

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年09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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

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		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 累計實現數(2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	431	
					-			431		
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	431	
					-			431		
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	431	
					-			431		
05				05020000000 規費收入	881,000	881,000	606,900	33,900	-	164,440
					-			771,340		
	03			05020110300 使用規費收入	881,000	881,000	606,900	33,900	-	164,440
					-			771,340		
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	606,900	33,900	-	164,440
					-			771,340		
		07		05020110307 服務費	81,000	81,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07020000000 財產收入	60,000	60,000	60,000	3,190	-	-51,330
					-			8,670		
	05			07020110500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	3,190	-	-51,330
					-			8,670		
		01		07020110501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	3,190	-	-51,330
					-			8,670		
12				12020000000 其他收入	650,000	650,000	150,000	38,722	-	14,740
					-			164,740		
	02			12020110200 雜項收入	650,000	650,000	150,000	38,722	-	14,740
					-			164,740		
		10		12020110210 其他雜項收入	650,000	650,000	150,000	38,722	-	14,740
					-			164,740		
				經常門合計	1,591,000	1,591,000	816,900	75,812	-	128,281
					-			945,181		

歲入累計表

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 累計實現數(2)		
				總計	1,591,000	1,591,000	816,900	75,812	-	128,281
					-			945,181		

經費累計表

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5302011010000 一般行政	45,185,000	-	45,500,916	37,728,137	2,934,099	5,313,270
					-	-			32,414,867	
					315,916	-			-	440,000
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	45,185,000	-	45,500,916	37,728,137	2,934,099	5,313,270
					-	-			32,414,867	
					315,916	-			-	440,000
					-	-				
			10	100000 人事費	36,456,000	-	36,456,000	30,893,000	2,262,360	3,302,846
					-	-			27,590,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,729,000	-	9,044,916	6,835,137	671,739	2,010,424
					-	-			4,824,713	
					315,916	-			-	440,000
					-	-				
07				5302011070000 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	102,180,276	5,454,561	49,747,572
					-	-			52,432,704	
					-	-			-	41,381,286
					-	-				
	01			5302011070100 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	102,180,276	5,454,561	49,747,572
					-	-			52,432,704	
					-	-			-	41,381,286
					-	-				

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	58,690,000	-	58,690,000	24,802,276	3,517,169	4,042,055	
					-	-			20,760,221		
					-	-			-	123,582	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	118,069,000	-	118,069,000	77,378,000	1,937,392	45,705,517	
					-	-			31,672,483		
					-	-			-	41,257,704	
					-	-					
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	284,084	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-315,916	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	284,084	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-315,916	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	284,084	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-315,916	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	222,544,000	-	222,544,000	139,908,413	8,388,660	55,060,842	
					-	-			84,847,571		
					-	-			-	41,821,286	
					-	-					

經費累計表

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				5302011070000 推動都會客家業務	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			-	
	01			5302011070100 推動都會客家業務*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			-	
90				5302011900000 一般建築及設備	29,220,000	-	29,220,000	29,220,000	1,348,813	596,727
					-	-			28,623,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5302011900200 營建工程*	15,430,000	-	15,430,000	15,430,000	-	1,765
					-	-			15,428,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	15,430,000	-	15,430,000	15,430,000	-	1,765
					-	-			15,428,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				
	03			5302011900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,190,000	110,000
					-	-			1,190,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,190,000	110,000
					-	-			1,190,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5302011900400 其他設備*	12,490,000	-	12,490,000	12,490,000	158,813	484,962
					-	-			12,005,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,490,000	-	12,490,000	12,490,000	158,813	484,962
					-	-			12,005,038	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,220,000	-	34,220,000	34,220,000	1,348,813	5,596,727
					-	-			28,623,273	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
				經資門合計	256,764,000	-	256,764,000	174,128,413	9,737,473	60,657,569
					-	-			113,470,844	
					-	-			-	46,821,286
					-	-				

經費累計表

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				
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,750,931	-	2,750,931	2,750,931	274,663	-
					-	-		2,750,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,750,931	-	2,750,931	2,750,931	274,663	-
					-	-		2,750,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,750,931	-	2,750,931	2,750,931	274,663	-
					-	-		2,750,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902011030000 公務人員各項補助	164,840	-	164,840	164,840	16,500	-
					-	-		164,840		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902011030100 公務人員各項補助	164,840	-	164,840	164,840	16,500	-
					-	-		164,840		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	75,920	-	75,920	75,920	500	-
					-	-		75,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	564,707	-	873,656	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	564,707	-	873,656	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	564,707	-	873,656	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	564,707	-	873,656	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	564,707	-	873,656	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	-	21,744,157	-	2,993,689	2,993,689
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	-	13,745,157	-	2,993,689	2,993,689
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	-	13,745,157	-	2,993,689	2,993,689
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	-	13,745,157	-	2,993,689	2,993,689
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	7,999,000	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	7,999,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	7,999,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	-	21,744,157	-	2,993,689	2,993,689
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	-	22,308,864	-	3,867,345	2,993,689

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115年1月1日至115年9月30日

頁數：第10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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	-	22,308,864	-	3,867,345	2,993,689

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	交通及運輸設備
1000 人事費	27,590,154			
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	13,613,417			
1020 約聘僱人員待遇	2,359,120			
1025 技工及工友待遇	821,066			
1030 獎金	4,708,193			
1035 其他給與	469,036			
1040 加班費	455,135			
1045 退休退職給付	640,440			
1050 退休離職儲金	1,605,660			
1055 保險	1,424,487			
2000 業務費	4,824,713	20,760,221		
2006 水電費	666,812			
2009 通訊費	67,205			
2018 資訊服務費	57,660			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	25,192	11,250		
2030 兼職費	53,370			
2036 按日按件計資酬金	31,700	329,700		
2039 委辦費		106,418		
2051 物品	145,626	10,500		
2054 一般事務費	2,958,054	20,294,628		
2063 房屋建築養護費	165,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,270			

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	行政管理	推動都會客家業務	營建工程	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	232,556			
2072 國內旅費	600	7,725		
2084 短程車資	31,462			
2093 特別費	354,596			
3000 設備及投資			15,428,235	1,190,000
3010 房屋建築及設備費			15,428,235	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				1,190,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		31,672,483		
4040 對國內團體之捐助		31,579,483		
4085 獎勵及慰問		143,000		
4090 其他補助及捐助		-50,000		
合計	32,414,867	52,432,704	15,428,235	1,190,000

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	其他設備	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		2,750,931	75,920	30,417,005
1010 政務人員待遇				1,493,600
1015 法定編制人員待遇				13,613,417
1020 約聘僱人員待遇				2,359,120
1025 技工及工友待遇				821,066
1030 獎金				4,708,193
1035 其他給與			75,920	544,956
1040 加班費				455,135
1045 退休退職給付		2,750,931		3,391,371
1050 退休離職儲金				1,605,660
1055 保險				1,424,487
2000 業務費			88,920	25,673,854
2006 水電費				666,812
2009 通訊費				67,205
2018 資訊服務費				57,660
2024 稅捐及規費				18,010
2027 保險費				36,442
2030 兼職費				53,370
2036 按日按件計資酬金				361,400
2039 委辦費				106,418
2051 物品				156,126
2054 一般事務費			88,920	23,341,602
2063 房屋建築養護費				165,600
2066 車輛及辦公器具養護費				16,270

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				232,556
2072 國內旅費				8,325
2084 短程車資				31,462
2093 特別費				354,596
3000 設備及投資	12,005,038			28,623,273
3010 房屋建築及設備費				15,428,235
3020 機械設備費	198,188			198,188
3025 運輸設備費				1,190,000
3030 資訊軟硬體設備費	107,760			107,760
3035 雜項設備費	11,699,090			11,699,090
4000 獎補助費				31,672,483
4040 對國內團體之捐助				31,579,483
4085 獎勵及慰問				143,000
4090 其他補助及捐助				-50,000
合計	12,005,038	2,750,931	164,840	116,386,615

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第15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	945,181	0	0	0	0	0	0	0	0	945,181
本年度	945,181	0	0	0	0	0	0	0	0	945,181
04030100 一般賠償收入	431	0	0	0	0	0	0	0	0	431
05030600 場地設施使用費	771,340	0	0	0	0	0	0	0	0	771,340
07050100 廢舊物資售價	8,670	0	0	0	0	0	0	0	0	8,670
12021000 其他雜項收入	164,740	0	0	0	0	0	0	0	0	164,740

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
合計	138,695,479	46,821,286	0	0	60,000	0	0	0	10,926,942	0	174,649,823	14,649,939
本年度	116,386,615	46,821,286	0	0	60,000	0	0	0	0	0	163,267,901	13,776,283
一、本年度經費	113,470,844	46,821,286	0	0	60,000	0	0	0	0	0	160,352,130	13,776,283
0253010100 行政管理	32,414,867	440,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,914,867	4,813,270
0253070100 推動都會客家業務	52,432,704	41,381,286	0	0	0	0	0	0	0	0	93,813,990	8,366,286
0253070100* 推動都會客家業務	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
0253900200* 營建工程	15,428,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,428,235	1,765
0253900300* 交通及運輸設備	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	110,000
0253900400* 其他設備	12,005,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,005,038	484,962
二、統籌科目	2,915,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,771	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115年1月1日至115年9月30日

頁數：第17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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,750,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,931	0
0989030100 公務人員各項補助	164,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,840	0
以前年度	22,308,864	0	0	0	0	0	0	0	10,926,942	0	11,381,922	873,656
一、以前年度應付(保留)數	22,308,864	0	0	0	0	0	0	0	10,926,942	0	11,381,922	873,656
113年度 0253900200* 營建工程	564,707	0	0	0	0	0	0	0	51,785	0	512,922	873,656
114年度 0253900200* 營建工程	13,745,157	0	0	0	0	0	0	0	10,875,157	0	2,870,000	0
114年度 0253900400* 其他設備	7,999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,999,000	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115年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,527,638,303	負債	6,834,773
流動資產	56,598,642	流動負債	457,402
專戶存款	6,723,667	應付代收款	457,402
零用金	60,000	長期負債	111,106
預付款	49,814,975	應付租賃款	111,106
固定資產	11,471,022,421	其他負債	6,266,265
土地	10,890,668,381	存入保證金	6,266,265
房屋建築及設備	548,364,615	淨資產	11,520,803,530
累計折舊－房屋建築及設備	-148,933,142	資產負債淨額	11,520,803,530
機械及設備	26,026,566	資產負債淨額	11,520,803,530
累計折舊－機械及設備	-23,262,373		
交通及運輸設備	9,600,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,760,321		
雜項設備	40,317,385		
累計折舊－雜項設備	-37,718,392		
租賃資產	428,236		
累計折舊－租賃資產	-284,190		
購建中固定資產	173,575,456		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,527,638,303	合 計	11,527,638,303
備 註		備 註	
保管有價證券	1,152,000	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	1,152,000
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115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,283,056	175,595,004
公庫撥入數	8,207,244	174,649,823
罰款及賠償收入	0	431
規費收入	33,900	771,340
財產收益	3,190	8,670
其他收入	38,722	164,740
支出	10,384,551	103,297,512
繳付公庫數	75,812	945,181
人事支出	2,537,523	30,417,005
業務支出	4,204,908	25,673,854
獎補助支出	1,937,392	31,672,483
財產損失	0	2,394
利息費用及手續費	0	370
折舊、折耗及攤銷	1,628,916	14,586,225
收支餘絀	-2,101,495	72,297,492

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 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30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	10,935,380,154	0	0	44,711,773	0	10,890,668,381
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	548,199,215	-136,467,424	165,400	0	-12,465,718	399,431,473
機械及設備	25,112,508	-22,286,696	1,050,395	136,337	-975,677	2,764,193
交通及運輸設備	8,265,300	-7,652,910	1,360,900	26,000	-107,411	1,839,879
雜項設備	39,932,886	-36,747,975	461,499	77,000	-970,417	2,598,993
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,556,890,063	-203,155,005	3,038,194	44,951,110	-14,519,223	11,297,302,919
租賃資產	687,961	-454,131	0	259,725	169,941	144,046
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,760,299	0	49,220,804	405,647	0	173,575,456
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	125,465,500	-454,131	49,220,804	665,372	169,941	173,736,742
合 計	11,682,355,563	-203,609,136	52,258,998	45,616,482	-14,349,282	11,471,039,661

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115年1月1日至115年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數52,258,998元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數50,932,137元，增加1,326,861元原因說明如下：

1. 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107,760元。
2. 原115年2月份使用轉帳傳票轉正114年度預付保留款94,319元，惟正確應使用轉帳憑單辦理預付轉帳，致變動增加數增加94,319元。
3. 補列114年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,080,577元。
4. 電腦租賃租期屆滿(110-115年度)取得租賃物，由租賃資產轉入機械設備，致增加259,725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115年1月1日至115年9月30日

頁數：第 22 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	111,106	370	370	111,106
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115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 23 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	945,181	174,649,823	175,595,004	收入
		174,649,823	174,649,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	431		431	罰款及賠償收入
規費收入	771,340		771,340	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,670		8,670	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	164,740		164,740	其他收入
歲出	116,386,615	-13,089,103	103,297,512	支出
		945,181	945,181	繳付公庫數
人事費	30,417,005		30,417,005	人事支出
業務費	25,673,854		25,673,854	業務支出
獎補助費	31,672,483		31,672,483	獎補助支出
設備及投資	28,623,273	-28,623,273		
		2,394	2,394	財產損失
				投資損失
債務費		370	370	利息費用及手續費
		14,586,225	14,586,225	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,441,434	187,738,926	72,297,492	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115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 24 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28,623,273元，其中107,760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28,623,273元，另28,515,513元係育成中心室內裝修工程費及汰換會館分離式冷氣設備等等，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「財產損失」2,394元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」370元，係採融資租賃方式取得資產，租期屆滿依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,586,225元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。