

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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)		
6,276,767	-	-	6,276,767	4,743,767	409.44
6,276,767	-	-	6,276,767	4,743,767	409.44
1,752,903	-	-	1,752,903	1,752,903	-
1,752,903	-	-	1,752,903	1,752,903	-
1,752,903	-	-	1,752,903	1,752,903	-
1,752,903	-	-	1,752,903	1,752,903	-
4,303,853	-	-	4,303,853	2,871,353	300.44
4,303,853	-	-	4,303,853	2,871,353	300.44
4,303,853	-	-	4,303,853	2,871,353	300.44
4,024,641	-	-	4,024,641	2,784,641	324.57
279,212	-	-	279,212	86,712	145.05
68,579	-	-	68,579	68,579	-
68,579	-	-	68,579	68,579	-
24,819	-	-	24,819	24,819	-
24,819	-	-	24,819	24,819	-
43,760	-	-	43,760	43,760	-
43,760	-	-	43,760	43,760	-
151,432	-	-	151,432	50,932	150.68
151,432	-	-	151,432	50,932	150.68
151,432	-	-	151,432	50,932	150.68
121,367	-	-	121,367	20,867	120.76
30,065	-	-	30,065	30,065	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	185,513,165	1,480,000	-	159,640	530,918 -530,918
02				02000 市政府主管	181,360,454	1,480,000	-	159,640	530,918 -530,918
	010			02113 客家事務委員會	181,360,454	1,480,000	-	159,640	530,918 -530,918
		01		220100 一般行政	23,157,694	-	223,681	-	-
			01	220101 行政管理	23,157,694	-	223,681	-	-
				01 人事費	15,315,217	-	-	-	-
				02 業務費	7,842,477	-	223,681	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	83,451,532	-	-	-	-
			01	220201 研究發展業務	83,451,532	-	-	-	-
				01 人事費	6,360,032	-	-	-	-
				02 業務費	11,531,500	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	65,560,000	-	-	-	-
		03		220300 客家語言文化推廣	55,660,328	-	376,319	159,640	-
			01	220301 文教推廣業務	55,660,328	-	376,319	159,640	-
				01 人事費	6,991,739	-	-	-	-
				02 業務費	27,884,589	-	376,319	159,640	-
				04 獎補助及損失	20,784,000	-	-	-	-
		04		227100 建築及設備	18,490,900	-	-	-	530,918 -530,918
			01	227102 營建工程	17,672,000	-	-	-	530,918 -530,918
				*03 設備及投資	17,672,000	-	-	-	530,918 -530,918
				房屋建築及設備費	9,122,000	-	-	-	530,918 -
				公共建設及設施費	8,550,000	-	-	-	- -530,918
		02		227104 其他設備	818,900	-	-	-	-
				*03 設備及投資	818,900	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	1,639,640	187,152,805	173,287,755	-	6,320,528	179,608,283	-7,544,522	95.97	-
-	1,639,640	183,000,094	169,135,044	-	6,320,528	175,455,572	-7,544,522	95.88	-
-	1,639,640	183,000,094	169,135,044	-	6,320,528	175,455,572	-7,544,522	95.88	-
-	223,681	23,381,375	21,504,506	-	-	21,504,506	-1,876,869	91.97	-
-	223,681	23,381,375	21,504,506	-	-	21,504,506	-1,876,869	91.97	-
-	-	15,315,217	15,292,557	-	-	15,292,557	-22,660	99.85	-
-	223,681	8,066,158	6,211,949	-	-	6,211,949	-1,854,209	77.01	-
-	-	83,451,532	80,585,942	-	-	80,585,942	-2,865,590	96.57	-
-	-	83,451,532	80,585,942	-	-	80,585,942	-2,865,590	96.57	-
-	-	6,360,032	6,262,660	-	-	6,262,660	-97,372	98.47	-
-	-	11,531,500	11,217,541	-	-	11,217,541	-313,959	97.28	-
-	-	65,560,000	63,105,741	-	-	63,105,741	-2,454,259	96.26	-
-	535,959	56,196,287	54,357,638	-	-	54,357,638	-1,838,649	96.73	-
-	535,959	56,196,287	54,357,638	-	-	54,357,638	-1,838,649	96.73	-
-	-	6,991,739	5,768,976	-	-	5,768,976	-1,222,763	82.51	-
-	535,959	28,420,548	27,983,564	-	-	27,983,564	-436,984	98.46	-
-	-	20,784,000	20,605,098	-	-	20,605,098	-178,902	99.14	-
-	-	18,490,900	11,206,958	-	6,320,528	17,527,486	-963,414	94.79	-
-	-	17,672,000	10,523,323	-	6,320,528	16,843,851	-828,149	95.31	-
-	-	17,672,000	10,523,323	-	6,320,528	16,843,851	-828,149	95.31	-
-	530,918	9,652,918	7,021,835	-	2,412,611	9,434,446	-218,472	97.74	-
-	-530,918	8,019,082	3,501,488	-	3,907,917	7,409,405	-609,677	92.40	-
-	-	818,900	683,635	-	-	683,635	-135,265	83.48	-
-	-	818,900	683,635	-	-	683,635	-135,265	83.48	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

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	010	04	02	資訊軟硬體設備費	128,900	-	-	-	-
				雜項設備費	690,000	-	-	-	-
		05		224100 第一預備金	600,000	-	-600,000	-	-
			01	224101 第一預備金	600,000	-	-600,000	-	-
				06 預備金	600,000	-	-600,000	-	-
		06		223900 接受補助業務支出	-	1,480,000	-	-	-
			02	223901 接受中央政府補助業務支出	-	1,480,000	-	-	-
				02 業務費	-	1,480,000	-	-	-
41				41000 其他支出	4,152,711	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	2,185,708	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,185,708	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,185,708	-	-	-	-
				01 人事費	2,167,708	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	18,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	867,003	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	867,003	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	867,003	-	-	-	-
				01 人事費	718,283	-	-	-	-
				02 業務費	148,720	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,100,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,100,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,100,000	-	-	-	-
				01 人事費	1,100,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	128,900	88,478	-	-	88,478	-40,422	68.64	-
-	-	690,000	595,157	-	-	595,157	-94,843	86.25	-
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,480,000	1,480,000	1,480,000	-	-	1,480,000	-	100.00	-
-	1,480,000	1,480,000	1,480,000	-	-	1,480,000	-	100.00	-
-	1,480,000	1,480,000	1,480,000	-	-	1,480,000	-	100.00	-
-	-	4,152,711	4,152,711	-	-	4,152,711	-	100.00	-
-	-	2,185,708	2,185,708	-	-	2,185,708	-	100.00	-
-	-	2,185,708	2,185,708	-	-	2,185,708	-	100.00	-
-	-	2,185,708	2,185,708	-	-	2,185,708	-	100.00	-
-	-	2,167,708	2,167,708	-	-	2,167,708	-	100.00	-
-	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100.00	-
-	-	867,003	867,003	-	-	867,003	-	100.00	-
-	-	867,003	867,003	-	-	867,003	-	100.00	-
-	-	867,003	867,003	-	-	867,003	-	100.00	-
-	-	718,283	718,283	-	-	718,283	-	100.00	-
-	-	148,720	148,720	-	-	148,720	-	100.00	-
-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000	-	100.00	-
-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000	-	100.00	-
-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000	-	100.00	-
-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000	-	100.00	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	43,628,305	-	1,137,409
097					097年度小計	-	16,328	-	-
	02				02000 臺北市政府主管	-	16,328	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	16,328	-	-
			04		227100 建築及設備	-	16,328	-	-
				01	227102 營建工程	-	16,328	-	-
098					098年度小計	-	3,589,785	-	-
	02				02000 市政府主管	-	3,589,785	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	3,589,785	-	-
			04		227100 建築及設備	-	3,589,785	-	-
				01	227102 營建工程	-	3,589,785	-	-
099					099年度小計	-	22,773,944	-	-
	02				02000 市政府主管	-	22,773,944	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	22,773,944	-	-
			04		227100 建築及設備	-	22,773,944	-	-
				01	227102 營建工程	-	22,773,944	-	-
101					101年度小計	-	17,248,248	-	1,137,409
	02				02000 市政府主管	-	17,248,248	-	1,137,409
		013			02113 客家事務委員會	-	17,248,248	-	1,137,409
			04		227100 建築及設備	-	17,248,248	-	1,137,409
				01	227102 營建工程	-	17,248,248	-	1,137,409

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102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	
-	22,760,329	-	-	-	19,730,567	-
-	480	-	-	-	15,848	-
-	480	-	-	-	15,848	-
-	480	-	-	-	15,848	-
-	480	-	-	-	15,848	-
-	480	-	-	-	15,848	-
-	2,231,506	-	-	-	1,358,279	-
-	2,231,506	-	-	-	1,358,279	-
-	2,231,506	-	-	-	1,358,279	-
-	2,231,506	-	-	-	1,358,279	-
-	2,231,506	-	-	-	1,358,279	-
-	4,417,504	-	-	-	18,356,440	-
-	4,417,504	-	-	-	18,356,440	-
-	4,417,504	-	-	-	18,356,440	-
-	4,417,504	-	-	-	18,356,440	-
-	4,417,504	-	-	-	18,356,440	-
-	16,110,839	-	-	-	-	-
-	16,110,839	-	-	-	-	-
-	16,110,839	-	-	-	-	-
-	16,110,839	-	-	-	-	-
-	16,110,839	-	-	-	-	-

