

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 余昭滿

機關長官 徐世勳

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

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

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

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

## 丙、參考表

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

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	105,729	
				罰款及賠償收入	-		105,729			
	03			04020110300	-	-	-	-	105,729	
				賠償收入	-		105,729			
		01		04020110301	-	-	-	-	105,729	
				一般賠償收入	-		105,729			
05				0502000000	1,349,000	1,349,000	1,017,700	51,900	-502,770	
				規費收入	-			514,930		
	03			05020110300	1,349,000	1,349,000	1,017,700	51,900	-502,770	
				使用規費收入	-			514,930		
		06		05020110306	1,231,000	1,231,000	934,700	27,400	-466,770	
				場地設施使用費	-			467,930		
		07		05020110307	118,000	118,000	83,000	24,500	-36,000	
				服務費	-			47,000		
07				0702000000	40,000	40,000	30,000	-	-18,341	
				財產收入	-			11,659		
	05			07020110500	40,000	40,000	30,000	-	-18,341	
				廢舊物資售價	-			11,659		
		01		07020110501	40,000	40,000	30,000	-	-18,341	
				廢舊物資售價	-			11,659		
12				1202000000	835,000	835,000	89,300	45,760	144,754	
				其他收入	-			234,054		
	02			12020110200	835,000	835,000	89,300	45,760	144,754	
				雜項收入	-			234,054		
		01		12020110201	-	-	-	-	35	
				收回以前年度歲出	-			35		
		10		12020110210	835,000	835,000	89,300	45,760	144,719	
				其他雜項收入	-			234,019		

# 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10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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	2,224,000	2,224,000	1,137,000	97,660	-	-270,628
					-			866,372		
				總計	2,224,000	2,224,000	1,137,000	97,660	-	-270,628
					-			866,372		

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5302011010000 一般行政	41,260,000	-	41,647,876	38,504,082	3,153,561	5,349,538
					-	-			33,154,544	
					387,876	-			-	208,000
					-	-			-	
	01			5302011010100 行政管理	41,260,000	-	41,647,876	38,504,082	3,153,561	5,349,538
					-	-			33,154,544	
					387,876	-			-	208,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	31,990,000	2,290,573	4,318,534
					-	-			27,671,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,197,000	-	7,584,876	6,514,082	862,988	1,031,004
					-	-			5,483,078	
					387,876	-			-	208,000
					-	-			-	
04				5302011040000 客家政策研究發展	94,230,000	-	94,230,000	86,962,380	14,255,172	46,019,790
					-	-			40,942,590	
					-	-			-	41,762,327
					-	-			-	
	01			5302011040100 研究發展業務	94,230,000	-	94,230,000	86,962,380	14,255,172	46,019,790
					-	-			40,942,590	
					-	-			-	41,762,327
					-	-			-	

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	12,730,000	-	12,730,000	6,352,380	406,450	2,501,847
					-	-			3,850,533	
					-	-			-	50,384
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	80,610,000	13,848,722	43,517,943
					-	-			37,092,057	
					-	-			-	41,711,943
					-	-			-	-
06				5302011060000 客家語言文化推廣	58,047,000	3,000,000	61,197,000	26,905,500	3,598,903	14,146,286
					-	-			12,759,214	
					150,000	-			-	10,588,898
					-	-			-	-
	01			5302011060100 文教推廣業務	58,047,000	3,000,000	61,197,000	26,905,500	3,598,903	14,146,286
					-	-			12,759,214	
					150,000	-			-	10,588,898
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,543,000	3,000,000	35,693,000	12,401,500	3,184,018	3,326,439
					-	-			9,075,061	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	14,504,000	414,885	10,819,847
					-	-			3,684,153	
					-	-			-	10,588,898
					-	-			-	-

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	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	152,371,962	21,007,636	65,515,614
					-	-		86,856,348	-	-
					-29,382	-		-	-	52,559,225
					-	-		-	-	-
04				5302011040000 客家政策研究發展	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
	01			5302011040100 研究發展業務*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,400,000
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-		-	1,400,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5302011900000 一般建築及設備	45,112,000	-	45,141,382	122,460	21,469,291	
					-	-		23,672,091		
					29,382	-		-	21,440,731	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	44,844,000	-	44,844,000	96,000	21,459,031	
					-	-		23,384,969		
					-	-		-	21,440,731	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	44,844,000	-	44,844,000	96,000	21,459,031	
					-	-		23,384,969		
					-	-		-	21,440,731	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5302011900400 其他設備*	268,000	-	297,382	26,460	10,260	
					-	-		287,122		
					29,382	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	297,382	26,460	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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	46,512,000	-	46,541,382	122,460	22,869,291	
					-	-		23,672,091		
					29,382	-		-	22,840,731	
					-	-		-	-	
				經資門合計	240,649,000	3,000,000	243,649,000	198,913,344	88,384,905	
					-	-		21,130,096		
					-	-		110,528,439		
					-	-		-	75,399,956	
					-	-		-	-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,838,011	-	2,838,011	258,001	-	
					-	-		2,838,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,838,011	-	2,838,011	258,001	-	
					-	-		2,838,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,838,011	-	2,838,011	258,001	-	
					-	-		2,838,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	324,255	-	324,255	-	-	
					-	-		324,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8902011030100 公務人員各項補助	324,255	-	324,255	-	-	
					-	-		324,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	275,550	-	275,550	-	-	
					-	-		275,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,705	-	48,705	-	-	
					-	-		48,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,162,266	-	3,162,266	258,001	-	
					-	-		3,162,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	243,811,266	3,000,000	246,811,266	21,388,097	88,384,905	
					-	-		113,690,705	-	
					-	-		-	75,399,956	
					-	-		-	-	

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10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	-	-	-	-	1,408,800	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	2,420,947	-	1,016,195	322,315							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	2,420,947	-	1,016,195	322,315							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	2,420,947	-	1,016,195	322,315							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	2,420,947	-	1,016,195	322,315							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	2,420,947	-	1,016,195	322,315							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	2,540,069	8,511,307	-	25,843,355	24,496,895							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	2,540,069	8,511,307	-	25,843,355	24,496,895							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	2,540,069	8,511,307	-	25,843,355	24,496,895							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	2,540,069	8,511,307	-	25,843,355	24,496,895							

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10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	-	2,540,069	8,511,307	-	25,843,355	24,496,895
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						39,200,604	-	2,540,069	10,932,254	-	28,268,350	24,819,210
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						39,200,604	-	2,540,069	10,932,254	-	28,268,350	24,819,210

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	27,671,466			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	13,833,352			
1020 約聘僱人員待遇	2,419,648			
1025 技工及工友待遇	1,517,120			
1030 獎金	4,098,780			
1035 其他給與	538,553			
1040 加班值班費	440,176			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,738,098			
1055 保險	1,566,199			
2000 業務費	5,483,078	3,850,533	9,075,061	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	640,918			
2009 通訊費	102,318			
2018 資訊服務費	87,420			
2024 稅捐及規費	166,703			
2027 保險費	28,301	11,880		
2030 兼職費	55,200			
2036 按日按件計資酬金	34,200	96,500	182,500	
2039 委辦費		179,616		
2051 物品	216,762	87,831		
2054 一般事務費	2,391,703	3,471,387	8,879,673	
2063 房屋建築養護費	93,300			

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	22,817			
2069 設施及機械設備養護費	425,140			
2072 國內旅費	25,188	3,319	12,888	
2078 國外旅費	584,533			
2081 運費	14,700			
2084 短程車資	43,229			
2093 特別費	550,646			
3000 設備及投資				23,384,969
3010 房屋建築及設備費				23,384,969
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		37,092,057	3,684,153	
4040 對國內團體之捐助		36,942,057	3,049,385	
4085 獎勵及慰問			171,000	
4090 其他補助及捐助		150,000	463,768	
合計	33,154,544	40,942,590	12,759,214	23,384,969

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		2,838,011	275,550	30,785,027
1010 政務人員待遇				1,519,540
1015 法定編制人員待遇				13,833,352
1020 約聘僱人員待遇				2,419,648
1025 技工及工友待遇				1,517,120
1030 獎金				4,098,780
1035 其他給與			275,550	814,103
1040 加班值班費				440,176
1045 退休退職給付		2,838,011		2,838,011
1050 退休離職儲金				1,738,098
1055 保險				1,566,199
2000 業務費			48,705	18,457,377
2003 教育訓練費			30,455	30,455
2006 水電費				640,918
2009 通訊費				102,318
2018 資訊服務費				87,420
2024 稅捐及規費				166,703
2027 保險費				40,181
2030 兼職費				55,200
2036 按日按件計資酬金				313,200
2039 委辦費				179,616
2051 物品				304,593
2054 一般事務費			18,250	14,761,013
2063 房屋建築養護費				93,300

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				22,817
2069 設施及機械設備養護費				425,140
2072 國內旅費				41,395
2078 國外旅費				584,533
2081 運費				14,700
2084 短程車資				43,229
2093 特別費				550,646
3000 設備及投資	287,122			23,672,091
3010 房屋建築及設備費				23,384,969
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				40,776,210
4040 對國內團體之捐助				39,991,442
4085 獎勵及慰問				171,000
4090 其他補助及捐助				613,768
合計	287,122	2,838,011	324,255	113,690,705



# 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10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	866,372	0	0	0	0	0	0	0	866,372
本年度	866,372	0	0	0	0	0	0	0	866,372
04030100 一般賠償收入	105,729	0	0	0	0	0	0	0	105,729
05030600 場地設施使用費	467,930	0	0	0	0	0	0	0	467,930
05030700 服務費	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000
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	35	0	0	0	0	0	0	0	35
12021000 其他雜項收入	234,019	0	0	0	0	0	0	0	234,019

# 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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	124,622,959	75,399,956	0	0	80,000	0	0	0	7,250,841	0	192,852,074	16,354,089
本年度	113,690,705	75,399,956	0	0	80,000	0	0	0	0	0	189,170,661	12,904,949
一、本年度經費	110,528,439	75,399,956	0	0	80,000	0	0	0	0	0	186,008,395	12,904,949
0253010100 行政管理	33,154,544	208,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,442,544	5,061,538
0253040100 研究發展業務	40,942,590	41,762,327	0	0	0	0	0	0	0	0	82,704,917	4,257,463
0253040100* 研究發展業務	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	12,759,214	10,588,898	0	0	0	0	0	0	0	0	23,348,112	3,557,388
0253900200* 營建工程	23,384,969	21,440,731	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	3,162,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,266	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10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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,838,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,011	0
0989030100 公務人員各項補助	324,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,255	0
以前年度	10,932,254	0	0	0	0	0	0	0	7,250,841	0	3,681,413	3,449,140
一、以前年度應付(保留)數	10,932,254	0	0	0	0	0	0	0	7,250,841	0	3,681,413	3,449,140
109年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,800
110年度 0253900200* 營建工程	2,420,947	0	0	0	0	0	0	0	512,533	0	1,908,414	693,880
111年度 0253900200* 營建工程	8,511,307	0	0	0	0	0	0	0	6,738,308	0	1,772,999	1,346,460
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,901,777,830	負債	11,088,767
流動資產	110,942,668	流動負債	3,556,770
專戶存款	10,643,502	應付代收款	3,556,770
零用金	80,000	長期負債	445,265
預付款	100,219,166	應付租賃款	445,265
固定資產	10,790,817,922	其他負債	7,086,732
土地	10,312,458,815	存入保證金	6,267,101
房屋建築及設備	199,445,627	應付保管款	819,631
累計折舊－房屋建築及設備	-104,970,013	淨資產	10,890,689,063
機械及設備	28,167,747	資產負債淨額	10,890,689,063
累計折舊－機械及設備	-24,874,288	資產負債淨額	10,890,689,063
交通及運輸設備	9,148,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,224,653		
雜項設備	41,384,589		
累計折舊－雜項設備	-35,592,560		
租賃資產	767,273		
累計折舊－租賃資產	-260,298		
購建中固定資產	373,367,338		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,901,777,830	合 計	10,901,777,830
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10月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,134,092	193,718,446
公庫撥入數	34,036,432	192,852,074
罰款及賠償收入	0	105,729
規費收入	51,900	514,930
財產收益	0	11,659
其他收入	45,760	234,054
支出	21,899,716	96,585,340
繳付公庫數	97,660	866,372
人事支出	2,548,574	30,785,027
業務支出	4,453,456	18,457,377
獎補助支出	14,263,607	40,776,210
財產損失	0	1,134
折舊、折耗及攤銷	536,419	5,699,220
收支餘絀	12,234,376	97,133,106

# 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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,972,737,670	0	339,721,145	0	0	10,312,458,815
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	197,345,803	-102,088,819	2,228,524	128,700	-2,881,194	94,475,614
機械及設備	25,388,149	-23,618,321	2,779,598	0	-1,255,967	3,293,459
交通及運輸設備	8,582,260	-7,902,252	566,085	0	-322,401	923,692
雜項設備	35,252,472	-34,565,368	6,245,517	113,400	-1,027,192	5,792,029
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	242,100	-5,486,754	10,416,943,609
租賃資產	590,007	-160,098	293,078	115,812	-100,200	506,975
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	344,295,439	0	34,246,917	5,175,018	0	373,367,338
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	34,539,995	5,290,830	-100,200	373,891,553
合 計	10,584,209,040	-168,334,858	386,080,864	5,532,930	-5,586,954	10,790,835,162

# 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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數386,080,864元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數34,604,345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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	294,459	177,266	26,460	445,265
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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	866,372	192,852,074	193,718,446	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		192,852,074	192,852,074	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	105,729	-----	105,729	規費收入
規費收入	514,930	-----	514,930	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	11,659	-----	11,659	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	234,054	-----	234,054	
歲出	113,690,705	-17,105,365	96,585,340	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		866,372	866,372	人事支出
人事費	30,785,027	-----	30,785,027	業務支出
業務費	18,457,377	-----	18,457,377	獎補助支出
獎補助費	40,776,210	-----	40,776,210	
設備及投資	23,672,091	-23,672,091		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,134	1,134	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,699,220	5,699,220	其他支出
歲計餘絀	-112,824,333	209,957,439	97,133,106	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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數23,672,091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23,672,091元，其中23,529,819元係支付科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款、客家文化會館會議室地板更新及汰換飲水機、新購全自動雙孔打孔機等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,699,220元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,134元，係報廢固定資產所發生之損失。