

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 范玉梅

機關長官：

秘書長 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
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36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37 頁至第38頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,000
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,000
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,000
05				05020000000 規費收入	2,049,000	2,049,000	771,300	12,360	-	-218,400
	03			05020110300 使用規費收入	2,049,000	2,049,000	771,300	12,360	-	-218,400
		06		05020110306 場地設施使用費	1,931,000	1,931,000	741,300	12,360	-	-188,400
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	30,000	-	-	-30,000
07				07020000000 財產收入	40,000	40,000	-	-	-	510
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	510
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	510
12				12020000000 其他收入	131,000	131,000	65,100	14,200	-	18,982
	02			12020110200 雜項收入	131,000	131,000	65,100	14,200	-	18,982
		10		12020110210 其他雜項收入	131,000	131,000	65,100	14,200	-	18,982
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	836,400	29,560	-	-195,908
				總計	2,220,000	2,220,000	836,400	29,560	-	-195,908

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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		
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					
06				5302011060000 客家語言文化推廣	57,847,000	-	57,847,000	9,502,000	79,780	8,795,545	
					-	-			706,455		
					-	-			-	8,132,109	
					-	-					
	01			5302011060100 文教推廣業務	57,847,000	-	57,847,000	9,502,000	79,780	8,795,545	
					-	-			706,455		
					-	-			-	8,132,109	
					-	-					
			20	200000 業務費	32,343,000	-	32,343,000	952,000	21,780	425,545	
					-	-			526,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	8,550,000	58,000	8,370,000	
					-	-			180,000		
					-	-			-	8,132,109	
					-	-					
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	491,100	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-108,900	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	491,100	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-108,900	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	491,100	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-108,900	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	187,483,000	-	187,393,100	63,080,685	12,019,981	20,149,141	
					-	-			42,931,544		
					-89,900	-			-	15,481,748	
					-	-					

臺北市府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5302011040000 客家政策研究發展	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,400,000
					-	-			-	
	01			5302011040100 研究發展業務*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,400,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,400,000
					-	-			-	
90				5302011900000 一般建築及設備	85,212,000	-	85,301,900	83,004,085	3,031,686	71,998,388
					-	-			11,005,697	
					89,900	-			-	533,949
					-	-			-	
	02			5302011900200 營建工程*	84,572,000	-	84,572,000	82,798,697	3,031,686	71,961,668
					-	-			10,837,029	
					-	-			-	533,949
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	84,572,000	-	84,572,000	82,798,697	3,031,686	71,961,668
					-	-			10,837,029	
					-	-			-	533,949
					-	-			-	
	04			5302011900400 其他設備*	640,000	-	729,900	205,388	-	36,720
					-	-			168,668	
					89,900	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	640,000	-	729,900	205,388	-	36,720
					-	-			168,668	
					89,900	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	46,455	-	46,455	46,455	22,955	-
					-	-			46,455	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,607,626	-	2,607,626	2,607,626	295,093	-
					-	-			2,607,626	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	282,702,626	-	282,702,626	156,092,396	15,346,760	99,547,529
					-	-			56,544,867	
					-	-			-	23,415,697
					-	-				

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111年1月1日至111年7月31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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	199,201	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	199,201	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	199,201	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	199,201	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	4,050	296,698	-	2,077,051
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	4,050	296,698	-	2,077,051
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	4,050	296,698	-	2,077,051
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	4,050	296,698	-	2,077,051
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	28,926,305	-	81,444,109
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	28,926,305	-	81,444,109
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	28,926,305	-	81,444,109
					小計	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	28,926,305	-	81,444,109
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						112,943,364	-	4,050	29,422,204	-	83,521,160
					總計	-	-	-	-	-	-
						112,943,364	-	4,050	29,422,204	-	83,521,160

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	20,547,939			
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	9,831,298			
1020 約聘僱人員待遇	1,675,291			
1025 技工及工友待遇	1,103,360			
1030 獎金	4,162,829			
1035 其他給與	344,103			
1040 加班值班費	258,220			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,095,669			
1055 保險	972,049			
2000 業務費	3,201,569	2,529,445	526,455	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	285,422			
2009 通訊費	92,234			
2018 資訊服務費	44,280			
2024 稅捐及規費	12,780			
2027 保險費	22,538	8,533		
2030 兼職費	38,640			
2036 按日按件計資酬金	8,500	96,500	124,100	
2039 委辦費		44,500		
2051 物品	271,483	56,200		
2054 一般事務費	1,604,312	2,319,712	400,000	
2063 房屋建築養護費	152,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,358			
2069 設施及機械設備養護費	230,009			
2072 國內旅費	600		2,355	
2081 運費	12,600	4,000		
2084 短程車資	27,791			
2093 特別費	383,612			
3000 設備及投資				10,837,029
3010 房屋建築及設備費				10,169,129

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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		2,274,721	286,450	23,109,110
1010 政務人員待遇				1,105,120
1015 法定編制人員待遇				9,831,298
1020 約聘僱人員待遇				1,675,291
1025 技工及工友待遇				1,103,360
1030 獎金				4,162,829
1035 其他給與			286,450	630,553
1040 加班值班費				258,220
1045 退休退職給付		2,274,721		2,274,721
1050 退休離職儲金				1,095,669
1055 保險				972,049
2000 業務費			46,455	6,303,924
2003 教育訓練費			30,455	30,455
2006 水電費				285,422
2009 通訊費				92,234
2018 資訊服務費				44,280
2024 稅捐及規費				12,780
2027 保險費				31,071
2030 兼職費				38,640
2036 按日按件計資酬金				229,100
2039 委辦費				44,500
2051 物品				327,683
2054 一般事務費			16,000	4,340,024
2063 房屋建築養護費				152,410
2066 車輛及辦公器具養護費				14,358
2069 設施及機械設備養護費				230,009
2072 國內旅費				2,955
2081 運費				16,600
2084 短程車資				27,791
2093 特別費				383,612
3000 設備及投資	168,668			11,005,697
3010 房屋建築及設備費				10,169,129

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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
3015 公共建設及設施費				667,900
3030 資訊軟硬體設備費	168,668			168,668
4000 獎補助費				16,126,136
4040 對國內團體之捐助				15,946,136
4085 獎勵及慰問				180,000
合計	168,668	2,274,721	332,905	56,544,867

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	640,492	0	0	0	0	0	0	0	640,492
本年度	640,492	0	0	0	0	0	0	0	640,492
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	552,900	0	0	0	0	0	0	0	552,900
07050100 廢舊物資售價	510	0	0	0	0	0	0	0	510
12021000 其他雜項收入	84,082	0	0	0	0	0	0	0	84,082

臺北市府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	85,967,071	24,515,697	0	0	80,000	25,000	0	0	29,078,699	0	81,509,069	80,095,581
本年度	56,544,867	23,415,697	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,040,564	76,051,832
一、本年度經費	53,937,241	23,415,697	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,432,938	76,051,832
0253010100 行政管理	23,749,508	378,275	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,207,783	2,809,522
0253040100 研究發展業務	18,475,581	6,971,364	0	0	0	0	0	0	0	0	25,446,945	1,114,435
0253040100* 研究發展業務	0	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	706,455	8,132,109	0	0	0	0	0	0	0	0	8,838,564	663,436
0253900200* 營建工程	10,837,029	533,949	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370,978	71,427,719
0253900400* 其他設備	168,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,668	36,720
二、統籌科目	2,607,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,607,626	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,274,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,721	0
0989030100 公務人員各項補助	332,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,905	0
以前年度	29,422,204	1,100,000	0	0	0	25,000	0	0	29,078,699	0	1,468,505	4,043,749
一、以前年度應付(保留)數	29,422,204	1,100,000	0	0	0	0	0	0	29,078,699	0	1,443,505	4,043,749

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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)		
107年度 0253830200* 營建工程	199,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,201	0
109年度 0253900200* 營建工程	296,698	0	0	0	0	0	0	0	173,749	0	122,949	2,077,051
110年度 0253900200* 營建工程	28,926,305	1,100,000	0	0	0	0	0	0	28,904,950	0	1,121,355	1,966,698
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年7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	10,415,625,794	負債	20,705,735
流動資產	122,455,990	流動負債	14,823,553
專戶存款	20,474,101	應付代收款	14,823,553
零用金	80,000	長期負債	231,634
預付款	101,901,889	應付租賃款	231,634
固定資產	10,292,999,622	其他負債	5,650,548
土地	9,972,737,670	存入保證金	5,049,000
房屋建築及設備	201,529,531	應付保管款	601,548
累計折舊－房屋建築及設備	-102,878,840	淨資產	10,394,920,059
機械及設備	28,442,653	資產負債淨額	10,394,920,059
累計折舊－機械及設備	-26,628,579	資產負債淨額	10,394,920,059
交通及運輸設備	8,619,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,790,502		
雜項設備	35,879,761		
累計折舊－雜項設備	-35,215,622		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-117,813		
購建中固定資產	218,023,747		
無形資產	170,182		
電腦軟體	170,182		
合 計	10,415,625,794	合 計	10,415,625,794
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111年1月1日至111年7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	3,743,597	82,149,561
公庫撥入數	3,714,037	81,509,069
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	12,360	552,900
財產收益	0	510
其他收入	14,200	84,082
支出	12,834,414	50,021,431
繳付公庫數	29,560	640,492
人事支出	2,355,433	23,109,110
業務支出	1,265,150	6,303,924
獎補助支出	8,694,491	16,126,136
財產損失	0	850
折舊、折耗及攤銷	489,780	3,840,919
收支餘絀	-9,090,817	32,128,130

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國111年7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	19,380,947		
	110103002一般銀行存款	601,548		
	110103003代扣繳專戶	491,606		
	合 計		20,474,101	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國111年7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)	79,205,641		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	22,325,973		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	99,530		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	33,449		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	37,296		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		101,901,889	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第19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	188,914		
	210302002健保費	167,474		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	50,654		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金（新制）	5,784		
	210302007代辦經費	14,284,886		
	210302008各項費款	0		
	210302009勞工退休金（約聘僱）	78,780		
	210302019其他	47,061		
	合 計		14,823,553	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國111年7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	
	280301002履約保證金	5,032,000		
	280301004保固保證金	7,000		
	280301010場地保證金	10,000		
	合 計		5,049,000	

臺北市政府客家事務委員會
應付保管款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	601,548		
	合 計		601,548	

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111年1月1日至111年7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	9,479,107,735	0	493,629,935	0	0	9,972,737,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	198,848,473	-98,173,727	0	-2,681,058	-4,705,113	98,650,691
機械及設備	28,352,753	-25,843,672	89,900	0	-784,907	1,814,074
交通及運輸設備	8,619,446	-7,567,332	0	0	-223,170	828,944
雜項設備	35,879,761	-34,988,043	0	0	-227,579	664,139
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,750,808,168	-166,572,774	493,719,835	-2,681,058	-5,940,769	10,074,695,518
租賃資產	398,170	-71,907	78,768	78,768	-45,906	280,357
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	177,764,514	0	40,259,233	0	0	218,023,747
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	706,334	0	0	536,152	0	170,182
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	178,869,018	-71,907	40,338,001	614,920	-45,906	218,474,286
合 計	9,929,677,186	-166,644,681	534,057,836	-2,066,138	-5,986,675	10,293,169,804

備註:本年度成本變動增加數534,057,836元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數40,427,901元,增加493,629,935元係因土地公告現值調增,致成本變動增加493,629,935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111年1月1日至111年7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	231,634			231,634
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111年1月1日至111年7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	640,492	81,509,069	82,149,561	收入
		81,509,069	81,509,069	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	552,900		552,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	510		510	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	84,082		84,082	其他收入
歲出	56,544,867	-6,523,436	50,021,431	支出
		640,492	640,492	繳付公庫數
人事費	23,109,110		23,109,110	人事支出
業務費	6,303,924		6,303,924	業務支出
獎補助費	16,126,136		16,126,136	獎補助支出
設備及投資	11,005,697	-11,005,697		
		850	850	財產損失
				投資損失
債務費		3,840,919	3,840,919	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,904,375	88,032,505	32,128,130	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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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
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11,005,697元，其中78,768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11,005,697元，其中10,926,929元係支付科技大樓站停車場工程參建案及臺北市客家主題公園空間改善計畫廠商估驗計價款及台北市文化會館屋頂更新工程工程管理費等，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」3,840,919元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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111年7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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	107,600	741,300	107,600	741,300	-	-
	12,360	552,900	12,360	552,900	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	510	0	510	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	65,100	0	65,100	-	-
	14,200	84,082	14,200	84,082	-	-
合 計	137,600	836,400	137,600	836,400	-	-
	29,560	640,492	29,560	640,492	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	199,201	0	199,201	-	-
	-	199,201	0	199,201	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	591,200	2,200,000	591,200	2,200,000	-	-
	4,050	122,949	4,050	122,949	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	3,088,053	300,000	3,088,053	-	-
	-	1,121,355	0	1,121,355	-	-
合 計	891,200	5,487,254	891,200	5,487,254	-	-
	4,050	1,443,505	4,050	1,443,505	-	-

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111年7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
111-01-01-一般行政-行政管理	3,011,594	27,017,305	3,011,594	27,017,305	-	-
	2,571,614	24,127,783	2,571,614	24,207,783	-	-80,000
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	321,000	26,561,380	321,000	26,561,380	-	-
	753,500	25,446,945	753,500	25,446,945	-	-
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	7,400,000	0	7,400,000	-	-
	-	7,400,000	0	7,400,000	-	-
111-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	216,500	9,502,000	216,500	9,502,000	-	-
	79,780	8,838,564	79,780	8,838,564	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	82,798,697	0	82,798,697	-	-
	-	11,370,978	0	11,370,978	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	205,388	0	205,388	-	-
	-	168,668	0	168,668	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	272,138	2,274,721	272,138	2,274,721	-	-
	272,138	2,274,721	272,138	2,274,721	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	22,955	332,905	22,955	332,905	-	-
	22,955	332,905	22,955	332,905	-	-
合 計	3,844,187	156,092,396	3,844,187	156,092,396	-	-
	3,699,987	79,960,564	3,699,987	80,040,564	-	-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111年7月31日

第3頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
53020110101-一般行政-行政管理	付款憑單	11651110100009	111年1月7日	零用金		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111年7月31日

摘要	日期	公庫支票 號數	金額	
			小	計合 額
公庫結存	111 7 31			20,475,901
集中支付保管款(02011390000-3)			19,382,747	
約聘僱人員離職儲金專戶			601,548	
代繳款專戶-退撫基金專戶			0	
代繳款專戶-公用事業費款			188,914	
代繳款專戶-健保費			167,474	
代繳款專戶-勞保費			50,654	
代繳款專戶-公保費			0	
代繳款專戶-勞工退休準備金			84,564	
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				1,800
7/29民眾始匯款，未及辦理市庫轉正(台北市客家語教師協會場地使用費)			1,800	
帳面結存	111 7 31			20,474,101
專戶存款一歲入及經費類保管款(02011390000-3)			19,380,947	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶			601,548	
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			188,914	
專戶存款—代繳款專戶-健保費			167,474	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費			50,654	
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			84,564	
專戶存款—代繳款專戶-各項費款			0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員林貝珊

秘書室彭文美

會計室范玉梅

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年08月03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 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月03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：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	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：
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 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月03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：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊			0			283,832			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 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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		76,618		29,760		23,099		129,477

增加	公務用	項：0 列帳價值：0	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	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 111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月03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 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月03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：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	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111年08月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		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	0	2
	數 量	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	574	0	0	76,618	574
	價 值	2,171,049	0	0		2,094,431
四. 交通及運輸設備	數 量	113	0	0	29,760	113
	價 值	858,704	0	0		828,944
五. 什 項 設 備	數 量	400	0	0	23,099	400
	價 值	687,238	0	0		664,139
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	3,733,593	0	0	129,477	3,604,116

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111年08月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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	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	283,832	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價 值	98,917,921	0	0		98,634,089
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
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	10,071,655,591	0	0	283,832	10,071,371,759
合 計	總 值	10,075,389,184	0	0	413,309	10,074,975,875

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。