

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 余昭滿

機關長官 徐世勳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | | 0402000000 | - | - | - | - | 105,729 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 105,729 | | | |
| | 03 | | | 04020110300 | - | - | - | - | 105,729 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 105,729 | | | |
| | | 01 | | 04020110301 | - | - | - | - | 105,729 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 105,729 | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 1,349,000 | 1,349,000 | 890,900 | 26,200 | -427,870 | |
| | | | | 規費收入 | - | | | 463,030 | | |
| | 03 | | | 05020110300 | 1,349,000 | 1,349,000 | 890,900 | 26,200 | -427,870 | |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 463,030 | | |
| | | 06 | | 05020110306 | 1,231,000 | 1,231,000 | 837,900 | 13,200 | -397,370 | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 440,530 | | |
| | | 07 | | 05020110307 | 118,000 | 118,000 | 53,000 | 13,000 | -30,500 | |
| | | | | 服務費 | - | | | 22,500 | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 40,000 | 40,000 | 25,000 | - | -13,341 | |
| | | | | 財產收入 | - | | | 11,659 | | |
| | 05 | | | 07020110500 | 40,000 | 40,000 | 25,000 | - | -13,341 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 11,659 | | |
| | | 01 | | 07020110501 | 40,000 | 40,000 | 25,000 | - | -13,341 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 11,659 | | |
| 12 | | | | 1202000000 | 835,000 | 835,000 | 89,300 | 52,295 | 98,994 | |
| | | | | 其他收入 | - | | | 188,294 | | |
| | 02 | | | 12020110200 | 835,000 | 835,000 | 89,300 | 52,295 | 98,994 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 188,294 | | |
| | | 01 | | 12020110201 | - | - | - | - | 35 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 35 | | |
| | | 10 | | 12020110210 | 835,000 | 835,000 | 89,300 | 52,295 | 98,959 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 188,259 | | |

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9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 | 1,005,200 | 78,495 | - | -236,488 |
| | | | | | - | | | 768,712 | | |
| | | | | 總計 | 2,224,000 | 2,224,000 | 1,005,200 | 78,495 | - | -236,488 |
| | | | | | - | | | 768,712 | | |

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9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 | 36,110,982 | 2,721,396 | 6,109,999 |
| | | | | | - | - | | 30,000,983 | | |
| | | | | 387,876 | - | - | | - | 370,511 | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 5302011010100 行政管理 | 41,260,000 | - | 41,647,876 | 36,110,982 | 2,721,396 | 6,109,999 |
| | | | | | - | - | | 30,000,983 | | |
| | | | | 387,876 | - | - | | - | 370,511 | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 34,063,000 | - | 34,063,000 | 30,000,000 | 2,163,185 | 4,619,107 |
| | | | | | - | - | | 25,380,893 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,197,000 | - | 7,584,876 | 6,110,982 | 558,211 | 1,490,892 |
| | | | | | - | - | | 4,620,090 | | |
| | | | | 387,876 | - | - | | - | 370,511 | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 5302011040000 客家政策研究發展 | 94,230,000 | - | 94,230,000 | 63,426,380 | 1,145,237 | 36,738,962 |
| | | | | | - | - | | 26,687,418 | | |
| | | | | | - | - | | - | 32,566,649 | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 5302011040100 研究發展業務 | 94,230,000 | - | 94,230,000 | 63,426,380 | 1,145,237 | 36,738,962 |
| | | | | | - | - | | 26,687,418 | | |
| | | | | | - | - | | - | 32,566,649 | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,730,000 | - | 12,730,000 | 6,266,380 | 1,145,237 | 2,822,297 |
| | | | | | - | - | | | 3,444,083 | |
| | | | | | - | - | | | - | 129,984 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 81,500,000 | - | 81,500,000 | 57,160,000 | - | 33,916,665 |
| | | | | | - | - | | | 23,243,335 | |
| | | | | | - | - | | | - | 32,436,665 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 5302011060000 客家語言文化推廣 | 58,047,000 | 3,000,000 | 61,047,000 | 21,345,000 | 2,284,844 | 12,184,689 |
| | | | | | - | - | | | 9,160,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,973,730 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5302011060100 文教推廣業務 | 58,047,000 | 3,000,000 | 61,047,000 | 21,345,000 | 2,284,844 | 12,184,689 |
| | | | | | - | - | | | 9,160,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,973,730 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,543,000 | 3,000,000 | 35,543,000 | 7,541,000 | 599,500 | 1,649,957 |
| | | | | | - | - | | | 5,891,043 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 25,504,000 | - | 25,504,000 | 13,804,000 | 1,685,344 | 10,534,732 |
| | | | | | - | - | | | 3,269,268 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,973,730 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9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 | - | 182,742 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -417,258 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5302011980100 第一預備金 | 600,000 | - | 182,742 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -417,258 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 600,000 | - | 182,742 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -417,258 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 194,137,000 | 3,000,000 | 197,107,618 | 120,882,362 | 6,151,477 | |
| | | | | | - | - | | 65,848,712 | 55,033,650 | |
| | | | | | -29,382 | - | | - | 39,910,890 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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9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 | | | | |
| | | | 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 | 4,324,583 | 21,591,751 | |
| | | | | | - | - | | 23,549,631 | | |
| | | | | | 29,382 | - | | - | 21,440,731 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 5302011900200 營建工程* | 44,844,000 | - | 44,844,000 | 4,324,583 | 21,555,031 | |
| | | | | | - | - | | 23,288,969 | | |
| | | | | | - | - | | - | 21,440,731 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 44,844,000 | - | 44,844,000 | 4,324,583 | 21,555,031 | |
| | | | | | - | - | | 23,288,969 | | |
| | | | | | - | - | | - | 21,440,731 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 5302011900400 其他設備* | 268,000 | - | 297,382 | - | 36,720 | |
| | | | | | - | - | | 260,662 | | |
| | | | | | 29,382 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 268,000 | - | 297,382 | - | 36,720 | |
| | | | | | - | - | | 260,662 | | |
| | | | | | 29,382 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 46,512,000 | - | 46,541,382 | 4,324,583 | 22,991,751 | |
| | | | | | - | - | | 23,549,631 | | |
| | | | | | 29,382 | - | | - | 22,840,731 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 240,649,000 | 3,000,000 | 243,649,000 | 167,423,744 | 78,025,401 | |
| | | | | | - | - | | 10,476,060 | | |
| | | | | | - | - | | 89,398,343 | | |
| | | | | | - | - | | - | 62,751,621 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7602011010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,580,010 | - | 2,580,010 | 258,001 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,580,010 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602011010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,580,010 | - | 2,580,010 | 258,001 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,580,010 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,580,010 | - | 2,580,010 | 258,001 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,580,010 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8902011030000 公務人員各項補助 | 324,255 | - | 324,255 | 50,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 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9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 | 50,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 324,255 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 275,550 | - | 275,550 | 50,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 275,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 48,705 | - | 48,705 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 48,705 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,904,265 | - | 2,904,265 | 308,401 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,904,265 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 243,553,265 | 3,000,000 | 246,553,265 | 170,328,009 | 78,025,401 | |
| | | | | | - | - | | 92,302,608 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 62,751,621 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,408,800 | - | - | - | - | 1,408,800 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,408,800 | - | - | - | - | 1,408,800 | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,408,800 | - | - | - | - | 1,408,800 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,408,800 | - | - | - | - | 1,408,800 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,408,800 | - | - | - | - | 1,408,800 | - |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,437,142 | - | - | 2,420,947 | - | 1,016,195 | 322,315 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,437,142 | - | - | 2,420,947 | - | 1,016,195 | 322,315 |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,437,142 | - | - | 2,420,947 | - | 1,016,195 | 322,315 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,437,142 | - | - | 2,420,947 | - | 1,016,195 | 322,315 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,437,142 | - | - | 2,420,947 | - | 1,016,195 | 322,315 |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 34,354,662 | - | - | 5,971,238 | - | 28,383,424 | 27,036,964 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 34,354,662 | - | - | 5,971,238 | - | 28,383,424 | 27,036,964 |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 34,354,662 | - | - | 5,971,238 | - | 28,383,424 | 27,036,964 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 34,354,662 | - | - | 5,971,238 | - | 28,383,424 | 27,036,964 |

臺北市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | - | - | 5,971,238 | - | 28,383,424 | 27,036,964 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 39,200,604 | - | - | 8,392,185 | - | 30,808,419 | 27,359,279 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 39,200,604 | - | - | 8,392,185 | - | 30,808,419 | 27,359,279 |

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | 25,380,893 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,381,400 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,590,447 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,199,680 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,379,200 | | | |
| 1030 獎金 | 4,098,780 | | | |
| 1035 其他給與 | 461,731 | | | |
| 1040 加班值班費 | 367,059 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,545,091 | | | |
| 1055 保險 | 1,357,505 | | | |
| 2000 業務費 | 4,620,090 | 3,444,083 | 5,891,043 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 508,234 | | | |
| 2009 通訊費 | 84,651 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 59,280 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 166,303 | | | |
| 2027 保險費 | 22,301 | 11,880 | | |
| 2030 兼職費 | 49,680 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 34,200 | 91,500 | 182,500 | |
| 2039 委辦費 | | 100,016 | | |
| 2051 物品 | 200,742 | 87,600 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,121,782 | 3,151,187 | 5,695,855 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 84,300 | | | |

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9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 | 15,992 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 345,138 | | | |
| 2072 國內旅費 | 24,988 | 1,900 | 12,688 | |
| 2078 國外旅費 | 389,533 | | | |
| 2081 運費 | 14,700 | | | |
| 2084 短程車資 | 35,444 | | | |
| 2093 特別費 | 462,822 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 23,288,969 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 23,288,969 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 23,243,335 | 3,269,268 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 23,143,335 | 2,636,500 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 169,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 100,000 | 463,768 | |
| 合計 | 30,000,983 | 26,687,418 | 9,160,311 | 23,288,969 |

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9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 | | 2,580,010 | 275,550 | 28,236,453 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,381,400 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 12,590,447 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,199,680 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,379,200 |
| 1030 獎金 | | | | 4,098,780 |
| 1035 其他給與 | | | 275,550 | 737,281 |
| 1040 加班值班費 | | | | 367,059 |
| 1045 退休退職給付 | | 2,580,010 | | 2,580,010 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,545,091 |
| 1055 保險 | | | | 1,357,505 |
| 2000 業務費 | | | 48,705 | 14,003,921 |
| 2003 教育訓練費 | | | 30,455 | 30,455 |
| 2006 水電費 | | | | 508,234 |
| 2009 通訊費 | | | | 84,651 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 59,280 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 166,303 |
| 2027 保險費 | | | | 34,181 |
| 2030 兼職費 | | | | 49,680 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 308,200 |
| 2039 委辦費 | | | | 100,016 |
| 2051 物品 | | | | 288,342 |
| 2054 一般事務費 | | | 18,250 | 10,987,074 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 84,300 |

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9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 | | | | 15,992 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 345,138 |
| 2072 國內旅費 | | | | 39,576 |
| 2078 國外旅費 | | | | 389,533 |
| 2081 運費 | | | | 14,700 |
| 2084 短程車資 | | | | 35,444 |
| 2093 特別費 | | | | 462,822 |
| 3000 設備及投資 | 260,662 | | | 23,549,631 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 23,288,969 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 115,812 | | | 115,812 |
| 3035 雜項設備費 | 144,850 | | | 144,850 |
| 4000 獎補助費 | | | | 26,512,603 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 25,779,835 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 169,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 563,768 |
| 合計 | 260,662 | 2,580,010 | 324,255 | 92,302,608 |

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9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 | 768,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,712 |
| 本年度 | 768,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,712 |
| 04030100 一般賠償收入 | 105,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,729 |
| 05030600 場地設施使用費 | 440,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,530 |
| 05030700 服務費 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 11,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,659 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 12021000 其他雜項收入 | 188,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,259 |

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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 100,694,793 | 62,751,621 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 4,710,772 | 0 | 158,815,642 | 17,087,102 |
| 本年度 | 92,302,608 | 62,751,621 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,134,229 | 15,193,780 |
| 一、本年度經費 | 89,398,343 | 62,751,621 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,229,964 | 15,193,780 |
| 0253010100 行政管理 | 30,000,983 | 370,511 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,451,494 | 5,659,488 |
| 0253040100 研究發展業務 | 26,687,418 | 32,566,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,254,067 | 4,172,313 |
| 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 | 9,160,311 | 6,973,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,134,041 | 5,210,959 |
| 0253900200* 營建工程 | 23,288,969 | 21,440,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,729,700 | 114,300 |
| 0253900400* 其他設備 | 260,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,662 | 36,720 |
| 二、統籌科目 | 2,904,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,904,265 | 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9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) | | |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,580,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,580,010 | 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 | 8,392,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,710,772 | 0 | 3,681,413 | 1,893,322 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 8,392,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,710,772 | 0 | 3,681,413 | 1,893,322 |
| 110年度 0253900200* 營建工程 | 2,420,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,533 | 0 | 1,908,414 | 546,862 |
| 111年度 0253900200* 營建工程 | 5,971,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,198,239 | 0 | 1,772,999 | 1,346,460 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 10,887,537,278 | 負債 | 9,082,591 |
| 流動資產 | 98,979,032 | 流動負債 | 2,015,620 |
| 專戶存款 | 8,788,132 | 應付代收款 | 2,015,620 |
| 零用金 | 80,000 | 長期負債 | 294,459 |
| 預付款 | 90,110,900 | 應付租賃款 | 294,459 |
| 固定資產 | 10,788,541,006 | 其他負債 | 6,772,512 |
| 土地 | 10,312,458,815 | 存入保證金 | 5,967,101 |
| 房屋建築及設備 | 199,349,627 | 應付保管款 | 805,411 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -104,674,614 | 淨資產 | 10,878,454,687 |
| 機械及設備 | 28,167,747 | 資產負債淨額 | 10,878,454,687 |
| 累計折舊－機械及設備 | -24,787,572 | 資產負債淨額 | 10,878,454,687 |
| 交通及運輸設備 | 9,148,345 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,196,769 | | |
| 雜項設備 | 38,239,089 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -35,478,833 | | |
| 租賃資產 | 590,007 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -247,605 | | |
| 購建中固定資產 | 373,972,769 | | |
| 無形資產 | 17,240 | | |
| 電腦軟體 | 17,240 | | |
| 合 計 | 10,887,537,278 | 合 計 | 10,887,537,278 |
| 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9月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 6,688,029 | 159,584,354 |
| 公庫撥入數 | 6,609,534 | 158,815,642 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 105,729 |
| 規費收入 | 26,200 | 463,030 |
| 財產收益 | 0 | 11,659 |
| 其他收入 | 52,295 | 188,294 |
| 支出 | 7,020,440 | 74,685,624 |
| 繳付公庫數 | 78,495 | 768,712 |
| 人事支出 | 2,471,586 | 28,236,453 |
| 業務支出 | 2,302,948 | 14,003,921 |
| 獎補助支出 | 1,685,344 | 26,512,603 |
| 財產損失 | 0 | 1,134 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 482,067 | 5,162,801 |
| 收支餘絀 | -332,411 | 84,898,730 |

臺北市政府客家事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 9,972,737,670 | 0 | 339,721,145 | 0 | 0 | 10,312,458,815 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 197,345,803 | -102,088,819 | 2,132,524 | 128,700 | -2,585,795 | 94,675,013 |
| 機械及設備 | 25,388,149 | -23,618,321 | 2,779,598 | 0 | -1,169,251 | 3,380,175 |
| 交通及運輸設備 | 8,582,260 | -7,902,252 | 566,085 | 0 | -294,517 | 951,576 |
| 雜項設備 | 35,252,472 | -34,565,368 | 3,100,017 | 113,400 | -913,465 | 2,760,256 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 10,239,306,354 | -168,174,760 | 348,299,369 | 242,100 | -4,963,028 | 10,414,225,835 |
| 租賃資產 | 590,007 | -160,098 | 115,812 | 115,812 | -87,507 | 342,402 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 344,295,439 | 0 | 31,706,848 | 2,029,518 | 0 | 373,972,769 |
| 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 | 31,822,660 | 2,145,330 | -87,507 | 374,332,411 |
| 合 計 | 10,584,209,040 | -168,334,858 | 380,122,029 | 2,387,430 | -5,050,535 | 10,788,558,246 |

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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數380,122,029元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數31,941,816元，增加348,180,213元之原因說明如下：

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

臺北市政府客家事務委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府客家事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 768,712 | 158,815,642 | 159,584,354 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 158,815,642 | 158,815,642 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 105,729 | ----- | 105,729 | 規費收入 |
| 規費收入 | 463,030 | ----- | 463,030 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 11,659 | ----- | 11,659 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 |
| 其他收入 | 188,294 | ----- | 188,294 | |
| 歲出 | 92,302,608 | -17,616,984 | 74,685,624 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 768,712 | 768,712 | 人事支出 |
| 人事費 | 28,236,453 | ----- | 28,236,453 | 業務支出 |
| 業務費 | 14,003,921 | ----- | 14,003,921 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 26,512,603 | ----- | 26,512,603 | |
| 設備及投資 | 23,549,631 | -23,549,631 | | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 1,134 | 1,134 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 5,162,801 | 5,162,801 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -91,533,896 | 176,432,626 | 84,898,730 | 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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數23,549,631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23,549,63元，其中23,433,819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」5,162,801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。