

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國113年03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3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	-	356	
				罰款及賠償收入	-		356			
	03			04020110300	-	-	356	-	356	
				賠償收入	-		356			
		01		04020110301	-	-	356	-	356	
				一般賠償收入	-		356			
05				0502000000	911,000	911,000	256,000	72,650	-	214,870
				規費收入	-			470,870		
	03			05020110300	911,000	911,000	256,000	72,650	-	214,870
				使用規費收入	-			470,870		
		06		05020110306	800,000	800,000	256,000	72,650	-	214,870
				場地設施使用費	-			470,870		
		07		05020110307	111,000	111,000	-	-	-	-
				服務費	-			-		
07				0702000000	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
				財產收入	-			-		
	05			07020110500	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020110501	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	150,000	150,000	-	54,438	-	58,238
				其他收入	-			58,238		
	02			12020110200	150,000	150,000	-	54,438	-	58,238
				雜項收入	-			58,238		
		10		12020110210	150,000	150,000	-	54,438	-	58,238
				其他雜項收入	-			58,238		
				經常門合計	1,081,000	1,081,000	257,000	127,444	-	272,464
					-			529,464		

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3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)		
				總計	1,081,000	1,081,000	257,000	127,444	-	272,464
					-			529,464		

# 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3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			備註(預付款)	
01				5302011010000 一般行政	41,792,000	-	41,792,000	17,084,935	2,516,930	5,075,094
					-	-		12,009,841		
					-	-		-	1,370,834	
					-	-		-	-	
	01			5302011010100 行政管理	41,792,000	-	41,792,000	17,084,935	2,516,930	5,075,094
					-	-		12,009,841		
					-	-		-	1,370,834	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	15,100,000	2,004,031	3,980,171
					-	-		11,119,829		
					-	-		-	1,165,834	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,729,000	-	7,729,000	1,984,935	512,899	1,094,923
					-	-		890,012		
					-	-		-	205,000	
					-	-		-	-	
07				5302011070000 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	31,795,100	200,650	31,546,950
					-	-		248,150		
					-	-		-	31,362,600	
					-	-		-	-	
	01			5302011070100 推動都會客家業務	161,271,000	-	161,271,000	31,795,100	200,650	31,546,950
					-	-		248,150		
					-	-		-	31,362,600	
					-	-		-	-	

# 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3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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	51,384,000	-	51,384,000	562,500	120,650	394,350
					-	-		168,150		
					-	-		-		230,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	109,887,000	-	109,887,000	31,232,600	80,000	31,152,600
					-	-		80,000		
					-	-		-		31,132,600
					-	-		-		-
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	48,880,035	2,717,580	36,622,044
					-	-		12,257,991		
					-	-		-		32,733,434
					-	-		-		-

# 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3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				
07				5302011070000 推動都會客家業務	2,680,000	-	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
					-	-		-		-
					-	-		-		2,680,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	2,680,000	-	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	6,155,952	112,608	6,043,344
					-	-		-	112,608	-
					-	-		-	-	6,006,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5302011900200 營建工程*	23,750,000	-	23,750,000	6,006,300	-	6,006,300
					-	-		-		-
					-	-		-		6,006,300
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	23,750,000	-	23,750,000	6,006,300	-	6,006,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		6,006,300

# 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3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	149,652	112,608	37,044
					-	-		112,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	163,000	-	163,000	149,652	112,608	37,044
					-	-		112,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	26,593,000	-	26,593,000	8,835,952	112,608	8,723,344
					-	-		112,608		8,686,300
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	230,256,000	-	230,256,000	57,715,987	2,830,188	45,345,388
					-	-		12,370,599		41,419,734
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	979,416	-	979,416	979,416	252,132	-
					-	-		979,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	979,416	-	979,416	979,416	252,132	-
					-	-		979,416		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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3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				
			10	100000 人事費	979,416	-	979,416	252,132	-	
					-	-		979,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	67,973	-	67,973	55,400	-	
					-	-		67,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	67,973	-	67,973	55,400	-	
					-	-		67,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,073	-	17,073	4,500	-	
					-	-		17,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,047,389	-	1,047,389	307,532	-	
					-	-		1,047,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	231,303,389	-	231,303,389	58,763,376	3,137,720	45,345,388
					-	-		13,417,988		
					-	-		-		41,419,734
					-	-				

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3月31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
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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,119,829			979,416
1010 政務人員待遇	302,305			
1015 法定編制人員待遇	4,224,991			
1020 約聘僱人員待遇	915,840			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	4,021,643			
1035 其他給與	171,701			
1040 加班費	82,272			
1045 退休退職給付				979,416
1050 退休離職儲金	511,970			
1055 保險	300,787			
2000 業務費	890,012	168,150		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	84,501			
2009 通訊費	19,775			
2018 資訊服務費	22,140			
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	22,579	12,150		
2030 兼職費	17,250			
2036 按日按件計資酬金	10,000	15,000		
2051 物品	58,893			
2054 一般事務費	462,502	141,000		
2063 房屋建築養護費	18,000			
2069 設施及機械設備養護費	52,618			



# 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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	50,900	12,150,145	
1010 政務人員待遇		302,305	
1015 法定編制人員待遇		4,224,991	
1020 約聘僱人員待遇		915,840	
1025 技工及工友待遇		588,320	
1030 獎金		4,021,643	
1035 其他給與	50,900	222,601	
1040 加班費		82,272	
1045 退休退職給付		979,416	
1050 退休離職儲金		511,970	
1055 保險		300,787	
2000 業務費	17,073	1,075,235	
2003 教育訓練費	12,573	12,573	
2006 水電費		84,501	
2009 通訊費		19,775	
2018 資訊服務費		22,140	
2024 稅捐及規費		600	
2027 保險費		34,729	
2030 兼職費		17,250	
2036 按日按件計資酬金		25,000	
2051 物品		58,893	
2054 一般事務費	4,500	608,002	
2063 房屋建築養護費		18,000	
2069 設施及機械設備養護費		52,618	

# 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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		400	
2084 短程車資		5,795	
2093 特別費		114,959	
3000 設備及投資		112,608	
3030 資訊軟硬體設備費		112,608	
4000 獎補助費		80,000	
4085 獎勵及慰問		80,000	
合計	67,973	13,417,988	

# 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3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	529,464	0	0	0	0	0	0	0	529,464
本年度	529,464	0	0	0	0	0	0	0	529,464
04030100 一般賠償收入	356	0	0	0	0	0	0	0	356
05030600 場地設施使用費	470,870	0	0	0	0	0	0	0	470,870
12021000 其他雜項收入	58,238	0	0	0	0	0	0	0	58,238



# 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3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	13,417,988	41,419,734	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,917,722	3,845,654
本年度	13,417,988	41,419,734	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,917,722	3,845,654
一、本年度經費	12,370,599	41,419,734	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,870,333	3,845,654
0253010100 行政管理	12,009,841	1,370,834	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,460,675	3,624,260
0253070100 推動都會客家業務	248,150	31,362,600	0	0	0	0	0	0	0	0	31,610,750	184,350
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	0	6,006,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,300	0
0253900400* 其他設備	112,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,608	37,044
二、統籌科目	1,047,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,389	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	979,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,416	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3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	67,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,973	0

# 臺北市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國113年3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	10,920,671,688	負債	7,142,636
流動資產	49,354,144	流動負債	418,067
專戶存款	6,802,554	應付代收款	381,023
零用金	80,000	其他應付款	37,044
預付款	42,471,590	長期負債	303,038
固定資產	10,871,300,304	應付租賃款	303,038
土地	10,353,227,193	其他負債	6,421,531
房屋建築及設備	546,378,676	存入保證金	6,421,531
累計折舊－房屋建築及設備	-107,524,440	應付保管款	
機械及設備	24,058,332	暫收款	
累計折舊－機械及設備	-21,220,189	淨資產	10,913,529,052
交通及運輸設備	8,331,745	資產負債淨額	10,913,529,052
累計折舊－交通及運輸設備	-7,555,641	資產負債淨額	10,913,529,052
雜項設備	39,871,890		
累計折舊－雜項設備	-34,652,916		
租賃資產	767,273		
累計折舊－租賃資產	-323,763		
購建中固定資產	69,942,144		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,920,671,688	合 計	10,920,671,688
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3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	11,251,464	55,447,186
公庫撥入數	11,124,020	54,917,722
罰款及賠償收入	356	356
規費收入	72,650	470,870
其他收入	54,438	58,238
支出	4,758,125	16,504,845
繳付公庫數	127,444	529,464
人事支出	2,307,063	12,150,145
業務支出	638,049	1,075,235
獎補助支出	80,000	80,000
財產損失	0	6,240
折舊、折耗及攤銷	1,605,569	2,663,761
收支餘絀	6,493,339	38,942,341

# 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3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	-1,963,629	438,854,236
機械及設備	24,611,224	-21,522,275	0	552,892	302,086	2,838,143
交通及運輸設備	8,402,645	-7,542,180	0	70,900	-13,461	776,104
雜項設備	39,871,890	-34,319,790	0	0	-333,126	5,218,974
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	387,701,427	623,792	-2,008,130	10,800,914,650
租賃資產	767,273	-285,684	0	0	-38,079	443,510
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	416,935,281	0	0	346,993,137	0	69,942,144
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	346,993,137	-38,079	70,402,894
合 計	11,002,509,995	-169,230,740	387,701,427	347,616,929	-2,046,209	10,871,317,544

# 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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數387,701,427元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數112,608元，增加387,588,819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112,608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3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			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3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	529,464	54,917,722	55,447,186	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	54,917,722	54,917,722	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	470,870	-----	470,870	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	58,238	-----	58,238	
	-----	-----	-----	
歲出	13,417,988	3,086,857	16,504,845	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	529,464	529,464	人事支出
人事費	12,150,145	-----	12,150,145	業務支出
業務費	1,075,235	-----	1,075,235	獎補助支出
獎補助費	80,000	-----	80,000	財產損失
設備及投資	112,608	-112,608	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,240	6,240	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,663,761	2,663,761	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-12,888,524	51,830,865	38,942,341	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3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112,608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、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」2,663,761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。