

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	113,774	-	121,713	
						-		121,713	-		
	03			04020110300	賠償收入	-	-	113,774	-	121,713	
						-		121,713	-		
		01		04020110301	一般賠償收入	-	-	113,774	-	121,713	
						-		121,713	-		
05				0502000000	規費收入	911,000	911,000	911,000	9,000	-	-319,320
						-		591,680	-		
	03			05020110300	使用規費收入	911,000	911,000	911,000	9,000	-	-319,320
						-		591,680	-		
		06		05020110306	場地設施使用費	800,000	800,000	800,000	9,000	-	-208,320
						-		591,680	-		
		07		05020110307	服務費	111,000	111,000	111,000	-	-	-111,000
						-		-	-		
07				0702000000	財產收入	20,000	20,000	20,000	195,718	-	229,508
						-		249,508	-		
	01			07020110100	財產孳息	-	-	-	195,598	-	209,048
						-		209,048	-		
		01		07020110101	利息收入	-	-	-	195,598	-	195,598
						-		195,598	-		
		02		07020110102	權利金	-	-	-	-	-	13,450
						-		13,450	-		
	05			07020110500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	120	-	20,460
						-		40,460	-		
		01		07020110501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	120	-	20,460
						-		40,460	-		
12				1202000000	其他收入	150,000	150,000	150,000	3,100	-	107,588
						-		257,588	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12020110200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	3,100	-	107,588
					-			257,588	-	
		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	150,000	3,100	-	105,110
					-			255,110	-	
				經常門合計	1,081,000	1,081,000	1,081,000	321,592	-	139,489
					-			1,220,489	-	
				總計	1,081,000	1,081,000	1,081,000	321,592	-	139,489
					-			1,220,489	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				5302011010000 一般行政	44,158,000	-	44,394,800	3,106,758	1,481,703	
					-	-		42,913,097		
					236,800	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011010100 行政管理	44,158,000	-	44,394,800	3,106,758	1,481,703	
					-	-		42,913,097		
					236,800	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,119,000	-	36,119,000	1,904,890	325,120	
					-	-		35,793,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,039,000	-	8,275,800	1,201,868	1,156,583	
					-	-		7,119,217	-	
					236,800	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5302011070000 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	74,368,506	4,443,948	
					-	-		162,996,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011070100 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	74,368,506	4,443,948	
					-	-		162,996,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	51,382,000	-	51,382,000	51,382,000	19,616,480	777,667
					-	-			50,604,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	116,058,000	-	116,058,000	116,058,000	54,752,026	3,666,281
					-	-			112,391,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98			5302011980000	第一預備金	600,000	-	41,900	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-558,100	-			-	-
					-	-			-	-
	01		5302011980100	第一預備金	600,000	-	41,900	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-558,100	-			-	-
					-	-			-	-
		60	600000	預備金	600,000	-	41,900	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-558,100	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,198,000	-	211,876,700	211,834,800	77,475,264	5,925,651
					-	-			205,909,149	-
					-	-			-	-
					-321,300	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				5302011070000 推動都會客家業務	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,368,827	31,173
					-	-		1,368,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011070100 推動都會客家業務*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,368,827	31,173
					-	-		1,368,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,368,827	31,173
					-	-		1,368,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			5302011900000 一般建築及設備	84,382,000	-	84,703,300	84,703,300	401,523	27,435,800
					-	-		32,529,654	-	
					321,300	-		-	13,868,846	
					-	-		24,737,846	-	
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	76,237,000	-	76,237,000	76,237,000	90,195	27,425,820
					-	-		32,072,334	-	
					-	-		-	13,868,846	
					-	-		16,738,846	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	76,237,000	-	76,237,000	76,237,000	90,195	27,425,820
					-	-		32,072,334	-	
					-	-		-	13,868,846	
					-	-		16,738,846	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	04			5302011900400 其他設備*	8,145,000	-	8,466,300	8,466,300	311,328	9,980
					-	-			457,320	
					321,300	-			-	-
					-	-			7,999,000	
			30	300000 設備及投資*	8,145,000	-	8,466,300	8,466,300	311,328	9,980
					-	-			457,320	
					321,300	-			-	-
					-	-			7,999,000	
				資本門合計	85,782,000	-	86,103,300	86,103,300	1,770,350	27,466,973
					-	-			33,898,481	
					321,300	-			-	13,868,846
					-	-			24,737,846	
				經資門合計	297,980,000	-	297,980,000	297,938,100	79,245,614	33,392,624
					-	-			239,807,630	
					-	-			-	13,868,846
					-	-			24,737,846	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,909,625	-	2,909,625	2,909,625	-	-
					-	-			2,909,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,909,625	-	2,909,625	2,909,625	-	-
					-	-			2,909,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	2,909,625	-	2,909,625	2,909,625	-	-
					-	-			2,909,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902011030000 公務人員各項補助	205,900	-	205,900	205,900	15,900	-
					-	-			205,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902011030100 公務人員各項補助	205,900	-	205,900	205,900	15,900	-
					-	-			205,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,500	-	65,500	65,500	-	-
					-	-			65,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	140,400	-	140,400	140,400	15,900	-
					-	-			140,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,115,525	-	3,115,525	3,115,525	15,900	-
					-	-			3,115,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	301,095,525	-	301,095,525	301,053,625	79,261,514		33,392,624
					-	-		242,923,155			
					-	-		-		13,868,846	
					-	-		24,737,846			

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12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	861	1,085,352	1,996,513	-	1,438,363	51,785
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	861	1,085,352	1,996,513	-	1,438,363	51,785
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	861	1,085,352	1,996,513	-	1,438,363	51,785
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	861	1,085,352	1,996,513	-	1,438,363	51,785
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	861	1,085,352	1,996,513	-	1,438,363	51,785
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	861	1,085,352	1,996,513	-	1,438,363	51,785
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	861	1,085,352	1,996,513	-	1,438,363	51,785

# 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12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	35,793,880			
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	17,351,631			
1020 約聘僱人員待遇	2,830,944			
1025 技工及工友待遇	1,596,009			
1030 獎金	4,758,333			
1035 其他給與	815,090			
1040 加班費	1,797,326			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,544,983			
1055 保險	2,307,244			
2000 業務費	7,119,217	50,604,333		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,050,723			
2009 通訊費	120,326			
2018 資訊服務費	155,025			
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	25,271	11,587		
2030 兼職費	71,160			
2036 按日按件計資酬金	27,200	380,500		
2039 委辦費		229,000		
2051 物品	260,901	15,220		
2054 一般事務費	3,665,106	49,963,480		
2063 房屋建築養護費	136,250			

# 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12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	82,826			
2069 設施及機械設備養護費	439,068			
2072 國內旅費	18,223	3,560		
2078 國外旅費	294,038			
2081 運費	2,500	986		
2084 短程車資	41,864			
2093 特別費	710,276			
3000 設備及投資			48,811,180	8,456,320
3010 房屋建築及設備費			48,811,180	
3020 機械設備費				311,328
3030 資訊軟硬體設備費				145,992
3035 雜項設備費				7,999,000
4000 獎補助費		113,760,546		
4040 對國內團體之捐助		106,834,302		
4085 獎勵及慰問		203,500		
4090 其他補助及捐助		6,722,744		
合計	42,913,097	164,364,879	48,811,180	8,456,320

# 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12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	2,909,625	65,500	38,769,005
1010 政務人員待遇			1,792,320
1015 法定編制人員待遇			17,351,631
1020 約聘僱人員待遇			2,830,944
1025 技工及工友待遇			1,596,009
1030 獎金	15,000		4,773,333
1035 其他給與		65,500	880,590
1040 加班費			1,797,326
1045 退休退職給付	2,894,625		2,894,625
1050 退休離職儲金			2,544,983
1055 保險			2,307,244
2000 業務費		140,400	57,863,950
2003 教育訓練費		40,000	40,000
2006 水電費			1,050,723
2009 通訊費			120,326
2018 資訊服務費			155,025
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			36,858
2030 兼職費			71,160
2036 按日按件計資酬金			407,700
2039 委辦費			229,000
2051 物品			276,121
2054 一般事務費		100,400	53,728,986
2063 房屋建築養護費			136,250

# 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12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			82,826
2069 設施及機械設備養護費			439,068
2072 國內旅費			21,783
2078 國外旅費			294,038
2081 運費			3,486
2084 短程車資			41,864
2093 特別費			710,276
3000 設備及投資			57,267,500
3010 房屋建築及設備費			48,811,180
3020 機械設備費			311,328
3030 資訊軟硬體設備費			145,992
3035 雜項設備費			7,999,000
4000 獎補助費			113,760,546
4040 對國內團體之捐助			106,834,302
4085 獎勵及慰問			203,500
4090 其他補助及捐助			6,722,744
合計	2,909,625	205,900	267,661,001

# 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12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	1,220,489	0	0	0	0	0	0	0	1,220,489
本年度	1,220,489	0	0	0	0	0	0	0	1,220,489
04030100 一般賠償收入	121,713	0	0	0	0	0	0	0	121,713
05030600 場地設施使用費	591,680	0	0	0	0	0	0	0	591,680
07010100 利息收入	195,598	0	0	0	0	0	0	0	195,598
07010200 權利金	13,450	0	0	0	0	0	0	0	13,450
07050100 廢舊物資售價	40,460	0	0	0	0	0	0	0	40,460
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	255,110	0	0	0	0	0	0	0	255,110

# 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12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	244,919,668	13,898,131	0	0	0	0	0	0	0	0	258,817,799	45,648,202
本年度	242,923,155	13,868,846	0	0	0	0	0	0	0	0	256,792,001	44,261,624
一、本年度經費	239,807,630	13,868,846	0	0	0	0	0	0	0	0	253,676,476	44,261,624
0253010100 行政管理	42,913,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,913,097	1,481,703
0253070100 推動都會客家業務	162,996,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,996,052	4,443,948
0253070100* 推動都會客家業務	1,368,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,827	31,173
0253900200* 營建工程	32,072,334	13,868,846	0	0	0	0	0	0	0	0	45,941,180	30,295,820
0253900400* 其他設備	457,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,320	8,008,980
二、統籌科目	3,115,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115,525	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,909,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,909,625	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12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	205,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,900	0
以前年度	1,996,513	29,285	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,798	1,386,578
一、以前年度應付(保留)數	1,996,513	29,285	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,798	1,386,578
113年度 0253900200* 營建工程	1,996,513	29,285	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,798	1,386,578
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12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	11,499,424,978	負債	6,976,416
流動資產	20,678,551	流動負債	994,895
專戶存款	6,757,920	應付代收款	887,505
零用金		其他應付款	107,390
預付款	13,920,631	長期負債	111,106
固定資產	11,478,729,187	應付租賃款	111,106
土地	10,935,380,154	其他負債	5,870,415
房屋建築及設備	548,199,215	存入保證金	5,870,415
累計折舊－房屋建築及設備	-136,467,424	淨資產	11,492,448,562
機械及設備	25,112,508	資產負債淨額	11,492,448,562
累計折舊－機械及設備	-22,286,696	資產負債淨額	11,492,448,562
交通及運輸設備	8,265,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,652,910		
雜項設備	39,932,886		
累計折舊－雜項設備	-36,747,975		
租賃資產	687,961		
累計折舊－租賃資產	-454,131		
購建中固定資產	124,760,299		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,499,424,978	合 計	11,499,424,978
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114年1月1日至114年12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	5,130,858	260,038,288
公庫撥入數	4,809,266	258,817,799
罰款及賠償收入	113,774	121,713
規費收入	9,000	591,680
財產收益	195,718	249,508
其他收入	3,100	257,588
支出	80,792,209	231,148,805
繳付公庫數	321,592	1,220,489
人事支出	1,904,890	38,769,005
業務支出	20,834,248	57,863,950
獎補助支出	56,120,853	113,760,546
財產損失	0	16,517
利息費用及手續費	5,133	5,270
折舊、折耗及攤銷	1,605,493	19,513,028
收支餘絀	-75,661,351	28,889,483

# 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12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	-16,587,505	411,731,791
機械及設備	24,728,034	-22,017,356	1,484,595	1,100,121	-269,340	2,825,812
交通及運輸設備	8,331,745	-7,704,187	132,060	198,505	51,277	612,390
雜項設備	40,044,270	-35,686,969	241,705	353,089	-1,061,006	3,184,911
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	-17,866,574	11,353,735,058
租賃資產	826,406	-442,875	0	138,445	-11,256	233,830
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,308,263	0	35,094,710	1,642,674	0	124,760,299
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	35,094,710	1,781,119	-11,256	125,011,369
合 計	11,064,861,827	-185,731,306	620,926,570	3,432,834	-17,877,830	11,478,746,427

# 臺北市府客家事務委員會

## 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12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620,926,570元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數34,526,167元，增加586,400,403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145,992元。
8. 育成中心室內裝修工程工程管理費29,285元，原誤入「購建中固定資產」科目，俟經調整為「預付款」，致差異增加29,285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12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	5,270	107,527	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114年1月1日至114年12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	1,220,489	258,817,799	260,038,288	收入
		258,817,799	258,817,799	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	121,713		121,713	罰款及賠償收入
規費收入	591,680		591,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	249,508		249,508	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	257,588		257,588	其他收入
歲出	267,661,001	-36,512,196	231,148,805	支出
		1,220,489	1,220,489	繳付公庫數
人事費	38,769,005		38,769,005	人事支出
業務費	57,863,950		57,863,950	業務支出
獎補助費	113,760,546		113,760,546	獎補助支出
設備及投資	57,267,500	-57,267,500		
		16,517	16,517	財產損失
				投資損失
債務費		5,270	5,270	利息費用及手續費
		19,513,028	19,513,028	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-266,440,512	295,329,995	28,889,483	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12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57,267,500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57,267,500元，其中32,383,662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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數57,267,500元，其中24,737,846元，係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」5,270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」19,513,028元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。