

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6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	-	-	533	-	3,223	
	01			財產孳息	-	-	533	-	533	
		01		利息收入	-	-	533	-	533	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	2,690	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	2,690	
09				補助及協助收入	29,020,000	29,020,000	756,000	-	-2,203,088	
	01			上級政府補助收入	29,020,000	29,020,000	756,000	-	-2,203,088	
		02		計畫型補助收入	29,020,000	29,020,000	756,000	-	-2,203,088	
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	756,533	-	-2,199,865	
				總計	29,026,000	29,026,000	756,533	-	-2,199,865	

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6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	26,112,000	2,282,379	4,497,914
					-	-			21,614,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	26,112,000	2,282,379	4,497,914
					-	-			21,614,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	23,450,000	2,102,487	2,944,321
					-	-			20,505,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	23,450,000	2,102,487	2,944,321
					-	-			20,505,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	2,467,000	179,892	1,380,508
					-	-			1,086,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	346,000	36,959	40,524
					-	-			305,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	2,121,000	142,933	1,339,984
					-	-			781,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	30,000	-	29,350
					-	-			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6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	30,000	29,350	
					-	-		650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	165,000	143,735	
					-	-		21,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	217,000	-	217,000	160,000	138,735	
					-	-		21,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	31,461,000	22,168,000	9,450,534	
					-	-		2,332,595	-	
					-	-		12,717,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			研究發展業務	31,461,000	-	31,461,000	22,168,000	9,450,534	
					-	-		2,332,595	-	
					-	-		12,717,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	49,000	-	49,000	39,000	39,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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									
			20	業務費	30,912,000	-	30,912,000	21,629,000	2,332,595	8,911,534
					-	-			12,717,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				客家語言文化推廣	29,940,000	-	29,940,000	7,784,000	927,234	3,881,457
					-	-			3,902,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	29,940,000	7,784,000	927,234	3,881,457
					-	-			3,902,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	634,000	-	634,000	389,000	41,561	45,699
					-	-			343,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,646,000	-	20,646,000	4,792,000	110,273	2,695,608
					-	-			2,096,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,660,000	2,603,000	775,400	1,140,150
					-	-			1,462,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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			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	56,064,000	5,542,208	17,829,905
					-	-		38,234,095	-	
					-117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	467,000	217,000	146,400	53,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	467,000	217,000	146,400	53,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	467,000	217,000	146,400	53,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	350,000	-	467,000	217,000	146,400	53,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	7,525,405	2,474,595
					-	-		7,525,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	10,000,000	7,525,405	2,474,595
					-	-			7,525,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	7,525,405	2,474,595
					-	-			7,525,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,350,000	-	10,467,000	10,217,000	7,671,805	2,528,295
					-	-			7,688,705	-
					117,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	111,416,000	-	111,416,000	66,281,000	13,214,013	20,358,200
					-	-			45,922,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,288,351	-	1,288,351	1,288,351	197,099	-
					-	-			1,288,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,288,351	-	1,288,351	1,288,351	197,099	-
					-	-			1,288,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,288,351	-	1,288,351	1,288,351	197,099	-
					-	-			1,288,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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			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	1,339,251	-	1,339,251	1,339,251	197,099	
					-	-		1,339,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,755,251	-	112,755,251	67,620,251	13,411,112	
					-	-		47,262,051	20,358,200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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		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
											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	5,740,262				
		01			一般建築及設備*	40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	5,740,262				
			03		設備及投資*	40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	5,740,262				
					小計	40,278,000	-	-	2,777,136	-	37,500,864	5,740,262				
					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	5,740,262				
					總計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-				
					總計	40,278,000	-	-	2,777,136	-	37,500,864	5,740,262				

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,461,332	負債	10,892,206
流動資產	14,461,332	流動負債	10,892,206
現金	3,191,139	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	2,991,139	應付其他政府款	2,901,600
零用金	200,000	預收其他政府款	5,000,000
應收其他政府款	2,901,600	預收其他政府款	5,000,000
應收其他政府款	2,901,600	存入保證金	353,022
預付款	8,240,262	存入保證金	353,022
預付款	8,240,262	應付代收款	2,415,201
存出保證金	128,331	應付代收款	2,415,201
存出保證金	128,331	應付保管款	222,383
		應付保管款	222,383
		淨資產	3,569,126
		資產負債淨額	3,569,126
		資產負債淨額	3,569,126
		資產負債淨額	3,569,126
合 計	14,461,332	合 計	14,461,332
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6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	47,876,485	資本資產總額	47,983,234
房屋建築及設備	36,623,609	資本資產總額	47,983,234
機械及設備	703,260		
交通及運輸設備	754,233		
雜項設備	922,210		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	8,869,673		
無形資產	106,749		
無形資產	106,749		
合 計	47,983,234	合 計	47,983,234

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6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	-478,746	36,623,609
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	16,900	222,915	101,360	703,260
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	92,700	141,551	43,057	754,233
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	13,700	16,345	-216,629	922,210
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,072,162	-21,256,881	123,300	380,811	-550,958	39,006,812
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	40,000	9,441	0	106,749
小 計	6,326,727	0	2,659,136	9,441	0	8,976,422
合 計	67,398,889	-21,256,881	2,782,436	390,252	-550,958	47,983,234

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,782,436元=預算採購增加金額2,782,436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10,307,841元=本年度預算執行金額7,688,705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2,782,436元較設備及投資預算執行增加金額10,307,841元減少7,525,405元，係：

東勢客家文化園區土地(東勢區泰昌段1330地號)有償撥用案，其撥用程序係依地政局函示先行將地價款撥付財政部國有財產署，再檢附付款憑證俾憑辦理土地所有權移轉登記，本會業於6月10日撥付價款，預計於7月辦理土地登帳。

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6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
1000 人事費	20,811,155		343,301	
1010 政務人員待遇	929,320			
101005 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	10,739,389			
101505 職員待遇	10,739,389			
1020 約聘僱人員待遇	924,503		244,412	
102010 約僱人員酬金	924,503		244,412	
1025 技工及工友待遇	463,890			
102505 技工及工友待遇	463,890			
1030 獎金	5,126,940		52,374	
103005 考績獎金	2,217,670			
103010 特殊公勤獎賞				
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				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,060,601		15,246	
105005 政務人員提撥金	58,205			
105010 公務人員提撥金	933,766			
105025 約聘僱人員提撥金	59,348		15,246	
105030 技工及工友提撥金	9,282			
1055 保險	1,278,040		31,269	
105505 健保保險補助	791,436		11,298	
105510 公保保險補助	370,914			
105515 勞保保險補助	115,690		19,971	
2000 業務費	802,931	12,717,466	2,096,392	
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費			52,701	
200605 水費			669	
200610 電費			52,032	
2009 通訊費	51,865		2,926	
200910 一般通訊費	51,865		2,926	
2012 土地租金			513,324	
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	92,943		9,000	

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6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
202105 其他業務租金	92,943		9,000	
2024 稅捐及規費	29,780			
202405 稅捐	29,330			
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	176,497		167,257	
203305 勞務服務費	176,497		167,257	
2036 按日按件計資酬金	97,500	15,000	127,200	
203610 出席費	97,500	15,000	5,000	
203625 考試及其他			122,200	
2051 物品	37,299	240,069	87,164	
205105 消耗品	17,771	70,526	8,604	
205110 油料	18,878			
205115 非消耗品	650	169,543	78,560	
2054 一般事務費	68,468	12,437,333	1,092,130	
205415 一般事務費	68,468	12,437,333	1,092,130	
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			31,329	
206905 設施及機械設備養護費			31,329	
2072 國內旅費	3,294	25,064		
207205 國內旅費	3,294	25,064		
2093 特別費	146,471			
209305 特別費	146,471			
3000 設備及投資	163,300			7,525,405
3005 土地				7,525,405
300505 土地				7,525,405
3030 資訊軟硬體設備費	56,900			
303005 硬體設備費	16,900			
303015 系統開發費	40,000			
3035 雜項設備費	106,400			
303505 雜項設備費	106,400			
4000 獎補助費			1,462,850	
4040 對國內團體之捐助			482,150	
404010 對團體捐助			482,150	
4090 其他補助及捐助			980,700	
409010 其他補助及捐助			980,700	
合計	21,777,386	12,717,466	3,902,543	7,525,405

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,288,351	50,900	22,493,707
1010 政務人員待遇			929,320
101005 政務人員待遇			929,320
1015 法定編制人員待遇			10,739,389
101505 職員待遇			10,739,389
1020 約聘僱人員待遇			1,168,915
102010 約僱人員酬金			1,168,915
1025 技工及工友待遇			463,890
102505 技工及工友待遇			463,890
1030 獎金	25,000		5,204,314
103005 考績獎金			2,217,670
103010 特殊公勤獎賞	25,000		25,000
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	1,263,351		1,263,351
104505 退休退職給付	1,263,351		1,263,351
1050 退休離職儲金			1,075,847
105005 政務人員提撥金			58,205
105010 公務人員提撥金			933,766
105025 約聘僱人員提撥金			74,594
105030 技工及工友提撥金			9,282
1055 保險			1,309,309
105505 健保保險補助			802,734
105510 公保保險補助			370,914
105515 勞保保險補助			135,661
2000 業務費			15,616,789
2003 教育訓練費			10,000
200305 教育費			10,000
2006 水電費			52,701
200605 水費			669
200610 電費			52,032
2009 通訊費			54,791
200910 一般通訊費			54,791
2012 土地租金			513,324
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			101,943

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
202105 其他業務租金			101,943
2024 稅捐及規費			29,780
202405 稅捐			29,330
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			343,754
203305 勞務服務費			343,754
2036 按日按件計資酬金			239,700
203610 出席費			117,500
203625 考試及其他			122,200
2051 物品			364,532
205105 消耗品			96,901
205110 油料			18,878
205115 非消耗品			248,753
2054 一般事務費			13,597,931
205415 一般事務費			13,597,931
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			31,329
206905 設施及機械設備養護費			31,329
2072 國內旅費			28,358
207205 國內旅費			28,358
2093 特別費			146,471
209305 特別費			146,471
3000 設備及投資			7,688,705
3005 土地			7,525,405
300505 土地			7,525,405
3030 資訊軟硬體設備費			56,900
303005 硬體設備費			16,900
303015 系統開發費			40,000
3035 雜項設備費			106,400
303505 雜項設備費			106,400
4000 獎補助費			1,462,850
4040 對國內團體之捐助			482,150
404010 對團體捐助			482,150
4090 其他補助及捐助			980,700
409010 其他補助及捐助			980,700
合計	1,288,351	50,900	47,262,051

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6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	18,698,756	533	0	0	0	0	5,000,000	0	23,698,223
本年度收入	16,014,135	533	0	0	0	0	5,000,000	0	21,013,602
07010100 利息收入	533	533	0	0	0	0	0	0	0
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	16,010,912	0	0	0	0	0	5,000,000	0	21,010,912
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

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6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)			
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109年1月1日至109年6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	50,039,187	8,240,262	0	0	200,000	5,604,600	0	1,748,950	62,335,099	45,168,402
本年度	47,262,051	0	0	0	200,000	0	0	0	47,462,051	20,158,200
一、本年度經費	45,922,800	0	0	0	200,000	0	0	0	46,122,800	20,158,200
0132010101 人員維持費	20,505,679	0	0	0	0	0	0	0	20,505,679	2,944,321
0132010102 一般業務	1,086,492	0	0	0	0	0	0	0	1,086,492	1,380,508
0132010102* 一般業務	163,300	0	0	0	0	0	0	0	163,300	53,700
0132010103 會計業務	650	0	0	0	0	0	0	0	650	29,350
0132010104 人事業務	21,265	0	0	0	0	0	0	0	21,265	143,735
0132150100 研究發展業務	12,717,466	0	0	0	0	0	0	0	12,717,466	9,450,534
0132160100 文教推廣業務	3,902,543	0	0	0	200,000	0	0	0	4,102,543	3,681,457
0132900100* 一般建築及設備	7,525,405	0	0	0	0	0	0	0	7,525,405	2,474,595
二、統籌科目	1,339,251	0	0	0	0	0	0	0	1,339,251	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,288,351	0	0	0	0	0	0	0	1,288,351	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6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)			
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	5,740,262	0	0	0	5,604,600	0	0	14,121,998	25,010,202
一、以前年度應付(保留)數	2,777,136	5,740,262	0	0	0	0	0	0	8,517,398	25,010,202
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	5,740,262	0	0	0	0	0	0	8,359,398	22,077,602
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	2,500,000	0	0	0	0	0	1,748,950	751,050	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
109A01 2020台灣燈會在臺中 -客家特色產業展售專區 建置	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,352,907	81,033,855
公庫撥入數	21,596,374	62,335,099
財產孳息收入	533	533
廢舊物資售價收入	0	2,690
補助收入	756,000	18,695,533
支出	19,167,112	73,737,410
繳付公庫數	5,756,000	23,698,223
人事支出	2,378,106	22,493,707
業務支出	2,585,801	15,616,789
增購財產支出	7,671,805	10,307,841
其他獎補捐助	775,400	1,620,850
收支餘絀	3,185,795	7,296,445