

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4月30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	16,007,000	1,203,912	-	-5,752,088
					-			10,254,912		
	01			上級政府補助收入	29,020,000	29,020,000	16,007,000	1,203,912	-	-5,752,088
					-			10,254,912		
		02		計畫型補助收入	29,020,000	29,020,000	16,007,000	1,203,912	-	-5,752,088
					-			10,254,912		
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	16,007,000	1,203,912	-	-5,752,088
					-			10,254,912		
				總計	29,026,000	29,026,000	16,007,000	1,203,912	-	-5,752,088
					-			10,254,912		

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4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				一般行政	39,365,000	-	39,365,000	19,675,000	2,466,378	2,732,223
					-	-			16,942,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	19,675,000	2,466,378	2,732,223
					-	-			16,942,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	18,150,000	2,203,009	2,002,047
					-	-			16,147,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	18,150,000	2,203,009	2,002,047
					-	-			16,147,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	1,350,000	260,824	577,091
					-	-			772,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	252,000	36,959	20,442
					-	-			231,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	1,098,000	223,865	556,649
					-	-			541,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	13,000	-	12,350
					-	-			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4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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	44,000	-	44,000	13,000	12,350	
					-	-		650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	162,000	140,735	
					-	-		2,545	-	
					-	-		21,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	217,000	-	217,000	157,000	135,735	
					-	-		2,545	-	
					-	-		21,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	31,461,000	12,993,000	7,652,220	
					-	-		237,990	-	
					-	-		5,340,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			研究發展業務	31,461,000	-	31,461,000	12,993,000	7,652,220	
					-	-		237,990	-	
					-	-		5,340,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4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)	備註(預付款)
			20	業務費	30,912,000	-		30,912,000	12,964,000	237,990
					-	-			5,340,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				客家語言文化推廣	29,940,000	-	29,940,000	3,782,000	919,186	1,262,302
					-	-			2,519,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	29,940,000	3,782,000	919,186	1,262,302
					-	-			2,519,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	634,000	-	634,000	288,000	41,561	27,821
					-	-			260,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,646,000	-	20,646,000	2,734,000	877,625	844,481
					-	-			1,889,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,660,000	760,000	-	390,000
					-	-			370,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-40,000	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			第一預備金	300,000	-	260,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-40,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	300,000	-	260,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-40,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	101,066,000	-	101,026,000	36,450,000	3,623,554	11,646,745
					-	-		24,803,255	-	
					-40,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	390,000	-	-	
					-	-		-	-	
					40,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	390,000	-	-	
					-	-		-	-	
					40,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	390,000	-	-	
					-	-		-	-	
					40,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	350,000	-	390,000	-	-	
					-	-		-	-	
					40,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4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*	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	-	10,390,000	-	-	
					-	-		-	-	
					40,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	111,416,000	-	111,416,000	36,450,000	3,623,554	
					-	-		24,803,255	11,646,745	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	710,425	-	710,425	710,425	142,085	
					-	-		710,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	710,425	-	710,425	710,425	142,085	
					-	-		710,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	710,425	-	710,425	710,425	142,085	
					-	-		710,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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4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	761,325	-	761,325	761,325	142,085	-
					-	-		761,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,177,325	-	112,177,325	37,211,325	3,765,639	11,646,745
					-	-		25,564,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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
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	-	-	-	-	-	-					
					16,154,400	-	2,684,621	2,684,621	-	13,469,779						
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
					16,154,400	-	2,684,621	2,684,621	-	13,469,779						
	02				計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					16,154,400	-	2,684,621	2,684,621	-	13,469,779						
				小計	-	-	-	-	-	-						
				16,154,400	-	2,684,621	2,684,621	-	13,469,779							
				經常門合計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600						
				16,154,400	-	2,684,621	2,684,621	-	13,469,779							
				總計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600						
				16,154,400	-	2,684,621	2,684,621	-	13,469,779							

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4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
						保留數	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	-	62,000	158,000	-	31,000	-
		01			文教推廣業務	189,000	-	62,000	158,000	-	31,000	-
			04		獎補助費	189,000	-	62,000	158,000	-	31,000	-
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	-	62,000	2,777,136	-	37,500,864	-
					經常門合計	189,000	-	62,000	158,000	-	31,000	-
					資本門合計*	2,901,600	-	-	2,619,136	-	2,901,600	-
					總計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-
						40,278,000	-	62,000	2,777,136	-	37,500,864	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,594,937	負債	6,266,606
流動資產	6,594,937	流動負債	6,266,606
現金	3,565,006	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	3,365,006	應付其他政府款	2,901,600
零用金	200,000	存入保證金	353,022
應收其他政府款	2,901,600	存入保證金	353,022
應收其他政府款	2,901,600	應付代收款	2,793,650
存出保證金	128,331	應付代收款	2,793,650
存出保證金	128,331	應付保管款	218,334
		應付保管款	218,334
		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	6,594,937	合 計	6,594,937
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

單位：新臺幣元

中華民國109年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	48,062,174	資本資產總額	48,132,094
房屋建築及設備	36,783,191	資本資產總額	48,132,094
機械及設備	726,084		
交通及運輸設備	694,904		
雜項設備	984,822		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	8,869,673		
無形資產	69,920		
無形資產	69,920		
合 計	48,132,094	合 計	48,132,094

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4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	-10,867,464	0	0	-319,164	36,783,191
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	0	222,915	141,084	726,084
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	0	0	-65,123	694,904
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	0	16,345	-140,317	984,822
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	239,260	-383,520	39,192,501
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	6,270	0	69,920
小 計	6,326,727	0	2,619,136	6,270	0	8,939,593
合 計	67,398,889	-21,256,881	2,619,136	245,530	-383,520	48,132,094

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4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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,379,511		260,179	710,425
1010 政務人員待遇	663,800			
101005 政務人員待遇	663,800			
1015 法定編制人員待遇	7,953,239			
101505 職員待遇	7,953,239			
1020 約聘僱人員待遇	642,467		174,580	
102010 約僱人員酬金	642,467		174,580	
1025 技工及工友待遇	331,350			
102505 技工及工友待遇	331,350			
1030 獎金	4,990,620		52,374	
103005 考績獎金	2,081,350			
103015 年終工作獎金	2,909,270		52,374	
1035 其他給與	67,200			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	67,200			
1045 退休退職給付				710,425
104505 退休退職給付				710,425
1050 退休離職儲金	767,930		10,890	
105005 政務人員提撥金	41,575			
105010 公務人員提撥金	677,413			
105025 約聘僱人員提撥金	42,312		10,890	
105030 技工及工友提撥金	6,630			
1055 保險	962,905		22,335	
105505 健保保險補助	604,482		8,070	
105510 公保保險補助	275,891			
105515 勞保保險補助	82,532		14,265	
2000 業務費	563,266	5,340,780	1,889,519	
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費			35,460	
200605 水費			669	
200610 電費			34,791	
2009 通訊費	43,349		2,926	
200910 一般通訊費	43,349		2,926	
2012 土地租金			513,324	

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4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	公務人員退休及撫卹給付
201205 土地租金			513,324	
2018 資訊服務費	19,600			
201805 資訊操作維護費	19,600			
2021 其他業務租金	62,375		9,000	
202105 其他業務租金	62,375		9,000	
2024 稅捐及規費	18,800			
202405 稅捐	18,350			
202410 規費	450			
2027 保險費	3,959		13,361	
202705 法定責任保險			4,752	
202715 對財產保險	3,959		8,609	
2033 臨時人員酬金	120,099		114,555	
203305 勞務服務費	120,099		114,555	
2036 按日按件計資酬金	47,500	15,000	71,600	
203610 出席費	47,500	15,000	5,000	
203625 考試及其他			66,600	
2051 物品	37,299	10,086	77,664	
205105 消耗品	17,771	4,286	8,604	
205110 油料	18,878			
205115 非消耗品	650	5,800	69,060	
2054 一般事務費	24,588	5,290,630	1,033,635	
205415 一般事務費	24,588	5,290,630	1,033,635	
2063 房屋建築養護費	46,000			
206305 房屋建築養護費	46,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,255			
206605 車輛及辦公器具養護費	19,255			
2069 設施及機械設備養護費			17,994	
206905 設施及機械設備養護費			17,994	
2072 國內旅費	3,294	25,064		
207205 國內旅費	3,294	25,064		
2093 特別費	107,148			
209305 特別費	107,148			
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	16,942,777	5,340,780	2,519,698	710,425

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4月30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	17,401,015	
1010 政務人員待遇		663,800	
101005 政務人員待遇		663,800	
1015 法定編制人員待遇		7,953,239	
101505 職員待遇		7,953,239	
1020 約聘僱人員待遇		817,047	
102010 約僱人員酬金		817,047	
1025 技工及工友待遇		331,350	
102505 技工及工友待遇		331,350	
1030 獎金		5,042,994	
103005 考績獎金		2,081,350	
103015 年終工作獎金		2,961,644	
1035 其他給與	50,900	118,100	
103520 子女教育補助	50,900	50,900	
103525 休假補助		67,200	
1045 退休退職給付		710,425	
104505 退休退職給付		710,425	
1050 退休離職儲金		778,820	
105005 政務人員提撥金		41,575	
105010 公務人員提撥金		677,413	
105025 約聘僱人員提撥金		53,202	
105030 技工及工友提撥金		6,630	
1055 保險		985,240	
105505 健保保險補助		612,552	
105510 公保保險補助		275,891	
105515 勞保保險補助		96,797	
2000 業務費		7,793,565	
2003 教育訓練費		10,000	
200305 教育費		10,000	
2006 水電費		35,460	
200605 水費		669	
200610 電費		34,791	
2009 通訊費		46,275	
200910 一般通訊費		46,275	
2012 土地租金		513,324	

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4月30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	
201205 土地租金		513,324	
2018 資訊服務費		19,600	
201805 資訊操作維護費		19,600	
2021 其他業務租金		71,375	
202105 其他業務租金		71,375	
2024 稅捐及規費		18,800	
202405 稅捐		18,350	
202410 規費		450	
2027 保險費		17,320	
202705 法定責任保險		4,752	
202715 對財產保險		12,568	
2033 臨時人員酬金		234,654	
203305 勞務服務費		234,654	
2036 按日按件計資酬金		134,100	
203610 出席費		67,500	
203625 考試及其他		66,600	
2051 物品		125,049	
205105 消耗品		30,661	
205110 油料		18,878	
205115 非消耗品		75,510	
2054 一般事務費		6,348,853	
205415 一般事務費		6,348,853	
2063 房屋建築養護費		46,000	
206305 房屋建築養護費		46,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,255	
206605 車輛及辦公器具養護費		19,255	
2069 設施及機械設備養護費		17,994	
206905 設施及機械設備養護費		17,994	
2072 國內旅費		28,358	
207205 國內旅費		28,358	
2093 特別費		107,148	
209305 特別費		107,148	
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	25,564,580	

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4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	12,939,533	0	0	0	0	0	0	0	12,939,533
本年度收入	10,254,912	0	0	0	0	0	0	0	10,254,912
09010200 計畫型補助收入	10,254,912	0	0	0	0	0	0	0	10,254,912
以前年度收入	2,684,621	0	0	0	0	0	0	0	2,684,621
一、以前年度應收(保留) 數	2,684,621	0	0	0	0	0	0	0	2,684,621
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,684,621	0	0	0	0	0	0	0	2,684,621
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
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

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4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)			
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109年1月1日至109年4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	28,341,716	0	0	0	200,000	5,604,600	0	1,748,950	32,397,366	38,560,209
本年度	25,564,580	0	0	0	200,000	0	0	0	25,764,580	11,446,745
一、本年度經費	24,803,255	0	0	0	200,000	0	0	0	25,003,255	11,446,745
0132010101 人員維持費	16,147,953	0	0	0	0	0	0	0	16,147,953	2,002,047
0132010102 一般業務	772,909	0	0	0	0	0	0	0	772,909	577,091
0132010103 會計業務	650	0	0	0	0	0	0	0	650	12,350
0132010104 人事業務	21,265	0	0	0	0	0	0	0	21,265	140,735
0132150100 研究發展業務	5,340,780	0	0	0	0	0	0	0	5,340,780	7,652,220
0132160100 文教推廣業務	2,519,698	0	0	0	200,000	0	0	0	2,719,698	1,062,302
二、統籌科目	761,325	0	0	0	0	0	0	0	761,325	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	710,425	0	0	0	0	0	0	0	710,425	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
以前年度	2,777,136	0	0	0	0	5,604,600	0	0	8,381,736	27,113,464

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4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)			
一、以前年度應付(保留)數	2,777,136	0	0	0	0	0	0	0	2,777,136	27,113,464
107年度 0132900100* 一般建築及設備										2,901,600
108年度 0132160100 文教推廣業務	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000	31,000
108年度 0132900100* 一般建築及設備	2,619,136	0	0	0	0	0	0	0	2,619,136	24,180,864
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,716,172	45,336,899
公庫撥入數	3,827,639	32,397,366
補助收入	3,888,533	12,939,533
支出	7,716,172	41,281,249
繳付公庫數	3,888,533	12,939,533
人事支出	2,423,614	17,401,015
業務支出	1,342,025	7,793,565
增購財產支出	0	2,619,136
其他獎補捐助	62,000	528,000
收支餘絀	0	4,055,650