

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年06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 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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,939
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,939
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,939
05				05020000000 規費收入	911,000	911,000	480,200	26,200	-	-2,920
	03			05020110300 使用規費收入	911,000	911,000	480,200	26,200	-	-2,920
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	480,200	26,200	-	-2,920
		07		05020110307 服務費	111,000	111,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	20,000	20,000	12,000	-	-	2,220
	01			07020110100 財產孳息	-	-	-	-	-	13,450
		02		07020110102 權利金	-	-	-	-	-	13,450
	05			07020110500 廢舊物資售價	20,000	20,000	12,000	-	-	-11,230
		01		07020110501 廢舊物資售價	20,000	20,000	12,000	-	-	-11,230
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	65,000	-	-	47,348
	02			12020110200 雜項收入	150,000	150,000	65,000	-	-	47,348

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6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5302011010000 一般行政	44,158,000	-	44,158,000	26,298,848	3,318,312	1,903,063
					-	-			24,395,785	
					-	-			-	207,588
					-	-				
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	44,158,000	-	44,158,000	26,298,848	3,318,312	1,903,063
					-	-			24,395,785	
					-	-			-	207,588
					-	-				
			10	100000 人事費	36,119,000	-	36,119,000	22,400,000	2,639,662	784,867
					-	-			21,615,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	3,898,848	678,650	1,118,196
					-	-			2,780,652	
					-	-			-	207,588
					-	-				
07				5302011070000 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	51,818,900	1,937,536	39,204,341
					-	-			12,614,559	
					-	-			-	32,442,935
					-	-				
	01			5302011070100 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	51,818,900	1,937,536	39,204,341
					-	-			12,614,559	
					-	-			-	32,442,935
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	51,382,000	-	51,382,000	9,000,900	1,722,536	6,445,066
					-	-			2,555,834	
					-	-			-	152,885
					-	-				
			40	400000 獎補助費	116,058,000	-	116,058,000	42,818,000	215,000	32,759,275
					-	-			10,058,725	
					-	-			-	32,290,050
					-	-				
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	278,700	-	-	-
					-	-			-	-
					-321,300	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	278,700	-	-	-
					-	-			-	-
					-321,300	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	278,700	-	-	-
					-	-			-	-
					-321,300	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,198,000	-	211,876,700	78,117,748	5,255,848	41,107,404
					-	-			37,010,344	
					-321,300	-			-	32,650,523
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				5302011070000 推動都會客家業務	1,400,000	-	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
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000
					-	-			-	
90				5302011900000 一般建築及設備	84,382,000	-	84,703,300	73,512,992	2,219,378	71,159,682
					-	-			2,353,310	
					321,300	-			-	71,147,622
					-	-				
	02			5302011900200 營建工程*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	2,219,378	71,147,622
					-	-			2,219,378	
					-	-			-	71,147,622
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	2,219,378	71,147,622
					-	-			2,219,378	
					-	-			-	71,147,622
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			5302011900400 其他設備*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	-	12,060	
					-	-			133,932		
					321,300	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	-	12,060	
					-	-			133,932		
					321,300	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	85,782,000	-	86,103,300	74,912,992	2,219,378	72,559,682	
					-	-			2,353,310		
					321,300	-			-	72,547,622	
					-	-					
				經資門合計	297,980,000	-	297,980,000	153,030,740	7,475,226	113,667,086	
					-	-			39,363,654		
					-	-			-	105,198,145	
					-	-					
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,702,745	-	1,702,745	1,702,745	256,376	-	
					-	-			1,702,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,702,745	-	1,702,745	1,702,745	256,376	-	
					-	-			1,702,745		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	1,702,745	-	1,702,745	1,702,745	256,376	
					-	-			1,702,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	118,900	-	118,900	118,900	-	
					-	-			118,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	118,900	-	118,900	118,900	-	
					-	-			118,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	-	
					-	-			50,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	-	
					-	-			68,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,821,645	-	1,821,645	1,821,645	256,376	
					-	-			1,821,645	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			總計		299,801,645	-			299,801,645	154,852,385	7,731,602
				-	-			41,185,299			
				-	-			-	105,198,145		
				-	-						

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6月30日

頁數：第9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	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	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,000	743,676	-	2,692,061	22,500
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,000	743,676	-	2,692,061	22,500
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,000	743,676	-	2,692,061	22,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,000	743,676	-	2,692,061	22,500
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,000	743,676	-	2,692,061	22,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,000	743,676	-	2,692,061	22,500
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,000	743,676	-	2,692,061	22,500

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	營建工程	其他設備
1000 人事費	21,615,133			
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	10,355,366			
1020 約聘僱人員待遇	1,651,384			
1025 技工及工友待遇	1,020,759			
1030 獎金	4,650,023			
1035 其他給與	324,069			
1040 加班費	233,720			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,245,733			
1055 保險	1,088,559			
2000 業務費	2,780,652	2,555,834		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	244,679			
2009 通訊費	53,029			
2018 資訊服務費	22,140			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	22,683	11,550		
2030 兼職費	35,580			
2036 按日按件計資酬金	5,000	147,500		
2039 委辦費		77,115		
2051 物品	154,210	940		
2054 一般事務費	1,471,083	2,317,743		
2063 房屋建築養護費	103,250			

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6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	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	63,465			
2069 設施及機械設備養護費	234,958			
2072 國內旅費	14,475			
2078 國外旅費	61,929			
2081 運費		986		
2084 短程車資	17,331			
2093 特別費	258,830			
3000 設備及投資			2,219,378	133,932
3010 房屋建築及設備費			2,219,378	
3030 資訊軟硬體設備費				133,932
4000 獎補助費		10,058,725		
4040 對國內團體之捐助		9,874,225		
4085 獎勵及慰問		134,500		
4090 其他補助及捐助		50,000		
合計	24,395,785	12,614,559	2,219,378	133,932

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6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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,702,745	50,900	23,368,778	
1010 政務人員待遇			1,045,520	
1015 法定編制人員待遇			10,355,366	
1020 約聘僱人員待遇			1,651,384	
1025 技工及工友待遇			1,020,759	
1030 獎金	15,000		4,665,023	
1035 其他給與		50,900	374,969	
1040 加班費			233,720	
1045 退休退職給付	1,687,745		1,687,745	
1050 退休離職儲金			1,245,733	
1055 保險			1,088,559	
2000 業務費		68,000	5,404,486	
2003 教育訓練費		20,000	20,000	
2006 水電費			244,679	
2009 通訊費			53,029	
2018 資訊服務費			22,140	
2024 稅捐及規費			18,010	
2027 保險費			34,233	
2030 兼職費			35,580	
2036 按日按件計資酬金			152,500	
2039 委辦費			77,115	
2051 物品			155,150	
2054 一般事務費		48,000	3,836,826	
2063 房屋建築養護費			103,250	

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6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			63,465	
2069 設施及機械設備養護費			234,958	
2072 國內旅費			14,475	
2078 國外旅費			61,929	
2081 運費			986	
2084 短程車資			17,331	
2093 特別費			258,830	
3000 設備及投資			2,353,310	
3010 房屋建築及設備費			2,219,378	
3030 資訊軟硬體設備費			133,932	
4000 獎補助費			10,058,725	
4040 對國內團體之捐助			9,874,225	
4085 獎勵及慰問			134,500	
4090 其他補助及捐助			50,000	
合計	1,702,745	118,900	41,185,299	

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6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	607,787	0	0	0	0	0	0	0	607,787
本年度	607,787	0	0	0	0	0	0	0	607,787
04030100 一般賠償收入	3,939	0	0	0	0	0	0	0	3,939
05030600 場地設施使用費	477,280	0	0	0	0	0	0	0	477,280
07010200 權利金	13,450	0	0	0	0	0	0	0	13,450
07050100 廢舊物資售價	770	0	0	0	0	0	0	0	770
12020100 收回以前年度歲出	2,478	0	0	0	0	0	0	0	2,478
12021000 其他雜項收入	109,870	0	0	0	0	0	0	0	109,870

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6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	41, 928, 975	105, 198, 145	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	147, 207, 120	8, 585, 502
本年度	41, 185, 299	105, 198, 145	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	146, 463, 444	8, 388, 941
一、本年度經費	39, 363, 654	105, 198, 145	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	144, 641, 799	8, 388, 941
0253010100 行政管理	24, 395, 785	207, 588	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	24, 683, 373	1, 615, 475
0253070100 推動都會客家業務	12, 614, 559	32, 442, 935	0	0	0	0	0	0	0	0	45, 057, 494	6, 761, 406
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
0253900200* 營建工程	2, 219, 378	71, 147, 622	0	0	0	0	0	0	0	0	73, 367, 000	0
0253900400* 其他設備	133, 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133, 932	12, 060
二、統籌科目	1, 821, 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 821, 645	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1, 702, 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 702, 745	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114年1月1日至114年6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	118,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,900	0
以前年度	743,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,676	196,561
一、以前年度應付(保留)數	743,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,676	196,561
113年度 0253900200* 營建工程	743,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,676	196,561
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6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	11,568,205,182	負債	6,111,638
流動資產	111,186,997	流動負債	552,399
專戶存款	5,886,352	應付代收款	540,476
零用金	80,000	其他應付款	11,923
預付款	105,220,645	長期負債	213,363
固定資產	11,457,000,945	應付租賃款	213,363
土地	10,935,380,154	其他負債	5,345,876
房屋建築及設備	548,199,215	存入保證金	5,345,876
累計折舊－房屋建築及設備	-128,157,964	暫收款	
機械及設備	24,974,063	淨資產	11,562,093,544
累計折舊－機械及設備	-21,596,498	資產負債淨額	11,562,093,544
交通及運輸設備	8,265,300	資產負債淨額	11,562,093,544
累計折舊－交通及運輸設備	-7,585,662		
雜項設備	39,932,886		
累計折舊－雜項設備	-36,057,270		
租賃資產	826,406		
累計折舊－租賃資產	-522,863		
購建中固定資產	93,343,178		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,568,205,182	合 計	11,568,205,182
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6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	10,885,368	147,814,907
公庫撥入數	10,859,168	147,207,120
罰款及賠償收入	0	3,939
規費收入	26,200	477,280
財產收益	0	14,220
其他收入	0	112,348
支出	7,157,292	49,280,442
繳付公庫數	26,200	607,787
人事支出	2,896,038	23,368,778
業務支出	2,401,186	5,404,486
獎補助支出	215,000	10,058,725
財產損失	0	16,517
折舊、折耗及攤銷	1,618,868	9,824,149
收支餘絀	3,728,076	98,534,465

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	582,152,961	0	0	10,935,380,154
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	546,378,676	-119,879,919	1,820,539	0	-8,278,045	420,041,251
機械及設備	24,728,034	-22,017,356	1,346,150	1,100,121	420,858	3,377,565
交通及運輸設備	8,331,745	-7,704,187	132,060	198,505	118,525	679,638
雜項設備	40,044,270	-35,686,969	241,705	353,089	-370,301	3,875,616
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	585,693,415	1,651,715	-8,108,963	11,363,354,224
租賃資產	826,406	-442,875	0	0	-79,988	303,543
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,308,263	0	3,648,304	1,613,389	0	93,343,178
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	3,648,304	1,613,389	-79,988	93,663,961
合 計	11,064,861,827	-185,731,306	589,341,719	3,265,104	-8,188,951	11,457,018,185

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6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數589,341,719元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數3,096,986元,增加586,244,733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. 因土地公告現值調增,致成本變動增加582,152,961元。
3. 臺北市客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程已完工,由購建中固定資產轉入房屋建築及設備致增加928,139元。
4. 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,致成本變動增加數增加684,463元。
5. 臺北市客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程787元,原以「購建中固定資產」科目出帳,惟因收回末期空污費,沖銷「購建中固定資產」,致成本變動增加數增加787元。
6. 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133,932元。

臺北市府客家事務委員會
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6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	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6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	607,787	147,207,120	147,814,907	收入
		147,207,120	147,207,120	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,939		3,939	罰款及賠償收入
規費收入	477,280		477,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,220		14,220	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	112,348		112,348	其他收入
歲出	41,185,299	8,095,143	49,280,442	支出
		607,787	607,787	繳付公庫數
人事費	23,368,778		23,368,778	人事支出
業務費	5,404,486		5,404,486	業務支出
獎補助費	10,058,725		10,058,725	獎補助支出
設備及投資	2,353,310	-2,353,310		
		16,517	16,517	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,824,149	9,824,149	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,577,512	139,111,977	98,534,465	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6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2,353,310元，其中133,932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2,353,310元，其中2,219,378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「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」9,824,149元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。