

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 余昭滿

機關長官 吳文德

# 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 7 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 21 頁至第 21 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|---------------------|---------------|

## 歲入累計表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/7/7

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5302011010000<br>一般行政     | 45,185,000   | -      | 45,511,000  | 27,422,678            | 2,727,871         | 4,083,700                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 23,338,978        |                                 |
|     |    |   |    |                           | 326,000      | -      |             |                       | -                 | 205,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5302011010100<br>行政管理     | 45,185,000   | -      | 45,511,000  | 27,422,678            | 2,727,871         | 4,083,700                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 23,338,978        |                                 |
|     |    |   |    |                           | 326,000      | -      |             |                       | -                 | 205,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 36,456,000   | -      | 36,456,000  | 22,900,000            | 2,178,578         | 2,174,353                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 20,725,647        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 8,729,000    | -      | 9,055,000   | 4,522,678             | 549,293           | 1,909,347                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 2,613,331         |                                 |
|     |    |   |    |                           | 326,000      | -      |             |                       | -                 | 205,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 07  |    |   |    | 5302011070000<br>推動都會客家業務 | 176,759,000  | -      | 176,759,000 | 54,997,310            | 1,921,096         | 40,189,667                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 14,807,643        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 32,996,425                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5302011070100<br>推動都會客家業務 | 176,759,000  | -      | 176,759,000 | 54,997,310            | 1,921,096         | 40,189,667                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 14,807,643        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 32,996,425                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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             |            |                                 |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 58,690,000   | -      | 58,690,000  | 11,289,310            | 3,475,186         | 6,633,511  |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 4,655,799         |            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 158,582    |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 118,069,000  | -      | 118,069,000 | 43,708,000            | -1,554,090        | 33,556,156 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 10,151,844        |            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 32,837,843 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 98  |    |   |    | 5302011980000<br>第一預備金 | 600,000      | -      | 274,000     | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                        | -326,000     | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     | 01 |   |    | 5302011980100<br>第一預備金 | 600,000      | -      | 274,000     | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                        | -326,000     | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 600,000      | -      | 274,000     | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                        | -326,000     | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 222,544,000  | -      | 222,544,000 | 82,419,988            | 4,648,967         | 44,273,367 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 38,146,621        |            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 33,201,425 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |

## 經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                            | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 07  |    |   |    | 5302011070000<br>推動都會客家業務  | 5,000,000    | -      | 5,000,000  |                       | 5,000,000         | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5302011070100<br>推動都會客家業務* | 5,000,000    | -      | 5,000,000  | 5,000,000             | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*            | 5,000,000    | -      | 5,000,000  | 5,000,000             | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 5302011900000<br>一般建築及設備   | 29,220,000   | -      | 29,220,000 | 29,147,760            | -                 | 24,094,812                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 5,052,948         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 5302011900200<br>營建工程*     | 15,430,000   | -      | 15,430,000 | 15,430,000            | -                 | 10,609,182                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 4,820,818         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 15,430,000   | -      | 15,430,000 | 15,430,000            | -                 | 10,609,182                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 4,820,818         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 5302011900300<br>交通及運輸設備* | 1,300,000    | -      | 1,300,000   | 1,300,000             | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 1,300,000    | -      | 1,300,000   | 1,300,000             | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 04 |   |    | 5302011900400<br>其他設備*    | 12,490,000   | -      | 12,490,000  | 12,417,760            | -                 | 12,185,630                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 232,130           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 12,490,000   | -      | 12,490,000  | 12,417,760            | -                 | 12,185,630                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 232,130           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 34,220,000   | -      | 34,220,000  | 34,147,760            | -                 | 29,094,812                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 5,052,948         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 256,764,000  | -      | 256,764,000 | 116,567,748           | 4,648,967         | 73,368,179                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 43,199,569        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 38,201,425                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 7602011010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,569,967    | -      | 1,569,967 | 1,569,967             | 224,281           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 1,569,967         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602011010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,569,967    | -      | 1,569,967 | 1,569,967             | 224,281           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 1,569,967         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,569,967    | -      | 1,569,967 | 1,569,967             | 224,281           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 1,569,967         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 8902011030000<br>公務人員各項補助    | 87,520       | -      | 87,520    | 87,520                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 87,520            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902011030100<br>公務人員各項補助    | 87,520       | -      | 87,520    | 87,520                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 87,520            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 14,600       | -      | 14,600    | 14,600                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | 14,600            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   |                                 |





# 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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|--------|-----|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數       | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數        |
|        |     |    |    |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數       | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數        |
| 113    | 90  |    |    |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 1,438,363      | -              | 483,389   | 483,389           | -          | 954,974                      | -          |
|        |     | 02 |    |    | 營建工程*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 1,438,363      | -              | 483,389   | 483,389           | -          | 954,974                      | -          |
|        |     |    | 11 |    | 其他修建工程*   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 1,438,363      | -              | 483,389   | 483,389           | -          | 954,974                      | -          |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 1,438,363      | -              | 483,389   | 483,389           | -          | 954,974                      | -          |
|        |     |    |    |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 1,438,363      | -              | 483,389   | 483,389           | -          | 954,974                      | -          |
| 114    | 90  |    |    |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 24,737,846     | -              | 655,804   | 9,751,643         | -          | 14,986,203                   | 10,459,331 |
|        |     | 02 |    |    | 營建工程*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 16,738,846     | -              | 655,804   | 6,083,456         | -          | 10,655,390                   | 10,459,331 |
|        |     |    | 11 |    | 其他修建工程*   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 16,738,846     | -              | 655,804   | 6,083,456         | -          | 10,655,390                   | 10,459,331 |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 16,738,846     | -              | 655,804   | 6,083,456         | -          | 10,655,390                   | 10,459,331 |
|        |     | 04 |    |    | 其他設備*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 7,999,000      | -              | -         | 3,668,187         | -          | 4,330,813                    | -          |
|        |     |    | 04 |    | 其他設備*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 7,999,000      | -              | -         | 3,668,187         | -          | 4,330,813                    | -          |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 7,999,000      | -              | -         | 3,668,187         | -          | 4,330,813                    | -          |
|        |     |    |    |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 24,737,846     | -              | 655,804   | 9,751,643         | -          | 14,986,203                   | 10,459,331 |
|        |     |    |    |    | 資本門合計*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |           | 26,176,209     | -              | 1,139,193 | 10,235,032        | -          | 15,941,177                   | 10,459,331 |

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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|--------|--------|---|---|---|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
|        | 款      | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數       | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數        |
|        |        |   |   |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數       | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數        |
|        |        |   |   |   | 總計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |   |   |   |           | 26,176,209     | -              | 1,139,193 | 10,235,032        | -          | 15,941,177                   | 10,459,331 |

臺北市政府客家事務委員會  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第10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        | 推動都會客家業務  | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費        | 20,725,647  |           |      |      |
| 1010 政務人員待遇     | 1,045,520   |           |      |      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,556,965   |           |      |      |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,651,384   |           |      |      |
| 1025 技工及工友待遇    | 579,446     |           |      |      |
| 1030 獎金         | 4,708,193   |           |      |      |
| 1035 其他給與       | 295,394     |           |      |      |
| 1040 加班費        | 247,757     |           |      |      |
| 1045 退休退職給付     | 640,440     |           |      |      |
| 1050 退休離職儲金     | 1,089,551   |           |      |      |
| 1055 保險         | 910,997     |           |      |      |
| 2000 業務費        | 2,613,331   | 4,655,799 |      |      |
| 2006 水電費        | 254,126     |           |      |      |
| 2009 通訊費        | 46,869      |           |      |      |
| 2018 資訊服務費      | 35,520      |           |      |      |
| 2024 稅捐及規費      | 11,830      |           |      |      |
| 2027 保險費        | 25,192      | 11,250    |      |      |
| 2030 兼職費        | 35,580      |           |      |      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 17,000      | 244,700   |      |      |
| 2039 委辦費        |             | 71,418    |      |      |
| 2051 物品         | 83,051      | 10,500    |      |      |
| 2054 一般事務費      | 1,596,714   | 4,311,066 |      |      |
| 2063 房屋建築養護費    | 54,700      |           |      |      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,270      |           |      |      |

臺北市政府客家事務委員會  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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        | 推動都會客家業務   | 營建工程      | 其他設備    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 157,057     |            |           |         |
| 2072 國內旅費       | 600         | 6,865      |           |         |
| 2084 短程車資       | 17,308      |            |           |         |
| 2093 特別費        | 261,514     |            |           |         |
| 3000 設備及投資      |             |            | 4,820,818 | 232,130 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            | 4,820,818 |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |           | 82,164  |
| 3035 雜項設備費      |             |            |           | 149,966 |
| 4000 獎補助費       |             | 10,151,844 |           |         |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 9,988,344  |           |         |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 113,500    |           |         |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 50,000     |           |         |
| 合計              | 23,338,978  | 14,807,643 | 4,820,818 | 232,130 |

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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 |          |            |  |
|-----------------|-------------|----------|------------|--|
|                 | 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        | 1,569,967   | 14,600   | 22,310,214 |  |
| 1010 政務人員待遇     |             |          | 1,045,520  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 9,556,965  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 1,651,384  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 579,446    |  |
| 1030 獎金         |             |          | 4,708,193  |  |
| 1035 其他給與       |             | 14,600   | 309,994    |  |
| 1040 加班費        |             |          | 247,757    |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,569,967   |          | 2,210,407  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 1,089,551  |  |
| 1055 保險         |             |          | 910,997    |  |
| 2000 業務費        |             | 72,920   | 7,342,050  |  |
| 2006 水電費        |             |          | 254,126    |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 46,869     |  |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 35,520     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 11,830     |  |
| 2027 保險費        |             |          | 36,442     |  |
| 2030 兼職費        |             |          | 35,580     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 261,700    |  |
| 2039 委辦費        |             |          | 71,418     |  |
| 2051 物品         |             |          | 93,551     |  |
| 2054 一般事務費      |             | 72,920   | 5,980,700  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 54,700     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 16,270     |  |

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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 |          |            |  |
|-----------------|-------------|----------|------------|--|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計         |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 157,057    |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 7,465      |  |
| 2084 短程車資       |             |          | 17,308     |  |
| 2093 特別費        |             |          | 261,514    |  |
| 3000 設備及投資      |             |          | 5,052,948  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |          | 4,820,818  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |          | 82,164     |  |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 149,966    |  |
| 4000 獎補助費       |             |          | 10,151,844 |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |          | 9,988,344  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 113,500    |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 50,000     |  |
| 合計              | 1,569,967   | 87,520   | 44,857,056 |  |

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 749,078          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 749,078                                              |
| 本年度                 | 749,078          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 749,078                                              |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 662,460          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 662,460                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 1,620            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,620                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 84,998           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 84,998                                               |



# 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                      | 55,092,088   | 38,201,425 | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 3,461,300      | 0             | 89,892,213                                                         | 40,588,600      |
| 本年度                     | 44,857,056   | 38,201,425 | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 83,118,481                                                         | 35,106,754      |
| 一、本年度經費                 | 43,199,569   | 38,201,425 | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 81,460,994                                                         | 35,106,754      |
| 0253010100<br>行政管理      | 23,338,978   | 205,000    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,603,978                                                         | 3,818,700       |
| 0253070100<br>推動都會客家業務  | 14,807,643   | 32,996,425 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,804,068                                                         | 7,193,242       |
| 0253070100*<br>推動都會客家業務 | 0            | 5,000,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,000,000                                                          | 0               |
| 0253900200*<br>營建工程     | 4,820,818    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,820,818                                                          | 10,609,182      |
| 0253900300*<br>交通及運輸設備  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 1,300,000       |
| 0253900400*<br>其他設備     | 232,130      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 232,130                                                            | 12,185,630      |
| 二、統籌科目                  | 1,657,487    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,657,487                                                          | 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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,569,967    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,569,967                                                          | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 87,520       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 87,520                                                             | 0               |
| 以前年度                      | 10,235,032   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 3,461,300      | 0             | 6,773,732                                                          | 5,481,846       |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 10,235,032   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 3,461,300      | 0             | 6,773,732                                                          | 5,481,846       |
| 113年度 0253900200*<br>營建工程 | 483,389      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 51,785         | 0             | 431,604                                                            | 954,974         |
| 114年度 0253900200*<br>營建工程 | 6,083,456    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 3,409,515      | 0             | 2,673,941                                                          | 196,059         |
| 114年度 0253900400*<br>其他設備 | 3,668,187    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,668,187                                                          | 4,330,813       |
| 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115年6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱  | 金 額            |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產           | 11,495,761,221 | 負債       | 6,899,632      |
| 流動資產         | 55,484,056     | 流動負債     | 522,261        |
| 專戶存款         | 6,763,300      | 應付代收款    | 497,035        |
| 零用金          | 60,000         | 其他應付款    | 25,226         |
| 預付款          | 48,660,756     | 長期負債     | 111,106        |
| 固定資產         | 11,440,259,925 | 應付租賃款    | 111,106        |
| 土地           | 10,890,668,381 | 其他負債     | 6,266,265      |
| 房屋建築及設備      | 548,364,615    | 存入保證金    | 6,266,265      |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -144,777,266   | 淨資產      | 11,488,861,589 |
| 機械及設備        | 25,422,040     | 資產負債淨額   | 11,488,861,589 |
| 累計折舊－機械及設備   | -22,719,732    | 資產負債淨額   | 11,488,861,589 |
| 交通及運輸設備      | 8,410,200      |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,711,342     |          |                |
| 雜項設備         | 40,304,260     |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -37,374,024    |          |                |
| 租賃資產         | 687,961        |          |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -519,989       |          |                |
| 購建中固定資產      | 139,504,821    |          |                |
| 無形資產         | 17,240         |          |                |
| 電腦軟體         | 17,240         |          |                |
| 合 計          | 11,495,761,221 | 合 計      | 11,495,761,221 |
| 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          | 1,920,000      | 應付保證品    | 1,920,000      |
| 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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 14,910,075 | 90,641,291 |
| 公庫撥入數    | 14,863,075 | 89,892,213 |
| 規費收入     | 47,000     | 662,460    |
| 財產收益     | 0          | 1,620      |
| 其他收入     | 0          | 84,998     |
| 支出       | 6,636,412  | 50,285,740 |
| 繳付公庫數    | 47,000     | 749,078    |
| 人事支出     | 2,402,859  | 22,310,214 |
| 業務支出     | 4,024,479  | 7,342,050  |
| 獎補助支出    | -1,554,090 | 10,151,844 |
| 財產損失     | 0          | 2,394      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,716,164  | 9,730,160  |
| 收支餘絀     | 8,273,663  | 40,355,551 |

# 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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 10,935,380,154 | 0                             | 0           | 44,711,773 | 0                               | 10,890,668,381                    |
| 土地改良物    | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 548,199,215    | -136,467,424                  | 165,400     | 0          | -8,309,842                      | 403,587,349                       |
| 機械及設備    | 25,112,508     | -22,286,696                   | 445,869     | 136,337    | -433,036                        | 2,702,308                         |
| 交通及運輸設備  | 8,265,300      | -7,652,910                    | 170,900     | 26,000     | -58,432                         | 698,858                           |
| 雜項設備     | 39,932,886     | -36,747,975                   | 448,374     | 77,000     | -626,049                        | 2,930,236                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 11,556,890,063 | -203,155,005                  | 1,230,543   | 44,951,110 | -9,427,359                      | 11,300,587,132                    |
| 租賃資產     | 687,961        | -454,131                      | 0           | 0          | -65,858                         | 167,972                           |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 124,760,299    | 0                             | 15,150,169  | 405,647    | 0                               | 139,504,821                       |
| 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      | 125,465,500    | -454,131                      | 15,150,169  | 405,647    | -65,858                         | 139,690,033                       |
| 合 計      | 11,682,355,563 | -203,609,136                  | 16,380,712  | 45,356,757 | -9,493,217                      | 11,440,277,165                    |

# 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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數16,380,712元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數15,287,980元,增加1,092,732元原因說明如下:

1. 其他設備執行數係支付以融資租賃方式取得資產之各期租賃款,另沖減平衡表「其他應付款」科目,致成本變動增加數較取得財產合計數減少82,164元。
2. 原115年2月份使用轉帳傳票轉正114年度預付保留款94,319元,惟正確應使用轉帳憑單辦理預付轉帳,致變動增加數增加94,319元。
3. 補列114年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,080,577元。

臺北市府客家事務委員會  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 22 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        | 749,078     | 89,892,213 | 90,641,291 | 收入       |
|           |             | 89,892,213 | 89,892,213 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 662,460     |            | 662,460    | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 1,620       |            | 1,620      | 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      | 84,998      |            | 84,998     | 其他收入     |
| 歲出        | 44,857,056  | 5,428,684  | 50,285,740 | 支出       |
|           |             | 749,078    | 749,078    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 22,310,214  |            | 22,310,214 | 人事支出     |
| 業務費       | 7,342,050   |            | 7,342,050  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 10,151,844  |            | 10,151,844 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 5,052,948   | -5,052,948 |            |          |
|           |             | 2,394      | 2,394      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 9,730,160  | 9,730,160  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -44,107,978 | 84,463,529 | 40,355,551 | 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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 23 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5,052,948元，其中82,164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5,052,948元，另4,970,784元係育成中心室內裝修工程費及汰換會館分離式冷氣設備，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「財產損失」2,394元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,730,160元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。