

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 120 |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 120 | - | 120 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 120 | - | 120 |
| 04 | | | | 規費收入 | - | - | - | - | - | 43,980 |
| | 02 | | | 使用規費收入 | - | - | - | 43,980 | - | 43,980 |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | - | - | - | - | - | 43,980 |
| 06 | | | | 財產收入 | - | - | - | 1,144 | - | 23,214 |
| | 01 | | | 財產孳息 | - | - | - | 1,144 | - | 1,144 |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | 1,144 | - | 1,144 |
| | | | | | - | - | - | 1,144 | - | 1,144 |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 22,070 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 22,070 | - | 22,070 |
| | | | | | - | - | - | 22,070 | - | 22,070 |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 19,222,000 | 19,222,000 | 10,496,000 | 1,075,400 | - | -924,000 |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 19,222,000 | 19,222,000 | 10,496,000 | 1,075,400 | - | -924,000 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 19,222,000 | 19,222,000 | 10,496,000 | 1,075,400 | - | -924,000 |
| | | | | | - | - | - | 9,572,000 | - | - |
| 11 | | | | 其他收入 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | 02 | | | 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 19,242,000 | 19,242,000 | 10,496,000 | 1,076,544 | - | -856,686 |
| | | | | 總計 | 19,242,000 | 19,242,000 | 10,496,000 | 1,076,544 | - | -856,686 |
| | | | | | - | - | - | 9,639,314 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 9,639,314 | - | - |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 37,975,000 | - | 37,975,000 | 25,564,000 | 2,653,941 | 3,392,376 |
| | | | | | - | - | | | 22,171,624 | |
| | | | | | - | - | | | - | 44,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 37,975,000 | - | 37,975,000 | 25,564,000 | 2,653,941 | 3,392,376 |
| | | | | | - | - | | | 22,171,624 | |
| | | | | | - | - | | | - | 44,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 34,025,000 | - | 34,025,000 | 23,350,000 | 2,311,467 | 2,558,749 |
| | | | | | - | - | | | 20,791,251 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 34,025,000 | - | 34,025,000 | 23,350,000 | 2,311,467 | 2,558,749 |
| | | | | | - | - | | | 20,791,251 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 3,669,000 | - | 3,669,000 | 2,051,000 | 296,146 | 749,305 |
| | | | | | - | - | | | 1,301,695 | |
| | | | | | - | - | | | - | 44,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 486,000 | - | 486,000 | 358,000 | 32,499 | 89,356 |
| | | | | | - | - | | | 268,644 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 3,183,000 | - | 3,183,000 | 1,693,000 | 263,647 | 659,949 |
| | | | | | - | - | | | 1,033,051 | |
| | | | | | - | - | | | - | 44,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 會計業務 | 54,000 | - | 54,000 | 34,000 | 598 | 23,937 |
| | | | | | - | - | | | 10,063 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 44,000 | - | 44,000 | 34,000 | 598 | 23,937 |
| | | | | | - | - | | 10,063 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 04 | 人事業務 | 227,000 | - | 227,000 | 129,000 | 45,730 | 60,385 |
| | | | | | - | - | | 68,615 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 217,000 | - | 217,000 | 124,000 | 45,730 | 55,385 |
| | | | | | - | - | | 68,615 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 15 | | | | 客家政策研究發展 | 19,564,000 | - | 19,564,000 | 11,626,000 | 5,840,024 | 2,813,748 |
| | | | | | - | - | | 8,812,252 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 304,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 研究發展業務 | 19,564,000 | - | 19,564,000 | 11,626,000 | 5,840,024 | 2,813,748 |
| | | | | | - | - | | 8,812,252 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 304,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 49,000 | - | 49,000 | 21,000 | - | 21,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 02 | 業務費 | 19,015,000 | - | | 19,015,000 | 11,105,000 | 5,840,024 |
| | | | | | - | - | | | 8,812,252 | |
| | | | | | - | - | | | - | 304,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 16 | | | | 客家語言文化推廣 | 29,988,000 | 5,700,000 | 35,688,000 | 10,886,000 | 1,682,721 | 4,442,478 |
| | | | | | - | - | | | 6,443,522 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 文教推廣業務 | 29,988,000 | 5,700,000 | 35,688,000 | 10,886,000 | 1,682,721 | 4,442,478 |
| | | | | | - | - | | | 6,443,522 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 614,000 | - | 614,000 | 379,000 | 41,592 | 35,008 |
| | | | | | - | - | | | 343,992 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 20,544,000 | 5,700,000 | 25,544,000 | 7,287,000 | 510,029 | 3,398,070 |
| | | | | | - | -700,000 | | | 3,888,930 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 8,830,000 | - | 9,530,000 | 3,220,000 | 1,131,100 | 1,009,400 |
| | | | | | - | 700,000 | | | 2,210,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 79 | | | | 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 09 | | 預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 87,827,000 | 5,700,000 | 93,527,000 | 48,076,000 | 10,176,686 | 10,648,602 |
| | | | | | - | - | | 37,427,398 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 360,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 350,000 | - | 350,000 | 300,000 | - | 248,750 |
| | | | | | - | - | | 51,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理* | 350,000 | - | 350,000 | 300,000 | - | 248,750 |
| | | | | | - | - | | 51,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務* | 350,000 | - | 350,000 | 300,000 | - | 248,750 |
| | | | | | - | - | | 51,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 350,000 | - | 350,000 | 300,000 | - | 248,750 |
| | | | | | - | - | | 51,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 200,000 | - | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 200,000 | - | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 200,000 | - | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 550,000 | - | 550,000 | 400,000 | - | 348,750 |
| | | | | | - | - | | 51,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 88,377,000 | 5,700,000 | 94,077,000 | 48,476,000 | 10,176,686 | 10,997,352 |
| | | | | | - | - | | 37,478,648 | - | 360,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 1,031,254 | - | 1,031,254 | 1,031,254 | 147,322 | - |
| | | | | | - | - | | 1,031,254 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 1,031,254 | - | 1,031,254 | 1,031,254 | 147,322 | - |
| | | | | | - | - | | 1,031,254 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 1,031,254 | - | 1,031,254 | 1,031,254 | 147,322 | - |
| | | | | | - | - | | 1,031,254 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 252,250 | - | 252,250 | 252,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | 252,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|--------|-------------------|---------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| 追加(減)數 | 經費流用數 | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 第一預備金 | 調整待遇準備 | 應付數(3) | | | | | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 252,250 | - | 252,250 | 252,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 252,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 252,250 | - | 252,250 | 252,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 252,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,283,504 | - | 1,283,504 | 1,283,504 | 147,322 | |
| | | | | | - | - | | 1,283,504 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 89,660,504 | 5,700,000 | 95,360,504 | 49,759,504 | 10,324,008 | 10,997,352 |
| | | | | | - | - | | 38,762,152 | - | 360,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | |
| | | | | | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| 107 | 08 | | | | 補助及協助收入 | 1,316,640 | - | - | 1,316,640 | - | - |
| | | | | | | 13,088,400 | - | - | 9,406,800 | - | 3,681,600 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 1,316,640 | - | - | 1,316,640 | - | - |
| | | | | | | 13,088,400 | - | - | 9,406,800 | - | 3,681,600 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 1,316,640 | - | - | 1,316,640 | - | - |
| | | | | | | 13,088,400 | - | - | 9,406,800 | - | 3,681,600 |
| | | | | | 小計 | 1,316,640 | - | - | 1,316,640 | - | - |
| | | | | | | 13,088,400 | - | - | 9,406,800 | - | 3,681,600 |
| | | | | | 經常門合計 | 1,316,640 | - | - | 1,316,640 | - | - |
| | | | | | | 13,088,400 | - | - | 9,406,800 | - | 3,681,600 |
| | | | | | 總計 | 1,316,640 | - | - | 1,316,640 | - | - |
| | | | | | | 13,088,400 | - | - | 9,406,800 | - | 3,681,600 |

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 | | 備註(預付款) | | | | |
|-----|-----|---|---------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 |
| 107 | 15 | | | | 客家政策研究發展 | 2,556,000 | - | - | 2,556,000 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 2,205,050 | - | - | 495,050 | - | 1,710,000 | - | | | | | |
| | | | | | 01 | | | 研究發展業務 | 2,556,000 | - | - | 2,556,000 | - | - | - | |
| | | | | | | | | 2,205,050 | - | - | 495,050 | - | 1,710,000 | - | | |
| | | | | | 02 | | | 業務費 | 2,556,000 | - | - | 2,556,000 | - | - | - | |
| | | | | | | | | 2,205,050 | - | - | 495,050 | - | 1,710,000 | - | | |
| 107 | 16 | | | | 客家語言文化推廣 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 953,500 | - | 360,000 | 800,000 | - | 153,500 | - | | | | | |
| | | | | | 01 | | | 文教推廣業務 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 953,500 | - | 360,000 | 800,000 | - | 153,500 | - | | |
| | | | | | 02 | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 576,000 | - | 360,000 | 576,000 | - | - | - | | |
| 04 | | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 377,500 | - | - | 224,000 | - | 153,500 | - | | | | | | | |
| 107 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 11,606,400 | - | - | 8,704,800 | - | 2,901,600 | - | | | | | |
| | | | | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 11,606,400 | - | - | 8,704,800 | - | 2,901,600 | - | | |
| | | | | | 04 | | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 11,606,400 | - | - | 8,704,800 | - | 2,901,600 | - | | |
| | | | 小計 | 2,556,000 | - | - | 2,556,000 | - | - | - | | | | | | |
| | | | 經常門合計 | 14,764,950 | - | 360,000 | 9,999,850 | - | 4,765,100 | - | | | | | | |
| | | | 資本門合計* | 2,556,000 | - | - | 2,556,000 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 3,158,550 | - | 360,000 | 1,295,050 | - | 1,863,500 | - | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 11,606,400 | - | - | 8,704,800 | - | 2,901,600 | - | | | | | | |
| | | | | 2,556,000 | - | - | 2,556,000 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 14,764,950 | - | 360,000 | 9,999,850 | - | 4,765,100 | - | | | | | | |

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年6月30日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-----------|------------|------------|
| 資產 | 5,536,069 | 負債 | 15,062,796 |
| 流動資產 | 5,536,069 | 流動負債 | 15,062,796 |
| 現金 | 3,142,796 | 預收其他政府款 | 12,120,000 |
| 專戶存款 | 2,942,796 | 預收其他政府款 | 12,120,000 |
| 零用金 | 200,000 | 存入保證金 | 793,022 |
| 預付款 | 2,224,942 | 存入保證金 | 793,022 |
| 預付款 | 2,224,942 | 應付代收款 | 1,977,019 |
| 存出保證金 | 168,331 | 應付代收款 | 1,977,019 |
| 存出保證金 | 168,331 | 應付保管款 | 172,755 |
| | | 應付保管款 | 172,755 |
| | | 淨資產 | -9,526,727 |
| | | 資產負債淨額 | -9,526,727 |
| | | 資產負債淨額 | -9,526,727 |
| | | 資產負債淨額 | -9,526,727 |
| 合 計 | 5,536,069 | 合 計 | 5,536,069 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | - 應付保管品 | - |
| 保證品 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

臺中市政府客家事務委員會

資本資產表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|----------|------------|--------|------------|
| 固定資產 | 40,226,489 | 資本資產總額 | 40,312,084 |
| 房屋建築及設備 | 37,581,101 | 資本資產總額 | 40,312,084 |
| 機械及設備 | 525,533 | | |
| 交通及運輸設備 | 758,337 | | |
| 雜項設備 | 1,358,018 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 3,500 | | |
| 無形資產 | 85,595 | | |
| 無形資產 | 85,595 | | |
| 合 計 | 40,312,084 | 合 計 | 40,312,084 |

臺中市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 房屋建築及設備 | 47,969,819 | -9,909,972 | 0 | 0 | -478,746 | 37,581,101 |
| 機械及設備 | 2,454,435 | -1,833,269 | 0 | 481,229 | 385,596 | 525,533 |
| 交通及運輸設備 | 3,331,705 | -2,481,217 | 0 | 0 | -92,151 | 758,337 |
| 雜項設備 | 7,518,386 | -5,916,050 | 51,250 | 0 | -295,568 | 1,358,018 |
| 收藏品及傳承資產 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 小 計 | 61,277,845 | -20,140,508 | 51,250 | 481,229 | -480,869 | 40,226,489 |
| 電腦軟體 | 95,000 | 0 | 0 | 9,405 | 0 | 85,595 |
| 小 計 | 95,000 | 0 | 0 | 9,405 | 0 | 85,595 |
| 合 計 | 61,372,845 | -20,140,508 | 51,250 | 490,634 | -480,869 | 40,312,084 |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」51,250元=預算採購增加金額51,250元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額51,250元=本年度預算執行金額51,250元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額51,250元較設備及投資預算執行增加金額51,250元相同。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

備註：本年度資本資產成本變動增加及減少較財產分類量值統計表本期增加及減少同額增減83,349元，主要係財產管理單位誤繕重覆入帳3筆交通及運輸設備83,349元，已修正並同步減帳，會計資本資產帳未處理所致。

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | 業務計畫或工作計畫名稱 | 業務計畫或工作計畫名稱 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 一般行政 | 客家政策研究發展 | 客家語言文化推廣 | 公務人員退休給付 |
| 0100 人事費 | 21,059,895 | | 343,992 | 1,031,254 |
| 0102 政務人員待遇 | 590,996 | | | |
| 010201 政務人員待遇 | 590,996 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 12,174,121 | | | |
| 010301 職員待遇 | 12,174,121 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 192,038 | | 244,412 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 192,038 | | 244,412 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 407,620 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 407,620 | | | |
| 0111 獎金 | 5,203,032 | | 52,374 | |
| 011101 考績獎金 | 2,235,114 | | | |
| 011103 年終工作獎金 | 2,967,918 | | 52,374 | |
| 0121 其他給與 | 59,555 | | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 59,555 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | 1,031,254 |
| 014101 退休退職給付 | | | | 1,031,254 |
| 0142 退休離職儲金 | 1,126,301 | | 15,720 | |
| 014201 政務人員提撥金 | 33,260 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 1,054,898 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 28,861 | | 15,720 | |
| 014205 技工及工友提撥金 | 9,282 | | | |
| 0151 保險 | 1,306,232 | | 31,486 | |
| 015101 健保保險補助 | 841,211 | | 11,515 | |
| 015102 公保保險補助 | 389,538 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 75,483 | | 19,971 | |
| 0200 業務費 | 1,111,729 | 8,812,252 | 3,888,930 | |
| 0202 水電費 | | | 27,408 | |
| 020201 水費 | | | 2,614 | |
| 020202 電費 | | | 24,794 | |
| 0203 通訊費 | 102,409 | | 4,901 | |
| 020302 一般通訊費 | 102,409 | | 4,901 | |
| 0211 土地租金 | | | 513,324 | |
| 021101 土地租金 | | | 513,324 | |
| 0214 其他業務租金 | 103,676 | | 9,000 | |
| 021401 其他業務租金 | 103,676 | | 9,000 | |
| 0221 稅捐及規費 | 18,350 | | | |

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | 業務計畫或工作計畫名稱 | 業務計畫或工作計畫名稱 | 業務計畫或工作計畫名稱 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 0100 人事費 | 252,250 | 22,687,391 | | |
| 0102 政務人員待遇 | | 590,996 | | |
| 010201 政務人員待遇 | | 590,996 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 12,174,121 | | |
| 010301 職員待遇 | | 12,174,121 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 436,450 | | |
| 010402 約僱人員酬金 | | 436,450 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 407,620 | | |
| 010501 技工及工友待遇 | | 407,620 | | |
| 0111 獎金 | | 5,255,406 | | |
| 011101 考績獎金 | | 2,235,114 | | |
| 011103 年終工作獎金 | | 3,020,292 | | |
| 0121 其他給與 | 252,250 | 311,805 | | |
| 012101 婚喪補助 | 167,050 | 167,050 | | |
| 012102 子女教育補助 | 85,200 | 85,200 | | |
| 012103 休假補助 | | 59,555 | | |
| 0141 退休退職給付 | | 1,031,254 | | |
| 014101 退休退職給付 | | 1,031,254 | | |
| 0142 退休離職儲金 | | 1,142,021 | | |
| 014201 政務人員提撥金 | | 33,260 | | |
| 014202 公務人員提撥金 | | 1,054,898 | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | 44,581 | | |
| 014205 技工及工友提撥金 | | 9,282 | | |
| 0151 保險 | | 1,337,718 | | |
| 015101 健保保險補助 | | 852,726 | | |
| 015102 公保保險補助 | | 389,538 | | |
| 015103 勞保保險補助 | | 95,454 | | |
| 0200 業務費 | | 13,812,911 | | |
| 0202 水電費 | | 27,408 | | |
| 020201 水費 | | 2,614 | | |
| 020202 電費 | | 24,794 | | |
| 0203 通訊費 | | 107,310 | | |
| 020302 一般通訊費 | | 107,310 | | |
| 0211 土地租金 | | 513,324 | | |
| 021101 土地租金 | | 513,324 | | |
| 0214 其他業務租金 | | 112,676 | | |
| 021401 其他業務租金 | | 112,676 | | |
| 0221 稅捐及規費 | | 18,350 | | |

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | 業務計畫或工作計畫名稱 | 業務計畫或工作計畫名稱 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 一般行政 | 客家政策研究發展 | 客家語言文化推廣 | 公務人員退休給付 |
| 022101 稅捐 | 18,350 | | | |
| 0231 保險費 | 4,525 | | 21,518 | |
| 023101 法定責任保險 | 424 | | 21,518 | |
| 023103 對財產保險 | 4,101 | | | |
| 0241 兼職費 | 38,000 | | | |
| 024101 兼職費 | 38,000 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 175,937 | | 166,697 | |
| 024901 勞務服務費 | 175,937 | | 166,697 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 14,000 | | 223,500 | |
| 025002 出席費 | | | 84,500 | |
| 025003 講座鐘點費 | 14,000 | | | |
| 025005 考試及其他 | | | 139,000 | |
| 0271 物品 | 46,873 | | 14,970 | |
| 027101 消耗品 | 17,537 | | 14,970 | |
| 027103 油料 | 29,336 | | | |
| 0279 一般事務費 | 407,978 | 8,797,979 | 2,734,742 | |
| 027903 一般事務費 | 407,978 | 8,797,979 | 2,734,742 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 17,325 | | 122,327 | |
| 028101 房屋建築養護費 | 17,325 | | 122,327 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 18,120 | | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 18,120 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 41,689 | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | | 41,689 | |
| 0291 國內旅費 | | 14,273 | 8,854 | |
| 029101 國內旅費 | | 14,273 | 8,854 | |
| 0298 特別費 | 164,536 | | | |
| 029801 特別費 | 164,536 | | | |
| 0300 設備及投資 | 51,250 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 51,250 | | | |
| 031901 雜項設備費 | 51,250 | | | |
| 0400 獎補助費 | | | 2,210,600 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | 1,036,100 | |
| 041702 對團體捐助 | | | 1,036,100 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 50,400 | |
| 045601 獎勵金 | | | 50,400 | |
| 0457 其他補助及捐助 | | | 1,124,100 | |
| 045701 其他補助及捐助 | | | 1,124,100 | |
| 合計 | 22,222,874 | 8,812,252 | 6,443,522 | 1,031,254 |

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | 業務計畫或工作計畫名稱 | 業務計畫或工作計畫名稱 | 業務計畫或工作計畫名稱 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 022101 稅捐 | | 18,350 | | |
| 0231 保險費 | | 26,043 | | |
| 023101 法定責任保險 | | 21,942 | | |
| 023103 對財產保險 | | 4,101 | | |
| 0241 兼職費 | | 38,000 | | |
| 024101 兼職費 | | 38,000 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 342,634 | | |
| 024901 勞務服務費 | | 342,634 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 237,500 | | |
| 025002 出席費 | | 84,500 | | |
| 025003 講座鐘點費 | | 14,000 | | |
| 025005 考試及其他 | | 139,000 | | |
| 0271 物品 | | 61,843 | | |
| 027101 消耗品 | | 32,507 | | |
| 027103 油料 | | 29,336 | | |
| 0279 一般事務費 | | 11,940,699 | | |
| 027903 一般事務費 | | 11,940,699 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 139,652 | | |
| 028101 房屋建築養護費 | | 139,652 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 18,120 | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | 18,120 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 41,689 | | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 41,689 | | |
| 0291 國內旅費 | | 23,127 | | |
| 029101 國內旅費 | | 23,127 | | |
| 0298 特別費 | | 164,536 | | |
| 029801 特別費 | | 164,536 | | |
| 0300 設備及投資 | | 51,250 | | |
| 0319 雜項設備費 | | 51,250 | | |
| 031901 雜項設備費 | | 51,250 | | |
| 0400 獎補助費 | | 2,210,600 | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 1,036,100 | | |
| 041702 對團體捐助 | | 1,036,100 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 50,400 | | |
| 045601 獎勵金 | | 50,400 | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 1,124,100 | | |
| 045701 其他補助及捐助 | | 1,124,100 | | |
| 合計 | 252,250 | 38,762,152 | | |

臺中市政府客家事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 20,362,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,120,000 | 0 | 32,482,754 |
| 本年度收入 | 9,639,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,120,000 | 0 | 21,759,314 |
| 03030100 一般賠償收入 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 04021300 場地設施使用費 | 43,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,980 |
| 06010100 利息收入 | 1,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 22,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,070 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 9,572,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,120,000 | 0 | 21,692,000 |
| 以前年度收入 | 10,723,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,723,440 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 10,723,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,723,440 |
| 107年度 08010200 計畫型補助收入 | 10,723,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,723,440 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市政府客家事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 51,318,002 | 2,224,942 | 0 | 40,000 | 200,000 | 575,400 | 0 | 0 | 54,358,344 | 13,452,452 |
| 本年度 | 38,762,152 | 360,000 | 0 | 40,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 39,362,152 | 10,397,352 |
| 一、本年度經費 | 37,478,648 | 360,000 | 0 | 40,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 38,078,648 | 10,397,352 |
| 0132010101 人員維持費 | 20,791,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,791,251 | 2,558,749 |
| 0132010102 一般業務 | 1,301,695 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,695 | 705,305 |
| 0132010102* 一般業務 | 51,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,250 | 248,750 |
| 0132010103 會計業務 | 10,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,063 | 23,937 |
| 0132010104 人事業務 | 68,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,615 | 60,385 |
| 0132150100 研究發展業務 | 8,812,252 | 304,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,136,252 | 2,489,748 |
| 0132160100 文教推廣業務 | 6,443,522 | 12,000 | 0 | 20,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 6,675,522 | 4,210,478 |
| 0132900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 二、統籌科目 | 1,283,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283,504 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 1,031,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031,254 | 0 |

臺中市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 252,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,250 | 0 |
| 以前年度 | 12,555,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,400 | 0 | 0 | 13,131,250 | 3,055,100 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 12,555,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,555,850 | 3,055,100 |
| 107年度 0132150100 研究發展業務 | 3,051,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,051,050 | 0 |
| 107年度 0132160100 文教推廣業務 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 153,500 |
| 107年度 0132900100* 一般建築及設備 | 8,704,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,704,800 | 2,901,600 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,400 | 0 | 0 | 575,400 | 0 |
| 107年度 08010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,400 | 0 | 0 | 575,400 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 1,864,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864,942 | 0 |
| 107A01* 辦理臺中客家故事館一數 位展示建置計畫。 | 0 | 1,576,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,576,000 | 0 |
| 107A02* 東勢客家文化園區周邊環 境營造提升計畫 | 0 | 288,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,942 | 0 |

臺中市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,104,752 | 73,404,458 |
| 公庫撥入數 | 11,028,208 | 54,358,344 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 120 |
| 規費收入 | 0 | 43,980 |
| 財產孳息收入 | 1,144 | 1,144 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 22,070 |
| 補助收入 | 1,075,400 | 18,978,800 |
| 支出 | 11,760,552 | 81,244,756 |
| 繳付公庫數 | 1,076,544 | 32,482,754 |
| 人事支出 | 2,532,880 | 22,687,391 |
| 業務支出 | 7,020,028 | 14,883,961 |
| 增購財產支出 | 0 | 51,250 |
| 補助地方政府 | 0 | 8,704,800 |
| 其他獎補捐助 | 1,131,100 | 2,434,600 |
| 收支餘絀 | 344,200 | -7,840,298 |