

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年1月31日

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(%)
應收歲入款	1-1-0500	895,000	2,159,148	-1,264,148	-58.55%	應納庫款	1-2-1300	895,000	2,159,148	-1,264,148	-58.55%
歲入預算數	1-1-0700	10,311,000	0	10,311,000		預計納庫數	1-2-1500	12,311,000	0	12,311,000	
歲入分配數	1-1-0800	2,000,000	0	2,000,000		歲入實收數	1-2-1600	2,009,410	0	2,009,410	
歲入納庫數	1-1-0900	2,009,410	0	2,009,410							
合計		15,215,410	2,159,148	13,056,262	604.70%	合計		15,215,410	2,159,148	13,056,262	604.70%
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106年1月1日起至106年1月31日止

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		-	-			1,800	-	-1,800	1,800
					-	-			1,800	-	-	1,800
	03		賠償收入		-	-			1,800	-	-1,800	1,800
					-	-			1,800	-	-	1,800
		01	一般賠償收入		-	-			1,800	-	-1,800	1,800
					-	-			1,800	-	-	1,800
06			財產收入		605,000	605,000			6,610	-	-6,610	6,610
					-	-			6,610	-	-	6,610
	01		財產孳息		605,000	605,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		03	權利金		605,000	605,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價		-	-			6,610	-	-6,610	6,610
					-	-			6,610	-	-	6,610
		01	廢舊物資售價		-	-			6,610	-	-6,610	6,610
					-	-			6,610	-	-	6,610
08			補助收入		11,646,000	11,646,000			2,000,000	-	-	2,000,000
					-	2,000,000			2,000,000	-	-	2,000,000
	01		上級政府補助收入		11,646,000	11,646,000			2,000,000	-	-	2,000,000
					-	2,000,000			2,000,000	-	-	2,000,000
		02	計畫型補助收入		11,646,000	11,646,000			2,000,000	-	-	2,000,000
					-	2,000,000			2,000,000	-	-	2,000,000
11			其他收入		60,000	60,000			1,000	-	-1,000	1,000
					-	-			1,000	-	-	1,000
	02		雜項收入		60,000	60,000			1,000	-	-1,000	1,000
					-	-			1,000	-	-	1,000
		10	其他雜項收入		60,000	60,000			1,000	-	-1,000	1,000
					-	-			1,000	-	-	1,000
			經常門合計		12,311,000	12,311,000			2,009,410	-	-9,410	2,009,410
					-	2,000,000			2,009,410	-	-	2,009,410
			經資門合計		12,311,000	12,311,000			2,009,410	-	-9,410	2,009,410
					-	2,000,000			2,009,410	-	-	2,009,410
			總計		12,311,000	12,311,000			2,009,410	-	-9,410	2,009,410
					-	2,000,000			2,009,410	-	-	2,009,410

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

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	2,022,206	1,553,438	468,768	30.18%	保管款	2-2-1000	1,330,465	1,315,225	15,240	1.16%
可支庫款	2-1-0500	5,112,624	0	5,112,624		代收款	2-2-1300	624,141	170,613	453,528	265.82%
保留庫款	2-1-0700	17,563,000	17,563,000	0		代辦經費	2-2-1500	67,600	67,600	0	
零用金	2-1-0900	200,000	0	200,000		歲出預算數	2-2-1900	65,588,000	0	65,588,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	195,800	0	195,800		歲出分配數	2-2-2000	13,927,852	0	13,927,852	
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	17,563,000	17,563,000	0	
預計支用數	2-1-2000	65,588,000	0	65,588,000		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	8,419,428	0	8,419,428							
合計		99,256,668	19,272,048	79,984,620	415.03%	合計		99,256,668	19,272,048	79,984,620	415.03%
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106年1月1日起至106年1月31日止

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	36,353,000	-	-	-		7,115,836	-	3,343,164
					-	-	-	-		7,115,836	-	-
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		7,115,836	-	3,343,164
					-	-	-	-		7,115,836	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		6,937,197	-	3,062,803
					-	-	-	-		6,937,197	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-		6,937,197	-	3,062,803
					-	-	-	-		6,937,197	-	-
			02	一般業務	3,674,000	-	-	-		178,639	-	197,361
					-	-	-	-		178,639	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	-		103,093	-	16,907
					-	-	-	-		103,093	-	-
			02	業務費	3,200,000	-	-	-		75,546	-	180,454
					-	-	-	-		75,546	-	-
			03	會計業務	54,000	-	-	-		-	-	13,000
					-	-	-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	-		-	-	13,000
					-	-	-	-		-	-	-
			04	人事業務	245,000	-	-	-		-	-	70,000
					-	-	-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	-	-		-	-	64,000
					-	-	-	-		-	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-		-	-	6,000
					-	-	-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	18,775,000	-	-	-		157,000	-	1,328,000
					-	-	-	-		157,000	-	77,000
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-		157,000	-	1,328,000
					-	-	-	-		157,000	-	77,000
			01	人事費	49,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	18,321,000	-	-	-		157,000	-	923,000
					-	-	-	-		157,000	-	77,000
			04	獎補助費	405,000	-	-	-		-	-	405,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

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)	
					-	-	-	-		405,000	-	-	
16				客家語言文化推廣	22,653,000	28,938	-	-		1,099,000	261,740	-	837,260
					-	-	-	-		22,681,938	261,740	-	118,800
	01			文教推廣業務	22,653,000	28,938	-	-		1,099,000	261,740	-	837,260
					-	-	-	-		22,681,938	261,740	-	118,800
		01		人事費	595,000	-	-	-		155,000	131,134	-	23,866
					-	-	-	-		595,000	131,134	-	-
		02		業務費	17,578,000	28,938	-	-		694,000	130,606	-	563,394
					-	-	-	-		17,606,938	130,606	-	118,800
		04		獎補助費	4,480,000	-	-	-		250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-		4,480,000	-	-	-
79				第一預備金	300,000	-28,938	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		271,062	-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-28,938	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		271,062	-	-	-
		09		預備金	300,000	-28,938	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		271,062	-	-	-
				經常門合計	78,081,000	-	-	-		13,043,000	7,534,576	-	5,508,424
					-	-	-	-		78,081,000	7,534,576	-	195,800
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		550,000	-	-	-
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		550,000	-	-	-
		03		設備及投資	550,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		550,000	-	-	-
				資本門合計	550,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		550,000	-	-	-
				經資門合計	78,631,000	-	-	-		13,043,000	7,534,576	-	5,508,424
					-	-	-	-		78,631,000	7,534,576	-	195,800
01				公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852	884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-	-
	01			公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852	884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-	-
		01		人事費	884,852	-	-	-		884,852	884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-	-
				統籌科目合計	884,852	-	-	-		884,852	884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

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)
				總計	79,515,852	-	-	-		13,927,852	-	5,508,424
					-	-	-	-		79,515,852	-	195,800
										8,419,428	-	
										8,419,428	-	

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年2月28日

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(%)
應收歲入款	1-1-0500	895,000	895,000	0		應納庫款	1-2-1300	895,000	895,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	10,311,000	10,311,000	0		預計納庫數	1-2-1500	12,311,000	12,311,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,000,000	2,000,000	0		歲入實收數	1-2-1600	2,009,410	2,009,410	0	
歲入納庫數	1-1-0900	2,009,410	2,009,410	0							
合計		15,215,410	15,215,410			合計		15,215,410	15,215,410		
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106年1月1日起至106年2月28日止

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	-	-			-	-	-1,800	-
				-	-			1,800	-	-	1,800
	03		賠償收入	-	-			-	-	-1,800	-
				-	-			1,800	-	-	1,800
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-1,800	-
				-	-			1,800	-	-	1,800
06			財產收入	605,000	605,000			-	-	-6,610	-
				-	-			6,610	-	-	6,610
	01		財產孳息	605,000	605,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		03	權利金	605,000	605,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-6,610	-
				-	-			6,610	-	-	6,610
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-6,610	-
				-	-			6,610	-	-	6,610
08			補助收入	11,646,000	11,646,000			-	-	-	-
				-	2,000,000			2,000,000	-	-	2,000,000
	01		上級政府補助收入	11,646,000	11,646,000			-	-	-	-
				-	2,000,000			2,000,000	-	-	2,000,000
		02	計畫型補助收入	11,646,000	11,646,000			-	-	-	-
				-	2,000,000			2,000,000	-	-	2,000,000
11			其他收入	60,000	60,000			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-	-	1,000
	02		雜項收入	60,000	60,000			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-	-	1,000
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-	-	1,000
			經常門合計	12,311,000	12,311,000			-	-	-9,410	-
				-	2,000,000			2,009,410	-	-	2,009,410
			經資門合計	12,311,000	12,311,000			-	-	-9,410	-
				-	2,000,000			2,009,410	-	-	2,009,410
			總計	12,311,000	12,311,000			-	-	-9,410	-
				-	2,000,000			2,009,410	-	-	2,009,410

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲入保留數餘額表
 中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目 代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
				保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 數
105	08		補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
		01	上級政府補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
		02	計畫型補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
			經常門合計	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
			總計	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國106年2月28日

7

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	3,048,190	2,022,206	1,025,984	50.74%	保管款	2-2-1000	2,611,183	1,330,465	1,280,718	96.26%
可支庫款	2-1-0500	8,160,052	5,112,624	3,047,428	59.61%	代收款	2-2-1300	369,407	624,141	-254,734	-40.81%
保留庫款	2-1-0700	17,563,000	17,563,000	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	55,797,062	65,588,000	-9,790,938	-14.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	65,000	195,800	-130,800	-66.80%	歲出分配數	2-2-2000	23,903,690	13,927,852	9,975,838	71.63%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	17,563,000	17,563,000	0	
預計支用數	2-1-2000	55,797,062	65,588,000	-9,790,938	-14.93%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	15,478,638	8,419,428	7,059,210	83.84%						
合計		100,467,552	99,256,668	1,210,884	1.22%	合計		100,467,552	99,256,668	1,210,884	1.22%
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106年1月1日起至106年2月28日止

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	36,353,000	-	-	-		12,932,000	-	1,650,608
					-	-	-	-		36,353,000	-	-
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		12,932,000	-	1,650,608
					-	-	-	-		36,353,000	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		12,200,000	-	1,387,988
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-		12,200,000	-	1,387,988
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
					-	-	-	-		10,812,012	-	-
		02		一般業務	3,674,000	-	-	-		610,000	-	148,713
					-	-	-	-		3,674,000	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	-		160,000	-	19,792
					-	-	-	-		474,000	-	-
					-	-	-	-		140,208	-	-
			02	業務費	3,200,000	-	-	-		450,000	-	128,921
					-	-	-	-		3,200,000	-	-
					-	-	-	-		321,079	-	-
		03		會計業務	54,000	-	-	-		18,000	-	14,407
					-	-	-	-		54,000	-	-
					-	-	-	-		3,593	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		5,000	-	2,777
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		2,223	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	-		13,000	-	11,630
					-	-	-	-		44,000	-	-
					-	-	-	-		1,370	-	-
		04		人事業務	245,000	-	-	-		104,000	-	99,500
					-	-	-	-		245,000	-	-
					-	-	-	-		4,500	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	-	-		93,000	-	88,500
					-	-	-	-		217,000	-	-
					-	-	-	-		4,500	-	-
					-	-	-	-		4,500	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-		6,000	-	6,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	18,775,000	-	-	-		7,111,000	-	4,802,210
					-	-	-	-		18,775,000	-	65,000
					-	-	-	-		2,308,790	-	-
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-		7,111,000	-	4,802,210
					-	-	-	-		18,775,000	-	65,000
					-	-	-	-		2,308,790	-	-
			01	人事費	49,000	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	-		49,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	18,321,000	-	-	-		6,686,000	-	4,377,210
					-	-	-	-		18,321,000	-	65,000
					-	-	-	-		2,308,790	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			04	獎補助費	405,000	-	-	-		405,000	-	405,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

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)	
					-	-	-	-		405,000	-	-	
16				客家語言文化推廣	22,653,000	28,938	-	-		2,790,938	556,964	-	1,972,234
					-	-	-	-		22,681,938	818,704	-	-
	01			文教推廣業務	22,653,000	28,938	-	-		2,790,938	556,964	-	1,972,234
					-	-	-	-		22,681,938	818,704	-	-
		01		人事費	595,000	-	-	-		199,000	40,136	-	27,730
					-	-	-	-		595,000	171,270	-	-
		02		業務費	17,578,000	28,938	-	-		2,001,938	476,828	-	1,394,504
					-	-	-	-		17,606,938	607,434	-	-
		04		獎補助費	4,480,000	-	-	-		590,000	40,000	-	550,000
					-	-	-	-		4,480,000	40,000	-	-
79				第一預備金	300,000	-28,938	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		271,062	-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-28,938	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		271,062	-	-	-
		09		預備金	300,000	-28,938	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		271,062	-	-	-
				經常門合計	78,081,000	-	-	-		22,833,938	6,874,310	-	8,425,052
					-	-	-	-		78,081,000	14,408,886	-	65,000
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		550,000	-	-	-
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		550,000	-	-	-
		03		設備及投資	550,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		550,000	-	-	-
				資本門合計	550,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		550,000	-	-	-
				經資門合計	78,631,000	-	-	-		22,833,938	6,874,310	-	8,425,052
					-	-	-	-		78,631,000	14,408,886	-	65,000
01				公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852	-	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-	-
	01			公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852	-	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-	-
		01		人事費	884,852	-	-	-		884,852	-	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-	-
02				公務人員各項補助	184,900	-	-	-		184,900	184,900	-	-
					-	-	-	-		184,900	184,900	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

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	184,900	-	-	-		184,900	-	-
					-	-	-	-		184,900	-	-
		01		人事費	184,900	-	-	-		184,900	-	-
					-	-	-	-		184,900	-	-
				統籌科目合計	1,069,752	-	-	-		1,069,752	-	-
					-	-	-	-		1,069,752	-	-
				總計	79,700,752	-	-	-		23,903,690	-	8,425,052
					-	-	-	-		79,700,752	-	65,000
										15,478,638	-	

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

4

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
104					104年度小計							-								
						960,000						-	960,000							
	15				客家政策研究發展							-								
		01			研究發展業務							-								
						960,000						-	960,000							
			02		業務費							-								
						960,000						-	960,000							
105					105年度小計							-								
						1,603,000						-	1,603,000							
	15				客家政策研究發展							-								
		01			研究發展業務							-								
						1,603,000						-	1,603,000							
			02		業務費							-								
						1,603,000						-	1,603,000							
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						2,563,000	-			-	-	-	2,563,000							
105					105年度小計							-								
						15,000,000						-	15,000,000							
	90				一般建築及設備							-								
		01			一般建築及設備							-								
						15,000,000						-	15,000,000							
			03		設備及投資							-								
						15,000,000						-	15,000,000							
					資本門合計	-	-			-	-	-	-							
						15,000,000	-			-	-	-	15,000,000							
					總計	-	-			-	-	-	-							
						17,563,000	-			-	-	-	17,563,000							

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年3月31日

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(%)
應收歲入款	1-1-0500	895,000	895,000	0		應納庫款	1-2-1300	895,000	895,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	9,061,000	10,311,000	-1,250,000	-12.12%	預計納庫數	1-2-1500	12,311,000	12,311,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,250,000	2,000,000	1,250,000	62.50%	歲入實收數	1-2-1600	2,854,070	2,009,410	844,660	42.04%
歲入納庫數	1-1-0900	2,854,070	2,009,410	844,660	42.04%						
合計		16,060,070	15,215,410	844,660	5.55%	合計		16,060,070	15,215,410	844,660	5.55%
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106年1月1日起至106年3月31日止

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		-	-			-	-	-1,800	-
					-	-			1,800	-	-	1,800
	03		賠償收入		-	-			-	-	-1,800	-
					-	-			1,800	-	-	1,800
		01	一般賠償收入		-	-			-	-	-1,800	-
					-	-			1,800	-	-	1,800
06			財產收入		605,000	605,000			4,660	-	-11,270	4,660
					-	-			11,270	-	-	11,270
	01		財產孳息		605,000	605,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		03	權利金		605,000	605,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價		-	-			4,660	-	-11,270	4,660
					-	-			11,270	-	-	11,270
		01	廢舊物資售價		-	-			4,660	-	-11,270	4,660
					-	-			11,270	-	-	11,270
08			補助收入		11,646,000	11,646,000			840,000	-	410,000	840,000
					-	3,250,000			2,840,000	-	-	2,840,000
	01		上級政府補助收入		11,646,000	11,646,000			840,000	-	410,000	840,000
					-	3,250,000			2,840,000	-	-	2,840,000
		02	計畫型補助收入		11,646,000	11,646,000			840,000	-	410,000	840,000
					-	3,250,000			2,840,000	-	-	2,840,000
11			其他收入		60,000	60,000			-	-	-1,000	-
					-	-			1,000	-	-	1,000
	02		雜項收入		60,000	60,000			-	-	-1,000	-
					-	-			1,000	-	-	1,000
		10	其他雜項收入		60,000	60,000			-	-	-1,000	-
					-	-			1,000	-	-	1,000
			經常門合計		12,311,000	12,311,000			844,660	-	395,930	844,660
					-	3,250,000			2,854,070	-	-	2,854,070
			經資門合計		12,311,000	12,311,000			844,660	-	395,930	844,660
					-	3,250,000			2,854,070	-	-	2,854,070
			總計		12,311,000	12,311,000			844,660	-	395,930	844,660
					-	3,250,000			2,854,070	-	-	2,854,070

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲入保留數餘額表
 中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目 代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
				保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 數
105	08		補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
		01	上級政府補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
		02	計畫型補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
			經常門合計	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
			總計	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國106年3月31日

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	3,382,401	3,048,190	334,211	10.96%	保管款	2-2-1000	2,626,369	2,611,183	15,186	0.58%
可支庫款	2-1-0500	3,669,526	8,160,052	-4,490,526	-55.03%	代收款	2-2-1300	688,432	369,407	319,025	86.36%
保留庫款	2-1-0700	16,603,000	17,563,000	-960,000	-5.47%	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	52,080,062	55,797,062	-3,717,000	-6.66%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	65,000	-65,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	28,390,690	23,903,690	4,487,000	18.77%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	16,603,000	17,563,000	-960,000	-5.47%
預計支用數	2-1-2000	52,080,062	55,797,062	-3,717,000	-6.66%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	24,521,164	15,478,638	9,042,526	58.42%						
合計		100,611,763	100,467,552	144,211	0.14%	合計		100,611,763	100,467,552	144,211	0.14%
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106年1月1日起至106年3月31日止

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	36,353,000	-	-	-		15,511,000	-	1,543,005
					-	-	-	-		36,353,000	-	-
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		15,511,000	-	1,543,005
					-	-	-	-		36,353,000	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		14,400,000	-	1,182,523
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-		14,400,000	-	1,182,523
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
					-	-	-	-		13,217,477	-	-
		02		一般業務	3,674,000	-	-	-		965,000	-	255,909
					-	-	-	-		3,674,000	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	-		195,000	-	23,227
					-	-	-	-		474,000	-	-
					-	-	-	-		171,773	-	-
			02	業務費	3,200,000	-	-	-		770,000	-	232,682
					-	-	-	-		3,200,000	-	-
					-	-	-	-		537,318	-	-
		03		會計業務	54,000	-	-	-		27,000	-	13,817
					-	-	-	-		54,000	-	-
					-	-	-	-		9,590	-	-
					-	-	-	-		13,183	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		5,000	-	2,777
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		2,223	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	-		22,000	-	11,040
					-	-	-	-		44,000	-	-
					-	-	-	-		10,960	-	-
		04		人事業務	245,000	-	-	-		119,000	-	90,756
					-	-	-	-		245,000	-	-
					-	-	-	-		28,244	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	-	-		108,000	-	79,756
					-	-	-	-		217,000	-	-
					-	-	-	-		28,244	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-		6,000	-	6,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	18,775,000	-	-	-		7,415,000	-	335,071
					-	770,000	-	-		19,545,000	-	-
					-	-	-	-		7,079,929	-	-
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-		7,415,000	-	335,071
					-	770,000	-	-		19,545,000	-	-
					-	-	-	-		7,079,929	-	-
			01	人事費	49,000	-	-	-		49,000	-	49,000
					-	-	-	-		49,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	18,321,000	-	-	-		6,961,000	-	286,071
					-	770,000	-	-		19,091,000	-	-
					-	-	-	-		6,674,929	-	-
			04	獎補助費	405,000	-	-	-		405,000	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

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)
					-	-	-	-		405,000		-
16				客家語言文化推廣	22,653,000	190,938	-	-		4,334,938		1,584,784
					-	-	-	-		22,843,938		2,403,488
	01			文教推廣業務	22,653,000	190,938	-	-		4,334,938		1,584,784
					-	-	-	-		22,843,938		2,403,488
		01		人事費	595,000	-	-	-		243,000		40,136
					-	-	-	-		595,000		211,406
		02		業務費	17,578,000	190,938	-	-		3,071,938		1,195,548
					-	-	-	-		17,768,938		1,802,982
		04		獎補助費	4,480,000	-	-	-		1,020,000		349,100
					-	-	-	-		4,480,000		389,100
79				第一預備金	300,000	-190,938	-	-		-		-
					-	-	-	-		109,062		-
	01			第一預備金	300,000	-190,938	-	-		-		-
					-	-	-	-		109,062		-
		09		預備金	300,000	-190,938	-	-		-		-
					-	-	-	-		109,062		-
				經常門合計	78,081,000	-	-	-		27,260,938		9,042,526
					-	770,000	-	-		78,851,000		23,451,412
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		60,000		-
					-	-	-	-		550,000		60,000
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		60,000		-
					-	-	-	-		550,000		60,000
		03		設備及投資	550,000	-	-	-		60,000		-
					-	-	-	-		550,000		60,000
				資本門合計	550,000	-	-	-		60,000		-
					-	-	-	-		550,000		60,000
				經資門合計	78,631,000	-	-	-		27,320,938		9,042,526
					-	770,000	-	-		79,401,000		23,451,412
01				公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852		-
					-	-	-	-		884,852		884,852
	01			公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852		-
					-	-	-	-		884,852		884,852
		01		人事費	884,852	-	-	-		884,852		-
					-	-	-	-		884,852		884,852
02				公務人員各項補助	184,900	-	-	-		184,900		-
					-	-	-	-		184,900		184,900

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

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	184,900	-	-	-		184,900	-	-
					-	-	-	-		184,900	-	-
		01		人事費	184,900	-	-	-		184,900	-	-
					-	-	-	-		184,900	-	-
				統籌科目合計	1,069,752	-	-	-		1,069,752	-	-
					-	-	-	-		1,069,752	-	-
				總計	79,700,752	-	-	-		28,390,690	-	3,869,526
					-	770,000	-	-		80,470,752	-	-
										24,521,164	-	-

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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
104					104年度小計							-	
						960,000				960,000	960,000	-	-
	15				客家政策研究發展							-	-
		01			研究發展業務					960,000	960,000	-	-
			02		業務費					960,000	960,000	-	-
						960,000				960,000	960,000	-	-
105					105年度小計							-	-
						1,603,000						-	1,603,000
	15				客家政策研究發展							-	-
		01			研究發展業務							-	1,603,000
			02		業務費							-	-
						1,603,000						-	1,603,000
					經常門合計	-	-			-	-	-	-
						2,563,000	-			960,000	960,000	-	1,603,000
105					105年度小計							-	-
						15,000,000						-	15,000,000
	90				一般建築及設備							-	-
		01			一般建築及設備							-	15,000,000
			03		設備及投資							-	-
						15,000,000						-	15,000,000
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						15,000,000	-			-	-	-	15,000,000
					總計	-	-			-	-	-	-
						17,563,000	-			960,000	960,000	-	16,603,000

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年4月30日

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(%)
應收歲入款	1-1-0500	895,000	895,000	0		應納庫款	1-2-1300	895,000	895,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	12,411,000	9,061,000	3,350,000	36.97%	預計納庫數	1-2-1500	15,661,000	12,311,000	3,350,000	27.21%
歲入分配數	1-1-0800	3,250,000	3,250,000	0		歲入實收數	1-2-1600	3,875,718	2,854,070	1,021,648	35.80%
歲入納庫數	1-1-0900	3,875,718	2,854,070	1,021,648	35.80%						
合計		20,431,718	16,060,070	4,371,648	27.22%	合計		20,431,718	16,060,070	4,371,648	27.22%
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106年1月1日起至106年4月30日止

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
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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		21,648	-	-23,448	21,648
				-	-		23,448	-		23,448
	03		賠償收入	-	-		21,648	-	-23,448	21,648
				-	-		23,448	-		23,448
		01	一般賠償收入	-	-		21,648	-	-23,448	21,648
				-	-		23,448	-		23,448
06			財產收入	605,000	605,000		-	-	-11,270	-
				-	-		11,270	-		11,270
	01		財產孳息	605,000	605,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		03	權利金	605,000	605,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-11,270	-
				-	-		11,270	-		11,270
		01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-11,270	-
				-	-		11,270	-		11,270
08			補助收入	11,646,000	14,996,000		1,000,000	-	-590,000	1,000,000
				3,350,000	3,250,000		3,840,000	-		3,840,000
	01		上級政府補助收入	11,646,000	14,996,000		1,000,000	-	-590,000	1,000,000
				3,350,000	3,250,000		3,840,000	-		3,840,000
		02	計畫型補助收入	11,646,000	14,996,000		1,000,000	-	-590,000	1,000,000
				3,350,000	3,250,000		3,840,000	-		3,840,000
11			其他收入	60,000	60,000		-	-	-1,000	-
				-	-		1,000	-		1,000
	02		雜項收入	60,000	60,000		-	-	-1,000	-
				-	-		1,000	-		1,000
		10	其他雜項收入	60,000	60,000		-	-	-1,000	-
				-	-		1,000	-		1,000
			經常門合計	12,311,000	15,661,000		1,021,648	-	-625,718	1,021,648
				3,350,000	3,250,000		3,875,718	-		3,875,718
			經資門合計	12,311,000	15,661,000		1,021,648	-	-625,718	1,021,648
				3,350,000	3,250,000		3,875,718	-		3,875,718
			總計	12,311,000	15,661,000		1,021,648	-	-625,718	1,021,648
				3,350,000	3,250,000		3,875,718	-		3,875,718

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲入保留數餘額表
 中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目 代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
				保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 數
105	08		補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
		01	上級政府補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
		02	計畫型補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
			經常門合計	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148
			總計	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,264,148

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

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	3,969,740	3,382,401	587,339	17.36%	保管款	2-2-1000	2,634,367	2,626,369	7,998	0.30%
可支庫款	2-1-0500	5,607,537	3,669,526	1,938,011	52.81%	代收款	2-2-1300	1,267,773	688,432	579,341	84.15%
保留庫款	2-1-0700	16,261,000	16,603,000	-342,000	-2.06%	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	49,841,062	52,080,062	-2,239,000	-4.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	29,000	0	29,000		歲出分配數	2-2-2000	34,179,690	28,390,690	5,789,000	20.39%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	16,261,000	16,603,000	-342,000	-2.06%
預計支用數	2-1-2000	49,841,062	52,080,062	-2,239,000	-4.30%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	28,343,153	24,521,164	3,821,989	15.59%						
合計		104,407,102	100,611,763	3,795,339	3.77%	合計		104,407,102	100,611,763	3,795,339	3.77%
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106年1月1日起至106年4月30日止

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	36,353,000	-	-	-		18,019,000	-	1,546,417
					-	-	-	-		36,353,000	-	-
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		18,019,000	-	1,546,417
					-	-	-	-		36,353,000	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		16,600,000	-	1,087,428
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-		16,600,000	-	1,087,428
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
					-	-	-	-		15,512,572	-	-
		02		一般業務	3,674,000	-	-	-		1,234,000	-	316,074
					-	-	-	-		3,674,000	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	-		230,000	-	4,446
					-	-	-	-		474,000	-	-
					-	-	-	-		225,554	-	-
		02		業務費	3,200,000	-	-	-		1,004,000	-	311,628
					-	-	-	-		3,200,000	-	-
					-	-	-	-		692,372	-	-
		03		會計業務	54,000	-	-	-		42,000	-	28,159
					-	-	-	-		54,000	-	-
					-	-	-	-		658	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	7,777
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		2,223	-	-
		02		業務費	44,000	-	-	-		32,000	-	20,382
					-	-	-	-		44,000	-	-
					-	-	-	-		11,618	-	-
		04		人事業務	245,000	-	-	-		143,000	-	114,756
					-	-	-	-		245,000	-	-
					-	-	-	-		28,244	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	217,000	-	-	-		132,000	-	103,756
					-	-	-	-		217,000	-	-
					-	-	-	-		28,244	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	-	-		6,000	-	6,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	18,775,000	-	-	-		8,546,000	-	633,127
					3,450,000	770,000	-	-		22,995,000	-	-
					-	-	-	-		7,912,873	-	-
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-		8,546,000	-	633,127
					3,450,000	770,000	-	-		22,995,000	-	-
					-	-	-	-		7,912,873	-	-
		01		人事費	49,000	-	-	-		49,000	-	43,450
					-	-	-	-		49,000	-	-
					-	-	-	-		5,550	-	-
		02		業務費	18,321,000	-	-	-		8,092,000	-	589,677
					2,508,000	770,000	-	-		21,599,000	-	-
					-	-	-	-		7,502,323	-	-
		04		獎補助費	405,000	-	-	-		405,000	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

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)
					942,000	-	-	-		1,347,000	405,000	-
16				客家語言文化推廣	22,653,000	235,938	-	-		6,424,938	484,457	3,536,993
					100,000	-	-	-		22,988,938	2,887,945	29,000
	01			文教推廣業務	22,653,000	235,938	-	-		6,424,938	484,457	3,536,993
					100,000	-	-	-		22,988,938	2,887,945	29,000
		01		人事費	595,000	-	-	-		287,000	40,136	35,458
					-	-	-	-		595,000	251,542	-
		02		業務費	17,578,000	235,938	-	-		4,837,938	316,021	2,718,935
					100,000	-	-	-		17,913,938	2,119,003	29,000
		04		獎補助費	4,480,000	-	-	-		1,300,000	128,300	782,600
					-	-	-	-		4,480,000	517,400	-
79				第一預備金	300,000	-235,938	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		64,062	-	-
	01			第一預備金	300,000	-235,938	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		64,062	-	-
		09		預備金	300,000	-235,938	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		64,062	-	-
				經常門合計	78,081,000	-	-	-		32,989,938	3,821,989	5,716,537
					3,550,000	770,000	-	-		82,401,000	27,273,401	29,000
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		120,000	-	120,000
					-	-	-	-		550,000	-	-
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		120,000	-	120,000
					-	-	-	-		550,000	-	-
		03		設備及投資	550,000	-	-	-		120,000	-	120,000
					-	-	-	-		550,000	-	-
				資本門合計	550,000	-	-	-		120,000	-	120,000
					-	-	-	-		550,000	-	-
				經資門合計	78,631,000	-	-	-		33,109,938	3,821,989	5,836,537
					3,550,000	770,000	-	-		82,951,000	27,273,401	29,000
01				公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	-	-
	01			公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	-	-
		01		人事費	884,852	-	-	-		884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	-	-
02				公務人員各項補助	184,900	-	-	-		184,900	-	-
					-	-	-	-		184,900	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

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	184,900	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		184,900	-	-
		01		人事費	184,900	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		184,900	-	-
				統籌科目合計	1,069,752	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,069,752	-	-
				總計	79,700,752	-	-	-		3,821,989	-	5,836,537
					3,550,000	770,000	-	-		28,343,153	-	29,000

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
104	15				客家政策研究發展							0								
		01			研究發展業務	960,000				960,000	-	-								
			02		業務費	960,000				960,000	-	-								
						960,000				960,000	-	-								
105	15				客家政策研究發展							0								
		01			研究發展業務	1,603,000					-	1,603,000								
			02		業務費	1,603,000					-	1,603,000								
						1,603,000					-	1,603,000								
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						2,563,000	-			-	960,000	-	1,603,000							
105	90				一般建築及設備							0								
		01			一般建築及設備	15,000,000				342,000	342,000	-	14,658,000							
			03		設備及投資	15,000,000				342,000	342,000	-	14,658,000							
						15,000,000				342,000	342,000	-	14,658,000							
					資本門合計	-	-			-	-	-	-							
						15,000,000	-			342,000	342,000	-	14,658,000							
					總計	-	-			-	-	-	-							
						17,563,000	-			342,000	1,302,000	-	16,261,000							

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年5月31日

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(%)
應收歲入款	1-1-0500	895,000	895,000	0		應納庫款	1-2-1300	895,000	895,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	7,276,000	12,411,000	-5,135,000	-41.37%	預計納庫數	1-2-1500	15,661,000	15,661,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	8,385,000	3,250,000	5,135,000	158.00%	歲入實收數	1-2-1600	4,737,158	3,875,718	861,440	22.23%
歲入納庫數	1-1-0900	4,737,158	3,875,718	861,440	22.23%						
合計		21,293,158	20,431,718	861,440	4.22%	合計		21,293,158	20,431,718	861,440	4.22%
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106年1月1日起至106年5月31日止

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		-	-			-	-	-23,448	-
					-	-		23,448	-	-		23,448
	03		賠償收入		-	-		-	-	-	-23,448	-
					-	-		23,448	-	-		23,448
		01	一般賠償收入		-	-		-	-	-	-23,448	-
					-	-		23,448	-	-		23,448
06			財產收入		605,000	605,000		3,440	-	-	590,290	3,440
					-	605,000		14,710	-	-		14,710
	01		財產孳息		605,000	605,000		-	-	-	605,000	-
					-	605,000		-	-	-		-
		03	權利金		605,000	605,000		-	-	-	605,000	-
					-	605,000		-	-	-		-
	05		廢舊物資售價		-	-		3,440	-	-	-14,710	3,440
					-	-		14,710	-	-		14,710
		01	廢舊物資售價		-	-		3,440	-	-	-14,710	3,440
					-	-		14,710	-	-		14,710
08			補助收入		11,646,000	14,996,000		858,000	-	-	3,082,000	858,000
					3,350,000	7,780,000		4,698,000	-	-		4,698,000
	01		上級政府補助收入		11,646,000	14,996,000		858,000	-	-	3,082,000	858,000
					3,350,000	7,780,000		4,698,000	-	-		4,698,000
		02	計畫型補助收入		11,646,000	14,996,000		858,000	-	-	3,082,000	858,000
					3,350,000	7,780,000		4,698,000	-	-		4,698,000
11			其他收入		60,000	60,000		-	-	-	-1,000	-
					-	-		1,000	-	-		1,000
	02		雜項收入		60,000	60,000		-	-	-	-1,000	-
					-	-		1,000	-	-		1,000
		10	其他雜項收入		60,000	60,000		-	-	-	-1,000	-
					-	-		1,000	-	-		1,000
			經常門合計		12,311,000	15,661,000		861,440	-	-	3,647,842	861,440
					3,350,000	8,385,000		4,737,158	-	-		4,737,158
			經資門合計		12,311,000	15,661,000		861,440	-	-	3,647,842	861,440
					3,350,000	8,385,000		4,737,158	-	-		4,737,158
			總計		12,311,000	15,661,000		861,440	-	-	3,647,842	861,440
					3,350,000	8,385,000		4,737,158	-	-		4,737,158

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 數
105	08			補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
					-	-			-	-	-	-	1,264,148
		01		上級政府補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
					-	-			-	-	-	-	1,264,148
			02	計畫型補助收入	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
					-	-			-	-	-	-	1,264,148
				經常門合計	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
					-	-			-	-	-	-	1,264,148
				總計	2,159,148	-			-	1,264,148	-	895,000	-
					-	-			-	-	-	-	1,264,148

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

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	5,793,078	3,969,740	1,823,338	45.93%	保管款	2-2-1000	2,635,083	2,634,367	716	0.03%
可支庫款	2-1-0500	14,898,923	5,607,537	9,291,386	165.69%	代收款	2-2-1300	932,542	1,267,773	-335,231	-26.44%
保留庫款	2-1-0700	16,221,000	16,261,000	-40,000	-0.25%	代辦經費	2-2-1500	2,225,453	67,600	2,157,853	3192.09%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	36,725,062	49,841,062	-13,116,000	-26.32%
預付費用-暫付款	2-1-1214	179,720	29,000	150,720	519.72%	歲出分配數	2-2-2000	47,346,560	34,179,690	13,166,870	38.52%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	16,221,000	16,261,000	-40,000	-0.25%
預計支用數	2-1-2000	36,725,062	49,841,062	-13,116,000	-26.32%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	32,067,917	28,343,153	3,724,764	13.14%						
合計		106,241,310	104,407,102	1,834,208	1.76%	合計		106,241,310	104,407,102	1,834,208	1.76%
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106年1月1日起至106年5月31日止

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	36,353,000	-	-	-		20,477,000	-	1,534,915
					-	-	-	-		2,469,502	-	-
					-	-	-	-		36,353,000	-	40,000
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		20,477,000	-	1,534,915
					-	-	-	-		2,469,502	-	-
					-	-	-	-		36,353,000	-	40,000
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		18,800,000	-	1,061,044
					-	-	-	-		2,226,384	-	-
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
		01		人事費	32,380,000	-	-	-		18,800,000	-	1,061,044
					-	-	-	-		2,226,384	-	-
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
		02		一般業務	3,674,000	-	-	-		1,471,000	-	327,656
					-	-	-	-		225,418	-	-
					-	-	-	-		3,674,000	-	40,000
		01		人事費	474,000	-	-	-		265,000	-	7,881
					-	-	-	-		474,000	-	-
					-	-	-	-		257,119	-	-
		02		業務費	3,200,000	-	-	-		1,206,000	-	319,775
					-	-	-	-		193,853	-	-
					-	-	-	-		3,200,000	-	40,000
					-	-	-	-		886,225	-	-
		03		會計業務	54,000	-	-	-		42,000	-	26,404
					-	-	-	-		1,755	-	-
					-	-	-	-		54,000	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	7,777
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
		02		業務費	44,000	-	-	-		32,000	-	18,627
					-	-	-	-		1,755	-	-
					-	-	-	-		44,000	-	-
					-	-	-	-		13,373	-	-
		04		人事業務	245,000	-	-	-		164,000	-	119,811
					-	-	-	-		15,945	-	-
					-	-	-	-		245,000	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
		02		業務費	217,000	-	-	-		147,000	-	102,811
					-	-	-	-		15,945	-	-
					-	-	-	-		217,000	-	-
					-	-	-	-		44,189	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	-	-		12,000	-	12,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		18,000	-	-
15				客家政策研究發展	18,775,000	-	-	-		16,847,000	-	8,397,514
					3,450,000	770,000	-	-		536,613	-	-
					-	-	-	-		8,449,486	-	55,720
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-		16,847,000	-	8,397,514
					3,450,000	770,000	-	-		22,995,000	-	-
					-	-	-	-		8,449,486	-	55,720
		01		人事費	49,000	-	-	-		49,000	-	37,900
					-	-	-	-		5,550	-	-
					-	-	-	-		49,000	-	-
					-	-	-	-		11,100	-	-
		02		業務費	18,321,000	-	-	-		15,451,000	-	7,417,614
					2,508,000	770,000	-	-		531,063	-	-
					-	-	-	-		8,033,386	-	55,720
		04		獎補助費	405,000	-	-	-		1,347,000	-	942,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

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)
					942,000	-	-	-		1,347,000	405,000	-
16				客家語言文化推廣	22,653,000	235,938	-	-		8,611,938	513,769	5,210,224
					100,000	-	-	-		22,988,938	3,401,714	84,000
	01			文教推廣業務	22,653,000	235,938	-	-		8,611,938	513,769	5,210,224
					100,000	-	-	-		22,988,938	3,401,714	84,000
		01		人事費	595,000	-	-	-		331,000	57,263	22,195
					-	-	-	-		595,000	308,805	-
		02		業務費	17,578,000	235,938	-400,000	-		6,050,938	265,606	3,666,329
					100,000	-	-	-		17,513,938	2,384,609	84,000
		04		獎補助費	4,480,000	-	400,000	-		2,230,000	190,900	1,521,700
					-	-	-	-		4,880,000	708,300	-
79				第一預備金	300,000	-235,938	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		64,062	-	-
	01			第一預備金	300,000	-235,938	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		64,062	-	-
		09		預備金	300,000	-235,938	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		64,062	-	-
				經常門合計	78,081,000	-	-	-		45,935,938	3,519,884	15,142,653
					3,550,000	770,000	-	-		82,401,000	30,793,285	179,720
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		290,000	154,010	135,990
					-	-	-	-		550,000	154,010	-
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		290,000	154,010	135,990
					-	-	-	-		550,000	154,010	-
		03		設備及投資	550,000	-	-	-		290,000	154,010	135,990
					-	-	-	-		550,000	154,010	-
				資本門合計	550,000	-	-	-		290,000	154,010	135,990
					-	-	-	-		550,000	154,010	-
				經資門合計	78,631,000	-	-	-		46,225,938	3,673,894	15,278,643
					3,550,000	770,000	-	-		82,951,000	30,947,295	179,720
01				公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-
	01			公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-
		01		人事費	884,852	-	-	-		884,852	-	-
					-	-	-	-		884,852	884,852	-
02				公務人員各項補助	235,770	-	-	-		235,770	50,870	-
					-	-	-	-		235,770	235,770	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

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			公務人員各項補助	235,770	-	-	-	235,770		50,870	-	-
					-	-	-	-	235,770		235,770	-	-
		01		人事費	235,770	-	-	-	235,770		50,870	-	-
					-	-	-	-	235,770		235,770	-	-
				統籌科目合計	1,120,622	-	-	-	1,120,622		50,870	-	-
					-	-	-	-	1,120,622		1,120,622	-	-
				總計	79,751,622	-	-	-	47,346,560		3,724,764	-	15,278,643
					3,550,000	770,000	-	-	84,071,622		32,067,917	-	179,720

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

年度別	科 目				名 稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	字	起迄 號數	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	
104	15				客家政策研究發展								0	
		01			研究發展業務	960,000				960,000	-		-	
			02		業務費	960,000				960,000	-		-	
105	15				客家政策研究發展								0	
		01			研究發展業務	1,603,000					-		1,603,000	
			02		業務費	1,603,000					-		1,603,000	
					經常門合計	-	-			-	-		-	-
						2,563,000	-			-	960,000		1,603,000	-
105	90				一般建築及設備								0	
		01			一般建築及設備	15,000,000				40,000	382,000	-	14,618,000	
			03		設備及投資	15,000,000				40,000	382,000	-	14,618,000	
					資本門合計	-	-			-	-		-	-
						15,000,000	-			40,000	382,000	-	14,618,000	-
					總計	-	-			-	-		-	-
						17,563,000	-			40,000	1,342,000	-	16,221,000	-

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年6月30日

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(%)
應收歲入款	1-1-0500	358,000	895,000	-537,000	-60.00%	應納庫款	1-2-1300	358,000	895,000	-537,000	-60.00%
歲入預算數	1-1-0700	6,196,000	7,276,000	-1,080,000	-14.84%	預計納庫數	1-2-1500	15,661,000	15,661,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,465,000	8,385,000	1,080,000	12.88%	歲入實收數	1-2-1600	7,493,010	4,737,158	2,755,852	58.18%
歲入納庫數	1-1-0900	7,493,010	4,737,158	2,755,852	58.18%						
合計		23,512,010	21,293,158	2,218,852	10.42%	合計		23,512,010	21,293,158	2,218,852	10.42%
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106年1月1日起至106年6月30日止

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	-	-			-	-	-23,448	-
				-	-			23,448	-	-	23,448
	03		賠償收入	-	-			-	-	-23,448	-
				-	-			23,448	-	-	23,448
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-23,448	-
				-	-			23,448	-	-	23,448
06			財產收入	605,000	605,000			755,852	-	-165,562	755,852
				-	605,000			770,562	-	-	770,562
	01		財產孳息	605,000	605,000			755,852	-	-150,852	755,852
				-	605,000			755,852	-	-	755,852
		01	利息收入	-	-			1,142	-	-1,142	1,142
				-	-			1,142	-	-	1,142
		03	權利金	605,000	605,000			754,710	-	-149,710	754,710
				-	605,000			754,710	-	-	754,710
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-14,710	-
				-	-			14,710	-	-	14,710
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-14,710	-
				-	-			14,710	-	-	14,710
08			補助收入	11,646,000	14,996,000			2,000,000	-	2,162,000	2,000,000
				3,350,000	8,860,000			6,698,000	-	-	6,698,000
	01		上級政府補助收入	11,646,000	14,996,000			2,000,000	-	2,162,000	2,000,000
				3,350,000	8,860,000			6,698,000	-	-	6,698,000
		02	計畫型補助收入	11,646,000	14,996,000			2,000,000	-	2,162,000	2,000,000
				3,350,000	8,860,000			6,698,000	-	-	6,698,000
11			其他收入	60,000	60,000			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-	-	1,000
	02		雜項收入	60,000	60,000			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-	-	1,000
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-	-	1,000
			經常門合計	12,311,000	15,661,000			2,755,852	-	1,971,990	2,755,852
				3,350,000	9,465,000			7,493,010	-	-	7,493,010
			經資門合計	12,311,000	15,661,000			2,755,852	-	1,971,990	2,755,852
				3,350,000	9,465,000			7,493,010	-	-	7,493,010
			總計	12,311,000	15,661,000			2,755,852	-	1,971,990	2,755,852
				3,350,000	9,465,000			7,493,010	-	-	7,493,010

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 數
105	08			補助收入	2,159,148	-			537,000	1,801,148	-	358,000	537,000
					-	-			-	-	-	-	1,801,148
		01		上級政府補助收入	2,159,148	-			537,000	1,801,148	-	358,000	537,000
					-	-			-	-	-	-	1,801,148
			02	計畫型補助收入	2,159,148	-			537,000	1,801,148	-	358,000	537,000
					-	-			-	-	-	-	1,801,148
				經常門合計	2,159,148	-			537,000	1,801,148	-	358,000	537,000
					-	-			-	-	-	-	1,801,148
				總計	2,159,148	-			537,000	1,801,148	-	358,000	537,000
					-	-			-	-	-	-	1,801,148

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國106年6月30日

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	5,665,605	5,793,078	-127,473	-2.20%	保管款	2-2-1000	2,680,361	2,635,083	45,278	1.72%
可支庫款	2-1-0500	9,579,169	14,898,923	-5,319,754	-35.71%	代收款	2-2-1300	759,791	932,542	-172,751	-18.52%
保留庫款	2-1-0700	14,500,301	16,221,000	-1,720,699	-10.61%	代辦經費	2-2-1500	2,225,453	2,225,453	0	
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	32,064,062	36,725,062	-4,661,000	-12.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,000	179,720	-162,720	-90.54%	歲出分配數	2-2-2000	52,007,560	47,346,560	4,661,000	9.84%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	14,500,301	16,221,000	-1,720,699	-10.61%
預計支用數	2-1-2000	32,064,062	36,725,062	-4,661,000	-12.69%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	42,211,391	32,067,917	10,143,474	31.63%						
合計		104,393,138	106,241,310	-1,848,172	-1.74%	合計		104,393,138	106,241,310	-1,848,172	-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106年1月1日起至106年6月30日止

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	36,353,000	-	-	-		23,143,000	-	1,654,150
					-	-	-	-		36,353,000	-	-
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		23,143,000	-	1,654,150
					-	-	-	-		36,353,000	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		21,000,000	-	1,042,619
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-		21,000,000	-	1,042,619
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			02	一般業務	3,674,000	-	-	-		1,924,000	-	480,934
					-	-	-	-		3,674,000	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	-		300,000	-	11,316
					-	-	-	-		474,000	-	-
			02	業務費	3,200,000	-	-	-		1,624,000	-	469,618
					-	-	-	-		3,200,000	-	-
			03	會計業務	54,000	-	-	-		42,000	-	25,529
					-	-	-	-		54,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	7,777
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	-		32,000	-	17,752
					-	-	-	-		44,000	-	-
			04	人事業務	245,000	-	-	-		177,000	-	105,068
					-	-	-	-		245,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	217,000	-	-	-		160,000	-	88,068
					-	-	-	-		217,000	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-		12,000	-	12,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
15				客家政策研究發展	18,775,000	-	-	-		16,897,000	-	2,767,760
					3,450,000	770,000	-	-		22,995,000	-	-
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-		16,897,000	-	2,767,760
					3,450,000	770,000	-	-		22,995,000	-	-
			01	人事費	49,000	-	-	-		49,000	-	32,350
					-	-	-	-		49,000	-	-
			02	業務費	18,321,000	-	-	-		15,501,000	-	1,793,410
					2,508,000	770,000	-	-		21,599,000	-	-
			04	獎補助費	405,000	-	-	-		1,347,000	-	942,000

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

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)
					942,000	-	-	-		1,347,000		
16				客家語言文化推廣	22,653,000	235,938	-	-		10,506,938		
					100,000	-	-	-		22,988,938		
	01			文教推廣業務	22,653,000	235,938	-	-		10,506,938		
					100,000	-	-	-		22,988,938		
		01		人事費	595,000	-	-	-		375,000		
					-	-	-	-		595,000		
		02		業務費	17,578,000	235,938	-400,000	-		7,091,938		
					100,000	-	-	-		17,513,938		
		04		獎補助費	4,480,000	-	400,000	-		3,040,000		
					-	-	-	-		4,880,000		
79				第一預備金	300,000	-235,938	-	-		-		
					-	-	-	-		64,062		
	01			第一預備金	300,000	-235,938	-	-		-		
					-	-	-	-		64,062		
		09		預備金	300,000	-235,938	-	-		-		
					-	-	-	-		64,062		
				經常門合計	78,081,000	-	-	-		50,546,938		
					3,550,000	770,000	-	-		82,401,000		
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		340,000		
					-	-	-	-		550,000		
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		340,000		
					-	-	-	-		550,000		
		03		設備及投資	550,000	-	-	-		340,000		
					-	-	-	-		550,000		
				資本門合計	550,000	-	-	-		340,000		
					-	-	-	-		550,000		
				經費門合計	78,631,000	-	-	-		50,886,938		
					3,550,000	770,000	-	-		82,951,000		
01				公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852		
					-	-	-	-		884,852		
	01			公務人員退休給付	884,852	-	-	-		884,852		
					-	-	-	-		884,852		
		01		人事費	884,852	-	-	-		884,852		
					-	-	-	-		884,852		
02				公務人員各項補助	235,770	-	-	-		235,770		
					-	-	-	-		235,770		

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

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	235,770	-	-	-		235,770	-	-
					-	-	-	-		235,770	-	-
			01	人事費	235,770	-	-	-		235,770	-	-
					-	-	-	-		235,770	-	-
				統籌科目合計	1,120,622	-	-	-		1,120,622	-	-
					-	-	-	-		1,120,622	-	-
				總計	79,751,622	-	-	-		52,007,560	-	9,796,169
					3,550,000	770,000	-	-		84,071,622	-	17,000

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

年度別	科 目				名稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	字	起迄 號數	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	
104	15				客家政策研究發展								0	
		01			研究發展業務	960,000				960,000	-		-	
			02		業務費	960,000				960,000	-		-	
105	15				客家政策研究發展								0	
		01			研究發展業務	1,603,000				916,000	916,000	-	687,000	
			02		業務費	1,603,000				916,000	916,000	-	687,000	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						2,563,000	-			916,000	1,876,000	-	687,000	-
105	90				一般建築及設備								0	
		01			一般建築及設備	15,000,000				804,699	1,186,699	-	13,813,301	
			03		設備及投資	15,000,000				804,699	1,186,699	-	13,813,301	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						15,000,000	-			804,699	1,186,699	-	13,813,301	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						17,563,000	-			1,720,699	3,062,699	-	14,500,301	-