

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國112年11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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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11月30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	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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	117,201	-	222,930	
					-		222,930			
	03			04020110300 賠償收入	-	-	117,201	-	222,930	
					-		222,930			
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	117,201	-	222,930	
					-		222,930			
05				0502000000 規費收入	1,349,000	1,349,000	1,154,400	38,100	-	-601,370
					-			553,030		
	03			05020110300 使用規費收入	1,349,000	1,349,000	1,154,400	38,100	-	-601,370
					-			553,030		
		06		05020110306 場地設施使用費	1,231,000	1,231,000	1,039,400	11,100	-	-560,370
					-			479,030		
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	115,000	27,000	-	-41,000
					-			74,000		
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	35,000	-	-	-23,341
					-			11,659		
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	35,000	-	-	-23,341
					-			11,659		
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	35,000	-	-	-23,341
					-			11,659		
12				1202000000 其他收入	835,000	835,000	89,300	3,600	-	148,354
					-			237,654		
	02			12020110200 雜項收入	835,000	835,000	89,300	3,600	-	148,354
					-			237,654		
		01		12020110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	35
					-			35		
		10		12020110210 其他雜項收入	835,000	835,000	89,300	3,600	-	148,319
					-			237,619		

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11月30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	158,901	-	-253,427	
					-		1,025,273			
				總計	2,224,000	2,224,000	158,901	-	-253,427	
					-		1,025,273			

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11月30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	-	41,647,876	40,980,897	2,946,576	4,879,777
					-	-		36,101,120		
					387,876	-		-	208,000	
					-	-		-	-	
	01			5302011010100 行政管理	41,260,000	-	41,647,876	40,980,897	2,946,576	4,879,777
					-	-		36,101,120		
					387,876	-		-	208,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	33,980,000	2,434,848	3,873,686
					-	-		30,106,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,197,000	-	7,584,876	7,000,897	511,728	1,006,091
					-	-		5,994,806		
					387,876	-		-	208,000	
					-	-		-	-	
04				5302011040000 客家政策研究發展	94,230,000	-	94,230,000	87,587,940	8,196,156	38,449,194
					-	-		49,138,746		
					-	-		-	35,790,539	
					-	-		-	-	
	01			5302011040100 研究發展業務	94,230,000	-	94,230,000	87,587,940	8,196,156	38,449,194
					-	-		49,138,746		
					-	-		-	35,790,539	
					-	-		-	-	

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11月30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	6,427,940	1,582,368	995,039
					-	-			5,432,901	
					-	-			-	50,384
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	81,160,000	6,613,788	37,454,155
					-	-			43,705,845	
					-	-			-	35,740,155
					-	-			-	-
06				5302011060000 客家語言文化推廣	58,047,000	3,000,000	61,197,000	38,131,400	14,631,158	10,741,028
					-	-			27,390,372	
					150,000	-			-	9,561,929
					-	-			-	-
	01			5302011060100 文教推廣業務	58,047,000	3,000,000	61,197,000	38,131,400	14,631,158	10,741,028
					-	-			27,390,372	
					150,000	-			-	9,561,929
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,543,000	3,000,000	35,693,000	21,527,400	11,944,779	507,560
					-	-			21,019,840	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	16,604,000	2,686,379	10,233,468
					-	-			6,370,532	
					-	-			-	9,561,929
					-	-			-	-

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11月30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	-	32,742	-	-	
					-	-		-	-	
					-567,258	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	32,742	-	-	
					-	-		-	-	
					-567,258	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	600,000	-	32,742	-	-	
					-	-		-	-	
					-567,258	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	194,137,000	3,000,000	197,107,618	166,700,237	25,773,890	54,069,999
					-	-		112,630,238	-	-
					-29,382	-		-	-	45,560,468
					-	-		-	-	-
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11月30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	15,609,878	5,859,413	
					-	-		39,281,969		
					29,382	-		-	5,830,853	
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	44,844,000	-	44,844,000	15,609,878	5,849,153	
					-	-		38,994,847		
					-	-		-	5,830,853	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	44,844,000	-	44,844,000	15,609,878	5,849,153	
					-	-		38,994,847		
					-	-		-	5,830,853	
					-	-		-		
	04			5302011900400 其他設備*	268,000	-	297,382	-	10,260	
					-	-		287,122		
					29,382	-		-	-	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	297,382	-	10,260	
					-	-		287,122		
					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11月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	46,512,000	-	46,541,382	15,609,878	7,259,413	
					-	-		39,281,969		
					29,382	-		-	7,230,853	
					-	-		-	-	
				經資門合計	240,649,000	3,000,000	243,649,000	213,241,619	41,383,768	61,329,412
					-	-		151,912,207		
					-	-		-	52,791,321	
					-	-		-	-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	3,096,012	-	3,096,012	258,001	-	
					-	-		3,096,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	3,096,012	-	3,096,012	258,001	-	
					-	-		3,096,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,096,012	-	3,096,012	258,001	-	
					-	-		3,096,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	324,255	-	324,255	-	-	
					-	-		324,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	324,255	-	324,255	-	-	
					-	-		324,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	275,550	-	275,550	-	-	
					-	-		275,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,705	-	48,705	-	-	
					-	-		48,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,420,267	-	3,420,267	258,001	-	
					-	-		3,420,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	244,069,267	3,000,000	247,069,267	216,661,886	41,641,769	
					-	-		155,332,474	61,329,412	
					-	-		-	52,791,321	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9頁

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 碼 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	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	174,900	174,900	-	1,233,900	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	174,900	174,900	-	1,233,900	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	174,900	174,900	-	1,233,900	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	174,900	174,900	-	1,233,900	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	174,900	174,900	-	1,233,900	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	199,600	2,620,547	-	816,595	322,315							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	199,600	2,620,547	-	816,595	322,315							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	199,600	2,620,547	-	816,595	322,315							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	199,600	2,620,547	-	816,595	322,315							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	199,600	2,620,547	-	816,595	322,315							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	20,244,496	28,755,803	-	5,598,859	4,192,346							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	20,244,496	28,755,803	-	5,598,859	4,192,346							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	20,244,496	28,755,803	-	5,598,859	4,192,346							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	20,244,496	28,755,803	-	5,598,859	4,192,346							

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11月30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	-	20,244,496	28,755,803	-	5,598,859	4,192,346
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						39,200,604	-	20,618,996	31,551,250	-	7,649,354	4,514,661
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						39,200,604	-	20,618,996	31,551,250	-	7,649,354	4,514,661

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11月30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	30,106,314			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	15,081,581			
1020 約聘僱人員待遇	2,639,616			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	4,098,780			
1035 其他給與	611,644			
1040 加班值班費	642,600			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,915,665			
1055 保險	1,803,708			
2000 業務費	5,994,806	5,432,901	21,019,840	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	743,933			
2009 通訊費	109,454			
2018 資訊服務費	116,160			
2024 稅捐及規費	166,703			
2027 保險費	28,301	11,880		
2030 兼職費	60,720			
2036 按日按件計資酬金	34,200	96,500	182,500	
2039 委辦費		179,616		
2051 物品	245,180	87,831		
2054 一般事務費	2,625,885	5,053,755	20,824,452	
2063 房屋建築養護費	102,300			

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11月30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	43,371			
2069 設施及機械設備養護費	459,960			
2072 國內旅費	25,188	3,319	12,888	
2078 國外旅費	584,533			
2081 運費	14,700			
2084 短程車資	48,084			
2093 特別費	586,134			
3000 設備及投資				38,994,847
3010 房屋建築及設備費				38,994,847
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		43,705,845	6,370,532	
4040 對國內團體之捐助		43,285,845	5,478,145	
4085 獎勵及慰問			176,000	
4090 其他補助及捐助		420,000	716,387	
合計	36,101,120	49,138,746	27,390,372	38,994,847

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11月30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		3,096,012	275,550	33,477,876
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				15,081,581
1020 約聘僱人員待遇				2,639,616
1025 技工及工友待遇				1,655,040
1030 獎金				4,098,780
1035 其他給與			275,550	887,194
1040 加班值班費				642,600
1045 退休退職給付		3,096,012		3,096,012
1050 退休離職儲金				1,915,665
1055 保險				1,803,708
2000 業務費			48,705	32,496,252
2003 教育訓練費			30,455	30,455
2006 水電費				743,933
2009 通訊費				109,454
2018 資訊服務費				116,160
2024 稅捐及規費				166,703
2027 保險費				40,181
2030 兼職費				60,720
2036 按日按件計資酬金				313,200
2039 委辦費				179,616
2051 物品				333,011
2054 一般事務費			18,250	28,522,342
2063 房屋建築養護費				102,300

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11月30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				43,371
2069 設施及機械設備養護費				459,960
2072 國內旅費				41,395
2078 國外旅費				584,533
2081 運費				14,700
2084 短程車資				48,084
2093 特別費				586,134
3000 設備及投資	287,122			39,281,969
3010 房屋建築及設備費				38,994,847
3030 資訊軟硬體設備費	142,272			142,272
3035 雜項設備費	144,850			144,850
4000 獎補助費				50,076,377
4040 對國內團體之捐助				48,763,990
4085 獎勵及慰問				176,000
4090 其他補助及捐助				1,136,387
合計	287,122	3,096,012	324,255	155,332,474

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11月30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	1,025,273	0	0	0	0	60,053	0	0	1,085,326
本年度	1,025,273	0	0	0	0	0	0	0	1,025,273
04030100 一般賠償收入	222,930	0	0	0	0	0	0	0	222,930
05030600 場地設施使用費	479,030	0	0	0	0	0	0	0	479,030
05030700 服務費	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
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	237,619	0	0	0	0	0	0	0	237,619
以前年度	0	0	0	0	0	60,053	0	0	60,053
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

頁數：第16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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	60,053	0	0	60,053
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 支用	0	0	0	0	0	60,053	0	0	60,053
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11月30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)		
合計	186,883,724	52,791,321	0	0	80,000	0	0	0	27,495,337	0	212,259,708	11,532,731
本年度	155,332,474	52,791,321	0	0	80,000	0	0	0	0	0	208,203,795	8,458,091
一、本年度經費	151,912,207	52,791,321	0	0	80,000	0	0	0	0	0	204,783,528	8,458,091
0253010100 行政管理	36,101,120	208,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,389,120	4,591,777
0253040100 研究發展業務	49,138,746	35,790,539	0	0	0	0	0	0	0	0	84,929,285	2,658,655
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	27,390,372	9,561,929	0	0	0	0	0	0	0	0	36,952,301	1,179,099
0253900200* 營建工程	38,994,847	5,830,853	0	0	0	0	0	0	0	0	44,825,700	18,300
0253900400* 其他設備	287,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,122	10,260
二、統籌科目	3,420,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,267	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11月30日

頁數：第18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	3,096,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096,012	0
0989030100 公務人員各項補助	324,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,255	0
以前年度	31,551,250	0	0	0	0	0	0	0	27,495,337	0	4,055,913	3,074,640
一、以前年度應付(保留)數	31,551,250	0	0	0	0	0	0	0	27,495,337	0	4,055,913	3,074,640
109年度 0253900200* 營建工程	174,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,900	1,233,900
110年度 0253900200* 營建工程	2,620,547	0	0	0	0	0	0	0	512,533	0	2,108,014	494,280
111年度 0253900200* 營建工程	28,755,803	0	0	0	0	0	0	0	26,982,804	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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,891,343,848	負債	7,875,700
流動資產	64,816,417	流動負債	779,483
專戶存款	7,430,435	應付代收款	779,483
零用金	80,000	長期負債	445,265
預付款	57,305,982	應付租賃款	445,265
固定資產	10,826,510,191	其他負債	6,650,952
土地	10,312,458,815	存入保證金	5,817,101
房屋建築及設備	199,445,627	應付保管款	833,851
累計折舊－房屋建築及設備	-105,265,412	淨資產	10,883,468,148
機械及設備	28,167,747	資產負債淨額	10,883,468,148
累計折舊－機械及設備	-24,961,154	資產負債淨額	10,883,468,148
交通及運輸設備	9,148,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,252,537		
雜項設備	41,384,589		
累計折舊－雜項設備	-35,706,323		
租賃資產	767,273		
累計折舊－租賃資產	-272,991		
購建中固定資產	409,596,212		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,891,343,848	合 計	10,891,343,848
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11月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,566,535	213,284,981
公庫撥入數	19,407,634	212,259,708
罰款及賠償收入	117,201	222,930
規費收入	38,100	553,030
財產收益	0	11,659
其他收入	3,600	237,654
支出	26,787,450	123,372,790
繳付公庫數	218,954	1,085,326
人事支出	2,692,849	33,477,876
業務支出	14,038,875	32,496,252
獎補助支出	9,300,167	50,076,377
財產損失	0	1,134
折舊、折耗及攤銷	536,605	6,235,825
收支餘絀	-7,220,915	89,912,191

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11月30日

頁數：第 21 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	2,228,524	128,700	-3,176,593	94,180,215
機械及設備	25,388,149	-23,618,321	2,779,598	0	-1,342,833	3,206,593
交通及運輸設備	8,582,260	-7,902,252	566,085	0	-350,285	895,808
雜項設備	35,252,472	-34,565,368	6,245,517	113,400	-1,140,955	5,678,266
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	351,540,869	242,100	-6,010,666	10,416,419,697
租賃資產	590,007	-160,098	293,078	115,812	-112,893	494,282
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	344,295,439	0	70,475,791	5,175,018	0	409,596,212
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	70,768,869	5,290,830	-112,893	410,107,734
合 計	10,584,209,040	-168,334,858	422,309,738	5,532,930	-6,123,559	10,826,527,431

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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數422,309,738元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數70,833,219元，增加351,476,519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. 臺北市客家文化主題公園公共藝術裝置3,145,500元、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2,003,824元，由購建中固定資產轉入房屋建築及設備共計5,149,324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。
6. 112年度租賃資產增加177,266元，設備及投資預算執行數僅支付第1期款26,460元，差異數150,806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11月30日

頁數：第 23 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	177,266	26,460	445,265
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11月30日

頁數：第 24 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	1,025,273	212,259,708	213,284,981	收入
		212,259,708	212,259,708	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	222,930		222,930	罰款及賠償收入
規費收入	553,030		553,030	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	237,654		237,654	其他收入
歲出	155,332,474	-31,959,684	123,372,790	支出
		1,085,326	1,085,326	繳付公庫數
人事費	33,477,876		33,477,876	人事支出
業務費	32,496,252		32,496,252	業務支出
獎補助費	50,076,377		50,076,377	獎補助支出
設備及投資	39,281,969	-39,281,969		
		1,134	1,134	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,235,825	6,235,825	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,307,201	244,219,392	89,912,191	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11月30日

頁數：第 25 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39,281,969元，其中142,272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39,281,969元，其中39,139,695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」6,235,825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。