

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	21,508	-	21,508
	03			賠償收入	-	-	-	21,508	-	21,508
		01		一般賠償收入	-	-	-	21,508	-	21,508
07				財產收入	-	-	-	-	-	3,223
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	533
		01		利息收入	-	-	-	-	-	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	18,294,000	-	-	-2,283,088
	01			上級政府補助收入	29,020,000	29,020,000	18,294,000	-	-	-2,283,088
		02		計畫型補助收入	29,020,000	29,020,000	18,294,000	-	-	-2,283,088
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	18,294,000	21,508	-	-2,258,357
				總計	29,026,000	29,026,000	18,294,000	21,508	-	-2,258,357

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7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	29,398,000	2,530,716	5,253,198
					-	-			24,144,802	
					-	-			-	29,900
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	29,398,000	2,530,716	5,253,198
					-	-			24,144,802	
					-	-			-	29,900
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	26,100,000	2,155,687	3,438,634
					-	-			22,661,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	26,100,000	2,155,687	3,438,634
					-	-			22,661,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	3,043,000	363,511	1,592,997
					-	-			1,450,003	
					-	-			-	29,900
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	386,000	36,959	43,565
					-	-			342,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	2,657,000	326,552	1,549,432
					-	-			1,107,568	
					-	-			-	29,900
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	41,000	-	40,350
					-	-			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7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	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,000	-	44,000	36,000	-	35,350
					-	-		650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	214,000	11,518	181,217
					-	-		32,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	204,000	11,518	171,217
					-	-		32,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	31,461,000	24,864,000	15,200	12,131,334
					-	-		12,732,666	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	31,461,000	-	31,461,000	24,864,000	15,200	12,131,334
					-	-		12,732,666	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 (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	24,315,000	15,200	11,582,334
					-	-			12,732,666	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
			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	9,667,000	1,493,742	4,270,715
					-	-			5,396,285	
					-	-			-	149,900
					-	-			-	
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	29,940,000	9,667,000	1,493,742	4,270,715
					-	-			5,396,285	
					-	-			-	149,900
					-	-			-	
			10	人事費	634,000	-	634,000	433,000	41,561	48,138
					-	-			384,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,646,000	-	20,646,000	5,718,000	969,021	2,652,587
					-	-			3,065,413	
					-	-			-	149,900
					-	-			-	
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,660,000	3,516,000	483,160	1,569,990
					-	-			1,946,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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			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	63,929,000	4,039,658	21,655,247
					-	-		42,273,753	-	
					-117,000	-		-	579,800	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	467,000	247,000	-	83,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	467,000	247,000	-	83,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	467,000	247,000	-	83,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	350,000	-	467,000	247,000	-	83,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	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7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	10,000,000	-	2,474,595
					-	-		7,525,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	2,474,595
					-	-		7,525,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,350,000	-	10,467,000	10,247,000	-	2,558,295
					-	-		7,688,705	-	-
					117,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	111,416,000	-	111,416,000	74,176,000	4,039,658	24,213,542
					-	-		49,962,458	-	-
					-	-		-	-	579,800
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,460,450	-	1,460,450	1,460,450	172,099	-
					-	-		1,460,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,460,450	-	1,460,450	1,460,450	172,099	-
					-	-		1,460,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,460,450	-	1,460,450	1,460,450	172,099	-
					-	-		1,460,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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 (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			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	1,511,350	-	1,511,350	1,511,350	172,099	-
					-	-		1,511,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,927,350	-	112,927,350	75,687,350	4,211,757	24,213,542
					-	-		51,473,808	-	-
					-	-		-	-	579,800
					-	-		-	-	-

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7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	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	-	5,052,749	7,737,370	-	8,417,030	
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						16,154,400	-	5,052,749	7,737,370	-	8,417,030	
						-	-	-	-	-	-	
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
				小計	16,154,400	-	5,052,749	7,737,370	-	8,417,030		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600		
					16,154,400	-	5,052,749	7,737,370	-	8,417,030		
				總計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600		
					16,154,400	-	5,052,749	7,737,370	-	8,417,030		

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7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		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				2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-					
		01			2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-					
			04		2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-					
					2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-					
108	16				189,000	-	-	158,000	-	31,000	-					
		01			189,000	-	-	158,000	-	31,000	-					
			04		189,000	-	-	158,000	-	31,000	-					
108	90				40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	5,740,262					
		01			40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	5,740,262					
			03		40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	5,740,262					
					40,278,000	-	-	2,777,136	-	37,500,864	5,740,262					
					189,000	-	-	158,000	-	31,000	-					
					2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-					
					40,089,000	-	-	2,619,136	-	37,469,864	5,740,262					
					2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-					
					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7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,626,644	負債	11,478,251
流動資產	15,626,644	流動負債	11,478,251
現金	3,776,651	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	3,576,651	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	8,820,062	存入保證金	353,022
預付款	8,820,062	應付代收款	2,993,608
存出保證金	128,331	應付代收款	2,993,608
存出保證金	128,331	應付保管款	230,021
		應付保管款	230,021
		淨資產	4,148,393
		資產負債淨額	4,148,393
		資產負債淨額	4,148,393
		資產負債淨額	4,148,393
合 計	15,626,644	合 計	15,626,644
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7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	55,246,605	資本資產總額	55,351,751
土地	7,525,405	資本資產總額	55,351,751
房屋建築及設備	36,543,818		
機械及設備	683,439		
交通及運輸設備	736,936		
雜項設備	883,834		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	8,869,673		
無形資產	105,146		
無形資產	105,146		
合 計	55,351,751	合 計	55,351,751

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7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)		
土地	0	0	7,525,405	0	0	7,525,405
房屋建築及設備	47,969,819	-10,867,464	0	0	-558,537	36,543,818
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	16,900	222,915	81,539	683,439
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	92,700	141,551	25,760	736,936
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	13,700	16,345	-255,005	883,834
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,072,162	-21,256,881	7,648,705	380,811	-706,243	46,376,932
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	11,044	0	105,146
小 計	6,326,727	0	2,659,136	11,044	0	8,974,819
合 計	67,398,889	-21,256,881	10,307,841	391,855	-706,243	55,351,751

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」10,307,841元=預算採購增加金額10,307,841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10,307,841元較設備及投資預算執行增加金額10,307,841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7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
1000 人事費	23,003,801		384,862	
1010 政務人員待遇	1,062,080			
101005 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	12,231,150			
101505 職員待遇	12,231,150			
1020 約聘僱人員待遇	1,065,521		279,328	
102010 約僱人員酬金	1,065,521		279,328	
1025 技工及工友待遇	530,160			
102505 技工及工友待遇	530,160			
1030 獎金	5,126,940		52,374	
103005 考績獎金	2,217,670			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	2,909,270		52,374	
1035 其他給與	218,400			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	218,400			
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	1,209,659		17,424	
105005 政務人員提撥金	66,520			
105010 公務人員提撥金	1,064,665			
105025 約聘僱人員提撥金	67,866		17,424	
105030 技工及工友提撥金	10,608			
1055 保險	1,449,819		35,736	
105505 健保保險補助	895,322		12,912	
105510 公保保險補助	422,228			
105515 勞保保險補助	132,269		22,824	
2000 業務費	1,141,001	12,732,666	3,065,413	
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費			79,615	
200605 水費			848	
200610 電費			78,767	
2009 通訊費	64,581		5,558	
200910 一般通訊費	64,581		5,558	
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	108,458		18,000	

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7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
202105 其他業務租金	108,458		18,000	
2024 稅捐及規費	30,230		1,600	
202405 稅捐	29,330			
202410 規費	900		1,600	
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	204,696		193,608	
203305 勞務服務費	204,696		193,608	
2036 按日按件計資酬金	145,000	15,000	181,200	
203610 出席費	145,000	15,000	5,000	
203625 考試及其他			176,200	
2051 物品	60,434	247,569	115,809	
205105 消耗品	26,589	78,026	32,204	
205110 油料	33,195			
205115 非消耗品	650	169,543	83,605	
2054 一般事務費	207,561	12,445,033	1,747,770	
205415 一般事務費	207,561	12,445,033	1,747,770	
2063 房屋建築養護費	46,000		145,167	
206305 房屋建築養護費	46,000		145,167	
2066 車輛及辦公器具養護費	42,635			
206605 車輛及辦公器具養護費	42,635			
2069 設施及機械設備養護費			50,401	
206905 設施及機械設備養護費			50,401	
2072 國內旅費	3,294	25,064		
207205 國內旅費	3,294	25,064		
2093 特別費	194,553			
209305 特別費	194,553			
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			1,946,010	
4040 對國內團體之捐助			772,150	
404010 對團體捐助			772,150	
4090 其他補助及捐助			1,173,860	
409010 其他補助及捐助			1,173,860	
合計	24,308,102	12,732,666	5,396,285	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7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,460,450	50,900	24,900,013
1010 政務人員待遇			1,062,080
101005 政務人員待遇			1,062,080
1015 法定編制人員待遇			12,231,150
101505 職員待遇			12,231,150
1020 約聘僱人員待遇			1,344,849
102010 約僱人員酬金			1,344,849
1025 技工及工友待遇			530,160
102505 技工及工友待遇			530,160
1030 獎金	25,000		5,204,314
103005 考績獎金			2,217,670
103010 特殊公勳獎賞	25,000		25,000
103015 年終工作獎金			2,961,644
1035 其他給與		50,900	269,300
103520 子女教育補助		50,900	50,900
103525 休假補助			218,400
1040 加班值班費			110,072
104010 不休假加班費			110,072
1045 退休退職給付	1,435,450		1,435,450
104505 退休退職給付	1,435,450		1,435,450
1050 退休離職儲金			1,227,083
105005 政務人員提撥金			66,520
105010 公務人員提撥金			1,064,665
105025 約聘僱人員提撥金			85,290
105030 技工及工友提撥金			10,608
1055 保險			1,485,555
105505 健保保險補助			908,234
105510 公保保險補助			422,228
105515 勞保保險補助			155,093
2000 業務費			16,939,080
2003 教育訓練費			10,000
200305 教育費			10,000
2006 水電費			79,615
200605 水費			848
200610 電費			78,767
2009 通訊費			70,139
200910 一般通訊費			70,139
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			126,458

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7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			126,458
2024 稅捐及規費			31,830
202405 稅捐			29,330
202410 規費			2,500
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			398,304
203305 勞務服務費			398,304
2036 按日按件計資酬金			341,200
203610 出席費			165,000
203625 考試及其他			176,200
2051 物品			423,812
205105 消耗品			136,819
205110 油料			33,195
205115 非消耗品			253,798
2054 一般事務費			14,400,364
205415 一般事務費			14,400,364
2063 房屋建築養護費			191,167
206305 房屋建築養護費			191,167
2066 車輛及辦公器具養護費			42,635
206605 車輛及辦公器具養護費			42,635
2069 設施及機械設備養護費			50,401
206905 設施及機械設備養護費			50,401
2072 國內旅費			28,358
207205 國內旅費			28,358
2093 特別費			194,553
209305 特別費			194,553
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			1,946,010
4040 對國內團體之捐助			772,150
404010 對團體捐助			772,150
4090 其他補助及捐助			1,173,860
409010 其他補助及捐助			1,173,860
合計	1,460,450	50,900	51,473,808

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7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	23,773,013	0	0	0	0	0	5,000,000	0	28,773,013
本年度收入	16,035,643	0	0	0	0	0	5,000,000	0	21,035,643
04030100 一般賠償收入	21,508	0	0	0	0	0	0	0	21,508
07010100 利息收入	533	0	0	0	0	0	0	0	533
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	7,737,370	0	0	0	0	0	0	0	7,737,370
一、以前年度應收(保留) 數	7,737,370	0	0	0	0	0	0	0	7,737,370
108年度 08010200 計畫型補助收入	7,737,370	0	0	0	0	0	0	0	7,737,370
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

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7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)			
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109年1月1日至109年7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	54,250,944	8,820,062	0	0	200,000	5,604,600	0	1,748,950	67,126,656	54,943,944
本年度	51,473,808	579,800	0	0	200,000	0	0	0	52,253,608	23,433,742
一、本年度經費	49,962,458	579,800	0	0	200,000	0	0	0	50,742,258	23,433,742
0132010101 人員維持費	22,661,366	0	0	0	0	0	0	0	22,661,366	3,438,634
0132010102 一般業務	1,450,003	29,900	0	0	0	0	0	0	1,479,903	1,563,097
0132010102* 一般業務	163,300	0	0	0	0	0	0	0	163,300	83,700
0132010103 會計業務	650	0	0	0	0	0	0	0	650	40,350
0132010104 人事業務	32,783	0	0	0	0	0	0	0	32,783	181,217
0132150100 研究發展業務	12,732,666	400,000	0	0	0	0	0	0	13,132,666	11,731,334
0132160100 文教推廣業務	5,396,285	149,900	0	0	200,000	0	0	0	5,746,185	3,920,815
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	1,511,350	0	0	0	0	0	0	0	1,511,350	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,460,450	0	0	0	0	0	0	0	1,460,450	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7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)			
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	31,510,202
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	31,510,202
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	28,577,602
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,865,814	90,899,669
公庫撥入數	4,791,557	67,126,656
罰款及賠償收入	21,508	21,508
財產孳息收入	0	533
廢舊物資售價收入	0	2,690
補助收入	5,052,749	23,748,282
支出	9,286,547	83,023,957
繳付公庫數	5,074,790	28,773,013
人事支出	2,406,306	24,900,013
業務支出	1,322,291	16,939,080
增購財產支出	0	10,307,841
其他獎補捐助	483,160	2,104,010
收支餘絀	579,267	7,875,712