

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 余昭滿

機關長官 周羿希

# 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
---------------------	---------------

# 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5月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	356	
				罰款及賠償收入	-		356			
	03			04020110300	-	-	-	-	356	
				賠償收入	-		356			
		01		04020110301	-	-	-	-	356	
				一般賠償收入	-		356			
05				0502000000	911,000	911,000	403,300	33,850	160,520	
				規費收入	-			563,820		
	03			05020110300	911,000	911,000	403,300	33,850	160,520	
				使用規費收入	-			563,820		
		06		05020110306	800,000	800,000	403,300	33,850	160,520	
				場地設施使用費	-			563,820		
		07		05020110307	111,000	111,000	-	-	-	
				服務費	-			-		
07				0702000000	20,000	20,000	5,000	-	-5,000	
				財產收入	-			-		
	05			07020110500	20,000	20,000	5,000	-	-5,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020110501	20,000	20,000	5,000	-	-5,000	
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	150,000	150,000	40,000	-	99,354	
				其他收入	-			139,354		
	02			12020110200	150,000	150,000	40,000	-	99,354	
				雜項收入	-			139,354		
		01		12020110201	-	-	-	-	436	
				收回以前年度歲出	-			436		
		10		12020110210	150,000	150,000	40,000	-	98,918	
				其他雜項收入	-			138,918		

# 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)		
				經常門合計	1,081,000	1,081,000	448,300	33,850	-	255,230
					-			703,530		
				總計	1,081,000	1,081,000	448,300	33,850	-	255,230
					-			703,530		

# 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5月31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				
01				5302011010000 一般行政	41,792,000	-	41,792,000	23,160,458	3,183,079	3,692,332
					-	-		19,468,126		
					-	-		-		292,810
					-	-		-		-
	01			5302011010100 行政管理	41,792,000	-	41,792,000	23,160,458	3,183,079	3,692,332
					-	-		19,468,126		
					-	-		-		292,810
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	19,700,000	2,651,407	2,277,151
					-	-		17,422,849		
					-	-		-		87,810
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,729,000	-	7,729,000	3,460,458	531,672	1,415,181
					-	-		2,045,277		
					-	-		-		205,000
					-	-		-		-
07				5302011070000 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	38,422,600	1,548,657	28,645,390
					-	-		9,777,210		
					-	-		-		27,571,966
					-	-		-		-
	01			5302011070100 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	38,422,600	1,548,657	28,645,390
					-	-		9,777,210		
					-	-		-		27,571,966
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	51,384,000	-	51,384,000	2,730,000	1,533,157	779,163
					-	-			1,950,837	
					-	-			-	173,546
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	109,887,000	-	109,887,000	35,692,600	15,500	27,866,227
					-	-			7,826,373	
					-	-			-	27,398,420
					-	-			-	-
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	203,663,000	-	203,663,000	61,583,058	4,731,736	32,337,722
					-	-			29,245,336	
					-	-			-	27,864,776
					-	-			-	-

# 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5月31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)			
07				5302011070000 推動都會客家業務	2,680,000	-	2,680,000	-	2,680,000	
					-	-		-		
					-	-		-	2,680,000	
					-	-		-		
	01			5302011070100 推動都會客家業務*	2,680,000	-	2,680,000	-	2,680,000	
					-	-		-		
					-	-		-	2,680,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	2,680,000	-	2,680,000	-	2,680,000	
					-	-		-		
					-	-		-	2,680,000	
					-	-		-		
90				5302011900000 一般建築及設備	23,913,000	-	23,913,000	11,670,047	10,426,031	
					-	-		1,094,364		
					-	-		1,244,016		
					-	-		-	10,392,036	
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	23,750,000	-	23,750,000	11,520,395	10,426,031	
					-	-		1,094,364		
					-	-		1,094,364		
					-	-		-	10,392,036	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,750,000	-	23,750,000	11,520,395	10,426,031	
					-	-		1,094,364		
					-	-		1,094,364		
					-	-		-	10,392,036	
					-	-		-		

# 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5月31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)			
	04			5302011900400 其他設備*	163,000	-	163,000	149,652	-	
					-	-		149,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	163,000	-	163,000	149,652	-	
					-	-		149,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	26,593,000	-	26,593,000	14,350,047	1,094,364	
					-	-		1,244,016	13,106,031	
					-	-		-	13,072,036	
					-	-		-	-	
				經資門合計	230,256,000	-	230,256,000	75,933,105	5,826,100	
					-	-		30,489,352	45,443,753	
					-	-		-	40,936,812	
					-	-		-	-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,512,792	-	1,512,792	1,512,792	252,132	
					-	-		1,512,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,512,792	-	1,512,792	1,512,792	252,132	
					-	-		1,512,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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5月31日

頁數：第7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				
			10	100000 人事費	1,512,792	-	1,512,792	252,132	-	
					-	-		1,512,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	67,973	-	67,973	-	-	
					-	-		67,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	67,973	-	67,973	-	-	
					-	-		67,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	-	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,073	-	17,073	-	-	
					-	-		17,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,580,765	-	1,580,765	252,132	-	
					-	-		1,580,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第8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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	231,836,765	-	231,836,765	77,513,870	6,078,232	45,443,753
					-	-			32,070,117	
					-	-			-	40,936,812
					-	-				

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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	409,393	409,393	-	642,463	642,463							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	409,393	409,393	-	642,463	642,463							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	409,393	409,393	-	642,463	642,463							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	409,393	409,393	-	642,463	642,463							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	409,393	409,393	-	642,463	642,463							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	409,393	409,393	-	642,463	642,463							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	409,393	409,393	-	642,463	642,463							

# 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	營建工程	其他設備
1000 人事費	17,422,849			
1010 政務人員待遇	737,065			
1015 法定編制人員待遇	8,265,346			
1020 約聘僱人員待遇	1,373,760			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	4,039,818			
1035 其他給與	300,297			
1040 加班費	223,320			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	888,495			
1055 保險	712,268			
2000 業務費	2,045,277	1,950,837		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	175,892			
2009 通訊費	37,805			
2018 資訊服務費	22,140			
2024 稅捐及規費	11,830			
2027 保險費	22,579	12,150		
2030 兼職費	28,750			
2036 按日按件計資酬金	11,000	120,000		
2039 委辦費		56,454		
2051 物品	147,089			
2054 一般事務費	1,157,725	1,762,055		
2063 房屋建築養護費	36,000			

# 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	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	9,878			
2069 設施及機械設備養護費	91,040			
2072 國內旅費	800	178		
2078 國外旅費	69,834			
2084 短程車資	11,010			
2093 特別費	211,905			
3000 設備及投資			1,094,364	149,652
3010 房屋建築及設備費			1,094,364	
3030 資訊軟硬體設備費				149,652
4000 獎補助費		7,826,373		
4040 對國內團體之捐助		7,730,873		
4085 獎勵及慰問		95,500		
合計	19,468,126	9,777,210	1,094,364	149,652

# 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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,512,792	50,900	18,986,541
1010 政務人員待遇			737,065
1015 法定編制人員待遇			8,265,346
1020 約聘僱人員待遇			1,373,760
1025 技工及工友待遇			882,480
1030 獎金			4,039,818
1035 其他給與		50,900	351,197
1040 加班費			223,320
1045 退休退職給付	1,512,792		1,512,792
1050 退休離職儲金			888,495
1055 保險			712,268
2000 業務費		17,073	4,013,187
2003 教育訓練費		12,573	12,573
2006 水電費			175,892
2009 通訊費			37,805
2018 資訊服務費			22,140
2024 稅捐及規費			11,830
2027 保險費			34,729
2030 兼職費			28,750
2036 按日按件計資酬金			131,000
2039 委辦費			56,454
2051 物品			147,089
2054 一般事務費		4,500	2,924,280
2063 房屋建築養護費			36,000

# 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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			9,878
2069 設施及機械設備養護費			91,040
2072 國內旅費			978
2078 國外旅費			69,834
2084 短程車資			11,010
2093 特別費			211,905
3000 設備及投資			1,244,016
3010 房屋建築及設備費			1,094,364
3030 資訊軟硬體設備費			149,652
4000 獎補助費			7,826,373
4040 對國內團體之捐助			7,730,873
4085 獎勵及慰問			95,500
合計	1,512,792	67,973	32,070,117

# 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	703,530	0	0	0	0	0	0	0	703,530
本年度	703,530	0	0	0	0	0	0	0	703,530
04030100 一般賠償收入	356	0	0	0	0	0	0	0	356
05030600 場地設施使用費	563,820	0	0	0	0	0	0	0	563,820
12020100 收回以前年度歲出	436	0	0	0	0	0	0	0	436
12021000 其他雜項收入	138,918	0	0	0	0	0	0	0	138,918



# 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	32,479,510	40,936,812	0	0	80,000	0	0	0	409,393	0	73,086,929	4,426,941
本年度	32,070,117	40,936,812	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,086,929	4,426,941
一、本年度經費	30,489,352	40,936,812	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,506,164	4,426,941
0253010100 行政管理	19,468,126	292,810	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,840,936	3,319,522
0253070100 推動都會客家業務	9,777,210	27,571,966	0	0	0	0	0	0	0	0	37,349,176	1,073,424
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
0253900200* 營建工程	1,094,364	10,392,036	0	0	0	0	0	0	0	0	11,486,400	33,995
0253900400* 其他設備	149,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,652	0
二、統籌科目	1,580,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,765	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,512,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,792	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113年1月1日至113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	67,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,973	0
以前年度	409,393	0	0	0	0	0	0	0	409,393	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	409,393	0	0	0	0	0	0	0	409,393	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	409,393	0	0	0	0	0	0	0	409,393	0	0	0
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113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	10,919,437,170	負債	7,916,087
流動資產	49,272,324	流動負債	443,569
專戶存款	7,613,049	應付代收款	443,569
零用金	80,000	長期負債	303,038
預付款	41,579,275	應付租賃款	303,038
固定資產	10,870,147,606	其他負債	7,169,480
土地	10,353,227,193	存入保證金	7,137,384
房屋建築及設備	546,378,676	應付保管款	29,596
累計折舊－房屋建築及設備	-110,270,102	暫收款	2,500
機械及設備	24,658,034	淨資產	10,911,521,083
累計折舊－機械及設備	-21,477,445	資產負債淨額	10,911,521,083
交通及運輸設備	8,331,745	資產負債淨額	10,911,521,083
累計折舊－交通及運輸設備	-7,611,409		
雜項設備	39,927,180		
累計折舊－雜項設備	-34,880,291		
租賃資產	767,273		
累計折舊－租賃資產	-349,149		
購建中固定資產	71,445,901		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,919,437,170	合 計	10,919,437,170
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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,388,057	73,790,459
公庫撥入數	14,354,207	73,086,929
罰款及賠償收入	0	356
規費收入	33,850	563,820
其他收入	0	139,354
支出	6,632,661	37,511,079
繳付公庫數	33,850	703,530
人事支出	2,903,539	18,986,541
業務支出	2,064,829	4,013,187
獎補助支出	15,500	7,826,373
財產損失	0	6,240
折舊、折耗及攤銷	1,614,943	5,975,208
收支餘絀	7,755,396	36,279,380

# 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5月31日

頁數：第 19 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	346,933,049	0	-4,709,291	436,108,574
機械及設備	24,611,224	-21,522,275	599,702	552,892	44,830	3,180,589
交通及運輸設備	8,402,645	-7,542,180	0	70,900	-69,229	720,336
雜項設備	39,871,890	-34,319,790	55,290	0	-560,501	5,046,889
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	388,356,419	623,792	-5,294,191	10,798,283,581
租賃資產	767,273	-285,684	0	0	-63,465	418,124
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	416,935,281	0	1,503,757	346,993,137	0	71,445,901
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	1,503,757	346,993,137	-63,465	71,881,265
合 計	11,002,509,995	-169,230,740	389,860,176	347,616,929	-5,357,656	10,870,164,846

# 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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數389,860,176元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數1,653,409元，增加388,206,767元原因說明如下：

1. 因土地公告現值調增，致成本變動增加40,768,378元。
2. 臺北市客家文化主題公園空間改善計畫已完工，由購建中固定資產轉入房屋建築及設備致增加346,933,049元。
3. 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貸款，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149,652元。
4. 補列112年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備654,992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	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	703,530	73,086,929	73,790,459	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	73,086,929	73,086,929	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	356	-----	356	規費收入
規費收入	563,820	-----	563,820	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	139,354	-----	139,354	
	-----	-----	-----	
歲出	32,070,117	5,440,962	37,511,079	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	703,530	703,530	人事支出
人事費	18,986,541	-----	18,986,541	業務支出
業務費	4,013,187	-----	4,013,187	獎補助支出
獎補助費	7,826,373	-----	7,826,373	財產損失
設備及投資	1,244,016	-1,244,016	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,240	6,240	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	5,975,208	5,975,208	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-31,366,587	67,645,967	36,279,380	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1,244,016元，其中149,652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)預算項目「設備及投資」執行數1,244,016元，其中1,094,364元係支付科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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「折舊、折耗及攤銷」5,975,208元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」6,240元，係報廢固定資產所發生之損失。