

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年03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

報表編號：arf50 列印日期:114/4/8

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	1,081,000	1,081,000	357,900	103,688	-	141,418	
					-			499,318			

經費累計表

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5302011010000 一般行政	44,158,000	-	44,158,000		17,047,168	4,496,062
					-	-			14,683,505	
					-	-			-	294,300
					-	-				
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	44,158,000	-	44,158,000	17,047,168	4,496,062	2,363,663
					-	-			14,683,505	
					-	-			-	294,300
					-	-				
			10	100000 人事費	36,119,000	-	36,119,000	15,200,000	3,897,281	1,524,251
					-	-			13,675,749	
					-	-			-	89,300
					-	-				
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	1,847,168	598,781	839,412
					-	-			1,007,756	
					-	-			-	205,000
					-	-				
07				5302011070000 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	33,471,500	102,951	33,265,149
					-	-			206,351	
					-	-			-	31,038,000
					-	-				
	01			5302011070100 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	33,471,500	102,951	33,265,149
					-	-			206,351	
					-	-			-	31,038,000
					-	-				

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3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	
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	51,382,000	-	51,382,000	813,500	57,951	708,649
					-	-			104,851	
					-	-			-	230,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	116,058,000	-	116,058,000	32,658,000	45,000	32,556,500
					-	-			101,500	
					-	-			-	30,808,000
					-	-				
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	212,198,000	-	212,198,000	50,518,668	4,599,013	35,628,812
					-	-			14,889,856	
					-	-			-	31,332,300
					-	-				

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3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	-	84,382,000	145,992	133,932	12,060
					-	-			133,932	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5302011900200 營建工程*	76,237,000	-	76,237,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	76,237,000	-	76,237,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

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	-	8,145,000	145,992	133,932	12,060
					-	-			133,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,145,000	-	8,145,000	145,992	133,932	12,060
					-	-			133,932	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	85,782,000	-	85,782,000	1,545,992	133,932	1,412,060
					-	-			133,932	
					-	-			-	1,400,000
					-	-				
				經資門合計	297,980,000	-	297,980,000	52,064,660	4,732,945	37,040,872
					-	-			15,023,788	
					-	-			-	32,732,300
					-	-				
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	940,160	-	940,160	940,160	235,040	-
					-	-			940,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	940,160	-	940,160	940,160	235,040	-
					-	-			940,160	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	940,160	-	940,160	940,160	235,040	
					-	-			940,160	
					-	-			-	
					-	-				
03				8902011030000 公務人員各項補助	86,900	-	86,900	86,900	-	
					-	-			86,900	
					-	-			-	
					-	-				
	01			8902011030100 公務人員各項補助	86,900	-	86,900	86,900	-	
					-	-			86,900	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	-	
					-	-			50,900	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,027,060	-	1,027,060	1,027,060	235,040	
					-	-			1,027,060	
					-	-			-	
					-	-				

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	299, 007, 060	-			299, 007, 060	53, 091, 720	4, 967, 985
					-	-			16, 050, 848		
					-	-			-	32, 732, 300	
					-	-					

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3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	-	733,676	733,676	-	2,702,061	22,500
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	733,676	733,676	-	2,702,061	22,500
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	733,676	733,676	-	2,702,061	22,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	733,676	733,676	-	2,702,061	22,500
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	733,676	733,676	-	2,702,061	22,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	733,676	733,676	-	2,702,061	22,500
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	733,676	733,676	-	2,702,061	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	13,675,749			940,160
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	5,751,160			
1020 約聘僱人員待遇	915,840			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	4,482,906			
1035 其他給與	197,076			
1040 加班費	57,256			
1045 退休退職給付				940,160
1050 退休離職儲金	594,795			
1055 保險	508,716			
2000 業務費	1,007,756	104,851		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	90,657			
2009 通訊費	24,287			
2027 保險費	22,683	11,550		
2030 兼職費	17,250			
2036 按日按件計資酬金	5,000	27,500		
2051 物品	43,288	940		
2054 一般事務費	499,534	63,875		
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,700			
2069 設施及機械設備養護費	98,155			
2072 國內旅費	400			

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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		986		
2084 短程車資	7,572			
2093 特別費	139,230			
3000 設備及投資			133,932	
3030 資訊軟硬體設備費			133,932	
4000 獎補助費		101,500		
4085 獎勵及慰問		101,500		
合計	14,683,505	206,351	133,932	940,160

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	14,666,809		
1010 政務人員待遇		579,680		
1015 法定編制人員待遇		5,751,160		
1020 約聘僱人員待遇		915,840		
1025 技工及工友待遇		588,320		
1030 獎金		4,482,906		
1035 其他給與	50,900	247,976		
1040 加班費		57,256		
1045 退休退職給付		940,160		
1050 退休離職儲金		594,795		
1055 保險		508,716		
2000 業務費	36,000	1,148,607		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		90,657		
2009 通訊費		24,287		
2027 保險費		34,233		
2030 兼職費		17,250		
2036 按日按件計資酬金		32,500		
2051 物品		44,228		
2054 一般事務費	16,000	579,409		
2063 房屋建築養護費		18,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		41,700		
2069 設施及機械設備養護費		98,155		
2072 國內旅費		400		

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		
2081 運費		986		
2084 短程車資		7,572		
2093 特別費		139,230		
3000 設備及投資		133,932		
3030 資訊軟硬體設備費		133,932		
4000 獎補助費		101,500		
4085 獎勵及慰問		101,500		
合計	86,900	16,050,848		

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	499,318	0	0	0	0	0	0	0	0	499,318
本年度	499,318	0	0	0	0	0	0	0	0	499,318
05030600 場地設施使用費	388,580	0	0	0	0	0	0	0	0	388,580
07010200 權利金	13,450	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450
12020100 收回以前年度歲出	2,478	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478
12021000 其他雜項收入	94,810	0	0	0	0	0	0	0	0	94,810

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	16,784,524	32,732,300	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,596,824	4,229,433
本年度	16,050,848	32,732,300	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,863,148	4,228,572
一、本年度經費	15,023,788	32,732,300	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,836,088	4,228,572
0253010100 行政管理	14,683,505	294,300	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,057,805	1,989,363
0253070100 推動都會客家業務	206,351	31,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,244,351	2,227,149
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
0253900400* 其他設備	133,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,932	12,060
二、統籌科目	1,027,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,060	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	940,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,160	0
0989030100 公務人員各項補助	86,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,900	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)		
以前年度	733,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,676	861
一、以前年度應付(保留)數	733,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,676	861
113年度 0253900200* 營建工程	733,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,676	861
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	10,916,461,169	負債	6,354,139
流動資產	38,963,653	流動負債	617,324
專戶存款	6,128,853	應付代收款	605,401
零用金	80,000	其他應付款	11,923
預付款	32,754,800	長期負債	213,363
固定資產	10,877,480,276	應付租賃款	213,363
土地	10,353,227,193	其他負債	5,523,452
房屋建築及設備	547,271,076	存入保證金	5,345,876
累計折舊－房屋建築及設備	-124,003,234	應付保管款	177,576
機械及設備	24,974,063	淨資產	10,910,107,030
累計折舊－機械及設備	-21,312,650	資產負債淨額	10,910,107,030
交通及運輸設備	8,265,300	資產負債淨額	10,910,107,030
累計折舊－交通及運輸設備	-7,552,038		
雜項設備	39,932,886		
累計折舊－雜項設備	-35,706,786		
租賃資產	826,406		
累計折舊－租賃資產	-483,879		
購建中固定資產	92,041,939		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,916,461,169	合 計	10,916,461,169
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114年1月1日至114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	3,776,779	50,096,142
公庫撥入數	3,673,091	49,596,824
規費收入	12,400	388,580
財產收益	0	13,450
其他收入	91,288	97,288
支出	6,550,061	21,395,230
繳付公庫數	103,688	499,318
人事支出	4,132,321	14,666,809
業務支出	656,732	1,148,607
獎補助支出	45,000	101,500
財產損失	0	16,517
折舊、折耗及攤銷	1,612,320	4,962,479
收支餘絀	-2,773,282	28,700,912

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3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	0	0	0	10,353,227,193
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	546,378,676	-119,879,919	892,400	0	-4,123,315	423,267,842
機械及設備	24,728,034	-22,017,356	1,346,150	1,100,121	704,706	3,661,413
交通及運輸設備	8,331,745	-7,704,187	132,060	198,505	152,149	713,262
雜項設備	40,044,270	-35,686,969	241,705	353,089	-19,817	4,226,100
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	2,612,315	1,651,715	-3,286,277	10,785,095,810
租賃資產	826,406	-442,875	0	0	-41,004	342,527
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,308,263	0	1,418,926	685,250	0	92,041,939
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	1,418,926	685,250	-41,004	92,401,706
合 計	11,064,861,827	-185,731,306	4,031,241	2,336,965	-3,327,281	10,877,497,516

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3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4,031,241元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數867,608元，增加3,163,633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. 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。

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。

4. 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133,932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114年1月1日至114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	213,363			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	499,318	49,596,824	50,096,142	收入
		49,596,824	49,596,824	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	388,580		388,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,450		13,450	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	97,288		97,288	其他收入
歲出	16,050,848	5,344,382	21,395,230	支出
		499,318	499,318	繳付公庫數
人事費	14,666,809		14,666,809	人事支出
業務費	1,148,607		1,148,607	業務支出
獎補助費	101,500		101,500	獎補助支出
設備及投資	133,932	-133,932		
		16,517	16,517	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,962,479	4,962,479	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,551,530	44,252,442	28,700,912	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133,932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「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「折舊、折耗及攤銷」4,962,479元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。