臺北市政府客家事務委員會（02015）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國96年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	126,000	合 計	126,000
歲入結存－存款	126,000	保管款	126,000
納入集中支付部分	126,000		

備考：

臺北市政府客家事務委員會（02015）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國96年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	5,449,427	合 計	5,449,427
經費結存－存款	2,553,627	保管款	2,471,648
一般銀行存款	1,025,705	代收款	81,979
納入集中支付部分	1,445,943	應付歲出款	112,680
暫存健勞公保費撥付款	81,979	096年度	112,680
保留庫款	2,895,800	應付歲出保留款	2,783,120
		096年度	2,783,120

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	710,000	-	710,000
				經常門合計	710,000	-	710,000
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	012			02015 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	710,000	-	710,000
	016			02015 客家事務委員會	710,000	-	710,000
		01		040200 使用規費收入	710,000	-	710,000
			01	040202 場地設施使用費	500,000	-	500,000
			02	040203 資料使用費	50,000	-	50,000
			03	040207 服務費	160,000	-	160,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

96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		
559,736	-	-	559,736	-150,264	78.84
559,736	-	-	559,736	-150,264	78.84
2,499	-	-	2,499	2,499	-
2,499	-	-	2,499	2,499	-
2,499	-	-	2,499	2,499	-
2,499	-	-	2,499	2,499	-
557,237	-	-	557,237	-152,763	78.48
557,237	-	-	557,237	-152,763	78.48
557,237	-	-	557,237	-152,763	78.48
308,700	-	-	308,700	-191,300	61.74
82,957	-	-	82,957	32,957	165.91
165,580	-	-	165,580	5,580	103.49

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	101,794,467	-	-	647,800	252,200 -252,200
02				02000 市政府主管	100,259,778	-	-	647,800	252,200 -252,200
	015			02015 客家事務委員會	100,259,778	-	-	647,800	252,200 -252,200
		01		220100 一般行政	32,344,316	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	32,344,316	-	-	-	-
				01 人事費	15,239,120	-	-	-	-
				02 業務費	17,105,196	-	-	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	22,155,966	-	-	-	-
			01	220201 研究發展業務	22,155,966	-	-	-	-
				01 人事費	6,315,680	-	-	-	-
				02 業務費	12,240,286	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,600,000	-	-	-	-
		03		220300 客家語言文化推廣	43,509,317	-	-	-	-
			01	220301 文教推廣業務	43,509,317	-	-	-	-
				01 人事費	5,512,628	-	-	-	-
				02 業務費	25,951,689	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,045,000	-	-	-	-
		04		227100 建築及設備	1,650,179	-	600,000	647,800	252,200 -252,200
			01	227102 營建工程	1,140,000	-	600,000	647,800	252,200 -252,200
				*03 設備及投資	1,140,000	-	600,000	647,800	252,200 -252,200
				房屋建築及設備費	1,140,000	-	-	-	- -252,200
				公共建設及設施費	-	-	600,000	647,800	252,200 -
			02	227104 其他設備	510,179	-	-	-	-
				*03 設備及投資	510,179	-	-	-	-

委員會（02015）

別決算表

單位：新臺幣元；%

96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								
-	647,800	102,442,267	94,638,561	112,680	2,783,120	97,534,361	-4,907,906	95.21	-
-	647,800	100,907,578	93,103,872	112,680	2,783,120	95,999,672	-4,907,906	95.14	-
-	647,800	100,907,578	93,103,872	112,680	2,783,120	95,999,672	-4,907,906	95.14	-
-	-	32,344,316	31,383,657	-	-	31,383,657	-960,659	97.03	-
-	-	32,344,316	31,383,657	-	-	31,383,657	-960,659	97.03	-
-	-	15,239,120	15,110,155	-	-	15,110,155	-128,965	99.15	-
-	-	17,105,196	16,273,502	-	-	16,273,502	-831,694	95.14	-
-	-	22,155,966	19,897,643	-	-	19,897,643	-2,258,323	89.81	-
-	-	22,155,966	19,897,643	-	-	19,897,643	-2,258,323	89.81	-
-	-	6,315,680	5,813,524	-	-	5,813,524	-502,156	92.05	-
-	-	12,240,286	10,484,119	-	-	10,484,119	-1,756,167	85.65	-
-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-	100.00	-
-	-	43,509,317	40,623,239	-	1,208,000	41,831,239	-1,678,078	96.14	-
-	-	43,509,317	40,623,239	-	1,208,000	41,831,239	-1,678,078	96.14	-
-	-	5,512,628	5,050,921	-	-	5,050,921	-461,707	91.62	-
-	-	25,951,689	24,208,531	-	1,208,000	25,416,531	-535,158	97.94	-
-	-	12,045,000	11,363,787	-	-	11,363,787	-681,213	94.34	-
-	1,247,800	2,897,979	1,199,333	112,680	1,575,120	2,887,133	-10,846	99.63	-
-	1,247,800	2,387,800	689,154	112,680	1,575,120	2,376,954	-10,846	99.55	-
-	1,247,800	2,387,800	689,154	112,680	1,575,120	2,376,954	-10,846	99.55	-
-	-252,200	887,800	689,154	112,680	75,120	876,954	-10,846	98.78	-
-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	-	100.00	-
-	-	510,179	510,179	-	-	510,179	-	100.00	-
-	-	510,179	510,179	-	-	510,179	-	100.00	-

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	015	04	02	資訊軟硬體設備費	510,179	-	-	-	-
		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	-	-
41				41000 其他支出	1,534,689	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	950,249	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	950,249	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	950,249	-	-	-	-
				01 人事費	887,971	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	62,278	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	584,440	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	584,440	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	584,440	-	-	-	-
				01 人事費	473,740	-	-	-	-
				02 業務費	110,700	-	-	-	-

委員會（02015）

別決算表

單位：新臺幣元；%

96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								
-	-	510,179	510,179	-	-	510,179	-	100.00	-
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,534,689	1,534,689	-	-	1,534,689	-	100.00	-
-	-	950,249	950,249	-	-	950,249	-	100.00	-
-	-	950,249	950,249	-	-	950,249	-	100.00	-
-	-	950,249	950,249	-	-	950,249	-	100.00	-
-	-	887,971	887,971	-	-	887,971	-	100.00	-
-	-	62,278	62,278	-	-	62,278	-	100.00	-
-	-	584,440	584,440	-	-	584,440	-	100.00	-
-	-	584,440	584,440	-	-	584,440	-	100.00	-
-	-	584,440	584,440	-	-	584,440	-	100.00	-
-	-	473,740	473,740	-	-	473,740	-	100.00	-
-	-	110,700	110,700	-	-	110,700	-	100.00	-

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	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					合　計	486,360	433,500	107,903	-
095					095年度小計	486,360	433,500	107,903	-
	02				02000 市政府主管	486,360	433,500	107,903	-
		015			02015 客家事務委員會	486,360	433,500	107,903	-
			03		220300 客家語言文化推廣	486,360	-	107,903	-
				01	220301 文教推廣業務	486,360	-	107,903	-
			04		227100 建築及設備	-	433,500	-	-
				01	227102 營建工程	-	433,500	-	-

委員會（02015）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

96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	
378,457	433,500	-	-	-	-	-
378,457	433,500	-	-	-	-	-
378,457	433,500	-	-	-	-	-
378,457	433,500	-	-	-	-	-
378,457	-	-	-	-	-	-
378,457	-	-	-	-	-	-
-	433,500	-	-	-	-	-
-	433,500	-	-	-	-	-