

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年7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	358,000	358,000	0		應納庫款	1-2-1300	358,000	358,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	6,166,000	6,196,000	-30,000	-0.48%	預計納庫數	1-2-1500	15,661,000	15,661,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,495,000	9,465,000	30,000	0.32%	歲入實收數	1-2-1600	8,996,416	7,493,010	1,503,406	20.06%
歲入納庫數	1-1-0900	8,996,416	7,493,010	1,503,406	20.06%						
合計		25,015,416	23,512,010	1,503,406	6.39%	合計		25,015,416	23,512,010	1,503,406	6.39%
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7月31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	-	-			1,000	-	-24,448	1,000
				-	-			24,448	-		24,448
	03		賠償收入	-	-			1,000	-	-24,448	1,000
				-	-			24,448	-		24,448
		01	一般賠償收入	-	-			1,000	-	-24,448	1,000
				-	-			24,448	-		24,448
06			財產收入	605,000	605,000			3,406	-	-168,968	3,406
				-	605,000			773,968	-		773,968
	01		財產孳息	605,000	605,000			-	-	-150,852	-
				-	605,000			755,852	-		755,852
		01	利息收入	-	-			-	-	-1,142	-
				-	-			1,142	-		1,142
		03	權利金	605,000	605,000			-	-	-149,710	-
				-	605,000			754,710	-		754,710
	05		廢舊物資售價	-	-			3,406	-	-18,116	3,406
				-	-			18,116	-		18,116
		01	廢舊物資售價	-	-			3,406	-	-18,116	3,406
				-	-			18,116	-		18,116
08			補助收入	11,646,000	14,996,000			1,500,000	-	662,000	1,500,000
				3,350,000	8,860,000			8,198,000	-		8,198,000
	01		上級政府補助收入	11,646,000	14,996,000			1,500,000	-	662,000	1,500,000
				3,350,000	8,860,000			8,198,000	-		8,198,000
		02	計畫型補助收入	11,646,000	14,996,000			1,500,000	-	662,000	1,500,000
				3,350,000	8,860,000			8,198,000	-		8,198,000
11			其他收入	60,000	60,000			-1,000	-	30,000	-1,000
				-	30,000			-	-		-
	02		雜項收入	60,000	60,000			-1,000	-	30,000	-1,000
				-	30,000			-	-		-
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			-1,000	-	30,000	-1,000
				-	30,000			-	-		-
			經常門合計	12,311,000	15,661,000			1,503,406	-	498,584	1,503,406
				3,350,000	9,495,000			8,996,416	-		8,996,416
			經資門合計	12,311,000	15,661,000			1,503,406	-	498,584	1,503,406
				3,350,000	9,495,000			8,996,416	-		8,996,416
			總計	12,311,000	15,661,000			1,503,406	-	498,584	1,503,406
				3,350,000	9,495,000			8,996,416	-		8,996,416

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7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	-			-	1,801,148	-	358,000	-
		01		上級政府補助收入	2,159,148	-			-	1,801,148	-	358,000	-
			02	計畫型補助收入	2,159,148	-			-	1,801,148	-	358,000	-
				經常門合計	2,159,148	-			-	1,801,148	-	358,000	-
				總計	2,159,148	-			-	1,801,148	-	358,000	-
					-	-			-	-	-	-	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7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	5,172,957	5,665,605	-492,648	-8.70%	保管款	2-2-1000	2,681,091	2,680,361	730	0.03%
可支庫款	2-1-0500	8,893,787	9,579,169	-685,382	-7.15%	代收款	2-2-1300	275,213	759,791	-484,578	-63.78%
保留庫款	2-1-0700	14,378,791	14,500,301	-121,510	-0.84%	代辦經費	2-2-1500	2,275,201	2,225,453	49,748	2.24%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	27,267,062	32,064,062	-4,797,000	-14.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	545,048	17,000	528,048	3106.16%	歲出分配數	2-2-2000	58,689,412	52,007,560	6,681,852	12.85%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	14,378,791	14,500,301	-121,510	-0.84%
預計支用數	2-1-2000	27,267,062	32,064,062	-4,797,000	-14.96%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	49,109,125	42,211,391	6,897,734	16.34%						
合計		105,722,380	104,393,138	1,329,242	1.27%	合計		105,722,380	104,393,138	1,329,242	1.27%
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7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	-	-	-		2,450,423	-	1,674,727
					-	-	-	-		23,939,273	-	73,500
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		2,450,423	-	1,674,727
					-	-	-	-		23,939,273	-	73,500
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		2,244,902	-	997,717
					-	-	-	-		22,202,283	-	-
		01		人事費	32,380,000	-	-	-		2,244,902	-	997,717
					-	-	-	-		22,202,283	-	-
		02		一般業務	3,674,000	-	-	-		202,321	-	509,613
					-	-	-	-		1,645,387	-	73,500
		01		人事費	474,000	-	-	-		31,565	-	14,751
					-	-	-	-		320,249	-	-
		02		業務費	3,200,000	-	-	-		170,756	-	494,862
					-	-	-	-		1,325,138	-	73,500
		03		會計業務	54,000	-	-	-		-	-	37,529
					-	-	-	-		16,471	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	7,777
					-	-	-	-		2,223	-	-
		02		業務費	44,000	-	-	-		-	-	29,752
					-	-	-	-		14,248	-	-
		04		人事業務	245,000	-	-	-		3,200	-	129,868
					-	-	-	-		75,132	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	217,000	-	-	-		3,200	-	107,868
					-	-	-	-		75,132	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	-	-		-	-	12,000
					-	-	-	-		-	-	-
15				客家政策研究發展	18,775,000	-	-	-		1,500,087	-	1,673,673
					3,450,000	770,000	-	-		15,629,327	-	-
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-		1,500,087	-	1,673,673
					3,450,000	770,000	-	-		15,629,327	-	-
		01		人事費	49,000	-	-	-		5,550	-	26,800
					-	-	-	-		22,200	-	-
		02		業務費	18,321,000	-	-	-		552,537	-	1,646,873
					2,508,000	770,000	-	-		14,260,127	-	-
		04		獎補助費	405,000	-	-	-		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7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	-	-
16				客家語言文化推廣	22,653,000	235,938	-	-		13,316,938	-	6,140,083
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	-	413,000
	01			文教推廣業務	22,653,000	235,938	-	-		13,316,938	-	6,140,083
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	-	413,000
		01		人事費	595,000	-	-	-		419,000	-	29,923
					-	-	-	-		595,000	-	-
		02		業務費	17,578,000	235,938	-400,000	-		9,147,938	-	4,350,300
					100,000	-	-	-		17,513,938	-	413,000
		04		獎補助費	4,480,000	-	400,000	-		3,750,000	-	1,759,860
					-	1,000,000	-	-		5,880,000	-	-
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	-	-	-		56,233,938	-	9,488,483
					3,550,000	1,770,000	-	-		83,401,000	-	486,500
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		450,000	-	91,804
					-	-	-	-		550,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	91,804
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		450,000	-	91,804
					-	-	-	-		550,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	91,804
		03		設備及投資	550,000	-	-	-		450,000	-	91,804
					-	-	-	-		550,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	91,804
				資本門合計	550,000	-	-	-		450,000	-	91,804
					-	-	-	-		550,000	-	-
				經費門合計	78,631,000	-	-	-		56,683,938	-	9,580,287
					3,550,000	1,770,000	-	-		83,951,000	-	486,500
01				公務人員退休給付	1,769,704	-	-	-		1,769,704	-	884,852
					-	-	-	-		1,769,704	-	-
					-	-	-	-		1,769,704	-	-
	01			公務人員退休給付	1,769,704	-	-	-		1,769,704	-	884,852
					-	-	-	-		1,769,704	-	-
					-	-	-	-		1,769,704	-	-
		01		人事費	1,769,704	-	-	-		1,769,704	-	884,852
					-	-	-	-		1,769,704	-	-
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7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	235,770	-	-	-		235,770	-	-
					-	-	-	-		235,770	-	-
		01		人事費	235,770	-	-	-		235,770	-	-
					-	-	-	-		235,770	-	-
				統籌科目合計	2,005,474	-	-	-		2,005,474	-	-
					-	-	-	-		2,005,474	-	-
				總計	80,636,474	-	-	-		58,689,412	-	9,580,287
					3,550,000	1,770,000	-	-		85,956,474	-	486,500

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7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				916,000		-	687,000	
			02		業務費	1,603,000				916,000		-	687,000	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						2,563,000	-			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				121,510	1,308,209	-	13,691,791	
			03		設備及投資	15,000,000				121,510	1,308,209	-	13,691,791	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						15,000,000	-			121,510	1,308,209	-	13,691,791	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						17,563,000	-			121,510	3,184,209	-	14,378,791	-