

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年9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	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	6,136,000	0		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	9,525,000	0		歲入實收數	1-2-1600	9,200,823	8,450,810	750,013	8.88%
歲入納庫數	1-1-0900	9,200,823	8,450,810	750,013	8.88%						
合計		25,219,823	24,469,810	750,013	3.07%	合計		25,219,823	24,469,810	750,013	3.07%
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9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	-	-			-	-	-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			7,613	-	-176,975	7,613
				-	605,000			781,975	-	-	781,975
	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	-	-			7,613	-	-26,123	7,613
				-	-			26,123	-	-	26,123
		01	廢舊物資售價	-	-			7,613	-	-26,123	7,613
				-	-			26,123	-	-	26,123
08			補助收入	11,646,000	14,996,000			642,400	-	565,600	642,400
				3,350,000	8,860,000			8,294,400	-	-	8,294,400
	01		上級政府補助收入	11,646,000	14,996,000			642,400	-	565,600	642,400
				3,350,000	8,860,000			8,294,400	-	-	8,294,400
		02	計畫型補助收入	11,646,000	14,996,000			642,400	-	565,600	642,400
				3,350,000	8,860,000			8,294,400	-	-	8,294,400
11			其他收入	60,000	60,000			100,000	-	-40,000	100,000
				-	60,000			100,000	-	-	100,000
	02		雜項收入	60,000	60,000			100,000	-	-40,000	100,000
				-	60,000			100,000	-	-	100,000
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			100,000	-	-40,000	100,000
				-	60,000			100,000	-	-	100,000
			經常門合計	12,311,000	15,661,000			750,013	-	324,177	750,013
				3,350,000	9,525,000			9,200,823	-	-	9,200,823
			經資門合計	12,311,000	15,661,000			750,013	-	324,177	750,013
				3,350,000	9,525,000			9,200,823	-	-	9,200,823
			總計	12,311,000	15,661,000			750,013	-	324,177	750,013
				3,350,000	9,525,000			9,200,823	-	-	9,200,823

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9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	-			-	1,801,148	-	358,000	-
		01	上級政府補助收入	2,159,148	-			-	1,801,148	-	358,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,801,148
		02	計畫型補助收入	2,159,148	-			-	1,801,148	-	358,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,801,148
			經常門合計	2,159,148	-			-	1,801,148	-	358,000	-
				-	-			-	-	-	-	1,801,148
			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9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	6,167,243	4,349,787	1,817,456	41.78%	保管款	2-2-1000	2,704,418	2,689,118	15,300	0.57%
可支庫款	2-1-0500	10,991,739	8,940,617	2,051,122	22.94%	代收款	2-2-1300	723,186	250,346	472,840	188.87%
保留庫款	2-1-0700	14,378,791	14,378,791	0		代辦經費	2-2-1500	2,739,639	1,410,323	1,329,316	94.26%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	24,112,762	22,980,762	1,132,000	4.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	627,316	476,316	151,000	31.70%	歲出分配數	2-2-2000	69,840,812	63,658,412	6,182,400	9.71%
押金	2-1-1800	215,610	155,610	60,000	38.56%	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	24,112,762	22,980,762	1,132,000	4.93%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	57,961,757	54,041,479	3,920,278	7.25%						
合計		114,655,218	105,523,362	9,131,856	8.65%	合計		114,655,218	105,523,362	9,131,856	8.65%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 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9月30日止

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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	-	-	-		2,400,512	-	1,827,659
					-	-	-	-		29,072,341	-	81,916
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		2,400,512	-	1,827,659
					-	-	-	-		36,353,000	-	81,916
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		2,259,752	-	860,240
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-		2,259,752	-	860,240
					-	-	-	-		32,380,000	-	-
			02	一般業務	3,674,000	-	-	-		128,580	-	788,227
					-	-	-	-		3,674,000	-	81,916
			01	人事費	474,000	-	-	-		31,565	-	21,621
					-	-	-	-		474,000	-	-
			02	業務費	3,200,000	-	-	-		97,015	-	766,606
					-	-	-	-		3,200,000	-	81,916
			03	會計業務	54,000	-	-	-		12,180	-	25,129
					-	-	-	-		54,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	7,777
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	-		12,180	-	17,352
					-	-	-	-		44,000	-	-
			04	人事業務	245,000	-	-	-		-	-	154,063
					-	-	-	-		245,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	217,000	-	-	-		-	-	126,063
					-	-	-	-		217,000	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-		-	-	18,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
15				客家政策研究發展	18,775,000	-	-	-		399,910	-	692,170
					3,450,000	3,840,000	-	-		16,860,830	-	200,000
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-		399,910	-	692,170
					3,450,000	3,840,000	-	-		16,860,830	-	200,000
			01	人事費	49,000	-	-	-		-	-	10,333
					-	-	-	-		49,000	-	-
			02	業務費	18,321,000	-	-	-		399,910	-	681,837
					2,508,000	3,840,000	-	-		15,475,163	-	200,000
			04	獎補助費	405,000	-	-	-		-	-	-
					942,000	-	-	-		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9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)
16				客家語言文化推廣	22,653,000	235,938	-	-		18,729,938	-	9,319,247
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	-	345,400
	01			文教推廣業務	22,653,000	235,938	-	-		18,729,938	-	9,319,247
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	-	345,400
		01		人事費	595,000	-	-	-		507,000	-	32,434
					-	-	-	-		595,000	-	-
		02		業務費	17,578,000	235,938	-400,000	-		13,062,938	-	6,937,623
					100,000	-	-	-		17,513,938	-	345,400
		04		獎補助費	4,480,000	-	400,000	-		5,160,000	-	2,349,190
					-	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	-	-	-		67,182,938	-	11,839,076
					3,550,000	4,840,000	-	-		86,471,000	-	627,316
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		500,000	-	39,979
					-	4,774,700	-	-		5,324,700	-	-
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		500,000	-	39,979
					-	4,774,700	-	-		5,324,700	-	-
		03		設備及投資	550,000	-	-	-		500,000	-	39,979
					-	682,700	-	-		1,232,700	-	-
		04		獎補助費	-	-	-	-		-	-	-
					-	4,092,000	-	-		4,092,000	-	-
				資本門合計	550,000	-	-	-		500,000	-	39,979
					-	4,774,700	-	-		5,324,700	-	-
				經資門合計	78,631,000	-	-	-		67,682,938	-	11,879,055
					3,550,000	9,614,700	-	-		91,795,700	-	627,316
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	388,170	-	-	-		388,170	-	-
					-	-	-	-		388,170	-	-

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9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	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	388,170	-	-	-	388,170		152,400	-	-
					-	-	-	-	388,170		388,170	-	-
		01		人事費	388,170	-	-	-	388,170		152,400	-	-
					-	-	-	-	388,170		388,170	-	-
				統籌科目合計	2,157,874	-	-	-	2,157,874		152,400	-	-
					-	-	-	-	2,157,874		2,157,874	-	-
				總計	80,788,874	-	-	-	69,840,812		3,920,278	-	11,879,055
					3,550,000	9,614,700	-	-	93,953,574		57,961,757	-	627,316

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9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	-	-	0							
			02		業務費	960,000				960,000	-	-	0							
105	15				客家政策研究發展	1,603,000				916,000	-	687,000	0							
		01			研究發展業務	1,603,000				916,000	-	687,000	0							
			02		業務費	1,603,000				916,000	-	687,000	0							
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						2,563,000	-			1,876,000	-	687,000	-							
105	90				一般建築及設備	15,000,000				1,308,209	-	13,691,791	0							
		01			一般建築及設備	15,000,000				1,308,209	-	13,691,791	0							
			03		設備及投資	15,000,000				1,308,209	-	13,691,791	0							
					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	-							