

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 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115年1月1日至115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	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)		
05				0502000000 規費收入	881,000	881,000	305,900	130,580	-	242,560
					-			548,460		
	03			05020110300 使用規費收入	881,000	881,000	305,900	130,580	-	242,560
					-			548,460		
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	305,900	130,580	-	242,560
					-			548,460		
		07		05020110307 服務費	81,000	81,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0702000000 財產收入	60,000	60,000	15,000	260	-	-14,740
					-			260		
	05			07020110500 廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	260	-	-14,740
					-			260		
		01		07020110501 廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	260	-	-14,740
					-			260		
12				1202000000 其他收入	650,000	650,000	-	15,376	-	84,998
					-			84,998		
	02			12020110200 雜項收入	650,000	650,000	-	15,376	-	84,998
					-			84,998		
		10		12020110210 其他雜項收入	650,000	650,000	-	15,376	-	84,998
					-			84,998		
				經常門合計	1,591,000	1,591,000	320,900	146,216	-	312,818
					-			633,718		
				總計	1,591,000	1,591,000	320,900	146,216	-	312,818
					-			633,718		

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3月31日

頁數：第2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	45,185,000	-	45,511,000	16,944,876	2,789,790	2,521,918
					-	-		14,422,958		
				326,000	-	-		-	212,765	
				-	-	-		-		
01				5302011010100 行政管理	45,185,000	-	45,511,000	16,944,876	2,789,790	2,521,918
					-	-		14,422,958		
				326,000	-	-		-	212,765	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	36,456,000	-	36,456,000	15,100,000	2,211,129	1,661,322
					-	-		13,438,678		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	8,729,000	-	9,055,000	1,844,876	578,661	860,596
					-	-		984,280		
				326,000	-	-		-	212,765	
				-	-	-		-		
07				5302011070000 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	34,315,673	162,800	33,790,625
					-	-		525,048		
				-	-	-		-	31,378,000	
				-	-	-		-		
01				5302011070100 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	34,315,673	162,800	33,790,625
					-	-		525,048		
				-	-	-		-	31,378,000	
				-	-	-		-		

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)			
			20	200000 業務費	58,690,000	-	58,690,000	1,267,673	123,300	835,625
					-	-		432,048		
					-	-		-	230,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	118,069,000	-	118,069,000	33,048,000	39,500	32,955,000
					-	-		93,000		
					-	-		-	31,148,000	
					-	-		-	-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	274,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-326,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	274,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-326,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	274,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-326,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	222,544,000	-	222,544,000	51,260,549	2,952,590	36,312,543
					-	-		14,948,006		
					-	-		-	31,590,765	
					-	-		-	-	

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)			
07				5302011070000 推動都會客家業務	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	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	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	4,107,760	45,120	
					-	-		45,120	4,062,640	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	15,430,000	-	15,430,000	-	4,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,430,000	-	15,430,000	-	4,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	備註(預付款)			
	03			5302011900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
	04			5302011900400 其他設備*	12,490,000	-	12,490,000	107,760	45,120	
			30	300000 設備及投資*	12,490,000	-	12,490,000	107,760	45,120	
				資本門合計	34,220,000	-	34,220,000	9,107,760	45,120	
				經資門合計	256,764,000	-	256,764,000	60,368,309	2,997,710	

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				
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	897,124	-	897,124	897,124	224,281	-
					-	-		897,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	897,124	-	897,124	897,124	224,281	-
					-	-		897,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	897,124	-	897,124	897,124	224,281	-
					-	-		897,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	83,020	-	83,020	83,020	47,920	-
					-	-		83,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	83,020	-	83,020	83,020	47,920	-
					-	-		83,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	-
					-	-		14,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	68,420	-	68,420	47,920	-	
					-	-		68,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	980,144	-	980,144	272,201	-	
					-	-		980,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,744,144	-	257,744,144	3,269,911	45,375,183	
					-	-		15,973,270	-	
					-	-		-	36,590,765	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	-	-	-	1,438,363	51,785
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	-	94,319	-	24,643,527	13,774,527
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	-	94,319	-	16,644,527	13,774,527
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	-	94,319	-	16,644,527	13,774,527
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	-	94,319	-	16,644,527	13,774,527
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	-	-	-	7,999,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	-	94,319	-	24,643,527	13,774,527
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	-	94,319	-	26,081,890	13,826,312

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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	-	94,319	-	26,081,890	13,826,312

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	13,438,678			897,124
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	5,221,740			
1020 約聘僱人員待遇	943,648			
1025 技工及工友待遇	337,826			
1030 獎金	4,688,658			
1035 其他給與	131,606			
1040 加班費	90,429			
1045 退休退職給付	640,440			897,124
1050 退休離職儲金	500,107			
1055 保險	286,784			
2000 業務費	984,280	432,048		
2006 水電費	88,579			
2009 通訊費	12,094			
2027 保險費	20,110	11,250		
2030 兼職費	17,790			
2036 按日按件計資酬金	13,000	47,500		
2051 物品	9,029	10,500		
2054 一般事務費	619,983	362,418		
2063 房屋建築養護費	25,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,270			
2069 設施及機械設備養護費	45,442			
2072 國內旅費	400	380		
2084 短程車資	5,131			

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
2093 特別費	111,252			
3000 設備及投資			45,120	
3030 資訊軟硬體設備費			45,120	
4000 獎補助費		93,000		
4085 獎勵及慰問		93,000		
合計	14,422,958	525,048	45,120	897,124

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	14,600	14,350,402	
1010 政務人員待遇		597,440	
1015 法定編制人員待遇		5,221,740	
1020 約聘僱人員待遇		943,648	
1025 技工及工友待遇		337,826	
1030 獎金		4,688,658	
1035 其他給與	14,600	146,206	
1040 加班費		90,429	
1045 退休退職給付		1,537,564	
1050 退休離職儲金		500,107	
1055 保險		286,784	
2000 業務費	68,420	1,484,748	
2006 水電費		88,579	
2009 通訊費		12,094	
2027 保險費		31,360	
2030 兼職費		17,790	
2036 按日按件計資酬金		60,500	
2051 物品		19,529	
2054 一般事務費	68,420	1,050,821	
2063 房屋建築養護費		25,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,270	
2069 設施及機械設備養護費		45,442	
2072 國內旅費		780	
2084 短程車資		5,131	

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	
2093 特別費		111,252	
3000 設備及投資		45,120	
3030 資訊軟硬體設備費		45,120	
4000 獎補助費		93,000	
4085 獎勵及慰問		93,000	
合計	83,020	15,973,270	

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	633,718	0	0	0	0	0	0	0	633,718
本年度	633,718	0	0	0	0	0	0	0	633,718
05030600 場地設施使用費	548,460	0	0	0	0	0	0	0	548,460
07050100 廢舊物資售價	260	0	0	0	0	0	0	0	260
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	16,067,589	36,590,765	0	0	60,000	0	0	0	94,319	0	52,624,035	8,724,418
本年度	15,973,270	36,590,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,624,035	8,724,418
一、本年度經費	14,993,126	36,590,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,643,891	8,724,418
0253010100 行政管理	14,422,958	212,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,695,723	2,249,153
0253070100 推動都會客家業務	525,048	31,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,903,048	2,412,625
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
0253900400* 其他設備	45,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,120	62,640
二、統籌科目	980,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,144	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	897,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,124	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	83,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,020	0
以前年度	94,319	0	0	0	0	0	0	0	94,319	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	94,319	0	0	0	0	0	0	0	94,319	0	0	0
114年度 0253900200* 營建工程	94,319	0	0	0	0	0	0	0	94,319	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115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	11,484,764,033	負債	5,452,294
流動資產	55,755,995	流動負債	570,773
專戶存款	5,278,918	應付代收款	508,503
零用金	60,000	其他應付款	62,270
預付款	50,417,077	長期負債	111,106
固定資產	11,428,990,798	應付租賃款	111,106
土地	10,890,668,381	其他負債	4,770,415
房屋建築及設備	548,199,215	存入保證金	4,770,415
累計折舊－房屋建築及設備	-140,622,154	暫收款	
機械及設備	24,976,171	淨資產	11,479,311,739
累計折舊－機械及設備	-22,404,899	資產負債淨額	11,479,311,739
交通及運輸設備	8,239,300	資產負債淨額	11,479,311,739
累計折舊－交通及運輸設備	-7,660,794		
雜項設備	39,855,886		
累計折舊－雜項設備	-37,003,264		
租賃資產	687,961		
累計折舊－租賃資產	-488,295		
購建中固定資產	124,543,290		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,484,764,033	合 計	11,484,764,033
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	3,653,892	53,257,753
公庫撥入數	3,507,676	52,624,035
規費收入	130,580	548,460
財產收益	260	260
其他收入	15,376	84,998
支出	4,973,098	21,371,475
繳付公庫數	146,216	633,718
人事支出	2,435,410	14,350,402
業務支出	749,881	1,484,748
獎補助支出	39,500	93,000
財產損失	0	2,394
折舊、折耗及攤銷	1,602,091	4,807,213
收支餘絀	-1,319,206	31,886,278

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	10,935,380,154	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	0	0	-4,154,730	407,577,061
機械及設備	25,112,508	-22,286,696	0	136,337	-118,203	2,571,272
交通及運輸設備	8,265,300	-7,652,910	0	26,000	-7,884	578,506
雜項設備	39,932,886	-36,747,975	0	77,000	-255,289	2,852,622
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	0	44,951,110	-4,536,106	11,304,247,842
租賃資產	687,961	-454,131	0	0	-34,164	199,666
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,760,299	0	94,319	311,328	0	124,543,290
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	94,319	311,328	-34,164	124,760,196
合 計	11,682,355,563	-203,609,136	94,319	45,262,438	-4,570,270	11,429,008,038

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94,319元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數139,439元，減少45,120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45,120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115年1月1日至115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	111,106			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	633,718	52,624,035	53,257,753	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	52,624,035	52,624,035	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	548,460	-----	548,460	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	260	-----	260	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	15,973,270	5,398,205	21,371,475	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,350,402	633,718	14,350,402	人事支出
業務費	1,484,748	-----	1,484,748	業務支出
獎補助費	93,000	-----	93,000	獎補助支出
設備及投資	45,120	-45,120	-----	
	-----	2,394	2,394	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,807,213	4,807,213	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,339,552	47,225,830	31,886,278	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45,120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」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」4,807,213元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。