

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國113年08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113年1月1日至113年8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			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	-	-	-	-	356	
				罰款及賠償收入	-		356			
	03			04020110300	-	-	-	-	356	
				賠償收入	-		356			
		01		04020110301	-	-	-	-	356	
				一般賠償收入	-		356			
05				0502000000	911,000	911,000	560,300	40,000	-	
				規費收入	-			662,120	101,820	
	03			05020110300	911,000	911,000	560,300	40,000	-	
				使用規費收入	-			662,120	101,820	
		06		05020110306	800,000	800,000	552,300	31,000	-	
				場地設施使用費	-			623,120	70,820	
		07		05020110307	111,000	111,000	8,000	9,000	-	
				服務費	-			39,000	31,000	
07				0702000000	20,000	20,000	13,000	-	-	
				財產收入	-			-	-13,000	
	05			07020110500	20,000	20,000	13,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			-	-13,000	
		01		07020110501	20,000	20,000	13,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			-	-13,000	
12				1202000000	150,000	150,000	40,000	27,247	-	
				其他收入	-			170,201	130,201	
	02			12020110200	150,000	150,000	40,000	27,247	-	
				雜項收入	-			170,201	130,201	
		01		12020110201	-	-	-	-	436	
				收回以前年度歲出	-			436		
		10		12020110210	150,000	150,000	40,000	27,247	-	
				其他雜項收入	-			169,765	129,765	

# 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8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 (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	613,300	67,247	-	219,377
					-			832,677		
				總計	1,081,000	1,081,000	613,300	67,247	-	219,377
					-			832,677		

# 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8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			應付款數(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	-	41,792,000	31,972,096	2,844,212	3,377,311
					-	-			28,594,785	
					-	-			-	403,000
					-	-			-	-
	01			5302011010100 行政管理	41,792,000	-	41,792,000	31,972,096	2,844,212	3,377,311
					-	-			28,594,785	
					-	-			-	403,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	26,600,000	2,358,231	1,786,741
					-	-			24,813,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,729,000	-	7,729,000	5,372,096	485,981	1,590,570
					-	-			3,781,526	
					-	-			-	403,000
					-	-			-	-
07				5302011070000 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	79,792,510	4,824,372	47,770,516
					-	-			32,021,994	
					-	-			-	42,246,073
					-	-			-	-
	01			5302011070100 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	79,792,510	4,824,372	47,770,516
					-	-			32,021,994	
					-	-			-	42,246,073
					-	-			-	-

# 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8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				
			20	200000 業務費	51,384,000	-	51,384,000	10,495,910	2,951,600	4,538,902
					-	-			5,957,008	
					-	-			-	133,325
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	109,887,000	-	109,887,000	69,296,600	1,872,772	43,231,614
					-	-			26,064,986	
					-	-			-	42,112,748
					-	-			-	-
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	203,663,000	-	203,663,000	111,764,606	7,668,584	51,147,827
					-	-			60,616,779	
					-	-			-	42,649,073
					-	-			-	-

# 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8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	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	23,027,887	23,892	20,469,214
					-	-		2,558,673	-	17,634,337
					-	-		-	-	17,634,337
					-	-		-	-	17,634,337
	02			5302011900200 營建工程*	23,750,000	-	23,750,000	22,865,995	13,192	20,467,674
					-	-		2,398,321	-	17,634,337
					-	-		-	-	17,634,337
					-	-		-	-	17,634,337
			30	300000 設備及投資*	23,750,000	-	23,750,000	22,865,995	13,192	20,467,674
					-	-		2,398,321	-	17,634,337
					-	-		-	-	17,634,337
					-	-		-	-	17,634,337

# 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8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	161,892	10,700	1,540
					-	-			160,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	163,000	-	163,000	161,892	10,700	1,540
					-	-			160,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	26,593,000	-	26,593,000	25,707,887	23,892	23,149,214
					-	-			2,558,673	
					-	-			-	20,314,337
					-	-			-	
				經資門合計	230,256,000	-	230,256,000	137,472,493	7,692,476	74,297,041
					-	-			63,175,452	
					-	-			-	62,963,410
					-	-			-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,269,188	-	2,269,188	2,269,188	252,132	-
					-	-			2,269,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,269,188	-	2,269,188	2,269,188	252,132	-
					-	-			2,269,188	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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8月31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	2,269,188	-	2,269,188	252,132	-	
					-	-		2,269,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	131,723	-	131,723	31,750	-	
					-	-		131,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	131,723	-	131,723	31,750	-	
					-	-		131,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	-	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,823	-	80,823	31,750	-	
					-	-		80,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,400,911	-	2,400,911	283,882	-	
					-	-		2,400,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31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				
				總計	232,656,911	-	232,656,911	139,873,404	7,976,358	74,297,041
					-	-			65,576,363	
					-	-			-	62,963,410
					-	-				

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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	394	411,297	-	640,559	640,559							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	394	411,297	-	640,559	640,559							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	394	411,297	-	640,559	640,559							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	394	411,297	-	640,559	640,559							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	394	411,297	-	640,559	640,559							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	394	411,297	-	640,559	640,559							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,856	-	394	411,297	-	640,559	640,559							

# 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	24,813,259			
1010 政務人員待遇	1,171,825			
1015 法定編制人員待遇	12,590,481			
1020 約聘僱人員待遇	2,060,640			
1025 技工及工友待遇	1,323,720			
1030 獎金	4,041,308			
1035 其他給與	453,798			
1040 加班費	382,769			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,513,798			
1055 保險	1,274,920			
2000 業務費	3,781,526	5,957,008		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	465,559			
2009 通訊費	62,593			
2018 資訊服務費	44,280			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	22,579	12,150		
2030 兼職費	46,000			
2036 按日按件計資酬金	35,700	259,500		
2039 委辦費		96,675		
2051 物品	344,223	8,430		
2054 一般事務費	1,952,256	5,580,075		
2063 房屋建築養護費	79,575			

# 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	9,878			
2069 設施及機械設備養護費	250,570			
2072 國內旅費	1,000	178		
2078 國外旅費	69,834			
2084 短程車資	23,055			
2093 特別費	356,414			
3000 設備及投資			2,398,321	160,352
3010 房屋建築及設備費			2,398,321	
3030 資訊軟硬體設備費				160,352
4000 獎補助費		26,064,986		
4040 對國內團體之捐助		25,644,986		
4085 獎勵及慰問		170,000		
4090 其他補助及捐助		250,000		
合計	28,594,785	32,021,994	2,398,321	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	2,269,188	50,900	27,133,347
1010 政務人員待遇			1,171,825
1015 法定編制人員待遇			12,590,481
1020 約聘僱人員待遇			2,060,640
1025 技工及工友待遇			1,323,720
1030 獎金			4,041,308
1035 其他給與		50,900	504,698
1040 加班費			382,769
1045 退休退職給付	2,269,188		2,269,188
1050 退休離職儲金			1,513,798
1055 保險			1,274,920
2000 業務費		80,823	9,819,357
2003 教育訓練費		12,573	12,573
2006 水電費			465,559
2009 通訊費			62,593
2018 資訊服務費			44,280
2024 稅捐及規費			18,010
2027 保險費			34,729
2030 兼職費			46,000
2036 按日按件計資酬金			295,200
2039 委辦費			96,675
2051 物品			352,653
2054 一般事務費		68,250	7,600,581
2063 房屋建築養護費			79,575

# 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			9,878
2069 設施及機械設備養護費			250,570
2072 國內旅費			1,178
2078 國外旅費			69,834
2084 短程車資			23,055
2093 特別費			356,414
3000 設備及投資			2,558,673
3010 房屋建築及設備費			2,398,321
3030 資訊軟硬體設備費			160,352
4000 獎補助費			26,064,986
4040 對國內團體之捐助			25,644,986
4085 獎勵及慰問			170,000
4090 其他補助及捐助			250,000
合計	2,269,188	131,723	65,576,363

# 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	832,677	0	0	0	0	0	0	0	832,677
本年度	832,677	0	0	0	0	0	0	0	832,677
04030100 一般賠償收入	356	0	0	0	0	0	0	0	356
05030600 場地設施使用費	623,120	0	0	0	0	0	0	0	623,120
05030700 服務費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
12020100 收回以前年度歲出	436	0	0	0	0	0	0	0	436
12021000 其他雜項收入	169,765	0	0	0	0	0	0	0	169,765



# 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8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	65,987,660	62,963,410	0	0	80,000	0	0	0	411,297	0	128,619,773	11,253,631
本年度	65,576,363	62,963,410	0	0	80,000	0	0	0	0	0	128,619,773	11,253,631
一、本年度經費	63,175,452	62,963,410	0	0	80,000	0	0	0	0	0	126,218,862	11,253,631
0253010100 行政管理	28,594,785	403,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,077,785	2,894,311
0253070100 推動都會客家業務	32,021,994	42,246,073	0	0	0	0	0	0	0	0	74,268,067	5,524,443
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	2,398,321	17,634,337	0	0	0	0	0	0	0	0	20,032,658	2,833,337
0253900400* 其他設備	160,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,352	1,540
二、統籌科目	2,400,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,911	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,269,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,188	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	131,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,723	0
以前年度	411,297	0	0	0	0	0	0	0	411,297	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	411,297	0	0	0	0	0	0	0	411,297	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	411,297	0	0	0	0	0	0	0	411,297	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	10,941,397,922	負債	11,314,498
流動資產	74,646,996	流動負債	458,610
專戶存款	10,963,027	應付代收款	458,610
零用金	80,000	長期負債	351,471
預付款	63,603,969	應付租賃款	351,471
固定資產	10,866,733,686	其他負債	10,504,417
土地	10,353,227,193	存入保證金	10,429,127
房屋建築及設備	546,378,676	應付保管款	73,990
累計折舊－房屋建築及設備	-114,388,595	暫收款	1,300
機械及設備	24,658,034	淨資產	10,930,083,424
累計折舊－機械及設備	-21,712,375	資產負債淨額	10,930,083,424
交通及運輸設備	8,331,745	資產負債淨額	10,930,083,424
累計折舊－交通及運輸設備	-7,663,544		
雜項設備	39,927,180		
累計折舊－雜項設備	-35,214,593		
租賃資產	826,406		
累計折舊－租賃資產	-388,203		
購建中固定資產	72,751,762		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,941,397,922	合 計	10,941,397,922
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	42,758,899	129,452,450
公庫撥入數	42,691,652	128,619,773
罰款及賠償收入	0	356
規費收入	40,000	662,120
其他收入	27,247	170,201
支出	9,602,443	74,610,729
繳付公庫數	67,247	832,677
人事支出	2,610,363	27,133,347
業務支出	3,469,331	9,819,357
獎補助支出	1,872,772	26,064,986
財產損失	0	6,240
折舊、折耗及攤銷	1,582,730	10,754,122
收支餘絀	33,156,456	54,841,721

# 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8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	10,312,458,815	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	-8,827,784	431,990,081
機械及設備	24,611,224	-21,522,275	599,702	552,892	-190,100	2,945,659
交通及運輸設備	8,402,645	-7,542,180	0	70,900	-121,364	668,201
雜項設備	39,871,890	-34,319,790	55,290	0	-894,803	4,712,587
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	-10,034,051	10,793,543,721
租賃資產	767,273	-285,684	59,133	0	-102,519	438,203
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	416,935,281	0	2,809,618	346,993,137	0	72,751,762
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	2,868,751	346,993,137	-102,519	73,207,205
合 計	11,002,509,995	-169,230,740	391,225,170	347,616,929	-10,136,570	10,866,750,926

# 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391,225,170元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數2,969,970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	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	832,677	128,619,773	129,452,450	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		128,619,773	128,619,773	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	356		356	規費收入
規費收入	662,120		662,120	
信託管理收入				財產收益
財產收入				投資收益
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	170,201		170,201	
歲出	65,576,363	9,034,366	74,610,729	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		832,677	832,677	人事支出
人事費	27,133,347		27,133,347	業務支出
業務費	9,819,357		9,819,357	獎補助支出
獎補助費	26,064,986		26,064,986	
設備及投資	2,558,673	-2,558,673		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		6,240	6,240	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		10,754,122	10,754,122	其他支出
歲計餘絀	-64,743,686	119,585,407	54,841,721	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2,558,673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2,558,673元，其中2,398,321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」10,754,122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。