

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 范玉梅

機關長官：

會計室主任 徐世勳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 29 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 36 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 37 頁至第 38 頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	2,049,000	2,049,000	633,700	29,500	-	-93,160
	03			05020110300 使用規費收入	2,049,000	2,049,000	633,700	29,500	-	-93,160
		06		05020110306 場地設施使用費	1,931,000	1,931,000	633,700	29,500	-	-93,160
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	-	510	-	510
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	510	-	510
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	510	-	510
12				1202000000 其他收入	131,000	131,000	65,100	5,000	-	4,782
	02			12020110200 雜項收入	131,000	131,000	65,100	5,000	-	4,782
		10		12020110210 其他雜項收入	131,000	131,000	65,100	5,000	-	4,782
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	698,800	34,500	-	-87,868
				總計	2,220,000	2,220,000	698,800	34,500	-	-87,868

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5302011010000 一般行政	39,941,000	-	39,960,000	24,005,711	2,494,599	2,806,413
					-	-			21,199,298	
					19,000	-			-	356,871
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	39,941,000	-	39,960,000	24,005,711	2,494,599	2,806,413
					-	-			21,199,298	
					19,000	-			-	356,871
					-	-				
			10	100000 人事費	32,653,000	-	32,653,000	20,640,000	2,037,248	2,175,356
					-	-			18,464,644	
					-	-			-	148,871
					-	-				
			20	200000 業務費	7,288,000	-	7,307,000	3,365,711	457,351	631,057
					-	-			2,734,654	
					19,000	-			-	208,000
					-	-				
04				5302011040000 客家政策研究發展	89,095,000	-	89,095,000	26,240,380	954,500	17,154,790
					-	-			9,085,590	
					-	-			-	15,607,855
					-	-				
	01			5302011040100 研究發展業務	89,095,000	-	89,095,000	26,240,380	954,500	17,154,790
					-	-			9,085,590	
					-	-			-	15,607,855
					-	-				
			20	200000 業務費	16,095,000	-	16,095,000	2,940,380	922,500	1,164,435
					-	-			1,775,945	
					-	-			-	185,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	73,000,000	-	73,000,000	23,300,000	32,000	15,990,355
					-	-			7,309,645	
					-	-			-	15,422,355
					-	-				

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
06				5302011060000 客家語言文化推廣	57,847,000	-	57,847,000	9,285,500	35,150	8,658,825
					-	-			626,675	
					-	-			-	8,132,109
					-	-			-	
	01			5302011060100 文教推廣業務	57,847,000	-	57,847,000	9,285,500	35,150	8,658,825
					-	-			626,675	
					-	-			-	8,132,109
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,343,000	-	32,343,000	785,500	23,150	280,825
					-	-			504,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	8,500,000	12,000	8,378,000
					-	-			122,000	
					-	-			-	8,132,109
					-	-			-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	491,100	-	-	-
					-	-			-	
					-108,900	-			-	
					-	-			-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	491,100	-	-	-
					-	-			-	
					-108,900	-			-	
					-	-			-	
			60	600000 預備金	600,000	-	491,100	-	-	-
					-	-			-	
					-108,900	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	187,483,000	-	187,393,100	59,531,591	3,484,249	28,620,028
					-	-			30,911,563	
					-89,900	-			-	24,096,835
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
04				5302011040000 客家政策研究發展	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-		-	-	7,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011040100 研究發展業務*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	7,400,000
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	7,400,000
					-	-		-	-	
90				5302011900000 一般建築及設備	85,212,000	-	85,301,900	83,004,085	89,900	75,030,074
					-	-		7,974,011	-	
					89,900	-		-	-	3,565,635
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	84,572,000	-	84,572,000	82,798,697	-	74,993,354
					-	-		7,805,343	-	
					-	-		-	-	3,565,635
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	84,572,000	-	84,572,000	82,798,697	-	74,993,354
					-	-		7,805,343	-	
					-	-		-	-	3,565,635
					-	-		-	-	
	04			5302011900400 其他設備*	640,000	-	729,900	205,388	89,900	36,720
					-	-		168,668	-	
					89,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	729,900	205,388	89,900	36,720
					-	-		168,668	-	
					89,900	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
				資本門合計	92,612,000	-	92,701,900	90,404,085	89,900	82,430,074
					-	-		7,974,011		
					89,900	-				10,965,635
					-	-				
				經資門合計	280,095,000	-	280,095,000	149,935,676	3,574,149	111,050,102
					-	-		38,885,574		
					-	-				35,062,470
					-	-				
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,002,583	-	2,002,583	2,002,583	566,999	-
					-	-		2,002,583		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,002,583	-	2,002,583	2,002,583	566,999	-
					-	-		2,002,583		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,002,583	-	2,002,583	2,002,583	566,999	-
					-	-		2,002,583		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
03				8902011030000 公務人員各項補助	309,950	-	309,950	309,950	209,550	-
					-	-		309,950		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			8902011030100 公務人員各項補助	309,950	-	309,950	309,950	209,550	-
					-	-		309,950		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	286,450	-	286,450	286,450	209,550	-
					-	-		286,450		
					-	-				
					-	-				

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	23,500	-	23,500	23,500	-	
					-	-		23,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,312,533	-	2,312,533	776,549	-	
					-	-		2,312,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	282,407,533	-	282,407,533	4,350,698	111,050,102	
					-	-		41,198,107	-	
					-	-		-	35,062,470	
					-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	-	199,201	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	-	199,201	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	-	199,201	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	-	199,201	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	292,648	-	2,081,101							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	292,648	-	2,081,101							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	292,648	-	2,081,101							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	292,648	-	2,081,101							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	21,355	28,926,305	-	81,444,109							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	21,355	28,926,305	-	81,444,109							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	21,355	28,926,305	-	81,444,109							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	21,355	28,926,305	-	81,444,109							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						112,943,364	-	21,355	29,418,154	-	83,525,210							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						112,943,364	-	21,355	29,418,154	-	83,525,210							

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
1000 人事費	18,464,644			
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	8,639,899			
1020 約聘僱人員待遇	1,455,323			
1025 技工及工友待遇	965,440			
1030 獎金	4,162,829			
1035 其他給與	300,745			
1040 加班值班費	228,100			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	938,632			
1055 保險	806,696			
2000 業務費	2,734,654	1,775,945	504,675	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	231,852			
2009 通訊費	79,590			
2018 資訊服務費	36,900			
2024 稅捐及規費	11,780			
2027 保險費	22,538	8,533		
2030 兼職費	33,120			
2036 按日按件計資酬金	8,500	52,500	102,500	
2039 委辦費		44,500		
2051 物品	249,845	56,200		
2054 一般事務費	1,349,588	1,610,212	400,000	
2063 房屋建築養護費	152,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,358			
2069 設施及機械設備養護費	198,179			
2072 國內旅費	600		2,175	
2081 運費	12,600	4,000		
2084 短程車資	26,156			
2093 特別費	306,638			
3000 設備及投資				7,805,343
3010 房屋建築及設備費				7,137,443

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
3015 公共建設及設施費				667,900
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		7,309,645	122,000	
4040 對國內團體之捐助		7,309,645		
4085 獎勵及慰問			122,000	
合計	21,199,298	9,085,590	626,675	7,805,343

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,002,583	286,450	20,753,677
1010 政務人員待遇				966,980
1015 法定編制人員待遇				8,639,899
1020 約聘僱人員待遇				1,455,323
1025 技工及工友待遇				965,440
1030 獎金				4,162,829
1035 其他給與			286,450	587,195
1040 加班值班費				228,100
1045 退休退職給付		2,002,583		2,002,583
1050 退休離職儲金				938,632
1055 保險				806,696
2000 業務費			23,500	5,038,774
2003 教育訓練費			7,500	7,500
2006 水電費				231,852
2009 通訊費				79,590
2018 資訊服務費				36,900
2024 稅捐及規費				11,780
2027 保險費				31,071
2030 兼職費				33,120
2036 按日按件計資酬金				163,500
2039 委辦費				44,500
2051 物品				306,045
2054 一般事務費			16,000	3,375,800
2063 房屋建築養護費				152,410
2066 車輛及辦公器具養護費				14,358
2069 設施及機械設備養護費				198,179
2072 國內旅費				2,775
2081 運費				16,600
2084 短程車資				26,156
2093 特別費				306,638
3000 設備及投資	168,668			7,974,011
3010 房屋建築及設備費				7,137,443

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費				667,900
3030 資訊軟硬體設備費	168,668			168,668
4000 獎補助費				7,431,645
4040 對國內團體之捐助				7,309,645
4085 獎勵及慰問				122,000
合計	168,668	2,002,583	309,950	41,198,107

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	610,932	0	0	0	0	0	0	0	610,932
本年度	610,932	0	0	0	0	0	0	0	610,932
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	540,540	0	0	0	0	0	0	0	540,540
07050100 廢舊物資售價	510	0	0	0	0	0	0	0	510
12021000 其他雜項收入	69,882	0	0	0	0	0	0	0	69,882

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	70,616,261	36,162,470	0	0	80,000	15,000	0	0	29,078,699	0	77,795,032	79,064,231
本年度	41,198,107	35,062,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,340,577	75,907,632
一、本年度經費	38,885,574	35,062,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,028,044	75,907,632
0253010100 行政管理	21,199,298	356,871	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,636,169	2,369,542
0253040100 研究發展業務	9,085,590	15,607,855	0	0	0	0	0	0	0	0	24,693,445	1,546,935
0253040100* 研究發展業務	0	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	626,675	8,132,109	0	0	0	0	0	0	0	0	8,758,784	526,716
0253900200* 營建工程	7,805,343	3,565,635	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370,978	71,427,719
0253900400* 其他設備	168,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,668	36,720
二、統籌科目	2,312,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,533	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,002,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,583	0
0989030100 公務人員各項補助	309,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,950	0
以前年度	29,418,154	1,100,000	0	0	0	15,000	0	0	29,078,699	0	1,454,455	3,156,599
一、以前年度應付(保留)數	29,418,154	1,100,000	0	0	0	0	0	0	29,078,699	0	1,439,455	3,156,599

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253830200* 營建工程	199,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,201	0
109年度 0253900200* 營建工程	292,648	0	0	0	0	0	0	0	173,749	0	118,899	1,489,901
110年度 0253900200* 營建工程	28,926,305	1,100,000	0	0	0	0	0	0	28,904,950	0	1,121,355	1,666,698
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,423,802,305	負債	19,781,429
流動資產	133,178,457	流動負債	14,793,467
專戶存款	19,549,795	應付代收款	14,793,467
零用金	80,000	長期負債	231,634
預付款	113,548,662	應付租賃款	231,634
固定資產	10,290,377,195	其他負債	4,756,328
土地	9,972,737,670	存入保證金	4,169,000
房屋建築及設備	198,848,473	應付保管款	587,328
累計折舊－房屋建築及設備	-99,913,950	淨資產	10,404,020,876
機械及設備	28,442,653	資產負債淨額	10,404,020,876
累計折舊－機械及設備	-26,558,519	資產負債淨額	10,404,020,876
交通及運輸設備	8,619,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,760,742		
雜項設備	35,879,761		
累計折舊－雜項設備	-35,192,523		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-111,255		
購建中固定資產	214,988,011		
無形資產	246,653		
電腦軟體	246,653		
合 計	10,423,802,305	合 計	10,423,802,305
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,425,197	78,405,964
公庫撥入數	10,390,697	77,795,032
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	29,500	540,540
財產收益	0	510
其他收入	5,000	69,882
支出	4,886,426	37,187,017
繳付公庫數	34,500	610,932
人事支出	2,813,797	20,753,677
業務支出	1,403,001	5,038,774
獎補助支出	44,000	7,431,645
財產損失	850	850
折舊、折耗及攤銷	590,278	3,351,139
收支餘絀	5,538,771	41,218,947

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	18,488,965		
	110103002一般銀行存款	587,328		
	110103003代扣繳專戶	473,502		
	合計		19,549,795	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	82,364,895		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	30,962,464		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	0		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	1,899		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	19,404		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		113,548,662	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	190,965		
	210302002健保費	165,211		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	50,654		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,648		
	210302007代辦經費	14,291,756		
	210302008各項費款	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	63,024		
	210302019其他	28,209		
	合計		14,793,467	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	4,132,000		
	280301004保固保證金	7,000		
	280301010場地保證金	30,000		
	合計		4,169,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	587,328		
	合計		587,328	

臺北市政府客家事務委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,479,107,735	0	493,629,935	0	0	9,972,737,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	198,848,473	-98,173,727	0	-2,681,058	-4,421,281	98,934,523
機械及設備	28,352,753	-25,843,672	89,900	0	-714,847	1,884,134
交通及運輸設備	8,619,446	-7,567,332	0	0	-193,410	858,704
雜項設備	35,879,761	-34,988,043	0	0	-204,480	687,238
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,750,808,168	-166,572,774	493,719,835	-2,681,058	-5,534,018	10,075,102,269
租賃資產	398,170	-71,907	78,768	78,768	-39,348	286,915
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	177,764,514	0	37,223,497	0	0	214,988,011
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	706,334	0	0	459,681	0	246,653
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	178,869,018	-71,907	37,302,265	538,449	-39,348	215,521,579
合 計	9,929,677,186	-166,644,681	531,022,100	-2,142,609	-5,573,366	10,290,623,848

備註：備註：本年度成本變動增加數531,022,100元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數37,392,165元，增加493,629,935元係因土地公告現值調增，致成本變動增加493,629,935元。

臺北市政府客家事務委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	231,634			231,634
二、其他長期負債				

臺北市政府客家事務委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	610,932	77,795,032	78,405,964	收入
		77,795,032	77,795,032	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	540,540		540,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	510		510	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	69,882		69,882	其他收入
歲出	41,198,107	-4,011,090	37,187,017	支出
		610,932	610,932	繳付公庫數
人事費	20,753,677		20,753,677	人事支出
業務費	5,038,774		5,038,774	業務支出
獎補助費	7,431,645		7,431,645	獎補助支出
設備及投資	7,974,011	-7,974,011		
		850	850	財產損失
				投資損失
債務費		3,351,139	3,351,139	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,587,175	81,806,122	41,218,947	收支餘絀

臺北市政府客家事務委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數7,974,011元，其中78,768元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數7,974,011元，其中7,895,243元係支付科技大樓站停車場工程參建案及臺北市客家主題公園空間改善計畫廠商估驗計價款及台北市文化會館屋頂更新工程工程管理費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,351,139元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	162,600	633,700	162,600	633,700	-	-
	29,500	540,540	29,500	540,540	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	510	0	510	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	65,100	0	65,100	-	-
	5,000	69,882	5,000	69,882	-	-
合 計	162,600	698,800	162,600	698,800	-	-
	34,500	610,932	34,500	610,932	-	-

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	199,201	0	199,201	-	-
	-	199,201	0	199,201	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,408,800	1,608,800	1,408,800	1,608,800	-	-
	-	118,899	0	118,899	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,788,053	2,788,053	2,788,053	2,788,053	-	-
	1,121,355	1,121,355	1,121,355	1,121,355	-	-
合 計	4,196,853	4,596,054	4,196,853	4,596,054	-	-
	1,121,355	1,439,455	1,121,355	1,439,455	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	3,111,014	24,005,711	3,111,014	24,005,711	-	-
	2,472,589	21,556,169	2,472,589	21,636,169	-	-80,000
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	1,852,500	26,240,380	1,852,500	26,240,380	-	-
	910,000	24,693,445	910,000	24,693,445	-	-
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	7,400,000	0	7,400,000	-	-
	-	7,400,000	0	7,400,000	-	-
111-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	3,816,000	9,285,500	3,816,000	9,285,500	-	-
	5,015,304	8,758,784	5,015,304	8,758,784	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	71,352,100	82,798,697	71,352,100	82,798,697	-	-
	-	11,370,978	0	11,370,978	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	126,620	205,388	126,620	205,388	-	-
	89,900	168,668	89,900	168,668	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	566,999	2,002,583	566,999	2,002,583	-	-
	566,999	2,002,583	566,999	2,002,583	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	209,550	309,950	209,550	309,950	-	-
	209,550	309,950	209,550	309,950	-	-
合 計	81,034,783	152,248,209	81,034,783	152,248,209	-	-
	9,264,342	76,260,577	9,264,342	76,340,577	-	-80,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
53020110101-一般行政-行政管理	付款憑單	11651110100009	111年1月7日	零用金	80,000

臺北市政府客家事務委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國111年6月30日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月 日		小	計合 額
公庫結存	111	6 30			19,549,795
集中支付保管款(02011390000-3)				18,488,965	
約聘僱人員離職儲金專戶				587,328	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				190,965	
代繳款專戶-健保費				165,211	
代繳款專戶-勞保費				50,654	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				66,672	
代繳款專戶-各項費款				0	
加：本機關已入帳，銀行未達帳					0
減：銀行已入帳，本機關未入帳					0
帳面結存	111	6 30			19,549,795
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)				18,488,965	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				587,328	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款				190,965	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				165,211	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				50,654	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				0	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				66,672	
專戶存款—代繳款專戶-各項費款				0	

製表

助理員 林貝珊

秘書室 彭文美

主辦出納人員

主辦會計人員 范玉梅

機關長官

會計師 徐世勳

臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月08日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年07月08日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020107-0000005	活動中心/文化中心	10,736.07	1/1	10,736.07	145,436,567	71,376,132	0.00	111/06/30	臺北市府財政局1110622北市財產字第1110123632號
	臺北市中正區福和段二小段02309-000號	10,736.07	1/1	10,736.07	148,117,625	74,057,190	2,681,058		
	臺北市中正區汀州路三段2號						2,681,058	其他(回復原狀)	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 2,681,058 元 帳面價值： 2,681,058 元

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

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		帳面價值： 0	數量： 0		列帳價值： 2,681,058	帳面價值： 2,681,058		數量： 0	列帳價值： 0
減少		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
本期折舊			0			3,001,586			0			0

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040104- 0000004~0000004	網路伺服器 Synology群暉seagate 4TB外接硬碟*1seagate 8TB 3.5吋ST8000V	臺 1	0 89,900	0 89,900	89,900 89,900	111/06/20 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 列帳價值： 89,900 數量： 1 帳面價值： 89,900	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 89,900 數量： 1 帳面價值： 89,900
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	127,978	32,235	33,066	193,279

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 89,900 數量： 1 帳面價值： 89,900	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加	數量： 筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
減少	數量： 筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
增加	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊	0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月08日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0	0	0
	面積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三.機械及設備	數量	573	1	0		574
	價值	2,209,127	89,900	0	127,978	2,171,049
四.交通及運輸設備	數量	113	0	0		113
	價值	890,939	0	0	32,235	858,704
五.什項設備	數量	400	0	0		400
	價值	720,304	0	0	33,066	687,238
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,836,972	89,900	0	193,279	3,733,593

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月08日

財產性質：公共用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0	0	6
	面積	40,375.58	0.00	0.00		40,375.58
	價值	9,972,737,670	0	0		9,972,737,670
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	3,001,586	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	99,238,449	2,681,058	0		98,917,921
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	10,071,976,119	2,681,058	0	3,001,586	10,071,655,591
合計	總值	10,075,813,091	2,770,958	0	3,194,865	10,075,389,184

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。