

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 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 | | 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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 1,154 |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 1,154 | - | 1,154 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 1,154 | - | 1,154 |
| 07 | | | | 財產收入 | - | - | - | 877 | - | 1,927 |
| | 01 | | | 財產孳息 | - | - | - | 877 | - | 877 |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | 877 | - | 877 |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 1,050 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 1,050 | - | 1,050 |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 19,212,000 | 19,212,000 | 9,725,000 | 973,080 | - | -5,567,120 |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 19,212,000 | 19,212,000 | 9,725,000 | 973,080 | - | -5,567,120 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 19,212,000 | 19,212,000 | 9,725,000 | 973,080 | - | -5,567,120 |
| 12 | | | | 其他收入 | 9,000 | 9,000 | - | 4,628 | - | 93,075 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 9,000 | 9,000 | - | 4,628 | - | 93,075 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 93,075 | - | 93,075 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 19,221,000 | 19,221,000 | 9,725,000 | 978,585 | - | -5,470,964 |
| | | | | 總計 | 19,221,000 | 19,221,000 | 9,725,000 | 978,585 | - | -5,470,964 |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 40,546,000 | - | 40,546,000 | 27,301,000 | 2,393,427 | 5,558,785 |
| | | | | | - | - | | | 21,742,215 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 40,546,000 | - | 40,546,000 | 27,301,000 | 2,393,427 | 5,558,785 |
| | | | | | - | - | | | 21,742,215 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 35,000,000 | - | 35,000,000 | 24,313,000 | 2,138,120 | 3,955,426 |
| | | | | | - | - | | | 20,357,574 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 35,000,000 | - | 35,000,000 | 24,313,000 | 2,138,120 | 3,955,426 |
| | | | | | - | - | | | 20,357,574 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 5,185,000 | - | 5,185,000 | 2,772,000 | 255,307 | 1,429,264 |
| | | | | | - | - | | | 1,342,736 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 560,000 | - | 560,000 | 361,000 | 37,215 | 53,732 |
| | | | | | - | - | | | 307,268 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 4,625,000 | - | 4,625,000 | 2,411,000 | 218,092 | 1,375,532 |
| | | | | | - | - | | | 1,035,468 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 會計業務 | 54,000 | - | 54,000 | 37,000 | - | 37,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 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) |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 44,000 | - | 44,000 | 27,000 | - | 27,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 04 | | 人事業務 | 307,000 | - | 307,000 | 179,000 | - | 137,095 |
| | | | | | - | - | | 41,905 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 297,000 | - | 297,000 | 174,000 | - | 132,095 |
| | | | | | - | - | | 41,905 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 15 | | | | 客家政策研究發展 | 24,141,000 | - | 24,141,000 | 14,920,000 | 54,555 | 11,904,833 |
| | | | | | - | - | | 3,015,167 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 研究發展業務 | 24,141,000 | - | 24,141,000 | 14,920,000 | 54,555 | 11,904,833 |
| | | | | | - | - | | 3,015,167 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 49,000 | - | 49,000 | 39,000 | 14,894 | 24,106 |
| | | | | | - | - | | 14,894 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 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) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 22,322,000 | - | | 22,322,000 | 14,061,000 | 39,661 |
| | | | | | - | - | | | 3,000,273 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,770,000 | - | 1,770,000 | 820,000 | - | 820,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 16 | | | | 客家語言文化推廣 | 32,198,000 | - | 32,198,000 | 6,580,000 | 166,323 | 3,276,037 |
| | | | | | - | - | | | 3,303,963 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 文教推廣業務 | 32,198,000 | - | 32,198,000 | 6,580,000 | 166,323 | 3,276,037 |
| | | | | | - | - | | | 3,303,963 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 639,000 | - | 639,000 | 378,000 | 41,853 | 32,655 |
| | | | | | - | - | | | 345,345 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 23,399,000 | - | 23,399,000 | 4,312,000 | 44,470 | 1,747,382 |
| | | | | | - | - | | | 2,564,618 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 8,160,000 | - | 8,160,000 | 1,890,000 | 80,000 | 1,496,000 |
| | | | | | - | - | | | 394,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 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110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 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) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 60 | | 預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 97,185,000 | - | 97,185,000 | 48,801,000 | 2,614,305 | 20,739,655 |
| | | | | | - | - | - | 28,061,345 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 350,000 | - | 350,000 | 190,000 | - | 128,300 |
| | | | | | - | - | - | 61,700 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 350,000 | - | 350,000 | 190,000 | - | 128,300 |
| | | | | | - | - | - | 61,700 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 350,000 | - | 350,000 | 190,000 | - | 128,300 |
| | | | | | - | - | - | 61,700 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 350,000 | - | 350,000 | 190,000 | - | 128,300 |
| | | | | | - | - | - | 61,700 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 10,050,000 | - | 10,050,000 | 10,050,000 | - | 10,050,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | 10,050,000 | - | 10,050,000 | 10,050,000 | - | 10,050,000 |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 10,050,000 | - | 10,050,000 | 10,050,000 | - | 10,050,000 |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | 10,400,000 | - | 10,400,000 | 10,240,000 | - | 10,178,300 |
| | | | | | | - | - | | 61,700 | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 經資門合計 | 107,585,000 | - | 107,585,000 | 59,041,000 | 2,614,305 | 30,917,955 |
| | | | | | | - | - | | 28,123,045 | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,157,079 | - | 1,157,079 | 1,157,079 | 165,297 | - |
| | | | | | | - | - | | | 1,157,079 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,157,079 | - | 1,157,079 | 1,157,079 | 165,297 | - |
| | | | | | | - | - | | | 1,157,079 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | | 人事費 | 1,157,079 | - | 1,157,079 | 1,157,079 | 165,297 | - |
| | | | | | | - | - | | | 1,157,079 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 99,800 | - | 99,800 | 99,800 | - | - |
| | | | | | | - | - | | | 99,800 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 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 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | 公務人員各項補助 | 99,800 | - | 99,800 | 99,800 | - | - |
| | | | | | | - | - | | 99,800 | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | | 人事費 | 99,800 | - | 99,800 | 99,800 | - | - |
| | | | | | | - | - | | 99,800 | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | 統籌科目合計 | 1,256,879 | - | 1,256,879 | 1,256,879 | 165,297 | - |
| | | | | | | - | - | | 1,256,879 | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 108,841,879 | - | 108,841,879 | 60,297,879 | 2,779,602 | 30,917,955 |
| | | | | | | - | - | | 29,379,924 | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | | - | - | | - | - | - |

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110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 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 |
| 109 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 924,000 | - | 252,000 | 756,000 | - | 168,000 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 924,000 | - | 252,000 | 756,000 | - | 168,000 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 924,000 | - | 252,000 | 756,000 | - | 168,000 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 924,000 | - | 252,000 | 756,000 | - | 168,000 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 924,000 | - | 252,000 | 756,000 | - | 168,000 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 924,000 | - | 252,000 | 756,000 | - | 168,000 |

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110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 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) | 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 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 01 | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 220,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | 154,000 | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 220,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | 154,000 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 220,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | 154,000 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 220,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | 154,000 | - | | | | | | | |
| 109 | 15 | | | 客家政策研究發展 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,600,000 | - | - | - | - | 2,600,000 | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 研究發展業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,600,000 | - | - | - | - | 2,600,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,600,000 | - | - | - | - | 2,600,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,820,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | 2,754,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,600,000 | - | - | - | - | 2,600,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 220,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | 154,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,820,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | 2,754,000 | - | | | | | | | |

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 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 |
| 1000 人事費 | 20,664,842 | 14,894 | 345,345 |
| 1010 政務人員待遇 | 929,320 | | |
| 101005 政務人員待遇 | 929,320 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,666,652 | | |
| 101505 職員待遇 | 10,666,652 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,212,938 | | 244,412 |
| 102010 約僱人員酬金 | 1,212,938 | | 244,412 |
| 1025 技工及工友待遇 | 463,890 | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 463,890 | | |
| 1030 獎金 | 4,759,827 | | 52,374 |
| 103005 考績獎金 | 1,897,320 | | |
| 103015 年終工作獎金 | 2,862,507 | | 52,374 |
| 1035 其他給與 | 129,151 | | |
| 103520 子女教育補助 | | | |
| 103525 休假補助 | 129,151 | | |
| 1040 加班值班費 | | 14,894 | |
| 104005 超時加班費 | | 14,894 | |
| 1045 退休退職給付 | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,122,211 | | 15,246 |
| 105005 政務人員提撥金 | 63,056 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 978,462 | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 71,411 | | 15,246 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 9,282 | | |
| 1055 保險 | 1,380,853 | | 33,313 |
| 105505 健保保險補助 | 877,843 | | 12,453 |
| 105510 公保保險補助 | 365,492 | | |
| 105515 勞保保險補助 | 137,518 | | 20,860 |
| 2000 業務費 | 1,077,373 | 3,000,273 | 2,564,618 |
| 2003 教育訓練費 | 10,000 | | |
| 200305 教育費 | 10,000 | | |
| 2006 水電費 | | | 41,344 |

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 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 |
| 200605 水費 | | | 815 |
| 200610 電費 | | | 40,529 |
| 2009 通訊費 | 61,050 | | 2,329 |
| 200910 一般通訊費 | 61,050 | | 2,329 |
| 2012 土地租金 | | | 513,324 |
| 201205 土地租金 | | | 513,324 |
| 2018 資訊服務費 | 60,000 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 60,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | 16,323 | | 9,000 |
| 202105 其他業務租金 | 16,323 | | 9,000 |
| 2024 稅捐及規費 | 18,800 | | |
| 202405 稅捐 | 18,350 | | |
| 202410 規費 | 450 | | |
| 2027 保險費 | 3,880 | | 57,664 |
| 202705 法定責任保險 | | | 57,664 |
| 202715 對財產保險 | 3,880 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 178,660 | | 178,660 |
| 203305 勞務服務費 | 178,660 | | 178,660 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 145,000 | 2,500 | 177,200 |
| 203610 出席費 | 135,000 | 2,500 | 20,000 |
| 203615 講座鐘點費 | 10,000 | | 18,000 |
| 203625 考試及其他 | | | 139,200 |
| 2051 物品 | 42,004 | 34,971 | 14,286 |
| 205105 消耗品 | 17,684 | 34,971 | 5,306 |
| 205110 油料 | 22,720 | | |
| 205115 非消耗品 | 1,600 | | 8,980 |
| 2054 一般事務費 | 378,794 | 2,923,141 | 1,541,778 |
| 205415 一般事務費 | 378,794 | 2,923,141 | 1,541,778 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 3,990 |
| 206305 房屋建築養護費 | | | 3,990 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,636 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 11,636 | | |

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 25,043 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | 25,043 |
| 2072 國內旅費 | 21,424 | 39,661 | |
| 207205 國內旅費 | 21,424 | 39,661 | |
| 2093 特別費 | 129,802 | | |
| 209305 特別費 | 129,802 | | |
| 3000 設備及投資 | 61,700 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 23,700 | | |
| 303005 硬體設備費 | 23,700 | | |
| 3035 雜項設備費 | 38,000 | | |
| 303505 雜項設備費 | 38,000 | | |
| 4000 獎補助費 | | | 394,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 300,000 |
| 404010 對團體捐助 | | | 300,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 94,000 |
| 408505 獎勵金 | | | 94,000 |
| 合計 | 21,803,915 | 3,015,167 | 3,303,963 |

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 1,157,079 | 99,800 | 22,281,960 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 929,320 |
| 101005 政務人員待遇 | | | 929,320 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 10,666,652 |
| 101505 職員待遇 | | | 10,666,652 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,457,350 |
| 102010 約僱人員酬金 | | | 1,457,350 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 463,890 |
| 102505 技工及工友待遇 | | | 463,890 |
| 1030 獎金 | | | 4,812,201 |
| 103005 考績獎金 | | | 1,897,320 |
| 103015 年終工作獎金 | | | 2,914,881 |
| 1035 其他給與 | | 99,800 | 228,951 |
| 103520 子女教育補助 | | 99,800 | 99,800 |
| 103525 休假補助 | | | 129,151 |
| 1040 加班值班費 | | | 14,894 |
| 104005 超時加班費 | | | 14,894 |
| 1045 退休退職給付 | 1,157,079 | | 1,157,079 |
| 104505 退休退職給付 | 1,157,079 | | 1,157,079 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,137,457 |
| 105005 政務人員提撥金 | | | 63,056 |
| 105010 公務人員提撥金 | | | 978,462 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | | 86,657 |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | 9,282 |
| 1055 保險 | | | 1,414,166 |
| 105505 健保保險補助 | | | 890,296 |
| 105510 公保保險補助 | | | 365,492 |
| 105515 勞保保險補助 | | | 158,378 |
| 2000 業務費 | | | 6,642,264 |
| 2003 教育訓練費 | | | 10,000 |
| 200305 教育費 | | | 10,000 |
| 2006 水電費 | | | 41,344 |

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 200605 水費 | | | 815 |
| 200610 電費 | | | 40,529 |
| 2009 通訊費 | | | 63,379 |
| 200910 一般通訊費 | | | 63,379 |
| 2012 土地租金 | | | 513,324 |
| 201205 土地租金 | | | 513,324 |
| 2018 資訊服務費 | | | 60,000 |
| 201805 資訊操作維護費 | | | 60,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | 25,323 |
| 202105 其他業務租金 | | | 25,323 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 18,800 |
| 202405 稅捐 | | | 18,350 |
| 202410 規費 | | | 450 |
| 2027 保險費 | | | 61,544 |
| 202705 法定責任保險 | | | 57,664 |
| 202715 對財產保險 | | | 3,880 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 357,320 |
| 203305 勞務服務費 | | | 357,320 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 324,700 |
| 203610 出席費 | | | 157,500 |
| 203615 講座鐘點費 | | | 28,000 |
| 203625 考試及其他 | | | 139,200 |
| 2051 物品 | | | 91,261 |
| 205105 消耗品 | | | 57,961 |
| 205110 油料 | | | 22,720 |
| 205115 非消耗品 | | | 10,580 |
| 2054 一般事務費 | | | 4,843,713 |
| 205415 一般事務費 | | | 4,843,713 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 3,990 |
| 206305 房屋建築養護費 | | | 3,990 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 11,636 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | 11,636 |

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|-------------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 25,043 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | 25,043 |
| 2072 國內旅費 | | | 61,085 |
| 207205 國內旅費 | | | 61,085 |
| 2093 特別費 | | | 129,802 |
| 209305 特別費 | | | 129,802 |
| 3000 設備及投資 | | | 61,700 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 23,700 |
| 303005 硬體設備費 | | | 23,700 |
| 3035 雜項設備費 | | | 38,000 |
| 303505 雜項設備費 | | | 38,000 |
| 4000 獎補助費 | | | 394,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 300,000 |
| 404010 對團體捐助 | | | 300,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 94,000 |
| 408505 獎勵金 | | | 94,000 |
| 合計 | 1,157,079 | 99,800 | 29,379,924 |

臺中市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 5,010,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,010,036 |
| 本年度 | 4,254,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,254,036 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154 |
| 07010100 利息收入 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 4,157,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,157,880 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 93,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,075 |
| 以前年度 | 756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,000 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,000 |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,000 |
| 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 |
| 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 | 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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 29,445,924 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,645,924 | 32,871,955 |
| 本年度 | 29,379,924 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579,924 | 30,717,955 |
| 一、本年度經費 | 28,123,045 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,323,045 | 30,717,955 |
| 0132010101 人員維持費 | 20,357,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,357,574 | 3,955,426 |
| 0132010102 一般業務 | 1,342,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342,736 | 1,429,264 |
| 0132010102* 一般業務 | 61,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,700 | 128,300 |
| 0132010103 會計業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 |
| 0132010104 人事業務 | 41,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,905 | 137,095 |
| 0132150100 研究發展業務 | 3,015,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,015,167 | 11,904,833 |
| 0132160100 文教推廣業務 | 3,303,963 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,503,963 | 3,076,037 |
| 0132900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,050,000 |
| 二、統籌科目 | 1,256,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256,879 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,157,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,157,079 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 99,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,800 | 0 |
| 以前年度 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 2,154,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 2,154,000 |
| 109年度 0132010102* 一般業務 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 154,000 |
| 109年度 0132150100 研究發展業務 | | | | | | | | | | | | 2,000,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 70,211,558 | 負債 | 3,313,659 |
| 流動資產 | 3,513,659 | 流動負債 | 2,486,360 |
| 專戶存款 | 3,313,659 | 應付代收款 | 2,486,360 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 827,299 |
| 固定資產 | 65,481,945 | 存入保證金 | 557,957 |
| 土地 | 9,999,205 | 應付保管款 | 269,342 |
| 土地改良物 | 19,387,572 | 淨資產 | 66,897,899 |
| 累計折舊－土地改良物 | -612,900 | 資產負債淨額 | 66,897,899 |
| 房屋建築及設備 | 49,620,592 | 資產負債淨額 | 66,897,899 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -14,740,444 | | |
| 機械及設備 | 1,813,323 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,213,719 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,358,995 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,802,038 | | |
| 雜項設備 | 7,471,707 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,869,848 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 3,500 | | |
| 購建中固定資產 | 66,000 | | |
| 無形資產 | 1,087,623 | | |
| 電腦軟體 | 1,087,623 | | |
| 其他資產 | 128,331 | | |
| 存出保證金 | 128,331 | | |
| 合 計 | 70,211,558 | 合 計 | 70,211,558 |
| 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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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 | 4,076,187 | 34,655,960 |
| 公庫撥入數 | 2,845,602 | 29,645,924 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,154 |
| 財產收益 | 877 | 1,927 |
| 補助及協助收入 | 1,225,080 | 4,913,880 |
| 其他收入 | 4,628 | 93,075 |
| 支出 | 4,372,073 | 38,921,186 |
| 繳付公庫數 | 1,230,585 | 5,010,036 |
| 人事支出 | 2,397,379 | 22,281,960 |
| 業務支出 | 302,223 | 6,655,964 |
| 獎補助支出 | 80,000 | 394,000 |
| 財產損失 | 0 | 464 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 361,886 | 4,578,762 |
| 收支餘絀 | -295,886 | -4,265,226 |

臺中市政府客家事務委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110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 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) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 9,999,205 | 0 | 948,409 | 948,409 | 0 | 9,999,205 |
| 土地改良物 | 19,387,572 | 0 | 0 | 0 | -612,900 | 18,774,672 |
| 房屋建築及設備 | 49,620,592 | -11,824,956 | 0 | 0 | -2,915,488 | 34,880,148 |
| 機械及設備 | 4,545,856 | -1,141,438 | 0 | 2,732,533 | -72,281 | 599,604 |
| 交通及運輸設備 | 3,348,995 | -2,698,539 | 10,000 | 0 | -103,499 | 556,957 |
| 雜項設備 | 8,746,340 | -6,673,909 | 38,000 | 1,312,633 | -195,939 | 601,859 |
| 收藏品及傳承資產 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 95,652,060 | -22,338,842 | 996,409 | 4,993,575 | -3,900,107 | 65,415,945 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,207,131 | 0 | 0 | 119,508 | 0 | 1,087,623 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,207,131 | 0 | 66,000 | 119,508 | 0 | 1,153,623 |
| 合 計 | 96,859,191 | -22,338,842 | 1,062,409 | 5,113,083 | -3,900,107 | 66,569,568 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,062,409元=預算採購增加金額114,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額948,409元。

二、設備及投資預算執行增加金額127,700元=本年度預算執行金額61,700元+以前年度保留預算執行金額66,000元。

三、預算採購增加金額114,000元較設備及投資預算執行增加金額127,700元減少13,700元，係預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品。

臺中市政府客家事務委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 4,254,036 | 30,401,924 | 34,655,960 | 收入 |
| | | 29,645,924 | 29,645,924 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,154 | | 1,154 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,927 | | 1,927 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 4,157,880 | 756,000 | 4,913,880 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 93,075 | | 93,075 | 其他收入 |
| 歲出 | 29,379,924 | 9,541,262 | 38,921,186 | 支出 |
| | | 5,010,036 | 5,010,036 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 22,281,960 | | 22,281,960 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,642,264 | 13,700 | 6,655,964 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 394,000 | | 394,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 61,700 | -61,700 | | |
| | | 464 | 464 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 4,578,762 | 4,578,762 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -25,125,888 | 20,860,662 | -4,265,226 | 收支餘絀 |

備註：

1. 公庫撥入數調整數29,645,924元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,010,036元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數13,700元=屬設備及投資惟不列為固定資產13,700元(預算以資本門編列，實際購置因未達2年或1萬元，列為物品)。
4. 設備及投資調整數-61,700元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數464元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,578,762元=固定資產提列折舊數4,459,254元+無形資產攤銷數119,508元。