

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年04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4月30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	360,300	59,100	169,670	
				規費收入	-			529,970		
	03			05020110300	911,000	911,000	360,300	59,100	169,670	
				使用規費收入	-			529,970		
		06		05020110306	800,000	800,000	360,300	59,100	169,670	
				場地設施使用費	-			529,970		
		07		05020110307	111,000	111,000	-	-	-	
				服務費	-			-		
07				0702000000	20,000	20,000	3,000	-	-3,000	
				財產收入	-			-		
	05			07020110500	20,000	20,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020110501	20,000	20,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	150,000	150,000	40,000	81,116	99,354	
				其他收入	-			139,354		
	02			12020110200	150,000	150,000	40,000	81,116	99,354	
				雜項收入	-			139,354		
		01		12020110201	-	-	-	436	436	
				收回以前年度歲出	-			436		
		10		12020110210	150,000	150,000	40,000	80,680	98,918	
				其他雜項收入	-			138,918		

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4月30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	403,300	140,216	-	266,380
					-			669,680		
				總計	1,081,000	1,081,000	403,300	140,216	-	266,380
					-			669,680		

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4月30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	20,243,374	4,275,206	3,958,327
					-	-		16,285,047		292,810
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5302011010100 行政管理	41,792,000	-	41,792,000	20,243,374	4,275,206	3,958,327
					-	-		16,285,047		292,810
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	17,400,000	3,651,613	2,628,558
					-	-		14,771,442		87,810
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,729,000	-	7,729,000	2,843,374	623,593	1,329,769
					-	-		1,513,605		205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5302011070000 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	32,296,600	7,980,403	24,068,047
					-	-		8,228,553		23,681,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5302011070100 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	32,296,600	7,980,403	24,068,047
					-	-		8,228,553		23,681,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	984,000	249,530	566,320
					-	-		417,680		
					-	-		-		230,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	109,887,000	-	109,887,000	31,312,600	7,730,873	23,501,727
					-	-		7,810,873		
					-	-		-		23,451,727
					-	-		-		-
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	52,539,974	12,255,609	28,026,374
					-	-		24,513,600		
					-	-		-		23,974,537
					-	-		-		-

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4月30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)			
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	11,636,052	37,044	
					-	-		149,652	11,486,400	
					-	-		-	6,006,300	
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	23,750,000	-	23,750,000	11,486,400	-	
					-	-		-	11,486,400	
					-	-		-	6,006,300	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,750,000	-	23,750,000	11,486,400	-	
					-	-		-	11,486,400	
					-	-		-	6,006,300	
					-	-		-		

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4月30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				
	04			5302011900400 其他設備*	163,000	-	163,000	149,652	37,044	-
					-	-		149,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	163,000	-	163,000	149,652	37,044	-
					-	-		149,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	26,593,000	-	26,593,000	14,316,052	37,044	14,166,400
					-	-		149,652	-	8,686,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	230,256,000	-	230,256,000	66,856,026	12,292,653	42,192,774
					-	-		24,663,252	-	32,660,837
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,260,660	-	1,260,660	1,260,660	281,244	-
					-	-		1,260,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,260,660	-	1,260,660	1,260,660	281,244	-
					-	-		1,260,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)			
			10	100000 人事費	1,260,660	-	1,260,660	281,244	-	
					-	-		1,260,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	67,973	-	67,973	-	-	
					-	-		67,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	67,973	-	67,973	-	-	
					-	-		67,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	-	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,073	-	17,073	-	-	
					-	-		17,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,328,633	-	1,328,633	281,244	-	
					-	-		1,328,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	231,584,633	-	231,584,633	68,184,659	12,573,897	42,192,774
					-	-			25,991,885	
					-	-			-	32,660,837
					-	-				

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4月30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	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,856	-	-	-	-	1,051,856	1,051,856

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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,771,442			1,260,660
1010 政務人員待遇	592,145			
1015 法定編制人員待遇	6,708,888			
1020 約聘僱人員待遇	1,144,800			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	4,021,643			
1035 其他給與	240,039			
1040 加班費	145,775			
1045 退休退職給付				1,260,660
1050 退休離職儲金	682,651			
1055 保險	500,101			
2000 業務費	1,513,605	417,680		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	122,484			
2009 通訊費	30,803			
2018 資訊服務費	22,140			
2024 稅捐及規費	11,830			
2027 保險費	22,579	12,150		
2030 兼職費	23,000			
2036 按日按件計資酬金	10,000	35,000		
2051 物品	74,034			
2054 一般事務費	903,857	370,530		
2063 房屋建築養護費	27,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,878			

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	87,040			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	8,955			
2093 特別費	159,605			
3000 設備及投資			149,652	
3030 資訊軟硬體設備費			149,652	
4000 獎補助費		7,810,873		
4040 對國內團體之捐助		7,730,873		
4085 獎勵及慰問		80,000		
合計	16,285,047	8,228,553	149,652	1,260,660

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	50,900	16,083,002	
1010 政務人員待遇		592,145	
1015 法定編制人員待遇		6,708,888	
1020 約聘僱人員待遇		1,144,800	
1025 技工及工友待遇		735,400	
1030 獎金		4,021,643	
1035 其他給與	50,900	290,939	
1040 加班費		145,775	
1045 退休退職給付		1,260,660	
1050 退休離職儲金		682,651	
1055 保險		500,101	
2000 業務費	17,073	1,948,358	
2003 教育訓練費	12,573	12,573	
2006 水電費		122,484	
2009 通訊費		30,803	
2018 資訊服務費		22,140	
2024 稅捐及規費		11,830	
2027 保險費		34,729	
2030 兼職費		23,000	
2036 按日按件計資酬金		45,000	
2051 物品		74,034	
2054 一般事務費	4,500	1,278,887	
2063 房屋建築養護費		27,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,878	

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		87,040	
2072 國內旅費		400	
2084 短程車資		8,955	
2093 特別費		159,605	
3000 設備及投資		149,652	
3030 資訊軟硬體設備費		149,652	
4000 獎補助費		7,810,873	
4040 對國內團體之捐助		7,730,873	
4085 獎勵及慰問		80,000	
合計	67,973	25,991,885	

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4月30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	669,680	0	0	0	0	0	0	0	669,680
本年度	669,680	0	0	0	0	0	0	0	669,680
04030100 一般賠償收入	356	0	0	0	0	0	0	0	356
05030600 場地設施使用費	529,970	0	0	0	0	0	0	0	529,970
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	138,918	0	0	0	0	0	0	0	138,918

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4月30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	25,991,885	32,660,837	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,732,722	9,451,937
本年度	25,991,885	32,660,837	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,732,722	9,451,937
一、本年度經費	24,663,252	32,660,837	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,404,089	9,451,937
0253010100 行政管理	16,285,047	292,810	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,657,857	3,585,517
0253070100 推動都會客家業務	8,228,553	23,681,727	0	0	0	0	0	0	0	0	31,910,280	386,320
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	0	6,006,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,300	5,480,100
0253900400* 其他設備	149,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,652	0
二、統籌科目	1,328,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,633	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,260,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,660	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4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)		
0989030100 公務人員各項補助	67,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,973	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年4月30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	10,910,967,005	負債	7,201,318
流動資產	40,690,973	流動負債	379,749
專戶存款	6,898,280	應付代收款	379,749
零用金	80,000	其他應付款	
預付款	33,712,693	長期負債	303,038
固定資產	10,870,258,792	應付租賃款	303,038
土地	10,353,227,193	其他負債	6,518,531
房屋建築及設備	546,378,676	存入保證金	6,518,531
累計折舊－房屋建築及設備	-108,897,271	淨資產	10,903,765,687
機械及設備	24,658,034	資產負債淨額	10,903,765,687
累計折舊－機械及設備	-21,387,344	資產負債淨額	10,903,765,687
交通及運輸設備	8,331,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,583,525		
雜項設備	39,927,180		
累計折舊－雜項設備	-34,768,857		
租賃資產	767,273		
累計折舊－租賃資產	-336,456		
購建中固定資產	69,942,144		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,910,967,005	合 計	10,910,967,005
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4月30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	3,955,216	59,402,402
公庫撥入數	3,815,000	58,732,722
罰款及賠償收入	0	356
規費收入	59,100	529,970
其他收入	81,116	139,354
支出	14,373,573	30,878,418
繳付公庫數	140,216	669,680
人事支出	3,932,857	16,083,002
業務支出	873,123	1,948,358
獎補助支出	7,730,873	7,810,873
財產損失	0	6,240
折舊、折耗及攤銷	1,696,504	4,360,265
收支餘絀	-10,418,357	28,523,984

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4月30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	-3,336,460	437,481,405
機械及設備	24,611,224	-21,522,275	599,702	552,892	134,931	3,270,690
交通及運輸設備	8,402,645	-7,542,180	0	70,900	-41,345	748,220
雜項設備	39,871,890	-34,319,790	55,290	0	-449,067	5,158,323
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	-3,691,941	10,799,885,831
租賃資產	767,273	-285,684	0	0	-50,772	430,817
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	416,935,281	0	0	346,993,137	0	69,942,144
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	0	346,993,137	-50,772	70,390,201
合 計	11,002,509,995	-169,230,740	388,356,419	347,616,929	-3,742,713	10,870,276,032

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4月30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388,356,419元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數149,652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4月30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4月30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	669,680	58,732,722	59,402,402	收入
		58,732,722	58,732,722	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	356		356	罰款及賠償收入
規費收入	529,970		529,970	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	139,354		139,354	其他收入
歲出	25,991,885	4,886,533	30,878,418	支出
		669,680	669,680	繳付公庫數
人事費	16,083,002		16,083,002	人事支出
業務費	1,948,358		1,948,358	業務支出
獎補助費	7,810,873		7,810,873	獎補助支出
設備及投資	149,652	-149,652		
		6,240	6,240	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,360,265	4,360,265	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,322,205	53,846,189	28,523,984	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4月30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、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」4,360,265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。