

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5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)		
07				財產收入	-	-	2,690	-	2,690	
	05			廢舊物資售價	-	-	2,690	-	2,690	
		01		廢舊物資售價	-	-	2,690	-	2,690	
09				補助及協助收入	29,020,000	29,020,000	5,000,000	-	-1,103,088	
	01			上級政府補助收入	29,020,000	29,020,000	5,000,000	-	-1,103,088	
		02		計畫型補助收入	29,020,000	29,020,000	5,000,000	-	-1,103,088	
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	16,358,000	-	-1,100,398	
				總計	29,026,000	29,026,000	16,358,000	-	-1,100,398	

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5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	22,535,000	2,388,930	3,203,293
					-	-			19,331,707	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	22,535,000	2,388,930	3,203,293
					-	-			19,331,707	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	20,800,000	2,255,239	2,396,808
					-	-			18,403,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	20,800,000	2,255,239	2,396,808
					-	-			18,403,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	1,559,000	133,691	652,400
					-	-			906,600	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	292,000	36,959	23,483
					-	-			268,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	1,267,000	96,732	628,917
					-	-			638,083	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	14,000	-	13,350
					-	-			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5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	14,000	13,350	
					-	-		650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	162,000	140,735	
					-	-		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	
					-	-		21,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	31,461,000	14,477,000	4,092,129	
					-	-		5,044,091	-	
					-	-		10,384,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			研究發展業務	31,461,000	-	31,461,000	14,477,000	4,092,129	
					-	-		5,044,091	-	
					-	-		10,384,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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5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)	備註(預付款)
			20	業務費	30,912,000	-	30,912,000	14,448,000	5,044,091	4,063,129
					-	-			10,384,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				客家語言文化推廣	29,940,000	-	29,940,000	4,875,000	455,611	1,899,691
					-	-			2,975,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	29,940,000	4,875,000	455,611	1,899,691
					-	-			2,975,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	634,000	-	634,000	330,000	41,561	28,260
					-	-			301,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,646,000	-	20,646,000	3,382,000	96,600	1,395,881
					-	-			1,986,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,660,000	1,163,000	317,450	475,550
					-	-			687,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	183,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-117,000	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-		183,000	-	-
					-	-		-	-	
					-117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	300,000	-	183,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	101,066,000	-	100,949,000	41,887,000	7,888,632	9,195,113
					-	-		32,691,887	-	
					-117,000	-		-	55,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	467,000	90,000	16,900	73,100
					-	-		16,900	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	467,000	90,000	16,900	73,100
					-	-		16,900	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	467,000	90,000	16,900	73,100
					-	-		16,900	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	350,000	-	467,000	90,000	16,900	73,100
					-	-		16,900	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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*	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	-	10,467,000	90,000	16,900	73,100
					-	-		16,900	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	111,416,000	-	111,416,000	41,977,000	7,905,532	9,268,213
					-	-		32,708,787	-	
					-	-		-	55,000	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,091,252	-	1,091,252	1,091,252	380,827	-
					-	-		1,091,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,091,252	-	1,091,252	1,091,252	380,827	-
					-	-		1,091,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,091,252	-	1,091,252	1,091,252	380,827	-
					-	-		1,091,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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			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	1,142,152	-	1,142,152	1,142,152	380,827	-
					-	-		1,142,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,558,152	-	112,558,152	43,119,152	8,286,359	9,268,213
					-	-		33,850,939	-	-
					-	-		-	-	55,000
					-	-		-	-	-

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109年1月1日至109年5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	-	-	2,684,621	-	13,469,779		
					02			計畫型補助收入	16,154,400	-	-	2,684,621	-	13,469,779		
									小計	16,154,400	-	-	2,684,621	-	13,469,779	
					經常門合計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600					
					總計	16,154,400	-	-	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5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	-	-	158,000	-	31,000	-						
		01			文教推廣業務	189,000	-	-	158,000	-	31,000	-						
			04		獎補助費	189,000	-	-	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	-	-	2,777,136	-	37,500,864	-						
					經常門合計	189,000	-	-	158,000	-	31,000	-						
					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	-	-	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5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,185,989	負債	5,802,658
流動資產	6,185,989	流動負債	5,802,658
現金	3,101,058	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	2,901,058	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	2,329,552
預付款	55,000	應付代收款	2,329,552
預付款	55,000	應付保管款	218,484
存出保證金	128,331	應付保管款	218,484
存出保證金	128,331	淨資產	383,331
		資產負債淨額	383,331
		資產負債淨額	383,331
		資產負債淨額	383,331
合 計	6,185,989	合 計	6,185,989
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5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	47,923,842	資本資產總額	47,992,194
房屋建築及設備	36,703,400	資本資產總額	47,992,194
機械及設備	723,088		
交通及運輸設備	677,510		
雜項設備	946,671		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	8,869,673		
無形資產	68,352		
無形資產	68,352		
合 計	47,992,194	合 計	47,992,194

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5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	-398,955	36,703,400
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	16,900	222,915	121,188	723,088
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	0	141,551	59,034	677,510
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	0	16,345	-178,468	946,671
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,072,162	-21,256,881	16,900	380,811	-397,201	39,054,169
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	7,838	0	68,352
小 計	6,326,727	0	2,619,136	7,838	0	8,938,025
合 計	67,398,889	-21,256,881	2,636,036	388,649	-397,201	47,992,194

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,636,036元=預算採購增加金額2,636,036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2,636,036元=本年度預算執行金額16,900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2,636,036元較設備及投資預算執行增加金額2,636,036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5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	18,671,709		301,740	1,091,252
1010 政務人員待遇	796,560			
101005 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	9,380,858			
101505 職員待遇	9,380,858			
1020 約聘僱人員待遇	783,485		209,496	
102010 約僱人員酬金	783,485		209,496	
1025 技工及工友待遇	397,620			
102505 技工及工友待遇	397,620			
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	178,400			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	178,400			
1040 加班值班費	110,072			
104010 不休假加班費	110,072			
1045 退休退職給付				1,091,252
104505 退休退職給付				1,091,252
1050 退休離職儲金	907,424		13,068	
105005 政務人員提撥金	49,890			
105010 公務人員提撥金	798,748			
105025 約聘僱人員提撥金	50,830		13,068	
105030 技工及工友提撥金	7,956			
1055 保險	1,126,670		26,802	
105505 健保保險補助	701,121		9,684	
105510 公保保險補助	326,438			
105515 勞保保險補助	99,111		17,118	
2000 業務費	659,998	10,384,871	1,986,119	
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	
201205 土地租金			513,324	
2018 資訊服務費	19,600			

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5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
201805 資訊操作維護費	19,600			
2021 其他業務租金	77,888		9,000	
202105 其他業務租金	77,888		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	148,298		140,906	
203305 勞務服務費	148,298		140,906	
2036 按日按件計資酬金	47,500	15,000	127,200	
203610 出席費	47,500	15,000	5,000	
203625 考試及其他			122,200	
2051 物品	37,299	19,474	77,664	
205105 消耗品	17,771	4,286	8,604	
205110 油料	18,878			
205115 非消耗品	650	15,188	69,060	
2054 一般事務費	68,468	10,325,333	1,048,284	
205415 一般事務費	68,468	10,325,333	1,048,284	
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	116,288			
209305 特別費	116,288			
3000 設備及投資	16,900			
3030 資訊軟硬體設備費	16,900			
303005 硬體設備費	16,900			
4000 獎補助費			687,450	
4040 對國內團體之捐助			442,150	
404010 對團體捐助			442,150	
4090 其他補助及捐助			245,300	
409010 其他補助及捐助			245,300	
合計	19,348,607	10,384,871	2,975,309	1,091,252

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5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	20,115,601	
1010 政務人員待遇		796,560	
101005 政務人員待遇		796,560	
1015 法定編制人員待遇		9,380,858	
101505 職員待遇		9,380,858	
1020 約聘僱人員待遇		992,981	
102010 約僱人員酬金		992,981	
1025 技工及工友待遇		397,620	
102505 技工及工友待遇		397,620	
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	229,300	
103520 子女教育補助	50,900	50,900	
103525 休假補助		178,400	
1040 加班值班費		110,072	
104010 不休假加班費		110,072	
1045 退休退職給付		1,091,252	
104505 退休退職給付		1,091,252	
1050 退休離職儲金		920,492	
105005 政務人員提撥金		49,890	
105010 公務人員提撥金		798,748	
105025 約聘僱人員提撥金		63,898	
105030 技工及工友提撥金		7,956	
1055 保險		1,153,472	
105505 健保保險補助		710,805	
105510 公保保險補助		326,438	
105515 勞保保險補助		116,229	
2000 業務費		13,030,988	
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	
201205 土地租金		513,324	
2018 資訊服務費		19,600	

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5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	
201805 資訊操作維護費		19,600	
2021 其他業務租金		86,888	
202105 其他業務租金		86,888	
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		289,204	
203305 勞務服務費		289,204	
2036 按日按件計資酬金		189,700	
203610 出席費		67,500	
203625 考試及其他		122,200	
2051 物品		134,437	
205105 消耗品		30,661	
205110 油料		18,878	
205115 非消耗品		84,898	
2054 一般事務費		11,442,085	
205415 一般事務費		11,442,085	
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		116,288	
209305 特別費		116,288	
3000 設備及投資		16,900	
3030 資訊軟體設備費		16,900	
303005 硬體設備費		16,900	
4000 獎補助費		687,450	
4040 對國內團體之捐助		442,150	
404010 對團體捐助		442,150	
4090 其他補助及捐助		245,300	
409010 其他補助及捐助		245,300	
合計	50,900	33,850,939	

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5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	17,942,223	0	0	0	0	0	0	0	17,942,223
本年度收入	15,257,602	0	0	0	0	0	0	0	15,257,602
07050100 廢舊物資售價	2,690	0	0	0	0	0	0	0	2,690
09010200 計畫型補助收入	15,254,912	0	0	0	0	0	0	0	15,254,912
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

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5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)			
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109年1月1日至109年5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	36,628,075	55,000	0	0	200,000	5,604,600	0	1,748,950	40,738,725	39,763,677
本年度	33,850,939	55,000	0	0	200,000	0	0	0	34,105,939	9,013,213
一、本年度經費	32,708,787	55,000	0	0	200,000	0	0	0	32,963,787	9,013,213
0132010101 人員維持費	18,403,192	0	0	0	0	0	0	0	18,403,192	2,396,808
0132010102 一般業務	906,600	55,000	0	0	0	0	0	0	961,600	597,400
0132010102* 一般業務	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900	73,100
0132010103 會計業務	650	0	0	0	0	0	0	0	650	13,350
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	10,384,871	0	0	0	0	0	0	0	10,384,871	4,092,129
0132160100 文教推廣業務	2,975,309	0	0	0	200,000	0	0	0	3,175,309	1,699,691
二、統籌科目	1,142,152	0	0	0	0	0	0	0	1,142,152	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,091,252	0	0	0	0	0	0	0	1,091,252	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5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	2,777,136	0	0	0	0	5,604,600	0	0	8,381,736	30,750,464
一、以前年度應付(保留)數	2,777,136	0	0	0	0	0	0	0	2,777,136	30,750,464
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	27,817,864
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,344,049	58,680,948
公庫撥入數	8,341,359	40,738,725
廢舊物資售價收入	2,690	2,690
補助收入	5,000,000	17,939,533
支出	13,289,049	54,570,298
繳付公庫數	5,002,690	17,942,223
人事支出	2,714,586	20,115,601
業務支出	5,237,423	13,030,988
增購財產支出	16,900	2,636,036
其他獎補捐助	317,450	845,450
收支餘絀	55,000	4,110,650