

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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11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	-	-	-	-	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	812,300	40,350	-25,230	
				規費收入	-		787,070			
	03			05020110300	911,000	911,000	812,300	40,350	-25,230	
				使用規費收入	-		787,070			
		06		05020110306	800,000	800,000	740,300	13,850	-49,230	
				場地設施使用費	-		691,070			
		07		05020110307	111,000	111,000	72,000	26,500	24,000	
				服務費	-		96,000			
07				0702000000	20,000	20,000	19,000	-	-19,000	
				財產收入	-		-			
	05			07020110500	20,000	20,000	19,000	-	-19,000	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07020110501	20,000	20,000	19,000	-	-19,000	
				廢舊物資售價	-		-			
12				1202000000	150,000	150,000	100,000	3,600	112,061	
				其他收入	-		212,061			
	02			12020110200	150,000	150,000	100,000	3,600	112,061	
				雜項收入	-		212,061			
		01		12020110201	-	-	-	-	811	
				收回以前年度歲出	-		811			
		10		12020110210	150,000	150,000	100,000	3,600	111,250	
				其他雜項收入	-		211,250			

# 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	931,300	43,950	-	82,114
					-			1,013,414		
				總計	1,081,000	1,081,000	931,300	43,950	-	82,114
					-			1,013,414		

# 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11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	-	41,982,557	40,942,967	3,158,652	2,983,813
					-	-		37,959,154		
					-	-		-	205,000	
					190,557	-		-		
01				5302011010100 行政管理	41,792,000	-	41,982,557	40,942,967	3,158,652	2,983,813
					-	-		37,959,154		
					-	-		-	205,000	
					190,557	-		-		
			10	100000 人事費	34,063,000	-	34,253,557	33,690,557	2,591,564	1,463,815
					-	-		32,226,742		
					-	-		-	-	
					190,557	-		-		
			20	200000 業務費	7,729,000	-	7,729,000	7,252,410	567,088	1,519,998
					-	-		5,732,412		
					-	-		-	205,000	
					-	-		-		
07				5302011070000 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,314,800	130,398,120	22,469,873	45,289,882
					-	-		85,108,238		
					43,800	-		-	41,898,288	
					-	-		-		
01				5302011070100 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,314,800	130,398,120	22,469,873	45,289,882
					-	-		85,108,238		
					43,800	-		-	41,898,288	
					-	-		-		

# 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11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	-	51,427,800	29,601,520	13,206,806	1,108,428
					-	-		28,493,092		
					43,800	-		-	45,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	109,887,000	-	109,887,000	100,796,600	9,263,067	44,181,454
					-	-		56,615,146		
					-	-		-	41,852,788	
					-	-		-	-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	556,200	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-43,800	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	556,200	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-43,800	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	556,200	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-43,800	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	203,663,000	-	203,853,557	171,341,087	25,628,525	48,273,695
					-	-		123,067,392		
					-	-		-	42,103,288	
					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11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	12,289,754	3,939,600	
					-	-		19,973,292		
					-	-		-	320,503	
					-	-		-		
	02			5302011900200 營建工程*	23,750,000	-	23,750,000	12,289,754	3,937,060	
					-	-		19,812,940		
					-	-		-	320,503	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,750,000	-	23,750,000	12,289,754	3,937,060	
					-	-		19,812,940		
					-	-		-	320,503	
					-	-		-		

# 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11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				備註(預付款)
	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	26,592,892	12,289,754	6,619,600
					-	-		19,973,292		3,000,503
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	230,256,000	-	230,446,557	197,933,979	37,918,279	54,893,295
					-	-		143,040,684		45,103,791
					-	-		-		-
					190,557	-		-		-
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	3,025,584	-	3,025,584	3,025,584	252,132	-
					-	-		3,025,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	3,025,584	-	3,025,584	3,025,584	252,132	-
					-	-		3,025,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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11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	3,025,584	-	3,025,584	252,132	-	
					-	-		3,025,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	214,623	-	214,623	-	-	
					-	-		214,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	214,623	-	214,623	-	-	
					-	-		214,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	101,800	-	101,800	-	-	
					-	-		101,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	112,823	-	112,823	-	-	
					-	-		112,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,240,207	-	3,240,207	252,132	-	
					-	-		3,240,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
				總計	233,496,207	-	233,686,764	201,174,186	38,170,411	54,893,295
					-	-			146,280,891	
					-	-			-	45,103,791
					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11月30日

頁數：第10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	-	-	453,383	-	598,473	598,473							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	-	453,383	-	598,473	598,473							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	-	453,383	-	598,473	598,473							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	-	453,383	-	598,473	598,473							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	-	453,383	-	598,473	598,473							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	-	453,383	-	598,473	598,473							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	-	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11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
1000 人事費	32,226,742			
1010 政務人員待遇	1,606,585			
1015 法定編制人員待遇	16,760,139			
1020 約聘僱人員待遇	2,747,520			
1025 技工及工友待遇	1,764,960			
1030 獎金	4,041,308			
1035 其他給與	600,431			
1040 加班費	704,165			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,100,691			
1055 保險	1,900,943			
2000 業務費	5,732,412	28,493,092		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	891,684			
2009 通訊費	102,005			
2018 資訊服務費	82,620			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	22,579	12,150		
2030 兼職費	63,250			
2036 按日按件計資酬金	35,700	264,500		
2039 委辦費		184,500		
2051 物品	410,704	24,900		
2054 一般事務費	2,792,377	28,006,864		
2063 房屋建築養護費	151,025			

# 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11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			
	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	349,975			
2072 國內旅費	1,200	178		
2078 國外旅費	267,834			
2084 短程車資	44,935			
2093 特別費	488,636			
3000 設備及投資			19,812,940	160,352
3010 房屋建築及設備費			19,812,940	
3030 資訊軟硬體設備費				160,352
4000 獎補助費		56,615,146		
4040 對國內團體之捐助		55,745,146		
4085 獎勵及慰問		170,000		
4090 其他補助及捐助		700,000		
合計	37,959,154	85,108,238	19,812,940	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11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
1000 人事費	3,025,584	101,800	35,354,126
1010 政務人員待遇			1,606,585
1015 法定編制人員待遇			16,760,139
1020 約聘僱人員待遇			2,747,520
1025 技工及工友待遇			1,764,960
1030 獎金			4,041,308
1035 其他給與		101,800	702,231
1040 加班費			704,165
1045 退休退職給付	3,025,584		3,025,584
1050 退休離職儲金			2,100,691
1055 保險			1,900,943
2000 業務費		112,823	34,338,327
2003 教育訓練費		12,573	12,573
2006 水電費			891,684
2009 通訊費			102,005
2018 資訊服務費			82,620
2024 稅捐及規費			18,010
2027 保險費			34,729
2030 兼職費			63,250
2036 按日按件計資酬金			300,200
2039 委辦費			184,500
2051 物品			435,604
2054 一般事務費		100,250	30,899,491
2063 房屋建築養護費			151,025

# 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11月30日

頁數：第14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			349,975
2072 國內旅費			1,378
2078 國外旅費			267,834
2084 短程車資			44,935
2093 特別費			488,636
3000 設備及投資			19,973,292
3010 房屋建築及設備費			19,812,940
3030 資訊軟硬體設備費			160,352
4000 獎補助費			56,615,146
4040 對國內團體之捐助			55,745,146
4085 獎勵及慰問			170,000
4090 其他補助及捐助			700,000
合計	3,025,584	214,623	146,280,891



# 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11月30日

頁數：第15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	1,013,414	0	0	0	0	0	0	0	1,013,414
本年度	1,013,414	0	0	0	0	0	0	0	1,013,414
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	691,070	0	0	0	0	0	0	0	691,070
05030700 服務費	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
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	211,250	0	0	0	0	0	0	0	211,250

# 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11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)		
合計	146,734,274	45,103,791	0	0	80,000	0	0	0	453,383	0	191,464,682	9,709,504
本年度	146,280,891	45,103,791	0	0	80,000	0	0	0	0	0	191,464,682	9,709,504
一、本年度經費	143,040,684	45,103,791	0	0	80,000	0	0	0	0	0	188,224,475	9,709,504
0253010100 行政管理	37,959,154	205,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,244,154	2,698,813
0253070100 推動都會客家業務	85,108,238	41,898,288	0	0	0	0	0	0	0	0	127,006,526	3,391,594
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	19,812,940	320,503	0	0	0	0	0	0	0	0	20,133,443	3,616,557
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	3,240,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,207	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,025,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,584	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11月30日

頁數：第17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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,937,729,249	負債	12,833,919
流動資產	58,264,712	流動負債	2,004,572
專戶存款	12,482,448	應付代收款	2,004,572
零用金	80,000	長期負債	351,471
預付款	45,702,264	應付租賃款	351,471
固定資產	10,879,447,297	其他負債	10,477,876
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	118,384
累計折舊－房屋建築及設備	-118,507,088	淨資產	10,924,895,330
機械及設備	24,658,034	資產負債淨額	10,924,895,330
累計折舊－機械及設備	-21,930,520	資產負債淨額	10,924,895,330
交通及運輸設備	8,331,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,694,694		
雜項設備	39,927,180		
累計折舊－雜項設備	-35,548,895		
租賃資產	826,406		
累計折舊－租賃資產	-429,207		
購建中固定資產	90,208,467		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,937,729,249	合 計	10,937,729,249
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11月30日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,334,079	192,478,096
公庫撥入數	18,290,129	191,464,682
罰款及賠償收入	0	14,283
規費收入	40,350	787,070
其他收入	3,600	212,061
支出	27,504,796	142,824,469
繳付公庫數	43,950	1,013,414
人事支出	2,843,696	35,354,126
業務支出	13,773,894	34,338,327
獎補助支出	9,263,067	56,615,146
財產損失	0	6,240
折舊、折耗及攤銷	1,580,189	15,497,216
收支餘絀	-9,170,717	49,653,627

# 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11月30日

頁數：第 20 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	-12,946,277	427,871,588
機械及設備	24,611,224	-21,522,275	599,702	552,892	-408,245	2,727,514
交通及運輸設備	8,402,645	-7,542,180	0	70,900	-152,514	637,051
雜項設備	39,871,890	-34,319,790	55,290	0	-1,229,105	4,378,285
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	-14,736,141	10,788,841,631
租賃資產	767,273	-285,684	59,133	0	-143,523	397,199
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	416,935,281	0	20,266,323	346,993,137	0	90,208,467
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	20,325,456	346,993,137	-143,523	90,622,906
合 計	11,002,509,995	-169,230,740	408,681,875	347,616,929	-14,879,664	10,879,464,537

# 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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數408,681,875元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計20,426,675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11月30日

頁數：第 22 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11月30日

頁數：第 23 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, 013, 414	191, 464, 682	192, 478, 096	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	191, 464, 682	191, 464, 682	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14, 283	-----	14, 283	規費收入
規費收入	787, 070	-----	787, 070	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	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	212, 061	-----	212, 061	
	-----	-----	-----	
歲出	146, 280, 891	-3, 456, 422	142, 824, 469	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1, 013, 414	1, 013, 414	人事支出
人事費	35, 354, 126	-----	35, 354, 126	業務支出
業務費	34, 338, 327	-----	34, 338, 327	獎補助支出
獎補助費	56, 615, 146	-----	56, 615, 146	
設備及投資	19, 973, 292	-19, 973, 292	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6, 240	6, 240	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	15, 497, 216	15, 497, 216	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-145, 267, 477	194, 921, 104	49, 653, 627	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11月30日

頁數：第 24 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19,973,292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19,973,292元，其中19,812,940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」15,497,216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。