

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 余昭滿

機關長官 徐世勳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	8,114	-	105,729	
				罰款及賠償收入	-	-	105,729	-	-	
	03			04020110300	-	-	8,114	-	105,729	
				賠償收入	-	-	105,729	-	-	
		01		04020110301	-	-	8,114	-	105,729	
				一般賠償收入	-	-	105,729	-	-	
05				0502000000	1,349,000	1,349,000	811,100	28,020	-	
				規費收入	-	-	436,830	-	-374,270	
	03			05020110300	1,349,000	1,349,000	811,100	28,020	-	
				使用規費收入	-	-	436,830	-	-374,270	
		06		05020110306	1,231,000	1,231,000	776,100	18,520	-	
				場地設施使用費	-	-	427,330	-	-348,770	
		07		05020110307	118,000	118,000	35,000	9,500	-	
				服務費	-	-	9,500	-	-25,500	
07				0702000000	40,000	40,000	19,100	-	-	
				財產收入	-	-	11,659	-	-7,441	
	05			07020110500	40,000	40,000	19,100	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	11,659	-	-7,441	
		01		07020110501	40,000	40,000	19,100	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	11,659	-	-7,441	
12				1202000000	835,000	835,000	39,300	31,200	-	
				其他收入	-	-	135,999	-	96,699	
	02			12020110200	835,000	835,000	39,300	31,200	-	
				雜項收入	-	-	135,999	-	96,699	
		01		12020110201	-	-	-	-	35	
				收回以前年度歲出	-	-	35	-	-	
		10		12020110210	835,000	835,000	39,300	31,200	-	
				其他雜項收入	-	-	135,964	-	96,664	

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	2,224,000	2,224,000	869,500	67,334	-	-179,283
					-			690,217		
				總計	2,224,000	2,224,000	869,500	67,334	-	-179,283
					-			690,217		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				5302011010000 一般行政	41,260,000	-	41,660,736	33,310,397	3,086,046	6,030,810
					-	-		27,279,587		
					400,736	-		-	-	370,511
					-	-		-	-	
01				5302011010100 行政管理	41,260,000	-	41,660,736	33,310,397	3,086,046	6,030,810
					-	-		27,279,587		
					400,736	-		-	-	370,511
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	28,010,000	2,057,324	4,792,292
					-	-		23,217,708		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,197,000	-	7,597,736	5,300,397	1,028,722	1,238,518
					-	-		4,061,879		
					400,736	-		-	-	370,511
					-	-		-	-	
04				5302011040000 客家政策研究發展	94,230,000	-	94,230,000	59,774,380	453,006	34,232,199
					-	-		25,542,181		
					-	-		-	32,566,649	
					-	-		-	-	
01				5302011040100 研究發展業務	94,230,000	-	94,230,000	59,774,380	453,006	34,232,199
					-	-		25,542,181		
					-	-		-	32,566,649	
					-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	200000 業務費	12,730,000	-	12,730,000	2,964,380	423,006	665,534
					-	-			2,298,846	
					-	-			-	129,984
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	56,810,000	30,000	33,566,665
					-	-			23,243,335	
					-	-			-	32,436,665
					-	-			-	-
06				5302011060000 客家語言文化推廣	58,047,000	3,000,000	61,047,000	17,874,500	5,510,504	10,999,033
					-	-			6,875,467	
					-	-			-	6,824,074
					-	-			-	-
	01			5302011060100 文教推廣業務	58,047,000	3,000,000	61,047,000	17,874,500	5,510,504	10,999,033
					-	-			6,875,467	
					-	-			-	6,824,074
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,543,000	3,000,000	35,543,000	6,674,500	4,094,580	1,382,957
					-	-			5,291,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	11,200,000	1,415,924	9,616,076
					-	-			1,583,924	
					-	-			-	6,824,074
					-	-			-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	169,882	-	-	
					-	-		-	-	
					-430,118	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	169,882	-	-	
					-	-		-	-	
					-430,118	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	600,000	-	169,882	-	-	
					-	-		-	-	
					-430,118	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	194,137,000	3,000,000	197,107,618	110,959,277	9,049,556	51,262,042
					-	-		59,697,235	-	-
					-29,382	-		-	-	39,761,234
					-	-		-	-	-
04				5302011040000 客家政策研究發展	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
	01			5302011040100 研究發展業務*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,400,000
					-	-		-	-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-		-	1,400,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5302011900000 一般建築及設備	45,112,000	-	45,141,382	3,402,093	25,916,334	
					-	-		19,225,048		
					29,382	-		-	25,765,314	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	44,844,000	-	44,844,000	3,402,093	25,879,614	
					-	-		18,964,386		
					-	-		-	25,765,314	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	44,844,000	-	44,844,000	3,402,093	25,879,614	
					-	-		18,964,386		
					-	-		-	25,765,314	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5302011900400 其他設備*	268,000	-	297,382	-	36,720	
					-	-		260,662		
					29,382	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	297,382	-	36,720	
					-	-		260,662		
					29,382	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	46,512,000	-	46,541,382	3,402,093	27,316,334	
					-	-		19,225,048		
					29,382	-		-	27,165,314	
					-	-		-		
				經資門合計	240,649,000	3,000,000	243,649,000	157,500,659	78,578,376	
					-	-		12,451,649		
					-	-		78,922,283		
					-	-		-	66,926,548	
					-	-		-		
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,322,009	-	2,322,009	258,001	-	
					-	-		2,322,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,322,009	-	2,322,009	258,001	-	
					-	-		2,322,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,322,009	-	2,322,009	258,001	-	
					-	-		2,322,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	273,855	-	273,855	12,000	-	
					-	-		273,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8902011030100 公務人員各項補助	273,855	-	273,855	12,000	-	
					-	-		273,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	225,150	-	225,150	-	-	
					-	-		225,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,705	-	48,705	12,000	-	
					-	-		48,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,595,864	-	2,595,864	270,001	-	
					-	-		270,001	-	
					-	-		2,595,864	-	
					-	-		-	-	
				總計	243,244,864	3,000,000	246,244,864	12,721,650	78,578,376	
					-	-		12,721,650	-	
					-	-		81,518,147	-	
					-	-		-	66,926,548	
					-	-		-	-	

臺北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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,437,142	-	301,000	2,420,947	-	1,016,195	322,315
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,437,142	-	301,000	2,420,947	-	1,016,195	322,315
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,437,142	-	301,000	2,420,947	-	1,016,195	322,315
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,437,142	-	301,000	2,420,947	-	1,016,195	322,315
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,437,142	-	301,000	2,420,947	-	1,016,195	322,315
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						34,354,662	-	-	5,971,238	-	28,383,424	27,036,964
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						34,354,662	-	-	5,971,238	-	28,383,424	27,036,964
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						34,354,662	-	-	5,971,238	-	28,383,424	27,036,964
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,354,662	-	-	5,971,238	-	28,383,424	27,036,964

臺北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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,354,662	-	-	5,971,238	-	28,383,424	27,036,964
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						39,200,604	-	301,000	8,392,185	-	30,808,419	27,359,279
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						39,200,604	-	301,000	8,392,185	-	30,808,419	27,359,279

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
1000 人事費	23,217,708			
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	11,130,861			
1020 約聘僱人員待遇	1,979,712			
1025 技工及工友待遇	1,241,280			
1030 獎金	4,098,780			
1035 其他給與	435,353			
1040 加班值班費	302,434			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,525,252			
1055 保險	1,260,776			
2000 業務費	4,061,879	2,298,846	5,291,543	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	396,246			
2009 通訊費	77,110			
2018 資訊服務費	59,280			
2024 稅捐及規費	166,303			
2027 保險費	22,301	11,880		
2030 兼職費	44,160			
2036 按日按件計資酬金	18,700	91,500	172,500	
2039 委辦費		100,016		
2051 物品	178,222	65,445		
2054 一般事務費	1,996,574	2,030,005	5,106,355	
2063 房屋建築養護費	54,300			

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
2066 車輛及辦公器具養護費	15,992			
2069 設施及機械設備養護費	313,606			
2072 國內旅費	24,988		12,688	
2078 國外旅費	231,561			
2081 運費	14,700			
2084 短程車資	33,744			
2093 特別費	414,092			
3000 設備及投資				18,964,386
3010 房屋建築及設備費				18,964,386
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		23,243,335	1,583,924	
4040 對國內團體之捐助		23,143,335	951,156	
4085 獎勵及慰問			169,000	
4090 其他補助及捐助		100,000	463,768	
合計	27,279,587	25,542,181	6,875,467	18,964,386

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,322,009	225,150	25,764,867
1010 政務人員待遇				1,243,260
1015 法定編制人員待遇				11,130,861
1020 約聘僱人員待遇				1,979,712
1025 技工及工友待遇				1,241,280
1030 獎金				4,098,780
1035 其他給與			225,150	660,503
1040 加班值班費				302,434
1045 退休退職給付		2,322,009		2,322,009
1050 退休離職儲金				1,525,252
1055 保險				1,260,776
2000 業務費			48,705	11,700,973
2003 教育訓練費			30,455	30,455
2006 水電費				396,246
2009 通訊費				77,110
2018 資訊服務費				59,280
2024 稅捐及規費				166,303
2027 保險費				34,181
2030 兼職費				44,160
2036 按日按件計資酬金				282,700
2039 委辦費				100,016
2051 物品				243,667
2054 一般事務費			18,250	9,151,184
2063 房屋建築養護費				54,300

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				15,992
2069 設施及機械設備養護費				313,606
2072 國內旅費				37,676
2078 國外旅費				231,561
2081 運費				14,700
2084 短程車資				33,744
2093 特別費				414,092
3000 設備及投資	260,662			19,225,048
3010 房屋建築及設備費				18,964,386
3030 資訊軟硬體設備費	115,812			115,812
3035 雜項設備費	144,850			144,850
4000 獎補助費				24,827,259
4040 對國內團體之捐助				24,094,491
4085 獎勵及慰問				169,000
4090 其他補助及捐助				563,768
合計	260,662	2,322,009	273,855	81,518,147

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

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	690,217	0	0	0	0	0	0	0	690,217
本年度	690,217	0	0	0	0	0	0	0	690,217
04030100 一般賠償收入	105,729	0	0	0	0	0	0	0	105,729
05030600 場地設施使用費	427,330	0	0	0	0	0	0	0	427,330
05030700 服務費	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
07050100 廢舊物資售價	11,659	0	0	0	0	0	0	0	11,659
12020100 收回以前年度歲出	35	0	0	0	0	0	0	0	35
12021000 其他雜項收入	135,964	0	0	0	0	0	0	0	135,964

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

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	89,910,332	66,926,548	0	0	80,000	0	0	0	4,710,772	0	152,206,108	13,465,150
本年度	81,518,147	66,926,548	0	0	80,000	0	0	0	0	0	148,524,695	11,571,828
一、本年度經費	78,922,283	66,926,548	0	0	80,000	0	0	0	0	0	145,928,831	11,571,828
0253010100 行政管理	27,279,587	370,511	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,730,098	5,580,299
0253040100 研究發展業務	25,542,181	32,566,649	0	0	0	0	0	0	0	0	58,108,830	1,665,550
0253040100* 研究發展業務	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	6,875,467	6,824,074	0	0	0	0	0	0	0	0	13,699,541	4,174,959
0253900200* 營建工程	18,964,386	25,765,314	0	0	0	0	0	0	0	0	44,729,700	114,300
0253900400* 其他設備	260,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,662	36,720
二、統籌科目	2,595,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,864	0

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁

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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,322,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,009	0
0989030100 公務人員各項補助	273,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,855	0
以前年度	8,392,185	0	0	0	0	0	0	0	4,710,772	0	3,681,413	1,893,322
一、以前年度應付(保留)數	8,392,185	0	0	0	0	0	0	0	4,710,772	0	3,681,413	1,893,322
110年度 0253900200* 營建工程	2,420,947	0	0	0	0	0	0	0	512,533	0	1,908,414	546,862
111年度 0253900200* 營建工程	5,971,238	0	0	0	0	0	0	0	4,198,239	0	1,772,999	1,346,460
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,887,630,086	負債	8,842,988
流動資產	102,914,356	流動負債	2,050,237
專戶存款	8,548,529	應付代收款	2,050,237
零用金	80,000	長期負債	294,459
預付款	94,285,827	應付租賃款	294,459
固定資產	10,784,698,490	其他負債	6,498,292
土地	10,312,458,815	存入保證金	5,707,101
房屋建築及設備	199,349,627	應付保管款	791,191
累計折舊－房屋建築及設備	-104,379,819	淨資產	10,878,787,098
機械及設備	28,167,747	資產負債淨額	10,878,787,098
累計折舊－機械及設備	-24,699,662	資產負債淨額	10,878,787,098
交通及運輸設備	9,148,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,168,511		
雜項設備	38,239,089		
累計折舊－雜項設備	-35,417,452		
租賃資產	590,007		
累計折舊－租賃資產	-237,882		
購建中固定資產	369,648,186		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,887,630,086	合 計	10,887,630,086
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	-

臺北市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,047,462	152,896,325
公庫撥入數	33,980,128	152,206,108
罰款及賠償收入	8,114	105,729
規費收入	28,020	436,830
財產收益	0	11,659
其他收入	31,200	135,999
支出	9,869,097	67,665,184
繳付公庫數	67,334	690,217
人事支出	2,315,325	25,764,867
業務支出	5,558,308	11,700,973
獎補助支出	1,445,924	24,827,259
財產損失	0	1,134
折舊、折耗及攤銷	482,206	4,680,734
收支餘絀	24,178,365	85,231,141

臺北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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 20 頁

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) /長期投資評價變動數 (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	9,972,737,670	0	339,721,145	0	0	10,312,458,815
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	197,345,803	-102,088,819	2,132,524	128,700	-2,291,000	94,969,808
機械及設備	25,388,149	-23,618,321	2,779,598	0	-1,081,341	3,468,085
交通及運輸設備	8,582,260	-7,902,252	566,085	0	-266,259	979,834
雜項設備	35,252,472	-34,565,368	3,100,017	113,400	-852,084	2,821,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,239,306,354	-168,174,760	348,299,369	242,100	-4,490,684	10,414,698,179
租賃資產	590,007	-160,098	115,812	115,812	-77,784	352,125
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	344,295,439	0	27,382,265	2,029,518	0	369,648,186
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,240	0	0	0	0	17,240
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	344,902,686	-160,098	27,498,077	2,145,330	-77,784	370,017,551
合 計	10,584,209,040	-168,334,858	375,797,446	2,387,430	-4,568,468	10,784,715,730

臺北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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數375,797,446元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數27,617,233元，增加348,180,213元之原因說明如下：

1. 因土地公告現值調增，致成本變動增加339,721,145元。
2. 補列110及111年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備6,300,850元。
3. 客家文化會館受腐地板.牆面及門板等更新4月份尚未完工，誤入房屋建築及設備帳戶128,700元。
4. 客家文化會館屋頂防水更新工程及客家文化會館受腐地板.牆面及門板等更新，由購建中固定資產轉入房屋建築及設備2,003,824元。
5. 更正6月份所開立客家主題公園音樂戲劇中心委託技術服務案依約代辦建築物室裝竣工查驗等相關規費轉帳憑單B40004之購建中固定資產轉帳類別註記25,694元。

臺北市政府客家事務委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	294,459			294,459
二、其他長期負債				

臺北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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 23 頁

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	690,217	152,206,108	152,896,325	收入
		152,206,108	152,206,108	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,729		105,729	罰款及賠償收入
規費收入	436,830		436,830	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,659		11,659	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	135,999		135,999	其他收入
歲出	81,518,147	-13,852,963	67,665,184	支出
		690,217	690,217	繳付公庫數
人事費	25,764,867		25,764,867	人事支出
業務費	11,700,973		11,700,973	業務支出
獎補助費	24,827,259		24,827,259	獎補助支出
設備及投資	19,225,048	-19,225,048		
		1,134	1,134	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,680,734	4,680,734	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,827,930	166,059,071	85,231,141	收支餘絀

臺北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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數19,225,048元，其中115,812元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數19,225,048元，其中19,109,236元係支付科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款、客家文化會館會議室地板更新及汰換飲水機、新購全自動雙孔打孔機等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,680,734元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,134元，係報廢固定資產所發生之損失。