

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲入類平衡表

中華民國106年8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	6,136,000	6,166,000	-30,000	-0.49%	預計納庫數	1-2-1500	15,661,000	15,661,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,525,000	9,495,000	30,000	0.32%	歲入實收數	1-2-1600	8,450,810	8,996,416	-545,606	-6.06%
歲入納庫數	1-1-0900	8,450,810	8,996,416	-545,606	-6.06%						
合計		24,469,810	25,015,416	-545,606	-2.18%	合計		24,469,810	25,015,416	-545,606	-2.18%
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8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		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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-			-	-	-24,448	-			
				-	-			24,448	-			-	-	-	-		24,448	
	03		賠償收入	-	-			-	-			-	-	-24,448	-			
				-	-			24,448	-			-	-	-	-		24,448	
		01	一般賠償收入	-	-			-	-			-	-	-24,448	-			
				-	-			24,448	-			-	-	-	-		24,448	
06			財產收入	605,000	605,000			394	-			-	-	-169,362	-		394	
				-	605,000			774,362	-			-	-	-	-		774,362	
	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	-	-			394	-			-	-	-18,510	-		394	
				-	-			18,510	-			-	-	-	-		18,510	
		01	廢舊物資售價	-	-			394	-			-	-	-18,510	-		394	
				-	-			18,510	-			-	-	-	-		18,510	
08			補助收入	11,646,000	14,996,000			-546,000	-			-	-	1,208,000	-		-546,000	
				3,350,000	8,860,000			7,652,000	-			-	-	-	-		7,652,000	
	01		上級政府補助收入	11,646,000	14,996,000			-546,000	-			-	-	1,208,000	-		-546,000	
				3,350,000	8,860,000			7,652,000	-			-	-	-	-		7,652,000	
		02	計畫型補助收入	11,646,000	14,996,000			-546,000	-			-	-	1,208,000	-		-546,000	
				3,350,000	8,860,000			7,652,000	-			-	-	-	-		7,652,000	
11			其他收入	60,000	60,000			-	-			-	-	60,000	-		-	
				-	60,000			-	-			-	-	-	-		-	
	02		雜項收入	60,000	60,000			-	-			-	-	60,000	-		-	
				-	60,000			-	-			-	-	-	-		-	
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			-	-			-	-	60,000	-		-	
				-	60,000			-	-			-	-	-	-		-	
			經常門合計	12,311,000	15,661,000			-545,606	-			-	-	1,074,190	-		-545,606	
				3,350,000	9,525,000			8,450,810	-			-	-	-	-		8,450,810	
			經資門合計	12,311,000	15,661,000			-545,606	-			-	-	1,074,190	-		-545,606	
				3,350,000	9,525,000			8,450,810	-			-	-	-	-		8,450,810	
			總計	12,311,000	15,661,000			-545,606	-			-	-	1,074,190	-		-545,606	
				3,350,000	9,525,000			8,450,810	-			-	-	-	-		8,450,810	

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8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8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	4,349,787	5,172,957	-823,170	-15.91%	保管款	2-2-1000	2,689,118	2,681,091	8,027	0.30%
可支庫款	2-1-0500	8,940,617	8,893,787	46,830	0.53%	代收款	2-2-1300	250,346	275,213	-24,867	-9.04%
保留庫款	2-1-0700	14,378,791	14,378,791	0		代辦經費	2-2-1500	1,410,323	2,275,201	-864,878	-38.01%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	22,980,762	27,267,062	-4,286,300	-15.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	476,316	545,048	-68,732	-12.61%	歲出分配數	2-2-2000	63,658,412	58,689,412	4,969,000	8.47%
押金	2-1-1800	155,610	155,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	14,378,791	14,378,791	0	
預計支用數	2-1-2000	22,980,762	27,267,062	-4,286,300	-15.72%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	54,041,479	49,109,125	4,932,354	10.04%						
合計		105,523,362	105,722,380	-199,018	-0.19%	合計		105,523,362	105,722,380	-199,018	-0.19%
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8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	-	-	-		28,061,000	-	1,389,171
					-	-	-	-		36,353,000	-	41,916
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		28,061,000	-	1,389,171
					-	-	-	-		36,353,000	-	41,916
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		25,400,000	-	919,992
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-		25,400,000	-	919,992
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			02	一般業務	3,674,000	-	-	-		2,383,000	-	298,807
					-	-	-	-		3,674,000	-	41,916
			01	人事費	474,000	-	-	-		370,000	-	18,186
					-	-	-	-		474,000	-	-
			02	業務費	3,200,000	-	-	-		2,013,000	-	280,621
					-	-	-	-		3,200,000	-	41,916
			03	會計業務	54,000	-	-	-		54,000	-	37,309
					-	-	-	-		54,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	7,777
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	-		44,000	-	29,532
					-	-	-	-		44,000	-	-
			04	人事業務	245,000	-	-	-		224,000	-	133,063
					-	-	-	-		245,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	217,000	-	-	-		196,000	-	105,063
					-	-	-	-		217,000	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-		18,000	-	18,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
15				客家政策研究發展	18,775,000	-	-	-		17,303,000	-	842,080
					3,450,000	770,000	-	-		22,995,000	-	-
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-		17,303,000	-	842,080
					3,450,000	770,000	-	-		22,995,000	-	-
			01	人事費	49,000	-	-	-		49,000	-	10,333
					-	-	-	-		49,000	-	-
			02	業務費	18,321,000	-	-	-		15,907,000	-	831,747
					2,508,000	770,000	-	-		21,599,000	-	-
			04	獎補助費	405,000	-	-	-		1,347,000	-	-

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8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	-	-		15,788,938	-	7,319,453
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	-	434,400
	01			文教推廣業務	22,653,000	235,938	-	-		15,788,938	-	7,319,453
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	-	434,400
		01		人事費	595,000	-	-	-		463,000	-	33,565
					-	-	-	-		595,000	-	-
		02		業務費	17,578,000	235,938	-400,000	-		10,575,938	-	5,012,983
					100,000	-	-	-		17,513,938	-	434,400
		04		獎補助費	4,480,000	-	400,000	-		4,750,000	-	2,272,905
					-	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	-	-	-		61,152,938	-	9,550,704
					3,550,000	1,770,000	-	-		83,401,000	-	476,316
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		500,000	-	66,229
					-	682,700	-	-		1,232,700	-	-
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		500,000	-	66,229
					-	682,700	-	-		1,232,700	-	-
		03		設備及投資	550,000	-	-	-		500,000	-	66,229
					-	682,700	-	-		1,232,700	-	-
				資本門合計	550,000	-	-	-		500,000	-	66,229
					-	682,700	-	-		1,232,700	-	-
				經資門合計	78,631,000	-	-	-		61,652,938	-	9,616,933
					3,550,000	2,452,700	-	-		84,633,700	-	476,316
01				公務人員退休給付	1,769,704	-	-	-		1,769,704	-	-
					-	-	-	-		1,769,704	-	-
	01			公務人員退休給付	1,769,704	-	-	-		1,769,704	-	-
					-	-	-	-		1,769,704	-	-
		01		人事費	1,769,704	-	-	-		1,769,704	-	-
					-	-	-	-		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8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		-	-	-
					-	-	-	-	235,770		235,770	-	-
		01		人事費	235,770	-	-	-	235,770		-	-	-
					-	-	-	-	235,770		235,770	-	-
				統籌科目合計	2,005,474	-	-	-	2,005,474		-	-	-
					-	-	-	-	2,005,474		2,005,474	-	-
				總計	80,636,474	-	-	-	63,658,412		4,932,354	-	9,616,933
					3,550,000	2,452,700	-	-	86,639,174		54,041,479	-	476,316

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8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				1,308,209	-		13,691,791	
			03		設備及投資	15,000,000				1,308,209	-		13,691,791	
					資本門合計	-	-			-	-		-	-
						15,000,000	-			1,308,209	-		13,691,791	-
					總計	-	-			-	-		-	-
						17,563,000	-			3,184,209	-		14,378,791	-