

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年07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
---------------------	---------------

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7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	-	-	-	-	3,939	
				罰款及賠償收入	-		3,939			
	03			04020110300	-	-	-	-	3,939	
				賠償收入	-		3,939			
		01		04020110301	-	-	-	-	3,939	
				一般賠償收入	-		3,939			
05				0502000000	911,000	911,000	533,200	15,300	-40,620	
				規費收入	-			492,580		
	03			05020110300	911,000	911,000	533,200	15,300	-40,620	
				使用規費收入	-			492,580		
		06		05020110306	800,000	800,000	533,200	15,300	-40,620	
				場地設施使用費	-			492,580		
		07		05020110307	111,000	111,000	-	-	-	
				服務費	-			-		
07				0702000000	20,000	20,000	14,000	6,380	6,600	
				財產收入	-			20,600		
	01			07020110100	-	-	-	-	13,450	
				財產孳息	-			13,450		
		02		07020110102	-	-	-	-	13,450	
				權利金	-			13,450		
	05			07020110500	20,000	20,000	14,000	6,380	-6,850	
				廢舊物資售價	-			7,150		
		01		07020110501	20,000	20,000	14,000	6,380	-6,850	
				廢舊物資售價	-			7,150		
12				1202000000	150,000	150,000	65,000	4,800	52,148	
				其他收入	-			117,148		
	02			12020110200	150,000	150,000	65,000	4,800	52,148	
				雜項收入	-			117,148		

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7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)		
		01		12020110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,478	
					-		2,478			
		10		12020110210 其他雜項收入	150,000	150,000	65,000	4,800	-	49,670
					-			114,670		
				經常門合計	1,081,000	1,081,000	612,200	26,480	-	22,067
					-			634,267		
				總計	1,081,000	1,081,000	612,200	26,480	-	22,067
					-			634,267		

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7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	44,158,000	-	44,158,000	29,631,969	3,057,284	2,178,900
					-	-			27,453,069	
					-	-			-	396,588
					-	-			-	-
	01			5302011010100 行政管理	44,158,000	-	44,158,000	29,631,969	3,057,284	2,178,900
					-	-			27,453,069	
					-	-			-	396,588
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,119,000	-	36,119,000	24,800,000	2,475,996	708,871
					-	-			24,091,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	4,831,969	581,288	1,470,029
					-	-			3,361,940	
					-	-			-	396,588
					-	-			-	-
07				5302011070000 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	80,689,900	17,051,865	51,023,476
					-	-			29,666,424	
					-	-			-	45,889,455
					-	-			-	-
	01			5302011070100 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	80,689,900	17,051,865	51,023,476
					-	-			29,666,424	
					-	-			-	45,889,455
					-	-			-	-

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7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	51,382,000	-	51,382,000	9,701,900	2,522,385	4,623,681
					-	-		5,078,219		
					-	-		-		152,885
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	116,058,000	-	116,058,000	70,988,000	14,529,480	46,399,795
					-	-		24,588,205		
					-	-		-		45,736,570
					-	-		-		-
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	110,321,869	20,109,149	53,202,376
					-	-		57,119,493		
					-321,300	-		-		46,286,043
					-	-		-		-

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7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	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	-	84,703,300	73,512,992	13,062,988	58,096,694
					-	-		-	15,416,298	
					321,300	-		-	58,096,694	
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	13,050,928	58,096,694
					-	-		-	15,270,306	
					-	-		-	58,096,694	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	13,050,928	58,096,694
					-	-		-	15,270,306	
					-	-		-	58,096,694	
					-	-		-		

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7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)			
	04			5302011900400 其他設備*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	12,060	-
					-	-		145,992	-	
					321,300	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	12,060	-
					-	-		145,992	-	
					321,300	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	85,782,000	-	86,103,300	74,912,992	13,062,988	59,496,694
					-	-		15,416,298	-	
					321,300	-		-	59,496,694	
					-	-		-	-	
				經資門合計	297,980,000	-	297,980,000	185,234,861	33,172,137	112,699,070
					-	-		72,535,791	-	
					-	-		-	105,782,737	
					-	-		-	-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,944,121	-	1,944,121	1,944,121	241,376	-
					-	-		1,944,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,944,121	-	1,944,121	1,944,121	241,376	-
					-	-		1,944,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,944,121	-	1,944,121	1,944,121	241,376	-
					-	-		1,944,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902011030000 公務人員各項補助	134,900	-	134,900	134,900	16,000	-
					-	-		134,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902011030100 公務人員各項補助	134,900	-	134,900	134,900	16,000	-
					-	-		134,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	-	-
					-	-		50,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	84,000	-	84,000	84,000	16,000	-
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,079,021	-	2,079,021	2,079,021	257,376	-
					-	-		2,079,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	300,059,021	-	300,059,021	187,313,882	33,429,513	112,699,070
					-	-			74,614,812	
					-	-			-	105,782,737
					-	-			-	

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7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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	743,676	-	2,692,061	22,500
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	743,676	-	2,692,061	22,500
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	743,676	-	2,692,061	22,500
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	743,676	-	2,692,061	22,500
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	743,676	-	2,692,061	22,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	743,676	-	2,692,061	22,500
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	-	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7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	24,091,129			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	11,789,277			
1020 約聘僱人員待遇	1,887,296			
1025 技工及工友待遇	1,135,809			
1030 獎金	4,686,533			
1035 其他給與	387,283			
1040 加班費	299,283			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,436,708			
1055 保險	1,274,060			
2000 業務費	3,361,940	5,078,219		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	334,143			
2009 通訊費	61,849			
2018 資訊服務費	44,280			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	22,683	11,550		
2030 兼職費	41,510			
2036 按日按件計資酬金	6,200	185,000		
2039 委辦費		77,115		
2051 物品	159,736	940		
2054 一般事務費	1,829,899	4,802,628		
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7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	63,465			
2069 設施及機械設備養護費	282,584			
2072 國內旅費	17,823			
2078 國外旅費	61,929			
2081 運費		986		
2084 短程車資	20,986			
2093 特別費	293,593			
3000 設備及投資			15,270,306	145,992
3010 房屋建築及設備費			15,270,306	
3030 資訊軟硬體設備費				145,992
4000 獎補助費		24,588,205		
4040 對國內團體之捐助		24,345,705		
4085 獎勵及慰問		192,500		
4090 其他補助及捐助		50,000		
合計	27,453,069	29,666,424	15,270,306	145,992

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7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	1,944,121	50,900	26,086,150
1010 政務人員待遇			1,194,880
1015 法定編制人員待遇			11,789,277
1020 約聘僱人員待遇			1,887,296
1025 技工及工友待遇			1,135,809
1030 獎金	15,000		4,701,533
1035 其他給與		50,900	438,183
1040 加班費			299,283
1045 退休退職給付	1,929,121		1,929,121
1050 退休離職儲金			1,436,708
1055 保險			1,274,060
2000 業務費		84,000	8,524,159
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2006 水電費			334,143
2009 通訊費			61,849
2018 資訊服務費			44,280
2024 稅捐及規費			18,010
2027 保險費			34,233
2030 兼職費			41,510
2036 按日按件計資酬金			191,200
2039 委辦費			77,115
2051 物品			160,676
2054 一般事務費		64,000	6,696,527
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7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			63,465
2069 設施及機械設備養護費			282,584
2072 國內旅費			17,823
2078 國外旅費			61,929
2081 運費			986
2084 短程車資			20,986
2093 特別費			293,593
3000 設備及投資			15,416,298
3010 房屋建築及設備費			15,270,306
3030 資訊軟硬體設備費			145,992
4000 獎補助費			24,588,205
4040 對國內團體之捐助			24,345,705
4085 獎勵及慰問			192,500
4090 其他補助及捐助			50,000
合計	1,944,121	134,900	74,614,812

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7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	634,267	0	0	0	0	0	0	0	634,267
本年度	634,267	0	0	0	0	0	0	0	634,267
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	492,580	0	0	0	0	0	0	0	492,580
07010200 權利金	13,450	0	0	0	0	0	0	0	13,450
07050100 廢舊物資售價	7,150	0	0	0	0	0	0	0	7,150
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	114,670	0	0	0	0	0	0	0	114,670

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7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	75,358,488	105,782,737	0	0	80,000	0	0	0	0	0	181,221,225	7,032,894
本年度	74,614,812	105,782,737	0	0	80,000	0	0	0	0	0	180,477,549	6,836,333
一、本年度經費	72,535,791	105,782,737	0	0	80,000	0	0	0	0	0	178,398,528	6,836,333
0253010100 行政管理	27,453,069	396,588	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,929,657	1,702,312
0253070100 推動都會客家業務	29,666,424	45,889,455	0	0	0	0	0	0	0	0	75,555,879	5,134,021
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	15,270,306	58,096,694	0	0	0	0	0	0	0	0	73,367,000	0
0253900400* 其他設備	145,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,992	0
二、統籌科目	2,079,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,021	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,944,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,121	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7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	134,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,900	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7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	11,582,709,029	負債	8,586,919
流動資產	114,258,793	流動負債	611,041
專戶存款	8,373,556	應付代收款	611,041
零用金	80,000	其他應付款	
預付款	105,805,237	長期負債	213,363
固定資產	11,468,432,996	應付租賃款	213,363
土地	10,935,380,154	其他負債	7,762,515
房屋建築及設備	548,199,215	存入保證金	7,760,415
累計折舊－房屋建築及設備	-129,542,874	暫收款	2,100
機械及設備	25,112,508	淨資產	11,574,122,110
累計折舊－機械及設備	-21,828,092	資產負債淨額	11,574,122,110
交通及運輸設備	8,265,300	資產負債淨額	11,574,122,110
累計折舊－交通及運輸設備	-7,596,870		
雜項設備	39,932,886		
累計折舊－雜項設備	-36,174,107		
租賃資產	687,961		
累計折舊－租賃資產	-397,191		
購建中固定資產	106,394,106		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,582,709,029	合 計	11,582,709,029
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	1,920,097	應付保證品	1,920,097
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7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	34,040,585	181,855,492
公庫撥入數	34,014,105	181,221,225
罰款及賠償收入	0	3,939
規費收入	15,300	492,580
財產收益	6,380	20,600
其他收入	4,800	117,148
支出	22,012,019	71,292,461
繳付公庫數	26,480	634,267
人事支出	2,717,372	26,086,150
業務支出	3,119,673	8,524,159
獎補助支出	14,529,480	24,588,205
財產損失	0	16,517
利息費用及手續費	137	137
折舊、折耗及攤銷	1,618,877	11,443,026
收支餘絀	12,028,566	110,563,031

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7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	10,353,227,193	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	-9,662,955	418,656,341
機械及設備	24,728,034	-22,017,356	1,484,595	1,100,121	189,264	3,284,416
交通及運輸設備	8,331,745	-7,704,187	132,060	198,505	107,317	668,430
雜項設備	40,044,270	-35,686,969	241,705	353,089	-487,138	3,758,779
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	585,831,860	1,651,715	-9,853,512	11,361,748,120
租賃資產	826,406	-442,875	0	138,445	45,684	290,770
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,308,263	0	16,699,232	1,613,389	0	106,394,106
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	16,699,232	1,751,834	45,684	106,702,116
合 計	11,064,861,827	-185,731,306	602,531,092	3,403,549	-9,807,828	11,468,450,236

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7月31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602,531,092元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數16,159,974元，增加586,371,118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. 電腦租賃租期屆滿(109-115年度)取得租賃物，由租賃資產轉入機械設備，致增加138,445元。
7. 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145,992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114年1月1日至114年7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	213,363	137	137	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7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	634,267	181,221,225	181,855,492	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	181,221,225	181,221,225	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,939	-----	3,939	規費收入
規費收入	492,580	-----	492,580	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	20,600	-----	20,600	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	117,148	-----	117,148	
	-----	-----	-----	
歲出	74,614,812	-3,322,351	71,292,461	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	634,267	634,267	人事支出
人事費	26,086,150	-----	26,086,150	業務支出
業務費	8,524,159	-----	8,524,159	獎補助支出
獎補助費	24,588,205	-----	24,588,205	
設備及投資	15,416,298	-15,416,298	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	16,517	16,517	利息費用及手續費
債務費	-----	137	137	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,443,026	11,443,026	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-73,980,545	184,543,576	110,563,031	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7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15,416,298元，其中145,992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15,416,298元，其中15,270,306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「利息費用及手續費」137元，係採融資租賃方式取得資產，租期屆滿依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,443,026元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。