

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)			
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,939		
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,939		
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,939		
05				05020000000 規費收入	911,000	911,000	594,200	23,900	-	-77,720		
	03			05020110300 使用規費收入	911,000	911,000	594,200	23,900	-	-77,720		
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	586,200	23,900	-	-69,720		
		07		05020110307 服務費	111,000	111,000	8,000	-	-	-8,000		
07				07020000000 財產收入	20,000	20,000	16,000	-	-	4,600		
	01			07020110100 財產孳息	-	-	-	-	-	13,450		
		02		07020110102 權利金	-	-	-	-	-	13,450		
	05			07020110500 廢舊物資售價	20,000	20,000	16,000	-	-	-8,850		
		01		07020110501 廢舊物資售價	20,000	20,000	16,000	-	-	-8,850		
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	105,000	44,140	-	56,288		
	02			12020110200 雜項收入	150,000	150,000	105,000	44,140	-	56,288		

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8月31日

頁數：第3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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5302011010000 一般行政	44,158,000	-	44,332,720	32,717,770	2,853,738	2,410,963
					-	-			30,306,807	
					174,720	-			-	396,588
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	44,158,000	-	44,332,720	32,717,770	2,853,738	2,410,963
					-	-			30,306,807	
					174,720	-			-	396,588
					-	-				
			10	100000 人事費	36,119,000	-	36,119,000	27,200,000	2,342,567	766,304
					-	-			26,433,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,213,720	5,517,770	511,171	1,644,659
					-	-			3,873,111	
					174,720	-			-	396,588
					-	-				
07				5302011070000 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	88,321,810	5,133,350	53,522,036
					-	-			34,799,774	
					-	-			-	45,902,925
					-	-				
	01			5302011070100 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	88,321,810	5,133,350	53,522,036
					-	-			34,799,774	
					-	-			-	45,902,925
					-	-				

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8月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	51,382,000	-	51,382,000	14,563,810	3,174,200	6,311,391	
					-	-			8,252,419		
					-	-			-	114,505	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	116,058,000	-	116,058,000	73,758,000	1,959,150	47,210,645	
					-	-			26,547,355		
					-	-			-	45,788,420	
					-	-					
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	103,980	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-496,020	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	103,980	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-496,020	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	103,980	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-496,020	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	212,198,000	-	211,876,700	121,039,580	7,987,088	55,932,999	
					-	-			65,106,581		
					-321,300	-			-	46,299,513	
					-	-					

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8月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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
					-	-			-	
					-	-			-	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
					-	-			-	
					-	-			-	1,400,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	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	9,368,737	48,727,957
					-	-			24,785,035	
					321,300	-			-	48,727,957
					-	-				
	02			5302011900200 營建工程*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	9,368,737	48,727,957
					-	-			24,639,043	
					-	-			-	48,727,957
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	9,368,737	48,727,957
					-	-			24,639,043	
					-	-			-	48,727,957
					-	-				

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8月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			5302011900400 其他設備*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	-	-	
					-	-		145,992			
					321,300	-		-		-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	-	-	
					-	-		145,992			
					321,300	-		-		-	
					-	-					
				資本門合計	85,782,000	-	86,103,300	74,912,992	9,368,737	50,127,957	
					-	-		24,785,035			
					321,300	-		-		50,127,957	
					-	-					
				經資門合計	297,980,000	-	297,980,000	195,952,572	17,355,825	106,060,956	
					-	-		89,891,616			
					-	-		-		96,427,470	
					-	-					
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,185,497	-	2,185,497	2,185,497	241,376	-	
					-	-		2,185,497			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,185,497	-	2,185,497	2,185,497	241,376	-	
					-	-		2,185,497			
					-	-		-		-	
					-	-					

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/9/3

經費累計表

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	300,300,397	-			300,300,397	198,272,969	17,597,201
					-	-			92,212,013		
					-	-			-	96,427,470	
					-	-					

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8月31日

頁數：第9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	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	-	10,840	754,516	-	2,681,221	22,500
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,840	754,516	-	2,681,221	22,500
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,840	754,516	-	2,681,221	22,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,840	754,516	-	2,681,221	22,500
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,840	754,516	-	2,681,221	22,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,840	754,516	-	2,681,221	22,500
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	10,840	754,516	-	2,681,221	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8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	26,433,696			
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	13,134,218			
1020 約聘僱人員待遇	2,123,208			
1025 技工及工友待遇	1,250,859			
1030 獎金	4,758,333			
1035 其他給與	409,237			
1040 加班費	343,256			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,613,881			
1055 保險	1,456,464			
2000 業務費	3,873,111	8,252,419		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	478,948			
2009 通訊費	68,137			
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	47,440			
2036 按日按件計資酬金	15,200	236,500		
2039 委辦費		115,495		
2051 物品	165,602	940		
2054 一般事務費	2,105,658	7,883,388		
2063 房屋建築養護費	112,250			

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8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	299,299			
2072 國內旅費	17,823	3,560		
2078 國外旅費	61,929			
2081 運費		986		
2084 短程車資	23,384			
2093 特別費	329,003			
3000 設備及投資			24,639,043	145,992
3010 房屋建築及設備費			24,639,043	
3030 資訊軟硬體設備費				145,992
4000 獎補助費		26,547,355		
4040 對國內團體之捐助		26,273,855		
4085 獎勵及慰問		193,500		
4090 其他補助及捐助		80,000		
合計	30,306,807	34,799,774	24,639,043	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8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	2,185,497	50,900	28,670,093	
1010 政務人員待遇			1,344,240	
1015 法定編制人員待遇			13,134,218	
1020 約聘僱人員待遇			2,123,208	
1025 技工及工友待遇			1,250,859	
1030 獎金	15,000		4,773,333	
1035 其他給與		50,900	460,137	
1040 加班費			343,256	
1045 退休退職給付	2,170,497		2,170,497	
1050 退休離職儲金			1,613,881	
1055 保險			1,456,464	
2000 業務費		84,000	12,209,530	
2003 教育訓練費		20,000	20,000	
2006 水電費			478,948	
2009 通訊費			68,137	
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			47,440	
2036 按日按件計資酬金			251,700	
2039 委辦費			115,495	
2051 物品			166,542	
2054 一般事務費		64,000	10,053,046	
2063 房屋建築養護費			112,250	

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8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			299,299	
2072 國內旅費			21,383	
2078 國外旅費			61,929	
2081 運費			986	
2084 短程車資			23,384	
2093 特別費			329,003	
3000 設備及投資			24,785,035	
3010 房屋建築及設備費			24,639,043	
3030 資訊軟硬體設備費			145,992	
4000 獎補助費			26,547,355	
4040 對國內團體之捐助			26,273,855	
4085 獎勵及慰問			193,500	
4090 其他補助及捐助			80,000	
合計	2,185,497	134,900	92,212,013	

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8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	702,307	0	0	0	0	0	0	0	702,307
本年度	702,307	0	0	0	0	0	0	0	702,307
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	516,480	0	0	0	0	0	0	0	516,480
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	158,810	0	0	0	0	0	0	0	158,810

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	92,966,529	96,427,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	189,473,999	9,739,207
本年度	92,212,013	96,427,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	188,719,483	9,553,486
一、本年度經費	89,891,616	96,427,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	186,399,086	9,553,486
0253010100 行政管理	30,306,807	396,588	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,783,395	1,934,375
0253070100 推動都會客家業務	34,799,774	45,902,925	0	0	0	0	0	0	0	0	80,702,699	7,619,111
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	24,639,043	48,727,957	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	2,320,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,397	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,185,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,497	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8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	754,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,516	185,721
一、以前年度應付(保留)數	754,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,516	185,721
113年度 0253900200* 營建工程	754,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,516	185,721
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8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	11,579,111,785	負債	6,583,996
流動資產	102,900,603	流動負債	530,218
專戶存款	6,370,633	應付代收款	530,218
零用金	80,000	長期負債	213,363
預付款	96,449,970	應付租賃款	213,363
固定資產	11,476,193,942	其他負債	5,840,415
土地	10,935,380,154	存入保證金	5,840,415
房屋建築及設備	548,199,215	暫收款	
累計折舊－房屋建築及設備	-130,927,784	淨資產	11,572,527,789
機械及設備	25,112,508	資產負債淨額	11,572,527,789
累計折舊－機械及設備	-21,922,652	資產負債淨額	11,572,527,789
交通及運輸設備	8,265,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,608,078		
雜項設備	39,932,886		
累計折舊－雜項設備	-36,290,672		
租賃資產	687,961		
累計折舊－租賃資產	-408,579		
購建中固定資產	115,773,683		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,579,111,785	合 計	11,579,111,785
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8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	8,320,814	190,176,306
公庫撥入數	8,252,774	189,473,999
罰款及賠償收入	0	3,939
規費收入	23,900	516,480
財產收益	0	20,600
其他收入	44,140	161,288
支出	9,915,135	81,207,596
繳付公庫數	68,040	702,307
人事支出	2,583,943	28,670,093
業務支出	3,685,371	12,209,530
獎補助支出	1,959,150	26,547,355
財產損失	0	16,517
利息費用及手續費	0	137
折舊、折耗及攤銷	1,618,631	13,061,657
收支餘絀	-1,594,321	108,968,710

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	-11,047,865	417,271,431
機械及設備	24,728,034	-22,017,356	1,484,595	1,100,121	94,704	3,189,856
交通及運輸設備	8,331,745	-7,704,187	132,060	198,505	96,109	657,222
雜項設備	40,044,270	-35,686,969	241,705	353,089	-603,703	3,642,214
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	-11,460,755	11,360,140,877
租賃資產	826,406	-442,875	0	138,445	34,296	279,382
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,308,263	0	26,078,809	1,613,389	0	115,773,683
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	26,078,809	1,751,834	34,296	116,070,305
合 計	11,064,861,827	-185,731,306	611,910,669	3,403,549	-11,426,459	11,476,211,182

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8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611,910,669元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數25,539,974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8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8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	702,307	189,473,999	190,176,306	收入
		189,473,999	189,473,999	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,939		3,939	罰款及賠償收入
規費收入	516,480		516,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,600		20,600	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	161,288		161,288	其他收入
歲出	92,212,013	-11,004,417	81,207,596	支出
		702,307	702,307	繳付公庫數
人事費	28,670,093		28,670,093	人事支出
業務費	12,209,530		12,209,530	業務支出
獎補助費	26,547,355		26,547,355	獎補助支出
設備及投資	24,785,035	-24,785,035		
		16,517	16,517	財產損失
				投資損失
債務費		137	137	利息費用及手續費
		13,061,657	13,061,657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,509,706	200,478,416	108,968,710	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8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24,785,035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24,785,035元，其中24,639,043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」13,061,657元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。