

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年11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 | 3,800 | 3,800 | 0 | | 應納庫款 | 1-2-1300 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 3,316,000 | 4,126,000 | -810,000 | -19.63% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 15,661,000 | 15,661,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 12,345,000 | 11,535,000 | 810,000 | 7.02% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 9,684,505 | 9,652,310 | 32,195 | 0.33% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 9,684,505 | 9,652,310 | 32,195 | 0.33% | | | | | | |
| 合計 | | 25,349,305 | 25,317,110 | 32,195 | 0.13% | 合計 | | 25,349,305 | 25,317,110 | 32,195 | 0.13% |
| 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11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 | - | - | | | 1,375 | - | -25,823 | 1,375 |
| | | | | - | - | | | 25,823 | - | - | 25,823 |
| | 03 | | 賠償收入 | - | - | | | 1,375 | - | -25,823 | 1,375 |
| | | | | - | - | | | 25,823 | - | - | 25,823 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | | | 1,375 | - | -25,823 | 1,375 |
| | | | | - | - | | | 25,823 | - | - | 25,823 |
| 06 | | | 財產收入 | 605,000 | 605,000 | | | 5,020 | - | -182,882 | 5,020 |
| | | | | - | 605,000 | | | 787,882 | - | - | 787,882 |
| | 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 | - | - | | | 5,020 | - | -32,030 | 5,020 |
| | | | | - | - | | | 32,030 | - | - | 32,030 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | - | - | | | 5,020 | - | -32,030 | 5,020 |
| | | | | - | - | | | 32,030 | - | - | 32,030 |
| 08 | | | 補助收入 | 11,646,000 | 14,996,000 | | | - | - | 2,995,600 | - |
| | | | | 3,350,000 | 11,680,000 | | | 8,684,400 | - | - | 8,684,400 |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 11,646,000 | 14,996,000 | | | - | - | 2,995,600 | - |
| | | | | 3,350,000 | 11,680,000 | | | 8,684,400 | - | - | 8,684,400 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 11,646,000 | 14,996,000 | | | - | - | 2,995,600 | - |
| | | | | 3,350,000 | 11,680,000 | | | 8,684,400 | - | - | 8,684,400 |
| 11 | | | 其他收入 | 60,000 | 60,000 | | | 25,800 | - | -126,400 | 25,800 |
| | | | | - | 60,000 | | | 186,400 | - | - | 186,400 |
| | 02 | | 雜項收入 | 60,000 | 60,000 | | | 25,800 | - | -126,400 | 25,800 |
| | | | | - | 60,000 | | | 186,400 | - | - | 186,400 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 60,000 | 60,000 | | | 25,800 | - | -126,400 | 25,800 |
| | | | | - | 60,000 | | | 186,400 | - | - | 186,400 |
| | | | 經常門合計 | 12,311,000 | 15,661,000 | | | 32,195 | - | 2,660,495 | 32,195 |
| | | | | 3,350,000 | 12,345,000 | | | 9,684,505 | - | - | 9,684,505 |
| | | | 經資門合計 | 12,311,000 | 15,661,000 | | | 32,195 | - | 2,660,495 | 32,195 |
| | | | | 3,350,000 | 12,345,000 | | | 9,684,505 | - | - | 9,684,505 |
| | | | 總計 | 12,311,000 | 15,661,000 | | | 32,195 | - | 2,660,495 | 32,195 |
| | | | | 3,350,000 | 12,345,000 | | | 9,684,505 | - | - | 9,684,505 |

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11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 | - | | | - | 2,155,348 | - | 3,800 | - |
| | | 01 | 上級政府補助收入 | 2,159,148 | - | | | - | 2,155,348 | - | 3,800 | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - | 2,155,348 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 2,159,148 | - | | | - | 2,155,348 | - | 3,800 | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - | 2,155,348 |
| | | | 經常門合計 | 2,159,148 | - | | | - | 2,155,348 | - | 3,800 | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - | 2,155,348 |
| | | | 總計 | 2,159,148 | - | | | - | 2,155,348 | - | 3,800 | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - | 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11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 | 4,211,980 | 5,555,481 | -1,343,501 | -24.18% | 保管款 | 2-2-1000 | 2,713,216 | 2,705,168 | 8,048 | 0.30% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 22,458,011 | 21,318,513 | 1,139,498 | 5.35% | 代收款 | 2-2-1300 | 180,971 | 181,870 | -899 | -0.49% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 13,578,648 | 13,677,721 | -99,073 | -0.72% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 1,317,793 | 2,668,443 | -1,350,650 | -50.62% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 1,662,062 | 10,647,459 | -8,985,397 | -84.39% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 344,620 | 461,220 | -116,600 | -25.28% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 92,823,079 | 83,786,812 | 9,036,267 | 10.78% |
| 押金 | 2-1-1800 | 245,610 | 215,610 | 30,000 | 13.91% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 13,578,648 | 13,677,721 | -99,073 | -0.72% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 1,662,062 | 10,647,459 | -8,985,397 | -84.39% | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 155,610 | 155,610 | 0 | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 69,730,448 | 61,747,079 | 7,983,369 | 12.93% | | | | | | |
| 合計 | | 112,431,379 | 113,823,083 | -1,391,704 | -1.22% | 合計 | | 112,431,379 | 113,823,083 | -1,391,704 | -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11月30日止

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待選準備 | 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 | - | - | - | | 35,797,000 | - | 1,216,297 |
| | | | | | - | - | 200,000 | - | | 36,553,000 | - | 44,000 |
| | 01 | | | 行政管理 | 36,353,000 | - | - | - | | 35,797,000 | - | 1,216,297 |
| | | | | | - | - | 200,000 | - | | 36,553,000 | - | 44,000 |
| | | 01 | | 人員維持費 | 32,380,000 | - | - | - | | 32,000,000 | - | 624,176 |
| | | | | | - | - | 200,000 | - | | 32,580,000 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 32,380,000 | - | - | - | | 32,000,000 | - | 624,176 |
| | | | | | - | - | 200,000 | - | | 32,580,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | 31,375,824 | - | - |
| | | | | | | | | | | 2,365,827 | - | - |
| | | | | | | | | | | 31,375,824 | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 3,674,000 | - | - | - | | 3,498,000 | - | 454,272 |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,674,000 | - | 44,000 |
| | | | | | | | | | | 566,427 | - | - |
| | | | | | | | | | | 3,043,728 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 474,000 | - | - | - | | 474,000 | - | 27,491 |
| | | | | | - | - | - | - | | 474,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | 446,509 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 3,200,000 | - | - | - | | 3,024,000 | - | 426,781 |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,200,000 | - | 44,000 |
| | | | | | | | | | | 2,597,219 | - | - |
| | | | | | | | | | | 4,444 | - | 20,685 |
| | | | | | | | | | | 54,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | 54,000 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | - | - | | 10,000 | - | 4,765 |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | 5,235 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 44,000 | - | - | - | | 44,000 | - | 15,920 |
| | | | | | - | - | - | - | | 44,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | 28,080 | - | - |
| | | | | | | | | | | 26,826 | - | 117,164 |
| | | | | | | | | | | 127,836 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | - | - | | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 217,000 | - | - | - | | 217,000 | - | 89,164 |
| | | | | | - | - | - | - | | 217,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | 127,836 | - | - |
| | | | | | | | | | | 26,826 | - | - |
| | | | | | | | | | | 127,836 | - | - |
| | | | 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 | - | - | - | | 25,595,000 | - | 6,672,402 |
| | | | | | 3,450,000 | 3,840,000 | - | - | | 26,065,000 | - | 161,300 |
| | 01 | | | 研究發展業務 | 18,775,000 | - | - | - | | 25,595,000 | - | 6,672,402 |
| | | | | | 3,450,000 | 3,840,000 | - | - | | 26,065,000 | - | 161,300 |
| | | | | | | | | | | 1,870,653 | - | - |
| | | | | | | | | | | 18,922,598 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 49,000 | - | - | - | | 49,000 | - | 10,333 |
| | | | | | - | - | - | - | | 49,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | 38,667 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 18,321,000 | - | - | - | | 24,199,000 | - | 6,662,069 |
| | | | | | 2,508,000 | 3,840,000 | - | - | | 24,669,000 | - | 161,300 |
| | | | | | 405,000 | - | - | - | | 1,347,000 | - | - |
| | | | | | 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11月30日止

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待選準備 | 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 | - | - | | 23,616,938 | 3,070,782 | - | 10,146,839 |
| | | | | | 100,000 | 1,000,000 | - | - | | 23,988,938 | 13,470,099 | - | 139,320 |
| | 01 | | | 文教推廣業務 | 22,653,000 | 235,938 | - | - | | 23,616,938 | 3,070,782 | - | 10,146,839 |
| | | | | | 100,000 | 1,000,000 | - | - | | 23,988,938 | 13,470,099 | - | 139,320 |
| | | 01 | | 人事費 | 595,000 | - | - | - | | 595,000 | 47,060 | - | 33,238 |
| | | | | | - | - | - | - | | 595,000 | 561,762 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 17,578,000 | 235,938 | -400,000 | - | | 17,141,938 | 2,394,922 | - | 7,993,611 |
| | | | | | 100,000 | - | - | - | | 17,513,938 | 9,148,327 | - | 139,320 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 4,480,000 | - | 400,000 | - | | 5,880,000 | 628,800 | - | 2,119,990 |
| | | | | | - | 1,000,000 | - | - | | 5,880,000 | 3,760,010 | - | - |
| 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 | - | - | - | | 85,008,938 | 7,904,959 | - | 18,035,538 |
| | | | | | 3,550,000 | 4,840,000 | 200,000 | - | | 86,671,000 | 66,973,400 | - | 344,620 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 550,000 | - | - | - | | 5,605,397 | 27,540 | - | 5,057,093 |
| | | | | | - | 5,055,397 | - | - | | 5,605,397 | 548,304 | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備 | 550,000 | - | - | - | | 5,605,397 | 27,540 | - | 5,057,093 |
| | | | | | - | 5,055,397 | - | - | | 5,605,397 | 548,304 | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | 550,000 | - | - | - | | 1,513,397 | 27,540 | - | 965,093 |
| | | | | | - | 963,397 | - | - | | 1,513,397 | 548,304 | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | - | | 4,092,000 | - | - | 4,092,000 |
| | | | | | - | 4,092,000 | - | - | | 4,092,000 | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 550,000 | - | - | - | | 5,605,397 | 27,540 | - | 5,057,093 |
| | | | | | - | 5,055,397 | - | - | | 5,605,397 | 548,304 | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 78,631,000 | - | - | - | | 90,614,335 | 7,932,499 | - | 23,092,631 |
| | | | | | 3,550,000 | 9,895,397 | 200,000 | - | | 92,276,397 | 67,521,704 | - | 344,620 |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 1,769,704 | - | - | - | | 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 | 1,769,704 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 1,769,704 | - | - | - | | 1,769,704 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,769,704 | 1,769,704 | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 439,040 | - | - | - | | 439,040 | 50,870 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 439,040 | 439,040 | - | - |

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11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 | 439,040 | - | - | - | 439,040 | | 50,870 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 439,040 | | 439,040 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 439,040 | - | - | - | 439,040 | | 50,870 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 439,040 | | 439,040 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,208,744 | - | - | - | 2,208,744 | | 50,870 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 2,208,744 | | 2,208,744 | - | - |
| | | | | 總計 | 80,839,744 | - | - | - | 92,823,079 | | 7,983,369 | - | 23,092,631 |
| | | | | | 3,550,000 | 9,895,397 | 200,000 | - | 94,485,141 | | 69,730,448 | - | 344,620 |

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11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 | | | | 1,603,000 | - | - | 0 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 研究發展業務 | 1,603,000 | | | | 1,603,000 | - | - | 0 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | 1,603,000 | | | | 1,603,000 | - | - | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | | | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,563,000 | - | | | 2,563,000 | - | - | - | | | | | | | |
| 105 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 15,000,000 | | | | 99,073 | 1,421,352 | - | 13,578,648 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 一般建築及設備 | 15,000,000 | | | | 99,073 | 1,421,352 | - | 13,578,648 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資 | 15,000,000 | | | | 99,073 | 1,421,352 | - | 13,578,648 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計 | - | - | | | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 15,000,000 | - | | | 99,073 | 1,421,352 | - | 13,578,648 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | | | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 17,563,000 | - | | | 99,073 | 3,984,352 | - | 13,578,648 | | | | | | | |