臺北市政府客家事務委員會（02113）

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

借　方　科　目	金　　額	貸　方　科　目	金　　額
合　計	1,319,535	合　計	1,319,535
歲入結存－存款	1,319,535	預收款	762,535
納入集中支付部分	1,319,535	保管款	557,000

備考：【截至103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

歲入來源

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	2,271,700	-	2,271,700
				經常門合計	2,271,700	-	2,271,700
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	009			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	2,171,200	-	2,171,200
	010			02113 客家事務委員會	2,171,200	-	2,171,200
		01		040200 使用規費收入	2,171,200	-	2,171,200
			01	040202 場地設施使用費	1,978,700	-	1,978,700
			02	040207 服務費	192,500	-	192,500
06				060000 財產收入	-	-	-
	010			02113 客家事務委員會	-	-	-
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	100,500	-	100,500
	011			02113 客家事務委員會	100,500	-	100,500
		01		100200 雜項收入	100,500	-	100,500
			01	100202 其他雜項收入	100,500	-	100,500
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

委員會（02113）

別決算表

103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)		
5,150,246	-	-	5,150,246	2,878,546	226.71
5,150,246	-	-	5,150,246	2,878,546	226.71
167,865	-	-	167,865	167,865	-
167,865	-	-	167,865	167,865	-
167,865	-	-	167,865	167,865	-
167,865	-	-	167,865	167,865	-
4,675,216	-	-	4,675,216	2,504,016	215.33
4,675,216	-	-	4,675,216	2,504,016	215.33
4,675,216	-	-	4,675,216	2,504,016	215.33
4,313,956	-	-	4,313,956	2,335,256	218.02
361,260	-	-	361,260	168,760	187.67
73,629	-	-	73,629	73,629	-
73,629	-	-	73,629	73,629	-
33,659	-	-	33,659	33,659	-
33,659	-	-	33,659	33,659	-
39,970	-	-	39,970	39,970	-
39,970	-	-	39,970	39,970	-
233,536	-	-	233,536	133,036	232.37
233,536	-	-	233,536	133,036	232.37
233,536	-	-	233,536	133,036	232.37
232,256	-	-	232,256	131,756	231.10
1,280	-	-	1,280	1,280	-

臺北市政府客家事務委員會（02113）

歲出類平衡表

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	33,091,573	合 計	33,091,573
經費結存－存款	20,581,618	保管款	8,089,418
一般銀行存款	1,012,265	代收款	14,492,200
納入集中支付部分	19,367,067	應付歲出保留款	10,509,955
暫存健勞公保費撥付款	202,286	099年度	98,000
保留庫款	10,509,955	103年度	10,411,955
暫付款－其他費用	2,000,000		0
代收款支付部分	2,000,000		0

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品2,696萬5,917元】。

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	215,956,959	-	-	2,040,028	-
02				02000 市政府主管	213,240,016	-	-	2,040,028	-
	010			02113 客家事務委員會	213,240,016	-	-	2,040,028	-
		01		220100 一般行政	23,124,887	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	23,124,887	-	-	-	-
				01 人事費	15,315,217	-	-	-	-
				02 業務費	7,809,670	-	-	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	95,477,282	-	514,725	2,040,028	-
			01	220201 研究發展業務	95,477,282	-	514,725	2,040,028	-
				01 人事費	6,360,032	-	-	-	-
				02 業務費	11,307,250	-	514,725	-	-
				04 獎補助及損失	77,810,000	-	-	2,040,028	-
		03		220300 客家語言文化推廣	72,498,347	-	-	-	-
			01	220301 文教推廣業務	72,498,347	-	-	-	-
				01 人事費	7,783,958	-	-	-	-
				02 業務費	38,930,389	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	25,784,000	-	-	-	-
		04		227100 建築及設備	21,539,500	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	20,800,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	20,800,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	3,800,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	17,000,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	739,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	739,500	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	209,500	-	-	-	-

委員會（02113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	2,040,028	217,996,987	186,640,684	-	10,411,955	197,052,639	-20,944,348	90.39	-
-	2,040,028	215,280,044	183,923,741	-	10,411,955	194,335,696	-20,944,348	90.27	-
-	2,040,028	215,280,044	183,923,741	-	10,411,955	194,335,696	-20,944,348	90.27	-
-	-	23,124,887	20,826,939	-	-	20,826,939	-2,297,948	90.06	-
-	-	23,124,887	20,826,939	-	-	20,826,939	-2,297,948	90.06	-
-	-	15,315,217	15,163,429	-	-	15,163,429	-151,788	99.01	-
-	-	7,809,670	5,663,510	-	-	5,663,510	-2,146,160	72.52	-
-	2,554,753	98,032,035	88,722,613	-	-	88,722,613	-9,309,422	90.50	-
-	2,554,753	98,032,035	88,722,613	-	-	88,722,613	-9,309,422	90.50	-
-	-	6,360,032	6,203,498	-	-	6,203,498	-156,534	97.54	-
-	514,725	11,821,975	10,829,288	-	-	10,829,288	-992,687	91.60	-
-	2,040,028	79,850,028	71,689,827	-	-	71,689,827	-8,160,201	89.78	-
-	-	72,498,347	67,367,142	-	-	67,367,142	-5,131,205	92.92	-
-	-	72,498,347	67,367,142	-	-	67,367,142	-5,131,205	92.92	-
-	-	7,783,958	6,926,871	-	-	6,926,871	-857,087	88.99	-
-	-	38,930,389	36,410,872	-	-	36,410,872	-2,519,517	93.53	-
-	-	25,784,000	24,029,399	-	-	24,029,399	-1,754,601	93.20	-
-	-	21,539,500	7,007,047	-	10,411,955	17,419,002	-4,120,498	80.87	-
-	-	20,800,000	6,327,083	-	10,411,955	16,739,038	-4,060,962	80.48	-
-	-	20,800,000	6,327,083	-	10,411,955	16,739,038	-4,060,962	80.48	-
-	-	3,800,000	3,007,765	-	324,811	3,332,576	-467,424	87.70	-
-	-	17,000,000	3,319,318	-	10,087,144	13,406,462	-3,593,538	78.86	-
-	-	739,500	679,964	-	-	679,964	-59,536	91.95	-
-	-	739,500	679,964	-	-	679,964	-59,536	91.95	-
-	-	209,500	157,398	-	-	157,398	-52,102	75.13	-

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	010	04	02	雜項設備費	530,000	-	-	-	-
		05		224100 第一預備金	600,000	-	-514,725	-	-
			01	224101 第一預備金	600,000	-	-514,725	-	-
				06 預備金	600,000	-	-514,725	-	-
41				41000 其他支出	2,716,943	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	2,387,263	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,387,263	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,387,263	-	-	-	-
				01 人事費	2,365,263	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	22,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	329,680	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	329,680	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	329,680	-	-	-	-
				01 人事費	246,102	-	-	-	-
				02 業務費	83,578	-	-	-	-

委員會（02113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	530,000	522,566	-	-	522,566	-7,434	98.60	-
-	-514,725	85,275	-	-	-	-	-85,275	-	-
-	-514,725	85,275	-	-	-	-	-85,275	-	-
-	-514,725	85,275	-	-	-	-	-85,275	-	-
-	-	2,716,943	2,716,943	-	-	2,716,943	-	100.00	-
-	-	2,387,263	2,387,263	-	-	2,387,263	-	100.00	-
-	-	2,387,263	2,387,263	-	-	2,387,263	-	100.00	-
-	-	2,387,263	2,387,263	-	-	2,387,263	-	100.00	-
-	-	2,365,263	2,365,263	-	-	2,365,263	-	100.00	-
-	-	22,000	22,000	-	-	22,000	-	100.00	-
-	-	329,680	329,680	-	-	329,680	-	100.00	-
-	-	329,680	329,680	-	-	329,680	-	100.00	-
-	-	329,680	329,680	-	-	329,680	-	100.00	-
-	-	246,102	246,102	-	-	246,102	-	100.00	-
-	-	83,578	83,578	-	-	83,578	-	100.00	-

臺北市政府客家事務
以前年度歲出機關

中華民國

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	-	26,051,095	-	6,559,908
097					097年度小計	-	15,848	-	-
	02				02000 臺北市政府主管	-	15,848	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	15,848	-	-
			04		227100 建築及設備	-	15,848	-	-
				01	227102 營建工程	-	15,848	-	-
098					098年度小計	-	1,358,279	-	-
	02				02000 市政府主管	-	1,358,279	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	1,358,279	-	-
			04		227100 建築及設備	-	1,358,279	-	-
				01	227102 營建工程	-	1,358,279	-	-
099					099年度小計	-	18,356,440	-	6,194,567
	02				02000 市政府主管	-	18,356,440	-	6,194,567
		013			02113 客家事務委員會	-	18,356,440	-	6,194,567
			04		227100 建築及設備	-	18,356,440	-	6,194,567
				01	227102 營建工程	-	18,356,440	-	6,194,567
102					102年度小計	-	6,320,528	-	365,341
	02				02000 市政府主管	-	6,320,528	-	365,341
		010			02113 客家事務委員會	-	6,320,528	-	365,341
			04		227100 建築及設備	-	6,320,528	-	365,341
				01	227102 營建工程	-	6,320,528	-	365,341

委員會（02113）

別轉入數決算表

103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	
-	19,393,187	-	-	-	98,000	-
-	15,848	-	-	-	-	-
-	15,848	-	-	-	-	-
-	15,848	-	-	-	-	-
-	15,848	-	-	-	-	-
-	15,848	-	-	-	-	-
-	1,358,279	-	-	-	-	-
-	1,358,279	-	-	-	-	-
-	1,358,279	-	-	-	-	-
-	1,358,279	-	-	-	-	-
-	1,358,279	-	-	-	-	-
-	12,063,873	-	-	-	98,000	-
-	12,063,873	-	-	-	98,000	-
-	12,063,873	-	-	-	98,000	-
-	12,063,873	-	-	-	98,000	-
-	12,063,873	-	-	-	98,000	-
-	5,955,187	-	-	-	-	-
-	5,955,187	-	-	-	-	-
-	5,955,187	-	-	-	-	-
-	5,955,187	-	-	-	-	-
-	5,955,187	-	-	-	-	-

臺北市政府客家事務

繼續經費

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	660,019,030
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	330,522,263
臺北市客家文化主題公園跨堤平台廣場興建工程	097-099	329,800,000	329,800,000	329,800,000	329,496,767

委員會（02113）

決算表

103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)			
-	98,000	660,117,030	6,194,567	6,194,567	
-	-	330,522,263	5,989,334	5,989,334	分配數餘額辦理註銷。
-	98,000	329,594,767	205,233	205,233	分配數餘額辦理註銷。