

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國113年10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10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			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	-	-	-	-	14,283	
				罰款及賠償收入	-		14,283			
	03			04020110300	-	-	-	-	14,283	
				賠償收入	-		14,283			
		01		04020110301	-	-	-	-	14,283	
				一般賠償收入	-		14,283			
05				0502000000	911,000	911,000	710,300	49,200	-	36,420
				規費收入	-			746,720		
	03			05020110300	911,000	911,000	710,300	49,200	-	36,420
				使用規費收入	-			746,720		
		06		05020110306	800,000	800,000	664,300	29,700	-	12,920
				場地設施使用費	-			677,220		
		07		05020110307	111,000	111,000	46,000	19,500	-	23,500
				服務費	-			69,500		
07				0702000000	20,000	20,000	17,000	-	-	-17,000
				財產收入	-			-		
	05			07020110500	20,000	20,000	17,000	-	-	-17,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020110501	20,000	20,000	17,000	-	-	-17,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	150,000	150,000	100,000	7,888	-	108,461
				其他收入	-			208,461		
	02			12020110200	150,000	150,000	100,000	7,888	-	108,461
				雜項收入	-			208,461		
		01		12020110201	-	-	-	-	-	811
				收回以前年度歲出	-			811		
		10		12020110210	150,000	150,000	100,000	7,888	-	107,650
				其他雜項收入	-			207,650		

# 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10月31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	827,300	57,088	-	142,164
					-			969,464		
				總計	1,081,000	1,081,000	827,300	57,088	-	142,164
					-			969,464		

# 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10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)
01				5302011010000 一般行政	41,792,000	-	41,982,557	38,150,033	2,996,938	3,349,531
					-	-		34,800,502		205,000
					-	-		-		
					190,557	-				
	01			5302011010100 行政管理	41,792,000	-	41,982,557	38,150,033	2,996,938	3,349,531
					-	-		34,800,502		205,000
					-	-		-		
					190,557	-				
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,253,557	31,390,557	2,379,589	1,755,379
					-	-		29,635,178		
					-	-		-		
					190,557	-				
		20		200000 業務費	7,729,000	-	7,729,000	6,759,476	617,349	1,594,152
					-	-		5,165,324		205,000
					-	-		-		
					-	-		-		
07				5302011070000 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	117,311,420	24,931,750	54,673,055
					-	-		62,638,365		49,488,816
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5302011070100 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	117,311,420	24,931,750	54,673,055
					-	-		62,638,365		49,488,816
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)	
		20	200000	業務費	51,384,000	-	51,384,000	19,314,820	3,741,657	4,028,534
					-	-			15,286,286	
					-	-			-	84,461
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	109,887,000	-	109,887,000	97,996,600	21,190,093	50,644,521
					-	-			47,352,079	
					-	-			-	49,404,355
					-	-			-	-
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	-	203,853,557	155,461,453	27,928,688	58,022,586
					-	-			97,438,867	
					-	-			-	49,693,816
					190,557	-			-	-

# 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10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				
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	23,042,387	5,122,880	
					-	-		7,683,538	15,358,849	
					-	-		-	12,610,257	
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	23,750,000	-	23,750,000	22,879,495	5,122,880	
					-	-		7,523,186	15,356,309	
					-	-		-	12,610,257	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,750,000	-	23,750,000	22,879,495	5,122,880	
					-	-		7,523,186	15,356,309	
					-	-		-	12,610,257	
					-	-		-		

# 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10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				
	04			5302011900400 其他設備*	163,000	-	163,000	162,892	-	2,540
					-	-		160,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	163,000	-	163,000	162,892	-	2,540
					-	-		160,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	26,593,000	-	26,593,000	25,722,387	5,122,880	18,038,849
					-	-		7,683,538	-	15,290,257
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	230,256,000	-	230,446,557	181,183,840	33,051,568	76,061,435
					-	-		105,122,405	-	64,984,073
					-	-		-	-	
					190,557	-		-	-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,773,452	-	2,773,452	2,773,452	252,132	-
					-	-		2,773,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,773,452	-	2,773,452	2,773,452	252,132	-
					-	-		2,773,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,773,452	-	2,773,452	252,132	-	
					-	-		2,773,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	214,623	-	214,623	32,000	-	
					-	-		214,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	214,623	-	214,623	32,000	-	
					-	-		214,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	101,800	-	101,800	-	-	
					-	-		101,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	112,823	-	112,823	32,000	-	
					-	-		112,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,988,075	-	2,988,075	284,132	-	
					-	-		2,988,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	233,244,075	-	233,434,632	184,171,915	33,335,700	76,061,435
					-	-			108,110,480	
					-	-				64,984,073
					190,557	-				

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10月31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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	42,086	453,383	-	598,473	598,473							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	42,086	453,383	-	598,473	598,473							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	42,086	453,383	-	598,473	598,473							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	42,086	453,383	-	598,473	598,473							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	42,086	453,383	-	598,473	598,473							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	42,086	453,383	-	598,473	598,473							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	42,086	453,383	-	598,473	598,473							

# 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10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	29,635,178			
1010 政務人員待遇	1,461,665			
1015 法定編制人員待遇	15,392,699			
1020 約聘僱人員待遇	2,518,560			
1025 技工及工友待遇	1,617,880			
1030 獎金	4,041,308			
1035 其他給與	538,056			
1040 加班費	502,340			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,908,379			
1055 保險	1,654,291			
2000 業務費	5,165,324	15,286,286		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	772,982			
2009 通訊費	89,573			
2018 資訊服務費	66,420			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	22,579	12,150		
2030 兼職費	57,500			
2036 按日按件計資酬金	35,700	264,500		
2039 委辦費		145,539		
2051 物品	372,494	8,430		
2054 一般事務費	2,523,159	14,855,489		
2063 房屋建築養護費	101,025			

# 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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	9,878			
2069 設施及機械設備養護費	327,250			
2072 國內旅費	1,200	178		
2078 國外旅費	267,834			
2084 短程車資	32,692			
2093 特別費	467,028			
3000 設備及投資			7,523,186	160,352
3010 房屋建築及設備費			7,523,186	
3030 資訊軟硬體設備費				160,352
4000 獎補助費		47,352,079		
4040 對國內團體之捐助		46,882,079		
4085 獎勵及慰問		170,000		
4090 其他補助及捐助		300,000		
合計	34,800,502	62,638,365	7,523,186	160,352

# 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10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	2,773,452	101,800	32,510,430
1010 政務人員待遇			1,461,665
1015 法定編制人員待遇			15,392,699
1020 約聘僱人員待遇			2,518,560
1025 技工及工友待遇			1,617,880
1030 獎金			4,041,308
1035 其他給與		101,800	639,856
1040 加班費			502,340
1045 退休退職給付	2,773,452		2,773,452
1050 退休離職儲金			1,908,379
1055 保險			1,654,291
2000 業務費		112,823	20,564,433
2003 教育訓練費		12,573	12,573
2006 水電費			772,982
2009 通訊費			89,573
2018 資訊服務費			66,420
2024 稅捐及規費			18,010
2027 保險費			34,729
2030 兼職費			57,500
2036 按日按件計資酬金			300,200
2039 委辦費			145,539
2051 物品			380,924
2054 一般事務費		100,250	17,478,898
2063 房屋建築養護費			101,025

# 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10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
2066 車輛及辦公器具養護費			9,878
2069 設施及機械設備養護費			327,250
2072 國內旅費			1,378
2078 國外旅費			267,834
2084 短程車資			32,692
2093 特別費			467,028
3000 設備及投資			7,683,538
3010 房屋建築及設備費			7,523,186
3030 資訊軟硬體設備費			160,352
4000 獎補助費			47,352,079
4040 對國內團體之捐助			46,882,079
4085 獎勵及慰問			170,000
4090 其他補助及捐助			300,000
合計	2,773,452	214,623	108,110,480

# 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10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	969,464	0	0	0	0	0	0	0	969,464
本年度	969,464	0	0	0	0	0	0	0	969,464
04030100 一般賠償收入	14,283	0	0	0	0	0	0	0	14,283
05030600 場地設施使用費	677,220	0	0	0	0	0	0	0	677,220
05030700 服務費	69,500	0	0	0	0	0	0	0	69,500
12020100 收回以前年度歲出	811	0	0	0	0	0	0	0	811
12021000 其他雜項收入	207,650	0	0	0	0	0	0	0	207,650

# 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10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	108,563,863	64,984,073	0	0	80,000	0	0	0	453,383	0	173,174,553	10,997,362
本年度	108,110,480	64,984,073	0	0	80,000	0	0	0	0	0	173,174,553	10,997,362
一、本年度經費	105,122,405	64,984,073	0	0	80,000	0	0	0	0	0	170,186,478	10,997,362
0253010100 行政管理	34,800,502	205,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,085,502	3,064,531
0253070100 推動都會客家業務	62,638,365	49,488,816	0	0	0	0	0	0	0	0	112,127,181	5,184,239
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	7,523,186	12,610,257	0	0	0	0	0	0	0	0	20,133,443	2,746,052
0253900400* 其他設備	160,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,352	2,540
二、統籌科目	2,988,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,075	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,773,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,452	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10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)		
0989030100 公務人員各項補助	214,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,623	0
以前年度	453,383	0	0	0	0	0	0	0	453,383	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	453,383	0	0	0	0	0	0	0	453,383	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	453,383	0	0	0	0	0	0	0	453,383	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113年10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	10,946,810,413	負債	12,744,366
流動資產	78,055,441	流動負債	1,929,817
專戶存款	12,392,895	應付代收款	1,929,817
零用金	80,000	長期負債	351,471
預付款	65,582,546	應付租賃款	351,471
固定資產	10,868,737,732	其他負債	10,463,078
土地	10,353,227,193	存入保證金	10,359,492
房屋建築及設備	546,378,676	應付保管款	103,586
累計折舊－房屋建築及設備	-117,134,257	暫收款	
機械及設備	24,658,034	淨資產	10,934,066,047
累計折舊－機械及設備	-21,857,757	資產負債淨額	10,934,066,047
交通及運輸設備	8,331,745	資產負債淨額	10,934,066,047
累計折舊－交通及運輸設備	-7,685,201		
雜項設備	39,927,180		
累計折舊－雜項設備	-35,437,461		
租賃資產	826,406		
累計折舊－租賃資產	-415,539		
購建中固定資產	77,918,713		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,946,810,413	合 計	10,946,810,413
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10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	34,218,815	174,144,017
公庫撥入數	34,161,727	173,174,553
罰款及賠償收入	0	14,283
規費收入	49,200	746,720
其他收入	7,888	208,461
支出	29,850,025	115,319,673
繳付公庫數	57,088	969,464
人事支出	2,631,721	32,510,430
業務支出	4,391,006	20,564,433
獎補助支出	21,190,093	47,352,079
財產損失	0	6,240
折舊、折耗及攤銷	1,580,117	13,917,027
收支餘絀	4,368,790	58,824,344

# 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10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	10,312,458,815	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	-11,573,446	429,244,419
機械及設備	24,611,224	-21,522,275	599,702	552,892	-335,482	2,800,277
交通及運輸設備	8,402,645	-7,542,180	0	70,900	-143,021	646,544
雜項設備	39,871,890	-34,319,790	55,290	0	-1,117,671	4,489,719
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	-13,169,620	10,790,408,152
租賃資產	767,273	-285,684	59,133	0	-129,855	410,867
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	416,935,281	0	7,976,569	346,993,137	0	77,918,713
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	8,035,702	346,993,137	-129,855	78,346,820
合 計	11,002,509,995	-169,230,740	396,392,121	347,616,929	-13,299,475	10,868,754,972

# 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10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396,392,121元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數8,136,921元，增加388,255,200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. 113年度租賃資產增加59,133元，設備及投資預算執行數僅支付第1期款10,700元，致差異增加48,433元。
5. 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10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	303,038	59,133	10,700	351,471
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10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	969,464	173,174,553	174,144,017	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	173,174,553	173,174,553	稅課收入
罰款及賠償收入	14,283	-----	14,283	罰款及賠償收入
規費收入	746,720	-----	746,720	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	208,461	-----	208,461	其他收入
歲出	108,110,480	7,209,193	115,319,673	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	32,510,430	969,464	969,464	人事支出
業務費	20,564,433	-----	20,564,433	業務支出
獎補助費	47,352,079	-----	47,352,079	獎補助支出
設備及投資	7,683,538	-7,683,538	-----	-----
	-----	6,240	6,240	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	13,917,027	13,917,027	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-107,141,016	165,965,360	58,824,344	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10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」執行數7,683,538元，其中160,352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7,683,538元，其中7,523,186元係支付科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款及客家文化會館無障礙設施整修工程工管費，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「折舊、折耗及攤銷」13,917,027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。