

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				補助及協助收入	29,020,000	29,020,000	9,807,000	7,881,000	-	-756,000
					-			9,051,000		
	01			上級政府補助收入	29,020,000	29,020,000	9,807,000	7,881,000	-	-756,000
					-			9,051,000		
		02		計畫型補助收入	29,020,000	29,020,000	9,807,000	7,881,000	-	-756,000
					-			9,051,000		
12				其他收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	29,026,000	29,026,000	9,807,000	7,881,000	-	-756,000
					-			9,051,000		
				總計	29,026,000	29,026,000	9,807,000	7,881,000	-	-756,000
					-			9,051,000		

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	39,365,000	-	39,365,000	16,683,000	2,423,903	2,206,601
					-	-			14,476,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	16,683,000	2,423,903	2,206,601
					-	-			14,476,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	15,500,000	2,223,877	1,555,056
					-	-			13,944,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	15,500,000	2,223,877	1,555,056
					-	-			13,944,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	1,079,000	180,656	566,915
					-	-			512,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	212,000	36,959	17,401
					-	-			194,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	867,000	143,697	549,514
					-	-			317,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	2,000	650	1,350
					-	-			650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	44,000	-	44,000	2,000	650	1,350
					-	-			650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	102,000	18,720	83,280
					-	-			18,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	97,000	18,720	78,280
					-	-			18,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	31,461,000	5,252,000	84,590	149,210
					-	-			5,102,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究發展業務	31,461,000	-	31,461,000	5,252,000	84,590	149,210
					-	-			5,102,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	30,912,000	-	30,912,000	5,223,000	84,590	120,210
					-	-		5,102,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				客家語言文化推廣	29,940,000	-	29,940,000	2,738,000	1,151,917	1,137,488
					-	-			1,600,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	29,940,000	2,738,000	1,151,917	1,137,488
					-	-			1,600,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	634,000	-	634,000	246,000	41,561	27,382
					-	-			218,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,646,000	-	20,646,000	2,092,000	830,356	1,080,106
					-	-			1,011,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,660,000	400,000	280,000	30,000
					-	-			370,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				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109年1月1日至109年3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			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	101,066,000	-	101,066,000	24,673,000	3,660,410	3,493,299
					-	-		21,179,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	10,350,000	-	10,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	111,416,000	-	111,416,000	24,673,000	3,660,410	
					-	-	-	21,179,701	3,493,299	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	568,340	-	568,340	568,340	142,085	
					-	-	-	568,340	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	568,340	-	568,340	568,340	142,085	
					-	-	-	568,340	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	568,340	-	568,340	568,340	142,085	
					-	-	-	568,340	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900	50,900	50,900	
					-	-	-	50,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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			公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900	50,900	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,900	-	50,900	50,900	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	619,240	-	619,240	192,985	-	
					-	-		619,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,035,240	-	112,035,240	25,292,240	3,493,299	
					-	-		3,853,395	-	
					-	-		21,798,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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109年1月1日至109年3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
107	08				補助及協助收入	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600					
					01		上級政府補助收入	2,901,600	-	-	-	-	-	2,901,600		
		02		計畫型補助收入	2,901,600	-	-	-	-	-	2,901,600					
				小計	2,901,600	-	-	-	-	-	2,901,600					
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					01		上級政府補助收入	16,154,400	-	-	-	-	-	16,154,400		
					02		計畫型補助收入	16,154,400	-	-	-	-	-	16,154,400		
							小計	16,154,400	-	-	-	-	-	-	16,154,400	
				經常門合計	2,901,600	-	-	-	-	-	2,901,600					
					16,154,400	-	-	-	-	-	16,154,400					
				總計	2,901,600	-	-	-	-	-	2,901,600					
					16,154,400	-	-	-	-	-	16,154,400					

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109年1月1日至109年3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	90				一般建築及設備	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-						
		01			一般建築及設備*	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-						
			04		獎補助費*	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-						
					小計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-						
108	16				客家語言文化推廣	189,000	-	96,000	96,000	-	93,000	-						
		01			文教推廣業務	189,000	-	96,000	96,000	-	93,000	-						
			04		獎補助費	189,000	-	96,000	96,000	-	93,000	-						
108	90				一般建築及設備	40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	-						
		01			一般建築及設備*	40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	-						
			03		設備及投資*	40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	-						
					小計	40,278,000	-	96,000	2,715,136	-	37,562,864	-						
					經常門合計	189,000	-	96,000	96,000	-	93,000	-						
					資本門合計*	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-						
					總計	40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	-						
					總計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-						
					總計	40,278,000	-	96,000	2,715,136	-	37,562,864	-						

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,163,618	負債	5,835,287
流動資產	6,163,618	流動負債	5,835,287
現金	3,133,687	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	2,933,687	應付其他政府款	2,901,600
零用金	200,000	預收其他政府款	0
應收其他政府款	2,901,600	預收其他政府款	0
應收其他政府款	2,901,600	存入保證金	353,022
預付款	0	存入保證金	353,022
預付款	0	應付代收款	2,369,967
存出保證金	128,331	應付代收款	2,369,967
存出保證金	128,331	應付保管款	210,698
		應付保管款	210,698
		淨資產	328,331
		資產負債淨額	328,331
		資產負債淨額	328,331
		資產負債淨額	328,331
合 計	6,163,618	合 計	6,163,618
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109年3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	48,217,082	資本資產總額	48,288,569
房屋建築及設備	36,862,982	資本資產總額	48,288,569
機械及設備	745,988		
交通及運輸設備	710,880		
雜項設備	1,024,059		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	8,869,673		
無形資產	71,487		
無形資產	71,487		
合 計	48,288,569	合 計	48,288,569

臺中市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3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	-10,867,464	0	0	-239,373	36,862,982
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	0	222,915	160,988	745,988
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	0	0	-49,147	710,880
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	0	0	-117,425	1,024,059
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,072,162	-21,256,881	0	222,915	-244,957	39,347,409
購建中固定資產	6,250,537	0	2,619,136	0	0	8,869,673
電腦軟體	76,190	0	0	4,703	0	71,487
小 計	6,326,727	0	2,619,136	4,703	0	8,941,160
合 計	67,398,889	-21,256,881	2,619,136	227,618	-244,957	48,288,569

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,619,136元=預算採購增加金額2,619,136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2,619,136元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額2,619,136元。

三、預算採購增加金額2,619,136元較設備及投資預算執行增加金額2,619,136元相同。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,139,543		218,618	568,340
1010 政務人員待遇	531,040			
101005 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	6,454,035			
101505 職員待遇	6,454,035			
1020 約聘僱人員待遇	500,681		139,664	
102010 約僱人員酬金	500,681		139,664	
1025 技工及工友待遇	265,080			
102505 技工及工友待遇	265,080			
1030 獎金	4,971,245		52,374	
103005 考績獎金	2,061,975			
103015 年終工作獎金	2,909,270		52,374	
1035 其他給與	35,200			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	35,200			
1045 退休退職給付				568,340
104505 退休退職給付				568,340
1050 退休離職儲金	622,181		8,712	
105005 政務人員提撥金	33,260			
105010 公務人員提撥金	549,823			
105025 約聘僱人員提撥金	33,794		8,712	
105030 技工及工友提撥金	5,304			
1055 保險	760,081		17,868	
105505 健保保險補助	471,221		6,456	
105510 公保保險補助	222,907			
105515 勞保保險補助	65,953		11,412	
2000 業務費	336,856	5,102,790	1,011,894	
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費			35,175	
200605 水費			384	
200610 電費			34,791	
2009 通訊費	24,186		2,002	
200910 一般通訊費	24,186		2,002	

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	公務人員退休及撫卹給付
2012 土地租金			513,324	
201205 土地租金			513,324	
2021 其他業務租金	43,782			
202105 其他業務租金	43,782			
2027 保險費			13,361	
202705 法定責任保險			4,752	
202715 對財產保險			8,609	
2033 臨時人員酬金	91,900		88,204	
203305 勞務服務費	91,900		88,204	
2036 按日按件計資酬金	47,500		71,600	
203610 出席費	47,500		5,000	
203625 考試及其他			66,600	
2051 物品	19,397		9,564	
205105 消耗品	9,820		7,944	
205110 油料	8,927			
205115 非消耗品	650		1,620	
2054 一般事務費	23,019	5,102,790	275,311	
205415 一般事務費	23,019	5,102,790	275,311	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,600			
2069 設施及機械設備養護費			3,353	
206905 設施及機械設備養護費			3,353	
2093 特別費	71,472			
209305 特別費	71,472			
4000 獎補助費			370,000	
4040 對國內團體之捐助			370,000	
404010 對團體捐助			370,000	
合計	14,476,399	5,102,790	1,600,512	568,340

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	50,900	14,977,401	
1010 政務人員待遇		531,040	
101005 政務人員待遇		531,040	
1015 法定編制人員待遇		6,454,035	
101505 職員待遇		6,454,035	
1020 約聘僱人員待遇		640,345	
102010 約僱人員酬金		640,345	
1025 技工及工友待遇		265,080	
102505 技工及工友待遇		265,080	
1030 獎金		5,023,619	
103005 考績獎金		2,061,975	
103015 年終工作獎金		2,961,644	
1035 其他給與	50,900	86,100	
103520 子女教育補助	50,900	50,900	
103525 休假補助		35,200	
1045 退休退職給付		568,340	
104505 退休退職給付		568,340	
1050 退休離職儲金		630,893	
105005 政務人員提撥金		33,260	
105010 公務人員提撥金		549,823	
105025 約聘僱人員提撥金		42,506	
105030 技工及工友提撥金		5,304	
1055 保險		777,949	
105505 健保保險補助		477,677	
105510 公保保險補助		222,907	
105515 勞保保險補助		77,365	
2000 業務費		6,451,540	
2003 教育訓練費		10,000	
200305 教育費		10,000	
2006 水電費		35,175	
200605 水費		384	
200610 電費		34,791	
2009 通訊費		26,188	
200910 一般通訊費		26,188	

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2012 土地租金		513,324	
201205 土地租金		513,324	
2021 其他業務租金		43,782	
202105 其他業務租金		43,782	
2027 保險費		13,361	
202705 法定責任保險		4,752	
202715 對財產保險		8,609	
2033 臨時人員酬金		180,104	
203305 勞務服務費		180,104	
2036 按日按件計資酬金		119,100	
203610 出席費		52,500	
203625 考試及其他		66,600	
2051 物品		28,961	
205105 消耗品		17,764	
205110 油料		8,927	
205115 非消耗品		2,270	
2054 一般事務費		5,401,120	
205415 一般事務費		5,401,120	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,600	
206605 車輛及辦公器具養護費		5,600	
2069 設施及機械設備養護費		3,353	
206905 設施及機械設備養護費		3,353	
2093 特別費		71,472	
209305 特別費		71,472	
4000 獎補助費		370,000	
4040 對國內團體之捐助		370,000	
404010 對團體捐助		370,000	
合計	50,900	21,798,941	

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109年1月1日至109年3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	9,051,000	0	0	0	0	0	0	0	9,051,000
本年度收入	9,051,000	0	0	0	0	0	0	0	9,051,000
09010200 計畫型補助收入	9,051,000	0	0	0	0	0	0	0	9,051,000

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109年1月1日至109年3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	24,514,077	0	0	0	200,000	5,604,600	0	1,748,950	28,569,727	16,504,163
本年度	21,798,941	0	0	0	200,000	0	0	0	21,998,941	3,293,299
一、本年度經費	21,179,701	0	0	0	200,000	0	0	0	21,379,701	3,293,299
0132010101 人員維持費	13,944,944	0	0	0	0	0	0	0	13,944,944	1,555,056
0132010102 一般業務	512,085	0	0	0	0	0	0	0	512,085	566,915
0132010103 會計業務	650	0	0	0	0	0	0	0	650	1,350
0132010104 人事業務	18,720	0	0	0	0	0	0	0	18,720	83,280
0132150100 研究發展業務	5,102,790	0	0	0	0	0	0	0	5,102,790	149,210
0132160100 文教推廣業務	1,600,512	0	0	0	200,000	0	0	0	1,800,512	937,488
二、統籌科目	619,240	0	0	0	0	0	0	0	619,240	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	568,340	0	0	0	0	0	0	0	568,340	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900	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109年1月1日至109年3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)			
以前年度	2,715,136	0	0	0	0	5,604,600	0	0	8,319,736	13,210,864
一、以前年度應付(保留)數	2,715,136	0	0	0	0	0	0	0	2,715,136	13,210,864
108年度 0132160100 文教推廣業務	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	30,000
108年度 0132900100* 一般建築及設備	2,619,136	0	0	0	0	0	0	0	2,619,136	13,180,864
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,604,600	0	0	5,604,600	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,604,600	0	0	5,604,600	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	1,748,950	-1,748,950	0
108A01 浪漫臺三線藝術季—東勢 展區	0	0	0	0	0	0	0	1,748,950	-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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,318,195	37,620,727
公庫撥入數	9,437,195	28,569,727
補助收入	7,881,000	9,051,000
支出	11,830,395	33,565,077
繳付公庫數	7,881,000	9,051,000
人事支出	2,495,382	14,977,401
業務支出	1,078,013	6,451,540
增購財產支出	0	2,619,136
其他獎補捐助	376,000	466,000
收支餘絀	5,487,800	4,055,650