

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 余昭滿

機關長官 周羿希

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	911,000	911,000	151,000	259,380	-	108,380
					-			259,380		
	03			05020110300 使用規費收入	911,000	911,000	151,000	259,380	-	108,380
					-			259,380		
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	151,000	259,380	-	108,380
					-			259,380		
		07		05020110307 服務費	111,000	111,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0702000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020110500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020110501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
12				1202000000 其他收入	150,000	150,000	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
	02			12020110200 雜項收入	150,000	150,000	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
		10		12020110210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
				經常門合計	1,081,000	1,081,000	151,000	265,380	-	114,380
					-			265,380		
				總計	1,081,000	1,081,000	151,000	265,380	-	114,380
					-			265,380		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
01				5302011010000 一般行政	44,158,000	-	44,158,000	11,004,509	7,392,182	3,612,327
					-	-	-	7,392,182		
					-	-	-	-	1,638,407	
					-	-	-	-		
01				5302011010100 行政管理	44,158,000	-	44,158,000	11,004,509	7,392,182	3,612,327
					-	-	-	7,392,182		
					-	-	-	-	1,638,407	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	36,119,000	-	36,119,000	10,500,000	7,329,374	3,170,626
					-	-	-	7,329,374		
					-	-	-	-	1,433,407	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	504,509	62,808	441,701
					-	-	-	62,808		
					-	-	-	-	205,000	
					-	-	-	-		
07				5302011070000 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	148,500	28,500	120,000
					-	-	-	28,500		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				5302011070100 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	148,500	28,500	120,000
					-	-	-	28,500		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	51,382,000	-	51,382,000	98,500	-	98,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	116,058,000	-	116,058,000	50,000	28,500	21,500
					-	-		28,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	212,198,000	-	212,198,000	11,153,009	7,420,682	3,732,327
					-	-		7,420,682		-
					-	-		-		1,638,407
					-	-		-		-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
07				5302011070000 推動都會客家業務	1,400,000	-	1,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011070100 推動都會客家業務*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5302011900000 一般建築及設備	84,382,000	-	84,382,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	76,237,000	-	76,237,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	76,237,000	-	76,237,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	04			5302011900400 其他設備*	8,145,000	-	8,145,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,145,000	-	8,145,000	-	-	
				資本門合計	85,782,000	-	85,782,000	-	-	
				經資門合計	297,980,000	-	297,980,000	11,153,009	7,420,682	
								7,420,682	3,732,327	
								-	1,638,407	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	470,080	-	470,080	470,080	-	
								470,080	-	
								-	-	
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	470,080	-	470,080	470,080	-	
								470,080	-	
								-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	470,080	-	470,080	470,080	-	
					-	-		470,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	470,080	-	470,080	470,080	-	
					-	-		470,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	298,450,080	-	298,450,080	11,623,089	7,890,762	
					-	-		7,890,762	3,732,327	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,638,407	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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				-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	22,500							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	22,500							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	22,500							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	22,500							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	22,500							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	22,500							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	22,500							

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	合計
1000 人事費	7,329,374		470,080	7,799,454
1010 政務人員待遇	289,840			289,840
1015 法定編制人員待遇	2,875,580			2,875,580
1020 約聘僱人員待遇	457,920			457,920
1025 技工及工友待遇	294,160			294,160
1030 獎金	3,138,799			3,138,799
1035 其他給與	50,948			50,948
1045 退休退職給付			470,080	470,080
1050 退休離職儲金	180,433			180,433
1055 保險	41,694			41,694
2000 業務費	62,808			62,808
2030 兼職費	5,750			5,750
2051 物品	180			180
2063 房屋建築養護費	9,000			9,000
2069 設施及機械設備養護費	4,000			4,000
2084 短程車資	2,287			2,287
2093 特別費	41,591			41,591
4000 獎補助費		28,500		28,500
4085 獎勵及慰問		28,500		28,500
合計	7,392,182	28,500	470,080	7,890,762

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	265,380	0	0	0	0	0	0	0	265,380
本年度	265,380	0	0	0	0	0	0	0	265,380
05030600 場地設施使用費	259,380	0	0	0	0	0	0	0	259,380
12021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	7,890,762	1,638,407	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,609,169	2,013,920
本年度	7,890,762	1,638,407	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,609,169	2,013,920
一、本年度經費	7,420,682	1,638,407	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,139,089	2,013,920
0253010100 行政管理	7,392,182	1,638,407	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,110,589	1,893,920
0253070100 推動都會客家業務	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	120,000
二、統籌科目	470,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,080	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	470,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,080	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,885,254,345	負債	6,325,696
流動資產	7,707,385	流動負債	435,361
專戶存款	5,966,478	應付代收款	289,506
零用金	80,000	其他應付款	145,855
預付款	1,660,907	長期負債	213,363
固定資產	10,877,529,720	應付租賃款	213,363
土地	10,353,227,193	其他負債	5,676,972
房屋建築及設備	546,378,676	存入保證金	5,528,992
累計折舊－房屋建築及設備	-121,252,750	應付保管款	147,980
機械及設備	24,728,034	淨資產	10,878,928,649
累計折舊－機械及設備	-22,090,827	資產負債淨額	10,878,928,649
交通及運輸設備	8,331,745	資產負債淨額	10,878,928,649
累計折舊－交通及運輸設備	-7,713,680		
雜項設備	40,044,270		
累計折舊－雜項設備	-35,801,067		
租賃資產	826,406		
累計折舊－租賃資產	-456,543		
購建中固定資產	91,308,263		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,885,254,345	合 計	10,885,254,345
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,874,549	9,874,549
公庫撥入數	9,609,169	9,609,169
規費收入	259,380	259,380
其他收入	6,000	6,000
支出	9,739,703	9,739,703
繳付公庫數	265,380	265,380
人事支出	7,799,454	7,799,454
業務支出	62,808	62,808
獎補助支出	28,500	28,500
折舊、折耗及攤銷	1,583,561	1,583,561
收支餘絀	134,846	134,846

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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	10,353,227,193	0	0	0	0	10,353,227,193
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	546,378,676	-119,879,919	0	0	-1,372,831	425,125,926
機械及設備	24,728,034	-22,017,356	0	0	-73,471	2,637,207
交通及運輸設備	8,331,745	-7,704,187	0	0	-9,493	618,065
雜項設備	40,044,270	-35,686,969	0	0	-114,098	4,243,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,972,709,918	-185,288,431	0	0	-1,569,893	10,785,851,594
租賃資產	826,406	-442,875	0	0	-13,668	369,863
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,308,263	0	0	0	0	91,308,263
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	92,151,909	-442,875	0	0	-13,668	91,695,366
合 計	11,064,861,827	-185,731,306	0	0	-1,583,561	10,877,546,960

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	213,363			213,363
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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	265,380	9,609,169	9,874,549	收入
	-----	-----	-----	
		9,609,169	9,609,169	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	259,380	-----	259,380	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	6,000	-----	6,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	7,890,762	1,848,941	9,739,703	支出
	-----	-----	-----	
		265,380	265,380	繳付公庫數
人事費	7,799,454	-----	7,799,454	人事支出
業務費	62,808	-----	62,808	業務支出
獎補助費	28,500	-----	28,500	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
	-----	1,583,561	1,583,561	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,625,382	7,760,228	134,846	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 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」1,583,561元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。