

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國105年6月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	2,816,000	2,896,000	-80,000	-2.76%	預計納庫數	1-2-1500	11,440,000	11,440,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	8,624,000	8,544,000	80,000	0.94%	歲入實收數	1-2-1600	4,743,078	4,741,454	1,624	0.03%
歲入納庫數	1-1-0900	4,743,078	4,741,454	1,624	0.03%						
合計		16,183,078	16,181,454	1,624	0.01%	合計		16,183,078	16,181,454	1,624	0.01%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-	-	1,600
	03		賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-	-	1,600
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-	-	1,600
06			財產收入	660,000	660,000			1,624	-	-171,478	1,624
				-	660,000			831,478	-	-	831,478
	01		財產孳息	660,000	660,000			1,624	-	-171,478	1,624
				-	660,000			831,478	-	-	831,478
		01	利息收入	-	-			1,624	-	-1,624	1,624
				-	-			1,624	-	-	1,624
		03	權利金	660,000	660,000			-	-	-169,854	-
				-	660,000			829,854	-	-	829,854
08			補助收入	9,700,000	10,720,000			-	-	4,074,000	-
				1,020,000	7,964,000			3,890,000	-	-	3,890,000
	01		上級政府補助收入	9,700,000	10,720,000			-	-	4,074,000	-
				1,020,000	7,964,000			3,890,000	-	-	3,890,000
		02	計畫型補助收入	9,700,000	10,720,000			-	-	4,074,000	-
				1,020,000	7,964,000			3,890,000	-	-	3,890,000
11			其他收入	60,000	60,000			-	-	-20,000	-
				-	-			20,000	-	-	20,000
	02		雜項收入	60,000	60,000			-	-	-20,000	-
				-	-			20,000	-	-	20,000
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			-	-	-20,000	-
				-	-			20,000	-	-	20,000
			經常門合計	10,420,000	11,440,000			1,624	-	3,880,922	1,624
				1,020,000	8,624,000			4,743,078	-	-	4,743,078
			經資門合計	10,420,000	11,440,000			1,624	-	3,880,922	1,624
				1,020,000	8,624,000			4,743,078	-	-	4,743,078
			總計	10,420,000	11,440,000			1,624	-	3,880,922	1,624
				1,020,000	8,624,000			4,743,078	-	-	4,743,078

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國105年6月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	3,227,350	3,073,797	153,553	5.00%	保管款	2-2-1000	2,802,973	2,783,007	19,966	0.72%
可支庫款	2-1-0500	12,229,533	16,963,737	-4,734,204	-27.91%	代收款	2-2-1300	324,377	190,790	133,587	70.02%
保留庫款	2-1-0700	17,736,000	19,536,000	-1,800,000	-9.21%	代辦經費	2-2-1500	100,000	100,000	0	
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	49,384,000	54,274,000	-4,890,000	-9.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	325,600	335,200	-9,600	-2.86%	歲出分配數	2-2-2000	54,387,401	49,497,401	4,890,000	9.88%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	17,736,000	19,536,000	-1,800,000	-9.21%
預計支用數	2-1-2000	49,384,000	54,274,000	-4,890,000	-9.01%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	41,632,268	31,998,464	9,633,804	30.11%						
合計		124,890,361	126,536,808	-1,646,447	-1.30%	合計		124,890,361	126,536,808	-1,646,447	-1.30%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	36,386,000	-	-	22,447,000		2,544,933	-	1,198,044
					-	-	-	36,386,000		21,248,956	-	-
	01			行政管理	36,386,000	-	-	22,447,000		2,544,933	-	1,198,044
					-	-	-	36,386,000		21,248,956	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	20,400,000		2,224,289	-	699,319
					-	-	-	32,380,000		19,700,681	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	20,400,000		2,224,289	-	699,319
					-	-	-	32,380,000		19,700,681	-	-
			02	一般業務	3,697,000	-	-	1,842,000		320,072	-	355,785
					-	-	-	3,697,000		1,486,215	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	328,000		31,469	-	27,109
					-	-	-	474,000		300,891	-	-
			02	業務費	3,223,000	-	-	1,514,000		288,603	-	328,676
					-	-	-	3,223,000		1,185,324	-	-
			03	會計業務	54,000	-	-	30,000		-	-	15,959
					-	-	-	54,000		14,041	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	6,000		-	-	4,944
					-	-	-	10,000		1,056	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	24,000		-	-	11,015
					-	-	-	44,000		12,985	-	-
			04	人事業務	255,000	-	-	175,000		572	-	126,981
					-	-	-	255,000		48,019	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	6,000		-	-	6,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	227,000	-	-	157,000		572	-	120,981
					-	-	-	227,000		36,019	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	12,000		-	-	-
					-	-	-	18,000		12,000	-	-
15				客家政策研究發展	21,895,000	-	-	21,558,000		5,495,831	-	6,871,718
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		14,686,282	-	64,000
	01			研究發展業務	21,895,000	-	-	21,558,000		5,495,831	-	6,871,718
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		14,686,282	-	64,000
			01	人事費	49,000	-	-	49,000		-	-	29,267
					-	-	-	49,000		19,733	-	-
			02	業務費	20,862,000	-	-	19,525,000		5,495,831	-	5,772,451
					700,000	-	-	21,562,000		13,752,549	-	64,000
			04	獎補助費	984,000	-	-	1,984,000		-	-	1,070,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	1,000,000	-	1,984,000		914,000	-	-
16				客家語言文化推廣	21,354,000	-	-	8,816,000		1,535,840	-	4,499,871
					320,000	-	-	21,674,000		4,316,129	-	261,600
	01			文教推廣業務	21,354,000	-	-	8,816,000		1,535,840	-	4,499,871
					320,000	-	-	21,674,000		4,316,129	-	261,600
		01		人事費	594,000	-	-	365,000		45,564	-	6,997
					-	-	-	594,000		358,003	-	-
		02		業務費	16,340,000	-	-	6,071,000		1,014,611	-	3,113,039
					320,000	-	-	16,660,000		2,957,961	-	261,600
		04		獎補助費	4,420,000	-	-	2,380,000		475,665	-	1,379,835
					-	-	-	4,420,000		1,000,165	-	-
79				第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
		09		預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
				經常門合計	79,935,000	-	-	52,821,000		9,576,604	-	12,569,633
					1,020,000	1,000,000	-	81,955,000		40,251,367	-	325,600
90				一般建築及設備	20,550,000	-	-	300,000		57,200	-	185,500
					-	-	-	20,550,000		114,500	-	-
	01			一般建築及設備	20,550,000	-	-	300,000		57,200	-	185,500
					-	-	-	20,550,000		114,500	-	-
		03		設備及投資	20,550,000	-	-	300,000		57,200	-	185,500
					-	-	-	20,550,000		114,500	-	-
				資本門合計	20,550,000	-	-	300,000		57,200	-	185,500
					-	-	-	20,550,000		114,500	-	-
				經資門合計	100,485,000	-	-	53,121,000		9,633,804	-	12,755,133
					1,020,000	1,000,000	-	102,505,000		40,365,867	-	325,600
01				公務人員退休給付	1,102,785	-	-	1,102,785		-	-	-
					-	-	-	1,102,785		1,102,785	-	-
	01			公務人員退休給付	1,102,785	-	-	1,102,785		-	-	-
					-	-	-	1,102,785		1,102,785	-	-
		01		人事費	1,102,785	-	-	1,102,785		-	-	-
					-	-	-	1,102,785		1,102,785	-	-
02				公務人員各項補助	163,616	-	-	163,616		-	-	-
					-	-	-	163,616		163,616	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			公務人員各項補助	163,616	-	-	-	163,616			-	-	-
					-	-	-	163,616			163,616	-	-	-
		01		人事費	163,616	-	-	-	163,616			-	-	-
					-	-	-	163,616			163,616	-	-	-
				統籌科目合計	1,266,401	-	-	-	1,266,401			-	-	-
					-	-	-	1,266,401			1,266,401	-	-	-
				總計	101,751,401	-	-	-	54,387,401			9,633,804	-	12,755,133
					1,020,000	1,000,000	-	103,771,401			41,632,268	-	325,600	

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國105年7月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	2,756,000	2,816,000	-60,000	-2.13%	預計納庫數	1-2-1500	11,440,000	11,440,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	8,684,000	8,624,000	60,000	0.70%	歲入實收數	1-2-1600	5,908,078	4,743,078	1,165,000	24.56%
歲入納庫數	1-1-0900	5,908,078	4,743,078	1,165,000	24.56%						
合計		17,348,078	16,183,078	1,165,000	7.20%	合計		17,348,078	16,183,078	1,165,000	7.20%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-	-	1,600
	03		賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-	-	1,600
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-	-	1,600
06			財產收入	660,000	660,000			-	-	-171,478	-
				-	660,000			831,478	-	-	831,478
	01		財產孳息	660,000	660,000			-	-	-171,478	-
				-	660,000			831,478	-	-	831,478
		01	利息收入	-	-			-	-	-1,624	-
				-	-			1,624	-	-	1,624
		03	權利金	660,000	660,000			-	-	-169,854	-
				-	660,000			829,854	-	-	829,854
08			補助收入	9,700,000	10,720,000			1,165,000	-	2,909,000	1,165,000
				1,020,000	7,964,000			5,055,000	-	-	5,055,000
	01		上級政府補助收入	9,700,000	10,720,000			1,165,000	-	2,909,000	1,165,000
				1,020,000	7,964,000			5,055,000	-	-	5,055,000
		02	計畫型補助收入	9,700,000	10,720,000			1,165,000	-	2,909,000	1,165,000
				1,020,000	7,964,000			5,055,000	-	-	5,055,000
11			其他收入	60,000	60,000			-	-	40,000	-
				-	60,000			20,000	-	-	20,000
	02		雜項收入	60,000	60,000			-	-	40,000	-
				-	60,000			20,000	-	-	20,000
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			-	-	40,000	-
				-	60,000			20,000	-	-	20,000
			經常門合計	10,420,000	11,440,000			1,165,000	-	2,775,922	1,165,000
				1,020,000	8,684,000			5,908,078	-	-	5,908,078
			經資門合計	10,420,000	11,440,000			1,165,000	-	2,775,922	1,165,000
				1,020,000	8,684,000			5,908,078	-	-	5,908,078
			總計	10,420,000	11,440,000			1,165,000	-	2,775,922	1,165,000
				1,020,000	8,684,000			5,908,078	-	-	5,908,078

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國105年7月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	3,365,377	3,227,350	138,027	4.28%	保管款	2-2-1000	2,848,901	2,802,973	45,928	1.64%
可支庫款	2-1-0500	27,134,075	12,229,533	14,904,542	121.87%	代收款	2-2-1300	416,476	324,377	92,099	28.39%
保留庫款	2-1-0700	16,333,440	17,736,000	-1,402,560	-7.91%	代辦經費	2-2-1500	100,000	100,000	0	
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	27,228,000	49,384,000	-22,156,000	-44.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	981,800	325,600	656,200	201.54%	歲出分配數	2-2-2000	77,428,253	54,387,401	23,040,852	42.36%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	16,333,440	17,736,000	-1,402,560	-7.91%
預計支用數	2-1-2000	27,228,000	49,384,000	-22,156,000	-44.86%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	49,112,378	41,632,268	7,480,110	17.97%						
合計		124,510,680	124,890,361	-379,681	-0.30%	合計		124,510,680	124,890,361	-379,681	-0.30%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	36,386,000	-	-	24,784,000		2,576,125	-	958,919
					-	-	-	36,386,000		23,825,081	-	44,000
	01			行政管理	36,386,000	-	-	24,784,000		2,576,125	-	958,919
					-	-	-	36,386,000		23,825,081	-	44,000
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	22,400,000		2,332,861	-	366,458
					-	-	-	32,380,000		22,033,542	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	22,400,000		2,332,861	-	366,458
					-	-	-	32,380,000		22,033,542	-	-
			02	一般業務	3,697,000	-	-	2,156,000		221,742	-	448,043
					-	-	-	3,697,000		1,707,957	-	44,000
			01	人事費	474,000	-	-	357,000		31,469	-	24,640
					-	-	-	474,000		332,360	-	-
			02	業務費	3,223,000	-	-	1,799,000		190,273	-	423,403
					-	-	-	3,223,000		1,375,597	-	44,000
			03	會計業務	54,000	-	-	30,000		1,878	-	14,081
					-	-	-	54,000		15,919	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	6,000		-	-	4,944
					-	-	-	10,000		1,056	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	24,000		1,878	-	9,137
					-	-	-	44,000		14,863	-	-
			04	人事業務	255,000	-	-	198,000		19,644	-	130,337
					-	-	-	255,000		67,663	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	9,000		-	-	9,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	227,000	-	-	177,000		19,644	-	121,337
					-	-	-	227,000		55,663	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	12,000		-	-	-
					-	-	-	18,000		12,000	-	-
15				客家政策研究發展	21,895,000	-	-	23,289,000		2,513,746	-	6,088,972
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		17,200,028	-	64,000
	01			研究發展業務	21,895,000	-	-	23,289,000		2,513,746	-	6,088,972
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		17,200,028	-	64,000
			01	人事費	49,000	-	-	49,000		7,804	-	21,463
					-	-	-	49,000		27,537	-	-
			02	業務費	20,862,000	-	-	21,256,000		1,505,942	-	5,997,509
					700,000	-	-	21,562,000		15,258,491	-	64,000
			04	獎補助費	984,000	-	-	1,984,000		1,000,000	-	70,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	1,000,000	-	1,984,000		1,914,000	-	-
16				客家語言文化推廣	21,354,000	-	-	-		1,485,587	-	6,002,284
					320,000	-	-	21,674,000		5,801,716	-	873,800
	01			文教推廣業務	21,354,000	-	-	-		1,485,587	-	6,002,284
					320,000	-	-	21,674,000		5,801,716	-	873,800
		01		人事費	594,000	-	-	-		49,608	-	2,389
					-	-	-	594,000		407,611	-	-
		02		業務費	16,340,000	-	-	-		674,139	-	4,731,900
					320,000	-	-	16,660,000		3,632,100	-	873,800
		04		獎補助費	4,420,000	-	-	-		761,840	-	1,267,995
					-	-	-	4,420,000		1,762,005	-	-
79				第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
		09		預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
				經常門合計	79,935,000	-	-	-		6,575,458	-	13,050,175
					1,020,000	1,000,000	-	81,955,000		46,826,825	-	981,800
90				一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		19,800	-	15,265,700
					-	-	-	20,550,000		134,300	-	-
	01			一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		19,800	-	15,265,700
					-	-	-	20,550,000		134,300	-	-
		03		設備及投資	20,550,000	-	-	-		19,800	-	15,265,700
					-	-	-	20,550,000		134,300	-	-
				資本門合計	20,550,000	-	-	-		19,800	-	15,265,700
					-	-	-	20,550,000		134,300	-	-
				經資門合計	100,485,000	-	-	-		6,595,258	-	28,315,875
					1,020,000	1,000,000	-	102,505,000		46,961,125	-	981,800
01				公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		884,852	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
	01			公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		884,852	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
		01		人事費	1,987,637	-	-	-		884,852	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
02				公務人員各項補助	163,616	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	163,616		163,616	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			公務人員各項補助	163,616	-	-	-	163,616			-	-	-
					-	-	-	163,616			163,616	-	-	-
		01		人事費	163,616	-	-	-	163,616			-	-	-
					-	-	-	163,616			163,616	-	-	-
				統籌科目合計	2,151,253	-	-	-	2,151,253			884,852	-	-
					-	-	-	2,151,253			2,151,253	-	-	-
				總計	102,636,253	-	-	-	77,428,253			7,480,110	-	28,315,875
					1,020,000	1,000,000	-	-	104,656,253			49,112,378	-	981,800

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國105年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	2,756,000	2,756,000	0		預計納庫數	1-2-1500	11,440,000	11,440,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	8,684,000	8,684,000	0		歲入實收數	1-2-1600	8,511,628	5,908,078	2,603,550	44.07%
歲入納庫數	1-1-0900	8,511,628	5,908,078	2,603,550	44.07%						
合計		19,951,628	17,348,078	2,603,550	15.01%	合計		19,951,628	17,348,078	2,603,550	15.01%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年8月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入		-	-			-	-	-1,600	-
					-	-		1,600	-	-	-	1,600
	03		賠償收入		-	-		-	-	-	-1,600	-
					-	-		1,600	-	-	-	1,600
		01	一般賠償收入		-	-		-	-	-	-1,600	-
					-	-		1,600	-	-	-	1,600
06			財產收入		660,000	660,000		3,550	-	-	-175,028	3,550
					-	660,000		835,028	-	-	-	835,028
	01		財產孳息		660,000	660,000		-	-	-	-171,478	-
					-	660,000		831,478	-	-	-	831,478
		01	利息收入		-	-		-	-	-	-1,624	-
					-	-		1,624	-	-	-	1,624
		03	權利金		660,000	660,000		-	-	-	-169,854	-
					-	660,000		829,854	-	-	-	829,854
	05		廢舊物資售價		-	-		3,550	-	-	-3,550	3,550
					-	-		3,550	-	-	-	3,550
		01	廢舊物資售價		-	-		3,550	-	-	-3,550	3,550
					-	-		3,550	-	-	-	3,550
08			補助收入		9,700,000	10,720,000		2,600,000	-	-	309,000	2,600,000
					1,020,000	7,964,000		7,655,000	-	-	-	7,655,000
	01		上級政府補助收入		9,700,000	10,720,000		2,600,000	-	-	309,000	2,600,000
					1,020,000	7,964,000		7,655,000	-	-	-	7,655,000
		02	計畫型補助收入		9,700,000	10,720,000		2,600,000	-	-	309,000	2,600,000
					1,020,000	7,964,000		7,655,000	-	-	-	7,655,000
11			其他收入		60,000	60,000		-	-	-	40,000	-
					-	60,000		20,000	-	-	-	20,000
	02		雜項收入		60,000	60,000		-	-	-	40,000	-
					-	60,000		20,000	-	-	-	20,000
		10	其他雜項收入		60,000	60,000		-	-	-	40,000	-
					-	60,000		20,000	-	-	-	20,000
			經常門合計		10,420,000	11,440,000		2,603,550	-	-	172,372	2,603,550
					1,020,000	8,684,000		8,511,628	-	-	-	8,511,628
			經資門合計		10,420,000	11,440,000		2,603,550	-	-	172,372	2,603,550
					1,020,000	8,684,000		8,511,628	-	-	-	8,511,628
			總計		10,420,000	11,440,000		2,603,550	-	-	172,372	2,603,550
					1,020,000	8,684,000		8,511,628	-	-	-	8,511,628

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國105年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	3,238,034	3,365,377	-127,343	-3.78%	保管款	2-2-1000	2,833,441	2,848,901	-15,460	-0.54%
可支庫款	2-1-0500	26,428,709	27,134,075	-705,366	-2.60%	代收款	2-2-1300	304,593	416,476	-111,883	-26.86%
保留庫款	2-1-0700	16,333,440	16,333,440	0		代辦經費	2-2-1500	100,000	100,000	0	
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	22,500,000	27,228,000	-4,728,000	-17.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	962,000	981,800	-19,800	-2.02%	歲出分配數	2-2-2000	82,156,253	77,428,253	4,728,000	6.11%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	16,333,440	16,333,440	0	
預計支用數	2-1-2000	22,500,000	27,228,000	-4,728,000	-17.36%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	54,565,544	49,112,378	5,453,166	11.10%						
合計		124,383,337	124,510,680	-127,343	-0.10%	合計		124,383,337	124,510,680	-127,343	-0.10%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年8月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	36,386,000	-	-	27,134,000		2,550,344	-	758,575
					-	-	-	36,386,000		26,375,425	-	-
	01			行政管理	36,386,000	-	-	27,134,000		2,550,344	-	758,575
					-	-	-	36,386,000		26,375,425	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	24,400,000		2,225,211	-	141,247
					-	-	-	32,380,000		24,258,753	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	24,400,000		2,225,211	-	141,247
					-	-	-	32,380,000		24,258,753	-	-
			02	一般業務	3,697,000	-	-	2,470,000		316,608	-	445,435
					-	-	-	3,697,000		2,024,565	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	386,000		31,469	-	22,171
					-	-	-	474,000		363,829	-	-
			02	業務費	3,223,000	-	-	2,084,000		285,139	-	423,264
					-	-	-	3,223,000		1,660,736	-	-
			03	會計業務	54,000	-	-	40,000		1,600	-	22,481
					-	-	-	54,000		17,519	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	6,000		-	-	4,944
					-	-	-	10,000		1,056	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	34,000		1,600	-	17,537
					-	-	-	44,000		16,463	-	-
			04	人事業務	255,000	-	-	224,000		6,925	-	149,412
					-	-	-	255,000		74,588	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	9,000		-	-	9,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	227,000	-	-	197,000		925	-	140,412
					-	-	-	227,000		56,588	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	18,000		6,000	-	-
					-	-	-	18,000		18,000	-	-
15				客家政策研究發展	21,895,000	-	-	23,289,000		1,460,857	-	4,628,115
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		18,660,885	-	64,000
	01			研究發展業務	21,895,000	-	-	23,289,000		1,460,857	-	4,628,115
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		18,660,885	-	64,000
			01	人事費	49,000	-	-	49,000		-	-	21,463
					-	-	-	49,000		27,537	-	-
			02	業務費	20,862,000	-	-	21,256,000		1,460,857	-	4,536,652
					700,000	-	-	21,562,000		16,719,348	-	64,000
			04	獎補助費	984,000	-	-	1,984,000		-	-	70,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年8月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	1,000,000	-	1,984,000		1,914,000	-	-
16				客家語言文化推廣	21,354,000	-	-	-		1,441,965	-	6,838,319
					320,000	-	-	21,674,000		7,243,681	-	898,000
	01			文教推廣業務	21,354,000	-	-	-		1,441,965	-	6,838,319
					320,000	-	-	21,674,000		7,243,681	-	898,000
		01		人事費	594,000	-	-	-		40,014	-	8,375
					-	-	-	594,000		447,625	-	-
		02		業務費	16,340,000	-	-	-		772,856	-	5,741,044
					320,000	-	-	16,660,000		4,404,956	-	898,000
		04		獎補助費	4,420,000	-	-	-		629,095	-	1,088,900
					-	-	-	4,420,000		2,391,100	-	-
79				第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
		09		預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
				經常門合計	79,935,000	-	-	-		5,453,166	-	12,225,009
					1,020,000	1,000,000	-	81,955,000		52,279,991	-	962,000
90				一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		-	-	15,365,700
					-	-	-	20,550,000		134,300	-	-
	01			一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		15,500,000	-	15,365,700
					-	-	-	20,550,000		134,300	-	-
		03		設備及投資	20,550,000	-	-	-		15,500,000	-	15,365,700
					-	-	-	20,550,000		134,300	-	-
				資本門合計	20,550,000	-	-	-		15,500,000	-	15,365,700
					-	-	-	20,550,000		134,300	-	-
				經資門合計	100,485,000	-	-	-		80,005,000	-	27,590,709
					1,020,000	1,000,000	-	102,505,000		52,414,291	-	962,000
01				公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		1,987,637	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
	01			公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		1,987,637	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
		01		人事費	1,987,637	-	-	-		1,987,637	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
02				公務人員各項補助	163,616	-	-	-		163,616	-	-
					-	-	-	163,616		163,616	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年8月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			公務人員各項補助	163,616	-	-	-	163,616			-	-	-
					-	-	-	163,616			163,616	-	-	-
		01		人事費	163,616	-	-	-	163,616			-	-	-
					-	-	-	163,616			163,616	-	-	-
				統籌科目合計	2,151,253	-	-	-	2,151,253			-	-	-
					-	-	-	2,151,253			2,151,253	-	-	-
				總計	102,636,253	-	-	-	82,156,253			5,453,166	-	27,590,709
					1,020,000	1,000,000	-	104,656,253			54,565,544	-	962,000	

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國105年9月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	2,330,000	2,756,000	-426,000	-15.46%	預計納庫數	1-2-1500	11,440,000	11,440,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,110,000	8,684,000	426,000	4.91%	歲入實收數	1-2-1600	9,034,748	8,511,628	523,120	6.15%
歲入納庫數	1-1-0900	9,034,748	8,511,628	523,120	6.15%						
合計		20,474,748	19,951,628	523,120	2.62%	合計		20,474,748	19,951,628	523,120	2.62%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入		-	-			-	-	-1,600	-
					-	-		1,600	-	-	-	1,600
	03		賠償收入		-	-		-	-	-	-1,600	-
					-	-		1,600	-	-	-	1,600
		01	一般賠償收入		-	-		-	-	-	-1,600	-
					-	-		1,600	-	-	-	1,600
06			財產收入		660,000	660,000		20	-	-	-175,048	20
					-	660,000		835,048	-	-	-	835,048
	01		財產孳息		660,000	660,000		-	-	-	-171,478	-
					-	660,000		831,478	-	-	-	831,478
		01	利息收入		-	-		-	-	-	-1,624	-
					-	-		1,624	-	-	-	1,624
		03	權利金		660,000	660,000		-	-	-	-169,854	-
					-	660,000		829,854	-	-	-	829,854
	05		廢舊物資售價		-	-		20	-	-	-3,570	20
					-	-		3,570	-	-	-	3,570
		01	廢舊物資售價		-	-		20	-	-	-3,570	20
					-	-		3,570	-	-	-	3,570
08			補助收入		9,700,000	10,720,000		358,000	-	-	377,000	358,000
					1,020,000	8,390,000		8,013,000	-	-	-	8,013,000
	01		上級政府補助收入		9,700,000	10,720,000		358,000	-	-	377,000	358,000
					1,020,000	8,390,000		8,013,000	-	-	-	8,013,000
		02	計畫型補助收入		9,700,000	10,720,000		358,000	-	-	377,000	358,000
					1,020,000	8,390,000		8,013,000	-	-	-	8,013,000
11			其他收入		60,000	60,000		165,100	-	-	-125,100	165,100
					-	60,000		185,100	-	-	-	185,100
	02		雜項收入		60,000	60,000		165,100	-	-	-125,100	165,100
					-	60,000		185,100	-	-	-	185,100
		10	其他雜項收入		60,000	60,000		165,100	-	-	-125,100	165,100
					-	60,000		185,100	-	-	-	185,100
			經常門合計		10,420,000	11,440,000		523,120	-	-	75,252	523,120
					1,020,000	9,110,000		9,034,748	-	-	-	9,034,748
			經資門合計		10,420,000	11,440,000		523,120	-	-	75,252	523,120
					1,020,000	9,110,000		9,034,748	-	-	-	9,034,748
			總計		10,420,000	11,440,000		523,120	-	-	75,252	523,120
					1,020,000	9,110,000		9,034,748	-	-	-	9,034,748

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國105年9月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	3,605,885	3,238,034	367,851	11.36%	保管款	2-2-1000	2,848,653	2,833,441	15,212	0.54%
可支庫款	2-1-0500	28,130,555	26,428,709	1,701,846	6.44%	代收款	2-2-1300	657,232	304,593	352,639	115.77%
保留庫款	2-1-0700	16,333,440	16,333,440	0		代辦經費	2-2-1500	100,000	100,000	0	
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	16,570,000	22,500,000	-5,930,000	-26.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,057,190	962,000	95,190	9.90%	歲出分配數	2-2-2000	88,345,673	82,156,253	6,189,420	7.53%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	16,333,440	16,333,440	0	
預計支用數	2-1-2000	16,570,000	22,500,000	-5,930,000	-26.36%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	58,957,928	54,565,544	4,392,384	8.05%						
合計		125,010,608	124,383,337	627,271	0.50%	合計		125,010,608	124,383,337	627,271	0.50%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	36,386,000	-	-	29,687,000		2,353,952	-	957,623
					-	-	-	36,386,000		28,729,377	-	44,000
	01			行政管理	36,386,000	-	-	29,687,000		2,353,952	-	957,623
					-	-	-	36,386,000		28,729,377	-	44,000
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	26,600,000		2,177,734	-	163,513
					-	-	-	32,380,000		26,436,487	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	26,600,000		2,177,734	-	163,513
					-	-	-	32,380,000		26,436,487	-	-
			02	一般業務	3,697,000	-	-	2,784,000		127,982	-	631,453
					-	-	-	3,697,000		2,152,547	-	44,000
			01	人事費	474,000	-	-	416,000		31,469	-	20,702
					-	-	-	474,000		395,298	-	-
			02	業務費	3,223,000	-	-	2,368,000		96,513	-	610,751
					-	-	-	3,223,000		1,757,249	-	44,000
			03	會計業務	54,000	-	-	49,000		18,996	-	12,485
					-	-	-	54,000		36,515	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	10,000		-	-	8,944
					-	-	-	10,000		1,056	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	39,000		18,996	-	3,541
					-	-	-	44,000		35,459	-	-
			04	人事業務	255,000	-	-	254,000		29,240	-	150,172
					-	-	-	255,000		103,828	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	9,000		-	-	9,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	227,000	-	-	227,000		29,240	-	141,172
					-	-	-	227,000		85,828	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	18,000		-	-	-
					-	-	-	18,000		18,000	-	-
15				客家政策研究發展	21,895,000	-	-	23,289,000		866,495	-	3,761,620
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		19,527,380	-	64,000
	01			研究發展業務	21,895,000	-	-	23,289,000		866,495	-	3,761,620
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		19,527,380	-	64,000
			01	人事費	49,000	-	-	49,000		5,550	-	15,913
					-	-	-	49,000		33,087	-	-
			02	業務費	20,862,000	-	-	21,256,000		860,945	-	3,675,707
					700,000	-	-	21,562,000		17,580,293	-	64,000
			04	獎補助費	984,000	-	-	1,984,000		-	-	70,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	1,000,000	-	1,984,000		1,914,000	-	-
16				客家語言文化推廣	21,354,000	-	-	-		738,291	-	9,477,028
					320,000	-	-	21,674,000		7,981,972	-	949,190
	01			文教推廣業務	21,354,000	-	-	-		738,291	-	9,477,028
					320,000	-	-	21,674,000		7,981,972	-	949,190
		01		人事費	594,000	-	-	-		40,014	-	14,361
					-	-	-	594,000		487,639	-	-
		02		業務費	16,340,000	-	-	-		523,173	-	8,118,871
					320,000	-	-	16,660,000		4,928,129	-	949,190
		04		獎補助費	4,420,000	-	-	-		175,104	-	1,343,796
					-	-	-	4,420,000		2,566,204	-	-
79				第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
		09		預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
				經常門合計	79,935,000	-	-	-		3,958,738	-	14,196,271
					1,020,000	1,000,000	-	81,955,000		56,238,729	-	1,057,190
90				一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		174,226	-	15,191,474
					-	-	-	20,550,000		308,526	-	-
	01			一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		174,226	-	15,191,474
					-	-	-	20,550,000		308,526	-	-
		03		設備及投資	20,550,000	-	-	-		174,226	-	15,191,474
					-	-	-	20,550,000		308,526	-	-
				資本門合計	20,550,000	-	-	-		174,226	-	15,191,474
					-	-	-	20,550,000		308,526	-	-
				經資門合計	100,485,000	-	-	-		4,132,964	-	29,387,745
					1,020,000	1,000,000	-	102,505,000		56,547,255	-	1,057,190
01				公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
	01			公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
		01		人事費	1,987,637	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
02				公務人員各項補助	423,036	-	-	-		259,420	-	-
					-	-	-	423,036		423,036	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			公務人員各項補助	423,036	-	-	423,036			259,420	-	-
					-	-	-	423,036			423,036	-	-
		01		人事費	423,036	-	-	423,036			259,420	-	-
					-	-	-	423,036			423,036	-	-
				統籌科目合計	2,410,673	-	-	2,410,673			259,420	-	-
					-	-	-	2,410,673			2,410,673	-	-
				總計	102,895,673	-	-	-			4,392,384	-	29,387,745
					1,020,000	1,000,000	-	104,915,673			58,957,928	-	1,057,190

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國105年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	2,330,000	2,330,000	0		預計納庫數	1-2-1500	11,440,000	11,440,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,110,000	9,110,000	0		歲入實收數	1-2-1600	9,234,748	9,034,748	200,000	2.21%
歲入納庫數	1-1-0900	9,234,748	9,034,748	200,000	2.21%						
合計		20,674,748	20,474,748	200,000	0.98%	合計		20,674,748	20,474,748	200,000	0.98%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03				罰款及賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
					-	-			1,600	-	-	1,600
	03			賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
					-	-			1,600	-	-	1,600
		01		一般賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
					-	-			1,600	-	-	1,600
06				財產收入	660,000	660,000			-	-	-175,048	-
					-	660,000			835,048	-	-	835,048
	01			財產孳息	660,000	660,000			-	-	-171,478	-
					-	660,000			831,478	-	-	831,478
		01		利息收入	-	-			-	-	-1,624	-
					-	-			1,624	-	-	1,624
		03		權利金	660,000	660,000			-	-	-169,854	-
					-	660,000			829,854	-	-	829,854
	05			廢舊物資售價	-	-			-	-	-3,570	-
					-	-			3,570	-	-	3,570
		01		廢舊物資售價	-	-			-	-	-3,570	-
					-	-			3,570	-	-	3,570
08				補助收入	9,700,000	10,720,000			200,000	-	177,000	200,000
					1,020,000	8,390,000			8,213,000	-	-	8,213,000
	01			上級政府補助收入	9,700,000	10,720,000			200,000	-	177,000	200,000
					1,020,000	8,390,000			8,213,000	-	-	8,213,000
		02		計畫型補助收入	9,700,000	10,720,000			200,000	-	177,000	200,000
					1,020,000	8,390,000			8,213,000	-	-	8,213,000
11				其他收入	60,000	60,000			-	-	-125,100	-
					-	60,000			185,100	-	-	185,100
	02			雜項收入	60,000	60,000			-	-	-125,100	-
					-	60,000			185,100	-	-	185,100
		10		其他雜項收入	60,000	60,000			-	-	-125,100	-
					-	60,000			185,100	-	-	185,100
				經常門合計	10,420,000	11,440,000			200,000	-	-124,748	200,000
					1,020,000	9,110,000			9,234,748	-	-	9,234,748
				經資門合計	10,420,000	11,440,000			200,000	-	-124,748	200,000
					1,020,000	9,110,000			9,234,748	-	-	9,234,748
				總計	10,420,000	11,440,000			200,000	-	-124,748	200,000
					1,020,000	9,110,000			9,234,748	-	-	9,234,748

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國105年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	3,195,717	3,605,885	-410,168	-11.37%	保管款	2-2-1000	2,849,319	2,848,653	666	0.02%
可支庫款	2-1-0500	34,128,748	28,130,555	5,998,193	21.32%	代收款	2-2-1300	278,798	657,232	-378,434	-57.58%
保留庫款	2-1-0700	15,749,440	16,333,440	-584,000	-3.58%	代辦經費	2-2-1500	67,600	100,000	-32,400	-32.40%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	5,411,000	16,570,000	-11,159,000	-67.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,120,540	1,057,190	63,350	5.99%	歲出分配數	2-2-2000	99,504,673	88,345,673	11,159,000	12.63%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	15,749,440	16,333,440	-584,000	-3.58%
預計支用數	2-1-2000	5,411,000	16,570,000	-11,159,000	-67.34%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	64,055,385	58,957,928	5,097,457	8.65%						
合計		124,016,440	125,010,608	-994,168	-0.80%	合計		124,016,440	125,010,608	-994,168	-0.80%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	36,386,000	-	-	32,507,000		2,555,782	-	1,221,841
					-	-	-	36,386,000		31,285,159	-	-
	01			行政管理	36,386,000	-	-	32,507,000		2,555,782	-	1,221,841
					-	-	-	36,386,000		31,285,159	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	29,100,000		2,258,527	-	404,986
					-	-	-	32,380,000		28,695,014	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	29,100,000		2,258,527	-	404,986
					-	-	-	32,380,000		28,695,014	-	-
			02	一般業務	3,697,000	-	-	3,098,000		286,555	-	658,898
					-	-	-	3,697,000		2,439,102	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	445,000		31,469	-	18,233
					-	-	-	474,000		426,767	-	-
			02	業務費	3,223,000	-	-	2,653,000		255,086	-	640,665
					-	-	-	3,223,000		2,012,335	-	-
			03	會計業務	54,000	-	-	54,000		-	-	17,485
					-	-	-	54,000		36,515	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	10,000		-	-	8,944
					-	-	-	10,000		1,056	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	44,000		-	-	8,541
					-	-	-	44,000		35,459	-	-
			04	人事業務	255,000	-	-	255,000		10,700	-	140,472
					-	-	-	255,000		114,528	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	227,000	-	-	227,000		10,700	-	130,472
					-	-	-	227,000		96,528	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	18,000		-	-	-
					-	-	-	18,000		18,000	-	-
15				客家政策研究發展	21,895,000	-	-	23,595,000		1,196,085	-	2,871,535
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		20,723,465	-	264,000
	01			研究發展業務	21,895,000	-	-	23,595,000		1,196,085	-	2,871,535
					700,000	1,000,000	-	23,595,000		20,723,465	-	264,000
			01	人事費	49,000	-	-	49,000		9,990	-	5,923
					-	-	-	49,000		43,077	-	-
			02	業務費	20,862,000	-	-	21,562,000		1,186,095	-	2,795,612
					700,000	-	-	21,562,000		18,766,388	-	264,000
			04	獎補助費	984,000	-	-	1,984,000		-	-	70,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	1,000,000	-	1,984,000		1,914,000	-	-
16				客家語言文化推廣	21,354,000	-	-	20,492,000		1,151,267	-	11,358,761
					320,000	-	-	21,674,000		9,133,239	-	856,540
	01			文教推廣業務	21,354,000	-	-	20,492,000		1,151,267	-	11,358,761
					320,000	-	-	21,674,000		9,133,239	-	856,540
		01		人事費	594,000	-	-	548,000		40,014	-	20,347
					-	-	-	594,000		527,653	-	-
		02		業務費	16,340,000	-	-	15,524,000		1,071,253	-	9,524,618
					320,000	-	-	16,660,000		5,999,382	-	734,940
		04		獎補助費	4,420,000	-	-	4,420,000		40,000	-	1,813,796
					-	-	-	4,420,000		2,606,204	-	121,600
79				第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
		09		預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
				經常門合計	79,935,000	-	-	76,594,000		4,903,134	-	15,452,137
					1,020,000	1,000,000	-	81,955,000		61,141,863	-	1,120,540
90				一般建築及設備	20,550,000	-	-	20,500,000		194,323	-	19,997,151
					-	-	-	20,550,000		502,849	-	-
	01			一般建築及設備	20,550,000	-	-	20,500,000		194,323	-	19,997,151
					-	-	-	20,550,000		502,849	-	-
		03		設備及投資	20,550,000	-	-	20,500,000		194,323	-	19,997,151
					-	-	-	20,550,000		502,849	-	-
				資本門合計	20,550,000	-	-	20,500,000		194,323	-	19,997,151
					-	-	-	20,550,000		502,849	-	-
				經資門合計	100,485,000	-	-	97,094,000		5,097,457	-	35,449,288
					1,020,000	1,000,000	-	102,505,000		61,644,712	-	1,120,540
01				公務人員退休給付	1,987,637	-	-	1,987,637		-	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
	01			公務人員退休給付	1,987,637	-	-	1,987,637		-	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
		01		人事費	1,987,637	-	-	1,987,637		-	-	-
					-	-	-	1,987,637		1,987,637	-	-
02				公務人員各項補助	423,036	-	-	423,036		-	-	-
					-	-	-	423,036		423,036	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			公務人員各項補助	423,036	-	-	-	423,036			-	-	-
					-	-	-	423,036			423,036	-	-	-
		01		人事費	423,036	-	-	-	423,036			-	-	-
					-	-	-	423,036			423,036	-	-	-
				統籌科目合計	2,410,673	-	-	-	2,410,673			-	-	-
					-	-	-	2,410,673			2,410,673	-	-	-
				總計	102,895,673	-	-	-	99,504,673			5,097,457	-	35,449,288
					1,020,000	1,000,000	-	104,915,673			64,055,385	-	1,120,540	

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國105年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	5,462,000	2,330,000	3,132,000	134.42%	預計納庫數	1-2-1500	14,572,000	11,440,000	3,132,000	27.38%
歲入分配數	1-1-0800	9,110,000	9,110,000	0		歲入實收數	1-2-1600	10,020,648	9,234,748	785,900	8.51%
歲入納庫數	1-1-0900	10,020,648	9,234,748	785,900	8.51%						
合計		24,592,648	20,674,748	3,917,900	18.95%	合計		24,592,648	20,674,748	3,917,900	18.95%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入		-	-			-	-	-1,600	-
					-	-			1,600	-	-	1,600
	03		賠償收入		-	-			-	-	-1,600	-
					-	-			1,600	-	-	1,600
		01	一般賠償收入		-	-			-	-	-1,600	-
					-	-			1,600	-	-	1,600
06			財產收入		660,000	660,000			-	-	-175,048	-
					-	660,000			835,048	-	-	835,048
	01		財產孳息		660,000	660,000			-	-	-171,478	-
					-	660,000			831,478	-	-	831,478
		01	利息收入		-	-			-	-	-1,624	-
					-	-			1,624	-	-	1,624
		03	權利金		660,000	660,000			-	-	-169,854	-
					-	660,000			829,854	-	-	829,854
	05		廢舊物資售價		-	-			-	-	-3,570	-
					-	-			3,570	-	-	3,570
		01	廢舊物資售價		-	-			-	-	-3,570	-
					-	-			3,570	-	-	3,570
08			補助收入		9,700,000	13,852,000			730,000	-	-553,000	730,000
					4,152,000	8,390,000			8,943,000	-	-	8,943,000
	01		上級政府補助收入		9,700,000	13,852,000			730,000	-	-553,000	730,000
					4,152,000	8,390,000			8,943,000	-	-	8,943,000
		02	計畫型補助收入		9,700,000	13,852,000			730,000	-	-553,000	730,000
					4,152,000	8,390,000			8,943,000	-	-	8,943,000
11			其他收入		60,000	60,000			55,900	-	-181,000	55,900
					-	60,000			241,000	-	-	241,000
	02		雜項收入		60,000	60,000			55,900	-	-181,000	55,900
					-	60,000			241,000	-	-	241,000
		10	其他雜項收入		60,000	60,000			55,900	-	-181,000	55,900
					-	60,000			241,000	-	-	241,000
			經常門合計		10,420,000	14,572,000			785,900	-	-910,648	785,900
					4,152,000	9,110,000			10,020,648	-	-	10,020,648
			經資門合計		10,420,000	14,572,000			785,900	-	-910,648	785,900
					4,152,000	9,110,000			10,020,648	-	-	10,020,648
			總計		10,420,000	14,572,000			785,900	-	-910,648	785,900
					4,152,000	9,110,000			10,020,648	-	-	10,020,648

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國105年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	3,086,812	3,195,717	-108,905	-3.41%	保管款	2-2-1000	2,845,279	2,849,319	-4,040	-0.14%
可支庫款	2-1-0500	27,984,422	34,128,748	-6,144,326	-18.00%	代收款	2-2-1300	173,933	278,798	-104,865	-37.61%
保留庫款	2-1-0700	15,749,440	15,749,440	0		代辦經費	2-2-1500	67,600	67,600	0	
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	2,678,000	5,411,000	-2,733,000	-50.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	576,150	1,120,540	-544,390	-48.58%	歲出分配數	2-2-2000	101,269,673	99,504,673	1,765,000	1.77%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	15,749,440	15,749,440	0	
預計支用數	2-1-2000	2,678,000	5,411,000	-2,733,000	-50.51%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	72,509,101	64,055,385	8,453,716	13.20%						
合計		122,939,535	124,016,440	-1,076,905	-0.87%	合計		122,939,535	124,016,440	-1,076,905	-0.87%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	36,386,000	270,000	-	-	36,371,000		2,640,680	-	2,445,161
					50,000	-	-	-	36,706,000		33,925,839	-	44,000
	01			行政管理	36,386,000	270,000	-	-	36,371,000		2,640,680	-	2,445,161
					50,000	-	-	-	36,706,000		33,925,839	-	44,000
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-	32,380,000		1,938,259	-	1,746,727
					-	-	-	-	32,380,000		30,633,273	-	-
		01		人事費	32,380,000	-	-	-	32,380,000		1,938,259	-	1,746,727
					-	-	-	-	32,380,000		30,633,273	-	-
		02		一般業務	3,697,000	270,000	-	-	3,682,000		680,721	-	562,177
					50,000	-	-	-	4,017,000		3,119,823	-	44,000
		01		人事費	474,000	-	-	-	474,000		31,469	-	15,764
					-	-	-	-	474,000		458,236	-	-
		02		業務費	3,223,000	270,000	-	-	3,208,000		649,252	-	546,413
					50,000	-	-	-	3,543,000		2,661,587	-	44,000
		03		會計業務	54,000	-	-	-	54,000		-	-	17,485
					-	-	-	-	54,000		36,515	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	8,944
					-	-	-	-	10,000		1,056	-	-
		02		業務費	44,000	-	-	-	44,000		-	-	8,541
					-	-	-	-	44,000		35,459	-	-
		04		人事業務	255,000	-	-	-	255,000		21,700	-	118,772
					-	-	-	-	255,000		136,228	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-	10,000		-	-	-
		02		業務費	227,000	-	-	-	227,000		21,700	-	108,772
					-	-	-	-	227,000		118,228	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	-	-	18,000		-	-	-
					-	-	-	-	18,000		18,000	-	-
15				客家政策研究發展	21,895,000	30,000	-	-	25,105,000		1,722,915	-	2,658,620
					2,790,000	1,000,000	-	-	25,715,000		22,446,380	-	24,000
	01			研究發展業務	21,895,000	30,000	-	-	25,105,000		1,722,915	-	2,658,620
					2,790,000	1,000,000	-	-	25,715,000		22,446,380	-	24,000
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000		-	-	5,923
					-	-	-	-	49,000		43,077	-	-
		02		業務費	20,862,000	30,000	-	-	23,072,000		1,722,915	-	2,582,697
					2,790,000	-	-	-	23,682,000		20,489,303	-	24,000
		04		獎補助費	984,000	-	-	-	1,984,000		-	-	70,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	1,000,000	-	-		1,914,000	-	-
16				客家語言文化推廣	21,354,000	-	-	-		4,051,809	-	8,647,952
					2,212,000	-	-	-		13,185,048	-	508,150
	01			文教推廣業務	21,354,000	-	-	-		4,051,809	-	8,647,952
					2,212,000	-	-	-		13,185,048	-	508,150
		01		人事費	594,000	-	-	-		61,564	-	4,783
					-	-	-	-		589,217	-	-
		02		業務費	16,340,000	-	-	-		3,363,745	-	7,455,873
					1,312,000	-	-	-		9,363,127	-	508,150
		04		獎補助費	4,420,000	-	-	-		626,500	-	1,187,296
					900,000	-	-	-		3,232,704	-	-
79				第一預備金	300,000	-300,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-300,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		09		預備金	300,000	-300,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	79,935,000	-	-	-		8,415,404	-	13,751,733
					5,052,000	1,000,000	-	-		69,557,267	-	576,150
90				一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		38,312	-	15,008,839
					-5,000,000	-	-	-		541,161	-	-
	01			一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		38,312	-	15,008,839
					-5,000,000	-	-	-		541,161	-	-
		03		設備及投資	20,550,000	-	-	-		38,312	-	15,008,839
					-5,000,000	-	-	-		541,161	-	-
				資本門合計	20,550,000	-	-	-		38,312	-	15,008,839
					-5,000,000	-	-	-		541,161	-	-
				經資門合計	100,485,000	-	-	-		8,453,716	-	28,760,572
					52,000	1,000,000	-	-		70,098,428	-	576,150
01				公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,987,637	-	-
	01			公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,987,637	-	-
		01		人事費	1,987,637	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,987,637	-	-
02				公務人員各項補助	423,036	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		423,036	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			公務人員各項補助	423,036	-	-	-		423,036	-	-
					-	-	-	-		423,036	-	-
			01	人事費	423,036	-	-	-		423,036	-	-
					-	-	-	-		423,036	-	-
				統籌科目合計	2,410,673	-	-	-		2,410,673	-	-
					-	-	-	-		2,410,673	-	-
				總計	102,895,673	-	-	-		101,269,673	-	28,760,572
					52,000	1,000,000	-	-		103,947,673	-	576,150

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	0	5,462,000	-5,462,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	14,572,000	14,572,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	14,572,000	9,110,000	5,462,000	59.96%	歲入實收數	1-2-1600	12,101,456	10,020,648	2,080,808	20.77%
歲入納庫數	1-1-0900	12,101,456	10,020,648	2,080,808	20.77%						
合計		26,673,456	24,592,648	2,080,808	8.46%	合計		26,673,456	24,592,648	2,080,808	8.46%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年12月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-	-	1,600
	03		賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-	-	1,600
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-1,600	-
				-	-			1,600	-	-	1,600
06			財產收入	660,000	660,000			1,133	-	-176,181	1,133
				-	660,000			836,181	-	-	836,181
	01		財產孳息	660,000	660,000			1,133	-	-172,611	1,133
				-	660,000			832,611	-	-	832,611
		01	利息收入	-	-			1,133	-	-2,757	1,133
				-	-			2,757	-	-	2,757
		03	權利金	660,000	660,000			-	-	-169,854	-
				-	660,000			829,854	-	-	829,854
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-3,570	-
				-	-			3,570	-	-	3,570
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-3,570	-
				-	-			3,570	-	-	3,570
08			補助收入	9,700,000	13,852,000			2,079,675	-	2,829,325	2,079,675
				4,152,000	13,852,000			11,022,675	-	-	11,022,675
	01		上級政府補助收入	9,700,000	13,852,000			2,079,675	-	2,829,325	2,079,675
				4,152,000	13,852,000			11,022,675	-	-	11,022,675
		02	計畫型補助收入	9,700,000	13,852,000			2,079,675	-	2,829,325	2,079,675
				4,152,000	13,852,000			11,022,675	-	-	11,022,675
11			其他收入	60,000	60,000			-	-	-181,000	-
				-	60,000			241,000	-	-	241,000
	02		雜項收入	60,000	60,000			-	-	-181,000	-
				-	60,000			241,000	-	-	241,000
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			-	-	-181,000	-
				-	60,000			241,000	-	-	241,000
			經常門合計	10,420,000	14,572,000			2,080,808	-	2,470,544	2,080,808
				4,152,000	14,572,000			12,101,456	-	-	12,101,456
			經資門合計	10,420,000	14,572,000			2,080,808	-	2,470,544	2,080,808
				4,152,000	14,572,000			12,101,456	-	-	12,101,456
			總計	10,420,000	14,572,000			2,080,808	-	2,470,544	2,080,808
				4,152,000	14,572,000			12,101,456	-	-	12,101,456

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	1,553,438	3,086,812	-1,533,374	-49.68%	保管款	2-2-1000	1,315,225	2,845,279	-1,530,054	-53.78%
可支庫款	2-1-0500	20,895,728	27,984,422	-7,088,694	-25.33%	代收款	2-2-1300	170,613	173,933	-3,320	-1.91%
保留庫款	2-1-0700	15,137,611	15,749,440	-611,829	-3.88%	代辦經費	2-2-1500	67,600	67,600	0	
零用金	2-1-0900	0	200,000	-200,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	2,678,000	-2,678,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	576,150	-576,150	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	103,947,673	101,269,673	2,678,000	2.64%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	15,137,611	15,749,440	-611,829	-3.88%
預計支用數	2-1-2000	0	2,678,000	-2,678,000	-100.00%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	83,051,945	72,509,101	10,542,844	14.54%						
合計		120,794,332	122,939,535	-2,145,203	-1.74%	合計		120,794,332	122,939,535	-2,145,203	-1.74%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年12月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	36,386,000	270,000	-	-		36,706,000	-	1,287,670
					50,000	-	-	-		36,706,000	-	-
	01			行政管理	36,386,000	270,000	-	-		36,706,000	-	1,287,670
					50,000	-	-	-		36,706,000	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		32,380,000	-	1,001,561
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-		32,380,000	-	1,001,561
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
		02		一般業務	3,697,000	270,000	-	-		4,017,000	-	226,462
					50,000	-	-	-		4,017,000	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	-		474,000	-	13,487
					-	-	-	-		474,000	-	-
					-	-	-	-		474,000	-	-
			02	業務費	3,223,000	270,000	-	-		3,543,000	-	212,975
					50,000	-	-	-		3,543,000	-	-
					-	-	-	-		3,543,000	-	-
			03	會計業務	54,000	-	-	-		54,000	-	435
					-	-	-	-		54,000	-	-
					-	-	-	-		54,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	430
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	-		44,000	-	5
					-	-	-	-		44,000	-	-
					-	-	-	-		44,000	-	-
			04	人事業務	255,000	-	-	-		255,000	-	59,212
					-	-	-	-		255,000	-	-
					-	-	-	-		255,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	4,450
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	227,000	-	-	-		227,000	-	54,762
					-	-	-	-		227,000	-	-
					-	-	-	-		227,000	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-		18,000	-	-
					-	-	-	-		18,000	-	-
					-	-	-	-		18,000	-	-
15				客家政策研究發展	21,895,000	30,000	-	-		25,715,000	-	2,149,980
					2,790,000	1,000,000	-	-		25,715,000	-	-
	01			研究發展業務	21,895,000	30,000	-	-		25,715,000	-	2,149,980
					2,790,000	1,000,000	-	-		25,715,000	-	-
					-	-	-	-		25,715,000	-	-
			01	人事費	49,000	-	-	-		49,000	-	5,923
					-	-	-	-		49,000	-	-
					-	-	-	-		49,000	-	-
			02	業務費	20,862,000	30,000	-	-		23,682,000	-	2,074,057
					2,790,000	-	-	-		23,682,000	-	-
					-	-	-	-		23,682,000	-	-
			04	獎補助費	984,000	-	-	-		1,984,000	-	70,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年12月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	1,000,000	-	-		1,984,000	-	-
16				客家語言文化推廣	21,354,000	-	-	-		23,566,000	-	2,449,239
					2,212,000	-	-	-		23,566,000	-	-
	01			文教推廣業務	21,354,000	-	-	-		23,566,000	-	2,449,239
					2,212,000	-	-	-		23,566,000	-	-
		01		人事費	594,000	-	-	-		594,000	-	3,265
					-	-	-	-		594,000	-	-
		02		業務費	16,340,000	-	-	-		17,652,000	-	2,134,896
					1,312,000	-	-	-		17,652,000	-	-
		04		獎補助費	4,420,000	-	-	-		5,320,000	-	311,078
					900,000	-	-	-		5,320,000	-	-
79				第一預備金	300,000	-300,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-300,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		09		預備金	300,000	-300,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	79,935,000	-	-	-		85,987,000	-	5,886,889
					5,052,000	1,000,000	-	-		85,987,000	-	-
90				一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		15,550,000	-	15,008,839
					-5,000,000	-	-	-		15,550,000	-	-
	01			一般建築及設備	20,550,000	-	-	-		15,550,000	-	15,008,839
					-5,000,000	-	-	-		15,550,000	-	-
		03		設備及投資	20,550,000	-	-	-		15,550,000	-	15,008,839
					-5,000,000	-	-	-		15,550,000	-	-
				資本門合計	20,550,000	-	-	-		15,550,000	-	15,008,839
					-5,000,000	-	-	-		15,550,000	-	-
				經資門合計	100,485,000	-	-	-		101,537,000	-	20,895,728
					52,000	1,000,000	-	-		101,537,000	-	-
01				公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		1,987,637	-	-
					-	-	-	-		1,987,637	-	-
	01			公務人員退休給付	1,987,637	-	-	-		1,987,637	-	-
					-	-	-	-		1,987,637	-	-
		01		人事費	1,987,637	-	-	-		1,987,637	-	-
					-	-	-	-		1,987,637	-	-
02				公務人員各項補助	423,036	-	-	-		423,036	-	-
					-	-	-	-		423,036	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年12月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			公務人員各項補助	423,036	-	-	-		423,036	-	-
					-	-	-	-		423,036	-	-
			01	人事費	423,036	-	-	-		423,036	-	-
					-	-	-	-		423,036	-	-
				統籌科目合計	2,410,673	-	-	-		2,410,673	-	-
					-	-	-	-		2,410,673	-	-
				總計	102,895,673	-	-	-		103,947,673	-	20,895,728
					52,000	1,000,000	-	-		103,947,673	-	-