

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 余昭滿

機關長官：

臺北市政府客家事務委員會副主任委員 池婉宜

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
----------------	---------------

目 次

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10月31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	-	-	-	15,030	-	18,030
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	18,030	-	18,030
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	15,030	-	18,030
05				0502000000 規費收入	2,049,000	2,049,000	1,083,700	37,100	-	-437,300
	03			05020110300 使用規費收入	2,049,000	2,049,000	1,083,700	37,100	-	-437,300
		06		05020110306 場地設施使用費	1,931,000	1,931,000	1,000,700	14,600	-	-392,800
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	83,000	22,500	-	-44,500
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	-	-	-	510
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	510
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	510
12				1202000000 其他收入	131,000	131,000	130,700	14,748	-	77,599
	02			12020110200 雜項收入	131,000	131,000	130,700	14,748	-	77,599
		10		12020110210 其他雜項收入	131,000	131,000	130,700	14,748	-	77,599
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	1,214,400	66,878	-	-341,161
				總計	2,220,000	2,220,000	1,214,400	66,878	-	-341,161
					-	-	-	873,239	-	873,239

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10月31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)	
01				5302011010000 一般行政	39,941,000	-	40,060,000	35,217,497	2,679,641	3,078,324
					-	-			32,139,173	
					119,000	-			-	644,846
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	39,941,000	-	40,060,000	35,217,497	2,679,641	3,078,324
					-	-			32,139,173	
					119,000	-			-	644,846
					-	-				
			10	100000 人事費	32,653,000	-	32,653,000	28,998,000	2,174,440	1,802,371
					-	-			27,195,629	
					-	-			-	166,060
					-	-				
			20	200000 業務費	7,288,000	-	7,407,000	6,219,497	505,201	1,275,953
					-	-			4,943,544	
					119,000	-			-	478,786
					-	-				
04				5302011040000 客家政策研究發展	89,095,000	-	89,095,000	81,060,380	11,753,350	49,030,899
					-	-			32,029,481	
					-	-			-	45,665,014
					-	-				
	01			5302011040100 研究發展業務	89,095,000	-	89,095,000	81,060,380	11,753,350	49,030,899
					-	-			32,029,481	
					-	-			-	45,665,014
					-	-				
			20	200000 業務費	16,095,000	-	16,095,000	8,950,380	2,767,500	1,927,885
					-	-			7,022,495	
					-	-			-	143,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	73,000,000	-	73,000,000	72,110,000	8,985,850	47,103,014
					-	-			25,006,986	
					-	-			-	45,522,014
					-	-				

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10月31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)	備註(預付款)
06				5302011060000 客家語言文化推廣	57,847,000	3,800,000	61,647,000	26,848,500	1,993,324	17,580,250
					-	-			9,268,250	
					-	-			-	8,833,837
	01			5302011060100 文教推廣業務	57,847,000	3,800,000	61,647,000	26,848,500	1,993,324	17,580,250
					-	-			9,268,250	
					-	-			-	8,833,837
			20	200000 業務費	32,343,000	3,800,000	36,143,000	12,344,500	1,915,000	6,054,722
					-	-			6,289,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	14,504,000	78,324	11,525,528
					-	-			2,978,472	
					-	-			-	8,833,837
					-	-			-	-
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	391,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-208,900	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	391,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-208,900	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	391,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-208,900	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	187,483,000	3,800,000	191,193,100	143,126,377	16,426,315	69,689,473
					-	-			73,436,904	
					-89,900	-			-	55,143,697
					-	-			-	-

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10月31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			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)	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				5302011040000 客家政策研究發展	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	197,400	7,202,600	
					-	-			197,400		
					-	-			-	7,202,600	
					-	-			-		
	01			5302011040100 研究發展業務*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	197,400	7,202,600	
					-	-			197,400		
					-	-			-	7,202,600	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	197,400	7,202,600	
					-	-			197,400		
					-	-			-	7,202,600	
					-	-			-		
90				5302011900000 一般建築及設備	85,212,000	10,000,000	95,301,900	93,463,085	6,274,155	75,642,333	
					-	-			17,820,752		
					89,900	-			-	73,786,225	
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5302011900200 營建工程*	84,572,000	10,000,000	94,572,000	92,818,697	6,190,037	75,250,731	
					-	-			17,567,966		
					-	-			-	73,786,225	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	84,572,000	10,000,000	94,572,000	92,818,697	6,190,037	75,250,731	
					-	-			17,567,966		
					-	-			-	73,786,225	
					-	-			-		
	04			5302011900400 其他設備*	640,000	-	729,900	644,388	84,118	391,602	
					-	-			252,786		
					89,900	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	729,900	644,388	84,118	391,602	
					-	-			252,786		
					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10月31日

頁數：第4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	
					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)	
				資本門合計	92,612,000	10,000,000	102,701,900	100,863,085	6,471,555	82,844,933
					-	-			18,018,152	
					89,900	-			-	80,988,825
				經資門合計	280,095,000	13,800,000	293,895,000	243,989,462	22,897,870	152,534,406
					-	-			91,455,056	
					-	-			-	136,132,522
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	3,091,135	-	3,091,135	3,091,135	272,138	-
					-	-			3,091,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	3,091,135	-	3,091,135	3,091,135	272,138	-
					-	-			3,091,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,091,135	-	3,091,135	3,091,135	272,138	-
					-	-			3,091,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902011030000 公務人員各項補助	414,505	-	414,505	414,505	45,100	-
					-	-			414,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902011030100 公務人員各項補助	414,505	-	414,505	414,505	45,100	-
					-	-			414,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	327,050	-	327,050	327,050	40,600	-
					-	-			327,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	87,455	-	87,455	87,455	4,500	-
					-	-		87,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,505,640	-	3,505,640	3,505,640	317,238	-
					-	-		3,505,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	283,600,640	13,800,000	297,400,640	247,495,102	23,215,108	152,534,406
					-	-		94,960,696		
					-	-		-		136,132,522
					-	-		-		

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10月31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	-	-	315,748	-	2,058,001							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	315,748	-	2,058,001							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	315,748	-	2,058,001							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	315,748	-	2,058,001							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	29,390,973	76,971,158	-	33,399,256							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	29,390,973	76,971,158	-	33,399,256							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	29,390,973	76,971,158	-	33,399,256							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	29,390,973	76,971,158	-	33,399,256							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						112,943,364	-	29,390,973	77,486,107	-	35,457,257							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						112,943,364	-	29,390,973	77,486,107	-	35,457,257							

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10月31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	27,195,629			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	13,482,616			
1020 約聘僱人員待遇	2,335,195			
1025 技工及工友待遇	1,517,120			
1030 獎金	4,272,389			
1035 其他給與	539,709			
1040 加班值班費	503,710			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,567,005			
1055 保險	1,458,345			
2000 業務費	4,943,544	7,022,495	6,289,778	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	626,937			
2009 通訊費	139,204			
2018 資訊服務費	74,420			
2024 稅捐及規費	20,160			
2027 保險費	22,538	8,533		
2030 兼職費	58,248			
2036 按日按件計資酬金	34,700	193,620	149,100	
2039 委辦費		87,000		
2051 物品	350,797	56,200		
2054 一般事務費	2,396,804	6,625,142	6,136,133	
2063 房屋建築養護費	152,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,319			
2069 設施及機械設備養護費	377,957			
2072 國內旅費	9,736	48,000	4,545	
2081 運費	12,600	4,000		
2084 短程車資	51,870			
2093 特別費	580,844			
3000 設備及投資				17,567,966
3010 房屋建築及設備費				10,703,078

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10月31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				6,864,888
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		25,204,386	2,978,472	
4040 對國內團體之捐助		25,054,386	2,422,998	
4085 獎勵及慰問			182,000	
4090 其他補助及捐助		150,000	373,474	
合計	32,139,173	32,226,881	9,268,250	17,567,966

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10月31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		3,091,135	327,050	30,613,814
1010 政務人員待遇				1,519,540
1015 法定編制人員待遇				13,482,616
1020 約聘僱人員待遇				2,335,195
1025 技工及工友待遇				1,517,120
1030 獎金				4,272,389
1035 其他給與			327,050	866,759
1040 加班值班費				503,710
1045 退休退職給付		3,091,135		3,091,135
1050 退休離職儲金				1,567,005
1055 保險				1,458,345
2000 業務費			87,455	18,343,272
2003 教育訓練費			30,455	30,455
2006 水電費				626,937
2009 通訊費				139,204
2018 資訊服務費				74,420
2024 稅捐及規費				20,160
2027 保險費				31,071
2030 兼職費				58,248
2036 按日按件計資酬金				377,420
2039 委辦費				87,000
2051 物品				406,997
2054 一般事務費			57,000	15,215,079
2063 房屋建築養護費				152,410
2066 車輛及辦公器具養護費				34,319
2069 設施及機械設備養護費				377,957
2072 國內旅費				62,281
2081 運費				16,600
2084 短程車資				51,870
2093 特別費				580,844
3000 設備及投資	252,786			17,820,752
3010 房屋建築及設備費				10,703,078

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10月31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				6,864,888
3030 資訊軟硬體設備費	168,668			168,668
3035 雜項設備費	84,118			84,118
4000 獎補助費				28,182,858
4040 對國內團體之捐助				27,477,384
4085 獎勵及慰問				182,000
4090 其他補助及捐助				523,474
合計	252,786	3,091,135	414,505	94,960,696

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10月31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	873,239	0	0	0	0	0	0	0	873,239
本年度	873,239	0	0	0	0	0	0	0	873,239
04030100 一般賠償收入	18,030	0	0	0	0	0	0	0	18,030
05030600 場地設施使用費	607,900	0	0	0	0	0	0	0	607,900
05030700 服務費	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
07050100 廢舊物資售價	510	0	0	0	0	0	0	0	510
12021000 其他雜項收入	208,299	0	0	0	0	0	0	0	208,299

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10月31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	172,446,803	137,232,522	0	0	80,000	25,000	0	0	76,948,652	0	232,835,673	21,162,902
本年度	94,960,696	136,132,522	0	0	80,000	0	0	0	0	0	231,173,218	16,321,884
一、本年度經費	91,455,056	136,132,522	0	0	80,000	0	0	0	0	0	227,667,578	16,321,884
0253010100 行政管理	32,139,173	644,846	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,864,019	2,353,478
0253040100 研究發展業務	32,029,481	45,665,014	0	0	0	0	0	0	0	0	77,694,495	3,365,885
0253040100* 研究發展業務	197,400	7,202,600	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	9,268,250	8,833,837	0	0	0	0	0	0	0	0	18,102,087	8,746,413
0253900200* 營建工程	17,567,966	73,786,225	0	0	0	0	0	0	0	0	91,354,191	1,464,506
0253900400* 其他設備	252,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,786	391,602
二、統籌科目	3,505,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,505,640	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,091,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,091,135	0
0989030100 公務人員各項補助	414,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,505	0
以前年度	77,486,107	1,100,000	0	0	0	25,000	0	0	76,948,652	0	1,662,455	4,841,018

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10月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	77,486,107	1,100,000	0	0	0	0	0	0	76,948,652	0	1,637,455	4,841,018
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	315,748	0	0	0	0	0	0	0	173,749	0	141,999	2,058,001
110年度 0253900200* 營建工程	76,971,158	1,100,000	0	0	0	0	0	0	76,774,903	0	1,296,255	2,783,017
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	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	20,000	0	0	0	0	20,000	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年10月31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	10,537,933,585	負債	24,665,901
流動資產	191,263,028	流動負債	16,784,858
專戶存款	24,434,267	應付代收款	16,784,858
零用金	80,000	長期負債	231,634
預付款	166,748,761	應付租賃款	231,634
固定資產	10,346,653,317	其他負債	7,649,409
土地	9,972,737,670	存入保證金	7,005,201
房屋建築及設備	201,529,531	應付保管款	644,208
累計折舊－房屋建築及設備	-103,730,336	淨資產	10,513,267,684
機械及設備	25,078,149	資產負債淨額	10,513,267,684
累計折舊－機械及設備	-23,487,627	資產負債淨額	10,513,267,684
交通及運輸設備	8,582,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,842,968		
雜項設備	35,252,472		
累計折舊－雜項設備	-34,545,104		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-137,487		
購建中固定資產	272,818,587		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,537,933,585	合 計	10,537,933,585
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10月31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	46,319,583	233,708,912
公庫撥入數	46,252,705	232,835,673
罰款及賠償收入	15,030	18,030
規費收入	37,100	646,400
財產收益	0	510
其他收入	14,748	208,299
支出	17,401,721	83,233,157
繳付公庫數	66,878	873,239
人事支出	2,487,178	30,613,814
業務支出	5,192,201	18,343,272
獎補助支出	9,261,574	28,182,858
財產損失	0	41,982
折舊、折耗及攤銷	393,890	5,177,992
收支餘絀	28,917,862	150,475,755

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10月31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	23,306,695		
	110103002一般銀行存款	644,208		
	110103003代扣繳專戶	483,364		
	合計		24,434,267	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國111年10月31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)	104,534,073		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	61,848,628		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	97,874		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	31,466		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	36,720		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		166,748,761	

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10月31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	184,330		
	210302002健保費	164,978		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	50,500		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	5,496		
	210302007代辦經費	14,264,505		
	210302008各項費款	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	78,060		
	210302019其他	2,036,989		
	合計		16,784,858	

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10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	6,993,201		
	280301004保固保證金	7,000		
	280301010場地保證金	5,000		
	合計		7,005,201	

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10月31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	644,208		
	合計		644,208	

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10月31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	11,391	-2,669,667	-5,556,609	97,799,195
機械及設備	28,352,753	-25,843,672	89,900	3,364,504	2,356,045	1,590,522
交通及運輸設備	8,619,446	-7,567,332	0	37,186	-275,636	739,292
雜項設備	35,879,761	-34,988,043	84,118	711,407	442,939	707,368
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	493,815,344	1,443,430	-3,033,261	10,073,574,047
租賃資產	398,170	-71,907	78,768	78,768	-65,580	260,683
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	177,764,514	0	95,054,073	0	0	272,818,587
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	706,334	0	0	689,094	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	178,869,018	-71,907	95,132,841	767,862	-65,580	273,096,510
合 計	9,929,677,186	-166,644,681	588,948,185	2,211,292	-3,098,841	10,346,670,557

備註：本年度成本變動增加數588,948,185元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數95,306,859元，差異493,641,326元，其中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，另11,391元係因帳務處理錯誤，誤增列房屋建築及設備科目所致，已於當月辦理帳務更正完畢。

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10月31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10月31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	873,239	232,835,673	233,708,912	收入
		232,835,673	232,835,673	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,030		18,030	罰款及賠償收入
規費收入	646,400		646,400	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	208,299		208,299	其他收入
歲出	94,960,696	-11,727,539	83,233,157	支出
		873,239	873,239	繳付公庫數
人事費	30,613,814		30,613,814	人事支出
業務費	18,343,272		18,343,272	業務支出
獎補助費	28,182,858		28,182,858	獎補助支出
設備及投資	17,820,752	-17,820,752		
		41,982	41,982	財產損失
				投資損失
債務費		5,177,992	5,177,992	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,087,457	244,563,212	150,475,755	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10月31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17,820,752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17,820,752元，其中17,741,984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」5,177,992元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」41,982元，係報廢固定資產及電腦軟體所發生之損失。</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10月31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	-	-
	15,030	18,030	15,030	18,030	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	96,800	1,000,700	96,800	1,000,700	-	-
	14,600	607,900	14,600	607,900	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	30,000	83,000	30,000	83,000	-	-
	22,500	38,500	22,500	38,500	-	-
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	65,600	130,700	65,600	130,700	-	-
	14,748	208,299	14,748	208,299	-	-
合 計	192,400	1,214,400	192,400	1,214,400	-	-
	66,878	873,239	66,878	873,239	-	-

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10月31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*	0	2,200,000	0	2,200,000	-	-
	-	141,999	0	141,999	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,079,272	0	4,079,272	-	-
	-	1,296,255	0	1,296,255	-	-
合 計	-	6,478,473	-	6,478,473	-	-
	-	1,637,455	-	1,637,455	-	-

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10月31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	2,459,064	35,217,497	2,459,064	35,217,497	-	-
	2,955,209	32,784,019	2,955,209	32,864,019	-	-80,000
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	25,536,000	81,060,380	25,536,000	81,060,380	-	-
	27,989,500	77,694,495	27,989,500	77,694,495	-	-
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	3,887,500	26,848,500	3,887,500	26,848,500	-	-
	3,002,200	18,102,087	3,002,200	18,102,087	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000,000	92,818,697	10,000,000	92,818,697	-	-
	11,904,440	91,354,191	11,904,440	91,354,191	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	644,388	0	644,388	-	-
	84,118	252,786	84,118	252,786	-	-
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	272,138	3,091,135	272,138	3,091,135	-	-
	272,138	3,091,135	272,138	3,091,135	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	45,100	414,505	45,100	414,505	-	-
	45,100	414,505	45,100	414,505	-	-
合 計	42,199,802	247,495,102	42,199,802	247,495,102	-	-
	46,252,705	231,093,218	46,252,705	231,173,218	-	-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10月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	011651110100009	111/01/07	零用金
合 計					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10月31日

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公庫結存	111	10	31			24,434,267
集中支付保管款(02011390000-3)					23,306,695	
約聘僱人員離職儲金專戶					644,208	
代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
代繳款專戶-公用事業費款					184,330	
代繳款專戶-健保費					164,978	
代繳款專戶-勞保費					50,500	
代繳款專戶-公保費					0	
代繳款專戶-勞工退休準備金					83,556	
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	10	31			24,434,267
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)					23,306,695	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					644,208	
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					184,330	
專戶存款—代繳款專戶-健保費					164,978	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					50,500	
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					83,556	
專戶存款—代繳款專戶-各項費款					0	

製表

助理員林貝珊

主辦出納人員

秘書黃子育

主辦會計人員

會計室主任余昭滿

機關長官

臺北市政府客家事務委員會主任秘書彭文義

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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國111年11月02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土地改良物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月02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建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月02日
頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：									
本期折舊		0			283,832			0			0	

無任何增減記錄

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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月02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
502010208- 0000003-0000003	火警受信總機 消防設備含火警受信總機及廣播主機	臺 1	0 84,118	0 84,118	84,118 84,118	111/10/21 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	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： 84,118 數量： 1 帳面價值： 84,118	項： 1 列帳價值： 84,118 數量： 1 帳面價值： 84,118
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	68,636	29,760	11,662	110,058

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 84,118 數量： 1 帳面價值： 84,118		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
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

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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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	公 務	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：
		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財產分類統計表

製表日期：民國111年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31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	554	0	0	68,636	554
	價值	1,919,841	0	0		1,851,205
四.交通及運輸設備	數量	112	0	0	29,760	112
	價值	769,052	0	0		739,292
五.什項設備	數量	388	1	0	11,662	389
	價值	634,912	84,118	0		707,368
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	3,340,407	84,118	0	110,058	3,314,467

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11月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31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	283,832	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	98,066,425	0	0		97,782,593
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	10,070,804,095	0	0	283,832	10,070,520,263
合計	總值	10,074,144,502	84,118	0	393,890	10,073,834,730

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。