

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國95年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	4,539,954	合計	4,539,954
經費結存－存款	3,467,977	保管款	3,420,094
一般銀行存款	1,290,521	代收款	200,000
納入集中支付部分	2,129,573	應付歲出款	486,360
暫存健勞公保費撥付款	47,883	095年度	486,360
保留庫款	919,860	應付歲出保留款	433,500
暫付款－其他費用	152,117	095年度	433,500
代收款支付部分	152,117		
備考：			

別決算表

單位：新臺幣元；%

95年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
1,056,584	-	-	1,056,584	315,004	142.48
1,056,584	-	-	1,056,584	315,004	142.48
73,081	-	-	73,081	73,081	-
73,081	-	-	73,081	73,081	-
73,081	-	-	73,081	73,081	-
73,081	-	-	73,081	73,081	-
953,503	-	-	953,503	211,923	128.58
953,503	-	-	953,503	211,923	128.58
953,503	-	-	953,503	211,923	128.58
473,400	-	-	473,400	58,800	114.18
48,503	-	-	48,503	33,523	323.79
431,600	-	-	431,600	119,600	138.33
30,000	-	-	30,000	30,000	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	95,027,183	-	-	8,252,812	-
02				02000 市政府主管	93,795,972	-	-	8,252,812	-
	015			02015 客家事務委員會	93,795,972	-	-	8,252,812	-
		01		220100 一般行政	33,147,779	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	33,147,779	-	-	-	-
				01 人事費	15,243,824	-	-	-	-
				02 業務費	17,903,955	-	-	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	15,936,100	-	-	6,545,310	-
			01	220201 研究發展業務	15,936,100	-	-	6,545,310	-
				01 人事費	6,315,680	-	-	-	-
				02 業務費	9,620,420	-	-	6,545,310	-
		03		220300 客家語言文化推廣	40,541,593	-	600,000	-	-
			01	220301 文教推廣業務	40,541,593	-	600,000	-	-
				01 人事費	5,507,924	-	-	-	-
				02 業務費	25,488,669	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	9,545,000	-	600,000	-	-
		04		227100 建築及設備	3,570,500	-	-	1,707,502	-
			01	227102 營建工程	3,100,000	-	-	1,707,502	-
				*03 設備及投資	3,100,000	-	-	1,707,502	-
				房屋建築及設備費	3,100,000	-	-	1,707,502	-
			02	227104 其他設備	470,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	470,500	-	-	-	-
				資訊設備費	148,000	-	-	-	-
CR6222				雜項設備費	322,500	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	8,252,812	103,279,995	99,171,594	486,360	433,500	100,091,454	-3,188,541	96.91	-
-	8,252,812	102,048,784	98,025,834	486,360	433,500	98,945,694	-3,103,090	96.96	-
-	8,252,812	102,048,784	98,025,834	486,360	433,500	98,945,694	-3,103,090	96.96	-
-	-	33,147,779	32,387,124	-	-	32,387,124	-760,655	97.71	-
-	-	33,147,779	32,387,124	-	-	32,387,124	-760,655	97.71	-
-	-	15,243,824	15,243,824	-	-	15,243,824	-	100.00	-
-	-	17,903,955	17,143,300	-	-	17,143,300	-760,655	95.75	-
-	6,545,310	22,481,410	21,272,735	-	-	21,272,735	-1,208,675	94.62	-
-	6,545,310	22,481,410	21,272,735	-	-	21,272,735	-1,208,675	94.62	-
-	-	6,315,680	6,315,680	-	-	6,315,680	-	100.00	-
-	6,545,310	16,165,730	14,957,055	-	-	14,957,055	-1,208,675	92.52	-
-	600,000	41,141,593	39,840,415	486,360	-	40,326,775	-814,818	98.02	-
-	600,000	41,141,593	39,840,415	486,360	-	40,326,775	-814,818	98.02	-
-	-	5,507,924	5,507,924	-	-	5,507,924	-	100.00	-
-	-	25,488,669	24,390,167	486,360	-	24,876,527	-612,142	97.60	-
-	600,000	10,145,000	9,942,324	-	-	9,942,324	-202,676	98.00	-
-	1,707,502	5,278,002	4,525,560	-	433,500	4,959,060	-318,942	93.96	-
-	1,707,502	4,807,502	4,148,248	-	433,500	4,581,748	-225,754	95.30	-
-	1,707,502	4,807,502	4,148,248	-	433,500	4,581,748	-225,754	95.30	-
-	1,707,502	4,807,502	4,148,248	-	433,500	4,581,748	-225,754	95.30	-
-	-	470,500	377,312	-	-	377,312	-93,188	80.19	-
-	-	470,500	377,312	-	-	377,312	-93,188	80.19	-
-	-	148,000	147,098	-	-	147,098	-902	99.39	-
CR6222	-	322,500	230,214	-	-	230,214	-92,286	71.38	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
02	015	05		224100 第一預備金	600,000	-	-600,000	-	-
			01	224101 第一預備金	600,000	-	-600,000	-	-
				06 預備金	600,000	-	-600,000	-	-
41				41000 其他支出	1,231,211	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	512,304	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	512,304	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	512,304	-	-	-	-
				01 人事費	512,304	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	313,600	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	313,600	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	313,600	-	-	-	-
				01 人事費	264,300	-	-	-	-
				02 業務費	49,300	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	405,307	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	405,307	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	405,307	-	-	-	-
				01 人事費	405,307	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1,231,211	1,145,760	-	-	1,145,760	-85,451	93.06	-
-	-	512,304	512,304	-	-	512,304	-	100.00	-
-	-	512,304	512,304	-	-	512,304	-	100.00	-
-	-	512,304	512,304	-	-	512,304	-	100.00	-
-	-	512,304	512,304	-	-	512,304	-	100.00	-
-	-	313,600	313,600	-	-	313,600	-	100.00	-
-	-	313,600	313,600	-	-	313,600	-	100.00	-
-	-	313,600	313,600	-	-	313,600	-	100.00	-
-	-	264,300	264,300	-	-	264,300	-	100.00	-
-	-	49,300	49,300	-	-	49,300	-	100.00	-
-	-	405,307	319,856	-	-	319,856	-85,451	78.92	-
-	-	405,307	319,856	-	-	319,856	-85,451	78.92	-
-	-	405,307	319,856	-	-	319,856	-85,451	78.92	-
-	-	405,307	319,856	-	-	319,856	-85,451	78.92	-
CR6222								99/05/07	11:00

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	890,000	-	-
094					094年度小計	-	890,000	-	-
	02				0200 市政府主管	-	890,000	-	-
		015			02015 客家事務委員會	-	890,000	-	-
			02		220200 客家政策研究發展	-	890,000	-	-
				01	220201 研究發展業務	-	890,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

95年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	890,000	-	-	-	-	-
-	890,000	-	-	-	-	-
-	890,000	-	-	-	-	-
-	890,000	-	-	-	-	-
-	890,000	-	-	-	-	-
-	890,000	-	-	-	-	-