	346,650	134,594,288

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12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	49,691,017	0	0	0	0	0	5,604,600	0	55,295,617
本年度收入	38,187,577	0	0	0	0	0	5,604,600	0	43,792,177
03030100 一般賠償收入	3,870	0	0	0	0	0	0	0	3,870
04021300 場地設施使用費	43,980	0	0	0	0	0	0	0	43,980
06010100 利息收入	2,577	0	0	0	0	0	0	0	2,577
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	37,982,600	0	0	0	0	0	5,604,600	0	43,587,200
11021000 其他雜項收入	115,200	0	0	0	0	0	0	0	115,200
以前年度收入	11,503,440	0	0	0	0	0	0	0	11,503,440
一、以前年度應收(保留) 數	11,503,440	0	0	0	0	0	0	0	11,503,440
107年度 08010200 計畫型補助收入	11,503,440	0	0	0	0	0	0	0	11,503,440
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12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12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	108,582,138	1,748,950	0	0	0	575,400	0	0	110,906,488	52,748,826
本年度	94,316,288	0	0	0	0	0	0	0	94,316,288	49,847,226
一、本年度經費	92,201,774	0	0	0	0	0	0	0	92,201,774	49,847,226
0132010101 人員維持費	33,046,732	0	0	0	0	0	0	0	33,046,732	978,268
0132010102 一般業務	3,764,907	0	0	0	0	0	0	0	3,764,907	96,929
0132010102* 一般業務	512,164	0	0	0	0	0	0	0	512,164	0
0132010103 會計業務	42,960	0	0	0	0	0	0	0	42,960	11,040
0132010104 人事業務	175,481	0	0	0	0	0	0	0	175,481	51,519
0132150100 研究發展業務	17,189,973	0	0	0	0	0	0	0	17,189,973	2,884,027
0132160100 文教推廣業務	31,019,920	0	0	0	0	0	0	0	31,019,920	5,613,080
0132900100* 一般建築及設備	6,449,637	0	0	0	0	0	0	0	6,449,637	40,212,363
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12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	14,265,850	0	0	0	0	575,400	0	0	14,841,250	2,901,600
一、以前年度應付(保留)數	14,265,850	0	0	0	0	0	0	0	14,265,850	2,901,600
107年度 0132150100 研究發展業務	4,761,050	0	0	0	0	0	0	0	4,761,050	0
107年度 0132160100 文教推廣業務	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
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	1,748,950	0	0	0	0	0	0	1,748,950	0
108A01 浪漫臺三線藝術季—東勢 展區	0	1,748,950	0	0	0	0	0	0	1,748,950	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,262,103	162,182,465
公庫撥入數	19,347,700	110,906,488
罰款及賠償收入	1,140	3,870
規費收入	0	43,980
財產孳息收入	1,433	2,577
廢舊物資售價收入	0	39,350
補助收入	16,911,830	51,071,000
其他收入	0	115,200
支出	40,267,936	164,223,355
繳付公庫數	18,033,803	55,295,617
人事支出	937,124	36,358,492
業務支出	12,849,727	45,475,944
增購財產支出	4,263,392	6,961,801
補助地方政府	2,901,600	11,606,400
其他獎補捐助	1,282,290	8,525,101
收支餘絀	-4,005,833	-2,040,890