

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 余昭滿

機關長官 池婉宜代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	911,000	911,000	167,000	53,880	-	231,220
					-			398,220		
	03			05020110300 使用規費收入	911,000	911,000	167,000	53,880	-	231,220
					-			398,220		
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	167,000	53,880	-	231,220
					-			398,220		
		07		05020110307 服務費	111,000	111,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0702000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020110500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020110501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
12				1202000000 其他收入	150,000	150,000	-	-	-	3,800
					-			3,800		
	02			12020110200 雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	3,800
					-			3,800		
		10		12020110210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	3,800
					-			3,800		
				經常門合計	1,081,000	1,081,000	167,000	53,880	-	235,020
					-			402,020		
				總計	1,081,000	1,081,000	167,000	53,880	-	235,020
					-			402,020		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5302011010000 一般行政	41,827,000	-	41,827,000	14,177,972	2,934,603	4,685,061
					-	-	-	9,492,911		
					-	-	-	-	1,370,834	
					-	-	-	-		
01				5302011010100 行政管理	41,827,000	-	41,827,000	14,177,972	2,934,603	4,685,061
					-	-	-	9,492,911		
					-	-	-	-	1,370,834	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	12,800,000	2,620,140	3,684,202
					-	-	-	9,115,798		
					-	-	-	-	1,165,834	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	7,764,000	-	7,764,000	1,377,972	314,463	1,000,859
					-	-	-	377,113		
					-	-	-	-	205,000	
					-	-	-	-		
07				5302011070000 推動都會客家業務	161,775,000	-	161,775,000	29,634,100	47,500	29,586,600
					-	-	-	47,500		
					-	-	-	-	29,382,600	
					-	-	-	-		
01				5302011070100 推動都會客家業務	161,775,000	-	161,775,000	29,634,100	47,500	29,586,600
					-	-	-	47,500		
					-	-	-	-	29,382,600	
					-	-	-	-		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	51,888,000	-	51,888,000	201,500	47,500	154,000
					-	-		47,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	109,887,000	-	109,887,000	29,432,600	-	29,432,600
					-	-		-		
					-	-		-		29,382,600
					-	-		-		
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	204,202,000	-	204,202,000	43,812,072	2,982,103	34,271,661
					-	-		9,540,411		
					-	-		-		30,753,434
					-	-		-		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5302011900400 其他設備*	163,000	-	163,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	163,000	-	163,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	26,593,000	-	26,593,000	2,680,000	-	
					-	-	-	-	2,680,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	230,795,000	-	230,795,000	46,492,072	2,982,103	
					-	-	-	9,540,411	36,951,661	
					-	-	-	-	33,433,434	
					-	-	-	-	-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	727,284	-	727,284	727,284	242,428	
					-	-	-	727,284	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	727,284	-	727,284	727,284	242,428	
					-	-	-	727,284	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	727,284	-	727,284	727,284	242,428	-
					-	-		727,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902011030000 公務人員各項補助	12,573	-	12,573	12,573	12,573	-
					-	-		12,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902011030100 公務人員各項補助	12,573	-	12,573	12,573	12,573	-
					-	-		12,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,573	-	12,573	12,573	12,573	-
					-	-		12,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	739,857	-	739,857	739,857	255,001	-
					-	-		739,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	231,534,857	-	231,534,857	47,231,929	3,237,104	36,951,661
					-	-		10,280,268		-
					-	-		-		33,433,434
					-	-		-		-

臺北市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	推動都會客家業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	9,115,798		727,284	
1010 政務人員待遇	433,200			
1015 法定編制人員待遇	2,906,136			
1020 約聘僱人員待遇	686,880			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	4,021,643			
1035 其他給與	138,883			
1040 加班費	49,414			
1045 退休退職給付			727,284	
1050 退休離職儲金	326,400			
1055 保險	112,002			
2000 業務費	377,113	47,500		12,573
2003 教育訓練費				12,573
2006 水電費	40,425			
2009 通訊費	13,070			
2027 保險費	17,522			
2030 兼職費	11,500			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	37,335			
2054 一般事務費	173,392	37,500		
2063 房屋建築養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	2,625			

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	推動都會客家業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	68,044			
合計	9,492,911	47,500	727,284	12,573

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	9,843,082			
1010 政務人員待遇	433,200			
1015 法定編制人員待遇	2,906,136			
1020 約聘僱人員待遇	686,880			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	4,021,643			
1035 其他給與	138,883			
1040 加班費	49,414			
1045 退休退職給付	727,284			
1050 退休離職儲金	326,400			
1055 保險	112,002			
2000 業務費	437,186			
2003 教育訓練費	12,573			
2006 水電費	40,425			
2009 通訊費	13,070			
2027 保險費	17,522			
2030 兼職費	11,500			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	37,335			
2054 一般事務費	210,892			
2063 房屋建築養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	2,625			

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	68,044			
合計	10,280,268			

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	402,020	0	0	0	0	0	0	0	402,020
本年度	402,020	0	0	0	0	0	0	0	402,020
05030600 場地設施使用費	398,220	0	0	0	0	0	0	0	398,220
12021000 其他雜項收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,280,268	33,433,434	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,793,702	3,438,227
本年度	10,280,268	33,433,434	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,793,702	3,438,227
一、本年度經費	9,540,411	33,433,434	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,053,845	3,438,227
0253010100 行政管理	9,492,911	1,370,834	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,943,745	3,234,227
0253070100 推動都會客家業務	47,500	29,382,600	0	0	0	0	0	0	0	0	29,430,100	204,000
0253070100* 推動都會客家業務	0	2,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000	0
二、統籌科目	739,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,857	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	727,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,284	0
0989030100 公務人員各項補助	12,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,573	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,915,124,566	負債	8,028,765
流動資產	42,141,365	流動負債	510,279
專戶存款	7,576,075	應付代收款	360,627
零用金	80,000	其他應付款	149,652
預付款	34,485,290	長期負債	303,038
固定資產	10,872,965,961	應付租賃款	303,038
土地	10,353,227,193	其他負債	7,215,448
房屋建築及設備	199,445,627	存入保證金	6,302,031
累計折舊－房屋建築及設備	-106,151,609	應付保管款	888,167
機械及設備	24,058,332	暫收款	25,250
累計折舊－機械及設備	-21,139,078	淨資產	10,907,095,801
交通及運輸設備	8,331,745	資產負債淨額	10,907,095,801
累計折舊－交通及運輸設備	-7,527,757	資產負債淨額	10,907,095,801
雜項設備	39,871,890		
累計折舊－雜項設備	-34,541,866		
租賃資產	767,273		
累計折舊－租賃資產	-311,070		
購建中固定資產	416,935,281		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,915,124,566	合 計	10,915,124,566
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,519,418	44,195,722
公庫撥入數	36,465,538	43,793,702
規費收入	53,880	398,220
其他收入	0	3,800
支出	3,820,085	11,746,720
繳付公庫數	53,880	402,020
人事支出	2,862,568	9,843,082
業務支出	374,536	437,186
財產損失	0	6,240
折舊、折耗及攤銷	529,101	1,058,192
收支餘絀	32,699,333	32,449,002

臺北市政府客家事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,312,458,815	0	40,768,378	0	0	10,353,227,193
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	199,445,627	-105,560,811	0	0	-590,798	93,294,018
機械及設備	24,611,224	-21,522,275	0	552,892	383,197	2,919,254
交通及運輸設備	8,402,645	-7,542,180	0	70,900	14,423	803,988
雜項設備	39,871,890	-34,319,790	0	0	-222,076	5,330,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,584,790,201	-168,945,056	40,768,378	623,792	-415,254	10,455,574,477
租賃資產	767,273	-285,684	0	0	-25,386	456,203
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	416,935,281	0	0	0	0	416,935,281
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,240	0	0	0	0	17,240
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	417,719,794	-285,684	0	0	-25,386	417,408,724
合 計	11,002,509,995	-169,230,740	40,768,378	623,792	-440,640	10,872,983,201

臺北市政府客家事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數40,768,378元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數0元，增加40,768,378元之原因說明如下：

1. 因土地公告現值調增，致成本變動增加40,768,378元。

臺北市政府客家事務委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	303,038			303,038
二、其他長期負債				

臺北市政府客家事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	402,020	43,793,702	44,195,722	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	43,793,702	43,793,702	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	398,220	-----	398,220	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	3,800	-----	3,800	其他收入
歲出	10,280,268	1,466,452	11,746,720	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	9,843,082	402,020	9,843,082	人事支出
業務費	437,186	-----	437,186	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	6,240	6,240	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,058,192	1,058,192	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,878,248	42,327,250	32,449,002	收支餘絀

臺北市政府客家事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」6,240元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,058,192元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。