

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9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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	27,336	-	48,844
					-			48,844		
	03			賠償收入	-	-	-	27,336	-	48,844
					-			48,844		
		01		一般賠償收入	-	-	-	27,336	-	48,844
					-			48,844		
07				財產收入	-	-	-	-	-	3,223
					-			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
					-			2,690		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,690
					-			2,690		
09				補助及協助收入	29,020,000	33,380,000	24,357,000	777,660	-	-5,769,340
					4,360,000			18,587,660		
	01			上級政府補助收入	29,020,000	33,380,000	24,357,000	777,660	-	-5,769,340
					4,360,000			18,587,660		
		02		計畫型補助收入	29,020,000	33,380,000	24,357,000	777,660	-	-5,769,340
					4,360,000			18,587,660		
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	33,386,000	24,363,000	804,996	-	-5,723,273
					4,360,000			18,639,727		
				總計	29,026,000	33,386,000	24,363,000	804,996	-	-5,723,273
					4,360,000			18,639,727		

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9月30日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	35,592,000	2,546,467	5,871,192
					-	-			29,720,808	
					-	-			-	84,900
					-	-				
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	35,592,000	2,546,467	5,871,192
					-	-			29,720,808	
					-	-			-	84,900
					-	-				
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	31,400,000	2,213,034	4,230,916
					-	-			27,169,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	31,400,000	2,213,034	4,230,916
					-	-			27,169,084	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	3,930,000	295,195	1,449,947
					-	-			2,480,053	
					-	-			-	84,900
					-	-				
			10	人事費	554,000	-	554,000	466,000	38,279	46,761
					-	-			419,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	3,464,000	256,916	1,403,186
					-	-			2,060,814	
					-	-			-	84,900
					-	-				
		03		會計業務	54,000	-	54,000	48,000	6,380	40,970
					-	-			7,030	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,000	-	44,000	38,000	6,380	30,970
					-	-			7,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	214,000	31,858	149,359
					-	-			64,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,228	772
					-	-			9,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	204,000	22,630	148,587
					-	-			55,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	27,965,000	23,819,000	342,264	10,719,110
					-3,496,000	-			13,099,890	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			-	-
	01			研究發展業務	31,461,000	-	27,965,000	23,819,000	342,264	10,719,110
					-3,496,000	-			13,099,890	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	49,000	574	47,566
					-	-			1,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	業務費	30,912,000	-	27,416,000	23,270,000	341,690	10,171,544
					-3,496,000	-			13,098,456	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			-	
			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	-	30,548,000	17,571,200	2,448,014	8,427,320
					608,000	-			9,143,880	
					-	-			-	61,200
					-	-			-	
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	30,548,000	17,571,200	2,448,014	8,427,320
					608,000	-			9,143,880	
					-	-			-	61,200
					-	-			-	
			10	人事費	634,000	-	634,000	527,000	41,561	59,016
					-	-			467,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,646,000	-	21,646,000	11,994,200	1,965,993	6,788,174
					1,000,000	-			5,206,026	
					-	-			-	61,200
					-	-			-	
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,268,000	5,050,000	440,460	1,580,130
					-392,000	-			3,469,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
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9月30日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	98,061,000	76,982,200	5,336,745	25,017,622	
					-2,888,000	-			51,964,578		
					-117,000	-			-	1,746,100	
					-	-			-		
01				一般行政	350,000	-	467,000	447,000	-	283,700	
					-	-			163,300		
					117,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	467,000	447,000	-	283,700	
					-	-			163,300		
					117,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	467,000	447,000	-	283,700	
					-	-			163,300		
					117,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	350,000	-	467,000	447,000	-	283,700	
					-	-			163,300		
					117,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	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9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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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			一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	795		
					-	-			9,999,205			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	795		
					-	-			9,999,205			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	10,350,000	-	10,467,000	10,447,000	-	284,495		
					-	-			10,162,505			
					117,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	111,416,000	-	108,528,000	87,429,200	5,336,745	25,302,117		
					-2,888,000	-			62,127,083			
					-	-			-	1,746,100		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,804,648	-	1,804,648	1,804,648	172,099	-		
					-	-			1,804,648			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,804,648	-	1,804,648	1,804,648	172,099	-		
					-	-			1,804,648			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,804,648	-	1,804,648	1,804,648	172,099	-		
					-	-			1,804,648			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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9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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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	1,855,548	-	1,855,548	1,855,548	172,099	-
					-	-			1,855,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	113,271,548	-	110,383,548	89,284,748	5,508,844	25,302,117
					-2,888,000	-			63,982,631	
					-	-			-	1,746,100
					-	-				

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9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	-	7,737,370	-	8,417,030
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						16,154,400	-	7,737,370	-	8,417,030
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						16,154,400	-	7,737,370	-	8,417,030
					小計	-	-	-	-	-
						16,154,400	-	7,737,370	-	8,417,030
					經常門合計	2,901,600	-	-	-	2,901,600
						16,154,400	-	7,737,370	-	8,417,030
					總計	2,901,600	-	-	-	2,901,600
						16,154,400	-	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9月30日

年度 別	科 目 節				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	-	-	-	31,000	-
		01			文教推廣業務	189,000	-	-	-	31,000	-
			04		獎補助費	189,000	-	-	-	31,000	-
108	90				一般建築及設備	40,089,000	-	76,500	8,779,573	31,309,427	19,760,118
		01			一般建築及設備*	40,089,000	-	76,500	8,779,573	31,309,427	19,760,118
			03		設備及投資*	40,089,000	-	76,500	8,779,573	31,309,427	19,760,118
					小計	40,278,000	-	76,500	8,937,573	31,340,427	19,760,118
					經常門合計	189,000	-	-	158,000	31,000	-
					資本門合計*	2,901,600	-	-	-	2,901,600	-
					總計	40,278,000	-	76,500	8,937,573	31,340,427	19,760,118

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,686,834	負債	16,352,285
流動資產	35,686,834	流動負債	16,352,285
現金	8,650,685	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	8,450,685	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	24,006,218	存入保證金	353,022
預付款	24,006,218	應付代收款	7,863,571
存出保證金	128,331	應付代收款	7,863,571
存出保證金	128,331	應付保管款	234,092
		應付保管款	234,092
		淨資產	19,334,549
		資產負債淨額	19,334,549
		資產負債淨額	19,334,549
		資產負債淨額	19,334,549
合 計	35,686,834	合 計	35,686,834
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9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	63,474,578	資本資產總額	63,576,518
土地	9,999,205	資本資產總額	63,576,518
房屋建築及設備	36,384,236		
機械及設備	643,790		
交通及運輸設備	702,344		
雜項設備	807,468		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	14,934,035		
無形資產	101,940		
無形資產	101,940		
合 計	63,576,518	合 計	63,576,518

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9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)		
土地	0	0	9,999,205	0	0	9,999,205
房屋建築及設備	47,969,819	-10,867,464	0	0	-718,119	36,384,236
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	16,900	222,915	41,890	643,790
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	92,700	141,551	-8,832	702,344
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	13,700	72,843	-274,873	807,468
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,072,162	-21,256,881	10,122,505	437,309	-959,934	48,540,543
購建中固定資產	6,250,537	0	8,683,498	0	0	14,934,035
電腦軟體	76,190	0	40,000	14,250	0	101,940
小 計	6,326,727	0	8,723,498	14,250	0	15,035,975
合 計	67,398,889	-21,256,881	18,846,003	451,559	-959,934	63,576,518

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」18,846,003元=預算採購增加金額18,846,003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18,942,078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8,779,573元。

三、預算採購增加金額18,846,003元較設備及投資預算執行增加金額18,942,078元減少96,075元，係：

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9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	27,597,551	1,434	467,984	
1010 政務人員待遇	1,327,600			
101005 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	15,209,033			
101505 職員待遇	15,209,033			
1020 約聘僱人員待遇	1,542,409		349,160	
102010 約僱人員酬金	1,542,409		349,160	
1025 技工及工友待遇	662,700			
102505 技工及工友待遇	662,700			
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	250,400			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	250,400			
1040 加班值班費	122,186	1,434		
104005 超時加班費	12,114	1,434		
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	1,522,393		21,780	
105005 政務人員提撥金	83,150			
105010 公務人員提撥金	1,328,956			
105025 約聘僱人員提撥金	97,027		21,780	
105030 技工及工友提撥金	13,260			
1055 保險	1,833,890		44,670	
105505 健保保險補助	1,128,439		16,140	
105510 公保保險補助	524,140			
105515 勞保保險補助	181,311		28,530	
2000 業務費	2,123,257	13,098,456	5,206,026	
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費			106,554	
200605 水費			1,093	
200610 電費			105,461	

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9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
2009 通訊費	83,515		6,545	
200910 一般通訊費	83,515		6,545	
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	144,885		18,000	
202105 其他業務租金	144,885		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	7,698		13,361	
202705 法定責任保險	3,739		4,752	
202715 對財產保險	3,959		8,609	
2033 臨時人員酬金	261,094		249,934	
203305 勞務服務費	261,094		249,934	
2036 按日按件計資酬金	145,000	15,000	356,000	
203610 出席費	145,000	15,000	25,000	
203615 講座鐘點費			98,400	
203625 考試及其他			232,600	
2051 物品	79,923	250,719	117,059	
205105 消耗品	33,229	78,026	33,454	
205110 油料	39,456			
205115 非消耗品	7,238	172,693	83,605	
2054 一般事務費	933,432	12,791,793	3,584,542	
205415 一般事務費	933,432	12,791,793	3,584,542	
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	59,902			
206605 車輛及辦公器具養護費	59,902			
2069 設施及機械設備養護費			61,302	
206905 設施及機械設備養護費			61,302	
2072 國內旅費	12,902	40,944	32,638	
207205 國內旅費	12,902	40,944	32,638	
2093 特別費	289,076			
209305 特別費	289,076			

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9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
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			3,469,870	
4040 對國內團體之捐助			1,092,150	
404010 對團體捐助			1,092,150	
4085 獎勵及慰問			57,600	
408505 獎勵金			57,600	
4090 其他補助及捐助			2,320,120	
409010 其他補助及捐助			2,320,120	
合計	29,884,108	13,099,890	9,143,880	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9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	1,804,648	50,900	29,922,517	
1010 政務人員待遇			1,327,600	
101005 政務人員待遇			1,327,600	
1015 法定編制人員待遇			15,209,033	
101505 職員待遇			15,209,033	
1020 約聘僱人員待遇			1,891,569	
102010 約僱人員酬金			1,891,569	
1025 技工及工友待遇			662,700	
102505 技工及工友待遇			662,700	
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	301,300	
103520 子女教育補助		50,900	50,900	
103525 休假補助			250,400	
1040 加班值班費			123,620	
104005 超時加班費			13,548	
104010 不休假加班費			110,072	
1045 退休退職給付	1,779,648		1,779,648	
104505 退休退職給付	1,779,648		1,779,648	
1050 退休離職儲金			1,544,173	
105005 政務人員提撥金			83,150	
105010 公務人員提撥金			1,328,956	
105025 約聘僱人員提撥金			118,807	
105030 技工及工友提撥金			13,260	
1055 保險			1,878,560	
105505 健保保險補助			1,144,579	
105510 公保保險補助			524,140	
105515 勞保保險補助			209,841	
2000 業務費			20,427,739	
2003 教育訓練費			10,000	
200305 教育費			10,000	
2006 水電費			106,554	
200605 水費			1,093	
200610 電費			105,461	

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9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	
2009 通訊費			90,060	
200910 一般通訊費			90,060	
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			162,885	
202105 其他業務租金			162,885	
2024 稅捐及規費			31,830	
202405 稅捐			29,330	
202410 規費			2,500	
2027 保險費			21,059	
202705 法定責任保險			8,491	
202715 對財產保險			12,568	
2033 臨時人員酬金			511,028	
203305 勞務服務費			511,028	
2036 按日按件計資酬金			516,000	
203610 出席費			185,000	
203615 講座鐘點費			98,400	
203625 考試及其他			232,600	
2051 物品			447,701	
205105 消耗品			144,709	
205110 油料			39,456	
205115 非消耗品			263,536	
2054 一般事務費			17,309,767	
205415 一般事務費			17,309,767	
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			59,902	
206605 車輛及辦公器具養護費			59,902	
2069 設施及機械設備養護費			61,302	
206905 設施及機械設備養護費			61,302	
2072 國內旅費			86,484	
207205 國內旅費			86,484	
2093 特別費			289,076	
209305 特別費			289,076	

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9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	
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			3,469,870	
4040 對國內團體之捐助			1,092,150	
404010 對團體捐助			1,092,150	
4085 獎勵及慰問			57,600	
408505 獎勵金			57,600	
4090 其他補助及捐助			2,320,120	
409010 其他補助及捐助			2,320,120	
合計	1,804,648	50,900	63,982,631	

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9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	26,377,097	0	0	0	0	0	5,000,000	0	31,377,097
本年度收入	18,639,727	0	0	0	0	0	5,000,000	0	23,639,727
04030100 一般賠償收入	48,844	0	0	0	0	0	0	0	48,844
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	18,587,660	0	0	0	0	0	5,000,000	0	23,587,660
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9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)			
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9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	72,920,204	24,006,218	0	0	200,000	5,604,600	0	1,748,950	100,982,072	37,837,926
本年度	63,982,631	1,746,100	0	0	200,000	0	0	0	65,928,731	23,356,017
一、本年度經費	62,127,083	1,746,100	0	0	200,000	0	0	0	64,073,183	23,356,017
0132010101 人員維持費	27,169,084	0	0	0	0	0	0	0	27,169,084	4,230,916
0132010102 一般業務	2,480,053	84,900	0	0	0	0	0	0	2,564,953	1,365,047
0132010102* 一般業務	163,300	0	0	0	0	0	0	0	163,300	283,700
0132010103 會計業務	7,030	0	0	0	0	0	0	0	7,030	40,970
0132010104 人事業務	64,641	0	0	0	0	0	0	0	64,641	149,359
0132150100 研究發展業務	13,099,890	1,600,000	0	0	0	0	0	0	14,699,890	9,119,110
0132160100 文教推廣業務	9,143,880	61,200	0	0	200,000	0	0	0	9,405,080	8,166,120
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	1,855,548	0	0	0	0	0	0	0	1,855,548	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,804,648	0	0	0	0	0	0	0	1,804,648	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9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	8,937,573	19,760,118	0	0	0	5,604,600	0	0	34,302,291	14,481,909
一、以前年度應付(保留)數	8,937,573	19,760,118	0	0	0	0	0	0	28,697,691	14,481,909
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	8,779,573	19,760,118	0	0	0	0	0	0	28,539,691	11,549,309
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,019,486	127,359,169
公庫撥入數	6,214,490	100,982,072
罰款及賠償收入	27,336	48,844
財產孳息收入	0	533
廢舊物資售價收入	0	2,690
補助收入	777,660	26,325,030
支出	6,390,340	104,297,301
繳付公庫數	804,996	31,377,097
人事支出	2,474,775	29,922,517
業務支出	2,593,609	20,427,739
增購財產支出	76,500	18,942,078
其他獎補捐助	440,460	3,627,870
收支餘絀	629,146	23,061,868