臺北市政府客家事務委員會（02113）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國99年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	625,878	合 計	625,878
歲入結存－存款	220,250	應納庫款	405,628
納入集中支付部分	220,250	保管款	220,250
應收歲入款	405,628		
097年度	150,000		
098年度	250,000		
099年度	5,628		

備考：【截至99年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府客家事務委員會（02113）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國99年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	494,958,594	合 計	494,958,594
經費結存－存款	25,722,581	保管款	4,527,734
一般銀行存款	1,262,234	代收款	23,194,847
納入集中支付部分	24,460,347	預領經費	6,813,763
保留庫款	427,671,968	屬中央補助款部分	6,813,763
暫付款－其他費用	41,404,045	應付歲出保留款	460,258,878
98年度	29,118,529	097年度	795,728
99年度	10,285,516	098年度	154,392,026
代收款支付部分	2,000,000	099年度	305,071,124
保管有價證券	160,000	經費賸餘－待納庫部分	3,372
		本年度部分	3,372
		應付保管有價證券	160,000

備考：【截至99年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品1件900萬元】。

臺北市政府客家事務

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	502,980	-	502,980
				經常門合計	502,980	-	502,980
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	012			02113 客家事務委員會	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	432,000	-	432,000
	011			02113 客家事務委員會	432,000	-	432,000
		01		040200 使用規費收入	432,000	-	432,000
			01	040202 場地設施使用費	242,500	-	242,500
			02	040207 服務費	189,500	-	189,500
			03	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	012			02113 客家事務委員會	-	-	-
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
			02	060105 權利金	-	-	-
10				100000 其他收入	70,980	-	70,980
	013			02113 客家事務委員會	70,980	-	70,980
		01		100200 雜項收入	70,980	-	70,980
			01	100202 其他雜項收入	70,980	-	70,980
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
838,968	5,628	-	844,596	341,616	167.92
838,968	5,628	-	844,596	341,616	167.92
19,975	-	-	19,975	19,975	-
19,975	-	-	19,975	19,975	-
19,975	-	-	19,975	19,975	-
19,975	-	-	19,975	19,975	-
577,725	-	-	577,725	145,725	133.73
577,725	-	-	577,725	145,725	133.73
577,725	-	-	577,725	145,725	133.73
337,530	-	-	337,530	95,030	139.19
239,934	-	-	239,934	50,434	126.61
261	-	-	261	261	-
110,000	5,628	-	115,628	115,628	-
110,000	5,628	-	115,628	115,628	-
110,000	5,628	-	115,628	115,628	-
-	5,628	-	5,628	5,628	-
110,000	-	-	110,000	110,000	-
131,268	-	-	131,268	60,288	184.94
131,268	-	-	131,268	60,288	184.94
131,268	-	-	131,268	60,288	184.94
124,658	-	-	124,658	53,678	175.62
6,610	-	-	6,610	6,610	-

經常門

臺北市政府客家事務
以前年度歲入來源

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	400,000	-	-	-
					經常門合計	400,000	-	-	-
097					097年度小計	150,000	-	-	-
	08				080000 補助收入	150,000	-	-	-
		034			02113 客家事務委員會	150,000	-	-	-
			01		080100 補助收入	150,000	-	-	-
				01	080102 中央各部會補助	150,000	-	-	-
098					098年度小計	250,000	-	-	-
	08				080000 補助收入	250,000	-	-	-
		028			02113 客家事務委員會	250,000	-	-	-
			01		080100 補助收入	250,000	-	-	-
				01	080102 中央各部會補助	250,000	-	-	-

委員會（02113）

9999

別轉入數決算表

單位

99年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-

臺北市政府客家事務

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	416,647,451	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	414,932,776	-	-	-	-
	013			02113 客家事務委員會	414,932,776	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	24,960,645	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	24,960,645	-	-	-	-
				01 人事費	14,909,876	-	-	-	-
				02 業務費	10,050,769	-	-	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	30,127,615	-	400,000	-	-
			01	220201 研究發展業務	30,127,615	-	400,000	-	-
				01 人事費	7,199,693	-	-	-	-
				02 業務費	12,397,710	-	400,000	-	-
				04 獎補助及損失	10,530,212	-	-	-	-
		03		220300 客家語言文化推廣	56,262,339	-	198,328	-	-
			01	220301 文教推廣業務	56,262,339	-	198,328	-	-
				01 人事費	5,723,384	-	-	-	-
				02 業務費	32,688,955	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	17,850,000	-	198,328	-	-
		04		227100 建築及設備	302,982,177	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	284,008,774	-	-	-	-
				*03 設備及投資	284,008,774	-	-	-	-
				公共建設及設施費	284,008,774	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	18,973,403	-	-	-	-
				*03 設備及投資	18,973,403	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,436,999	-	-	-	-
				雜項設備費	17,536,404	-	-	-	-

委員會（02113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	416,647,451	105,102,982	-	305,071,124	410,174,106	-6,473,345	98.45	-
-	-	414,932,776	103,445,740	-	305,071,124	408,516,864	-6,415,912	98.45	-
-	-	414,932,776	103,445,740	-	305,071,124	408,516,864	-6,415,912	98.45	-
-	-	24,960,645	21,119,182	-	2,051,050	23,170,232	-1,790,413	92.83	-
-	-	24,960,645	21,119,182	-	2,051,050	23,170,232	-1,790,413	92.83	-
-	-	14,909,876	14,909,813	-	-	14,909,813	-63	100.00	-
-	-	10,050,769	6,209,369	-	2,051,050	8,260,419	-1,790,350	82.19	-
-	400,000	30,527,615	24,271,774	-	2,950,000	27,221,774	-3,305,841	89.17	-
-	400,000	30,527,615	24,271,774	-	2,950,000	27,221,774	-3,305,841	89.17	-
-	-	7,199,693	6,999,269	-	-	6,999,269	-200,424	97.22	-
-	400,000	12,797,710	11,181,641	-	-	11,181,641	-1,616,069	87.37	-
-	-	10,530,212	6,090,864	-	2,950,000	9,040,864	-1,489,348	85.86	-
-	198,328	56,460,667	55,501,569	-	-	55,501,569	-959,098	98.30	-
-	198,328	56,460,667	55,501,569	-	-	55,501,569	-959,098	98.30	-
-	-	5,723,384	5,610,443	-	-	5,610,443	-112,941	98.03	-
-	-	32,688,955	32,015,641	-	-	32,015,641	-673,314	97.94	-
-	198,328	18,048,328	17,875,485	-	-	17,875,485	-172,843	99.04	-
-	-	302,982,177	2,553,215	-	300,070,074	302,623,289	-358,888	99.88	-
-	-	284,008,774	562,104	-	283,446,670	284,008,774	-	100.00	-
-	-	284,008,774	562,104	-	283,446,670	284,008,774	-	100.00	-
-	-	284,008,774	562,104	-	283,446,670	284,008,774	-	100.00	-
-	-	18,973,403	1,991,111	-	16,623,404	18,614,515	-358,888	98.11	-
-	-	18,973,403	1,991,111	-	16,623,404	18,614,515	-358,888	98.11	-
-	-	1,436,999	1,218,601	-	10,000	1,228,601	-208,398	85.50	-
-	-	17,536,404	772,510	-	16,613,404	17,385,914	-150,490	99.14	-

臺北市政府客家事務歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	013	05		224100 第一預備金	600,000	-	-598,328	-	-
			01	224101 第一預備金	600,000	-	-598,328	-	-
				06 預備金	600,000	-	-598,328	-	-
41				41000 其他支出	1,714,675	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	985,175	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	985,175	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	985,175	-	-	-	-
				01 人事費	850,904	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	134,271	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	414,500	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	414,500	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	414,500	-	-	-	-
				01 人事費	291,000	-	-	-	-
				02 業務費	123,500	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	315,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	315,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	315,000	-	-	-	-
				01 人事費	315,000	-	-	-	-

委員會（02113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-598,328	1,672	-	-	-	-	-1,672	-	-
-	-598,328	1,672	-	-	-	-	-1,672	-	-
-	-598,328	1,672	-	-	-	-	-1,672	-	-
-	-	1,714,675	1,657,242	-	-	1,657,242	-57,433	96.65	-
-	-	985,175	985,175	-	-	985,175	-	100.00	-
-	-	985,175	985,175	-	-	985,175	-	100.00	-
-	-	985,175	985,175	-	-	985,175	-	100.00	-
-	-	850,904	850,904	-	-	850,904	-	100.00	-
-	-	134,271	134,271	-	-	134,271	-	100.00	-
-	-	414,500	414,500	-	-	414,500	-	100.00	-
-	-	414,500	414,500	-	-	414,500	-	100.00	-
-	-	414,500	414,500	-	-	414,500	-	100.00	-
-	-	291,000	291,000	-	-	291,000	-	100.00	-
-	-	123,500	123,500	-	-	123,500	-	100.00	-
-	-	315,000	257,567	-	-	257,567	-57,433	81.77	-
-	-	315,000	257,567	-	-	257,567	-57,433	81.77	-
-	-	315,000	257,567	-	-	257,567	-57,433	81.77	-
-	-	315,000	257,567	-	-	257,567	-57,433	81.77	-

經資門併計

臺北市政府客家事務
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	362,393,118	-	-
097					097年度小計	-	825,628	-	-
	02				02000 臺北市政府主管	-	825,628	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	825,628	-	-
			04		227100 建築及設備	-	675,628	-	-
				01	227102 營建工程	-	675,628	-	-
			06		228300 接受補助建設支出	-	150,000	-	-
				01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	150,000	-	-
098					098年度小計	-	361,567,490	-	-
	02				02000 市政府主管	-	361,567,490	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	361,567,490	-	-
			04		227100 建築及設備	-	359,067,490	-	-
				01	227102 營建工程	-	359,067,490	-	-
			06		228300 接受補助建設支出	-	2,500,000	-	-
				01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	2,500,000	-	-

委員會（02113）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

99年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	207,205,364	-	-	-	155,187,754	-
-	29,900	-	-	-	795,728	-
-	29,900	-	-	-	795,728	-
-	29,900	-	-	-	795,728	-
-	29,900	-	-	-	645,728	-
-	29,900	-	-	-	645,728	-
-	-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	-	150,000	-
-	207,175,464	-	-	-	154,392,026	-
-	207,175,464	-	-	-	154,392,026	-
-	207,175,464	-	-	-	154,392,026	-
-	207,175,464	-	-	-	151,892,026	-
-	207,175,464	-	-	-	151,892,026	-
-	-	-	-	-	2,500,000	-
-	-	-	-	-	2,500,000	-

臺北市政府客家事務

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		666,311,597	666,311,597	666,311,597	227,677,173
臺北市客家文化主題公園整建工程	097-099	336,511,597	336,511,597	336,511,597	124,147,371
		-	-	-	-
臺北市客家文化主題公園跨堤平台廣場興建工程	098-099	329,800,000	329,800,000	329,800,000	103,529,802

委員會（02113）

決算表

單位：新臺幣元

99年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	438,634,424	666,311,597	-	-	
-	212,364,226	336,511,597	-	-	實現累計數內含審計部臺北市審計
-	-	-	-	-	處97年審核通知減列7,465元。
-	226,270,198	329,800,000	-	-	