

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年01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 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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	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)		
05				0502000000 規費收入	881,000	881,000	165,000	372,930	-	207,930
					-			372,930		
	03			05020110300 使用規費收入	881,000	881,000	165,000	372,930	-	207,930
					-			372,930		
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	165,000	372,930	-	207,930
					-			372,930		
		07		05020110307 服務費	81,000	81,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0702000000 財產收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020110500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020110501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
12				1202000000 其他收入	650,000	650,000	-	28,415	-	28,415
					-			28,415		
	02			12020110200 雜項收入	650,000	650,000	-	28,415	-	28,415
					-			28,415		
		10		12020110210 其他雜項收入	650,000	650,000	-	28,415	-	28,415
					-			28,415		
				經常門合計	1,591,000	1,591,000	165,000	401,345	-	236,345
					-			401,345		
				總計	1,591,000	1,591,000	165,000	401,345	-	236,345
					-			401,345		

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1月31日

頁數：第2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	45,194,000	-	45,194,000	10,956,025	7,587,561	3,368,464
					-	-		7,587,561		205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5302011010100 行政管理	45,194,000	-	45,194,000	10,956,025	7,587,561	3,368,464
					-	-		7,587,561		205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,456,000	-	36,456,000	10,500,000	7,542,665	2,957,335
					-	-		7,542,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,738,000	-	8,738,000	456,025	44,896	411,129
					-	-		44,896		205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5302011070000 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	419,673	37,125	382,548
					-	-		37,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5302011070100 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	419,673	37,125	382,548
					-	-		37,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	58,690,000	-	58,690,000	359,673	2,625	357,048
					-	-		2,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	118,069,000	-	118,069,000	60,000	34,500	25,500
					-	-		34,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,553,000	-	222,553,000	11,375,698	7,624,686	3,751,012
					-	-		7,624,686		
					-	-		-		205,000
					-	-		-		

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1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				
	03			5302011900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
	04			5302011900400 其他設備*	12,490,000	-	12,490,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,490,000	-	12,490,000	-	-	
				資本門合計	34,220,000	-	34,220,000	-	-	
				經資門合計	256,773,000	-	256,773,000	11,375,698	3,751,012	
					-	-	-	7,624,686	-	
					-	-	-	7,624,686	-	
					-	-	-	-	205,000	

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1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				
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	448,562	-	448,562	448,562	-	
					-	-		448,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	448,562	-	448,562	448,562	-	
					-	-		448,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	448,562	-	448,562	448,562	-	
					-	-		448,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	14,600	-	14,600	14,600	-	
					-	-		14,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	14,600	-	14,600	14,600	-	
					-	-		14,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	
					-	-		14,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	463,162	-	463,162	463,162	-	
					-	-		463,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,236,162	-	257,236,162	11,838,860	8,087,848	3,751,012
					-	-		8,087,848	-	
					-	-		-	205,000	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8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
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					24,737,846	-	-	-	-	24,737,846	13,868,846							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					16,738,846	-	-	-	-	16,738,846	13,868,846							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					16,738,846	-	-	-	-	16,738,846	13,868,846							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					16,738,846	-	-	-	-	16,738,846	13,868,846							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,737,846	-	-	-	-	24,737,846	13,868,846							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,176,209	-	-	-	-	26,176,209	13,920,631							

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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	-	-	-	26,176,209	13,920,631

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,542,665		448,562	14,600
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	2,717,860			
1020 約聘僱人員待遇	471,824			
1025 技工及工友待遇	180,746			
1030 獎金	2,934,498			
1035 其他給與	42,428			14,600
1040 加班費	36,480			
1045 退休退職給付	640,440		448,562	
1050 退休離職儲金	177,962			
1055 保險	41,707			
2000 業務費	44,896	2,625		
2030 兼職費	5,930			
2051 物品	340	2,625		
2054 一般事務費	10,240			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	28,186			
4000 獎補助費		34,500		
4085 獎勵及慰問		34,500		
合計	7,587,561	37,125	448,562	14,600

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1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			
	合計			
1000 人事費	8,005,827			
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	2,717,860			
1020 約聘僱人員待遇	471,824			
1025 技工及工友待遇	180,746			
1030 獎金	2,934,498			
1035 其他給與	57,028			
1040 加班費	36,480			
1045 退休退職給付	1,089,002			
1050 退休離職儲金	177,962			
1055 保險	41,707			
2000 業務費	47,521			
2030 兼職費	5,930			
2051 物品	2,965			
2054 一般事務費	10,240			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	28,186			
4000 獎補助費	34,500			
4085 獎勵及慰問	34,500			
合計	8,087,848			

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1月31日

頁數：第12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	401,345	0	0	0	0	0	0	0	401,345
本年度	401,345	0	0	0	0	0	0	0	401,345
05030600 場地設施使用費	372,930	0	0	0	0	0	0	0	372,930
12021000 其他雜項收入	28,415	0	0	0	0	0	0	0	28,415

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1月31日

頁數：第13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	8,087,848	205,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,352,848	3,486,012
本年度	8,087,848	205,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,352,848	3,486,012
一、本年度經費	7,624,686	205,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,889,686	3,486,012
0253010100 行政管理	7,587,561	205,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,852,561	3,103,464
0253070100 推動都會客家業務	37,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,125	382,548
二、統籌科目	463,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,162	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	448,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,562	0
0989030100 公務人員各項補助	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,496,387,380	負債	5,276,379
流動資產	19,243,514	流動負債	394,858
專戶存款	5,057,883	應付代收款	287,468
零用金	60,000	其他應付款	107,390
預付款	14,125,631	長期負債	111,106
固定資產	11,477,126,626	應付租賃款	111,106
土地	10,935,380,154	其他負債	4,770,415
房屋建築及設備	548,199,215	存入保證金	4,770,415
累計折舊－房屋建築及設備	-137,852,334	淨資產	11,491,111,001
機械及設備	25,112,508	資產負債淨額	11,491,111,001
累計折舊－機械及設備	-22,371,088	資產負債淨額	11,491,111,001
交通及運輸設備	8,265,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,664,118		
雜項設備	39,932,886		
累計折舊－雜項設備	-36,858,638		
租賃資產	687,961		
累計折舊－租賃資產	-465,519		
購建中固定資產	124,760,299		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,496,387,380	合 計	11,496,387,380
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,754,193	8,754,193
公庫撥入數	8,352,848	8,352,848
規費收入	372,930	372,930
其他收入	28,415	28,415
支出	10,091,754	10,091,754
繳付公庫數	401,345	401,345
人事支出	8,005,827	8,005,827
業務支出	47,521	47,521
獎補助支出	34,500	34,500
折舊、折耗及攤銷	1,602,561	1,602,561
收支餘絀	-1,337,561	-1,337,561

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1月31日

頁數：第 16 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	10,935,380,154	0	0	0	0	10,935,380,154
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	548,199,215	-136,467,424	0	0	-1,384,910	410,346,881
機械及設備	25,112,508	-22,286,696	0	0	-84,392	2,741,420
交通及運輸設備	8,265,300	-7,652,910	0	0	-11,208	601,182
雜項設備	39,932,886	-36,747,975	0	0	-110,663	3,074,248
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	0	0	-1,591,173	11,352,143,885
租賃資產	687,961	-454,131	0	0	-11,388	222,442
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,760,299	0	0	0	0	124,760,299
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	0	0	-11,388	124,999,981
合 計	11,682,355,563	-203,609,136	0	0	-1,602,561	11,477,143,866

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1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註：

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	111,106			111,106
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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	401,345	8,352,848	8,754,193	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	8,352,848	8,352,848	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	372,930	-----	372,930	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	-----	-----	-----	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	28,415	-----	28,415	其他收入
歲出	8,087,848	2,003,906	10,091,754	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	8,005,827	401,345	8,005,827	人事支出
業務費	47,521	-----	47,521	業務支出
獎補助費	34,500	-----	34,500	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,602,561	1,602,561	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,686,503	6,348,942	-1,337,561	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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,602,561元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。