

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 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12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		執行較 分 配 增 減 數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保 留 數(4)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	21,558	-	163,988	
	03			04020110300 賠償收入	-	-	163,988	-	163,988	
	01			04020110301 一般賠償收入	-	-	21,558	-	163,988	
05				05020000000 規費收入	2,049,000	2,049,000	2,049,000	402,833	-954,267	
	03			05020110300 使用規費收入	2,049,000	2,049,000	2,049,000	402,833	-954,267	
	06			05020110306 場地設施使用費	1,931,000	1,931,000	1,931,000	395,833	-912,767	
	07			05020110307 服務費	118,000	118,000	118,000	7,000	-41,500	
07				07020000000 財產收入	40,000	40,000	40,000	130	-23,818	
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	130	-23,818	
	01			07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	130	-23,818	
12				12020000000 其他收入	131,000	131,000	131,000	-	77,399	
	02			12020110200 雜項收入	131,000	131,000	131,000	-	77,399	
	10			12020110210 其他雜項收入	131,000	131,000	131,000	-	77,399	
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	2,220,000	424,521	-736,698	
				總計	2,220,000	2,220,000	2,220,000	424,521	-736,698	
					-			1,483,302		

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)			
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本月實現數				
				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		保留數(4)				
01		5302011010000	一般行政	39,941,000	-	40,073,600	40,073,600	2,732,360	1,846,280		
				-	-			38,227,320	-		
				132,600	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01	5302011010100	行政管理	39,941,000	-		40,073,600	40,073,600	2,732,360	1,846,280	
				-	-			38,227,320	-		
		10	100000	人事費	32,653,000	-	32,653,000	32,653,000	1,677,609	1,455,722	
				-	-		31,197,278	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
		20	200000	業務費	7,288,000	-	7,420,600	7,420,600	1,054,751	390,558	
				-	-					7,030,042	-
				-	-					-	-
04		5302011040000	客家政策研究發展	89,095,000	-	89,095,000	89,095,000	43,540,334	4,632,035		
				-	-			84,462,965	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01	5302011040100	研究發展業務	89,095,000	-		89,095,000	43,540,334	4,632,035		
				-	-			84,462,965	-		
				-	-			-	-		
		20	200000	業務費	16,095,000	-	16,095,000	16,095,000	8,320,998	674,167	
				-	-		15,420,833	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
		40	400000	獎補助費	73,000,000	-	73,000,000	35,219,336	3,957,868		
				-	-			69,042,132	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本月實現數		
				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		保留數(4)		
06		5302011060000 客家語言文化推廣		57,847,000	3,800,000	61,647,000	61,647,000	35,517,914	1,321,667
				-	-		60,325,333	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
01		5302011060100 文教推廣業務		57,847,000	3,800,000	61,647,000	61,647,000	35,517,914	1,321,667
				-	-		60,325,333	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	20	200000 業務費		32,343,000	3,800,000	36,143,000	36,143,000	16,194,973	767,709
				-	-		35,375,291	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	40	400000 獎補助費		25,504,000	-	25,504,000	25,504,000	19,322,941	553,958
				-	-		24,950,042	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	98	5302011980000 第一預備金		600,000	-	377,500	-	-	-
				-	-		-	-	
				-222,500	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	01	5302011980100 第一預備金		600,000	-	377,500	-	-	-
				-	-		-	-	
				-222,500	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	60	600000 預備金		600,000	-	377,500	-	-	-
				-	-		-	-	
				-222,500	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		經常門合計		187,483,000	3,800,000	191,193,100	190,815,600	81,790,608	7,799,982
				-	-		183,015,618	-	
				-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12月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本月實現數		
				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		保留數(4)		
04		5302011040000 客家政策研究發展		7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	7,059,868	52,073
				-	-			7,347,927	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		5302011040100 研究發展業務*		7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	7,059,868	52,073
				-	-			7,347,927	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費*		7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	7,059,868	52,073
				-	-			7,347,927	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
90		5302011900000 一般建築及設備		85,212,000	10,000,000	95,301,900	95,301,900	40,039,408	1,930,412
				-	-			59,016,826	
				89,900	-			-	
				-	-			34,354,662	
				-	-			-	
02		5302011900200 營建工程*		84,572,000	10,000,000	94,572,000	94,572,000	40,039,408	1,783,835
				-	-			58,433,503	
				-	-			-	
				-	-			34,354,662	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		84,572,000	10,000,000	94,572,000	94,572,000	40,039,408	1,783,835
				-	-			58,433,503	
				-	-			-	
				-	-			34,354,662	
				-	-			-	
04		5302011900400 其他設備*		640,000	-	729,900	729,900	-	146,577
				-	-			583,323	
				89,900	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		640,000	-	729,900	729,900	-	146,577
				-	-			583,323	
				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12月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
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			
		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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
	資本門合計	92,612,000	10,000,000	102,701,900	102,701,900	(1)	47,099,276	1,982,485
		-	-		66,364,753			
		89,900	-		-			31,235,203
		-	-		34,354,662			
	經資門合計	280,095,000	13,800,000	293,895,000	293,517,500	(1)	128,889,884	9,782,467
		-	-		249,380,371			
		-	-		-			31,235,203
		-	-		34,354,662			
01	7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	3,363,273	-	3,363,273	3,363,273	(1)	-	-
		-	-		3,363,273			
		-	-		-			
		-	-		-			
		-	-		-			
01	7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	3,363,273	-	3,363,273	3,363,273	(1)	-	-
		-	-		3,363,273			
		-	-		-			
		-	-		-			
		-	-		-			
	10 100000 人事費	3,363,273	-	3,363,273	3,363,273	(1)	-	-
		-	-		3,363,273			
		-	-		-			
		-	-		-			
		-	-		-			
03	8902011030000 公務人員各項補助	446,505	-	446,505	446,505	(1)	32,000	-
		-	-		446,505			
		-	-		-			
		-	-		-			
		-	-		-			
01	8902011030100 公務人員各項補助	446,505	-	446,505	446,505	(1)	32,000	-
		-	-		446,505			
		-	-		-			
		-	-		-			
		-	-		-			
	10 100000 人事費	327,050	-	327,050	327,050	(1)	327,050	-
		-	-		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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金					本 月 實 現 數	
		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					保 留 數 (4)	
								備 註 (預付款)	
		20	200000 業務費	119,455	-	119,455	119,455	32,000	-
				-	-			119,455	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
			統籌科目合計	3,809,778	-	3,809,778	3,809,778	32,000	-
				-	-			3,809,778	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
			總計	283,904,778	13,800,000	297,704,778	297,327,278	128,921,884	9,782,467
				-	-			253,190,149	
				-	-			-	
				-	-			31,235,203	
				-	-			34,354,662	

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12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	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	保 留 數
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		營建工程*	-	-	-	-	199,201	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	199,201	-	-	-
				小計	-	-	-	-	199,201	-	-	-
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	964,949	-	1,408,800	-
		02		營建工程*	-	-	-	-	964,949	-	1,408,800	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	964,949	-	1,408,800	-
				小計	-	-	-	-	964,949	-	1,408,800	-
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	1,124,105	106,933,272	-	3,437,142 834,848
		02		營建工程*	-	-	-	-	1,124,105	106,933,272	-	3,437,142 834,848
			30	設備及投資*	-	-	-	-	1,124,105	106,933,272	-	3,437,142 834,848
				小計	-	-	-	-	1,124,105	106,933,272	-	3,437,142 834,848
				資本門合計*	-	-	-	-	108,097,422	-	4,845,942	834,848
				總計	-	-	-	-	108,097,422	-	4,845,942	834,848

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12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	31,197,278			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	14,756,333			
1020 約聘僱人員待遇	2,555,163			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	4,272,389			
1035 其他給與	1,448,464			
1040 加班值班費	831,741			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,972,238			
1055 保險	2,048,230			
2000 業務費	7,030,042	15,420,833	35,375,291	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	827,440			
2009 通訊費	170,253			
2018 資訊服務費	182,560			
2024 稅捐及規費	33,985			
2027 保險費	22,538	8,533		
2030 兼職費	73,172			
2036 按日按件計資酬金	42,200	296,120	159,100	
2039 委辦費		227,500		
2051 物品	388,719	92,518		
2054 一般事務費	3,136,698	14,744,162	35,210,631	
2063 房屋建築養護費	192,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,800			
2069 設施及機械設備養護費	765,691			
2072 國內旅費	10,136	48,000	5,560	
2078 國外旅費	339,735			
2081 運費	12,600	4,000		
2084 短程車資	77,648			
2093 特別費	709,457			
3000 設備及投資				92,788,165

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12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
3010 房屋建築及設備費				12,572,000
3015 公共建設及設施費				80,216,165
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		76,390,059	24,950,042	
4040 對國內團體之捐助		74,830,059	18,890,057	
4085 獎勵及慰問			253,000	
4090 其他補助及捐助		1,560,000	5,806,985	
合計	38,227,320	91,810,892	60,325,333	92,788,165

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12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		3,363,273	327,050	34,887,601
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				14,756,333
1020 約聘僱人員待遇				2,555,163
1025 技工及工友待遇				1,655,040
1030 獎金				4,272,389
1035 其他給與			327,050	1,775,514
1040 加班值班費				831,741
1045 退休退職給付		3,363,273		3,363,273
1050 退休離職儲金				1,972,238
1055 保險				2,048,230
2000 業務費			119,455	57,945,621
2003 教育訓練費			30,455	30,455
2006 水電費				827,440
2009 通訊費				170,253
2018 資訊服務費				182,560
2024 稅捐及規費				33,985
2027 保險費				31,071
2030 兼職費				73,172
2036 按日按件計資酬金				497,420
2039 委辦費				227,500
2051 物品				481,237
2054 一般事務費			89,000	53,180,491
2063 房屋建築養護費				192,410
2066 車輛及辦公器具養護費				44,800
2069 設施及機械設備養護費				765,691
2072 國內旅費				63,696
2078 國外旅費				339,735
2081 運費				16,600
2084 短程車資				77,648
2093 特別費				709,457
3000 設備及投資	583,323			93,371,488

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12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
3010 房屋建築及設備費				12,572,000
3015 公共建設及設施費				80,216,165
3020 機械設備費	310,000			310,000
3030 資訊軟硬體設備費	189,205			189,205
3035 雜項設備費	84,118			84,118
4000 獎補助費				101,340,101
4040 對國內團體之捐助				93,720,116
4085 獎勵及慰問				253,000
4090 其他補助及捐助				7,366,985
合計	583,323	3,363,273	446,505	287,544,811

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12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	1,483,302	0	0	0	0	0	0	0	1,483,302
本年度	1,483,302	0	0	0	0	0	0	0	1,483,302
04030100 一般賠償收入	163,988	0	0	0	0	0	0	0	163,988
05030600 場地設施使用費	1,018,233	0	0	0	0	0	0	0	1,018,233
05030700 服務費	76,500	0	0	0	0	0	0	0	76,500
07050100 廢舊物資售價	16,182	0	0	0	0	0	0	0	16,182
12021000 其他雜項收入	208,399	0	0	0	0	0	0	0	208,399

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12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	361,287,571	32,070,051	0	0	0	25,000	0	0	106,464,891	0	286,917,731
本年度	253,190,149	31,235,203	0	0	0	0	0	0	0	0	284,425,352
一、本年度經費	249,380,371	31,235,203	0	0	0	0	0	0	0	0	280,615,574
0253010100 行政管理	38,227,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,227,320
0253040100 研究發展業務	84,462,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,462,965
0253040100* 研究發展業務	7,347,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,347,927
0253060100 文教推廣業務	60,325,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,325,333
0253900200* 營建工程	58,433,503	31,235,203	0	0	0	0	0	0	0	0	89,668,706
0253900400* 其他設備	583,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,323
二、統籌科目	3,809,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,778
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,363,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,363,273
0989030100 公務人員各項補助	446,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,505
以前年度	108,097,422	834,848	0	0	0	25,000	0	0	106,464,891	0	2,492,379
											4,011,094

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12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	108,097,422	834,848	0	0	0	0	0	0	106,464,891	0	2,467,379
107年度 0253830200*營建工程	199,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,201
109年度 0253900200*營建工程	964,949	0	0	0	0	0	0	0	173,749	0	791,200
110年度 0253900200*營建工程	106,933,272	834,848	0	0	0	0	0	0	106,291,142	0	1,476,978
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000
110年度 05030600場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
110年度 12021000其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000

臺北市政府客家事務委員會
平衡表
中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	10,468,208,286	負債	20,674,324
流動資產	52,334,104	流動負債	13,570,227
專戶存款	20,264,053	應付代收款	13,454,415
零用金	0	其他應付款	115,812
預付款	32,070,051	長期負債	294,459
固定資產	10,415,856,942	應付租賃款	294,459
土地	9,972,737,670	其他負債	6,809,638
房屋建築及設備	197,345,803	存入保證金	6,140,201
累計折舊—房屋建築及設備	-102,088,819	應付保管款	669,437
機械及設備	25,388,149	淨資產	10,447,533,962
累計折舊—機械及設備	-23,618,321	資產負債淨額	10,447,533,962
交通及運輸設備	8,582,260	資產負債淨額	10,447,533,962
累計折舊—交通及運輸設備	-7,902,252		
雜項設備	35,252,472		
累計折舊—雜項設備	-34,565,368		
租賃資產	590,007		
累計折舊—租賃資產	-160,098		
購建中固定資產	344,295,439		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,468,208,286	合 計	10,468,208,286
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12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		
公庫撥入數	33,271,082	288,401,033
罰款及賠償收入	32,846,561	286,917,731
規費收入	21,558	163,988
財產收益	402,833	1,094,733
其他收入	130	16,182
	0	208,399
支出		
繳付公庫數	89,704,575	203,659,000
人事支出	424,521	1,483,302
業務支出	1,677,609	34,887,601
獎補助支出	25,602,722	57,945,621
財產損失	61,602,145	101,340,101
利息費用及手續費	0	2,028,283
折舊、折耗及攤銷	7,337	7,337
收支餘額	390,241	5,966,755
	-56,433,493	84,742,033

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12月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 合計		19,594,579 669,437 37 20,264,053		

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		32,070,051		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)		0		
	110901010公用事業費款		0		
	110901011健保費		0		
	110901012公保費		0		
	110901013勞保費		0		
	110901014退撫基金		0		
	110901015勞工退休金(新制)		0		
	110901016勞工退休金(舊制)		0		
	110901017離職儲金		0		
	合計			32,070,051	

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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302003公保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302006勞工退休金（新制） 210302007代辦經費 210302008各項費款 210302009勞工退休金(約聘僱) 210302019其他		0 37 0 0 0 0 13,426,800 0 0 27,578		
	合計			13,454,415	

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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	280301001押標金 280301002履約保證金 280301004保固保證金 280301010場地保證金	合 計	0 6,133,201 7,000 0	6,140,201	

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12月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	280401001離職儲金	合計	669,437	669,437	

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12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	1,514,061	-3,915,092	95,256,984
機械及設備	28,352,753	-25,843,672	399,900	3,364,504	2,225,351	1,769,828
交通及運輸設備	8,619,446	-7,567,332	0	37,186	-334,920	680,008
雜項設備	35,879,761	-34,988,043	84,118	711,407	422,675	687,104
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	494,125,344	5,627,158	-1,601,986	10,071,131,594
租賃資產	398,170	-71,907	291,142	99,305	-88,191	429,909
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	177,764,514	0	178,887,201	12,356,276	0	344,295,439
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	179,178,343	13,144,675	-88,191	344,742,588
合計	9,929,677,186	-166,644,681	673,303,687	18,771,833	-1,690,177	10,415,874,182

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12月31日

頁數：第2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)		

備註：本年度成本變動增加數673,303,687元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數167,114,248元，差異506,189,439元，原因說明如下：

1. 因土地公告現值調增，致成本變動增加493,629,935元。
2. 111年度租賃電腦191,837元。
3. 因10月份帳務處理錯誤，誤增列房屋建築及設備科目11,391元，已於當月辦理帳務更正完畢。
4. 更正10月份所開立客家主題公園音樂戲劇中心屋頂及電梯憑單轉帳B40007之購建中固定資產轉帳類別註記11,987,514元。
5. 更正前預付款移回轉正時，沖轉年度錯誤368,762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12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	199,174	136,349	294,459
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12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				
稅課收入	1,483,302	288,701,566	290,184,868	收入
罰款及賠償收入		288,701,566	288,701,566	公庫撥入數
規費收入	163,988		163,988	稅課收入
信託管理收入	1,094,733		1,094,733	罰款及賠償收入
財產收入	16,182		16,182	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	208,399		208,399	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	253,190,149	-49,531,149	203,659,000	支出
人事費	34,887,601	1,483,302	1,483,302	繳付公庫數
業務費	57,945,621		34,887,601	人事支出
獎補助費	101,340,101		57,945,621	業務支出
設備及投資	59,016,826	-59,016,826	101,340,101	獎補助支出
		2,028,283	2,028,283	財產損失
債務費		7,337	7,337	投資損失
		5,966,755	5,966,755	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-251,706,847	338,232,715	86,525,868	其他支出
				收支餘紳

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12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59,016,826元，其中99,305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59,016,826元，其中58,917,521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」5,966,755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」2,028,283元，係報廢固定資產及電腦軟體所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「利息費用及手續費」7,337元，係採融資租賃方式取得資產，依權責發生基礎所攤銷之利息。</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12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	-	--
	21,558	163,988	21,558	163,988		--
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	825,600	1,931,000	825,600	1,931,000		--
	395,833	1,018,233	395,833	1,018,233		--
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	118,000	3,000	118,000		--
	7,000	76,500	7,000	76,500		--
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	40,000		--
	130	16,182	130	16,182		--
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100	131,000	100	131,000		--
	-	208,399	0	208,399		--
合 計	868,700	2,220,000	868,700	2,220,000		--
	424,521	1,483,302	424,521	1,483,302		--

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12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		--
	-	791,200	0	791,200		--
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,079,272	0	4,079,272		--
	28,924	1,476,978	28,924	1,476,978		--
合 計	-	6,478,473	-	6,478,473		--
	28,924	2,467,379	28,924	2,467,379		--

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12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	2,491,279	40,073,600	2,491,279	40,073,600		--
	2,376,191	38,227,320	2,296,191	38,227,320	80,000	--
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	6,934,060	89,095,000	6,934,060	89,095,000		--
	6,611,130	84,462,965	6,611,130	84,462,965		--
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		--
	-52,073	7,347,927	-52,073	7,347,927		--
111-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	23,708,600	61,647,000	23,708,600	61,647,000		--
	25,675,724	60,325,333	25,675,724	60,325,333		--
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	60,926	94,572,000	60,926	94,572,000		--
	-1,745,335	89,668,706	-1,745,335	89,668,706		--
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	512	729,900	512	729,900		--
	-	583,323	0	583,323		--
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	0	3,363,273	0	3,363,273		--
	-	3,363,273	0	3,363,273		--
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	446,505	32,000	446,505		--
	32,000	446,505	32,000	446,505		--
合 計	33,227,377	297,327,278	33,227,377	297,327,278		--
	32,897,637	284,425,352	32,817,637	284,425,352	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12月31日

摘要	日期	公庫支票 號數	金額	
			小計	合計
公庫結存	111 12 31			20,479,485
集中支付保管款(02011390000-3)			19,594,579	
約聘僱人員離職儲金專戶			669,437	
代繳款專戶-退撫基金專戶			0	
代繳款專戶-公用事業費款			185,907	
代繳款專戶-健保費			37	
代繳款專戶-勞保費			0	
代繳款專戶-公保費			0	
代繳款專戶-勞工退休準備金			0	
代繳款專戶-各項費款			29,525	
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
111年公共事業費結餘款於112年1月辦理支出收回			185,907	
西門國小補助款結餘款於112年1月辦理支出收回			29,525	
帳面結存	111 12 31			20,264,053
專戶存款一歲入及經費類保管款(02011390000-3)			19,594,579	
專戶存款一約聘僱人員離職儲金專戶			669,437	
專戶存款一代繳款專戶-退撫基金專戶			0	
專戶存款一代繳款專戶-公用事業費款			0	
專戶存款一代繳款專戶-健保費			37	
專戶存款一代繳款專戶-勞保費			0	
專戶存款一代繳款專戶-公保費			0	
專戶存款一代繳款專戶-勞工退休準備金			0	
專戶存款一代繳款專戶-各項費款			0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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 12 月 01 日日起至 111 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年01月05日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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 12 月 01 日日起至 111 年 12 月 31 日止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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 增加	公 務 用 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用 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 減少	公 務 用 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用 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	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 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月05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) 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	核准機關 日期文號
201020107-0000001	活動中心 臺北市大安區懷生段四小段02860-000號 臺北市大安區新生南路一段157巷19號三樓	1,696.18 826.58	1/2 1/1	848.09 826.58	4,531,033 4,531,033	2,208,309 2,208,309	-21.51 0 0	111/12/30	臺北市政府財政局1111214北市財產字第1113031663號

小計	增加	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	列帳價值：	0 元	帳面價值：	0 元	
		減少	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	21.51 m ²	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	公共用	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		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0
減少	公 務 用	帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 21.51		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		277,955		0		0

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

34

中華民國 111 年 12 月 01 日日起至 111 年 12 月 31 日止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：						
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：						
本期 折舊		73,103		29,490		9,693		112,286

增 加	公 務 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	公 共 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：									
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：									

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有有價證券增減表

35

中華民國 111 年 12 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		
增加	股數：	股 價值：		元	減少	股數：	股	價值：	元		元

增加	增加股數：	股	價值：	元							
減少	減少股數：	股	價值：	元							

無任何增減記錄...

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

36

中華民國 111 年 12 月 01 日日起至 111 年 12 月 31 日止

製表日期：民國112年01月05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 公 務 用 減 少	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	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：		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112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		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	0	2
	數 量	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	561	0	0	73,103	561
	價 值	2,272,840	0	0		2,199,737
四. 交通及運輸設備	數 量	112	0	0	29,490	112
	價 值	709,498	0	0		680,008
五. 什項設備	數 量	389	0	0	9,693	389
	價 值	696,797	0	0		687,104
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	3,695,737	0	0	112,286	3,583,451

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112年01月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	277,955	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,239.61	0.00	21.51		16,218.10
	價 值	95,518,337	0	0		95,240,382
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	10,068,256,007	0	0	277,955	10,067,978,052
合 計	總 值	10,071,951,744	0	0	390,241	10,071,561,503

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。