

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	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)	
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			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										
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			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)
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	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									
				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

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)	備註(預付款)
			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
<b>公庫結存</b>	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
<b>帳面結存</b>	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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------

小計      增加      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：

            減少      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：

增加	公務用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 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

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。