

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年07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7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	499,300	47,400	-	122,820
				規費收入	-			622,120		
	03			05020110300	911,000	911,000	499,300	47,400	-	122,820
				使用規費收入	-			622,120		
		06		05020110306	800,000	800,000	499,300	17,400	-	92,820
				場地設施使用費	-			592,120		
		07		05020110307	111,000	111,000	-	30,000	-	30,000
				服務費	-			30,000		
07				0702000000	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
				財產收入	-			-		
	05			07020110500	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020110501	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	150,000	150,000	40,000	3,600	-	102,954
				其他收入	-			142,954		
	02			12020110200	150,000	150,000	40,000	3,600	-	102,954
				雜項收入	-			142,954		
		01		12020110201	-	-	-	-	-	436
				收回以前年度歲出	-			436		
		10		12020110210	150,000	150,000	40,000	3,600	-	102,518
				其他雜項收入	-			142,518		

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7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	549,300	51,000	-	216,130
					-			765,430		
				總計	1,081,000	1,081,000	549,300	51,000	-	216,130
					-			765,430		

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7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			備註(預付款)	
01				5302011010000 一般行政	41,792,000	-	41,792,000	29,020,312	3,160,112	3,269,739
					-	-		25,750,573		403,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5302011010100 行政管理	41,792,000	-	41,792,000	29,020,312	3,160,112	3,269,739
					-	-		25,750,573		403,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	24,300,000	2,466,721	1,844,972
					-	-		22,455,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,729,000	-	7,729,000	4,720,312	693,391	1,424,767
					-	-		3,295,545		403,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5302011070000 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	46,119,010	16,361,942	18,921,388
					-	-		27,197,622		16,063,845
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5302011070100 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	46,119,010	16,361,942	18,921,388
					-	-		27,197,622		16,063,845
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	51,384,000	-	51,384,000	5,532,410	449,601	2,527,002
					-	-		3,005,408		
					-	-		-		133,325
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	109,887,000	-	109,887,000	40,586,600	15,912,341	16,394,386
					-	-		24,192,214		
					-	-		-		15,930,520
					-	-		-		-
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	75,139,322	19,522,054	22,191,127
					-	-		52,948,195		
					-	-		-		16,466,845
					-	-		-		-

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7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				
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	20,227,887	17,693,106	
					-	-		2,534,781	9,101,271	
					-	-		-	9,101,271	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	23,750,000	-	23,750,000	20,065,995	17,680,866	
					-	-		2,385,129	9,101,271	
					-	-		-	9,101,271	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,750,000	-	23,750,000	20,065,995	17,680,866	
					-	-		2,385,129	9,101,271	
					-	-		-	9,101,271	
					-	-		-		

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7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	161,892	-	12,240
					-	-		149,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	163,000	-	163,000	161,892	-	12,240
					-	-		149,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	26,593,000	-	26,593,000	22,907,887	-	20,373,106
					-	-		2,534,781		-
					-	-		-		11,781,271
					-	-		-		-
				經資門合計	230,256,000	-	230,256,000	98,047,209	19,522,054	42,564,233
					-	-		55,482,976		-
					-	-		-		28,248,116
					-	-		-		-
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,017,056	-	2,017,056	2,017,056	252,132	-
					-	-		2,017,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,017,056	-	2,017,056	2,017,056	252,132	-
					-	-		2,017,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	2,017,056	-	2,017,056	252,132	-	
					-	-		2,017,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	99,973	-	99,973	-	-	
					-	-		99,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	99,973	-	99,973	-	-	
					-	-		99,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	-	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	49,073	-	49,073	-	-	
					-	-		49,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,117,029	-	2,117,029	252,132	-	
					-	-		2,117,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	232,373,029	-	232,373,029	100,164,238	19,774,186	42,564,233
					-	-			57,600,005	
					-	-			-	28,248,116
					-	-			-	

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7月31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	-	-	410,903	-	640,953	640,953
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	410,903	-	640,953	640,953
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	410,903	-	640,953	640,953
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	410,903	-	640,953	640,953
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	410,903	-	640,953	640,953
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	410,903	-	640,953	640,953
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	410,903	-	640,953	640,953

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7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	22,455,028			
1010 政務人員待遇	1,026,905			
1015 法定編制人員待遇	11,287,431			
1020 約聘僱人員待遇	1,831,680			
1025 技工及工友待遇	1,176,640			
1030 獎金	4,041,308			
1035 其他給與	372,573			
1040 加班費	335,585			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,297,242			
1055 保險	1,085,664			
2000 業務費	3,295,545	3,005,408		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	328,083			
2009 通訊費	56,426			
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	40,250			
2036 按日按件計資酬金	11,000	244,500		
2039 委辦費		96,675		
2051 物品	331,091	8,430		
2054 一般事務費	1,708,158	2,643,475		
2063 房屋建築養護費	70,575			

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7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	250,570			
2072 國內旅費	800	178		
2078 國外旅費	69,834			
2084 短程車資	16,940			
2093 特別費	317,071			
3000 設備及投資			2,385,129	149,652
3010 房屋建築及設備費			2,385,129	
3030 資訊軟硬體設備費				149,652
4000 獎補助費		24,192,214		
4040 對國內團體之捐助		23,875,214		
4085 獎勵及慰問		167,000		
4090 其他補助及捐助		150,000		
合計	25,750,573	27,197,622	2,385,129	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7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	2,017,056	50,900	24,522,984
1010 政務人員待遇			1,026,905
1015 法定編制人員待遇			11,287,431
1020 約聘僱人員待遇			1,831,680
1025 技工及工友待遇			1,176,640
1030 獎金			4,041,308
1035 其他給與		50,900	423,473
1040 加班費			335,585
1045 退休退職給付	2,017,056		2,017,056
1050 退休離職儲金			1,297,242
1055 保險			1,085,664
2000 業務費		49,073	6,350,026
2003 教育訓練費		12,573	12,573
2006 水電費			328,083
2009 通訊費			56,426
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			40,250
2036 按日按件計資酬金			255,500
2039 委辦費			96,675
2051 物品			339,521
2054 一般事務費		36,500	4,388,133
2063 房屋建築養護費			70,575

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7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			250,570
2072 國內旅費			978
2078 國外旅費			69,834
2084 短程車資			16,940
2093 特別費			317,071
3000 設備及投資			2,534,781
3010 房屋建築及設備費			2,385,129
3030 資訊軟硬體設備費			149,652
4000 獎補助費			24,192,214
4040 對國內團體之捐助			23,875,214
4085 獎勵及慰問			167,000
4090 其他補助及捐助			150,000
合計	2,017,056	99,973	57,600,005

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7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	765,430	0	0	0	0	0	0	0	765,430
本年度	765,430	0	0	0	0	0	0	0	765,430
04030100 一般賠償收入	356	0	0	0	0	0	0	0	356
05030600 場地設施使用費	592,120	0	0	0	0	0	0	0	592,120
05030700 服務費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	142,518	0	0	0	0	0	0	0	142,518

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7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	58,010,908	28,248,116	0	0	80,000	0	0	0	410,903	0	85,928,121	14,236,117
本年度	57,600,005	28,248,116	0	0	80,000	0	0	0	0	0	85,928,121	14,236,117
一、本年度經費	55,482,976	28,248,116	0	0	80,000	0	0	0	0	0	83,811,092	14,236,117
0253010100 行政管理	25,750,573	403,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,233,573	2,786,739
0253070100 推動都會客家業務	27,197,622	16,063,845	0	0	0	0	0	0	0	0	43,261,467	2,857,543
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	2,385,129	9,101,271	0	0	0	0	0	0	0	0	11,486,400	8,579,595
0253900400* 其他設備	149,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,652	12,240
二、統籌科目	2,117,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,029	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,017,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,056	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7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	99,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,973	0
以前年度	410,903	0	0	0	0	0	0	0	410,903	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	410,903	0	0	0	0	0	0	0	410,903	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	410,903	0	0	0	0	0	0	0	410,903	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7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	10,906,397,192	負債	9,470,224
流動資產	38,136,255	流動負債	453,867
專戶存款	9,167,186	應付代收款	453,867
零用金	80,000	長期負債	303,038
預付款	28,889,069	應付租賃款	303,038
固定資產	10,868,243,697	其他負債	8,713,319
土地	10,353,227,193	存入保證金	8,654,127
房屋建築及設備	546,378,676	應付保管款	59,192
累計折舊－房屋建築及設備	-113,015,764	淨資產	10,896,926,968
機械及設備	24,658,034	資產負債淨額	10,896,926,968
累計折舊－機械及設備	-21,639,684	資產負債淨額	10,896,926,968
交通及運輸設備	8,331,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,651,438		
雜項設備	39,927,180		
累計折舊－雜項設備	-35,103,159		
租賃資產	767,273		
累計折舊－租賃資產	-374,535		
購建中固定資產	72,738,176		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,906,397,192	合 計	10,906,397,192
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7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	4,216,624	86,693,551
公庫撥入數	4,165,624	85,928,121
罰款及賠償收入	0	356
規費收入	47,400	622,120
其他收入	3,600	142,954
支出	21,406,941	65,008,286
繳付公庫數	51,000	765,430
人事支出	2,718,853	24,522,984
業務支出	1,142,992	6,350,026
獎補助支出	15,912,341	24,192,214
財產損失	0	6,240
折舊、折耗及攤銷	1,581,755	9,171,392
收支餘絀	-17,190,317	21,685,265

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7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	-7,454,953	433,362,912
機械及設備	24,611,224	-21,522,275	599,702	552,892	-117,409	3,018,350
交通及運輸設備	8,402,645	-7,542,180	0	70,900	-109,258	680,307
雜項設備	39,871,890	-34,319,790	55,290	0	-783,369	4,824,021
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	-8,464,989	10,795,112,783
租賃資產	767,273	-285,684	0	0	-88,851	392,738
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	416,935,281	0	2,796,032	346,993,137	0	72,738,176
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	2,796,032	346,993,137	-88,851	73,148,154
合 計	11,002,509,995	-169,230,740	391,152,451	347,616,929	-8,553,840	10,868,260,937

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7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391,152,451元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數2,945,684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7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7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	765,430	85,928,121	86,693,551	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	85,928,121	85,928,121	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	622,120	-----	622,120	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	142,954	-----	142,954	
	-----	-----	-----	
歲出	57,600,005	7,408,281	65,008,286	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	765,430	765,430	人事支出
人事費	24,522,984	-----	24,522,984	業務支出
業務費	6,350,026	-----	6,350,026	獎補助支出
獎補助費	24,192,214	-----	24,192,214	財產損失
設備及投資	2,534,781	-2,534,781	-----	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	-----	-----	-----	
	-----	9,171,392	9,171,392	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-56,834,575	78,519,840	21,685,265	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7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2,534,781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2,534,781元，其中2,385,129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」9,171,392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。