

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年02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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 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115年1月1日至115年2月28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	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)		
05				0502000000 規費收入	881,000	881,000	233,600	44,950	-	184,280
					-			417,880		
	03			05020110300 使用規費收入	881,000	881,000	233,600	44,950	-	184,280
					-			417,880		
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	233,600	44,950	-	184,280
					-			417,880		
		07		05020110307 服務費	81,000	81,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0702000000 財產收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020110500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020110501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
12				1202000000 其他收入	650,000	650,000	-	41,207	-	69,622
					-			69,622		
	02			12020110200 雜項收入	650,000	650,000	-	41,207	-	69,622
					-			69,622		
		10		12020110210 其他雜項收入	650,000	650,000	-	41,207	-	69,622
					-			69,622		
				經常門合計	1,591,000	1,591,000	233,600	86,157	-	253,902
					-			487,502		
				總計	1,591,000	1,591,000	233,600	86,157	-	253,902
					-			487,502		

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2月28日

頁數：第2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	45,185,000	-	45,185,000	13,850,698	4,045,607	2,217,530
					-	-		11,633,168	-	-
					-	-		-	-	205,000
					-	-		-	-	-
01				5302011010100 行政管理	45,185,000	-	45,185,000	13,850,698	4,045,607	2,217,530
					-	-		11,633,168	-	-
					-	-		-	-	205,000
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,456,000	-	36,456,000	12,800,000	3,684,884	1,572,451
					-	-		11,227,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,729,000	-	8,729,000	1,050,698	360,723	645,079
					-	-		405,619	-	-
					-	-		-	-	205,000
					-	-		-	-	-
07				5302011070000 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	31,873,673	325,123	31,511,425
					-	-		362,248	-	-
					-	-		-	-	31,148,000
					-	-		-	-	-
01				5302011070100 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	31,873,673	325,123	31,511,425
					-	-		362,248	-	-
					-	-		-	-	31,148,000
					-	-		-	-	-

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2月28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)			
		20	200000	業務費	58,690,000	-	58,690,000	615,673	306,123	306,925
					-	-		308,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	118,069,000	-	118,069,000	31,258,000	19,000	31,204,500
					-	-		53,500		
					-	-		-		31,148,000
					-	-		-		
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	222,544,000	-	222,544,000	45,724,371	4,370,730	33,728,955
					-	-		11,995,416		
					-	-		-		31,353,000
					-	-		-		-

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2月28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)	
	03			5302011900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
	04			5302011900400 其他設備*	12,490,000	-	12,490,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,490,000	-	12,490,000	-	-	
				資本門合計	34,220,000	-	34,220,000	5,000,000	5,000,000	
				經資門合計	256,764,000	-	256,764,000	4,370,730	38,728,955	
								11,995,416	-	
									36,353,000	

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2月28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)			
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	672,843	-	672,843	672,843	224,281	-
					-	-	-	672,843	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	672,843	-	672,843	672,843	224,281	-
					-	-	-	672,843	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	672,843	-	672,843	672,843	224,281	-
					-	-	-	672,843	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	35,100	-	35,100	35,100	20,500	-
					-	-	-	35,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8902011030100 公務人員各項補助	35,100	-	35,100	35,100	20,500	-
					-	-	-	35,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	-
					-	-	-	14,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)			
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	707,943	-	707,943	707,943	244,781	-
					-	-		707,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,471,943	-	257,471,943	51,432,314	4,615,511	38,728,955
					-	-		12,703,359	-	-
					-	-		-	-	36,353,000
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第8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
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					24,737,846	-	94,319	94,319	-	24,643,527	13,774,527							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					16,738,846	-	94,319	94,319	-	16,644,527	13,774,527							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					16,738,846	-	94,319	94,319	-	16,644,527	13,774,527							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					16,738,846	-	94,319	94,319	-	16,644,527	13,774,527							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,737,846	-	94,319	94,319	-	24,643,527	13,774,527							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,176,209	-	94,319	94,319	-	26,081,890	13,826,312							

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2月28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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	94,319	94,319	-	26,081,890	13,826,312

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	11,227,549		672,843	14,600
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	3,894,036			
1020 約聘僱人員待遇	707,736			
1025 技工及工友待遇	259,286			
1030 獎金	4,688,658			
1035 其他給與	78,210			14,600
1040 加班費	68,474			
1045 退休退職給付	640,440		672,843	
1050 退休離職儲金	331,449			
1055 保險	111,180			
2000 業務費	405,619	308,748		20,500
2009 通訊費	6,032			
2027 保險費		11,250		
2030 兼職費	11,860			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品	4,381	2,625		
2054 一般事務費	300,672	289,873		20,500
2063 房屋建築養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	6,742			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	2,742			
2093 特別費	63,990			
4000 獎補助費		53,500		

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問		53,500		
合計	11,633,168	362,248	672,843	35,100

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	11,914,992			
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	3,894,036			
1020 約聘僱人員待遇	707,736			
1025 技工及工友待遇	259,286			
1030 獎金	4,688,658			
1035 其他給與	92,810			
1040 加班費	68,474			
1045 退休退職給付	1,313,283			
1050 退休離職儲金	331,449			
1055 保險	111,180			
2000 業務費	734,867			
2009 通訊費	6,032			
2027 保險費	11,250			
2030 兼職費	11,860			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	7,006			
2054 一般事務費	611,045			
2063 房屋建築養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	6,742			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	2,742			
2093 特別費	63,990			
4000 獎補助費	53,500			

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	53,500			
合計	12,703,359			

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2月28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	487,502	0	0	0	0	0	0	0	487,502
本年度	487,502	0	0	0	0	0	0	0	487,502
05030600 場地設施使用費	417,880	0	0	0	0	0	0	0	417,880
12021000 其他雜項收入	69,622	0	0	0	0	0	0	0	69,622

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2月28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	12,797,678	36,353,000	0	0	60,000	0	0	0	94,319	0	49,116,359	2,315,955
本年度	12,703,359	36,353,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,116,359	2,315,955
一、本年度經費	11,995,416	36,353,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,408,416	2,315,955
0253010100 行政管理	11,633,168	205,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,898,168	1,952,530
0253070100 推動都會客家業務	362,248	31,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,510,248	363,425
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
二、統籌科目	707,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,943	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	672,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,843	0
0989030100 公務人員各項補助	35,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,100	0
以前年度	94,319	0	0	0	0	0	0	0	94,319	0	0	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2月28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)		
一、以前年度應付(保留)數	94,319	0	0	0	0	0	0	0	94,319	0	0	0
114年度 0253900200* 營建工程	94,319	0	0	0	0	0	0	0	94,319	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115年2月28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	11,530,686,653	負債	5,343,935
流動資產	55,364,751	流動負債	461,414
專戶存款	5,125,439	應付代收款	354,024
零用金	60,000	其他應付款	107,390
預付款	50,179,312	長期負債	111,106
固定資產	11,475,304,662	應付租賃款	111,106
土地	10,935,380,154	其他負債	4,771,415
房屋建築及設備	548,199,215	存入保證金	4,770,415
累計折舊－房屋建築及設備	-139,237,244	暫收款	1,000
機械及設備	24,976,171	淨資產	11,525,342,718
累計折舊－機械及設備	-22,320,507	資產負債淨額	11,525,342,718
交通及運輸設備	8,239,300	資產負債淨額	11,525,342,718
累計折舊－交通及運輸設備	-7,649,586		
雜項設備	39,855,886		
累計折舊－雜項設備	-36,893,071		
租賃資產	687,961		
累計折舊－租賃資產	-476,907		
購建中固定資產	124,543,290		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,530,686,653	合 計	11,530,686,653
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	1,920,000	應付保證品	1,920,000
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2月28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	40,849,668	49,603,861
公庫撥入數	40,763,511	49,116,359
規費收入	44,950	417,880
其他收入	41,207	69,622
支出	6,306,623	16,398,377
繳付公庫數	86,157	487,502
人事支出	3,909,165	11,914,992
業務支出	687,346	734,867
獎補助支出	19,000	53,500
財產損失	2,394	2,394
折舊、折耗及攤銷	1,602,561	3,205,122
收支餘絀	34,543,045	33,205,484

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2月28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	10,935,380,154	0	0	0	0	10,935,380,154
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	548,199,215	-136,467,424	0	0	-2,769,820	408,961,971
機械及設備	25,112,508	-22,286,696	0	136,337	-33,811	2,655,664
交通及運輸設備	8,265,300	-7,652,910	0	26,000	3,324	589,714
雜項設備	39,932,886	-36,747,975	0	77,000	-145,096	2,962,815
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	0	239,337	-2,945,403	11,350,550,318
租賃資產	687,961	-454,131	0	0	-22,776	211,054
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,760,299	0	94,319	311,328	0	124,543,290
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	94,319	311,328	-22,776	124,771,584
合 計	11,682,355,563	-203,609,136	94,319	550,665	-2,968,179	11,475,321,902

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2月28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94,319元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數394,319元，無增減。

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115年1月1日至115年2月28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	111,106			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2月28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	487,502	49,116,359	49,603,861	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	49,116,359	49,116,359	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	417,880	-----	417,880	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	69,622	-----	69,622	其他收入
歲出	12,703,359	3,695,018	16,398,377	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	11,914,992	487,502	11,914,992	人事支出
業務費	734,867	-----	734,867	業務支出
獎補助費	53,500	-----	53,500	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	2,394	2,394	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,205,122	3,205,122	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,215,857	45,421,341	33,205,484	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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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「折舊、折耗及攤銷」3,205,122元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。