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97年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	300,000	合 計	300,000
歲入結存－存款	150,000	應納庫款	150,000
納入集中支付部分	150,000	保管款	150,000
應收歲入款	150,000		
097年度	150,000		

備考：

臺北市政府客家事務委員會（02113）

歲出類平衡表

中華民國97年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	36,727,268	合 計	36,727,268
經費結存－存款	29,190,358	保管款	3,281,324
一般銀行存款	761,474	代收款	26,409,035
納入集中支付部分	28,428,884	預領經費	2,490,000
保留庫款	4,440,228	屬中央補助款部分	2,490,000
暫付款－其他費用	3,096,682	應付歲出保留款	4,498,584
97年度	2,596,681	097年度	4,498,584
代收款支付部分	500,001	經費賸餘－待納庫部分	48,325

備考：

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
				經常門資本門併計	623,000	1,500,000	2,123,000
				經常門合計	623,000	1,500,000	2,123,000
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	010			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	623,000	-	623,000
	014			02113 客家事務委員會	623,000	-	623,000
		01		040200 使用規費收入	623,000	-	623,000
			01	040202 場地設施使用費	393,000	-	393,000
			02	040203 資料使用費	50,000	-	50,000
			03	040207 服務費	180,000	-	180,000
06				060000 財產收入	-	-	-
	513			02113 客家事務委員會	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
08				080000 補助收入	-	1,500,000	1,500,000
	034			02113 客家事務委員會	-	1,500,000	1,500,000
		01		080100 補助收入	-	1,500,000	1,500,000
			01	080102 中央各部會補助	-	1,500,000	1,500,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

97年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計		
2,043,789	150,000	-	2,193,789	70,789	103.33
2,043,789	150,000	-	2,193,789	70,789	103.33
53,014	-	-	53,014	53,014	-
53,014	-	-	53,014	53,014	-
53,014	-	-	53,014	53,014	-
53,014	-	-	53,014	53,014	-
636,425	-	-	636,425	13,425	102.15
636,425	-	-	636,425	13,425	102.15
636,425	-	-	636,425	13,425	102.15
348,550	-	-	348,550	-44,450	88.69
74,855	-	-	74,855	24,855	149.71
213,020	-	-	213,020	33,020	118.34
4,350	-	-	4,350	4,350	-
4,350	-	-	4,350	4,350	-
4,350	-	-	4,350	4,350	-
4,350	-	-	4,350	4,350	-
1,350,000	150,000	-	1,500,000	-	100.00
1,350,000	150,000	-	1,500,000	-	100.00
1,350,000	150,000	-	1,500,000	-	100.00
1,350,000	150,000	-	1,500,000	-	100.00

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

款	項	目	節	科目 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	105,982,443	1,500,000 -	-	2,286,373	-
02				02000 臺北市政府主管	103,768,593	1,500,000 -	-	2,286,373	-
	013			02113 客家事務委員會	103,768,593	1,500,000 -	-	2,286,373	-
		01		220100 一般行政	22,832,719	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	22,832,719	-	-	-	-
				01 人事費	15,239,120	-	-	-	-
				02 業務費	7,593,599	-	-	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	25,072,050	-	-	1,800,000	-
			01	220201 研究發展業務	25,072,050	-	-	1,800,000	-
				01 人事費	6,315,680	-	-	-	-
				02 業務費	14,956,370	-	-	1,800,000	-
				04 獎補助及損失	3,800,000	-	-	-	-
		03		220300 客家語言文化推廣	43,818,317	-	-	-	-
			01	220301 文教推廣業務	43,818,317	-	-	-	-
				01 人事費	5,512,628	-	-	-	-
				02 業務費	26,165,689	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,140,000	-	-	-	-
		04		227100 建築及設備	11,445,507	-	600,000	486,373	-
			01	227102 營建工程	10,709,855	-	600,000	486,373	-
				*03 設備及投資	10,709,855	-	600,000	486,373	-
				房屋建築及設備費	5,709,855	-	600,000	486,373	-
				公共建設及設施費	5,000,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	735,652	-	-	-	-
				*03 設備及投資	735,652	-	-	-	-

委員會（02113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

97年度

數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費
數		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	3,786,373	109,768,816	95,804,427	-	4,498,584	100,303,011	-9,465,805	91.38	-
-	3,786,373	107,554,966	93,707,943	-	4,498,584	98,206,527	-9,348,439	91.31	-
-	3,786,373	107,554,966	93,707,943	-	4,498,584	98,206,527	-9,348,439	91.31	-
-	-	22,832,719	20,783,538	-	-	20,783,538	-2,049,181	91.03	-
-	-	22,832,719	20,783,538	-	-	20,783,538	-2,049,181	91.03	-
-	-	15,239,120	14,527,830	-	-	14,527,830	-711,290	95.33	-
-	-	7,593,599	6,255,708	-	-	6,255,708	-1,337,891	82.38	-
-	1,800,000	26,872,050	23,372,449	-	1,780,000	25,152,449	-1,719,601	93.60	-
-	1,800,000	26,872,050	23,372,449	-	1,780,000	25,152,449	-1,719,601	93.60	-
-	-	6,315,680	6,315,680	-	-	6,315,680	-	100.00	-
-	1,800,000	16,756,370	13,261,469	-	1,780,000	15,041,469	-1,714,901	89.77	-
-	-	3,800,000	3,795,300	-	-	3,795,300	-4,700	99.88	-
-	-	43,818,317	42,725,399	-	-	42,725,399	-1,092,918	97.51	-
-	-	43,818,317	42,725,399	-	-	42,725,399	-1,092,918	97.51	-
-	-	5,512,628	5,512,628	-	-	5,512,628	-	100.00	-
-	-	26,165,689	25,259,460	-	-	25,259,460	-906,229	96.54	-
-	-	12,140,000	11,953,311	-	-	11,953,311	-186,689	98.46	-
-	1,086,373	12,531,880	5,476,557	-	2,568,584	8,045,141	-4,486,739	64.20	-
-	1,086,373	11,796,228	4,761,668	-	2,568,584	7,330,252	-4,465,976	62.14	-
-	1,086,373	11,796,228	4,761,668	-	2,568,584	7,330,252	-4,465,976	62.14	-
-	1,086,373	6,796,228	2,337,717	-	-	2,337,717	-4,458,511	34.40	-
-	-	5,000,000	2,423,951	-	2,568,584	4,992,535	-7,465	99.85	-
-	-	735,652	714,889	-	-	714,889	-20,763	97.18	-
-	-	735,652	714,889	-	-	714,889	-20,763	97.18	-

臺北市政府客家事務

經資門併計

歲出機關

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	04	02	資訊軟硬體設備費	604,164	-	-	-	-
				雜項設備費	131,488	-	-	-	-
		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		228300 接受補助建設支出	-	1,500,000 -	-	-	-
			01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	1,500,000 -	-	-	-
				*03 設備及投資	-	1,500,000 -	-	-	-
				公共建設及設施費	-	1,500,000 -	-	-	-
41				41000 其他支出	2,213,850	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,011,360	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,011,360	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,011,360	-	-	-	-
				01 人事費	912,709	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	98,651	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	419,490	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	419,490	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	419,490	-	-	-	-
				01 人事費	280,490	-	-	-	-
				02 業務費	139,000	-	-	-	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	783,000	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	783,000	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	783,000	-	-	-	-
				01 人事費	783,000	-	-	-	-

委員會（02113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

97年度

數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費
數		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	-	604,164	583,401	-	-	583,401	-20,763	96.56	-
-	-	131,488	131,488	-	-	131,488	-	100.00	-
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,500,000	1,500,000	1,350,000	-	150,000	1,500,000	-	100.00	-
-	1,500,000	1,500,000	1,350,000	-	150,000	1,500,000	-	100.00	-
-	1,500,000	1,500,000	1,350,000	-	150,000	1,500,000	-	100.00	-
-	1,500,000	1,500,000	1,350,000	-	150,000	1,500,000	-	100.00	-
-	-	2,213,850	2,096,484	-	-	2,096,484	-117,366	94.70	-
-	-	1,011,360	1,011,360	-	-	1,011,360	-	100.00	-
-	-	1,011,360	1,011,360	-	-	1,011,360	-	100.00	-
-	-	1,011,360	1,011,360	-	-	1,011,360	-	100.00	-
-	-	912,709	912,709	-	-	912,709	-	100.00	-
-	-	98,651	98,651	-	-	98,651	-	100.00	-
-	-	419,490	419,490	-	-	419,490	-	100.00	-
-	-	419,490	419,490	-	-	419,490	-	100.00	-
-	-	419,490	419,490	-	-	419,490	-	100.00	-
-	-	280,490	280,490	-	-	280,490	-	100.00	-
-	-	139,000	139,000	-	-	139,000	-	100.00	-
-	-	783,000	665,634	-	-	665,634	-117,366	85.01	-
-	-	783,000	665,634	-	-	665,634	-117,366	85.01	-
-	-	783,000	665,634	-	-	665,634	-117,366	85.01	-
-	-	783,000	665,634	-	-	665,634	-117,366	85.01	-

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	112,680	2,783,120	-	95,120
096					096年度小計	112,680	2,783,120	-	95,120
	02				02000 市政府主管	112,680	2,783,120	-	95,120
		015			02015 客家事務委員會	112,680	2,783,120	-	95,120
			03		220300 客家語言文化推廣	-	1,208,000	-	20,000
				01	220301 文教推廣業務	-	1,208,000	-	20,000
			04		227100 建築及設備	112,680	1,575,120	-	75,120
				01	227102 營建工程	112,680	1,575,120	-	75,120

委員會（02113）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

97年度

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	
112,680	2,688,000	-	-	-	-	-
112,680	2,688,000	-	-	-	-	-
112,680	2,688,000	-	-	-	-	-
112,680	2,688,000	-	-	-	-	-
-	1,188,000	-	-	-	-	-
-	1,188,000	-	-	-	-	-
112,680	1,500,000	-	-	-	-	-
112,680	1,500,000	-	-	-	-	-

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	截至本年度止已核列預算數	分配累計數	決 實現累計數
合計		287,113,597	5,000,000	5,000,000	2,431,416
臺北市客家文化主題公園整建工程	097-099	287,113,597	5,000,000	5,000,000	2,431,416

委員會（02113）

決算表

單位：新臺幣元

97年度

算數			分配數餘額	計畫全程尚未執行餘額	說明
應付數	保留數	合計			
-	2,568,584	5,000,000	-	282,113,597	
-	2,568,584	5,000,000	-	282,113,597	