

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 余昭滿

機關長官 徐世勳

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 6 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 17 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1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 | 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 | 911,000 | 911,000 | 97,000 | 344,340 | - | 247,340 |
| | | | | | - | | | 344,340 | | |
| | 03 | | | 05020110300 使用規費收入 | 911,000 | 911,000 | 97,000 | 344,340 | - | 247,340 |
| | | | | | - | | | 344,340 | | |
| | | 06 | | 05020110306 場地設施使用費 | 800,000 | 800,000 | 97,000 | 344,340 | - | 247,340 |
| | | | | | - | | | 344,340 | | |
| | | 07 | | 05020110307 服務費 | 111,000 | 111,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 07020110500 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07020110501 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 150,000 | 150,000 | - | 3,800 | - | 3,800 |
| | | | | | - | | | 3,800 | | |
| | 02 | | | 12020110200 雜項收入 | 150,000 | 150,000 | - | 3,800 | - | 3,800 |
| | | | | | - | | | 3,800 | | |
| | | 10 | | 12020110210 其他雜項收入 | 150,000 | 150,000 | - | 3,800 | - | 3,800 |
| | | | | | - | | | 3,800 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,081,000 | 1,081,000 | 97,000 | 348,140 | - | 251,140 |
| | | | | | - | | | 348,140 | | |
| | | | | 總計 | 1,081,000 | 1,081,000 | 97,000 | 348,140 | - | 251,140 |
| | | | | | - | | | 348,140 | | |

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1月31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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 5302011010000 一般行政 | 41,827,000 | - | 41,827,000 | 11,254,260 | 6,558,308 | 4,695,952 |
| | | | | | - | - | | 6,558,308 | | |
| | | | | | - | - | | - | 205,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5302011010100 行政管理 | 41,827,000 | - | 41,827,000 | 11,254,260 | 6,558,308 | 4,695,952 |
| | | | | | - | - | | 6,558,308 | | |
| | | | | | - | - | | - | 205,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 34,063,000 | - | 34,063,000 | 10,500,000 | 6,495,658 | 4,004,342 |
| | | | | | - | - | | 6,495,658 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,764,000 | - | 7,764,000 | 754,260 | 62,650 | 691,610 |
| | | | | | - | - | | 62,650 | | |
| | | | | | - | - | | - | 205,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 07 | | | | 5302011070000 推動都會客家業務 | 161,775,000 | - | 161,775,000 | 143,500 | - | 143,500 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5302011070100 推動都會客家業務 | 161,775,000 | - | 161,775,000 | 143,500 | - | 143,500 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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1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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 51,888,000 | - | 51,888,000 | 93,500 | - | 93,500 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 109,887,000 | - | 109,887,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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 | 204,202,000 | - | 204,202,000 | 11,397,760 | 6,558,308 | 4,839,452 |
| | | | | | - | - | | 6,558,308 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 205,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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1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 | | | | |
| 07 | | | | 5302011070000 推動都會客家業務 | 2,680,000 | - | 2,680,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5302011070100 推動都會客家業務* | 2,680,000 | - | 2,680,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 2,680,000 | - | 2,680,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 5302011900000 一般建築及設備 | 23,913,000 | - | 23,913,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 5302011900200 營建工程* | 23,750,000 | - | 23,750,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 23,750,000 | - | 23,750,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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1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 | | | | |
| | 04 | | | 5302011900400 其他設備* | 163,000 | - | 163,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 163,000 | - | 163,000 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 26,593,000 | - | 26,593,000 | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 230,795,000 | - | 230,795,000 | 11,397,760 | 6,558,308 | |
| | | | | | | | | | 4,839,452 | |
| | | | | | | | | | 205,000 | |
| | 01 | | | 7602011010000 公務人員退休及撫卹給付 | 484,856 | - | 484,856 | 484,856 | - | |
| | | | | | | | | | 484,856 | |
| | 01 | | | 7602011010100 公務人員退休及撫卹給付 | 484,856 | - | 484,856 | 484,856 | - | |
| | | | | | | | | | 484,856 | |

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1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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 484,856 | - | 484,856 | 484,856 | - | |
| | | | | | - | - | | 484,856 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 484,856 | - | 484,856 | 484,856 | - | |
| | | | | | - | - | | 484,856 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 231,279,856 | - | 231,279,856 | 11,882,616 | 7,043,164 | |
| | | | | | - | - | | 7,043,164 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 4,839,452 | |
| | | | | | - | - | | - | 205,000 | |

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1月31日

頁數：第7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 |
| 112 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,051,856 | - | - | - | - | 1,051,856 | 1,051,856 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,051,856 | - | - | - | - | 1,051,856 | 1,051,856 |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,051,856 | - | - | - | - | 1,051,856 | 1,051,856 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,051,856 | - | - | - | - | 1,051,856 | 1,051,856 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,051,856 | - | - | - | - | 1,051,856 | 1,051,856 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,051,856 | - | - | - | - | 1,051,856 | 1,051,856 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,051,856 | - | - | - | - | 1,051,856 | 1,051,856 |

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1月31日

頁數：第8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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,495,658 | 484,856 | 6,980,514 |
| 1010 政務人員待遇 | 288,280 | | 288,280 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,634,128 | | 2,634,128 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 457,920 | | 457,920 |
| 1025 技工及工友待遇 | 294,160 | | 294,160 |
| 1030 獎金 | 2,579,364 | | 2,579,364 |
| 1035 其他給與 | 48,476 | | 48,476 |
| 1045 退休退職給付 | | 484,856 | 484,856 |
| 1050 退休離職儲金 | 157,119 | | 157,119 |
| 1055 保險 | 36,211 | | 36,211 |
| 2000 業務費 | 62,650 | | 62,650 |
| 2030 兼職費 | 5,520 | | 5,520 |
| 2051 物品 | 2,160 | | 2,160 |
| 2054 一般事務費 | 6,020 | | 6,020 |
| 2072 國內旅費 | 200 | | 200 |
| 2093 特別費 | 48,750 | | 48,750 |
| 合計 | 6,558,308 | 484,856 | 7,043,164 |

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1月31日

頁數：第9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 | 348,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,140 |
| 本年度 | 348,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,140 |
| 05030600 場地設施使用費 | 344,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,340 |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 |

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1月31日

頁數：第10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 | 7,043,164 | 205,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,328,164 | 4,554,452 |
| 本年度 | 7,043,164 | 205,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,328,164 | 4,554,452 |
| 一、本年度經費 | 6,558,308 | 205,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,843,308 | 4,554,452 |
| 0253010100 行政管理 | 6,558,308 | 205,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,843,308 | 4,410,952 |
| 0253070100 推動都會客家業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,500 |
| 二、統籌科目 | 484,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,856 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 484,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,856 | 0 |

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 10,841,156,283 | 負債 | 7,528,193 |
| 流動資產 | 8,412,359 | 流動負債 | 399,755 |
| 專戶存款 | 7,075,503 | 應付代收款 | 250,103 |
| 零用金 | 80,000 | 其他應付款 | 149,652 |
| 預付款 | 1,256,856 | 長期負債 | 303,038 |
| 固定資產 | 10,832,726,684 | 應付租賃款 | 303,038 |
| 土地 | 10,312,458,815 | 其他負債 | 6,825,400 |
| 房屋建築及設備 | 199,445,627 | 存入保證金 | 5,952,031 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -105,856,210 | 應付保管款 | 873,369 |
| 機械及設備 | 24,058,332 | 淨資產 | 10,833,628,090 |
| 累計折舊－機械及設備 | -21,056,991 | 資產負債淨額 | 10,833,628,090 |
| 交通及運輸設備 | 8,331,745 | 資產負債淨額 | 10,833,628,090 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,499,873 | | |
| 雜項設備 | 39,871,890 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -34,430,828 | | |
| 租賃資產 | 767,273 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -298,377 | | |
| 購建中固定資產 | 416,935,281 | | |
| 無形資產 | 17,240 | | |
| 電腦軟體 | 17,240 | | |
| 合 計 | 10,841,156,283 | 合 計 | 10,841,156,283 |
| 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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 7,676,304 | 7,676,304 |
| 公庫撥入數 | 7,328,164 | 7,328,164 |
| 規費收入 | 344,340 | 344,340 |
| 其他收入 | 3,800 | 3,800 |
| 支出 | 7,926,635 | 7,926,635 |
| 繳付公庫數 | 348,140 | 348,140 |
| 人事支出 | 6,980,514 | 6,980,514 |
| 業務支出 | 62,650 | 62,650 |
| 財產損失 | 6,240 | 6,240 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 529,091 | 529,091 |
| 收支餘絀 | -250,331 | -250,331 |

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1月31日

頁數：第 13 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 | 0 | 0 | 0 | 10,312,458,815 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 199,445,627 | -105,560,811 | 0 | 0 | -295,399 | 93,589,417 |
| 機械及設備 | 24,611,224 | -21,522,275 | 0 | 552,892 | 465,284 | 3,001,341 |
| 交通及運輸設備 | 8,402,645 | -7,542,180 | 0 | 70,900 | 42,307 | 831,872 |
| 雜項設備 | 39,871,890 | -34,319,790 | 0 | 0 | -111,038 | 5,441,062 |
| 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 | 0 | 623,792 | 101,154 | 10,415,322,507 |
| 租賃資產 | 767,273 | -285,684 | 0 | 0 | -12,693 | 468,896 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 416,935,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,935,281 |
| 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 | 0 | 0 | -12,693 | 417,421,417 |
| 合 計 | 11,002,509,995 | -169,230,740 | 0 | 623,792 | 88,461 | 10,832,743,924 |

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1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 15 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 | | | 303,038 |
| 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1月31日

頁數：第 16 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 | 348,140 | 7,328,164 | 7,676,304 | 收入 |
| | ----- | 7,328,164 | ----- | 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 | 344,340 | ----- | 344,340 | 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 | 3,800 | ----- | 3,800 | 其他收入 |
| 歲出 | 7,043,164 | 883,471 | 7,926,635 | 支出 |
| | ----- | 348,140 | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 6,980,514 | ----- | 6,980,514 | 人事支出 |
| 業務費 | 62,650 | ----- | 62,650 | 業務支出 |
| 獎補助費 | ----- | ----- | ----- | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | ----- | 6,240 | 6,240 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | 529,091 | 529,091 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -6,695,024 | 6,444,693 | -250,331 | 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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」6,240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」529,091元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。