

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10月31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	-	-	-	-	48,844	
	03			賠償收入	-	-	-	-	48,844	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	48,844	
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	33,380,000	26,225,000	310,000	-	
					4,360,000			18,897,660		
	01			上級政府補助收入	29,020,000	33,380,000	26,225,000	310,000	-	
					4,360,000			18,897,660		
		02		計畫型補助收入	29,020,000	33,380,000	26,225,000	310,000	-	
					4,360,000			18,897,660		
12				其他收入	6,000	6,000	6,000	10,200	-	
					-			10,200		
	02			雜項收入	6,000	6,000	6,000	10,200	-	
					-			10,200		
		10		其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	10,200	-	
					-			10,200		
				經常門合計	29,026,000	33,386,000	26,231,000	320,200	-	
					4,360,000			18,959,927		
				總計	29,026,000	33,386,000	26,231,000	320,200	-	
					4,360,000			18,959,927		

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10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	38,531,000	2,601,372	6,208,820
					-	-			32,322,180	
					-	-			-	84,900
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	38,531,000	2,601,372	6,208,820
					-	-			32,322,180	
					-	-			-	84,900
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	2,255,011	4,600,905
					-	-			29,424,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	2,255,011	4,600,905
					-	-			29,424,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	4,230,000	298,685	1,451,262
					-	-			2,778,738	
					-	-			-	84,900
					-	-			-	-
		10		人事費	554,000	-	554,000	506,000	36,959	49,802
					-	-			456,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,505,000	-	4,505,000	3,724,000	261,726	1,401,460
					-	-			2,322,540	
					-	-			-	84,900
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	49,000	10,500	31,470
					-	-			17,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	10,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,000	-	44,000	39,000	10,500	21,470
					-	-		17,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	37,176	125,183
					-	-		101,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-9,228	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	217,000	46,404	115,183
					-	-		101,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	27,965,000	25,183,000	5,287,928	6,795,182
					-3,496,000	-			18,387,818	-
					-	-		-	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	31,461,000	-	27,965,000	25,183,000	5,287,928	6,795,182
					-3,496,000	-			18,387,818	-
					-	-		-	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	49,000	9,228	38,338
					-	-		10,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	-		27,416,000	24,634,000	5,278,700
					-3,496,000	-			18,377,156	
					-	-			-	1,300,000
					-	-			-	-
			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	20,822,200	2,872,895	8,805,425
					608,000	-			12,016,775	
					-	-			-	39,200
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	30,548,000	20,822,200	2,872,895	8,805,425
					608,000	-			12,016,775	
					-	-			-	39,200
					-	-			-	-
			10	人事費	634,000	-	634,000	570,000	57,561	44,455
					-	-			525,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,646,000	-	21,646,000	14,202,200	2,366,034	6,630,140
					1,000,000	-			7,572,060	
					-	-			-	39,200
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,268,000	6,050,000	449,300	2,130,830
					-392,000	-			3,919,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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			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	84,536,200	10,762,195	21,809,427
					-2,888,000	-		62,726,773	-	
					-117,000	-		-	1,424,100	
					-	-		-	-	
01				一般行政	350,000	-	467,000	467,000	-	303,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	350,000	-	467,000	467,000	-	303,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	350,000	-	467,000	467,000	-	303,700
					-	-		163,300	-	
					117,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	350,000	-	467,000	467,000	-	303,700
					-	-		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10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	-	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	10,467,000	-	304,495
					-	-		10,162,505	-	-
					117,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	111,416,000	-	108,528,000	95,003,200	10,762,195	22,113,922
					-2,888,000	-		72,889,278	-	1,424,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,976,747	-	1,976,747	1,976,747	172,099	-
					-	-		1,976,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,976,747	-	1,976,747	1,976,747	172,099	-
					-	-		1,976,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,976,747	-	1,976,747	1,976,747	172,099	-
					-	-		1,976,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	150,200	-	150,200	150,200	99,300	-
					-	-		150,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				公務人員各項補助及慰問金	150,200	-	150,200	150,200	99,300	-
						-	-		150,200		-
						-	-				-
						-	-				-
			10		人事費	150,200	-	150,200	150,200	99,300	-
						-	-			150,200	-
						-	-				-
						-	-				-
					統籌科目合計	2,126,947	-	2,126,947	2,126,947	271,399	-
						-	-			2,126,947	-
						-	-				-
						-	-				-
					總計	113,542,947	-	110,654,947	97,130,147	11,033,594	22,113,922
						-2,888,000	-			75,016,225	
						-	-				1,424,100
						-	-				

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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
					總計	16,154,400	-	7,737,370	-	8,417,030
					總計	2,901,600	-	-	-	2,901,600
					總計	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10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
						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	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	-	19,760,118	28,539,691	-	11,549,309	-
		01			一般建築及設備*	40,089,000	-	19,760,118	28,539,691	-	11,549,309	-
			03		設備及投資*	40,089,000	-	19,760,118	28,539,691	-	11,549,309	-
					小計	40,278,000	-	19,760,118	28,697,691	-	11,580,309	-
					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	-	19,760,118	28,539,691	-	11,549,309	-
						2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-
						40,278,000	-	19,760,118	28,697,691	-	11,580,309	-

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年10月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,519,094	負債	16,766,663
流動資產	13,519,094	流動負債	16,766,663
現金	9,065,063	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	8,865,063	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	1,424,100	存入保證金	353,022
預付款	1,424,100	應付代收款	8,270,304
存出保證金	128,331	應付代收款	8,270,304
存出保證金	128,331	應付保管款	241,737
		應付保管款	241,737
		淨資產	-3,247,569
		資產負債淨額	-3,247,569
		資產負債淨額	-3,247,569
		資產負債淨額	-3,247,569
合 計	13,519,094	合 計	13,519,094
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10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	83,108,250	資本資產總額	83,208,587
土地	9,999,205	資本資產總額	83,208,587
房屋建築及設備	36,304,445		
機械及設備	651,858		
交通及運輸設備	685,049		
雜項設備	770,040		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	34,694,153		
無形資產	100,337		
無形資產	100,337		
合 計	83,208,587	合 計	83,208,587

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10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	9,999,205	0	0	9,999,205
房屋建築及設備	47,969,819	-10,867,464	0	0	-797,910	36,304,445
機械及設備	2,269,147	-1,461,232	44,797	222,915	22,061	651,858
交通及運輸設備	3,397,846	-2,637,819	92,700	141,551	-26,127	685,049
雜項設備	7,431,850	-6,290,366	13,700	72,843	-312,301	770,040
收藏品及傳承資產	3,500	0	0	0	0	3,500
小 計	61,072,162	-21,256,881	10,150,402	437,309	-1,114,277	48,414,097
購建中固定資產	6,250,537	0	28,443,616	0	0	34,694,153
電腦軟體	76,190	0	40,000	15,853	0	100,337
小 計	6,326,727	0	28,483,616	15,853	0	34,794,490
合 計	67,398,889	-21,256,881	38,634,018	453,162	-1,114,277	83,208,587

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」38,634,018元=預算採購增加金額38,634,018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38,702,196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28,539,691元。

三、預算採購增加金額38,634,018元較設備及投資預算執行增加金額38,702,196元減少68,178元，係：

(一)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計96,075元。

(二)本府資訊中心109年度各機關資訊設備汰舊換新採購案配發本會主機1台，計27,897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10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	29,880,293	10,662	525,545	
1010 政務人員待遇	1,460,360			
101005 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	16,648,188			
101505 職員待遇	16,648,188			
1020 約聘僱人員待遇	1,803,554		384,076	
102010 約僱人員酬金	1,803,554		384,076	
1025 技工及工友待遇	728,970			
102505 技工及工友待遇	728,970			
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	295,200		16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	295,200		16,000	
1040 加班值班費	112,958	10,662		
104005 超時加班費	2,886	10,662		
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	1,678,352		23,958	
105005 政務人員提撥金	91,465			
105010 公務人員提撥金	1,457,318			
105025 約聘僱人員提撥金	114,983		23,958	
105030 技工及工友提撥金	14,586			
1055 保險	2,025,771		49,137	
105505 健保保險補助	1,241,727		17,754	
105510 公保保險補助	573,791			
105515 勞保保險補助	210,253		31,383	
2000 業務費	2,441,887	18,377,156	7,572,060	
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2006 水電費			107,007	
200605 水費			1,546	
200610 電費			105,461	
2009 通訊費	106,354		7,569	

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10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
200910 一般通訊費	106,354		7,569	
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	163,882		18,000	
202105 其他業務租金	163,882		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	289,257		278,097	
203305 勞務服務費	289,257		278,097	
2036 按日按件計資酬金	149,000	22,500	463,700	
203610 出席費	145,000	22,500	27,500	
203615 講座鐘點費	4,000		182,400	
203625 考試及其他			253,800	
2051 物品	93,521	250,719	120,009	
205105 消耗品	40,246	78,026	36,404	
205110 油料	46,037			
205115 非消耗品	7,238	172,693	83,605	
2054 一般事務費	1,091,951	18,062,993	5,740,384	
205415 一般事務費	1,091,951	18,062,993	5,740,384	
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			131,204	
206905 設施及機械設備養護費			131,204	
2072 國內旅費	31,868	40,944	32,638	
207205 國內旅費	31,868	40,944	32,638	
2093 特別費	332,624			
209305 特別費	332,624			
3000 設備及投資	163,300			9,999,205
3005 土地				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10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
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			3,919,170	
4040 對國內團體之捐助			1,372,150	
404010 對團體捐助			1,372,150	
4085 獎勵及慰問			77,100	
408505 獎勵金			77,100	
4090 其他補助及捐助			2,469,920	
409010 其他補助及捐助			2,469,920	
合計	32,485,480	18,387,818	12,016,775	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10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	1,976,747	150,200	32,543,447	
1010 政務人員待遇			1,460,360	
101005 政務人員待遇			1,460,360	
1015 法定編制人員待遇			16,648,188	
101505 職員待遇			16,648,188	
1020 約聘僱人員待遇			2,187,630	
102010 約僱人員酬金			2,187,630	
1025 技工及工友待遇			728,970	
102505 技工及工友待遇			728,970	
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		150,200	461,400	
103520 子女教育補助		150,200	150,200	
103525 休假補助			311,200	
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	1,951,747		1,951,747	
104505 退休退職給付	1,951,747		1,951,747	
1050 退休離職儲金			1,702,310	
105005 政務人員提撥金			91,465	
105010 公務人員提撥金			1,457,318	
105025 約聘僱人員提撥金			138,941	
105030 技工及工友提撥金			14,586	
1055 保險			2,074,908	
105505 健保保險補助			1,259,481	
105510 公保保險補助			573,791	
105515 勞保保險補助			241,636	
2000 業務費			28,391,103	
2003 教育訓練費			20,000	
200305 教育費			20,000	
2006 水電費			107,007	
200605 水費			1,546	
200610 電費			105,461	
2009 通訊費			113,923	

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10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
200910 一般通訊費			113,923
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			181,882
202105 其他業務租金			181,882
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			567,354
203305 勞務服務費			567,354
2036 按日按件計資酬金			635,200
203610 出席費			195,000
203615 講座鐘點費			186,400
203625 考試及其他			253,800
2051 物品			464,249
205105 消耗品			154,676
205110 油料			46,037
205115 非消耗品			263,536
2054 一般事務費			24,895,328
205415 一般事務費			24,895,328
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			131,204
206905 設施及機械設備養護費			131,204
2072 國內旅費			105,450
207205 國內旅費			105,450
2093 特別費			332,624
209305 特別費			332,624
3000 設備及投資			10,162,505
3005 土地			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10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
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			3,919,170
4040 對國內團體之捐助			1,372,150
404010 對團體捐助			1,372,150
4085 獎勵及慰問			77,100
408505 獎勵金			77,100
4090 其他補助及捐助			2,469,920
409010 其他補助及捐助			2,469,920
合計	1,976,747	150,200	75,016,225

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10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	26,697,297	0	0	0	0	0	5,000,000	0	31,697,297
本年度收入	18,959,927	0	0	0	0	0	5,000,000	0	23,959,927
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	18,897,660	0	0	0	0	0	5,000,000	0	23,897,660
12021000 其他雜項收入	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
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

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10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)			
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
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10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	103,713,916	1,424,100	0	0	200,000	5,604,600	0	1,748,950	109,193,666	34,971,731
本年度	75,016,225	1,424,100	0	0	200,000	0	0	0	76,640,325	20,489,822
一、本年度經費	72,889,278	1,424,100	0	0	200,000	0	0	0	74,513,378	20,489,822
0132010101 人員維持費	29,424,095	0	0	0	0	0	0	0	29,424,095	4,600,905
0132010102 一般業務	2,778,738	84,900	0	0	0	0	0	0	2,863,638	1,366,362
0132010102* 一般業務	163,300	0	0	0	0	0	0	0	163,300	303,700
0132010103 會計業務	17,530	0	0	0	0	0	0	0	17,530	31,470
0132010104 人事業務	101,817	0	0	0	0	0	0	0	101,817	125,183
0132150100 研究發展業務	18,387,818	1,300,000	0	0	0	0	0	0	19,687,818	5,495,182
0132160100 文教推廣業務	12,016,775	39,200	0	0	200,000	0	0	0	12,255,975	8,566,225
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	2,126,947	0	0	0	0	0	0	0	2,126,947	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,976,747	0	0	0	0	0	0	0	1,976,747	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10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	150,200	0	0	0	0	0	0	0	150,200	0
以前年度	28,697,691	0	0	0	0	5,604,600	0	0	34,302,291	14,481,909
一、以前年度應付(保留)數	28,697,691	0	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	28,539,691	0	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	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,531,794	135,890,963
公庫撥入數	8,211,594	109,193,666
罰款及賠償收入	0	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	310,000	26,635,030
其他收入	10,200	10,200
支出	31,113,912	135,411,213
繳付公庫數	320,200	31,697,297
人事支出	2,620,930	32,543,447
業務支出	7,963,364	28,391,103
增購財產支出	19,760,118	38,702,196
其他獎補捐助	449,300	4,077,170
收支餘絀	-22,582,118	479,750