

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年09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9月30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	-	-	13,927	-	14,283	
				罰款及賠償收入	-	-	14,283	-	-	
	03			04020110300	-	-	13,927	-	14,283	
				賠償收入	-	-	14,283	-	-	
		01		04020110301	-	-	13,927	-	14,283	
				一般賠償收入	-	-	14,283	-	-	
05				0502000000	911,000	911,000	629,300	35,400	68,220	
				規費收入	-	-	697,520	-	-	
	03			05020110300	911,000	911,000	629,300	35,400	68,220	
				使用規費收入	-	-	697,520	-	-	
		06		05020110306	800,000	800,000	606,300	24,400	41,220	
				場地設施使用費	-	-	647,520	-	-	
		07		05020110307	111,000	111,000	23,000	11,000	27,000	
				服務費	-	-	50,000	-	-	
07				0702000000	20,000	20,000	15,000	-	-15,000	
				財產收入	-	-	-	-	-	
	05			07020110500	20,000	20,000	15,000	-	-15,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07020110501	20,000	20,000	15,000	-	-15,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				1202000000	150,000	150,000	100,000	30,372	100,573	
				其他收入	-	-	200,573	-	-	
	02			12020110200	150,000	150,000	100,000	30,372	100,573	
				雜項收入	-	-	200,573	-	-	
		01		12020110201	-	-	-	375	811	
				收回以前年度歲出	-	-	-	811	-	
		10		12020110210	150,000	150,000	100,000	29,997	99,762	
				其他雜項收入	-	-	199,762	-	-	

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9月30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	744,300	79,699	-	168,076
					-			912,376		
				總計	1,081,000	1,081,000	744,300	79,699	-	168,076
					-			912,376		

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9月30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)
01				5302011010000 一般行政	41,792,000	-	41,792,000	35,120,787	3,208,779	3,317,223
					-	-		31,803,564		205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5302011010100 行政管理	41,792,000	-	41,792,000	35,120,787	3,208,779	3,317,223
					-	-		31,803,564		205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	28,900,000	2,442,330	1,644,411
					-	-		27,255,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,729,000	-	7,729,000	6,220,787	766,449	1,672,812
					-	-		4,547,975		205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5302011070000 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	88,622,920	5,684,621	50,916,305
					-	-		37,706,615		43,638,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5302011070100 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	88,622,920	5,684,621	50,916,305
					-	-		37,706,615		43,638,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	51,384,000	-	51,384,000	17,776,320	5,587,621	6,231,691
					-	-		11,544,629		84,461
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	109,887,000	-	109,887,000	70,846,600	97,000	44,684,614
					-	-		26,161,986		43,554,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	123,743,707	8,893,400	54,233,528
					-	-		69,510,179		-
					-	-		-		43,843,709
					-	-		-		-

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9月30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	1,985	20,480,729	
					-	-		2,560,658		
					-	-		-	17,634,337	
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	23,750,000	-	23,750,000	1,985	20,479,189	
					-	-		2,400,306		
					-	-		-	17,634,337	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,750,000	-	23,750,000	1,985	20,479,189	
					-	-		2,400,306		
					-	-		-	17,634,337	
					-	-		-		

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9月30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	161,892	-	1,540
					-	-		160,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	163,000	-	163,000	161,892	-	1,540
					-	-		160,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	26,593,000	-	26,593,000	25,721,387	1,985	23,160,729
					-	-		2,560,658		20,314,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	230,256,000	-	230,256,000	149,465,094	8,895,385	77,394,257
					-	-		72,070,837		64,158,046
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,521,320	-	2,521,320	2,521,320	252,132	-
					-	-		2,521,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,521,320	-	2,521,320	2,521,320	252,132	-
					-	-		2,521,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	2,521,320	-	2,521,320	252,132	-	
					-	-		2,521,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	182,623	-	182,623	50,900	-	
					-	-		182,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	182,623	-	182,623	50,900	-	
					-	-		182,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	101,800	-	101,800	50,900	-	
					-	-		101,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,823	-	80,823	-	-	
					-	-		80,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,703,943	-	2,703,943	303,032	-	
					-	-		2,703,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	232,959,943	-	232,959,943	152,169,037	9,198,417	77,394,257
					-	-			74,774,780	
					-	-			-	64,158,046
					-	-				

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9月30日

頁數：第9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	-	-	411,297	-	640,559	640,559
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	411,297	-	640,559	640,559
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	411,297	-	640,559	640,559
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	411,297	-	640,559	640,559
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	411,297	-	640,559	640,559
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	411,297	-	640,559	640,559
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	411,297	-	640,559	640,559

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9月30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	27,255,589			
1010 政務人員待遇	1,316,745			
1015 法定編制人員待遇	14,025,259			
1020 約聘僱人員待遇	2,289,600			
1025 技工及工友待遇	1,470,800			
1030 獎金	4,041,308			
1035 其他給與	511,726			
1040 加班費	422,918			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,716,067			
1055 保險	1,461,166			
2000 業務費	4,547,975	11,544,629		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	622,355			
2009 通訊費	82,069			
2018 資訊服務費	44,280			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	22,579	12,150		
2030 兼職費	51,750			
2036 按日按件計資酬金	35,700	259,500		
2039 委辦費		145,539		
2051 物品	358,011	8,430		
2054 一般事務費	2,203,852	11,118,832		
2063 房屋建築養護費	101,025			

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9月30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	297,750			
2072 國內旅費	1,000	178		
2078 國外旅費	267,834			
2084 短程車資	26,345			
2093 特別費	405,537			
3000 設備及投資			2,400,306	160,352
3010 房屋建築及設備費			2,400,306	
3030 資訊軟硬體設備費				160,352
4000 獎補助費		26,161,986		
4040 對國內團體之捐助		25,741,986		
4085 獎勵及慰問		170,000		
4090 其他補助及捐助		250,000		
合計	31,803,564	37,706,615	2,400,306	160,352

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9月30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	2,521,320	101,800	29,878,709
1010 政務人員待遇			1,316,745
1015 法定編制人員待遇			14,025,259
1020 約聘僱人員待遇			2,289,600
1025 技工及工友待遇			1,470,800
1030 獎金			4,041,308
1035 其他給與		101,800	613,526
1040 加班費			422,918
1045 退休退職給付	2,521,320		2,521,320
1050 退休離職儲金			1,716,067
1055 保險			1,461,166
2000 業務費		80,823	16,173,427
2003 教育訓練費		12,573	12,573
2006 水電費			622,355
2009 通訊費			82,069
2018 資訊服務費			44,280
2024 稅捐及規費			18,010
2027 保險費			34,729
2030 兼職費			51,750
2036 按日按件計資酬金			295,200
2039 委辦費			145,539
2051 物品			366,441
2054 一般事務費		68,250	13,390,934
2063 房屋建築養護費			101,025

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9月30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			297,750
2072 國內旅費			1,178
2078 國外旅費			267,834
2084 短程車資			26,345
2093 特別費			405,537
3000 設備及投資			2,560,658
3010 房屋建築及設備費			2,400,306
3030 資訊軟硬體設備費			160,352
4000 獎補助費			26,161,986
4040 對國內團體之捐助			25,741,986
4085 獎勵及慰問			170,000
4090 其他補助及捐助			250,000
合計	2,521,320	182,623	74,774,780

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9月30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	912,376	0	0	0	0	0	0	0	912,376
本年度	912,376	0	0	0	0	0	0	0	912,376
04030100 一般賠償收入	14,283	0	0	0	0	0	0	0	14,283
05030600 場地設施使用費	647,520	0	0	0	0	0	0	0	647,520
05030700 服務費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
12020100 收回以前年度歲出	811	0	0	0	0	0	0	0	811
12021000 其他雜項收入	199,762	0	0	0	0	0	0	0	199,762

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9月30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	75,186,077	64,158,046	0	0	80,000	0	0	0	411,297	0	139,012,826	13,156,211
本年度	74,774,780	64,158,046	0	0	80,000	0	0	0	0	0	139,012,826	13,156,211
一、本年度經費	72,070,837	64,158,046	0	0	80,000	0	0	0	0	0	136,308,883	13,156,211
0253010100 行政管理	31,803,564	205,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,088,564	3,032,223
0253070100 推動都會客家業務	37,706,615	43,638,709	0	0	0	0	0	0	0	0	81,345,324	7,277,596
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	2,400,306	17,634,337	0	0	0	0	0	0	0	0	20,034,643	2,844,852
0253900400* 其他設備	160,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,352	1,540
二、統籌科目	2,703,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,703,943	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,521,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,521,320	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9月30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	182,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,623	0
以前年度	411,297	0	0	0	0	0	0	0	411,297	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	411,297	0	0	0	0	0	0	0	411,297	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	411,297	0	0	0	0	0	0	0	411,297	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9月30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	10,940,946,166	負債	11,248,909
流動資產	75,776,043	流動負債	446,558
專戶存款	10,897,438	應付代收款	446,558
零用金	80,000	長期負債	351,471
預付款	64,798,605	應付租賃款	351,471
固定資產	10,865,152,883	其他負債	10,450,880
土地	10,353,227,193	存入保證金	10,359,492
房屋建築及設備	546,378,676	應付保管款	88,788
累計折舊－房屋建築及設備	-115,761,426	暫收款	2,600
機械及設備	24,658,034	淨資產	10,929,697,257
累計折舊－機械及設備	-21,785,066	資產負債淨額	10,929,697,257
交通及運輸設備	8,331,745	資產負債淨額	10,929,697,257
累計折舊－交通及運輸設備	-7,675,708		
雜項設備	39,927,180		
累計折舊－雜項設備	-35,326,027		
租賃資產	826,406		
累計折舊－租賃資產	-401,871		
購建中固定資產	72,753,747		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,940,946,166	合 計	10,940,946,166
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9月30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	10,472,752	139,925,202
公庫撥入數	10,393,053	139,012,826
罰款及賠償收入	13,927	14,283
規費收入	35,400	697,520
其他收入	30,372	200,573
支出	10,858,919	85,469,648
繳付公庫數	79,699	912,376
人事支出	2,745,362	29,878,709
業務支出	6,354,070	16,173,427
獎補助支出	97,000	26,161,986
財產損失	0	6,240
折舊、折耗及攤銷	1,582,788	12,336,910
收支餘絀	-386,167	54,455,554

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9月30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	-10,200,615	430,617,250
機械及設備	24,611,224	-21,522,275	599,702	552,892	-262,791	2,872,968
交通及運輸設備	8,402,645	-7,542,180	0	70,900	-133,528	656,037
雜項設備	39,871,890	-34,319,790	55,290	0	-1,006,237	4,601,153
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	-11,603,171	10,791,974,601
租賃資產	767,273	-285,684	59,133	0	-116,187	424,535
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	416,935,281	0	2,811,603	346,993,137	0	72,753,747
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	2,870,736	346,993,137	-116,187	73,195,522
合 計	11,002,509,995	-169,230,740	391,227,155	347,616,929	-11,719,358	10,865,170,123

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數391,227,155元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數2,971,955元，增加388,255,200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. 113年度租賃資產增加59,133元，設備及投資預算執行數僅支付第1期款10,700元，致差異增加48,433元。
5. 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9月30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	59,133	10,700	351,471
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9月30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	912,376	139,012,826	139,925,202	收入
		139,012,826	139,012,826	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,283		14,283	罰款及賠償收入
規費收入	697,520		697,520	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	200,573		200,573	其他收入
歲出	74,774,780	10,694,868	85,469,648	支出
		912,376	912,376	繳付公庫數
人事費	29,878,709		29,878,709	人事支出
業務費	16,173,427		16,173,427	業務支出
獎補助費	26,161,986		26,161,986	獎補助支出
設備及投資	2,560,658	-2,560,658		
		6,240	6,240	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,336,910	12,336,910	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,862,404	128,317,958	54,455,554	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9月30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2,560,658元，其中160,352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2,560,658元，其中2,400,306元係支付科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款及客家文化會館無障礙設施整修工程工管費，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」12,336,910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。