

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國112年12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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、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
---------------------	---------------

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	702,054	-	924,984	
				罰款及賠償收入	-	-	924,984	-	-	
	03			04020110300	-	-	702,054	-	924,984	
				賠償收入	-	-	924,984	-	-	
		01		04020110301	-	-	702,054	-	924,984	
				一般賠償收入	-	-	924,984	-	-	
05				0502000000	1,349,000	1,349,000	1,349,000	11,600	-	
				規費收入	-	-	-	564,630	-	
	03			05020110300	1,349,000	1,349,000	1,349,000	11,600	-	
				使用規費收入	-	-	-	564,630	-	
		06		05020110306	1,231,000	1,231,000	1,231,000	1,600	-	
				場地設施使用費	-	-	-	480,630	-	
		07		05020110307	118,000	118,000	118,000	10,000	-	
				服務費	-	-	-	84,000	-	
07				0702000000	40,000	40,000	40,000	-	-	
				財產收入	-	-	-	11,659	-	
	05			07020110500	40,000	40,000	40,000	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	11,659	-	
		01		07020110501	40,000	40,000	40,000	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	11,659	-	
12				1202000000	835,000	835,000	835,000	4,461,773	-	
				其他收入	-	-	-	4,699,427	-	
	02			12020110200	835,000	835,000	835,000	4,461,773	-	
				雜項收入	-	-	-	4,699,427	-	
		01		12020110201	-	-	-	60,053	-	
				收回以前年度歲出	-	-	-	60,088	-	
		10		12020110210	835,000	835,000	835,000	4,401,720	-	
				其他雜項收入	-	-	-	4,639,339	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	2,224,000	2,224,000	5,175,427	-	3,976,700	
					-		6,200,700	-		
				總計	2,224,000	2,224,000	5,175,427	-	3,976,700	
					-		6,200,700	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5302011010000 一般行政	41,260,000	-	41,647,876	41,647,876	3,122,518	2,424,238
					-	39,223,638				
				387,876	-	-				
				-	-	-				
01				5302011010100 行政管理	41,260,000	-	41,647,876	41,647,876	3,122,518	2,424,238
					-	39,223,638				
				387,876	-	-				
				-	-	-				
			10	100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	34,063,000	2,028,485	1,928,201
					-	32,134,799				
					-	-				
				-	-	-				
			20	200000 業務費	7,197,000	-	7,584,876	7,584,876	1,094,033	496,037
					-	7,088,839				
				387,876	-	-				
				-	-	-				
04				5302011040000 客家政策研究發展	94,230,000	-	94,230,000	94,230,000	40,770,364	4,320,890
					-	89,909,110				
					-	-				
				-	-	-				
01				5302011040100 研究發展業務	94,230,000	-	94,230,000	94,230,000	40,770,364	4,320,890
					-	89,909,110				
					-	-				
				-	-	-				

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	12,730,000	-	12,730,000	12,730,000	7,044,327	252,772
					-	-		12,477,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	81,500,000	33,726,037	4,068,118
					-	-		77,431,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5302011060000 客家語言文化推廣	58,047,000	3,000,000	61,197,000	61,197,000	33,094,444	712,184
					-	-		60,484,816	-	-
					150,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5302011060100 文教推廣業務	58,047,000	3,000,000	61,197,000	61,197,000	33,094,444	712,184
					-	-		60,484,816	-	-
					150,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,543,000	3,000,000	35,693,000	35,693,000	14,565,881	107,279
					-	-		35,585,721	-	-
					150,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	25,504,000	18,528,563	604,905
					-	-		24,899,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	32,742	-	-	
					-	-		-	-	
					-567,258	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	32,742	-	-	
					-	-		-	-	
					-567,258	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	600,000	-	32,742	-	-	
					-	-		-	-	
					-567,258	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	194,137,000	3,000,000	197,107,618	197,074,876	76,987,326	7,457,312
					-	-		189,617,564	-	
					-29,382	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5302011040000 客家政策研究發展	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,394,930	5,070
					-	-		1,394,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011040100 研究發展業務*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,394,930	5,070
					-	-		1,394,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,394,930	5,070	
					-	-		1,394,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5302011900000 一般建築及設備	45,112,000	-	45,141,382	4,778,997	28,560	
					-	-		44,060,966	-	
					29,382	-		-	1,051,856	
					-	-		1,051,856	-	
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	44,844,000	-	44,844,000	4,778,997	18,300	
					-	-		43,773,844	-	
					-	-		-	1,051,856	
					-	-		1,051,856	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,844,000	-	44,844,000	4,778,997	18,300	
					-	-		43,773,844	-	
					-	-		-	1,051,856	
					-	-		1,051,856	-	
					-	-		-	-	
	04			5302011900400 其他設備*	268,000	-	297,382	-	10,260	
					-	-		287,122	-	
					-	-		-	-	
					29,382	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	297,382	-	10,260	
					-	-		287,122	-	
					-	-		-	-	
					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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	46,512,000	-	46,541,382	46,541,382	6,173,927	33,630
					-	-		45,455,896		
					29,382	-		-	1,051,856	
					-	-		1,051,856		
				經資門合計	240,649,000	3,000,000	243,649,000	243,616,258	83,161,253	7,490,942
					-	-		235,073,460		
					-	-		-	1,051,856	
					-	-		1,051,856		
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	3,096,012	-	3,096,012	3,096,012	-	-
					-	-		3,096,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	3,096,012	-	3,096,012	3,096,012	-	-
					-	-		3,096,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,096,012	-	3,096,012	3,096,012	-	-
					-	-		3,096,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	376,755	-	376,755	376,755	52,500	-
					-	-		376,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)			
	01			8902011030100 公務人員各項補助	376,755	-	376,755	376,755	52,500	-	
					-	-		376,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	275,550	-	275,550	275,550	-	-	
					-	-		275,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	101,205	-	101,205	101,205	52,500	-	
					-	-		101,205	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,472,767	-	3,472,767	3,472,767	52,500	-	
					-	-		3,472,767	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	244,121,767	3,000,000	247,121,767	247,089,025	83,213,753	7,490,942	
					-	-		238,546,227	-	-	
					-	-		-	-	1,051,856	
					-	-		1,051,856	-	-	

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12月31日

頁數：第9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 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	1,225,382	8,518	183,418	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	1,225,382	8,518	183,418	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	1,225,382	8,518	183,418	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	1,225,382	8,518	183,418	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	1,225,382	8,518	183,418	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	494,280	322,315	2,942,862	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	494,280	322,315	2,942,862	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	494,280	322,315	2,942,862	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	494,280	322,315	2,942,862	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	494,280	322,315	2,942,862	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	3,369,620	2,229,239	30,985,042	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	3,369,620	2,229,239	30,985,042	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	3,369,620	2,229,239	30,985,042	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	3,369,620	2,229,239	30,985,042	-	-	-							

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12月31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	3,369,620	2,229,239	30,985,042	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						39,200,604	5,089,282	2,560,072	34,111,322	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						39,200,604	5,089,282	2,560,072	34,111,322	-	-	-

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12月31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	32,134,799			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	15,083,249			
1020 約聘僱人員待遇	2,639,616			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	4,098,780			
1035 其他給與	766,480			
1040 加班值班費	1,554,453			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,533,900			
1055 保險	2,145,601			
2000 業務費	7,088,839	12,477,228	35,585,721	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	860,339			
2009 通訊費	128,961			
2018 資訊服務費	171,300			
2024 稅捐及規費	166,703			
2027 保險費	28,301	11,880		
2030 兼職費	66,240			
2036 按日按件計資酬金	41,700	327,532	182,500	
2039 委辦費		230,000		
2051 物品	350,954	110,831		
2054 一般事務費	3,162,698	11,768,916	35,390,333	
2063 房屋建築養護費	155,863			

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12月31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	43,371			
2069 設施及機械設備養護費	517,635			
2072 國內旅費	25,188	3,919	12,888	
2078 國外旅費	584,533			
2081 運費	14,700	24,150		
2084 短程車資	59,957			
2093 特別費	710,396			
3000 設備及投資				44,825,700
3010 房屋建築及設備費				44,825,700
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		78,826,812	24,899,095	
4040 對國內團體之捐助		77,641,812	19,091,148	
4085 獎勵及慰問			258,000	
4090 其他補助及捐助		1,185,000	5,549,947	
合計	39,223,638	91,304,040	60,484,816	44,825,700

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12月31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		3,096,012	275,550	35,506,361
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				15,083,249
1020 約聘僱人員待遇				2,639,616
1025 技工及工友待遇				1,655,040
1030 獎金				4,098,780
1035 其他給與			275,550	1,042,030
1040 加班值班費				1,554,453
1045 退休退職給付		3,096,012		3,096,012
1050 退休離職儲金				2,533,900
1055 保險				2,145,601
2000 業務費			101,205	55,252,993
2003 教育訓練費			30,455	30,455
2006 水電費				860,339
2009 通訊費				128,961
2018 資訊服務費				171,300
2024 稅捐及規費				166,703
2027 保險費				40,181
2030 兼職費				66,240
2036 按日按件計資酬金				551,732
2039 委辦費				230,000
2051 物品				461,785
2054 一般事務費			70,750	50,392,697
2063 房屋建築養護費				155,863

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12月31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				43,371
2069 設施及機械設備養護費				517,635
2072 國內旅費				41,995
2078 國外旅費				584,533
2081 運費				38,850
2084 短程車資				59,957
2093 特別費				710,396
3000 設備及投資	287,122			45,112,822
3010 房屋建築及設備費				44,825,700
3030 資訊軟硬體設備費	142,272			142,272
3035 雜項設備費	144,850			144,850
4000 獎補助費				103,725,907
4040 對國內團體之捐助				96,732,960
4085 獎勵及慰問				258,000
4090 其他補助及捐助				6,734,947
合計	287,122	3,096,012	376,755	239,598,083

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12月31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	6,200,700	0	0	0	0	2,715,538	0	0	8,916,238
本年度	6,200,700	0	0	0	0	0	0	0	6,200,700
04030100 一般賠償收入	924,984	0	0	0	0	0	0	0	924,984
05030600 場地設施使用費	480,630	0	0	0	0	0	0	0	480,630
05030700 服務費	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
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	60,088	0	0	0	0	0	0	0	60,088
12021000 其他雜項收入	4,639,339	0	0	0	0	0	0	0	4,639,339
以前年度	0	0	0	0	0	2,715,538	0	0	2,715,538
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第16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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	2,715,538	0	0	2,715,538
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	2,715,538	0	0	2,715,538
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31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)		
合計	272,657,549	1,051,856	0	0	0	0	0	0	29,354,513	0	244,354,892	9,864,686
本年度	238,546,227	1,051,856	0	0	0	0	0	0	0	0	239,598,083	7,490,942
一、本年度經費	235,073,460	1,051,856	0	0	0	0	0	0	0	0	236,125,316	7,490,942
0253010100 行政管理	39,223,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,223,638	2,424,238
0253040100 研究發展業務	89,909,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,909,110	4,320,890
0253040100* 研究發展業務	1,394,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,930	5,070
0253060100 文教推廣業務	60,484,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,484,816	712,184
0253900200* 營建工程	43,773,844	1,051,856	0	0	0	0	0	0	0	0	44,825,700	18,300
0253900400* 其他設備	287,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,122	10,260
二、統籌科目	3,472,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,472,767	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12月31日

頁數：第18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	3,096,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096,012	0
0989030100 公務人員各項補助	376,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,755	0
以前年度	34,111,322	0	0	0	0	0	0	0	29,354,513	0	4,756,809	2,373,744
一、以前年度應付(保留)數	34,111,322	0	0	0	0	0	0	0	29,354,513	0	4,756,809	2,373,744
109年度 0253900200* 營建工程	183,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,418	1,225,382
110年度 0253900200* 營建工程	2,942,862	0	0	0	0	0	0	0	834,848	0	2,108,014	494,280
111年度 0253900200* 營建工程	30,985,042	0	0	0	0	0	0	0	28,519,665	0	2,465,377	654,082
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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,840,081,240	負債	6,202,819
流動資產	6,801,985	流動負債	551,609
專戶存款	5,750,129	應付代收款	401,957
零用金		其他應付款	149,652
預付款	1,051,856	長期負債	303,038
固定資產	10,833,262,015	應付租賃款	303,038
土地	10,312,458,815	其他負債	5,348,172
房屋建築及設備	199,445,627	存入保證金	4,500,101
累計折舊－房屋建築及設備	-105,560,811	應付保管款	848,071
機械及設備	24,611,224	淨資產	10,833,878,421
累計折舊－機械及設備	-21,522,275	資產負債淨額	10,833,878,421
交通及運輸設備	8,402,645	資產負債淨額	10,833,878,421
累計折舊－交通及運輸設備	-7,542,180		
雜項設備	39,871,890		
累計折舊－雜項設備	-34,319,790		
租賃資產	767,273		
累計折舊－租賃資產	-285,684		
購建中固定資產	416,935,281		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,840,081,240	合 計	10,840,081,240
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12月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,270,611	250,555,592
公庫撥入數	32,095,184	244,354,892
罰款及賠償收入	702,054	924,984
規費收入	11,600	564,630
財產收益	0	11,659
其他收入	4,461,773	4,699,427
支出	86,860,338	210,233,128
繳付公庫數	7,830,912	8,916,238
人事支出	2,028,485	35,506,361
業務支出	22,756,741	55,252,993
獎補助支出	53,649,530	103,725,907
財產損失	58,154	59,288
利息費用及手續費	7,425	7,425
折舊、折耗及攤銷	529,091	6,764,916
收支餘絀	-49,589,727	40,322,464

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12月31日

頁數：第 21 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	2,228,524	128,700	-3,471,992	93,884,816
機械及設備	25,388,149	-23,618,321	2,779,598	3,556,523	2,096,046	3,088,949
交通及運輸設備	8,582,260	-7,902,252	566,085	745,700	360,072	860,465
雜項設備	35,252,472	-34,565,368	6,245,517	1,626,099	245,578	5,552,100
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	351,540,869	6,057,022	-770,296	10,415,845,145
租賃資產	590,007	-160,098	293,078	115,812	-125,586	481,589
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	344,295,439	0	77,814,860	5,175,018	0	416,935,281
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	78,107,938	5,290,830	-125,586	417,434,110
合 計	10,584,209,040	-168,334,858	429,648,807	11,347,852	-895,882	10,833,279,255

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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數429,648,807元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數78,172,288元，增加351,476,519元之原因說明如下：

1. 因土地公告現值調增，致成本變動增加339,721,145元。
2. 補列110及111年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備6,300,850元。
3. 客家文化會館受腐地板.牆面及門板等更新4月份尚未完工，誤入房屋建築及設備帳戶128,700元。
4. 臺北市客家文化主題公園公共藝術裝置3,145,500元、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2,003,824元，由購建中固定資產轉入房屋建築及設備共計5,149,324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。
6. 112年度租賃資產增加177,266元，設備及投資預算執行數僅支付第1期款26,460元，差異數150,806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12月31日

頁數：第 23 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	184,691	176,112	303,038
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12月31日

頁數：第 24 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	6,200,700	244,354,892	250,555,592	收入
		244,354,892	244,354,892	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	924,984		924,984	罰款及賠償收入
規費收入	564,630		564,630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,659		11,659	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,699,427		4,699,427	其他收入
歲出	239,598,083	-29,364,955	210,233,128	支出
		8,916,238	8,916,238	繳付公庫數
人事費	35,506,361		35,506,361	人事支出
業務費	55,252,993		55,252,993	業務支出
獎補助費	103,725,907		103,725,907	獎補助支出
設備及投資	45,112,822	-45,112,822		
		59,288	59,288	財產損失
				投資損失
債務費		7,425	7,425	利息費用及手續費
		6,764,916	6,764,916	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-233,397,383	273,719,847	40,322,464	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12月31日

頁數：第 25 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45,112,822元，其中142,272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45,112,822元，其中43,918,694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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數45,112,822元，其中1,051,856元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」6,764,916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」59,288元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」7,425元，係採融資租賃方式取得資產，依權責發生基礎所攤銷之利息。