

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國114年02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 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 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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)			
05				0502000000	規費收入	911,000	911,000	216,600	116,800	-	159,580
						-	-	-	376,180	-	-
	03			05020110300	使用規費收入	911,000	911,000	216,600	116,800	-	159,580
						-	-	-	376,180	-	-
		06		05020110306	場地設施使用費	800,000	800,000	216,600	116,800	-	159,580
						-	-	-	376,180	-	-
		07		05020110307	服務費	111,000	111,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	20,000	20,000	-	13,450	-	13,450
						-	-	-	13,450	-	13,450
						-	-	-	13,450	-	13,450
	01			07020110100	財產孳息	-	-	-	13,450	-	13,450
						-	-	-	13,450	-	13,450
		02		07020110102	權利金	-	-	-	13,450	-	13,450
						-	-	-	13,450	-	13,450
		05		07020110500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07020110501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1202000000	其他收入	150,000	150,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	6,000	-	6,000
	02			12020110200	雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	6,000	-	6,000
		10		12020110210	其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	6,000	-	6,000
				經常門合計		1,081,000	1,081,000	216,600	130,250	-	179,030
						-	-	-	395,630	-	-
				總計		1,081,000	1,081,000	216,600	130,250	-	179,030
						-	-	-	395,630	-	-

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	44,158,000	-	44,158,000	13,944,494	2,795,261	3,757,051
					-	-	10,187,443	-	1,638,407	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5302011010100 行政管理	44,158,000	-	44,158,000	13,944,494	2,795,261	3,757,051
					-	-	10,187,443	-	1,638,407	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	36,119,000	-	36,119,000	12,800,000	2,449,094	3,021,532
					-	-	9,778,468	-	1,433,407	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	1,144,494	346,167	735,519
					-	-	408,975	-	205,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				5302011070000 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	31,447,500	74,900	31,344,100
					-	-	103,400	-	31,038,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5302011070100 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	31,447,500	74,900	31,344,100
					-	-	103,400	-	31,038,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	51,382,000	-	51,382,000	559,500	46,900	512,600
					-	-		46,900		
					-	-		-	230,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	116,058,000	-	116,058,000	30,888,000	28,000	30,831,500
					-	-		56,500		
					-	-		-	30,808,000	
					-	-		-	-	
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	212,198,000	-	212,198,000	45,391,994	2,870,161	35,101,151
					-	-		10,290,843		
					-	-		-	32,676,407	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
07				5302011070000 推動都會客家業務	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-		-	1,400,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5302011070100 推動都會客家業務*	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-		-		
					-	-		-	1,400,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-		-		
					-	-		-	1,400,000	
					-	-		-		
90				5302011900000 一般建築及設備	84,382,000	-	84,382,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	76,237,000	-	76,237,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	76,237,000	-	76,237,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
	04			5302011900400 其他設備*	8,145,000	-	8,145,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,145,000	-	8,145,000	-	-	
				資本門合計	85,782,000	-	85,782,000	1,400,000	1,400,000	
				經資門合計	297,980,000	-	297,980,000	46,791,994	36,501,151	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	705,120	-	705,120	235,040	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	705,120	-	705,120	235,040	-	

# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	705,120	-	705,120	235,040	-	
					-	-		705,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	86,900	-	86,900	86,900	-	
					-	-		86,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	86,900	-	86,900	86,900	-	
					-	-		86,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	792,020	-	792,020	321,940	-	
					-	-		792,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
				總計	298,772,020	-	298,772,020	47,584,014	3,192,101	36,501,151
					-	-			11,082,863	
					-	-			-	34,076,407
					-	-				

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114年1月1日至114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				-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	706,963							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	706,963							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	706,963							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	706,963							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	706,963							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	706,963							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,435,737	-	-	-	-	3,435,737	706,963							

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	9,778,468		705,120	50,900
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	4,313,370			
1020 約聘僱人員待遇	686,880			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	3,138,799			
1035 其他給與	139,422			50,900
1040 加班費	32,001			
1045 退休退職給付			705,120	
1050 退休離職儲金	360,866			
1055 保險	231,130			
2000 業務費	408,975	46,900		36,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	43,185			
2009 通訊費	8,891			
2027 保險費	17,522			
2030 兼職費	11,500			
2036 按日按件計資酬金		17,500		
2051 物品	2,871			
2054 一般事務費	250,671	29,400		16,000
2063 房屋建築養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	4,517			

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2093 特別費	56,418			
4000 獎補助費		56,500		
4085 獎勵及慰問		56,500		
合計	10,187,443	103,400	705,120	86,900

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	合計			
1000 人事費	10,534,488			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	4,313,370			
1020 約聘僱人員待遇	686,880			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	3,138,799			
1035 其他給與	190,322			
1040 加班費	32,001			
1045 退休退職給付	705,120			
1050 退休離職儲金	360,866			
1055 保險	231,130			
2000 業務費	491,875			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	43,185			
2009 通訊費	8,891			
2027 保險費	17,522			
2030 兼職費	11,500			
2036 按日按件計資酬金	17,500			
2051 物品	2,871			
2054 一般事務費	296,071			
2063 房屋建築養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	4,517			

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
2093 特別費	56,418			
4000 獎補助費	56,500			
4085 獎勵及慰問	56,500			
合計	11,082,863			

# 臺北市政府客家事務委員會

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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	395,630	0	0	0	0	0	0	0	395,630
本年度	395,630	0	0	0	0	0	0	0	395,630
05030600 場地設施使用費	376,180	0	0	0	0	0	0	0	376,180
07010200 權利金	13,450	0	0	0	0	0	0	0	13,450
12021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

# 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	11,082,863	34,760,870	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,923,733	2,394,818
本年度	11,082,863	34,076,407	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,239,270	2,344,744
一、本年度經費	10,290,843	34,076,407	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,447,250	2,344,744
0253010100 行政管理	10,187,443	1,638,407	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,905,850	2,038,644
0253070100 推動都會客家業務	103,400	31,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,141,400	306,100
0253070100* 推動都會客家業務	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0
二、統籌科目	792,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,020	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	705,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,120	0
0989030100 公務人員各項補助	86,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,900	0
以前年度	0	684,463	0	0	0	0	0	0	0	0	684,463	50,074



# 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	684,463	0	0	0	0	0	0	0	0	684,463	50,074
113年度 0253900200* 營建工程	0	684,463	0	0	0	0	0	0	0	0	684,463	50,074
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114年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,919,389,505	負債	6,509,193
流動資產	41,013,345	流動負債	641,759
專戶存款	6,149,975	應付代收款	495,904
零用金	80,000	其他應付款	145,855
預付款	34,783,370	長期負債	213,363
固定資產	10,878,358,920	應付租賃款	213,363
土地	10,353,227,193	其他負債	5,654,071
房屋建築及設備	547,271,076	存入保證金	5,491,293
累計折舊－房屋建築及設備	-122,627,992	應付保管款	162,778
機械及設備	24,974,063	淨資產	10,912,880,312
累計折舊－機械及設備	-21,217,276	資產負債淨額	10,912,880,312
交通及運輸設備	8,265,300	資產負債淨額	10,912,880,312
累計折舊－交通及運輸設備	-7,540,830		
雜項設備	39,932,886		
累計折舊－雜項設備	-35,589,958		
租賃資產	826,406		
累計折舊－租賃資產	-470,211		
購建中固定資產	91,308,263		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,919,389,505	合 計	10,919,389,505
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,444,814	46,319,363
公庫撥入數	36,314,564	45,923,733
規費收入	116,800	376,180
財產收益	13,450	13,450
其他收入	0	6,000
支出	5,105,466	14,845,169
繳付公庫數	130,250	395,630
人事支出	2,735,034	10,534,488
業務支出	429,067	491,875
獎補助支出	28,000	56,500
財產損失	16,517	16,517
折舊、折耗及攤銷	1,766,598	3,350,159
收支餘絀	31,339,348	31,474,194

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 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	10,353,227,193	0	0	0	0	10,353,227,193
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	546,378,676	-119,879,919	892,400	0	-2,748,073	424,643,084
機械及設備	24,728,034	-22,017,356	1,346,150	1,100,121	800,080	3,756,787
交通及運輸設備	8,331,745	-7,704,187	132,060	198,505	163,357	724,470
雜項設備	40,044,270	-35,686,969	241,705	353,089	97,011	4,342,928
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,972,709,918	-185,288,431	2,612,315	1,651,715	-1,687,625	10,786,694,462
租賃資產	826,406	-442,875	0	0	-27,336	356,195
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,308,263	0	684,463	684,463	0	91,308,263
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	92,151,909	-442,875	684,463	684,463	-27,336	91,681,698
合 計	11,064,861,827	-185,731,306	3,296,778	2,336,178	-1,714,961	10,878,376,160

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數3,296,778元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數0元，增加3,296,778元原因說明如下：

1. 補列113年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備2,612,315元。

2. 臺北市客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程684,463元，原以「購建中固定資產」科目出帳，惟因113年度歲出保留款尚未核定，爰改入「預付款」科目。

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 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	213,363			213,363
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 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	395,630	45,923,733	46,319,363	收入
		45,923,733	45,923,733	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	376,180		376,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,450		13,450	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	6,000		6,000	其他收入
歲出	11,082,863	3,762,306	14,845,169	支出
		395,630	395,630	繳付公庫數
人事費	10,534,488		10,534,488	人事支出
業務費	491,875		491,875	業務支出
獎補助費	56,500		56,500	獎補助支出
設備及投資				
		16,517	16,517	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,350,159	3,350,159	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,687,233	42,161,427	31,474,194	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 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」16,517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」3,350,159元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。