

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 余昭滿

機關長官：

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 23 頁至第 25 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 35 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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-	-	-
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	1,349,000	1,349,000	193,100	97,130	-	101,610
	03			05020110300 使用規費收入	1,349,000	1,349,000	193,100	97,130	-	101,610
		06		05020110306 場地設施使用費	1,231,000	1,231,000	193,100	97,130	-	101,610
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	294,710	-	-
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	1,000	-	-	-1,000
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	1,000	-	-	-1,000
12				1202000000 其他收入	835,000	835,000	20,100	-	-	-12,900
	02			12020110200 雜項收入	835,000	835,000	20,100	7,200	-	-12,900
		10		12020110210 其他雜項收入	835,000	835,000	20,100	-	-	-12,900
				經常門合計	2,224,000	2,224,000	214,200	97,130	-	87,710
				總計	2,224,000	2,224,000	214,200	301,910	-	87,710

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
01				5302011010000 一般行政	41,260,000	-		41,260,000	14,254,731	2,515,837	5,045,451
					-	-			9,209,280		
					-	-			-	1,387,876	
					-	-			-		
	01			5302011010100 行政管理	41,260,000	-	41,260,000	14,254,731	2,515,837	5,045,451	
					-	-			9,209,280		
					-	-			-	1,387,876	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	13,010,000	2,114,681	4,266,107	
					-	-			8,743,893		
					-	-			-	1,154,182	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,197,000	-	7,197,000	1,244,731	401,156	779,344	
					-	-			465,387		
					-	-			-	233,694	
					-	-			-		
04				5302011040000 客家政策研究發展	94,230,000	-	94,230,000	30,093,000	58,580	30,024,420	
					-	-			68,580		
					-	-			-	30,000,000	
					-	-			-		
	01			5302011040100 研究發展業務	94,230,000	-	94,230,000	30,093,000	58,580	30,024,420	
					-	-			68,580		
					-	-			-	30,000,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,730,000	-	12,730,000	93,000	58,580	24,420	
					-	-			68,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	30,000,000	-	30,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	30,000,000	
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)									
06				5302011060000 客家語言文化推廣	58,047,000	-	58,047,000	145,000	22,430	116,570	
					-	-			28,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011060100 文教推廣業務	58,047,000	-	58,047,000	145,000	22,430	116,570	
					-	-			28,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	32,543,000	-	32,543,000	95,000	21,430	73,570	
					-	-			21,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	50,000	1,000	43,000	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	194,137,000	-	194,137,000	44,492,731	2,596,847	35,186,441	
					-	-			9,306,290	-	
					-	-			-	31,387,876	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)									
04				5302011040000 客家政策研究發展	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	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	-	45,112,000	15,664,873	27,000	15,637,873	
					-	-			27,000		
					-	-			-	15,433,593	
					-	-			-		
	02			5302011900200 營建工程*	44,844,000	-	44,844,000	15,433,593	-	15,433,593	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	44,844,000	-	44,844,000	15,433,593	-	15,433,593	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			5302011900400 其他設備*	268,000	-	268,000	231,280	27,000	204,280	
					-	-			27,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	268,000	231,280	27,000	204,280	
					-	-			27,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				資本門合計	46,512,000	-	46,512,000	17,064,873	27,000	17,037,873
					-	-			27,000	
					-	-			-	16,833,593
					-	-			-	
				經資門合計	240,649,000	-	240,649,000	61,557,604	2,623,847	52,224,314
					-	-			9,333,290	
					-	-			-	48,221,469
					-	-			-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	774,003	-	774,003	774,003	258,001	-
					-	-			774,003	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	774,003	-	774,003	774,003	258,001	-
					-	-			774,003	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	774,003	-	774,003	774,003	258,001	-
					-	-			774,003	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	15,455	-	15,455	15,455	15,455	-
					-	-			15,455	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	15,455	-	15,455	15,455	15,455	-
					-	-			15,455	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,455	-	15,455	15,455	15,455	-
					-	-			15,455	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	789,458	-	789,458	789,458	273,456	-
					-	-		789,458		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	241,438,458	-	241,438,458	62,347,062	2,897,303	52,224,314
					-	-			10,122,748	
					-	-				48,221,469
					-	-				

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2月28日

頁數：第1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 號 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				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	-	-	3,437,142	834,848							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	-	-	3,437,142	834,848							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
3,437,142	-	-	-	-		3,437,142	834,848											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,437,142	-	-	-	-	3,437,142	834,848							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	-	-	-	34,354,662	31,235,203							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	-	-	-	34,354,662	31,235,203							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
34,354,662	-	-	-	-		34,354,662	31,235,203											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					34,354,662	-	-	-	-	34,354,662	31,235,203							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,200,604	-	-	-	-	39,200,604	32,070,051							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					39,200,604	-	-	-	-	39,200,604	32,070,051							

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2月28日

頁數：第1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	其他設備
1000 人事費	8,743,893			
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	3,707,301			
1020 約聘僱人員待遇	659,904			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	2,922,712			
1035 其他給與	76,654			
1040 加班值班費	54,120			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	314,292			
1055 保險	180,730			
2000 業務費	465,387	68,580	21,430	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	40,311			
2009 通訊費	15,036			
2027 保險費	17,522			
2030 兼職費	11,040			
2036 按日按件計資酬金		25,000	17,500	
2051 物品	30,171	24,500		
2054 一般事務費	237,258	19,080	3,930	
2063 房屋建築養護費	10,500			
2084 短程車資	2,485			
2093 特別費	101,064			
3000 設備及投資				27,000
3030 資訊軟硬體設備費				27,000
4000 獎補助費			7,000	
4085 獎勵及慰問			7,000	
合計	9,209,280	68,580	28,430	27,000

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	774,003		9,517,896	
1010 政務人員待遇			414,420	
1015 法定編制人員待遇			3,707,301	
1020 約聘僱人員待遇			659,904	
1025 技工及工友待遇			413,760	
1030 獎金			2,922,712	
1035 其他給與			76,654	
1040 加班值班費			54,120	
1045 退休退職給付	774,003		774,003	
1050 退休離職儲金			314,292	
1055 保險			180,730	
2000 業務費		15,455	570,852	
2003 教育訓練費		15,455	15,455	
2006 水電費			40,311	
2009 通訊費			15,036	
2027 保險費			17,522	
2030 兼職費			11,040	
2036 按日按件計資酬金			42,500	
2051 物品			54,671	
2054 一般事務費			260,268	
2063 房屋建築養護費			10,500	
2084 短程車資			2,485	
2093 特別費			101,064	
3000 設備及投資			27,000	
3030 資訊軟硬體設備費			27,000	
4000 獎補助費			7,000	
4085 獎勵及慰問			7,000	
合計	774,003	15,455	10,122,748	

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2月28日

頁數：第1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	301,910	0	0	0	0	0	0	0	301,910
本年度	301,910	0	0	0	0	0	0	0	301,910
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	294,710	0	0	0	0	0	0	0	294,710
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200

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2月28日

頁數：第1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	10,122,748	48,221,469	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,424,217	3,922,845
本年度	10,122,748	48,221,469	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,424,217	3,922,845
一、本年度經費	9,333,290	48,221,469	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,634,759	3,922,845
0253010100 行政管理	9,209,280	1,387,876	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,677,156	3,577,575
0253040100 研究發展業務	68,580	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,068,580	24,420
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	28,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,430	116,570
0253900200* 營建工程	0	15,433,593	0	0	0	0	0	0	0	0	15,433,593	0
0253900400* 其他設備	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	204,280
二、統籌科目	789,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,458	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	774,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,003	0
0989030100 公務人員各項補助	15,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,455	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,511,872,605	負債	16,233,145
流動資產	96,221,394	流動負債	11,802,614
專戶存款	15,849,874	應付代收款	11,713,802
零用金	80,000	其他應付款	88,812
預付款	80,291,520	長期負債	294,459
固定資產	10,415,633,971	應付租賃款	294,459
土地	9,972,737,670	其他負債	4,136,072
房屋建築及設備	197,345,803	存入保證金	3,430,201
累計折舊－房屋建築及設備	-102,644,729	應付保管款	705,871
機械及設備	26,033,149	淨資產	10,495,639,460
累計折舊－機械及設備	-23,831,436	資產負債淨額	10,495,639,460
交通及運輸設備	8,582,260	資產負債淨額	10,495,639,460
累計折舊－交通及運輸設備	-7,961,232		
雜項設備	35,139,072		
累計折舊－雜項設備	-34,472,488		
租賃資產	590,007		
累計折舊－租賃資產	-179,544		
購建中固定資產	344,295,439		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,511,872,605	合 計	10,511,872,605
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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,420,127	58,726,127
公庫撥入數	34,322,997	58,424,217
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	97,130	294,710
財產收益	0	0
其他收入	0	7,200
支出	3,445,163	11,265,629
繳付公庫數	97,130	301,910
人事支出	2,372,682	9,517,896
業務支出	496,621	570,852
獎補助支出	1,000	7,000
財產損失	1,134	1,134
折舊、折耗及攤銷	476,596	866,837
收支餘絀	30,974,964	47,460,498

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,796,151		
	110103002一般銀行存款	705,871		
	110103003代扣繳專戶	347,852		
	合計		15,849,874	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	47,503,644		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,787,876		
	合計		80,291,520	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	193,968		
	210302002健保費	69,593		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	53,067		
	210302005退撫基金	0		
	210302007代辦經費	11,349,175		
	210302008各項費款	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	31,224		
	210302019其他	16,775		
	合計		11,713,802	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	3,423,201		
	280301004保固保證金	7,000		
	合計		3,430,201	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	705,871		
	合計		705,871	

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2月28日

頁數：第1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 (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	0	0	0	9,972,737,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	197,345,803	-102,088,819	0	0	-555,910	94,701,074
機械及設備	25,388,149	-23,618,321	645,000	0	-213,115	2,201,713
交通及運輸設備	8,582,260	-7,902,252	0	0	-58,980	621,028
雜項設備	35,252,472	-34,565,368	0	113,400	92,880	666,584
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	645,000	113,400	-735,125	10,070,928,069
租賃資產	590,007	-160,098	27,000	27,000	-19,446	410,463
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	344,295,439	0	0	0	0	344,295,439
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	27,000	27,000	-19,446	344,723,142
合 計	10,584,209,040	-168,334,858	672,000	140,400	-754,571	10,415,651,211

備註：年度成本變動增加數672,000元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數27,000元，差異645,000元，主要原因係補列110年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產-車輛收費系統等設備所致。

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2月28日

頁數：第1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2月28日

頁數：第1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	301,910	58,424,217	58,726,127	收入
		58,424,217	58,424,217	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	294,710		294,710	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	7,200		7,200	其他收入
歲出	10,122,748	1,142,881	11,265,629	支出
		301,910	301,910	繳付公庫數
人事費	9,517,896		9,517,896	人事支出
業務費	570,852		570,852	業務支出
獎補助費	7,000		7,000	獎補助支出
設備及投資	27,000	-27,000		
		1,134	1,134	財產損失
				投資損失
債務費		866,837	866,837	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,820,838	57,281,336	47,460,498	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2月28日

頁數：第2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27,000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、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」866,837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。

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	78,700	193,100	78,700	193,100	-	-
	97,130	294,710	97,130	294,710	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,100	20,100	20,100	20,100	-	-
	-	7,200	0	7,200	-	-
合計	99,800	214,200	99,800	214,200	-	-
	97,130	301,910	97,130	301,910	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	3,008,520	14,254,731	3,008,520	14,254,731	-	-
	2,541,531	10,597,156	2,541,531	10,677,156	-	-80,000
112-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	30,074,000	30,093,000	30,074,000	30,093,000	-	-
	30,058,580	30,068,580	30,058,580	30,068,580	-	-
112-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
112-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	23,000	145,000	23,000	145,000	-	-
	22,430	28,430	22,430	28,430	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	15,433,593	0	15,433,593	-	-
	-	15,433,593	0	15,433,593	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	231,280	231,280	231,280	231,280	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	258,001	774,003	258,001	774,003	-	-
	258,001	774,003	258,001	774,003	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	15,455	15,455	15,455	15,455	-	-
	15,455	15,455	15,455	15,455	-	-
合 計	35,010,256	62,347,062	35,010,256	62,347,062	-	-
	34,322,997	58,344,217	34,322,997	58,424,217	-	-80,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	011651120100009	112/01/03	零用金
合計					80,000

臺北市政府客家事務委員會
公庫存款差額解釋表
中華民國112年2月28日

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公庫結存	112	2	28			15,849,874
集中支付保管款(02011390000-3)					14,796,151	
約聘僱人員離職儲金專戶					705,871	
代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
代繳款專戶-公用事業費款					193,968	
代繳款專戶-健保費					69,593	
代繳款專戶-勞保費					53,067	
代繳款專戶-公保費					0	
代繳款專戶-勞工退休準備金					31,224	
代繳款專戶-各項費款					0	
加：本機關已入帳，銀行未達帳						0
減：銀行已入帳，本機關未入帳						0
帳面結存	112	2	28			15,849,874
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)					14,796,151	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					705,871	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款					193,968	
專戶存款—代繳款專戶-健保費					69,593	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					53,067	
專戶存款—代繳款專戶-公保費					0	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金					31,224	
專戶存款—代繳款專戶-各項費款					0	

製表

助理員林貝珊

主辦出納人員

秘書黃子育

主辦會計人員

會計室余昭滿

機關長官

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(乙)

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

財產性質：

製表日期：民國112年03月02日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：			數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0			0		0

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年03月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		0			277,955			0			0	

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501011019- 0000003-0000004	飲水機 賀眾牌UW-333BS-2(220V)	座 -2	53,600 0	536 0	-53,600 -536	112/02/04 報廢	臺北市府財政局 1120204北市財產 1123011738
501011019- 0000005-0000006	飲水機 UW-313BS-1 程控溫熱飲水機	座 -2	37,800 0	378 0	-37,800 -378	112/02/04 報廢	臺北市府財政局 1120204北市財產 1123011738
501011019- 0000009-0000009	飲水機 賀眾UW-333BS-1	座 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	112/02/04 報廢	臺北市府財政局 1120204北市財產 1123011738
增 加	第三類小計						
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
減 少	第四類小計						
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本 期 折 舊	第五類小計						
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 113,400	項： 3 列帳價值： 113,400	項： 3 列帳價值： 113,400	項： 3 列帳價值： 113,400	項： 3 列帳價值： 113,400
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 5 帳面價值： 1,134	數量： 5 帳面價值： 1,134	數量： 5 帳面價值： 1,134	數量： 5 帳面價值： 1,134	數量： 5 帳面價值： 1,134
	73,103		29,490		9,693		112,286

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310030117- 0000002-0000002	車輛收費計數系統 銓營主機:NISE3520P2/LED訂製/攝影機:EZN1250	套 1	0 276,860	0 276,860	276,860 276,860	112/02/14 補列(價購)	
310030117- 0000003-0000003	車輛收費計數系統 銓營收費站:CH-7800/電腦:CH6520N/顯示器:CH5900	套 1	0 288,760	0 288,760	288,760 288,760	112/02/14 補列(價購)	
310030118- 0000001-0000001	車輛自動開閉機 銓營偵測器LD-160/對講主機DHI-VTH2421FW-P	臺 1	0 79,380	0 79,380	79,380 79,380	112/02/14 補列(價購)	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 3 列帳價值： 645,000 數量： 3 帳面價值： 645,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 645,000 數量： 3 帳面價值： 645,000
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	86,355	0	0	86,355

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 645,000 數量： 3 帳面價值： 645,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 3 列帳價值： 113,400 數量： 5 帳面價值： 1,134	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府客家事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊	0			0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0	0	0
	面積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三. 機械及設備	數量	561	0	0	73,103	561
	價值	2,126,634	0	0		2,053,531
四. 交通及運輸設備	數量	112	0	0	29,490	112
	價值	650,518	0	0		621,028
五. 什項設備	數量	389	0	5	9,693	384
	價值	677,411	0	1,134		666,584
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,471,165	0	1,134	112,286	3,357,745

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0	0	6
	面積	40,375.58	0.00	0.00		40,375.58
	價值	9,972,737,670	0	0		9,972,737,670
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	277,955	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,218.10	0.00	0.00		16,218.10
	價值	94,962,427	0	0		94,684,472
三. 機械及設備	數量	0	3	0	86,355	3
	價值	0	645,000	0		558,645
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	10,067,700,097	645,000	0	364,310	10,067,980,787
合計	總值	10,071,171,262	645,000	1,134	476,596	10,071,338,532

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。