

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年05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5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	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	422,900	47,400	-	192,560
					-			615,460		
	03			05020110300 使用規費收入	881,000	881,000	422,900	47,400	-	192,560
					-			615,460		
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	422,900	47,400	-	192,560
					-			615,460		
		07		05020110307 服務費	81,000	81,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0702000000 財產收入	60,000	60,000	35,000	1,360	-	-33,380
					-			1,620		
	05			07020110500 廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	1,360	-	-33,380
					-			1,620		
		01		07020110501 廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	1,360	-	-33,380
					-			1,620		
12				1202000000 其他收入	650,000	650,000	65,000	-	-	19,998
					-			84,998		
	02			12020110200 雜項收入	650,000	650,000	65,000	-	-	19,998
					-			84,998		
		10		12020110210 其他雜項收入	650,000	650,000	65,000	-	-	19,998
					-			84,998		
				經常門合計	1,591,000	1,591,000	522,900	48,760	-	179,178
					-			702,078		
				總計	1,591,000	1,591,000	522,900	48,760	-	179,178
					-			702,078		

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5月31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	-	45,511,000	23,632,816	3,113,789	3,021,709
					-	-		20,611,107		
				326,000	-	-		-	207,588	
				-	-	-		-		
01				5302011010100 行政管理	45,185,000	-	45,511,000	23,632,816	3,113,789	3,021,709
					-	-		20,611,107		
				326,000	-	-		-	207,588	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	36,456,000	-	36,456,000	20,300,000	2,575,476	1,752,931
					-	-		18,547,069		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	8,729,000	-	9,055,000	3,332,816	538,313	1,268,778
					-	-		2,064,038		
				326,000	-	-		-	207,588	
				-	-	-		-		
07				5302011070000 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	44,953,810	2,523,845	32,067,263
					-	-		12,886,547		
				-	-	-		-	23,441,656	
				-	-	-		-		
01				5302011070100 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	44,953,810	2,523,845	32,067,263
					-	-		12,886,547		
				-	-	-		-	23,441,656	
				-	-	-		-		

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5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)			
			20	200000 業務費	58,690,000	-	58,690,000	4,545,810	649,255	3,365,197
					-	-		1,180,613		
					-	-		-		230,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	118,069,000	-	118,069,000	40,408,000	1,874,590	28,702,066
					-	-		11,705,934		
					-	-		-		23,211,656
					-	-		-		-
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	274,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-326,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	274,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-326,000	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	600,000	-	274,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-326,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	222,544,000	-	222,544,000	68,586,626	5,637,634	35,088,972
					-	-		33,497,654		
					-	-		-		23,649,244
					-	-		-		-

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5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)			
				5302011070000 推動都會客家業務	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	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-	5,000,000	
					-	-		-		
				5302011900000 一般建築及設備	29,220,000	-	29,220,000	4,820,818	20,664,812	
					-	-		5,052,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	15,430,000	-	15,430,000	4,820,818	7,179,182	
					-	-		4,820,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	15,430,000	-	15,430,000	4,820,818	7,179,182	
					-	-		4,820,818		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
	03			5302011900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5302011900400 其他設備*	12,490,000	-	12,490,000	-	12,185,630	
					-	-		232,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,490,000	-	12,490,000	-	12,185,630	
					-	-		232,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	34,220,000	-	34,220,000	4,820,818	25,664,812	
					-	-		5,052,948	-	
					-	-		-	5,000,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	256,764,000	-	256,764,000	10,458,452	60,753,784	
					-	-		38,550,602	-	
					-	-		-	28,649,244	
					-	-		-	-	

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5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)			
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,345,686	-	1,345,686	1,345,686	224,281	-
					-	-	1,345,686	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,345,686	-	1,345,686	1,345,686	224,281	-
					-	-	1,345,686	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,345,686	-	1,345,686	1,345,686	224,281	-
					-	-	1,345,686	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	87,520	-	87,520	87,520	-	-
					-	-	87,520	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8902011030100 公務人員各項補助	87,520	-	87,520	87,520	-	-
					-	-	87,520	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	72,920	-	72,920	-	-	
					-	-		72,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,433,206	-	1,433,206	224,281	-	
					-	-		1,433,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	258,197,206	-	258,197,206	10,682,733	60,753,784	
					-	-		39,983,808	-	
					-	-		-	28,649,244	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	9,003,336	9,095,839	-	15,642,007	11,109,093
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	5,335,149	5,427,652	-	11,311,194	11,109,093
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	5,335,149	5,427,652	-	11,311,194	11,109,093
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	5,335,149	5,427,652	-	11,311,194	11,109,093
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	3,668,187	3,668,187	-	4,330,813	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	3,668,187	3,668,187	-	4,330,813	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	3,668,187	3,668,187	-	4,330,813	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	9,003,336	9,095,839	-	15,642,007	11,109,093
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	9,003,336	9,095,839	-	17,080,370	11,160,878

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5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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	9,003,336	9,095,839	-	17,080,370	11,160,878

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5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	18,547,069			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	8,244,377			
1020 約聘僱人員待遇	1,415,472			
1025 技工及工友待遇	494,906			
1030 獎金	4,708,193			
1035 其他給與	241,818			
1040 加班費	199,006			
1045 退休退職給付	640,440			
1050 退休離職儲金	869,100			
1055 保險	837,597			
2000 業務費	2,064,038	1,180,613		
2006 水電費	178,350			
2009 通訊費	40,187			
2018 資訊服務費	33,270			
2024 稅捐及規費	11,830			
2027 保險費	25,192	11,250		
2030 兼職費	29,650			
2036 按日按件計資酬金	17,000	147,500		
2051 物品	68,399	10,500		
2054 一般事務費	1,210,722	1,007,478		
2063 房屋建築養護費	52,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,270			
2069 設施及機械設備養護費	110,886			

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5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
2072 國內旅費	600	3,885		
2084 短程車資	14,113			
2093 特別費	254,969			
3000 設備及投資			4,820,818	232,130
3010 房屋建築及設備費			4,820,818	
3030 資訊軟硬體設備費				82,164
3035 雜項設備費				149,966
4000 獎補助費		11,705,934		
4040 對國內團體之捐助		9,736,344		
4085 獎勵及慰問		108,000		
4090 其他補助及捐助		1,861,590		
合計	20,611,107	12,886,547	4,820,818	232,130

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5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	1,345,686	14,600	19,907,355
1010 政務人員待遇			896,160
1015 法定編制人員待遇			8,244,377
1020 約聘僱人員待遇			1,415,472
1025 技工及工友待遇			494,906
1030 獎金			4,708,193
1035 其他給與		14,600	256,418
1040 加班費			199,006
1045 退休退職給付	1,345,686		1,986,126
1050 退休離職儲金			869,100
1055 保險			837,597
2000 業務費		72,920	3,317,571
2006 水電費			178,350
2009 通訊費			40,187
2018 資訊服務費			33,270
2024 稅捐及規費			11,830
2027 保險費			36,442
2030 兼職費			29,650
2036 按日按件計資酬金			164,500
2051 物品			78,899
2054 一般事務費		72,920	2,291,120
2063 房屋建築養護費			52,600
2066 車輛及辦公器具養護費			16,270
2069 設施及機械設備養護費			110,886

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5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
2072 國內旅費			4,485
2084 短程車資			14,113
2093 特別費			254,969
3000 設備及投資			5,052,948
3010 房屋建築及設備費			4,820,818
3030 資訊軟硬體設備費			82,164
3035 雜項設備費			149,966
4000 獎補助費			11,705,934
4040 對國內團體之捐助			9,736,344
4085 獎勵及慰問			108,000
4090 其他補助及捐助			1,861,590
合計	1,345,686	87,520	39,983,808

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5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	702,078	0	0	0	0	0	0	0	702,078
本年度	702,078	0	0	0	0	0	0	0	702,078
05030600 場地設施使用費	615,460	0	0	0	0	0	0	0	615,460
07050100 廢舊物資售價	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
12021000 其他雜項收入	84,998	0	0	0	0	0	0	0	84,998

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5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	49,079,647	28,649,244	0	0	60,000	0	0	0	2,759,753	0	75,029,138	37,493,557
本年度	39,983,808	28,649,244	0	0	60,000	0	0	0	0	0	68,693,052	32,044,540
一、本年度經費	38,550,602	28,649,244	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,259,846	32,044,540
0253010100 行政管理	20,611,107	207,588	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,878,695	2,754,121
0253070100 推動都會客家業務	12,886,547	23,441,656	0	0	0	0	0	0	0	0	36,328,203	8,625,607
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	4,820,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,820,818	7,179,182
0253900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0253900400* 其他設備	232,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,130	12,185,630
二、統籌科目	1,433,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,206	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5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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,345,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,686	0
0989030100 公務人員各項補助	87,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,520	0
以前年度	9,095,839	0	0	0	0	0	0	0	2,759,753	0	6,336,086	5,449,017
一、以前年度應付(保留)數	9,095,839	0	0	0	0	0	0	0	2,759,753	0	6,336,086	5,449,017
113年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,103
114年度 0253900200* 營建工程	5,427,652	0	0	0	0	0	0	0	2,759,753	0	2,667,899	202,101
114年度 0253900400* 其他設備	3,668,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668,187	4,330,813
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5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	11,485,053,459	負債	5,546,110
流動資產	45,279,900	流動負債	664,589
專戶存款	5,409,778	應付代收款	639,363
零用金	60,000	其他應付款	25,226
預付款	39,810,122	長期負債	111,106
固定資產	11,439,756,319	應付租賃款	111,106
土地	10,890,668,381	其他負債	4,770,415
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	-143,391,974	暫收款	
機械及設備	24,976,171	淨資產	11,479,507,349
累計折舊－機械及設備	-22,573,683	資產負債淨額	11,479,507,349
交通及運輸設備	8,239,300	資產負債淨額	11,479,507,349
累計折舊－交通及運輸設備	-7,683,210		
雜項設備	40,005,852		
累計折舊－雜項設備	-37,225,904		
租賃資產	687,961		
累計折舊－租賃資產	-511,418		
購建中固定資產	138,365,628		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,485,053,459	合 計	11,485,053,459
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5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	16,975,076	75,731,216
公庫撥入數	16,926,316	75,029,138
規費收入	47,400	615,460
財產收益	1,360	1,620
其他收入	0	84,998
支出	7,514,240	43,649,328
繳付公庫數	48,760	702,078
人事支出	2,799,757	19,907,355
業務支出	1,187,568	3,317,571
獎補助支出	1,874,590	11,705,934
財產損失	0	2,394
折舊、折耗及攤銷	1,603,565	8,013,996
收支餘絀	9,460,836	32,081,888

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5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	10,935,380,154	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	0	0	-6,924,550	404,807,241
機械及設備	25,112,508	-22,286,696	0	136,337	-286,987	2,402,488
交通及運輸設備	8,265,300	-7,652,910	0	26,000	-30,300	556,090
雜項設備	39,932,886	-36,747,975	149,966	77,000	-477,929	2,779,948
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	149,966	44,951,110	-7,719,766	11,301,214,148
租賃資產	687,961	-454,131	0	0	-57,287	176,543
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,760,299	0	14,010,976	405,647	0	138,365,628
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	14,010,976	405,647	-57,287	138,559,411
合 計	11,682,355,563	-203,609,136	14,160,942	45,356,757	-7,777,053	11,439,773,559

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5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14,160,942元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數14,148,787元，增加12,155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82,164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。

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5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	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5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	702,078	75,029,138	75,731,216	收入
		75,029,138	75,029,138	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	615,460		615,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,620		1,620	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	84,998		84,998	其他收入
歲出	39,983,808	3,665,520	43,649,328	支出
		702,078	702,078	繳付公庫數
人事費	19,907,355		19,907,355	人事支出
業務費	3,317,571		3,317,571	業務支出
獎補助費	11,705,934		11,705,934	獎補助支出
設備及投資	5,052,948	-5,052,948		
		2,394	2,394	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,013,996	8,013,996	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,281,730	71,363,618	32,081,888	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5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5,052,948元，其中82,164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5,052,948元，另4,970,784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，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「折舊、折耗及攤銷」8,013,996元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。