

臺中市政府客家事務委員會

歲入類平衡表

中華民國106年12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	3,800	0		應納庫款	1-2-1300	3,800	3,800	0	
歲入預算數	1-1-0700	0	3,316,000	-3,316,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	15,661,000	15,661,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	15,661,000	12,345,000	3,316,000	26.86%	歲入實收數	1-2-1600	11,824,090	9,684,505	2,139,585	22.09%
歲入納庫數	1-1-0900	11,824,090	9,684,505	2,139,585	22.09%						
合計		27,488,890	25,349,305	2,139,585	8.44%	合計		27,488,890	25,349,305	2,139,585	8.44%
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12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	-	-			21,123	-			-46,946	21,123						
				-	-			46,946	-			-	46,946						
	03		賠償收入	-	-			21,123	-			-46,946	21,123						
				-	-			46,946	-			-	46,946						
		01	一般賠償收入	-	-			21,123	-			-46,946	21,123						
				-	-			46,946	-			-	46,946						
06			財產收入	605,000	605,000			1,865	-			-184,747	1,865						
				-	605,000			789,747	-			-	789,747						
	01		財產孳息	605,000	605,000			1,865	-			-152,717	1,865						
				-	605,000			757,717	-			-	757,717						
		01	利息收入	-	-			1,865	-			-3,007	1,865						
				-	-			3,007	-			-	3,007						
		03	權利金	605,000	605,000			-	-			-149,710	-						
				-	605,000			754,710	-			-	754,710						
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-			-32,030	-						
				-	-			32,030	-			-	32,030						
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-			-32,030	-						
				-	-			32,030	-			-	32,030						
08			補助收入	11,646,000	14,996,000			2,027,797	-			3,347,803	2,027,797						
				3,350,000	14,996,000			10,712,197	936,000			-	10,712,197						
	01		上級政府補助收入	11,646,000	14,996,000			2,027,797	-			3,347,803	2,027,797						
				3,350,000	14,996,000			10,712,197	936,000			-	10,712,197						
		02	計畫型補助收入	11,646,000	14,996,000			2,027,797	-			3,347,803	2,027,797						
				3,350,000	14,996,000			10,712,197	936,000			-	10,712,197						
11			其他收入	60,000	60,000			88,800	-			-215,200	88,800						
				-	60,000			275,200	-			-	275,200						
	02		雜項收入	60,000	60,000			88,800	-			-215,200	88,800						
				-	60,000			275,200	-			-	275,200						
		10	其他雜項收入	60,000	60,000			88,800	-			-215,200	88,800						
				-	60,000			275,200	-			-	275,200						
			經常門合計	12,311,000	15,661,000			2,139,585	-			2,900,910	2,139,585						
				3,350,000	15,661,000			11,824,090	936,000			-	11,824,090						
			經資門合計	12,311,000	15,661,000			2,139,585	-			2,900,910	2,139,585						
				3,350,000	15,661,000			11,824,090	936,000			-	11,824,090						
			總計	12,311,000	15,661,000			2,139,585	-			2,900,910	2,139,585						
				3,350,000	15,661,000			11,824,090	936,000			-	11,824,090						

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12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	3,800			-	2,155,348	-	-	-
		01	上級政府補助收入	2,159,148	3,800			-	2,155,348	-	-	2,155,348
		02	計畫型補助收入	2,159,148	3,800			-	2,155,348	-	-	2,155,348
			經常門合計	2,159,148	3,800			-	2,155,348	-	-	2,155,348
			總計	2,159,148	3,800			-	2,155,348	-	-	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12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	6,185,829	4,211,980	1,973,849	46.86%	保管款	2-2-1000	3,182,751	2,713,216	469,535	17.31%
可支庫款	2-1-0500	7,965,777	22,458,011	-14,492,234	-64.53%	代收款	2-2-1300	189,309	180,971	8,338	4.61%
保留庫款	2-1-0700	2,154,291	13,578,648	-11,424,357	-84.13%	代辦經費	2-2-1500	2,813,769	1,317,793	1,495,976	113.52%
零用金	2-1-0900	0	200,000	-200,000	-100.00%	預領經費	2-2-1800	940,800	0	940,800	
預付費用-墊付款	2-1-1211	940,800	0	940,800		歲出預算數	2-2-1900	62	1,662,062	-1,662,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	344,620	-344,620	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	94,481,279	92,823,079	1,658,200	1.79%
押金	2-1-1800	155,610	245,610	-90,000	-36.64%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,154,291	13,578,648	-11,424,357	-84.13%
預計支用數	2-1-2000	62	1,662,062	-1,662,000	-100.00%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	155,610	155,610	0	
經費支出	2-1-2100	86,515,502	69,730,448	16,785,054	24.07%						
合計		103,917,871	112,431,379	-8,513,508	-7.57%	合計		103,917,871	112,431,379	-8,513,508	-7.57%
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12月31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	-	-	-		36,553,000	-	360,881
					-	-	200,000	-		36,553,000	-	-
	01			行政管理	36,353,000	-	-	-		36,553,000	-	360,881
					-	-	200,000	-		36,553,000	-	-
		01		人員維持費	32,380,000	-	-	-		32,580,000	-	306,029
					-	-	200,000	-		32,580,000	-	-
			01	人事費	32,380,000	-	-	-		32,580,000	-	306,029
					-	-	200,000	-		32,580,000	-	-
										32,273,971	-	-
		02		一般業務	3,674,000	-	-	-		3,674,000	-	31,316
					-	-	-	-		3,674,000	-	-
			01	人事費	474,000	-	-	-		474,000	-	17,837
					-	-	-	-		474,000	-	-
										456,163	-	-
			02	業務費	3,200,000	-	-	-		3,200,000	-	13,479
					-	-	-	-		3,200,000	-	-
										3,186,521	-	-
		03		會計業務	54,000	-	-	-		54,000	-	531
					-	-	-	-		54,000	-	-
										20,154	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	103
					-	-	-	-		10,000	-	-
										9,897	-	-
			02	業務費	44,000	-	-	-		44,000	-	428
					-	-	-	-		44,000	-	-
										43,572	-	-
		04		人事業務	245,000	-	-	-		245,000	-	23,005
					-	-	-	-		245,000	-	-
										94,159	-	-
										221,995	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	2,307
					-	-	-	-		10,000	-	-
										7,693	-	-
			02	業務費	217,000	-	-	-		217,000	-	2,698
					-	-	-	-		217,000	-	-
										214,302	-	-
			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	43,000	-	-		26,108,000	-	205,233
					3,450,000	3,840,000	-	-		26,108,000	2,215,000	-
	01			研究發展業務	18,775,000	43,000	-	-		26,108,000	-	205,233
					3,450,000	3,840,000	-	-		26,108,000	2,215,000	-
			01	人事費	49,000	-	-	-		49,000	-	2,551
					-	-	-	-		49,000	-	-
										7,782	-	-
										46,449	-	-
			02	業務費	18,321,000	43,000	-	-		24,712,000	-	202,682
					2,508,000	3,840,000	-	-		24,712,000	2,215,000	-
					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12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	-	-		23,988,938	5,622,431	-	4,896,408
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	19,092,530	-	-
	01			文教推廣業務	22,653,000	235,938	-	-		23,988,938	5,622,431	-	4,896,408
					100,000	1,000,000	-	-		23,988,938	19,092,530	-	-
		01		人事費	595,000	-	-	-		595,000	27,981	-	5,257
					-	-	-	-		595,000	589,743	-	-
		02		業務費	17,578,000	235,938	-400,000	-		17,513,938	3,798,102	-	4,567,509
					100,000	-	-	-		17,513,938	12,946,429	-	-
		04		獎補助費	4,480,000	-	400,000	-		5,880,000	1,796,348	-	323,642
					-	1,000,000	-	-		5,880,000	5,556,358	-	-
79				第一預備金	300,000	-299,938	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		62	-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-299,938	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		62	-	-	-
		09		預備金	300,000	-299,938	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		62	-	-	-
				經常門合計	78,081,000	-21,000	-	-		86,649,938	11,999,016	-	5,462,522
					3,550,000	4,840,000	200,000	-		86,650,000	78,972,416	2,215,000	-
90				一般建築及設備	550,000	21,000	-	-		5,626,397	4,789,838	-	288,255
					-	5,055,397	-	-		5,626,397	5,338,142	-	-
	01			一般建築及設備	550,000	21,000	-	-		5,626,397	4,789,838	-	288,255
					-	5,055,397	-	-		5,626,397	5,338,142	-	-
		03		設備及投資	550,000	21,000	-	-		1,534,397	697,838	-	288,255
					-	963,397	-	-		1,534,397	1,246,142	-	-
		04		獎補助費	-	-	-	-		4,092,000	4,092,000	-	-
					-	4,092,000	-	-		4,092,000	4,092,000	-	-
				資本門合計	550,000	21,000	-	-		5,626,397	4,789,838	-	288,255
					-	5,055,397	-	-		5,626,397	5,338,142	-	-
				經費門合計	78,631,000	-	-	-		92,276,335	16,788,854	-	5,750,777
					3,550,000	9,895,397	200,000	-		92,276,397	84,310,558	2,215,000	-
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	435,240	-	-	-		435,240	-3,800	-	-
					-	-	-	-		435,240	435,240	-	-
	01			公務人員各項補助	435,240	-	-	-		435,240	-3,800	-	-
					-	-	-	-		435,240	435,240	-	-

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12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	人事費	435,240	-	-	-	435,240		-3,800	-	-
					-	-	-	-	435,240		435,240	-	-
				統籌科目合計	2,204,944	-	-	-	2,204,944		-3,800	-	-
					-	-	-	-	2,204,944		2,204,944	-	-
				總計	80,835,944	-	-	-	94,481,279		16,785,054	-	5,750,777
					3,550,000	9,895,397	200,000	-	94,481,341		86,515,502	2,215,000	-

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12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	-	-								
						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				1,603,000	-	-								
			02		業務費	1,603,000				1,603,000	-	-								
						1,603,000				1,603,000	-	-								
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						2,563,000	-			2,563,000	-	-	-							
105	90				一般建築及設備							0								
		01			一般建築及設備	15,000,000	2,154,291			11,424,357	12,845,709	-	-							
			03		設備及投資	15,000,000	2,154,291			11,424,357	12,845,709	-	-							
						15,000,000	2,154,291			11,424,357	12,845,709	-	-							
					資本門合計	-	-			-	-	-	-							
						15,000,000	2,154,291			11,424,357	12,845,709	-	-							
					總計	-	-			-	-	-	-							
						17,563,000	2,154,291			11,424,357	15,408,709	-	-							