

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 余昭滿

機關長官 吳文德

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目					預算		數	執行		數	執行較 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 累計分配數 (1)				截至本月止 累計實現數(2)
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,939	-	3,939		
					-			3,939				
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	3,939	-	3,939		
					-			3,939				
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	3,939	-	3,939		
					-			3,939				
05				05020000000 規費收入	911,000	911,000	437,200	49,100	-	13,880		
					-			451,080				
	03			05020110300 使用規費收入	911,000	911,000	437,200	49,100	-	13,880		
					-			451,080				
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	437,200	49,100	-	13,880		
					-			451,080				
		07		05020110307 服務費	111,000	111,000	-	-	-	-		
					-			-				
07				07020000000 財產收入	20,000	20,000	9,000	770	-	5,220		
					-			14,220				
	01			07020110100 財產孳息	-	-	-	-	-	13,450		
					-			13,450				
		02		07020110102 權利金	-	-	-	-	-	13,450		
					-			13,450				
	05			07020110500 廢舊物資售價	20,000	20,000	9,000	770	-	-8,230		
					-			770				
		01		07020110501 廢舊物資售價	20,000	20,000	9,000	770	-	-8,230		
					-			770				
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	65,000	-	-	47,348		
					-			112,348				
	02			12020110200 雜項收入	150,000	150,000	65,000	-	-	47,348		
					-			112,348				

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2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)		
		01		12020110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,478	
					-			2,478		
		10		12020110210 其他雜項收入	150,000	150,000	65,000	-	-	44,870
					-			109,870		
				經常門合計	1,081,000	1,081,000	511,200	53,809	-	70,387
					-			581,587		
				總計	1,081,000	1,081,000	511,200	53,809	-	70,387
					-			581,587		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5302011010000 一般行政	44,158,000	-	44,158,000	23,179,227	3,408,067	2,101,754
					-	-			21,077,473	
					-	-			-	207,584
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	44,158,000	-	44,158,000	23,179,227	3,408,067	2,101,754
					-	-			21,077,473	
					-	-			-	207,584
					-	-				
			10	100000 人事費	36,119,000	-	36,119,000	20,000,000	2,848,231	1,024,524
					-	-			18,975,471	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	3,179,227	559,836	1,077,224
					-	-			2,102,002	
					-	-			-	207,584
					-	-				
07				5302011070000 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	43,365,900	663,737	32,688,874
					-	-			10,677,023	
					-	-			-	27,105,994
					-	-				
	01			5302011070100 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	43,365,900	663,737	32,688,874
					-	-			10,677,023	
					-	-			-	27,105,994
					-	-				

經費累計表

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	51,382,000	-	51,382,000	3,347,900	595,737	2,514,602
					-	-			833,298	
					-	-			-	197,403
					-	-				
			40	400000 獎補助費	116,058,000	-	116,058,000	40,018,000	68,000	30,174,275
					-	-			9,843,725	
					-	-			-	26,908,588
					-	-				
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	278,700	-	-	-
					-	-			-	
					-321,300	-			-	-
					-	-				
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	278,700	-	-	-
					-	-			-	
					-321,300	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	600,000	-	278,700	-	-	-
					-	-			-	
					-321,300	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	212,198,000	-	211,876,700	66,545,127	4,071,804	34,790,631
					-	-			31,754,496	
					-321,300	-			-	27,313,579
					-	-				

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				5302011070000 推動都會客家業務	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000
					-	-			-	
	01			5302011070100 推動都會客家業務*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000
					-	-			-	
90				5302011900000 一般建築及設備	84,382,000	-	84,703,300	73,512,992	-	73,379,060
					-	-			133,932	
					321,300	-			-	73,367,000
					-	-				
	02			5302011900200 營建工程*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	-	73,367,000
					-	-			-	
					-	-			-	73,367,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	-	73,367,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	73,367,000

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5302011900400 其他設備*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	-	12,060
					-	-			133,932	
					321,300	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	-	12,060
					-	-			133,932	
					321,300	-			-	
					-	-				
				資本門合計	85,782,000	-	86,103,300	74,912,992	-	74,779,060
					-	-			133,932	
					321,300	-			-	74,767,000
					-	-				
				經資門合計	297,980,000	-	297,980,000	141,458,119	4,071,804	109,569,691
					-	-			31,888,428	
					-	-			-	102,080,570
					-	-				
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,446,369	-	1,446,369	1,446,369	271,169	
					-	-			1,446,369	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,446,369	-	1,446,369	1,446,369	271,169	
					-	-			1,446,369	
					-	-			-	
					-	-				

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	1,446,369	-	1,446,369	1,446,369	271,169		
					-	-			1,446,369		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8902011030000 公務人員各項補助	118,900	-	118,900	118,900	-		
					-	-			118,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8902011030100 公務人員各項補助	118,900	-	118,900	118,900	-		
					-	-			118,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	-		
					-	-			50,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	-		
					-	-			68,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	1,565,269	-	1,565,269	1,565,269	271,169		
					-	-			1,565,269		
					-	-			-		
					-	-			-		

經費累計表

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數			第二預備金	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					預算追加(減)數			經費流用數			
					第一預備金			調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
合計								應付數(3)	備註(預付款)		
				總計	299,545,269	-	299,545,269	143,023,388	4,342,973	109,569,691	
					-	-			33,453,697		
					-	-			-	102,080,579	
					-	-					

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	733,676	-	2,702,061	22,500
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	733,676	-	2,702,061	22,500
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	733,676	-	2,702,061	22,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	733,676	-	2,702,061	22,500
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	733,676	-	2,702,061	22,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	733,676	-	2,702,061	22,500
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	733,676	-	2,702,061	22,500

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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			
	行政管理	推動都會客家業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,975,471			1,446,369
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	8,921,455			
1020 約聘僱人員待遇	1,415,472			
1025 技工及工友待遇	905,709			
1030 獎金	4,650,023			
1035 其他給與	292,855			
1040 加班費	146,715			
1045 退休退職給付				1,446,369
1050 退休離職儲金	1,005,085			
1055 保險	741,997			
2000 業務費	2,102,002	833,298		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	184,785			
2009 通訊費	38,629			
2018 資訊服務費	22,140			
2027 保險費	22,683	11,550		
2030 兼職費	29,650			
2036 按日按件計資酬金	5,000	122,500		
2039 委辦費		32,597		
2051 物品	86,082	940		
2054 一般事務費	1,170,415	664,725		
2063 房屋建築養護費	44,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,700			

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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			
	行政管理	推動都會客家業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	186,044			
2072 國內旅費	14,275			
2078 國外旅費	61,929			
2081 運費		986		
2084 短程車資	12,913			
2093 特別費	181,507			
3000 設備及投資			133,932	
3030 資訊軟硬體設備費			133,932	
4000 獎補助費		9,843,725		
4040 對國內團體之捐助		9,674,225		
4085 獎勵及慰問		119,500		
4090 其他補助及捐助		50,000		
合計	21,077,473	10,677,023	133,932	1,446,369

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	50,900	20,472,740		
1010 政務人員待遇		896,160		
1015 法定編制人員待遇		8,921,455		
1020 約聘僱人員待遇		1,415,472		
1025 技工及工友待遇		905,709		
1030 獎金		4,650,023		
1035 其他給與	50,900	343,755		
1040 加班費		146,715		
1045 退休退職給付		1,446,369		
1050 退休離職儲金		1,005,085		
1055 保險		741,997		
2000 業務費	68,000	3,003,300		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		184,785		
2009 通訊費		38,629		
2018 資訊服務費		22,140		
2027 保險費		34,233		
2030 兼職費		29,650		
2036 按日按件計資酬金		127,500		
2039 委辦費		32,597		
2051 物品		87,022		
2054 一般事務費	48,000	1,883,140		
2063 房屋建築養護費		44,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		41,700		

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		186,044		
2072 國內旅費		14,275		
2078 國外旅費		61,929		
2081 運費		986		
2084 短程車資		12,913		
2093 特別費		181,507		
3000 設備及投資		133,932		
3030 資訊軟硬體設備費		133,932		
4000 獎補助費		9,843,725		
4040 對國內團體之捐助		9,674,225		
4085 獎勵及慰問		119,500		
4090 其他補助及捐助		50,000		
合計	118,900	33,453,697		

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第14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	581,587	0	0	0	0	0	0	0	581,587
本年度	581,587	0	0	0	0	0	0	0	581,587
04030100 一般賠償收入	3,939	0	0	0	0	0	0	0	3,939
05030600 場地設施使用費	451,080	0	0	0	0	0	0	0	451,080
07010200 權利金	13,450	0	0	0	0	0	0	0	13,450
07050100 廢舊物資售價	770	0	0	0	0	0	0	0	770
12020100 收回以前年度歲出	2,478	0	0	0	0	0	0	0	2,478
12021000 其他雜項收入	109,870	0	0	0	0	0	0	0	109,870

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第15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	34,187,373	102,080,579	0	0	80,000	0	0	0	0	0	136,347,952	7,615,673
本年度	33,453,697	102,080,579	0	0	80,000	0	0	0	0	0	135,614,276	7,409,112
一、本年度經費	31,888,428	102,080,579	0	0	80,000	0	0	0	0	0	134,049,007	7,409,112
0253010100 行政管理	21,077,473	207,588	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,365,061	1,814,166
0253070100 推動都會客家業務	10,677,023	27,105,991	0	0	0	0	0	0	0	0	37,783,014	5,582,886
0253070100* 推動都會客家業務	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0
0253900200* 營建工程	0	73,367,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,367,000	0
0253900400* 其他設備	133,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,932	12,060
二、統籌科目	1,565,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,269	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,446,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,369	0

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第16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)		
0989030100 公務人員各項補助	118,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,900	0
以前年度	733,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,676	206,561
一、以前年度應付(保留)數	733,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,676	206,561
113年度 0253900200* 營建工程	733,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,676	206,561
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,564,357,279	負債	5,991,811
流動資產	107,949,604	流動負債	430,472
專戶存款	5,766,525	應付代收款	418,549
零用金	80,000	其他應付款	11,923
預付款	102,103,079	長期負債	213,363
固定資產	11,456,390,435	應付租賃款	213,363
土地	10,935,380,154	其他負債	5,347,976
房屋建築及設備	548,199,215	存入保證金	5,345,876
累計折舊－房屋建築及設備	-126,773,054	暫收款	2,100
機械及設備	24,974,063	淨資產	11,558,365,468
累計折舊－機械及設備	-21,501,964	資產負債淨額	11,558,365,468
交通及運輸設備	8,265,300	資產負債淨額	11,558,365,468
累計折舊－交通及運輸設備	-7,574,454		
雜項設備	39,932,886		
累計折舊－雜項設備	-35,940,442		
租賃資產	826,406		
累計折舊－租賃資產	-511,475		
購建中固定資產	91,113,800		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,564,357,279	合 計	11,564,357,279
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8, 249, 698	136, 929, 539
公庫撥入數	8, 195, 889	136, 347, 952
罰款及賠償收入	3, 939	3, 939
規費收入	49, 100	451, 080
財產收益	770	14, 220
其他收入	0	112, 348
支出	6, 018, 190	42, 123, 150
繳付公庫數	53, 809	581, 587
人事支出	3, 119, 400	20, 472, 740
業務支出	1, 155, 573	3, 003, 300
獎補助支出	68, 000	9, 843, 725
財產損失	0	16, 517
折舊、折耗及攤銷	1, 621, 408	8, 205, 281
收支餘絀	2, 231, 508	94, 806, 389

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	10,353,227,193	0	582,152,961	0	0	10,935,380,154
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	546,378,676	-119,879,919	1,820,539	0	-6,893,135	421,426,161
機械及設備	24,728,034	-22,017,356	1,346,150	1,100,121	515,392	3,472,099
交通及運輸設備	8,331,745	-7,704,187	132,060	198,505	129,733	690,846
雜項設備	40,044,270	-35,686,969	241,705	353,089	-253,473	3,992,444
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,972,709,918	-185,288,431	585,693,415	1,651,715	-6,501,483	11,364,961,704
租賃資產	826,406	-442,875	0	0	-68,600	314,931
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,308,263	0	1,418,926	1,613,389	0	91,113,800
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	92,151,909	-442,875	1,418,926	1,613,389	-68,600	91,445,971
合 計	11,064,861,827	-185,731,306	587,112,341	3,265,104	-6,570,083	11,456,407,675

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數587,112,341元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數867,608元,增加586,244,733元原因說明如下:

1. 補列113年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備2,612,315元。
2. 因土地公告現值調增,致成本變動增加582,152,961元。
3. 臺北市客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程已完工,由購建中固定資產轉入房屋建築及設備致增加928,139元。
4. 臺北市客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程684,463元,原以「購建中固定資產」科目出帳,惟因113年度歲出保留款尚未核定,爰改入「預付款」科目,致成本變動增加數增加684,463元。
5. 臺北市客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程787元,原以「購建中固定資產」科目出帳,惟因收回末期空污費,沖銷「購建中固定資產」,致成本變動增加數增加787元。
6. 其他設備執行數係支付以融資租賃方式取得資產之各期租賃款,另沖減平衡表「其他應付款」科目,致成本變動增加數較取得財產合計數減少133,932元。

臺北市府客家事務委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 21 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	213,363			213,363
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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 22 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	581,587	136,347,952	136,929,539	收入
		136,347,952	136,347,952	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,939		3,939	罰款及賠償收入
規費收入	451,080		451,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,220		14,220	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	112,348		112,348	其他收入
歲出	33,453,697	8,669,453	42,123,150	支出
		581,587	581,587	繳付公庫數
人事費	20,472,740		20,472,740	人事支出
業務費	3,003,300		3,003,300	業務支出
獎補助費	9,843,725		9,843,725	獎補助支出
設備及投資	133,932	-133,932		
		16,517	16,517	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,205,281	8,205,281	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,872,110	127,678,499	94,806,389	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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：
- (一)預算項目「設備及投資」執行數133,932元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 二、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」16,517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」8,205,281元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。