

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國111年9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主任委員 徐世勳(甲)

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9月30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 | | 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 | - | - | - | - | - | 3,000 |
| | 03 | | | 04020110300 賠償收入 | - | - | - | 3,000 | - | 3,000 |
| | | 01 | | 04020110301 一般賠償收入 | - | - | - | 3,000 | - | 3,000 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 2,049,000 | 2,049,000 | 956,900 | 25,100 | - | -347,600 |
| | 03 | | | 05020110300 使用規費收入 | 2,049,000 | 2,049,000 | 956,900 | 25,100 | - | -347,600 |
| | | 06 | | 05020110306 場地設施使用費 | 1,931,000 | 1,931,000 | 903,900 | 11,100 | - | -310,600 |
| | | 07 | | 05020110307 服務費 | 118,000 | 118,000 | 53,000 | 14,000 | - | -37,000 |
| 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 | 65,100 | 75,869 | - | 128,451 |
| | 02 | | | 12020110200 雜項收入 | 131,000 | 131,000 | 65,100 | 75,869 | - | 128,451 |
| | | 10 | | 12020110210 其他雜項收入 | 131,000 | 131,000 | 65,100 | 75,869 | - | 128,451 |
| | | | | 經常門合計 | 2,220,000 | 2,220,000 | 1,022,000 | 100,969 | - | -215,639 |
| | | | | 總計 | 2,220,000 | 2,220,000 | 1,022,000 | 100,969 | - | -215,639 |

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9月30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 | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 5302011010000 一般行政 | 39,941,000 | - | 39,960,000 | 32,758,433 | 2,888,728 | 3,298,901 | |
| | | | | | - | - | | | 29,459,532 | | |
| | | | | | 19,000 | - | | | - | 369,278 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 5302011010100 行政管理 | 39,941,000 | - | 39,960,000 | 32,758,433 | 2,888,728 | 3,298,901 | |
| | | | | | - | - | | | 29,459,532 | | |
| | | | | | 19,000 | - | | | - | 369,278 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 32,653,000 | - | 32,653,000 | 27,149,000 | 2,233,689 | 2,127,811 | |
| | | | | | - | - | | | 25,021,189 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 161,278 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,288,000 | - | 7,307,000 | 5,609,433 | 655,039 | 1,171,090 | |
| | | | | | - | - | | | 4,438,343 | | |
| | | | | | 19,000 | - | | | - | 208,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 04 | | | | 5302011040000 客家政策研究發展 | 89,095,000 | - | 89,095,000 | 55,524,380 | 1,603,570 | 35,248,249 | |
| | | | | | - | - | | | 20,276,131 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,428,864 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 5302011040100 研究發展業務 | 89,095,000 | - | 89,095,000 | 55,524,380 | 1,603,570 | 35,248,249 | |
| | | | | | - | - | | | 20,276,131 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,428,864 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,095,000 | - | 16,095,000 | 8,864,380 | 1,553,570 | 4,609,385 | |
| | | | | | - | - | | | 4,254,995 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 143,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 73,000,000 | - | 73,000,000 | 46,660,000 | 50,000 | 30,638,864 | |
| | | | | | - | - | | | 16,021,136 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,285,864 | |
| | | | | | - | - | | | | | |

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9月30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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 06 | | | | 5302011060000 客家語言文化推廣 | 57,847,000 | 3,800,000 | 61,647,000 | 22,961,000 | 3,734,104 | 15,686,074 |
| | | | | | - | - | | | 7,274,926 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,824,961 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5302011060100 文教推廣業務 | 57,847,000 | 3,800,000 | 61,647,000 | 22,961,000 | 3,734,104 | 15,686,074 |
| | | | | | - | - | | | 7,274,926 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,824,961 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,343,000 | 3,800,000 | 36,143,000 | 9,157,000 | 2,957,496 | 4,782,222 |
| | | | | | - | - | | | 4,374,778 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 25,504,000 | - | 25,504,000 | 13,804,000 | 776,608 | 10,903,852 |
| | | | | | - | - | | | 2,900,148 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,824,961 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 98 | | | | 5302011980000 第一預備金 | 600,000 | - | 491,100 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -108,900 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5302011980100 第一預備金 | 600,000 | - | 491,100 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -108,900 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 600,000 | - | 491,100 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -108,900 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 187,483,000 | 3,800,000 | 191,193,100 | 111,243,813 | 8,226,402 | 54,233,224 |
| | | | | | - | - | | | 57,010,589 | |
| | | | | | -89,900 | - | | | - | 37,623,103 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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9月30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) | | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| 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 | - | 7,400,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | 7,400,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 5302011040100 研究發展業務* | 7,400,000 | - | 7,400,000 | 7,400,000 | - | 7,400,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | 7,400,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 7,400,000 | - | 7,400,000 | 7,400,000 | - | 7,400,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | 7,400,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 90 | | | | 5302011900000 一般建築及設備 | 85,212,000 | 10,000,000 | 95,301,900 | 83,463,085 | - | 71,916,488 | |
| | | | | | - | - | | 11,546,597 | - | | |
| | | | | | 89,900 | - | | - | - | 68,071,822 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 02 | | | 5302011900200 營建工程* | 84,572,000 | 10,000,000 | 94,572,000 | 82,818,697 | - | 71,440,768 | |
| | | | | | - | - | | 11,377,929 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | 68,071,822 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 84,572,000 | 10,000,000 | 94,572,000 | 82,818,697 | - | 71,440,768 | |
| | | | | | - | - | | 11,377,929 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | 68,071,822 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 04 | | | 5302011900400 其他設備* | 640,000 | - | 729,900 | 644,388 | - | 475,720 | |
| | | | | | - | - | | 168,668 | - | | |
| | | | | | 89,900 | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 640,000 | - | 729,900 | 644,388 | - | 475,720 | |
| | | | | | - | - | | 168,668 | - | | |
| | | | | | 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9月30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 | 90,863,085 | - | 79,316,488 |
| | | | | | - | - | | | 11,546,597 | |
| | | | | | 89,900 | - | | | - | 75,471,822 |
| | | | | 經資門合計 | 280,095,000 | 13,800,000 | 293,895,000 | 202,106,898 | 8,226,402 | 133,549,712 |
| | | | | | - | - | | | 68,557,186 | |
| | | | | | - | - | | | - | 113,094,925 |
| 01 | | | | 7602011010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,818,997 | - | 2,818,997 | 2,818,997 | 272,138 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,818,997 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7602011010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,818,997 | - | 2,818,997 | 2,818,997 | 272,138 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,818,997 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,818,997 | - | 2,818,997 | 2,818,997 | 272,138 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,818,997 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 8902011030000 公務人員各項補助 | 369,405 | - | 369,405 | 369,405 | 20,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 369,405 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 8902011030100 公務人員各項補助 | 369,405 | - | 369,405 | 369,405 | 20,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 369,405 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 286,450 | - | 286,450 | 286,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 286,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|----|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | 82,955 | - | 82,955 | 82,955 | 20,500 | - | |
| | | | | - | - | | | 82,955 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 統籌科目合計 | 3,188,402 | - | 3,188,402 | 3,188,402 | 292,638 | - | |
| | | | | - | - | | | 3,188,402 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 總計 | 283,283,402 | 13,800,000 | 297,083,402 | 205,295,300 | 8,519,040 | 133,549,712 | |
| | | | | - | - | | | 71,745,588 | - | |
| | | | | - | - | | | - | 113,094,925 | |
| | | | | - | - | | | - | - | |

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9月30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 | - | 4,050 | 315,748 | - | 2,058,001 | - | | | | | | | |
| | 02 | | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,373,749 | - | 4,050 | 315,748 | - | 2,058,001 | - | | | | | | | |
| | | | | | 30 | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2,373,749 | - | 4,050 | 315,748 | - | | | | | 2,058,001 | - | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 2,373,749 | - | 4,050 | 315,748 | - | 2,058,001 | - | | | | | | | |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 110,370,414 | - | - | 47,580,185 | - | 62,790,229 | 60,007,212 | | | | | | | |
| | 02 | | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 110,370,414 | - | - | 47,580,185 | - | 62,790,229 | 60,007,212 | | | | | | | |
| | | | | | 30 | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | |
| 110,370,414 | - | - | 47,580,185 | - | | | | | 62,790,229 | 60,007,212 | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 110,370,414 | - | - | 47,580,185 | - | 62,790,229 | 60,007,212 | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 112,943,364 | - | 4,050 | 48,095,134 | - | 64,848,230 | 60,007,212 | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 112,943,364 | - | 4,050 | 48,095,134 | - | 64,848,230 | 60,007,212 | | | | | | | |

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9月30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 | 25,021,189 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,381,400 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,245,041 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,115,227 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,379,200 | | | |
| 1030 獎金 | 4,272,389 | | | |
| 1035 其他給與 | 486,751 | | | |
| 1040 加班值班費 | 440,377 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,404,656 | | | |
| 1055 保險 | 1,296,148 | | | |
| 2000 業務費 | 4,438,343 | 4,254,995 | 4,374,778 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 496,753 | | | |
| 2009 通訊費 | 126,416 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 67,040 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,960 | | | |
| 2027 保險費 | 22,538 | 8,533 | | |
| 2030 兼職費 | 52,728 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 27,200 | 153,620 | 149,100 | |
| 2039 委辦費 | | 87,000 | | |
| 2051 物品 | 340,206 | 56,200 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,135,240 | 3,945,642 | 4,221,133 | |
| 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 | 370,689 | | | |
| 2072 國內旅費 | 9,736 | | 4,545 | |
| 2081 運費 | 12,600 | 4,000 | | |
| 2084 短程車資 | 47,570 | | | |
| 2093 特別費 | 523,938 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 11,377,929 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 10,710,029 |

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9月30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 | | | | 667,900 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 16,021,136 | 2,900,148 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 16,021,136 | 2,422,998 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 181,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 296,150 | |
| 合計 | 29,459,532 | 20,276,131 | 7,274,926 | 11,377,929 |

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9月30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 | | 2,818,997 | 286,450 | 28,126,636 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,381,400 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 12,245,041 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,115,227 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,379,200 |
| 1030 獎金 | | | | 4,272,389 |
| 1035 其他給與 | | | 286,450 | 773,201 |
| 1040 加班值班費 | | | | 440,377 |
| 1045 退休退職給付 | | 2,818,997 | | 2,818,997 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,404,656 |
| 1055 保險 | | | | 1,296,148 |
| 2000 業務費 | | | 82,955 | 13,151,071 |
| 2003 教育訓練費 | | | 30,455 | 30,455 |
| 2006 水電費 | | | | 496,753 |
| 2009 通訊費 | | | | 126,416 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 67,040 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 18,960 |
| 2027 保險費 | | | | 31,071 |
| 2030 兼職費 | | | | 52,728 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 329,920 |
| 2039 委辦費 | | | | 87,000 |
| 2051 物品 | | | | 396,406 |
| 2054 一般事務費 | | | 52,500 | 10,354,515 |
| 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 | | | | 370,689 |
| 2072 國內旅費 | | | | 14,281 |
| 2081 運費 | | | | 16,600 |
| 2084 短程車資 | | | | 47,570 |
| 2093 特別費 | | | | 523,938 |
| 3000 設備及投資 | 168,668 | | | 11,546,597 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 10,710,029 |

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9月30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 | | | | 667,900 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 168,668 | | | 168,668 |
| 4000 獎補助費 | | | | 18,921,284 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 18,444,134 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 181,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 296,150 |
| 合計 | 168,668 | 2,818,997 | 369,405 | 71,745,588 |

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9月30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 | 806,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,361 |
| 本年度 | 806,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,361 |
| 04030100 一般賠償收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 593,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,300 |
| 05030700 服務費 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 12021000 其他雜項收入 | 193,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,551 |

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9月30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 | 119,840,722 | 114,194,925 | 0 | 0 | 80,000 | 25,000 | 0 | 0 | 47,557,679 | 0 | 186,582,968 | 25,215,805 |
| 本年度 | 71,745,588 | 113,094,925 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,920,513 | 20,374,787 |
| 一、本年度經費 | 68,557,186 | 113,094,925 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,732,111 | 20,374,787 |
| 0253010100 行政管理 | 29,459,532 | 369,278 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,908,810 | 2,849,623 |
| 0253040100 研究發展業務 | 20,276,131 | 29,428,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,704,995 | 5,819,385 |
| 0253040100* 研究發展業務 | 0 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400,000 | 0 |
| 0253060100 文教推廣業務 | 7,274,926 | 7,824,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,099,887 | 7,861,113 |
| 0253900200* 營建工程 | 11,377,929 | 68,071,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,449,751 | 3,368,946 |
| 0253900400* 其他設備 | 168,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,668 | 475,720 |
| 二、統籌科目 | 3,188,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,188,402 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,818,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,818,997 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 369,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,405 | 0 |
| 以前年度 | 48,095,134 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 47,557,679 | 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9月30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 | 48,095,134 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,557,679 | 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 | 47,580,185 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,383,930 | 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9月30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 | 10,506,356.822 | 負債 | 22,117,000 |
| 流動資產 | 194,957,503 | 流動負債 | 15,080,177 |
| 專戶存款 | 21,885,366 | 應付代收款 | 15,080,177 |
| 零用金 | 80,000 | 長期負債 | 231,634 |
| 預付款 | 172,992,137 | 應付租賃款 | 231,634 |
| 固定資產 | 10,311,382.079 | 其他負債 | 6,805,189 |
| 土地 | 9,972,737.670 | 存入保證金 | 6,175,201 |
| 房屋建築及設備 | 201,536,482 | 應付保管款 | 629,988 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -103,446,504 | 淨資產 | 10,484,239,822 |
| 機械及設備 | 25,078,149 | 資產負債淨額 | 10,484,239,822 |
| 累計折舊－機械及設備 | -23,425,549 | 資產負債淨額 | 10,484,239,822 |
| 交通及運輸設備 | 8,582,260 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,813,208 | | |
| 雜項設備 | 35,168,354 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -34,533,442 | | |
| 租賃資產 | 398,170 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -130,929 | | |
| 購建中固定資產 | 237,230,626 | | |
| 無形資產 | 17,240 | | |
| 電腦軟體 | 17,240 | | |
| 合 計 | 10,506,356.822 | 合 計 | 10,506,356.822 |
| 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9月30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 | 9,791,106 | 187,389,329 |
| 公庫撥入數 | 9,690,137 | 186,582,968 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,000 |
| 規費收入 | 25,100 | 609,300 |
| 財產收益 | 0 | 510 |
| 其他收入 | 75,869 | 193,551 |
| 支出 | 9,089,918 | 65,831,436 |
| 繳付公庫數 | 100,969 | 806,361 |
| 人事支出 | 2,505,827 | 28,126,636 |
| 業務支出 | 5,186,605 | 13,151,071 |
| 獎補助支出 | 826,608 | 18,921,284 |
| 財產損失 | 0 | 41,982 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 469,909 | 4,784,102 |
| 收支餘絀 | 701,188 | 121,557,893 |

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9月30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 | 20,773,698 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 629,988 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 481,680 | | |
| | 合計 | | 21,885,366 | |

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國111年9月30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) | 128,222,034 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 44,518,825 | | |
| | 110901010公用事業費款 | 200,000 | | |
| | 110901011健保費 | 92,820 | | |
| | 110901012公保費 | 0 | | |
| | 110901013勞保費 | 31,450 | | |
| | 110901014退撫基金 | 0 | | |
| | 110901015勞工退休金(新制) | 37,008 | | |
| | 110901016勞工退休金(舊制) | 0 | | |
| | 110901017離職儲金 | 0 | | |
| | 合計 | | 173,102,137 | |

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9月30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 | 190,382 | | |
| | 210302002健保費 | 156,826 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 50,484 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 5,640 | | |
| | 210302007代辦經費 | 14,272,749 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302009勞工退休金(約聘僱) | 78,348 | | |
| | 210302019其他 | 325,748 | | |
| | 合計 | | 15,080,177 | |

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9月30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 | 6,163,201 | | |
| | 280301004保固保證金 | 7,000 | | |
| | 280301010場地保證金 | 5,000 | | |
| | 合計 | | 6,175,201 | |

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9月30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 | 629,988 | | |
| | 合計 | | 629,988 | |

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9月30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 | 6,951 | -2,681,058 | -5,272,777 | 98,089,978 |
| 機械及設備 | 28,352,753 | -25,843,672 | 89,900 | 3,364,504 | 2,418,123 | 1,652,600 |
| 交通及運輸設備 | 8,619,446 | -7,567,332 | 0 | 37,186 | -245,876 | 769,052 |
| 雜項設備 | 35,879,761 | -34,988,043 | 0 | 711,407 | 454,601 | 634,912 |
| 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 | 493,726,786 | 1,432,039 | -2,645,929 | 10,073,884,212 |
| 租賃資產 | 398,170 | -71,907 | 78,768 | 78,768 | -59,022 | 267,241 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 177,764,514 | 0 | 59,466,112 | 0 | 0 | 237,230,626 |
| 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 | 59,544,880 | 767,862 | -59,022 | 237,515,107 |
| 合 計 | 9,929,677,186 | -166,644,681 | 553,271,666 | 2,199,901 | -2,704,951 | 10,311,399,319 |

備註：本年度成本變動增加數553,267,616元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數59,637,681元，增加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。

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9月30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9月30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 | 806,361 | 186,582,968 | 187,389,329 | 收入 |
| | | 186,582,968 | 186,582,968 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,000 | | 3,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 609,300 | | 609,300 | 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 | 193,551 | | 193,551 | 其他收入 |
| 歲出 | 71,745,588 | -5,914,152 | 65,831,436 | 支出 |
| | | 806,361 | 806,361 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 28,126,636 | | 28,126,636 | 人事支出 |
| 業務費 | 13,151,071 | | 13,151,071 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 18,921,284 | | 18,921,284 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 11,546,597 | -11,546,597 | | |
| | | 41,982 | 41,982 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 4,784,102 | 4,784,102 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -70,939,227 | 192,497,120 | 121,557,893 | 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9月30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11,546,597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11,546,597元，其中11,467,829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」4,784,102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9月30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 | - | - |
| | - | 3,000 | 0 | 3,000 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 61,800 | 903,900 | 61,800 | 903,900 | - | - |
| | 11,100 | 593,300 | 11,100 | 593,300 | - | - |
| 111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 18,000 | 53,000 | 18,000 | 53,000 | - | - |
| | 14,000 | 16,000 | 14,000 | 16,000 | - | - |
| 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 | 0 | 65,100 | 0 | 65,100 | - | - |
| | 75,869 | 193,551 | 75,869 | 193,551 | - | - |
| 合 計 | 79,800 | 1,022,000 | 79,800 | 1,022,000 | - | - |
| | 100,969 | 806,361 | 100,969 | 806,361 | - | - |

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9月30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 | - | - |
| | 4,050 | 141,999 | 4,050 | 141,999 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 991,219 | 4,079,272 | 991,219 | 4,079,272 | - | - |
| | - | 1,296,255 | 0 | 1,296,255 | - | - |
| 合 計 | 991,219 | 6,478,473 | 991,219 | 6,478,473 | - | - |
| | 4,050 | 1,637,455 | 4,050 | 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9月30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 | 2,917,714 | 32,758,433 | 2,917,714 | 32,758,433 | - | - |
| | 2,888,561 | 29,828,810 | 2,888,561 | 29,908,810 | - | -80,000 |
| 111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務 | 5,456,000 | 55,524,380 | 5,456,000 | 55,524,380 | - | - |
| | 1,603,570 | 49,704,995 | 1,603,570 | 49,704,995 | - | - |
| 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 | 4,220,500 | 22,961,000 | 4,220,500 | 22,961,000 | - | - |
| | 3,619,496 | 15,099,887 | 3,619,496 | 15,099,887 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 20,000 | 82,818,697 | 20,000 | 82,818,697 | - | - |
| | 1,281,822 | 79,449,751 | 1,281,822 | 79,449,751 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 644,388 | 0 | 644,388 | - | - |
| | - | 168,668 | 0 | 168,668 | - | - |
| 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 | 2,818,997 | 272,138 | 2,818,997 | - | - |
| | 272,138 | 2,818,997 | 272,138 | 2,818,997 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 20,500 | 369,405 | 20,500 | 369,405 | - | - |
| | 20,500 | 369,405 | 20,500 | 369,405 | - | - |
| 合 計 | 12,906,852 | 205,295,300 | 12,906,852 | 205,295,300 | - | - |
| | 9,686,087 | 184,840,513 | 9,686,087 | 184,920,513 | - | -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9月30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 合 計 | 付款憑單 | 011651110100009 | 111/01/07 | |

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9月30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 | 9 | 30 | | | 21,885,366 |
| 集中支付保管款(02011390000-3) | | | | | 20,773,698 | |
| 約聘僱人員離職儲金專戶 | | | | | 629,988 | |
| 代繳款專戶-退撫基金專戶 | | | | | 0 | |
| 代繳款專戶-公用事業費款 | | | | | 190,382 | |
| 代繳款專戶-健保費 | | | | | 156,826 | |
| 代繳款專戶-勞保費 | | | | | 50,484 | |
| 代繳款專戶-公保費 | | | | | 0 | |
| 代繳款專戶-勞工退休準備金 | | | | | 83,988 | |
| 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 | 9 | 30 | | | 21,885,366 |
| 專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3) | | | | | 20,773,698 | |
| 專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶 | | | | | 629,988 | |
| 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 | | | | | 190,382 | |
| 專戶存款—代繳款專戶-健保費 | | | | | 156,826 | |
| 專戶存款—代繳款專戶-勞保費 | | | | | 50,484 | |
| 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 | | | | | 83,988 | |
| 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

秘書黃子育代

主辦會計人員

會計室主任余昭滿

機關長官

徐世勳

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 09 月 01 日 日起至 111 年 09 月 30 日日

財產性質：

製表日
頁

| 財產編號-分號 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 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| | 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 09 月 01 日 日起至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國1

頁次： 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 |
|-------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|-------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|-----|---|-------|---|-------|---|
| 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 | | |

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 09 月 01 日起至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111

頁 次： 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) | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價值 | 原帳面價值 | 增減持分面積(m ²) | 增減日期 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------|
| | | 新總面積(m ²) | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價值 | 新帳面價值 | 增減列帳價值 | 增減原因 |

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值：

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值：

| 增加 | 公務用 | 棟數： 持分面積： | 公用 | 棟數： 持分面積： | 事業用 | 棟數： 持分面積： | 非公用 | 棟數： 持分面積： |
|------|-----|----------------|----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|
| | | 數量： 列帳價值： | | 數量： 列帳價值： | | 數量： 列帳價值： | | 數量： 列帳價值： |
| | | 帳面價值： | | 帳面價值： | | 帳面價值： | | 帳面價值： |
| 減少 | | 棟數： 持分面積： | | 棟數： 持分面積： | | 棟數： 持分面積： | | 棟數： 持分面積： |
| | | 數量： 列帳價值： | | 數量： 列帳價值： | | 數量： 列帳價值： | | 數量： 列帳價值： |
| | | 帳面價值： | | 帳面價值： | | 帳面價值： | | 帳面價值： |
| 本期折舊 | | 0 | | 283,832 | | 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 09 月 01 日 日起至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國1

頁次： 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 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | | | |

| 增加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | | |
|------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---|
| | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 |
| 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | |
| 減少 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 |
| 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | |
| 本期折舊 | | 70,496 | | 29,760 | | 9,350 | | | |

| 增加 | 公務用 | | | 公共用 | | | 事業用 | | | 非公用 | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|
| | | 項： | 0 列帳價值： | | 0 | 項： | | 0 列帳價值： | 0 | | 項： | 0 列帳價值： |
| 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | |
| 減少 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 |
| 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | |

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 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 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 日： | |
|------------|-------|--------|----|------|----|----|------|----|----|----------|---|
| | 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 |
| 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

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民

頁次： 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 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|-----|---|-------|---|-------|---|
| 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 | 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： | | |
| 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 | | |

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10月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30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 |
| | 面積 | 142.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 142.14 |
| | 價值 | 16,602 | 0 | 0 | | 16,602 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 554 | 0 | 0 | | 554 |
| | 價值 | 1,990,337 | 0 | 0 | 70,496 | 1,919,841 |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 112 | 0 | 0 | | 112 |
| | 價值 | 798,812 | 0 | 0 | 29,760 | 769,052 |
| 五.什項設備 | 數量 | 388 | 0 | 0 | | 388 |
| | 價值 | 644,262 | 0 | 0 | 9,350 | 634,912 |
| 六.有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七.權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 3,450,013 | 0 | 0 | 109,606 | 3,340,407 |

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10月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30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 | 98,350,257 | 0 | 0 | | 98,066,425 |
| 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 | 10,071,087,927 | 0 | 0 | 283,832 | 10,070,804,095 |
| 合計 | 總值 | 10,074,537,940 | 0 | 0 | 393,438 | 10,074,144,502 |

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。