

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
				經常門資本門併計	2,276,500	-	2,276,500
				經 常 門 合 計	2,276,500	-	2,276,500
04				040000 規費收入	2,276,500	-	2,276,500
	016			02015 客家事務委員會	2,276,500	-	2,276,500
		01		040200 使用規費收入	2,276,500	-	2,276,500
			01	040209 供應收入	2,000	-	2,000
			02	040210 場地設備管理收入	2,022,000	-	2,022,000
			03	040211 服務收入	252,500	-	252,500
??				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	???			02015 客家事務委員會	-	-	-
		??		030300 賠償收入	-	-	-
			??	030301 一般賠償收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

93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		
1,210,865	-	-	1,210,865	-1,065,635	53.19
1,210,865	-	-	1,210,865	-1,065,635	53.19
950,487	-	-	950,487	-1,326,013	41.75
950,487	-	-	950,487	-1,326,013	41.75
950,487	-	-	950,487	-1,326,013	41.75
144,807	-	-	144,807	142,807	7,240.35
404,900	-	-	404,900	-1,617,100	20.02
400,780	-	-	400,780	148,280	158.72
260,378	-	-	260,378	260,378	-
260,378	-	-	260,378	260,378	-
260,378	-	-	260,378	260,378	-
260,378	-	-	260,378	260,378	-

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	93,133,387	-	-	210,000	-
02				02000 市政府主管	92,394,612	-	-	210,000	-
	015			02015 客家事務委員會	92,394,612	-	-	210,000	-
		01		220100 一般行政	35,982,515	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	35,982,515	-	-	-	-
				01 人事費	16,020,080	-	-	-	-
				02 業務費	19,962,435	-	-	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	20,185,482	-	-	-	-
			01	220201 研究發展業務	20,185,482	-	-	-	-
				01 人事費	6,172,302	-	-	-	-
				02 業務費	14,013,180	-	-	-	-
		03		220300 客家語言文化推廣	35,455,815	-	600,000	210,000	-
			01	220301 文教推廣業務	35,455,815	-	600,000	210,000	-
				01 人事費	5,794,796	-	-	-	-
				02 業務費	17,236,019	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,425,000	-	600,000	210,000	-
		04		227100 建築及設備	170,800	-	-	-	-
			01	227103 交通及運輸設備	25,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	25,000	-	-	-	-
				運輸設備費	25,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	145,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	145,800	-	-	-	-
				資訊設備費	145,800	-	-	-	-
CR6222		05		224100 第一預備金	600,000	-	-600,000	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

93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			
-	210,000	93,343,387	85,638,473	-	806,100	86,444,573	-6,898,814	92.61	-
-	210,000	92,604,612	84,899,698	-	806,100	85,705,798	-6,898,814	92.55	-
-	210,000	92,604,612	84,899,698	-	806,100	85,705,798	-6,898,814	92.55	-
-	-	35,982,515	32,227,151	-	-	32,227,151	-3,755,364	89.56	-
-	-	35,982,515	32,227,151	-	-	32,227,151	-3,755,364	89.56	-
-	-	16,020,080	14,447,193	-	-	14,447,193	-1,572,887	90.18	-
-	-	19,962,435	17,779,958	-	-	17,779,958	-2,182,477	89.07	-
-	-	20,185,482	17,413,452	-	806,100	18,219,552	-1,965,930	90.26	-
-	-	20,185,482	17,413,452	-	806,100	18,219,552	-1,965,930	90.26	-
-	-	6,172,302	6,159,623	-	-	6,159,623	-12,679	99.79	-
-	-	14,013,180	11,253,829	-	806,100	12,059,929	-1,953,251	86.06	-
-	810,000	36,265,815	35,088,295	-	-	35,088,295	-1,177,520	96.75	-
-	810,000	36,265,815	35,088,295	-	-	35,088,295	-1,177,520	96.75	-
-	-	5,794,796	5,396,682	-	-	5,396,682	-398,114	93.13	-
-	-	17,236,019	16,652,735	-	-	16,652,735	-583,284	96.62	-
-	810,000	13,235,000	13,038,878	-	-	13,038,878	-196,122	98.52	-
-	-	170,800	170,800	-	-	170,800	-	100.00	-
-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
-	-	145,800	145,800	-	-	145,800	-	100.00	-
-	-	145,800	145,800	-	-	145,800	-	100.00	-
-	-	145,800	145,800	-	-	145,800	-	100.00	-
CR6222	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	16,466,166	-	833,228
092					092年度小計	-	16,466,166	-	833,228
	02				0200 市政府主管	-	16,466,166	-	833,228
		015			02015 客家事務委員會	-	16,466,166	-	833,228
			02		220200 客家政策研究發展	-	2,853,600	-	51,381
				01	220201 研究發展業務	-	2,853,600	-	51,381
				04	227100 建築及設備	-	13,612,566	-	781,847
				01	227102 營建工程	-	13,612,566	-	781,847

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

93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	
-	15,390,338	242,600	-242,600	242,600	-	-
-	15,390,338	242,600	-242,600	242,600	-	-
-	15,390,338	242,600	-242,600	242,600	-	-
-	15,390,338	242,600	-242,600	242,600	-	-
-	2,802,219	-	-	-	-	-
-	2,802,219	-	-	-	-	-
-	12,588,119	242,600	-242,600	242,600	-	-
-	12,588,119	242,600	-242,600	242,600	-	-