

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8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
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	21,508
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	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	21,101,000	1,799,088	-	-3,291,000
	01			上級政府補助收入	29,020,000	29,020,000	21,101,000	1,799,088	-	-3,291,000
		02		計畫型補助收入	29,020,000	29,020,000	21,101,000	1,799,088	-	-3,291,000
12				其他收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
	02			雜項收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		10		其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
				經常門合計	29,026,000	29,026,000	21,107,000	1,799,088	-	-3,272,269
				總計	29,026,000	29,026,000	21,107,000	1,799,088	-	-3,272,269

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8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	32,390,000	3,029,539	5,215,659
					-	-			27,174,341	
					-	-			-	29,900
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	32,390,000	3,029,539	5,215,659
					-	-			27,174,341	
					-	-			-	29,900
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	28,750,000	2,294,684	3,793,950
					-	-			24,956,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	28,750,000	2,294,684	3,793,950
					-	-			24,956,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	3,384,000	734,855	1,199,142
					-	-			2,184,858	
					-	-			-	29,900
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	426,000	38,525	45,040
					-	-			380,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	2,958,000	696,330	1,154,102
					-	-			1,803,898	
					-	-			-	29,900
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	42,000	-	41,350
					-	-			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8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									
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,000	-	44,000	37,000	-	36,350
					-	-		650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	214,000	-	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	-	171,217
					-	-		32,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	31,461,000	27,955,000	24,960	15,197,374
					-	-		12,757,626	-	-
					-	-		-	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	31,461,000	-	31,461,000	27,955,000	24,960	15,197,374
					-	-		12,757,626	-	-
					-	-		-	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	49,000	860	48,140
					-	-		860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	30,912,000	-	30,912,000	27,406,000	24,100	14,649,234
					-	-		12,756,766		
					-	-		-		1,500,000
					-	-		-		
			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	13,515,000	1,299,581	6,819,134
					-	-		6,695,866		
					-	-		-		238,900
					-	-		-		
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	29,940,000	13,515,000	1,299,581	6,819,134
					-	-		6,695,866		
					-	-		-		238,900
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	476,000	41,561	49,577
					-	-		426,423		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,646,000	-	20,646,000	8,523,000	174,620	5,282,967
					-	-		3,240,033		
					-	-		-		181,300
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,660,000	4,516,000	1,083,400	1,486,590
					-	-		3,029,410		
					-	-		-		57,600
					-	-		-		
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8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	73,860,000	4,354,080	27,232,167
					-	-		46,627,833	-	
					-117,000	-		-	1,768,800	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	467,000	347,000	-	183,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	467,000	347,000	-	183,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	467,000	347,000	-	183,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	350,000	-	467,000	347,000	-	183,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	2,473,800	795
					-	-		9,999,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	2,473,800	795
					-	-			9,999,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	2,473,800	795
					-	-			9,999,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,350,000	-	10,467,000	10,347,000	2,473,800	184,495
					-	-			10,162,505	-
					117,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	111,416,000	-	111,416,000	84,207,000	6,827,880	27,416,662
					-	-			56,790,338	-
					-	-			-	1,768,800
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,632,549	-	1,632,549	1,632,549	172,099	-
					-	-			1,632,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,632,549	-	1,632,549	1,632,549	172,099	-
					-	-			1,632,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,632,549	-	1,632,549	1,632,549	172,099	-
					-	-			1,632,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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)	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	1,683,449	-	1,683,449	1,683,449	172,099	-
					-	-		1,683,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	113,099,449	-	113,099,449	85,890,449	6,999,979	27,416,662
					-	-		58,473,787	-	-
					-	-		-	-	1,768,800
					-	-		-	-	-

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8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		
					計畫型補助收入	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	-	-	7,737,370	-	-	8,417,030		
					計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					02		計畫型補助收入	16,154,400	-	-	7,737,370	-	-	8,417,030		
					小計	-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600					
					總計	2,901,600	-	-	-	-	2,901,600					

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8月31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	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	-	-	-	-	-	-	-	
		01			文教推廣業務	189,000	-	-	158,000	-	31,000	-	
			04		獎補助費	189,000	-	-	158,000	-	31,000	-	
					小計	189,000	-	-	158,000	-	31,000	-	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
		01			一般建築及設備*	40,089,000	-	6,083,937	8,703,073	-	31,385,927	19,108,272	
			03		設備及投資*	40,089,000	-	6,083,937	8,703,073	-	31,385,927	19,108,272	
					小計	40,089,000	-	6,083,937	8,703,073	-	31,385,927	19,108,272	
					經常門合計	40,278,000	-	6,083,937	8,861,073	-	31,416,927	19,108,272	
					資本門合計*	189,000	-	-	158,000	-	31,000	-	
					總計	2,901,600	-	6,083,937	8,703,073	-	2,901,600	-	
						40,278,000	-	6,083,937	8,861,073	-	31,416,927	19,108,272	

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年8月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,864,573	負債	15,159,170
流動資產	33,864,573	流動負債	15,159,170
現金	7,457,570	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	7,257,570	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	23,377,072	存入保證金	353,022
預付款	23,377,072	應付代收款	6,674,363
存出保證金	128,331	應付代收款	6,674,363
存出保證金	128,331	應付保管款	230,185
		應付保管款	230,185
		淨資產	18,705,403
		資產負債淨額	18,705,403
		資產負債淨額	18,705,403
		資產負債淨額	18,705,403
合 計	33,864,573	合 計	33,864,573
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8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	61,078,603	資本資產總額	61,182,146
土地	7,525,405	資本資產總額	61,182,146
房屋建築及設備	36,464,027		
機械及設備	663,611		
交通及運輸設備	719,641		
雜項設備	844,884		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	14,857,535		
無形資產	103,543		
無形資產	103,543		
合 計	61,182,146	合 計	61,182,146

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8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	-638,328	36,464,027
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	16,900	222,915	61,711	663,611
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	92,700	141,551	8,465	719,641
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	13,700	72,843	-237,457	844,884
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	437,309	-805,609	46,221,068
購建中固定資產	6,250,537	0	8,606,998	0	0	14,857,535
電腦軟體	76,190	0	40,000	12,647	0	103,543
小 計	6,326,727	0	8,646,998	12,647	0	14,961,078
合 計	67,398,889	-21,256,881	16,295,703	449,956	-805,609	61,182,146

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」16,295,703元=預算採購增加金額16,295,703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18,865,578元=本年度預算執行金額10,162,505元+以前年度保留預算執行金額8,703,073元。

三、預算採購增加金額16,295,703元較設備及投資預算執行增加金額18,865,578元減少2,569,875元，係：

(一)東勢客家文化園區土地(東勢區泰昌段1366-1地號)有償撥用2,473,800元，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8月12日撥付價款，預計於9月辦理土地登帳。

(二)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計96,075元。

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8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	25,337,010	860	426,423	
1010 政務人員待遇	1,194,840			
101005 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	13,769,878			
101505 職員待遇	13,769,878			
1020 約聘僱人員待遇	1,289,886		314,244	
102010 約僱人員酬金	1,289,886		314,244	
1025 技工及工友待遇	596,430			
102505 技工及工友待遇	596,430			
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	234,400			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	234,400			
1040 加班值班費	111,638	860		
104005 超時加班費	1,566	860		
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	1,368,975		19,602	
105005 政務人員提撥金	74,835			
105010 公務人員提撥金	1,200,594			
105025 約聘僱人員提撥金	81,612		19,602	
105030 技工及工友提撥金	11,934			
1055 保險	1,644,023		40,203	
105505 健保保險補助	1,013,837		14,526	
105510 公保保險補助	474,489			
105515 勞保保險補助	155,697		25,677	
2000 業務費	1,837,331	12,756,766	3,240,033	
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費			79,615	
200605 水費			848	

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8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
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	126,185		18,000	
202105 其他業務租金	126,185		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	232,895		221,771	
203305 勞務服務費	232,895		221,771	
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	810,105	12,464,533	1,894,227	
205415 一般事務費	810,105	12,464,533	1,894,227	
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	12,902	29,664		
207205 國內旅費	12,902	29,664		
2093 特別費	232,805			

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8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
209305 特別費	232,805			
3000 設備及投資	163,300			9,999,205
3005 土地				9,999,205
300505 土地				9,999,205
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			3,029,410	
4040 對國內團體之捐助			952,150	
404010 對團體捐助			952,150	
4090 其他補助及捐助			2,077,260	
409010 其他補助及捐助			2,077,260	
合計	27,337,641	12,757,626	6,695,866	9,999,205

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8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	1,632,549	50,900	27,447,742
1010 政務人員待遇			1,194,840
101005 政務人員待遇			1,194,840
1015 法定編制人員待遇			13,769,878
101505 職員待遇			13,769,878
1020 約聘僱人員待遇			1,604,130
102010 約僱人員酬金			1,604,130
1025 技工及工友待遇			596,430
102505 技工及工友待遇			596,430
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	285,300
103520 子女教育補助		50,900	50,900
103525 休假補助			234,400
1040 加班值班費			112,498
104005 超時加班費			2,426
104010 不休假加班費			110,072
1045 退休退職給付	1,607,549		1,607,549
104505 退休退職給付	1,607,549		1,607,549
1050 退休離職儲金			1,388,577
105005 政務人員提撥金			74,835
105010 公務人員提撥金			1,200,594
105025 約聘僱人員提撥金			101,214
105030 技工及工友提撥金			11,934
1055 保險			1,684,226
105505 健保保險補助			1,028,363
105510 公保保險補助			474,489
105515 勞保保險補助			181,374
2000 業務費			17,834,130
2003 教育訓練費			10,000
200305 教育費			10,000
2006 水電費			79,615
200605 水費			848

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8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
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			144,185
202105 其他業務租金			144,185
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			454,666
203305 勞務服務費			454,666
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			15,168,865
205415 一般事務費			15,168,865
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			42,566
207205 國內旅費			42,566
2093 特別費			232,805

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8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
209305 特別費			232,805
3000 設備及投資			10,162,505
3005 土地			9,999,205
300505 土地			9,999,205
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			3,029,410
4040 對國內團體之捐助			952,150
404010 對團體捐助			952,150
4090 其他補助及捐助			2,077,260
409010 其他補助及捐助			2,077,260
合計	1,632,549	50,900	58,473,787

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8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	25,572,101	0	0	0	0	0	5,000,000	0	30,572,101
本年度收入	17,834,731	0	0	0	0	0	5,000,000	0	22,834,731
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	17,810,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	22,810,000
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8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8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	67,334,860	23,377,072	0	0	200,000	5,604,600	0	1,748,950	94,767,582	40,658,117
本年度	58,473,787	1,768,800	0	0	200,000	0	0	0	60,442,587	25,447,862
一、本年度經費	56,790,338	1,768,800	0	0	200,000	0	0	0	58,759,138	25,447,862
0132010101 人員維持費	24,956,050	0	0	0	0	0	0	0	24,956,050	3,793,950
0132010102 一般業務	2,184,858	29,900	0	0	0	0	0	0	2,214,758	1,169,242
0132010102* 一般業務	163,300	0	0	0	0	0	0	0	163,300	183,700
0132010103 會計業務	650	0	0	0	0	0	0	0	650	41,350
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	12,757,626	1,500,000	0	0	0	0	0	0	14,257,626	13,697,374
0132160100 文教推廣業務	6,695,866	238,900	0	0	200,000	0	0	0	7,134,766	6,380,234
0132900100* 一般建築及設備	9,999,205	0	0	0	0	0	0	0	9,999,205	795
二、統籌科目	1,683,449	0	0	0	0	0	0	0	1,683,449	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,632,549	0	0	0	0	0	0	0	1,632,549	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8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	8,861,073	19,108,272	0	0	0	5,604,600	0	0	33,573,945	15,210,255
一、以前年度應付(保留)數	8,861,073	19,108,272	0	0	0	0	0	0	27,969,345	15,210,255
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	8,703,073	19,108,272	0	0	0	0	0	0	27,811,345	12,277,655
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,440,014	120,339,683
公庫撥入數	27,640,926	94,767,582
罰款及賠償收入	0	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	1,799,088	25,547,370
支出	14,883,004	97,906,961
繳付公庫數	1,799,088	30,572,101
人事支出	2,547,729	27,447,742
業務支出	895,050	17,834,130
增購財產支出	8,557,737	18,865,578
其他獎補捐助	1,083,400	3,187,410
收支餘絀	14,557,010	22,432,722