

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國九十二年十二月三十一日

全 1 頁 第 1 頁

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	127,000	合 計	127,000
歲入結存－存款	127,000	保管款	127,000
一般銀行存款	127,000		
備考：			

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十二年度

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		
886,152	-	-	886,152	886,152	-
886,152	-	-	886,152	886,152	-
48,802	-	-	48,802	48,802	-
48,802	-	-	48,802	48,802	-
48,802	-	-	48,802	48,802	-
48,802	-	-	48,802	48,802	-
837,350	-	-	837,350	837,350	-
837,350	-	-	837,350	837,350	-
160,600	-	-	160,600	160,600	-
160,600	-	-	160,600	160,600	-
313,710	-	-	313,710	313,710	-
313,710	-	-	313,710	313,710	-
327,040	-	-	327,040	327,040	-
327,040	-	-	327,040	327,040	-
36,000	-	-	36,000	36,000	-
36,000	-	-	36,000	36,000	-

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	125,124,193	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	124,539,243	-	-	-	-
	015			02015 客家事務委員會	124,539,243	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	35,305,840	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	35,305,840	-	-	-	-
				01 人事費	15,811,756	-	-	-	-
				02 業務費	19,494,084	-	-	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	24,784,366	-	-	-	-
			01	220201 研究發展業務	24,784,366	-	-	-	-
				01 人事費	6,338,466	-	-	-	-
				02 業務費	16,645,900	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,800,000	-	-	-	-
		03		220300 客家語言文化推廣	42,014,037	-	-	-	-
			01	220301 文教推廣業務	42,014,037	-	-	-	-
				01 人事費	5,944,268	-	-	-	-
				02 業務費	23,699,769	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,370,000	-	-	-	-
		04		227100 建築及設備	21,835,000	-	60,000	-	-
			01	227102 營建工程	15,885,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	15,885,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	15,885,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	5,950,000	-	60,000	-	-
				*03 設備及投資	5,950,000	-	60,000	-	-
CR6222				資訊設備費	750,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十二年度

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			
-	-	125,124,193	89,260,376	-	16,466,166	105,726,542	-19,397,651	84.50	-
-	-	124,539,243	88,675,426	-	16,466,166	105,141,592	-19,397,651	84.42	-
-	-	124,539,243	88,675,426	-	16,466,166	105,141,592	-19,397,651	84.42	-
-	-	35,305,840	26,902,059	-	-	26,902,059	-8,403,781	76.20	-
-	-	35,305,840	26,902,059	-	-	26,902,059	-8,403,781	76.20	-
-	-	15,811,756	13,458,114	-	-	13,458,114	-2,353,642	85.11	-
-	-	19,494,084	13,443,945	-	-	13,443,945	-6,050,139	68.96	-
-	-	24,784,366	18,835,517	-	2,853,600	21,689,117	-3,095,249	87.51	-
-	-	24,784,366	18,835,517	-	2,853,600	21,689,117	-3,095,249	87.51	-
-	-	6,338,466	6,335,483	-	-	6,335,483	-2,983	99.95	-
-	-	16,645,900	11,510,034	-	2,853,600	14,363,634	-2,282,266	86.29	-
-	-	1,800,000	990,000	-	-	990,000	-810,000	55.00	-
-	-	42,014,037	36,959,666	-	-	36,959,666	-5,054,371	87.97	-
-	-	42,014,037	36,959,666	-	-	36,959,666	-5,054,371	87.97	-
-	-	5,944,268	4,468,366	-	-	4,468,366	-1,475,902	75.17	-
-	-	23,699,769	21,841,067	-	-	21,841,067	-1,858,702	92.16	-
-	-	12,370,000	10,650,233	-	-	10,650,233	-1,719,767	86.10	-
-	60,000	21,895,000	5,978,184	-	13,612,566	19,590,750	-2,304,250	89.48	-
-	-	15,885,000	216,184	-	13,612,566	13,828,750	-2,056,250	87.06	-
-	-	15,885,000	216,184	-	13,612,566	13,828,750	-2,056,250	87.06	-
-	-	15,885,000	216,184	-	13,612,566	13,828,750	-2,056,250	87.06	-
-	60,000	6,010,000	5,762,000	-	-	5,762,000	-248,000	95.87	-
-	60,000	6,010,000	5,762,000	-	-	5,762,000	-248,000	95.87	-
CR6222	-	750,000	750,000	-	-	750,000	-	100.00	-

