

經常門

歲入來源

全 2 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	552,780	6,813,763	7,366,543
				經 常 門 合 計	552,780	6,813,763	7,366,543
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	011			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	451,800	-	451,800
	012			02113 客家事務委員會	451,800	-	451,800
		01		040200 使用規費收入	451,800	-	451,800
			01	040202 場地設施使用費	259,300	-	259,300
			02	040207 服務費	192,500	-	192,500
06				060000 財產收入	-	-	-
	012			02113 客家事務委員會	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			03	060201 廢舊物資售價	-	-	-
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
08				080000 補助收入	-	6,813,763	6,813,763
	005			02113 客家事務委員會	-	6,813,763	6,813,763
		01		080100 補助收入	-	6,813,763	6,813,763
			01	080102 中央各部會補助	-	6,813,763	6,813,763
10				100000 其他收入	100,980	-	100,980
	012			02113 客家事務委員會	100,980	-	100,980
		01		100200 雜項收入	100,980	-	100,980
			01	100202 其他雜項收入	100,980	-	100,980

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 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)		
8,010,579	-	-	8,010,579	644,036	108.74
8,010,579	-	-	8,010,579	644,036	108.74
114,440	-	-	114,440	114,440	-
114,440	-	-	114,440	114,440	-
114,440	-	-	114,440	114,440	-
114,440	-	-	114,440	114,440	-
702,820	-	-	702,820	251,020	155.56
702,820	-	-	702,820	251,020	155.56
702,820	-	-	702,820	251,020	155.56
447,900	-	-	447,900	188,600	172.73
254,920	-	-	254,920	62,420	132.43
207,613	-	-	207,613	207,613	-
207,613	-	-	207,613	207,613	-
126,185	-	-	126,185	126,185	-
126,185	-	-	126,185	126,185	-
81,428	-	-	81,428	81,428	-
81,428	-	-	81,428	81,428	-
6,813,763	-	-	6,813,763	-	100.00
6,813,763	-	-	6,813,763	-	100.00
6,813,763	-	-	6,813,763	-	100.00
6,813,763	-	-	6,813,763	-	100.00
171,943	-	-	171,943	70,963	170.27
171,943	-	-	171,943	70,963	170.27
171,943	-	-	171,943	70,963	170.27
131,593	-	-	131,593	30,613	130.32

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)
10	012	01	02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 頁 第 2 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)		
40,350	-	-	40,350	40,350	-

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	405,628	-	-	-
					經 常 門 合 計	405,628	-	-	-
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	-	-	-
099					099年度小計	5,628	-	-	-
	06				060000 財產收入	5,628	-	-	-
		012			02113 客家事務委員會	5,628	-	-	-
			02		060100 財產孳息	5,628	-	-	-
				01	060101 利息收入	5,628	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
5,628	-	-	-	400,000	-
5,628	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
5,628	-	-	-	-	-
5,628	-	-	-	-	-
5,628	-	-	-	-	-
5,628	-	-	-	-	-
5,628	-	-	-	-	-

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	221,647,110	6,813,763	-	-	-
02				02000 市政府主管	219,512,932	6,813,763	-	-	-
	013			02113 客家事務委員會	219,512,932	6,813,763	-	-	-
		01		220100 一般行政	24,338,447	-	290,640	-	-
			01	220101 行政管理	24,338,447	-	290,640	-	-
				01 人事費	14,976,632	-	-	-	-
				02 業務費	9,361,815	-	290,640	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	83,392,202	-	225,000	-	-
			01	220201 研究發展業務	83,392,202	-	225,000	-	-
				01 人事費	6,121,340	-	-	-	-
				02 業務費	11,263,900	-	225,000	-	-
				04 獎補助及損失	65,924,962	-	-	-	-
				*04 獎補助及損失	82,000	-	-	-	-
				對國內團體之捐助	82,000	-	-	-	-
		03		220300 客家語言文化推廣	60,114,170	-	-	-	-
			01	220301 文教推廣業務	60,114,170	-	-	-	-
				01 人事費	6,734,981	-	-	-	-
				02 業務費	33,051,189	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	20,328,000	-	-	-	-
		04		227100 建築及設備	51,068,113	-	68,021	-	-
			01	227102 營建工程	49,983,958	-	-	-	-
				*03 設備及投資	49,983,958	-	-	-	-
				公共建設及設施費	49,983,958	-	-	-	-
			02	227103 交通及運輸設備	780,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	780,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 頁 第 1 頁之二

預算調整數	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
	數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
	小 計								
-	6,813,763	228,460,873	172,662,780	-	12,866,398	185,529,178	-42,931,695	81.21	-
-	6,813,763	226,326,695	170,528,602	-	12,866,398	183,395,000	-42,931,695	81.03	-
-	6,813,763	226,326,695	170,528,602	-	12,866,398	183,395,000	-42,931,695	81.03	-
-	290,640	24,629,087	21,703,752	-	-	21,703,752	-2,925,335	88.12	-
-	290,640	24,629,087	21,703,752	-	-	21,703,752	-2,925,335	88.12	-
-	-	14,976,632	14,937,048	-	-	14,937,048	-39,584	99.74	-
-	290,640	9,652,455	6,766,704	-	-	6,766,704	-2,885,751	70.10	-
-	225,000	83,617,202	46,462,152	-	-	46,462,152	-37,155,050	55.57	-
-	225,000	83,617,202	46,462,152	-	-	46,462,152	-37,155,050	55.57	-
-	-	6,121,340	5,963,435	-	-	5,963,435	-157,905	97.42	-
-	225,000	11,488,900	9,662,471	-	-	9,662,471	-1,826,429	84.10	-
-	-	65,924,962	30,836,246	-	-	30,836,246	-35,088,716	46.77	-
-	-	82,000	-	-	-	-	-82,000	-	-
-	-	82,000	-	-	-	-	-82,000	-	-
-	-	60,114,170	59,420,226	-	-	59,420,226	-693,944	98.85	-
-	-	60,114,170	59,420,226	-	-	59,420,226	-693,944	98.85	-
-	-	6,734,981	6,645,867	-	-	6,645,867	-89,114	98.68	-
-	-	33,051,189	32,675,151	-	-	32,675,151	-376,038	98.86	-
-	-	20,328,000	20,099,208	-	-	20,099,208	-228,792	98.87	-
-	68,021	51,136,134	36,128,709	-	12,866,398	48,995,107	-2,141,027	95.81	-
-	-	49,983,958	34,980,138	-	12,866,398	47,846,536	-2,137,422	95.72	-
-	-	49,983,958	34,980,138	-	12,866,398	47,846,536	-2,137,422	95.72	-
-	-	49,983,958	34,980,138	-	12,866,398	47,846,536	-2,137,422	95.72	-
-	-	780,000	778,750	-	-	778,750	-1,250	99.84	-
-	-	780,000	778,750	-	-	778,750	-1,250	99.84	-

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	運輸設備費	780,000	-	-	-	-
			03	227104 其他設備	304,155	-	68,021	-	-
				*03 設備及投資	304,155	-	68,021	-	-
				資訊軟硬體設備費	183,000	-	-	-	-
				雜項設備費	121,155	-	68,021	-	-
		05		224100 第一預備金	600,000	-	-583,661	-	-
			01	224101 第一預備金	600,000	-	-583,661	-	-
				06 預備金	600,000	-	-583,661	-	-
		06		223900 接受補助業務支出	-	6,813,763	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	6,813,763	-	-	-
				02 業務費	-	6,813,763	-	-	-
41				41000 其他支出	2,134,178	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,596,778	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,596,778	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,596,778	-	-	-	-
				01 人事費	1,460,507	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	136,271	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	537,400	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	537,400	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	537,400	-	-	-	-
				01 人事費	397,900	-	-	-	-
				02 業務費	139,500	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 頁 第 2 頁之二

預算 調整數	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)			
	小 計								
-	-	780,000	778,750	-	-	778,750	-1,250	99.84	-
-	68,021	372,176	369,821	-	-	369,821	-2,355	99.37	-
-	68,021	372,176	369,821	-	-	369,821	-2,355	99.37	-
-	-	183,000	181,800	-	-	181,800	-1,200	99.34	-
-	68,021	189,176	188,021	-	-	188,021	-1,155	99.39	-
-	-583,661	16,339	-	-	-	-	-16,339	-	-
-	-583,661	16,339	-	-	-	-	-16,339	-	-
-	-583,661	16,339	-	-	-	-	-16,339	-	-
-	6,813,763	6,813,763	6,813,763	-	-	6,813,763	-	100.00	-
-	6,813,763	6,813,763	6,813,763	-	-	6,813,763	-	100.00	-
-	6,813,763	6,813,763	6,813,763	-	-	6,813,763	-	100.00	-
-	-	2,134,178	2,134,178	-	-	2,134,178	-	100.00	-
-	-	1,596,778	1,596,778	-	-	1,596,778	-	100.00	-
-	-	1,596,778	1,596,778	-	-	1,596,778	-	100.00	-
-	-	1,596,778	1,596,778	-	-	1,596,778	-	100.00	-
-	-	1,460,507	1,460,507	-	-	1,460,507	-	100.00	-
-	-	136,271	136,271	-	-	136,271	-	100.00	-
-	-	537,400	537,400	-	-	537,400	-	100.00	-
-	-	537,400	537,400	-	-	537,400	-	100.00	-
-	-	537,400	537,400	-	-	537,400	-	100.00	-
-	-	397,900	397,900	-	-	397,900	-	100.00	-
-	-	139,500	139,500	-	-	139,500	-	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	-	460,258,878	-	3,024,097
097					097年度小計	-	795,728	-	-
	02				02000 臺北市政府主管	-	795,728	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	795,728	-	-
			04		227100 建築及設備	-	645,728	-	-
				01	227102 營建工程	-	645,728	-	-
				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	-	154,392,026	-	-
	02				02000 市政府主管	-	154,392,026	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	154,392,026	-	-
			04		227100 建築及設備	-	151,892,026	-	-
				01	227102 營建工程	-	151,892,026	-	-
				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	-	-
099					099年度小計	-	305,071,124	-	3,024,097
	02				02000 市政府主管	-	305,071,124	-	3,024,097
		013			02113 客家事務委員會	-	305,071,124	-	3,024,097
			01		220100 一般行政	-	2,051,050	-	675,443
				01	220101 行政管理	-	2,051,050	-	675,443
				02	220200 客家政策研究發展	-	2,950,000	-	-
				01	220201 研究發展業務	-	2,950,000	-	-
			04		227100 建築及設備	-	300,070,074	-	2,348,654

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

全 2 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	
-	341,653,928	-	-	-	115,580,853	-
-	654,130	-	-	-	141,598	-
-	654,130	-	-	-	141,598	-
-	654,130	-	-	-	141,598	-
-	504,130	-	-	-	141,598	-
-	504,130	-	-	-	141,598	-
-	150,000	-	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-	-
-	142,694,420	-	-	-	11,697,606	-
-	142,694,420	-	-	-	11,697,606	-
-	142,694,420	-	-	-	11,697,606	-
-	140,194,420	-	-	-	11,697,606	-
-	140,194,420	-	-	-	11,697,606	-
-	2,500,000	-	-	-	-	-
-	2,500,000	-	-	-	-	-
-	198,305,378	-	-	-	103,741,649	-
-	198,305,378	-	-	-	103,741,649	-
-	198,305,378	-	-	-	103,741,649	-
-	1,234,532	-	-	-	141,075	-
-	1,234,532	-	-	-	141,075	-
-	2,950,000	-	-	-	-	-
-	2,950,000	-	-	-	-	-
-	194,120,846	-	-	-	103,600,574	-

年 度 別	科 目				名 稱 及 編 號	以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
099	02	013	04	01	227102 營建工程	-	283,446,670	-	-
				02	227104 其他設備	-	16,623,404	-	2,348,654

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

全 2 頁 第 2 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	
-	181,500,615	-	-	-	101,946,055	-
-	12,620,231	-	-	-	1,654,519	-

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	552,526,338
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	262,963,561
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	289,562,777

決算表

單位：新臺幣元

100年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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)			
-	113,785,259	666,311,597	-	-	
-	73,548,036	336,511,597	-	-	
-	40,237,223	329,800,000	-	-	