

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國112年5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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、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
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 26 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 38 頁至第 39 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5月31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	-	-	-	394	-	8,535
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	8,535	-	8,535
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	394	-	8,535
05				0502000000 規費收入	1,349,000	1,349,000	471,100	26,500	-	-111,590
	03			05020110300 使用規費收入	1,349,000	1,349,000	471,100	26,500	-	-111,590
		06		05020110306 場地設施使用費	1,231,000	1,231,000	471,100	26,500	-	-111,590
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	359,510	-	-
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	5,500	-	-	6,159
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,500	-	-	6,159
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,500	11,659	-	6,159
12				1202000000 其他收入	835,000	835,000	39,300	35	-	61,899
	02			12020110200 雜項收入	835,000	835,000	39,300	35	-	61,899
		01		12020110201 收回以前年度歲出	-	-	-	101,199	-	35
		10		12020110210 其他雜項收入	835,000	835,000	39,300	35	-	61,864
				經常門合計	2,224,000	2,224,000	515,900	26,929	-	-34,997
				總計	2,224,000	2,224,000	515,900	480,903	-	-34,997
					-	-	-	480,903	-	-

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5月31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	-		41,408,343	23,663,289	3,996,743	5,147,627
					-	-			18,515,662		
					148,343	-			-	233,694	
					-	-					
	01			5302011010100 行政管理	41,260,000	-	41,408,343	23,663,289	3,996,743	5,147,627	
					-	-			18,515,662		
					148,343	-			-	233,694	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	20,510,000	3,388,000	3,952,455	
					-	-			16,557,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,197,000	-	7,345,343	3,153,289	608,743	1,195,172	
					-	-			1,958,117		
					148,343	-			-	233,694	
					-	-					
04				5302011040000 客家政策研究發展	94,230,000	-	94,230,000	32,096,880	9,566,859	22,293,616	
					-	-			9,803,264		
					-	-			-	21,468,141	
					-	-					
	01			5302011040100 研究發展業務	94,230,000	-	94,230,000	32,096,880	9,566,859	22,293,616	
					-	-			9,803,264		
					-	-			-	21,468,141	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,730,000	-	12,730,000	1,546,880	847,000	513,475	
					-	-			1,033,405		
					-	-			-	188,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	30,550,000	8,719,859	21,780,141	
					-	-			8,769,859		
					-	-			-	21,280,141	
					-	-					

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5月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				5302011060000 客家語言文化推廣	58,047,000	-	58,047,000	7,198,500	185,066	6,248,157
					-	-			950,343	
					-	-			-	4,327,738
					-	-			-	
	01			5302011060100 文教推廣業務	58,047,000	-	58,047,000	7,198,500	185,066	6,248,157
					-	-			950,343	
					-	-			-	4,327,738
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,543,000	-	32,543,000	1,198,500	181,066	361,157
					-	-			837,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	6,000,000	4,000	5,887,000
					-	-			113,000	
					-	-			-	4,327,738
					-	-			-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	422,275	-	-	-
					-	-			-	-
					-177,725	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	422,275	-	-	-
					-	-			-	-
					-177,725	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	422,275	-	-	-
					-	-			-	-
					-177,725	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,137,000	-	194,107,618	62,958,669	13,748,668	33,689,400
					-	-			29,269,269	
					-29,382	-			-	26,029,573
					-	-			-	

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5月31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			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)	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
					-	-		-	-	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
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	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	15,829,255	10,675,925	1,964,413
					-	-		-	13,864,842	
					29,382	-		-	-	1,918,113
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	44,844,000	-	44,844,000	15,568,593	10,675,925	1,924,413
					-	-		-	13,644,180	
					-	-		-	-	1,918,113
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,844,000	-	44,844,000	15,568,593	10,675,925	1,924,413
					-	-		-	13,644,180	
					-	-		-	-	1,918,113
					-	-		-	-	
	04			5302011900400 其他設備*	268,000	-	297,382	260,662	-	40,000
					-	-		-	220,662	
					29,382	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	297,382	260,662	-	40,000
					-	-		-	220,662	
					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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	46,512,000	-	46,541,382	17,229,255	10,675,925	3,364,413
					-	-			13,864,842	
					29,382	-			-	3,318,113
				經資門合計	240,649,000	-	240,649,000	80,187,924	24,424,593	37,053,813
					-	-			43,134,111	
					-	-			-	29,347,686
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,548,006	-	1,548,006	1,548,006	258,001	-
					-	-			1,548,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,548,006	-	1,548,006	1,548,006	258,001	-
					-	-			1,548,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,548,006	-	1,548,006	1,548,006	258,001	-
					-	-			1,548,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	261,855	-	261,855	261,855	13,750	-
					-	-			261,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	261,855	-	261,855	261,855	13,750	-
					-	-			261,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	225,150	-	225,150	225,150	-	-
					-	-			225,150	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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				
		20		200000 業務費	36,705	-	36,705	36,705	-	
					-	-		13,750	-	
					-	-		36,705	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,809,861	-	1,809,861	1,809,861	-	
					-	-		271,751	-	
					-	-		1,809,861	-	
					-	-		-	-	
				總計	242,458,861	-	242,458,861	81,997,785	37,053,813	
					-	-		24,696,344	-	
					-	-		44,943,972	-	
					-	-		-	29,347,686	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

加 增 基	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	-	1,069,553	-	1,069,553	571,709							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						3,437,142	-	1,069,553	-	1,069,553	571,709							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,437,142	-	1,069,553	-	1,069,553	571,709							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,437,142	-	1,069,553	-	1,069,553	571,709							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						34,354,662	-	549,683	-	2,223,838	30,758,670							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						34,354,662	-	549,683	-	2,223,838	30,758,670							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						34,354,662	-	549,683	-	2,223,838	30,758,670							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						34,354,662	-	549,683	-	2,223,838	30,758,670							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						39,200,604	-	1,619,236	-	3,293,391	31,330,379							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						39,200,604	-	1,619,236	-	3,293,391	31,330,379							

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5月31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	營建工程
1000 人事費	16,557,545			
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	7,523,408			
1020 約聘僱人員待遇	1,319,808			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	4,076,894			
1035 其他給與	251,137			
1040 加班值班費	181,370			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	848,047			
1055 保險	700,521			
2000 業務費	1,958,117	1,033,405	837,343	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	163,741			
2009 通訊費	45,907			
2018 資訊服務費	22,140			
2024 稅捐及規費	160,123			
2027 保險費	22,301	11,880		
2030 兼職費	27,600			
2036 按日按件計資酬金	10,700	47,500	112,500	
2039 委辦費		42,000		
2051 物品	103,179	65,445		
2054 一般事務費	1,038,846	866,580	723,055	
2063 房屋建築養護費	23,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,992			
2069 設施及機械設備養護費	55,968			
2072 國內旅費	400		1,788	
2081 運費	14,700			
2084 短程車資	21,034			
2093 特別費	231,686			
3000 設備及投資				13,644,180
3010 房屋建築及設備費				13,644,180

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5月31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			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		8,769,859	113,000	
4040 對國內團體之捐助		8,769,859		
4085 獎勵及慰問			113,000	
合計	18,515,662	9,803,264	950,343	13,644,180

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5月31日

頁數：第3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		1,548,006	225,150	18,330,701
1010 政務人員待遇				828,840
1015 法定編制人員待遇				7,523,408
1020 約聘僱人員待遇				1,319,808
1025 技工及工友待遇				827,520
1030 獎金				4,076,894
1035 其他給與			225,150	476,287
1040 加班值班費				181,370
1045 退休退職給付		1,548,006		1,548,006
1050 退休離職儲金				848,047
1055 保險				700,521
2000 業務費			36,705	3,865,570
2003 教育訓練費			22,955	22,955
2006 水電費				163,741
2009 通訊費				45,907
2018 資訊服務費				22,140
2024 稅捐及規費				160,123
2027 保險費				34,181
2030 兼職費				27,600
2036 按日按件計資酬金				170,700
2039 委辦費				42,000
2051 物品				168,624
2054 一般事務費			13,750	2,642,231
2063 房屋建築養護費				23,800
2066 車輛及辦公器具養護費				15,992
2069 設施及機械設備養護費				55,968
2072 國內旅費				2,188
2081 運費				14,700
2084 短程車資				21,034
2093 特別費				231,686
3000 設備及投資	220,662			13,864,842
3010 房屋建築及設備費				13,644,180

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5月31日

頁數：第4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
3030 資訊軟硬體設備費	115,812			115,812
3035 雜項設備費	104,850			104,850
4000 獎補助費				8,882,859
4040 對國內團體之捐助				8,769,859
4085 獎勵及慰問				113,000
合計	220,662	1,548,006	261,855	44,943,972

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5月31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	480,903	0	0	0	0	0	0	0	480,903
本年度	480,903	0	0	0	0	0	0	0	480,903
04030100 一般賠償收入	8,535	0	0	0	0	0	0	0	8,535
05030600 場地設施使用費	359,510	0	0	0	0	0	0	0	359,510
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	101,164	0	0	0	0	0	0	0	101,164

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5月31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	48,237,363	29,347,686	0	0	80,000	0	0	0	739,672	0	76,925,377	8,489,989
本年度	44,943,972	29,347,686	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,371,658	7,626,127
一、本年度經費	43,134,111	29,347,686	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,561,797	7,626,127
0253010100 行政管理	18,515,662	233,694	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,829,356	4,833,933
0253040100 研究發展業務	9,803,264	21,468,141	0	0	0	0	0	0	0	0	31,271,405	825,475
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	950,343	4,327,738	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278,081	1,920,419
0253900200* 營建工程	13,644,180	1,918,113	0	0	0	0	0	0	0	0	15,562,293	6,300
0253900400* 其他設備	220,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,662	40,000
二、統籌科目	1,809,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,861	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,548,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,006	0
0989030100 公務人員各項補助	261,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,855	0
以前年度	3,293,391	0	0	0	0	0	0	0	739,672	0	2,553,719	863,862

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5月31日

頁數：第2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)		
一、以前年度應付(保留)數	3,293,391	0	0	0	0	0	0	0	739,672	0	2,553,719	863,862
110年度 0253900200* 營建工程	1,069,553	0	0	0	0	0	0	0	263,139	0	806,414	821,986
111年度 0253900200* 營建工程	2,223,838	0	0	0	0	0	0	0	476,533	0	1,747,305	41,876
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5月31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	10,846,090,125	負債	9,923,239
流動資產	70,386,845	流動負債	4,068,148
專戶存款	9,628,780	應付代收款	4,068,148
零用金	80,000	長期負債	294,459
預付款	60,678,065	應付租賃款	294,459
固定資產	10,775,686,040	其他負債	5,560,632
土地	10,312,458,815	存入保證金	4,812,101
房屋建築及設備	199,349,627	應付保管款	748,531
累計折舊－房屋建築及設備	-103,495,434	淨資產	10,836,166,886
機械及設備	28,167,747	資產負債淨額	10,836,166,886
累計折舊－機械及設備	-24,435,298	資產負債淨額	10,836,166,886
交通及運輸設備	9,148,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,083,788		
雜項設備	38,199,089		
累計折舊－雜項設備	-35,233,543		
租賃資產	590,007		
累計折舊－租賃資產	-208,713		
購建中固定資產	359,229,186		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,846,090,125	合 計	10,846,090,125
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5月31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	6,633,852	77,406,280
公庫撥入數	6,606,923	76,925,377
罰款及賠償收入	394	8,535
規費收入	26,500	359,510
財產收益	0	11,659
其他收入	35	101,199
支出	14,555,538	34,795,351
繳付公庫數	26,929	480,903
人事支出	3,646,001	18,330,701
業務支出	1,650,559	3,865,570
獎補助支出	8,723,859	8,882,859
財產損失	0	1,134
折舊、折耗及攤銷	508,190	3,234,184
收支餘絀	-7,921,686	42,610,929

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5月31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	8,490,065		
	110103002一般銀行存款	682,141		
	110103003代扣繳專戶	456,574		
	合計		9,628,780	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國112年5月31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)	33,436,492		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	27,241,573		
	合計		60,678,065	

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5月31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	193,205		
	210302002健保費	69,632		
	210302003公保費	1,070		
	210302004勞保費	57,613		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,468		
	210302007代辦經費	3,650,150		
	210302008各項費款	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	65,196		
	210302019其他	27,814		
	合計		4,068,148	

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5月31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	4,760,101		
	280301004保固保證金	52,000		
	合計		4,812,101	

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5月31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	748,531		
	合計		748,531	

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5月31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	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	-1,406,615	95,854,193
機械及設備	25,388,149	-23,618,321	2,779,598	0	-816,977	3,732,449
交通及運輸設備	8,582,260	-7,902,252	566,085	0	-181,536	1,064,557
雜項設備	35,252,472	-34,565,368	3,060,017	113,400	-668,175	2,965,546
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	348,259,369	242,100	-3,073,303	10,416,075,560
租賃資產	590,007	-160,098	115,812	115,812	-48,615	381,294
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	344,295,439	0	16,937,571	2,003,824	0	359,229,186
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	17,053,383	2,119,636	-48,615	359,627,720
合 計	10,584,209,040	-168,334,858	365,312,752	2,361,736	-3,121,918	10,775,703,280

備註：本年度成本變動增加數365,312,752元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數17,158,233元，增加348,154,519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. 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。

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5月31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5月31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	480,903	76,925,377	77,406,280	收入
		76,925,377	76,925,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,535		8,535	罰款及賠償收入
規費收入	359,510		359,510	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	101,199		101,199	其他收入
歲出	44,943,972	-10,148,621	34,795,351	支出
		480,903	480,903	繳付公庫數
人事費	18,330,701		18,330,701	人事支出
業務費	3,865,570		3,865,570	業務支出
獎補助費	8,882,859		8,882,859	獎補助支出
設備及投資	13,864,842	-13,864,842		
		1,134	1,134	財產損失
				投資損失
債務費		3,234,184	3,234,184	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,463,069	87,073,998	42,610,929	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5月31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13,864,842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13,864,842元，其中13,749,030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」3,234,184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5月31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	-	-
	394	8,535	394	8,535	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	98,600	471,100	98,600	471,100	-	-
	26,500	359,510	26,500	359,510	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,500	5,500	1,500	5,500	-	-
	-	11,659	0	11,659	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	35	35	35	35	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	39,300	0	39,300	-	-
	-	101,164	0	101,164	-	-
合 計	100,100	515,900	100,100	515,900	-	-
	26,929	480,903	26,929	480,903	-	-

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5月31日

第1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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,628,400	0	1,628,400	-	-
	-	806,414	0	806,414	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,789,181	0	1,789,181	-	-
	73,150	1,747,305	73,150	1,747,305	-	-
合計	-	3,417,581	-	3,417,581	-	-
	73,150	2,553,719	73,150	2,553,719	-	-

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5月31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	3,103,720	23,663,289	3,103,720	23,663,289	-	-
	2,694,218	18,749,356	2,694,218	18,829,356	-	-80,000
112-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	714,000	32,096,880	714,000	32,096,880	-	-
	805,000	31,271,405	805,000	31,271,405	-	-
112-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	1,400,000	0	1,400,000	-	-
	-	1,400,000	0	1,400,000	-	-
112-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	4,538,500	7,198,500	4,538,500	7,198,500	-	-
	2,762,804	5,278,081	2,762,804	5,278,081	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	15,568,593	0	15,568,593	-	-
	-	15,562,293	0	15,562,293	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	29,382	260,662	29,382	260,662	-	-
	-	220,662	0	220,662	-	-
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	1,548,006	258,001	1,548,006	-	-
	258,001	1,548,006	258,001	1,548,006	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	13,750	261,855	13,750	261,855	-	-
	13,750	261,855	13,750	261,855	-	-
合 計	8,657,353	81,997,785	8,657,353	81,997,785	-	-
	6,533,773	74,291,658	6,533,773	74,371,658	-	-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5月31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5月31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	5	31			9,628,780
集中支付保管款(02011390000-3)					8,490,065	
約聘僱人員離職儲金專戶					748,531	
代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
代繳款專戶-公用事業費款					193,205	
代繳款專戶-健保費					69,632	
代繳款專戶-勞保費					57,613	
代繳款專戶-公保費					1,070	
代繳款專戶-勞工退休準備金					68,664	
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						
帳面結存	112	5	31			9,628,780
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)					8,490,065	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					748,531	
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					193,205	
專戶存款—代繳款專戶-健保費					69,632	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					57,613	
專戶存款—代繳款專戶-公保費					1,070	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金					68,664	
專戶存款—代繳款專戶-各項費款					0	

製表

組員李姿蓉
0602/1200

主辦出納人員

秘書黃子育
0602/1240代

主辦會計人員

會計室金昭滿
0602/1245

機關長官

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(甲)
0602/095

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年06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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06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：	公用	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建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

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
201020101A-0000002	辦公房屋 臺北市大安區懷生段二小段02670-000號	2,187.06	1/1	2,187.06	8,204,600	2,278,839	0.00	112/05/10 其他(部分地板更新)	本機關(學校)1120510北市客秘字第1123002189號
	臺北市大安區信義路三段157巷11號	2,187.06	1/1	2,187.06	8,333,300	2,407,539	128,700 128,700		
201020107-0000005	活動中心/文化中心 臺北市中正區福和段二小段02309-000號	10,736.07	1/1	10,736.07	143,933,897	67,148,984	3,200.03	112/05/18 其他(增建)	本機關(學校)1120518客秘字第1123002293號
	臺北市中正區汀州路三段2號	13,936.10	1/1	13,936.10	143,933,897	67,148,984	0 0		
201020101A-0000002	辦公房屋 臺北市大安區懷生段二小段02670-000號	2,187.06	1/1	2,187.06	8,333,300	2,407,539	0.00	112/05/23 其他(屋頂防水更新)	本機關(學校)1120523客秘字第1123002384號
	臺北市大安區信義路三段157巷11號	2,187.06	1/1	2,187.06	10,208,424	4,282,663	1,875,124 1,875,124		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 3,200.03 m² 列帳價值： 2,003,824 元 帳面價值： 2,003,824 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 2,003,824	持分面積： 3,200.03 列帳價值： 2,003,824 帳面價值： 2,003,824	事業用	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		0			294,795			0			0	

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增	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
加	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
減	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
少	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	110,339		35,171		62,128		207,638

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	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
	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
減 少	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
	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	5,757	0	0	5,757

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	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
	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
減 少	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
	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

無任何增減記錄

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 05 月 01 日至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06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 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31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	602	0	0	110,339	602
	價值	3,682,708	0	0		3,572,369
四. 交通及運輸設備	數量	126	0	0	35,171	126
	價值	1,099,728	0	0		1,064,557
五. 什項設備	數量	411	0	0	62,128	411
	價值	3,027,674	0	0		2,965,546
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	7,826,712	0	0	207,638	7,619,074

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06月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31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	10,312,458,815	0	0		10,312,458,815
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	294,795	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,218.10	3,200.03	0.00		19,418.13
	價值	94,128,562	2,003,824	0		95,837,591
三. 機械及設備	數量	3	0	0	5,757	3
	價值	547,131	0	0		541,374
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	10,407,134,508	2,003,824	0	300,552	10,408,837,780
合計	總值	10,414,961,220	2,003,824	0	508,190	10,416,456,854

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。

台北富邦銀行112年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

信箱號碼：A52

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/06/01 13:00:23

台北富邦銀行112年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020110363010 一般賠償收入					
上期餘額				8,141.00	
112/05/24	轉收	0.00	394.00	8,535.00	公庫處
科目代號及名稱：020110462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110462121 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110462133 場地設施使用費					
上期餘額				333,010.00	
112/05/02	轉收	0.00	1,800.00	334,810.00	公庫處
112/05/04	存現	0.00	1,300.00	336,110.00	公庫處
	轉支	4,500.00	0.00	331,610.00	公庫處
112/05/05	轉收	0.00	2,600.00	334,210.00	公庫處
112/05/08	轉收	0.00	2,100.00	336,310.00	公庫處
112/05/17	轉收	0.00	2,500.00	338,810.00	公庫處
	存現	0.00	3,600.00	342,410.00	公庫處
112/05/23	存現	0.00	2,500.00	344,910.00	公庫處
112/05/25	轉收	0.00	10,000.00	354,910.00	公庫處
112/05/26	存現	0.00	2,500.00	357,410.00	公庫處
112/05/30	轉收	0.00	2,100.00	359,510.00	公庫處
科目代號及名稱：020110462145 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110561016 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110661013 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110661025 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110661037 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110665019 廢舊物資售價					
上期餘額				11,659.00	
科目代號及名稱：020110861029 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110961014 一般捐獻					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行112年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020111162013 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
112/05/17	轉收	0.00	35.00	35.00	公庫處
科目代號及名稱：020111162102 其他雜項收入					
上期餘額				101,164.00	
科目代號及名稱：020112363012 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112462046 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112462123 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112462135 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112462147 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112561018 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112661015 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112661027 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112661039 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112665011 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112861021 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112961016 一般捐贈					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020113162104 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/06/01 13:00:23

台北富邦銀行112年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020113900003 保管款					
上期餘額				14,380,456.00	
112/05/02	存現	0.00	2,600.00	14,383,056.00	師大分
	匯入款	0.00	200,000.00	14,583,056.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	14,581,256.00	公庫處
112/05/05	轉支	2,600.00	0.00	14,578,656.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,100.00	14,580,756.00	公庫處
112/05/08	轉支	2,100.00	0.00	14,578,656.00	公庫處
112/05/15	匯入款	0.00	35.00	14,578,691.00	公庫處
112/05/16	匯入款	0.00	2,500.00	14,581,191.00	公庫處
112/05/17	轉支	2,500.00	0.00	14,578,691.00	公庫處
	轉支	35.00	0.00	14,578,656.00	公庫處
112/05/18	匯入款	0.00	7,000,000.00	21,578,656.00	公庫處
112/05/19	匯入款	0.00	394.00	21,579,050.00	公庫處
112/05/24	轉支	394.00	0.00	21,578,656.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	21,588,656.00	桂林分
112/05/25	轉支	10,000.00	0.00	21,578,656.00	公庫處
112/05/26	匯入款	0.00	380,000.00	21,958,656.00	公庫處
112/05/29	匯入款	0.00	2,100.00	21,960,756.00	公庫處
112/05/30	轉支	2,100.00	0.00	21,958,656.00	公庫處
	匯入款	0.00	200,000.00	22,158,656.00	公庫處
	匯入款	0.00	470,000.00	22,628,656.00	公庫處
科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費贖餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020114600008 經費贖餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020114700005 暫收庫款					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020115000002 以前年度收入					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/06/01 13:00:23

支用機關代號：02011

臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
112	02011	AA	5301-01 行政管理	23,663,289	0	18,829,356	4,833,933
112	02011	AA	5304-01 研究發展業務	33,496,880	0	32,671,405	825,475
112	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	7,198,500	0	5,278,081	1,920,419
112	02011	AA	5390-02 營建工程	15,568,593	0	15,562,293	6,300
112	02011	AA	5390-04 其他設備	260,662	0	220,662	40,000
112	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	80,187,924	0	72,561,797	7,626,127
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,548,006	0	1,548,006	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	261,855	0	261,855	0
			<小計>	1,809,861	0	1,809,861	0
109	02011	C	5390-02 營建工程	0	0	0	0
110	02011	C	5390-02 營建工程	1,628,400	571,709	806,414	821,986

支用機關代號：02011 臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	02011	C	5390-02 營建工程	1,789,181	30,758,670	1,747,305	41,876
			<小計>	3,417,581	31,330,379	2,553,719	863,862

支用機關代號：02011 臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
112	02011	GA	3900- 保管款	19,594,579	22,628,656	33,733,170	8,490,065
			<小計>	19,594,579	22,628,656	33,733,170	8,490,065

上表所列係貴機關截至112年05月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市政府客家事務委員會

112年05月31日

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201101	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會公用事業費款 代扣繳專戶
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	04:57:21	電費	9,775.00	0.00	178,454.00	00522105310
112/05/02	04:57:23	電費	28,728.00	0.00	149,726.00	00528640117
112/05/09	10:01:16	匯入款	0.00	6,394.00	156,120.00	客委會北市 0436517
112/05/09	10:01:22	匯入款	0.00	38,503.00	194,623.00	客委會北市 0436609
112/05/09	11:34:02	匯入款	0.00	5,377.00	200,000.00	客委會北市 0437147
112/05/25	04:06:13	電信費	4,392.00	0.00	195,608.00	120527026141
112/05/25	04:06:13	電信費	399.00	0.00	195,209.00	12050905056619
112/05/25	04:06:13	電信費	605.00	0.00	194,604.00	12050910199992
112/05/25	04:06:14	電信費	1,399.00	0.00	193,205.00	12050905358000

組員李姿瑩

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550201111	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會健保費代扣繳專戶
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:37	匯入款	0.00	32,432.00	103,409.00	客委會北市 0402251
112/05/08	10:13:08	匯入款	0.00	204.00	103,613.00	大安區所北市 0431064
112/05/10	15:05:06	匯入款	0.00	101,499.00	205,112.00	客委會北市 0443726
112/05/10	15:05:16	匯入款	0.00	1,718.00	206,830.00	客委會北市 0443782
112/05/16	03:44:40	健保費	98,594.00	0.00	108,236.00	03月110088894
112/05/16	03:48:32	健保費	38,808.00	0.00	69,428.00	03月129360569
112/05/31	09:45:36	匯入款	0.00	204.00	69,632.00	客委會北市 0512875

組員李姿瑩

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550201112	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:36	匯入款	0.00	8,770.00	64,553.00	客委會北市 0402254
112/05/03	03:39:39	勞保費	46,571.00	0.00	17,982.00	03月040097860A
112/05/08	10:13:08	匯入款	0.00	436.00	18,418.00	大安區所北市 0431063
112/05/10	15:05:16	匯入款	0.00	1,356.00	19,774.00	客委會北市 0443783
112/05/26	14:25:12	匯入款	0.00	2,123.00	21,897.00	客委會北市 0499644
112/05/30	13:51:07	匯入款	0.00	35,716.00	57,613.00	客委會北市 0509032

組員李姿瑩

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550201113	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會公保費代扣繳專戶
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:30:34	匯入款	0.00	37,179.00	38,249.00	客委會北市 0400414
112/05/02	09:39:36	匯入款	0.00	18,953.00	57,202.00	客委會北市 0402253
112/05/02	14:42:19	轉支	57,202.00	0.00	0.00	
112/05/15	14:18:02	存現	0.00	1,070.00	1,070.00	02011

組員李姿瑩

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550201114	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:35	匯入款	0.00	15,612.00	81,528.00	客委會北市 0402256
112/05/03	03:40:18	勞退	19,080.00	0.00	62,448.00	02月040097860A
112/05/03	03:40:18	勞退	15,612.00	0.00	46,836.00	02月040097860A
112/05/10	15:05:16	匯入款	0.00	2,748.00	49,584.00	客委會北市 0443781
112/05/22	15:29:32	匯入款	0.00	19,080.00	68,664.00	客委會北市 0481105

組員李姿瑩

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550201115	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:35	匯入款	0.00	5,034.00	5,034.00	客委會北市 0402250
112/05/04	09:48:13	匯入款	0.00	20,688.00	25,722.00	客委會北市 0420757
112/05/04	11:39:35	轉支	25,722.00	0.00	0.00	02011

組員李姿瑩

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 14708364

臺北市政府客家事務委員會聘僱人員離職儲金專戶

定存主帳號/綜活帳號: 00411177053848

定存主帳號/綜活帳號	解約日	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別 存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00411177053848		正常	000003 固定	TWD 1.4250	748,531.00 0411	108/01/10 聘僱人員離職定儲金	112/01/10	113/01/10

總金額: 748,531.00

總筆數: 1

僅供內部使用

組員 李姿瑩



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988702011015

帳戶名稱：臺北市政府客委會退撫基金繳費專戶

機關代號：02011

期間：112年05月份

機關名稱：臺北市政府客家事務委員會

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:30:54	1(轉收)		115,090	115,090	
112/05/02	09:41:06	1(轉收)		66,390	181,480	
112/05/04	13:52:35	2(轉支)	181,480		0	

組員李姿瑩

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:43:52

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	112	02011	3900 保管款			(上期餘額)			19,594,579	14,380,456	26,718,843	7,256,192
						0503		7191359100		-1,800		
						0503		7191359200		2,600		
						0503		7191359300		200,000		
						0505	A20115	0185568000			12,000	
						0508		7191696200		2,100		
						0508		7191696300		-2,600		
						0509		7191817400		-2,100		
						0516		7192379600		35		
						0517		7192493100		2,500		
						0518		7192584300		-35		
						0518		7192584400		-2,500		
						0519		7192658600		7,000,000		
						0522		7192754900		394		
						0524	A20128	0186982500			530,000	
						0524	A20128	0186982501			6,470,000	
						0525		7193038500		-394		

組員李姿瑩

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:43:52

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0525		7193038600		10,000		
						0526	A20129	0187350800			2,123	
						0526		7193151300		-10,000		
						0529		7193264500		380,000		
						0530		7193406400		2,100		
						0531	A20136	0187637000			204	
						0531		7193506000		200,000		
						0531		7193506100		470,000		
						0531		7193506200		-2,100		
						*			19,594,579	22,628,656	33,733,170	8,490,065

臺北市政府客家事務委員會
當年度暨以前年度預算執行情形
112年度
中華民國112年5月份

目 錄	名 稱	份 數
	臺北市總預算歲入執行情形	1
	臺北市總預算歲入執行情形(以前年度部分)	
	臺北市總預算歲出執行情形	1
	臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分)	1
	中央各機關補助款執行情形	1
	中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)	
	重大計畫預算執行績效分析表	

註：1.各主管機關應於每月終了，彙整所屬機關之表列表件後，依會計報告遞送時程送以下機關：

- (1) 連同本封面送審計部臺北市審計處。
- (2) 電子檔案上傳送本府雲端檔案櫃；且其中總預算歲入執行情形表（含當年度及以前年度部分）再另傳送本府財政局信箱 ca_revenue@mail.taipei.gov.tw。

2.至各機關之表列表件應送主管機關部分，遞送程序由主管機關定之。

臺北市政府客家事務委員會
臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (2)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計	占本年度	未達90%或超過110%者 之原因分析
				分配數%	預算數%	
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
客家事務委員會	2,224,000	515,900	480,868	93.21	21.62	
經常門	2,224,000	515,900	480,868	93.21	21.62	
資本門			-00			
經常門部分小計	2,224,000	515,900	480,868	93.21	21.62	
罰款及賠償收入			8,535			
賠償收入			8,535			停管處代辦科技大樓站停車場新建工程廠商違約金。
規費收入	1,349,000	471,100	359,510	76.31	26.65	
使用規費收入	1,349,000	471,100	359,510	76.31	26.65	因近期本府各局處向本會租借場地頻率較高，爰場地收入較不如預期。
財產收入	40,000	5,500	11,659	211.98		
財產孳息						
廢舊物資售價	40,000	5,500	11,659	211.98	29.15	主要係因3月份屋頂防水工程驗收後，廠商繳回營建工程廢棄物回收售價所得所致。
其他收入	835,000	39,300	101,164	257.41	12.12	
收回以前年度歲出			35			
雜項收入	835,000	39,300	101,164	257.41	12.12	因國家書店及五楠書局今年於3月接連辦理結帳作業，致教材販售收入較累計分配數增加。

註：

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。

臺北市政府客家事務委員會
臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國112年1月1日起至112年5月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占預算數%	應付 (保留) 數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
客家事務委員會	240,649,000	80,187,924	29,385,443	47,510,257	43,134,111	53.79	17.92		
經常門	194,107,618	62,958,669	15,520,601	33,516,219	29,269,269	46.49	15.08		主要落後原因係預付臺北市客家文化基金會辦理客家書院、客家文化主題公園、客家圖書影音中心等經營管理及相關文化推廣，須俟客基會移回憑證始可辦理轉正事宜，以致執行率未達90%。
資本門	46,541,382	17,229,255	13,864,842	13,994,038	13,864,842	80.47	29.79		主要落後原因如下，以致執行率未達 90%： 1. 支付本市停車管理工程處辦理科技大樓站停車場新建工程委託技術服務分攤款及施工費分攤款，須俟停管處移回憑證始可辦理經費轉正事宜。 2. 預付臺北市客家文化基金會辦理客家文化主題公園設施改善，須俟客基會移回憑證始可辦理轉正事宜。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。

臺北市政府客家事務委員會
臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國112年1月1日起至112年5月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占以前年度轉入	本年度減免(註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	數(審定數)% (7)=(5)/(1)		
客家事務委員會	39,200,604	35,487,632	3,293,391	31,330,379	34,623,770	97.57	88.32		
經常門	-00	-00	-00	-00	-00				
資本門	39,200,604	35,487,632	3,293,391	31,330,379	34,623,770	97.57	88.32		預付款係預付代辦機關衛工處辦理臺北市客家主題公園改善計畫。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。

臺北市政府客家事務委員會
中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥補 助款% (C/B)	占中央核定補 助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)								
客委會					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					10,000,000	10,000,000	1	10,000,000	10,000,000	100%	100%	100%	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
共同辦理「2023臺灣燈會在臺北-來臺北作客」活動	1	1	客家委員會		10,000,000	10,000,000	100.00%	10,000,000	10,000,000	100%	100%	100%	13,970,000	3,970,000	已全數執行完畢。
已經議會同意動支者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9. 百分比計算至小數2位。