臺北市政府客家事務委員會（02113）

歲入類平衡表

單位：

中華民國101年12月31日　　全　1

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	295,000	合 計	295,000
歲入結存－存款	295,000	保管款	295,000
納入集中支付部分	295,000		

備考：【截至101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委員會（02113）

歲出類平衡表

單位：

全　1

中華民國101年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	62,525,148	合 計	62,525,148
經費結存－存款	16,806,843	保管款	5,028,891
一般銀行存款	804,891	代收款	13,777,952
納入集中支付部分	16,001,952	應付歲出保留款	43,628,305
保留庫款	43,493,476	097年度	16,328
暫付款－其他費用	2,134,829	098年度	3,589,785
101年度	82,329	099年度	22,773,944
99年度	52,500	101年度	17,248,248
代收款支付部分	2,000,000	應付保管有價證券	90,000
保管有價證券	90,000		

備考：【截至101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

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 (1)
				經常門資本門併計	552,300	-	552,300
				經常門合計	552,300	-	552,300
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	012			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
	011			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	-	-	-
	013			02113 客家事務委員會	-	-	-
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	100,500	-	100,500
	014			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	-	-	-
??				060000 財產收入	-	-	-
	???			02113 客家事務委員會	-	-	-
		??		060200 財產售價	-	-	-
			??	060201 廢舊物資售價	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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)		
2,394,026	-	-	2,394,026	1,841,726	433.46
2,394,026	-	-	2,394,026	1,841,726	433.46
226,886	-	-	226,886	226,886	-
226,886	-	-	226,886	226,886	-
226,886	-	-	226,886	226,886	-
226,886	-	-	226,886	226,886	-
1,958,907	-	-	1,958,907	1,507,107	433.58
1,958,907	-	-	1,958,907	1,507,107	433.58
1,958,907	-	-	1,958,907	1,507,107	433.58
1,736,247	-	-	1,736,247	1,476,947	669.59
222,660	-	-	222,660	30,160	115.67
23,830	-	-	23,830	23,830	-
23,830	-	-	23,830	23,830	-
23,830	-	-	23,830	23,830	-
23,830	-	-	23,830	23,830	-
183,403	-	-	183,403	82,903	182.49
183,403	-	-	183,403	82,903	182.49
183,403	-	-	183,403	82,903	182.49
162,740	-	-	162,740	62,240	161.93
20,663	-	-	20,663	20,663	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-

經常門

臺北市政府客家事務
以前年度歲入來源

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 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	400,000	-	-	-
					經常門合計	400,000	-	-	-
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	-	-	-

委員會（02113）

別轉入數決算表

單位：新

101年度

全 1 頁 第

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
400,000	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
250,000	-	-	-	-	-
250,000	-	-	-	-	-
250,000	-	-	-	-	-
250,000	-	-	-	-	-
250,000	-	-	-	-	-

臺北市政府客家事務歲出機關

經資門併計

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	188,963,368	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	186,090,336	-	-	-	-
	013			02113 客家事務委員會	186,090,336	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	23,227,468	-	98,000	-	-
			01	220101 行政管理	23,227,468	-	98,000	-	-
				01 人事費	15,247,189	-	-	-	-
				02 業務費	7,980,279	-	98,000	-	-
		02		220200 客家政策研究發展	83,481,626	-	-	-	-
			01	220201 研究發展業務	83,481,626	-	-	-	-
				01 人事費	6,333,248	-	-	-	-
				02 業務費	11,264,900	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	65,883,478	-	-	-	-
		03		220300 客家語言文化推廣	55,625,756	-	252,000	-	-
			01	220301 文教推廣業務	55,625,756	-	252,000	-	-
				01 人事費	6,957,167	-	-	-	-
				02 業務費	27,884,589	-	252,000	-	-
				04 獎補助及損失	20,784,000	-	-	-	-
		04		227100 建築及設備	23,155,486	-	249,965	-	-
			01	227102 營建工程	22,729,198	-	249,965	-	-
				*03 設備及投資	22,729,198	-	249,965	-	-
				公共建設及設施費	22,729,198	-	249,965	-	-
			02	227104 其他設備	426,288	-	-	-	-
				*03 設備及投資	426,288	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	98,980	-	-	-	-

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	013	04	02	雜項設備費	327,308	-	-	-	-
		05		224100 第一預備金	600,000	-	-599,965	-	-
			01	224101 第一預備金	600,000	-	-599,965	-	-
				06 預備金	600,000	-	-599,965	-	-
41				41000 其他支出	2,873,032	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,872,582	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,872,582	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,872,582	-	-	-	-
				01 人事費	1,860,582	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	400,450	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	400,450	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	400,450	-	-	-	-
				01 人事費	296,600	-	-	-	-
				02 業務費	103,850	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	600,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	600,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	600,000	-	-	-	-
				01 人事費	600,000	-	-	-	-

委員會（02113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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								
-	-	188,963,368	162,213,287	-	17,248,248	179,461,535	-9,501,833	94.97	-
-	-	186,090,336	159,340,255	-	17,248,248	176,588,503	-9,501,833	94.89	-
-	-	186,090,336	159,340,255	-	17,248,248	176,588,503	-9,501,833	94.89	-
-	98,000	23,325,468	21,779,855	-	-	21,779,855	-1,545,613	93.37	-
-	98,000	23,325,468	21,779,855	-	-	21,779,855	-1,545,613	93.37	-
-	-	15,247,189	15,247,189	-	-	15,247,189	-	100.00	-
-	98,000	8,078,279	6,532,666	-	-	6,532,666	-1,545,613	80.87	-
-	-	83,481,626	79,846,875	-	-	79,846,875	-3,634,751	95.65	-
-	-	83,481,626	79,846,875	-	-	79,846,875	-3,634,751	95.65	-
-	-	6,333,248	6,332,750	-	-	6,332,750	-498	99.99	-
-	-	11,264,900	10,551,384	-	-	10,551,384	-713,516	93.67	-
-	-	65,883,478	62,962,741	-	-	62,962,741	-2,920,737	95.57	-
-	252,000	55,877,756	54,594,826	-	-	54,594,826	-1,282,930	97.70	-
-	252,000	55,877,756	54,594,826	-	-	54,594,826	-1,282,930	97.70	-
-	-	6,957,167	6,273,878	-	-	6,273,878	-683,289	90.18	-
-	252,000	28,136,589	27,893,357	-	-	27,893,357	-243,232	99.14	-
-	-	20,784,000	20,427,591	-	-	20,427,591	-356,409	98.29	-
-	249,965	23,405,451	3,118,699	-	17,248,248	20,366,947	-3,038,504	87.02	-
-	249,965	22,979,163	2,696,937	-	17,248,248	19,945,185	-3,033,978	86.80	-
-	249,965	22,979,163	2,696,937	-	17,248,248	19,945,185	-3,033,978	86.80	-
-	249,965	22,979,163	2,696,937	-	17,248,248	19,945,185	-3,033,978	86.80	-
-	-	426,288	421,762	-	-	421,762	-4,526	98.94	-
-	-	426,288	421,762	-	-	421,762	-4,526	98.94	-
-	-	98,980	97,548	-	-	97,548	-1,432	98.55	-

委員會（02113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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								
-	-	327,308	324,214	-	-	324,214	-3,094	99.05	-
-	-599,965	35	-	-	-	-	-35	-	-
-	-599,965	35	-	-	-	-	-35	-	-
-	-599,965	35	-	-	-	-	-35	-	-
-	-	2,873,032	2,873,032	-	-	2,873,032	-	100.00	-
-	-	1,872,582	1,872,582	-	-	1,872,582	-	100.00	-
-	-	1,872,582	1,872,582	-	-	1,872,582	-	100.00	-
-	-	1,872,582	1,872,582	-	-	1,872,582	-	100.00	-
-	-	1,860,582	1,860,582	-	-	1,860,582	-	100.00	-
-	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100.00	-
-	-	400,450	400,450	-	-	400,450	-	100.00	-
-	-	400,450	400,450	-	-	400,450	-	100.00	-
-	-	400,450	400,450	-	-	400,450	-	100.00	-
-	-	296,600	296,600	-	-	296,600	-	100.00	-
-	-	103,850	103,850	-	-	103,850	-	100.00	-
-	-	600,000	600,000	-	-	600,000	-	100.00	-
-	-	600,000	600,000	-	-	600,000	-	100.00	-
-	-	600,000	600,000	-	-	600,000	-	100.00	-
-	-	600,000	600,000	-	-	600,000	-	100.00	-

經資門併計

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 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	-	128,447,251	-	145,029
097					097年度小計	-	141,598	-	-
	02				02000 臺北市政府主管	-	141,598	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	141,598	-	-
			04		227100 建築及設備	-	141,598	-	-
				01	227102 營建工程	-	141,598	-	-
098					098年度小計	-	11,697,606	-	-
	02				02000 市政府主管	-	11,697,606	-	-
		013			02113 客家事務委員會	-	11,697,606	-	-
			04		227100 建築及設備	-	11,697,606	-	-
				01	227102 營建工程	-	11,697,606	-	-
099					099年度小計	-	103,741,649	-	1,547
	02				02000 市政府主管	-	103,741,649	-	1,547
		013			02113 客家事務委員會	-	103,741,649	-	1,547
			01		220100 一般行政	-	141,075	-	1,547
				01	220101 行政管理	-	141,075	-	1,547
			04		227100 建築及設備	-	103,600,574	-	-
				01	227102 營建工程	-	101,946,055	-	-
				02	227104 其他設備	-	1,654,519	-	-
100					100年度小計	-	12,866,398	-	143,482
	02				02000 市政府主管	-	12,866,398	-	143,482
		013			02113 客家事務委員會	-	12,866,398	-	143,482

經資門併計

臺北市政府客家事務
以前年度歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 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
100	02	013	04		227100 建築及設備	-	12,866,398	-	143,482
				01	227102 營建工程	-	12,866,398	-	143,482

委員會（02113）

別轉入數決算表

單位：新臺幣

101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	
-	101,922,165	-	-	-	26,380,057	-
-	125,270	-	-	-	16,328	-
-	125,270	-	-	-	16,328	-
-	125,270	-	-	-	16,328	-
-	125,270	-	-	-	16,328	-
-	125,270	-	-	-	16,328	-
-	8,107,821	-	-	-	3,589,785	-
-	8,107,821	-	-	-	3,589,785	-
-	8,107,821	-	-	-	3,589,785	-
-	8,107,821	-	-	-	3,589,785	-
-	8,107,821	-	-	-	3,589,785	-
-	80,966,158	-	-	-	22,773,944	-
-	80,966,158	-	-	-	22,773,944	-
-	80,966,158	-	-	-	22,773,944	-
-	139,528	-	-	-	-	-
-	139,528	-	-	-	-	-
-	80,826,630	-	-	-	22,773,944	-
-	79,172,111	-	-	-	22,773,944	-
-	1,654,519	-	-	-	-	-
-	12,722,916	-	-	-	-	-
-	12,722,916	-	-	-	-	-
-	12,722,916	-	-	-	-	-

委員會（02113）

別轉入數決算表

單位：新臺幣

101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	
-	12,722,916	-	-	-	-	-
-	12,722,916	-	-	-	-	-

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 (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	639,931,540
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	323,784,451
		-	-	-	-
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	316,147,089

委員會（02113）

決算表

單位：新臺幣元

101年度　　全　1

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)			
-	26,380,057	666,311,597	-	-	
-	12,727,146	336,511,597	-	-	實現累計數內含審計部臺北市審計
-	-	-	-	-	處97年審核通知減列7,465元。
-	13,652,911	329,800,000	-	-	