

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11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		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	-	-	-	-	-	48,844
	03			賠償收入	-	-	-	48,844	-	48,844
		01		一般賠償收入	-	-	-	48,844	-	48,844
07				財產收入	-	-	-	9,533	-	12,756
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	533
		01		利息收入	-	-	-	533	-	533
	05			廢舊物資售價	-	-	-	9,533	-	12,223
		01		廢舊物資售價	-	-	-	12,223	-	12,223
09				補助及協助收入	29,020,000	33,380,000	26,435,000	6,410,436	-	-1,126,904
	01			上級政府補助收入	4,360,000	4,360,000	4,360,000	25,308,096	-	-1,126,904
		02		計畫型補助收入	29,020,000	33,380,000	26,435,000	6,410,436	-	-1,126,904
					4,360,000	4,360,000	4,360,000	25,308,096	-	-1,126,904
12				其他收入	6,000	6,000	6,000	-	-	4,200
	02			雜項收入	-	-	-	10,200	-	4,200
		10		其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	-	-	4,200
					-	-	-	10,200	-	4,200
				經常門合計	29,026,000	33,386,000	26,441,000	6,419,969	-	-1,061,104
					4,360,000	4,360,000	4,360,000	25,379,896	-	-1,061,104
				總計	29,026,000	33,386,000	26,441,000	6,419,969	-	-1,061,104
					4,360,000	4,360,000	4,360,000	25,379,896	-	-1,061,104

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11月30日

頁數：第1頁

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	39,365,000	-	39,365,000	38,732,000	2,755,334	3,654,486
					-	-			35,077,514	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,365,000	-	39,365,000	38,732,000	2,755,334	3,654,486
					-	-			35,077,514	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	2,294,671	2,306,234
					-	-			31,718,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,025,000	-	34,025,000	34,025,000	2,294,671	2,306,234
					-	-			31,718,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,059,000	-	5,059,000	4,431,000	460,663	1,191,599
					-	-			3,239,401	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
			10	人事費	554,000	-	554,000	546,000	36,959	52,843
					-	-			493,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	3,885,000	423,704	1,138,756
					-	-			2,746,244	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
		03		會計業務	54,000	-	54,000	49,000	-	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11月30日

頁數：第2頁

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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,000	-	44,000	39,000	-	21,470
					-	-		17,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	-	125,183
					-	-		101,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	217,000	-	115,183
					-	-		101,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	31,461,000	-	27,965,000	25,463,000	1,234,811	5,840,371
					-3,496,000	-			19,622,629	
					-	-		-	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務	31,461,000	-	27,965,000	25,463,000	1,234,811	5,840,371
					-3,496,000	-			19,622,629	
					-	-		-	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	49,000	4,061	34,277
					-	-		14,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第3頁

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									
			20	業務費	30,912,000	-	27,416,000	24,914,000	1,230,750	5,306,094
					-3,496,000	-			19,607,906	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	
			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	-	30,606,000	23,971,200	2,241,480	9,712,945
					608,000	-			14,258,255	
					58,000	-			-	34,200
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	29,940,000	-	30,606,000	23,971,200	2,241,480	9,712,945
					608,000	-			14,258,255	
					58,000	-			-	34,200
					-	-			-	-
			10	人事費	634,000	-	634,000	612,000	41,561	44,894
					-	-			567,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,646,000	-	21,704,000	16,209,200	1,178,952	7,458,188
					1,000,000	-			8,751,012	
					58,000	-			-	34,200
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,660,000	-	8,268,000	7,150,000	1,020,967	2,209,863
					-392,000	-			4,940,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	125,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-175,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

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	-	125,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-175,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	300,000	-	125,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-175,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	101,066,000	-	98,061,000	88,166,200	6,231,625	19,207,802
					-2,888,000	-		68,958,398	-	
					-117,000	-		-	1,289,200	
					-	-		-	-	
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11月30日

頁數：第5頁

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	98,633,200	6,231,625	19,512,297
					-2,888,000	-		79,120,903	-	1,289,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	-	2,148,846	2,148,846	172,099	-
					-	-		2,148,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	-	2,148,846	2,148,846	172,099	-
					-	-		2,148,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,148,846	-	2,148,846	2,148,846	172,099	-
					-	-		2,148,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	150,200	-	150,200	150,200	-	-
					-	-		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11月30日

頁數：第6頁

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	150,200	-	150,200	150,200	-	
					-	-		150,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	150,200	-	150,200	150,200	-	
					-	-		150,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,299,046	-	2,299,046	2,299,046	172,099	
					-	-		2,299,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,715,046	-	110,827,046	100,932,246	6,403,724	
					-2,888,000	-		81,419,949	19,512,297	
					-	-		-	1,289,200	
					-	-		-	-	

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11月30日

單位：新臺幣元

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)	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				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	-	-	28,539,691	-	11,549,309	7,586,836							
		01			40,089,000	-	-	28,539,691	-	11,549,309	7,586,836							
			03		40,089,000	-	-	28,539,691	-	11,549,309	7,586,836							
					40,278,000	-	-	28,697,691	-	11,580,309	7,586,836							
					189,000	-	-	158,000	-	31,000	-							
					2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-							
					40,089,000	-	-	28,539,691	-	11,549,309	7,586,836							
					2,901,600	-	-	-	-	2,901,600	-							
					40,278,000	-	-	28,697,691	-	11,580,309	7,586,836							

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,439,497	負債	11,195,130
流動資產	20,439,497	流動負債	11,195,130
現金	8,493,530	應付其他政府款	2,901,600
專戶存款	8,293,530	應付其他政府款	2,901,600
零用金	200,000	預收其他政府款	0
應收其他政府款	2,901,600	預收其他政府款	0
應收其他政府款	2,901,600	存入保證金	353,022
預付款	8,876,036	存入保證金	353,022
預付款	8,876,036	應付代收款	7,698,599
存出保證金	168,331	應付代收款	7,698,599
存出保證金	168,331	應付保管款	241,909
		應付保管款	241,909
		淨資產	9,244,367
		資產負債淨額	9,244,367
		資產負債淨額	9,244,367
		資產負債淨額	9,244,367
合 計	20,439,497	合 計	20,439,497
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11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	82,954,930	資本資產總額	83,053,664
土地	9,999,205	資本資產總額	83,053,664
房屋建築及設備	36,224,654		
機械及設備	632,328		
交通及運輸設備	667,751		
雜項設備	733,339		
收藏品及傳承資產	3,500		
購建中固定資產	34,694,153		
無形資產	98,734		
無形資產	98,734		
合 計	83,053,664	合 計	83,053,664

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11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	32,211,923	14,723	567,106		2,148,846	150,200	35,092,798
1010 政務人員待遇	1,593,120						1,593,120
101005 政務人員待遇	1,593,120						1,593,120
1015 法定編制人員待遇	18,192,184						18,192,184
101505 職員待遇	18,192,184						18,192,184
1020 約聘僱人員待遇	1,993,365		418,992				2,412,357
102010 約僱人員酬金	1,993,365		418,992				2,412,357
1025 技工及工友待遇	795,240						795,240
102505 技工及工友待遇	795,240						795,240
1030 獎金	5,126,940		52,374		25,000		5,204,314
103005 考績獎金	2,217,670						2,217,670
103010 特殊公勳獎賞					25,000		25,000
103015 年終工作獎金	2,909,270		52,374				2,961,644
1035 其他給與	357,600		16,000			150,200	523,800
103520 子女教育補助						150,200	150,200
103525 休假補助	357,600		16,000				373,600
1040 加班值班費	112,958	14,723					127,681
104005 超時加班費	2,886	14,723					17,609
104010 不休假加班費	110,072						110,072
1045 退休退職給付					2,123,846		2,123,846
104505 退休退職給付					2,123,846		2,123,846
1050 退休離職儲金	1,831,074		26,136				1,857,210
105005 政務人員提撥金	99,780						99,780
105010 公務人員提撥金	1,588,745						1,588,745
105025 約聘僱人員提撥金	126,637		26,136				152,773
105030 技工及工友提撥金	15,912						15,912
1055 保險	2,209,442		53,604				2,263,046
105505 健保保險補助	1,352,585		19,368				1,371,953
105510 公保保險補助	625,919						625,919
105515 勞保保險補助	230,938		34,236				265,174
2000 業務費	2,865,591	19,607,906	8,751,012				31,224,509
2003 教育訓練費	20,000						20,000

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11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
200305 教育費	20,000						20,000
2006 水電費			129,756				129,756
200605 水費			1,546				1,546
200610 電費			128,210				128,210
2009 通訊費	166,354		7,569				173,923
200910 一般通訊費	166,354		7,569				173,923
2012 土地租金			513,324				513,324
201205 土地租金			513,324				513,324
2018 資訊服務費	19,600						19,600
201805 資訊操作維護費	19,600						19,600
2021 其他業務租金	180,694		18,000				198,694
202105 其他業務租金	180,694		18,000				198,694
2024 稅捐及規費	326,839		1,600				328,439
202405 稅捐	325,939						325,939
202410 規費	900		1,600				2,500
2027 保險費	7,698		13,361				21,059
202705 法定責任保險	3,739		4,752				8,491
202715 對財產保險	3,959		8,609				12,568
2033 臨時人員酬金	317,420		306,260				623,680
203305 勞務服務費	317,420		306,260				623,680
2036 按日按件計資酬金	201,500	22,500	538,100				762,100
203610 出席費	197,500	22,500	27,500				247,500
203615 講座鐘點費	4,000		182,400				186,400
203625 考試及其他			328,200				328,200
2051 物品	93,521	250,719	120,009				464,249
205105 消耗品	40,246	78,026	36,404				154,676
205110 油料	46,037						46,037
205115 非消耗品	7,238	172,693	83,605				263,536
2054 一般事務費	1,061,571	19,293,743	6,794,024				27,149,338
205415 一般事務費	1,061,571	19,293,743	6,794,024				27,149,338
2063 房屋建築養護費	46,000		145,167				191,167
206305 房屋建築養護費	46,000		145,167				191,167

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11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2066 車輛及辦公器具養護費	59,902						59,902
206605 車輛及辦公器具養護	59,902						59,902
2069 設施及機械設備養護費			131,204				131,204
206905 設施及機械設備養護			131,204				131,204
2072 國內旅費	31,868	40,944	32,638				105,450
207205 國內旅費	31,868	40,944	32,638				105,450
2093 特別費	332,624						332,624
209305 特別費	332,624						332,624
3000 設備及投資	163,300			9,999,205			10,162,505
3005 土地				9,999,205			9,999,205
300505 土地				9,999,205			9,999,205
3030 資訊軟硬體設備費	56,900						56,900
303005 硬體設備費	16,900						16,900
303015 系統開發費	40,000						40,000
3035 雜項設備費	106,400						106,400
303505 雜項設備費	106,400						106,400
4000 獎補助費			4,940,137				4,940,137
4040 對國內團體之捐助			1,800,917				1,800,917
404010 對團體捐助			1,800,917				1,800,917
4085 獎勵及慰問			77,100				77,100
408505 獎勵金			77,100				77,100
4090 其他補助及捐助			3,062,120				3,062,120
409010 其他補助及捐助			3,062,120				3,062,120
合計	35,240,814	19,622,629	14,258,255	9,999,205	2,148,846	150,200	81,419,949

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11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	40,705,419	0	0	0	0	0	0	0	40,705,419
本年度收入	25,379,896	0	0	0	0	0	0	0	25,379,896
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	12,223	0	0	0	0	0	0	0	12,223
09010200 計畫型補助收入	25,308,096	0	0	0	0	0	0	0	25,308,096
12021000 其他雜項收入	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
以前年度收入	15,325,523	0	0	0	0	0	0	0	15,325,523
一、以前年度應收(保留) 數	15,325,523	0	0	0	0	0	0	0	15,325,523
108年度 08010200 計畫型補助收入	15,325,523	0	0	0	0	0	0	0	15,325,523
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11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)			
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11月30日

單位:新臺幣元

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	110,117,640	8,876,036	0	40,000	200,000	5,604,600	0	1,748,950	123,089,326	24,878,170
本年度	81,419,949	1,289,200	0	40,000	200,000	0	0	0	82,949,149	17,983,097
一、本年度經費	79,120,903	1,289,200	0	40,000	200,000	0	0	0	80,650,103	17,983,097
0132010101 人員維持費	31,718,766	0	0	0	0	0	0	0	31,718,766	2,306,234
0132010102 一般業務	3,239,401	55,000	0	0	0	0	0	0	3,294,401	1,136,599
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	19,622,629	1,200,000	0	40,000	0	0	0	0	20,862,629	4,600,371
0132160100 文教推廣業務	14,258,255	34,200	0	0	200,000	0	0	0	14,492,455	9,478,745
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	2,299,046	0	0	0	0	0	0	0	2,299,046	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,148,846	0	0	0	0	0	0	0	2,148,846	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11月30日

單位:新臺幣元

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	7,586,836	0	0	0	5,604,600	0	0	41,889,127	6,895,073
一、以前年度應付(保留)數	28,697,691	7,586,836	0	0	0	0	0	0	36,284,527	6,895,073
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	7,586,836	0	0	0	0	0	0	36,126,527	3,962,473
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,903,782	163,794,745
公庫撥入數	13,895,660	123,089,326
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	9,533	12,223
補助收入	13,998,589	40,633,619
其他收入	0	10,200
支出	15,411,846	150,823,059
繳付公庫數	9,008,122	40,705,419
人事支出	2,549,351	35,092,798
業務支出	2,833,406	31,224,509
增購財產支出	0	38,702,196
其他獎補捐助	1,020,967	5,098,137
收支餘絀	12,491,936	12,971,686