

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年10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	3,800	358,000	-354,200	-98.94%	應納庫款	1-2-1300	3,800	358,000	-354,200	-98.94%
歲入預算數	1-1-0700	4,126,000	6,136,000	-2,010,000	-32.76%	預計納庫數	1-2-1500	15,661,000	15,661,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	11,535,000	9,525,000	2,010,000	21.10%	歲入實收數	1-2-1600	9,652,310	9,200,823	451,487	4.91%
歲入納庫數	1-1-0900	9,652,310	9,200,823	451,487	4.91%						
合計		25,317,110	25,219,823	97,287	0.39%	合計		25,317,110	25,219,823	97,287	0.39%
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10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	-	-			-	-	-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			887	-	-177,862	887
				-	605,000			782,862	-	-	782,862
	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	-	-			887	-	-27,010	887
				-	-			27,010	-	-	27,010
		01	廢舊物資售價	-	-			887	-	-27,010	887
				-	-			27,010	-	-	27,010
08			補助收入	11,646,000	14,996,000			390,000	-	2,185,600	390,000
				3,350,000	10,870,000			8,684,400	-	-	8,684,400
	01		上級政府補助收入	11,646,000	14,996,000			390,000	-	2,185,600	390,000
				3,350,000	10,870,000			8,684,400	-	-	8,684,400
		02	計畫型補助收入	11,646,000	14,996,000			390,000	-	2,185,600	390,000
				3,350,000	10,870,000			8,684,400	-	-	8,684,400
11			其他收入	60,000	60,000			60,600	-	-100,600	60,600
				-	60,000			160,600	-	-	160,600
	02		雜項收入	60,000	60,000			60,600	-	-100,600	60,600
				-	60,000			160,600	-	-	160,600
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			60,600	-	-100,600	60,600
				-	60,000			160,600	-	-	160,600
			經常門合計	12,311,000	15,661,000			451,487	-	1,882,690	451,487
				3,350,000	11,535,000			9,652,310	-	-	9,652,310
			經資門合計	12,311,000	15,661,000			451,487	-	1,882,690	451,487
				3,350,000	11,535,000			9,652,310	-	-	9,652,310
			總計	12,311,000	15,661,000			451,487	-	1,882,690	451,487
				3,350,000	11,535,000			9,652,310	-	-	9,652,310

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10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	-			354,200	2,155,348	-	3,800	354,200
		01	上級政府補助收入	2,159,148	-			354,200	2,155,348	-	3,800	354,200
				-	-			-	-	-	-	2,155,348
		02	計畫型補助收入	2,159,148	-			354,200	2,155,348	-	3,800	354,200
				-	-			-	-	-	-	2,155,348
			經常門合計	2,159,148	-			354,200	2,155,348	-	3,800	354,200
				-	-			-	-	-	-	2,155,348
			總計	2,159,148	-			354,200	2,155,348	-	3,800	354,200
				-	-			-	-	-	-	2,155,348

臺中市政府客家事務委員會

經費類平衡表

中華民國106年10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	5,555,481	6,167,243	-611,762	-9.92%	保管款	2-2-1000	2,705,168	2,704,418	750	0.03%
可支庫款	2-1-0500	21,318,513	10,991,739	10,326,774	93.95%	代收款	2-2-1300	181,870	723,186	-541,316	-74.85%
保留庫款	2-1-0700	13,677,721	14,378,791	-701,070	-4.88%	代辦經費	2-2-1500	2,668,443	2,739,639	-71,196	-2.60%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	10,647,459	24,112,762	-13,465,303	-55.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	461,220	627,316	-166,096	-26.48%	歲出分配數	2-2-2000	83,786,812	69,840,812	13,946,000	19.97%
押金	2-1-1800	215,610	215,610	0		應付歲出保留款	2-2-2400	13,677,721	14,378,791	-701,070	-4.88%
預計支用數	2-1-2000	10,647,459	24,112,762	-13,465,303	-55.84%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	61,747,079	57,961,757	3,785,322	6.53%						
合計		113,823,083	114,655,218	-832,135	-0.73%	合計		113,823,083	114,655,218	-832,135	-0.73%
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10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				一般行政	36,353,000	-	-	-	33,313,000		2,544,838	-	1,695,821
					-	-	200,000	-	36,553,000		31,617,179	-	-
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-	33,313,000		2,544,838	-	1,695,821
					-	-	200,000	-	36,553,000		31,617,179	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-	29,800,000		2,270,237	-	790,003
					-	-	200,000	-	32,580,000		29,009,997	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-	29,800,000		2,270,237	-	790,003
					-	-	200,000	-	32,580,000		29,009,997	-	-
			02	一般業務	3,674,000	-	-	-	3,214,000		264,528	-	736,699
					-	-	-	-	3,674,000		2,477,301	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	-	440,000		31,565	-	25,056
					-	-	-	-	474,000		414,944	-	-
			02	業務費	3,200,000	-	-	-	2,774,000		232,963	-	711,643
					-	-	-	-	3,200,000		2,062,357	-	-
			03	會計業務	54,000	-	-	-	54,000		-	-	25,129
					-	-	-	-	54,000		28,871	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	7,777
					-	-	-	-	10,000		2,223	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	-	44,000		-	-	17,352
					-	-	-	-	44,000		26,648	-	-
			04	人事業務	245,000	-	-	-	245,000		10,073	-	143,990
					-	-	-	-	245,000		101,010	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	217,000	-	-	-	217,000		10,073	-	115,990
					-	-	-	-	217,000		101,010	-	-
			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	-	-	-	22,755,000		191,115	-	5,703,055
					3,450,000	3,840,000	-	-	26,065,000		17,051,945	-	269,900
	01			研究發展業務	18,775,000	-	-	-	22,755,000		191,115	-	5,703,055
					3,450,000	3,840,000	-	-	26,065,000		17,051,945	-	269,900
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000		-	-	10,333
					-	-	-	-	49,000		38,667	-	-
			02	業務費	18,321,000	-	-	-	21,359,000		191,115	-	5,692,722
					2,508,000	3,840,000	-	-	24,669,000		15,666,278	-	269,900
			04	獎補助費	405,000	-	-	-	1,347,000		-	-	-
					942,000	-	-	-	1,347,000		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10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)
16				客家語言文化推廣	22,653,000	235,938	-	-		20,918,938	-	10,519,621
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	-	191,320
	01			文教推廣業務	22,653,000	235,938	-	-		20,918,938	-	10,519,621
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	-	191,320
		01		人事費	595,000	-	-	-		551,000	-	36,298
					-	-	-	-		595,000	-	-
			02	業務費	17,578,000	235,938	-400,000	-		14,617,938	-	7,864,533
					100,000	-	-	-		17,513,938	-	191,320
			04	獎補助費	4,480,000	-	400,000	-		5,750,000	-	2,618,790
					-	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	-	-	-		76,986,938	-	17,918,497
					3,550,000	4,840,000	200,000	-		86,671,000	-	461,220
90				一般建築及設備	550,000	-	-	-		4,642,000	-	4,121,236
					-	5,055,397	-	-		5,605,397	-	-
	01			一般建築及設備	550,000	-	-	-		4,642,000	-	4,121,236
					-	5,055,397	-	-		5,605,397	-	-
			03	設備及投資	550,000	-	-	-		550,000	-	29,236
					-	963,397	-	-		1,513,397	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-		4,092,000	-	4,092,000
					-	4,092,000	-	-		4,092,000	-	-
				資本門合計	550,000	-	-	-		4,642,000	-	4,121,236
					-	5,055,397	-	-		5,605,397	-	-
				經費門合計	78,631,000	-	-	-		81,628,938	-	22,039,733
					3,550,000	9,895,397	200,000	-		92,276,397	-	461,220
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10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	388,170	-	-	-	388,170		-	-	-
					-	-	-	-	388,170		388,170	-	-
		01		人事費	388,170	-	-	-	388,170		-	-	-
					-	-	-	-	388,170		388,170	-	-
				統籌科目合計	2,157,874	-	-	-	2,157,874		-	-	-
					-	-	-	-	2,157,874		2,157,874	-	-
				總計	80,788,874	-	-	-	83,786,812		3,785,322	-	22,039,733
					3,550,000	9,895,397	200,000	-	94,434,271		61,747,079	-	461,220

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10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	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				687,000	1,603,000	-	-							
			02		業務費	1,603,000				687,000	1,603,000	-	-							
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						2,563,000	-			687,000	2,563,000	-	-							
105	90				一般建築及設備							0								
		01			一般建築及設備	15,000,000				14,070	1,322,279	-	13,677,721							
			03		設備及投資	15,000,000				14,070	1,322,279	-	13,677,721							
					資本門合計	-	-			-	-	-	-							
						15,000,000	-			14,070	1,322,279	-	13,677,721							
					總計	-	-			-	-	-	-							
						17,563,000	-			701,070	3,885,279	-	13,677,721							