

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年07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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期：115/8/7

歲入累計表

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		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			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	1,591,000	1,591,000	628,900	31,791	-	151,969	
					-			780,869			

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7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		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					
01				5302011010000 一般行政	45,185,000	-	45,360,888	31,206,293	3,183,686	4,683,629	
					-	-			26,522,664		
					175,888	-			-	205,000	
					-	-					
	01			5302011010100 行政管理	45,185,000	-	45,360,888	31,206,293	3,183,686	4,683,629	
					-	-			26,522,664		
					175,888	-			-	205,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,456,000	-	36,456,000	25,893,000	2,306,776	2,860,577	
					-	-			23,032,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,729,000	-	8,904,888	5,313,293	876,910	1,823,052	
					-	-			3,490,241		
					175,888	-			-	205,000	
					-	-					
07				5302011070000 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	85,850,310	2,278,863	68,763,804	
					-	-			17,086,506		
					-	-			-	32,996,425	
					-	-					
	01			5302011070100 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	85,850,310	2,278,863	68,763,804	
					-	-			17,086,506		
					-	-			-	32,996,425	
					-	-					

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7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	58,690,000	-	58,690,000	13,772,310	2,139,363	6,977,148	
					-	-			6,795,162		
					-	-			-	158,582	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	118,069,000	-	118,069,000	72,078,000	139,500	61,786,656	
					-	-			10,291,344		
					-	-			-	32,837,843	
					-	-					
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	424,112	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-175,888	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	424,112	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-175,888	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	424,112	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-175,888	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	222,544,000	-	222,544,000	117,056,603	5,462,549	73,447,433	
					-	-			43,609,170		
					-	-			-	33,201,425	
					-	-					

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7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	
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				
07				5302011070000 推動都會客家業務	5,000,000	-	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
					-	-			-	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			-	
90				5302011900000 一般建築及設備	29,220,000	-	29,220,000	29,200,760	177,321	23,970,491
					-	-			5,230,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5302011900200 營建工程*	15,430,000	-	15,430,000	15,430,000	-	10,609,182
					-	-			4,820,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	15,430,000	-	15,430,000	15,430,000	-	10,609,182
					-	-			4,820,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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				
	03			5302011900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5302011900400 其他設備*	12,490,000	-	12,490,000	12,470,760	177,321	12,061,309
					-	-			409,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,490,000	-	12,490,000	12,470,760	177,321	12,061,309
					-	-			409,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,220,000	-	34,220,000	34,200,760	177,321	28,970,491
					-	-			5,230,269	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			-	-
				經資門合計	256,764,000	-	256,764,000	151,257,363	5,639,870	102,417,924
					-	-			48,839,439	
					-	-			-	38,201,425
					-	-			-	-

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7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	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	483,389	-	954,974	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	483,389	-	954,974	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	483,389	-	954,974	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	483,389	-	954,974	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	483,389	-	954,974	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	6,480,022	16,231,665	-	8,506,181	4,017,204
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	6,480,022	12,563,478	-	4,175,368	4,017,204
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	6,480,022	12,563,478	-	4,175,368	4,017,204
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	6,480,022	12,563,478	-	4,175,368	4,017,204
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	3,668,187	-	4,330,813	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	3,668,187	-	4,330,813	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	3,668,187	-	4,330,813	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	6,480,022	16,231,665	-	8,506,181	4,017,204
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	6,480,022	16,715,054	-	9,461,155	4,017,204

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7月31日

頁數：第10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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	6,480,022	16,715,054	-	9,461,155	4,017,204

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7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
1000 人事費	23,032,423			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	10,854,533			
1020 約聘僱人員待遇	1,887,296			
1025 技工及工友待遇	657,986			
1030 獎金	4,708,193			
1035 其他給與	333,540			
1040 加班費	311,934			
1045 退休退職給付	640,440			
1050 退休離職儲金	1,257,068			
1055 保險	1,186,553			
2000 業務費	3,490,241	6,795,162		
2006 水電費	365,114			
2009 通訊費	60,418			
2018 資訊服務費	57,660			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	25,192	11,250		
2030 兼職費	41,510			
2036 按日按件計資酬金	17,000	264,700		
2039 委辦費		71,418		
2051 物品	96,342	10,500		
2054 一般事務費	2,137,908	6,430,429		
2063 房屋建築養護費	124,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,270			

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7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			
	行政管理	推動都會客家業務	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	190,028			
2072 國內旅費	600	6,865		
2084 短程車資	21,452			
2093 特別費	318,537			
3000 設備及投資			4,820,818	409,451
3010 房屋建築及設備費			4,820,818	
3020 機械設備費				52,500
3030 資訊軟硬體設備費				107,760
3035 雜項設備費				249,191
4000 獎補助費		10,291,344		
4040 對國內團體之捐助		10,098,344		
4085 獎勵及慰問		143,000		
4090 其他補助及捐助		50,000		
合計	26,522,664	17,086,506	4,820,818	409,451

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7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	
1000 人事費	2,201,605	75,420	25,309,448	
1010 政務人員待遇			1,194,880	
1015 法定編制人員待遇			10,854,533	
1020 約聘僱人員待遇			1,887,296	
1025 技工及工友待遇			657,986	
1030 獎金			4,708,193	
1035 其他給與		75,420	408,960	
1040 加班費			311,934	
1045 退休退職給付	2,201,605		2,842,045	
1050 退休離職儲金			1,257,068	
1055 保險			1,186,553	
2000 業務費		72,920	10,358,323	
2006 水電費			365,114	
2009 通訊費			60,418	
2018 資訊服務費			57,660	
2024 稅捐及規費			18,010	
2027 保險費			36,442	
2030 兼職費			41,510	
2036 按日按件計資酬金			281,700	
2039 委辦費			71,418	
2051 物品			106,842	
2054 一般事務費		72,920	8,641,257	
2063 房屋建築養護費			124,200	
2066 車輛及辦公器具養護費			16,270	

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7月31日

頁數：第14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	
2069 設施及機械設備養護費			190,028	
2072 國內旅費			7,465	
2084 短程車資			21,452	
2093 特別費			318,537	
3000 設備及投資			5,230,269	
3010 房屋建築及設備費			4,820,818	
3020 機械設備費			52,500	
3030 資訊軟硬體設備費			107,760	
3035 雜項設備費			249,191	
4000 獎補助費			10,291,344	
4040 對國內團體之捐助			10,098,344	
4085 獎勵及慰問			143,000	
4090 其他補助及捐助			50,000	
合計	2,201,605	148,340	51,189,384	

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7月31日

頁數：第15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	780,869	0	0	0	0	0	0	0	780,869
本年度	780,869	0	0	0	0	0	0	0	780,869
04030100 一般賠償收入	431	0	0	0	0	0	0	0	431
05030600 場地設施使用費	689,960	0	0	0	0	0	0	0	689,960
07050100 廢舊物資售價	5,480	0	0	0	0	0	0	0	5,480
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7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)		
合計	67,904,438	38,201,425	0	0	60,000	0	0	0	9,903,427	0	96,262,436	69,600,450
本年度	51,189,384	38,201,425	0	0	60,000	0	0	0	0	0	89,450,809	64,156,499
一、本年度經費	48,839,439	38,201,425	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,100,864	64,156,499
0253010100 行政管理	26,522,664	205,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,787,664	4,418,629
0253070100 推動都會客家業務	17,086,506	32,996,425	0	0	0	0	0	0	0	0	50,082,931	35,767,379
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	4,820,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,820,818	10,609,182
0253900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0253900400* 其他設備	409,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,451	12,061,309
二、統籌科目	2,349,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349,945	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7月31日

頁數：第17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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,201,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,605	0
0989030100 公務人員各項補助	148,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,340	0
以前年度	16,715,054	0	0	0	0	0	0	0	9,903,427	0	6,811,627	5,443,951
一、以前年度應付(保留)數	16,715,054	0	0	0	0	0	0	0	9,903,427	0	6,811,627	5,443,951
113年度 0253900200* 營建工程	483,389	0	0	0	0	0	0	0	51,785	0	431,604	954,974
114年度 0253900200* 營建工程	12,563,478	0	0	0	0	0	0	0	9,851,642	0	2,711,836	158,164
114年度 0253900400* 其他設備	3,668,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668,187	4,330,813
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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,494,619,857	負債	7,159,015
流動資產	49,326,538	流動負債	781,644
專戶存款	7,047,909	應付代收款	781,644
零用金	60,000	其他應付款	
預付款	42,218,629	長期負債	111,106
固定資產	11,445,276,079	應付租賃款	111,106
土地	10,890,668,381	其他負債	6,266,265
房屋建築及設備	548,364,615	存入保證金	6,266,265
累計折舊－房屋建築及設備	-146,162,558	淨資產	11,487,460,842
機械及設備	25,833,490	資產負債淨額	11,487,460,842
累計折舊－機械及設備	-23,070,293	資產負債淨額	11,487,460,842
交通及運輸設備	8,410,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,724,813		
雜項設備	40,304,260		
累計折舊－雜項設備	-37,490,312		
租賃資產	428,236		
累計折舊－租賃資產	-269,970		
購建中固定資產	145,984,843		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,494,619,857	合 計	11,494,619,857
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7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,402,014	97,043,305
公庫撥入數	6,370,223	96,262,436
罰款及賠償收入	431	431
規費收入	27,500	689,960
財產收益	3,860	5,480
其他收入	0	84,998
支出	7,802,761	58,088,501
繳付公庫數	31,791	780,869
人事支出	2,999,234	25,309,448
業務支出	3,016,273	10,358,323
獎補助支出	139,500	10,291,344
財產損失	0	2,394
利息費用及手續費	370	370
折舊、折耗及攤銷	1,615,593	11,345,753
收支餘絀	-1,400,747	38,954,804

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 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	10,935,380,154	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	165,400	0	-9,695,134	402,202,057
機械及設備	25,112,508	-22,286,696	857,319	136,337	-783,597	2,763,197
交通及運輸設備	8,265,300	-7,652,910	170,900	26,000	-71,903	685,387
雜項設備	39,932,886	-36,747,975	448,374	77,000	-742,337	2,813,948
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	1,641,993	44,951,110	-11,292,971	11,299,132,970
租賃資產	687,961	-454,131	0	259,725	184,161	158,266
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,760,299	0	21,630,191	405,647	0	145,984,843
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	21,630,191	665,372	184,161	146,160,349
合 計	11,682,355,563	-203,609,136	23,272,184	45,616,482	-11,108,810	11,445,293,319

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7月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:本年度成本變動增加數23,272,184元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數21,945,323元,增加1,326,861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107,760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。
3. 補列114年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,080,577元。
4. 電腦租賃租期屆滿(110-115年度)取得租賃物,由租賃資產轉入機械設備,致增加259,725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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第 22 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	370	370	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7月31日

頁數:第 23 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	780,869	96,262,436	97,043,305	收入
		96,262,436	96,262,436	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	431		431	罰款及賠償收入
規費收入	689,960		689,960	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,480		5,480	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	51,189,384	6,899,117	58,088,501	支出
		780,869	780,869	繳付公庫數
人事費	25,309,448		25,309,448	人事支出
業務費	10,358,323		10,358,323	業務支出
獎補助費	10,291,344		10,291,344	獎補助支出
設備及投資	5,230,269	-5,230,269		
		2,394	2,394	財產損失
				投資損失
債務費		370	370	利息費用及手續費
		11,345,753	11,345,753	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,408,515	89,363,319	38,954,804	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7月31日

頁數:第 24 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5,052,948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5,052,948元，另4,970,784元係育成中心室內裝修工程費及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」9,730,160元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。