

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年04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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 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115年1月1日至115年4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	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)		
05				0502000000 規費收入	881,000	881,000	374,900	19,600	-	193,160
					-			568,060		
	03			05020110300 使用規費收入	881,000	881,000	374,900	19,600	-	193,160
					-			568,060		
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	374,900	19,600	-	193,160
					-			568,060		
		07		05020110307 服務費	81,000	81,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0702000000 財產收入	60,000	60,000	25,000	-	-	-24,740
					-			260		
	05			07020110500 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	-	-	-24,740
					-			260		
		01		07020110501 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	-	-	-24,740
					-			260		
12				1202000000 其他收入	650,000	650,000	65,000	-	-	19,998
					-			84,998		
	02			12020110200 雜項收入	650,000	650,000	65,000	-	-	19,998
					-			84,998		
		10		12020110210 其他雜項收入	650,000	650,000	65,000	-	-	19,998
					-			84,998		
				經常門合計	1,591,000	1,591,000	464,900	19,600	-	188,418
					-			653,318		
				總計	1,591,000	1,591,000	464,900	19,600	-	188,418
					-			653,318		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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(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	45,185,000	-	45,511,000	20,296,539	3,074,360	2,799,221
					-	-		17,497,318		
					326,000	-		-	-	207,588
					-	-		-	-	-
	01			5302011010100 行政管理	45,185,000	-	45,511,000	20,296,539	3,074,360	2,799,221
					-	-		17,497,318		
					326,000	-		-	-	207,588
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,456,000	-	36,456,000	17,700,000	2,532,915	1,728,407
					-	-		15,971,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,729,000	-	9,055,000	2,596,539	541,445	1,070,814
					-	-		1,525,725	-	-
					326,000	-		-	-	207,588
					-	-		-	-	-
07				5302011070000 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	34,533,673	9,837,654	24,170,971
					-	-		10,362,702	-	-
					-	-		-	-	23,441,656
					-	-		-	-	-
	01			5302011070100 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	34,533,673	9,837,654	24,170,971
					-	-		10,362,702	-	-
					-	-		-	-	23,441,656
					-	-		-	-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)			
			20	200000 業務費	58,690,000	-	58,690,000	1,415,673	99,310	884,315
					-	-			531,358	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	118,069,000	-	118,069,000	33,118,000	9,738,344	23,286,656
					-	-			9,831,344	
					-	-			-	23,211,656
					-	-			-	-
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	274,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-326,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	274,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-326,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	274,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-326,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,544,000	-	222,544,000	54,830,212	12,912,014	26,970,192
					-	-			27,860,020	
					-	-			-	23,649,244
					-	-			-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)	
				5302011070000 推動都會客家業務	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-		-	5,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011070100 推動都會客家業務*	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-		-	5,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-		-	5,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				5302011900000 一般建築及設備	29,220,000	-	29,220,000	187,010	8,035,630	
					-	-		232,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	15,430,000	-	15,430,000	-	8,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,430,000	-	15,430,000	-	8,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)	
	03			5302011900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
	04			5302011900400 其他設備*	12,490,000	-	12,490,000	267,760	187,010	
			30	300000 設備及投資*	12,490,000	-	12,490,000	267,760	187,010	
				資本門合計	34,220,000	-	34,220,000	13,267,760	187,010	
				經資門合計	256,764,000	-	256,764,000	68,097,972	13,099,024	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,121,405	-	1,121,405	224,281	-	
					-	-		1,121,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,121,405	-	1,121,405	224,281	-	
					-	-		1,121,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,121,405	-	1,121,405	224,281	-	
					-	-		1,121,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	87,520	-	87,520	4,500	-	
					-	-		87,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	87,520	-	87,520	4,500	-	
					-	-		87,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,600	-	14,600	-	-	
					-	-		14,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
			20	200000 業務費	72,920	-	72,920	4,500	-	
					-	-		72,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,208,925	-	1,208,925	228,781	-	
					-	-		1,208,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,972,925	-	257,972,925	13,327,805	40,005,822	
					-	-		29,301,075	-	
					-	-		-	28,649,244	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	-1,816	92,503	-	24,645,343	13,868,846
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	-1,816	92,503	-	16,646,343	13,868,846
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	-1,816	92,503	-	16,646,343	13,868,846
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	-1,816	92,503	-	16,646,343	13,868,846
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	-1,816	92,503	-	24,645,343	13,868,846
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	-1,816	92,503	-	26,083,706	13,920,631

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115年1月1日至115年4月30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
					總計	-	-	-	-	-	-	
						26,176,209	-	-1,816	92,503	-	26,083,706	13,920,631

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,971,593			1,121,405
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	6,652,991			
1020 約聘僱人員待遇	1,179,560			
1025 技工及工友待遇	416,366			
1030 獎金	4,688,658			
1035 其他給與	175,182			
1040 加班費	147,099			
1045 退休退職給付	640,440			1,121,405
1050 退休離職儲金	675,531			
1055 保險	648,966			
2000 業務費	1,525,725	531,358		
2006 水電費	133,510			
2009 通訊費	17,277			
2018 資訊服務費	33,270			
2027 保險費	20,110	11,250		
2030 兼職費	22,336			
2036 按日按件計資酬金	13,000	105,000		
2051 物品	23,860	10,500		
2054 一般事務費	914,070	403,368		
2063 房屋建築養護費	40,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,270			
2069 設施及機械設備養護費	104,636			
2072 國內旅費	600	1,240		

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	9,434			
2093 特別費	177,152			
3000 設備及投資			232,130	
3030 資訊軟硬體設備費			82,164	
3035 雜項設備費			149,966	
4000 獎補助費		9,831,344		
4040 對國內團體之捐助		9,736,344		
4085 獎勵及慰問		95,000		
合計	17,497,318	10,362,702	232,130	1,121,405

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	14,600	17,107,598	
1010 政務人員待遇		746,800	
1015 法定編制人員待遇		6,652,991	
1020 約聘僱人員待遇		1,179,560	
1025 技工及工友待遇		416,366	
1030 獎金		4,688,658	
1035 其他給與	14,600	189,782	
1040 加班費		147,099	
1045 退休退職給付		1,761,845	
1050 退休離職儲金		675,531	
1055 保險		648,966	
2000 業務費	72,920	2,130,003	
2006 水電費		133,510	
2009 通訊費		17,277	
2018 資訊服務費		33,270	
2027 保險費		31,360	
2030 兼職費		22,336	
2036 按日按件計資酬金		118,000	
2051 物品		34,360	
2054 一般事務費	72,920	1,390,358	
2063 房屋建築養護費		40,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,270	
2069 設施及機械設備養護費		104,636	
2072 國內旅費		1,840	

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		9,434	
2093 特別費		177,152	
3000 設備及投資		232,130	
3030 資訊軟硬體設備費		82,164	
3035 雜項設備費		149,966	
4000 獎補助費		9,831,344	
4040 對國內團體之捐助		9,736,344	
4085 獎勵及慰問		95,000	
合計	87,520	29,301,075	

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	653,318	0	0	0	0	0	0	0	653,318
本年度	653,318	0	0	0	0	0	0	0	653,318
05030600 場地設施使用費	568,060	0	0	0	0	0	0	0	568,060
07050100 廢舊物資售價	260	0	0	0	0	0	0	0	260
12021000 其他雜項收入	84,998	0	0	0	0	0	0	0	84,998

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	29,393,578	28,649,244	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,102,822	22,339,178
本年度	29,301,075	28,649,244	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,010,319	11,296,578
一、本年度經費	28,092,150	28,649,244	0	0	60,000	0	0	0	0	0	56,801,394	11,296,578
0253010100 行政管理	17,497,318	207,588	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,764,906	2,531,633
0253070100 推動都會客家業務	10,362,702	23,441,656	0	0	0	0	0	0	0	0	33,804,358	729,315
0253070100* 推動都會客家業務	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
0253900400* 其他設備	232,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,130	35,630
二、統籌科目	1,208,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,925	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,121,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,405	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115年1月1日至115年4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	87,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,520	0
以前年度	92,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,503	11,042,600
一、以前年度應付(保留)數	92,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,503	11,042,600
113年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,103
114年度 0253900200* 營建工程	92,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,503	2,777,497
114年度 0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,999,000
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115年4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	11,475,570,550	負債	5,524,037
流動資產	48,017,580	流動負債	640,716
專戶存款	5,387,705	應付代收款	615,490
零用金	60,000	其他應付款	25,226
預付款	42,569,875	長期負債	111,106
固定資產	11,427,535,730	應付租賃款	111,106
土地	10,890,668,381	其他負債	4,772,215
房屋建築及設備	548,199,215	存入保證金	4,770,415
累計折舊－房屋建築及設備	-142,007,064	暫收款	1,800
機械及設備	24,976,171	淨資產	11,470,046,513
累計折舊－機械及設備	-22,489,291	資產負債淨額	11,470,046,513
交通及運輸設備	8,239,300	資產負債淨額	11,470,046,513
累計折舊－交通及運輸設備	-7,672,002		
雜項設備	40,005,852		
累計折舊－雜項設備	-37,114,584		
租賃資產	687,961		
累計折舊－租賃資產	-499,683		
購建中固定資產	124,541,474		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,475,570,550	合 計	11,475,570,550
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115年1月1日至115年4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	5,498,387	58,756,140
公庫撥入數	5,478,787	58,102,822
規費收入	19,600	568,060
財產收益	0	260
其他收入	0	84,998
支出	14,763,613	36,135,088
繳付公庫數	19,600	653,318
人事支出	2,757,196	17,107,598
業務支出	645,255	2,130,003
獎補助支出	9,738,344	9,831,344
財產損失	0	2,394
折舊、折耗及攤銷	1,603,218	6,410,431
收支餘絀	-9,265,226	22,621,052

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115年1月1日至115年4月30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	10,935,380,154	0	0	44,711,773	0	10,890,668,381
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	548,199,215	-136,467,424	0	0	-5,539,640	406,192,151
機械及設備	25,112,508	-22,286,696	0	136,337	-202,595	2,486,880
交通及運輸設備	8,265,300	-7,652,910	0	26,000	-19,092	567,298
雜項設備	39,932,886	-36,747,975	149,966	77,000	-366,609	2,891,268
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,556,890,063	-203,155,005	149,966	44,951,110	-6,127,936	11,302,805,978
租賃資產	687,961	-454,131	0	0	-45,552	188,278
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,760,299	0	186,822	405,647	0	124,541,474
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	125,465,500	-454,131	186,822	405,647	-45,552	124,746,992
合 計	11,682,355,563	-203,609,136	336,788	45,356,757	-6,173,488	11,427,552,970

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115年1月1日至115年4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336,788元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數324,633元，增加12,155元原因說明如下：

1. 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82,164元。
2. 原115年2月份使用轉帳傳票轉正114年度預付保留款94,319元，惟正確應使用轉帳憑單辦理預付轉帳，致變動增加數增加94,319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115年1月1日至115年4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	111,106			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115年1月1日至115年4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	653,318	58,102,822	58,756,140	收入
	-----	58,102,822	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	568,060	-----	568,060	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	260	-----	260	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	84,998	-----	84,998	其他收入
歲出	29,301,075	6,834,013	36,135,088	支出
	-----	653,318	-----	繳付公庫數
人事費	17,107,598	-----	17,107,598	人事支出
業務費	2,130,003	-----	2,130,003	業務支出
獎補助費	9,831,344	-----	9,831,344	獎補助支出
設備及投資	232,130	-232,130	-----	-----
	-----	2,394	2,394	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,410,431	6,410,431	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-28,647,757	51,268,809	22,621,052	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115年1月1日至115年4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232,130元，其中82,164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232,130元，其中149,966元係汰換會館分離式冷氣設備，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」2,394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」6,410,431元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。