

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年09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:114/10/7

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 數		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)		
		01		12020110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,478	
					-			2,478		
		10		12020110210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	39,600	-	48,410
					-			198,410		
				經常門合計	1,081,000	1,081,000	831,200	78,180	-	-50,713
					-			780,487		
				總計	1,081,000	1,081,000	831,200	78,180	-	-50,713
					-			780,487		

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5302011010000 一般行政	44,158,000	-	44,332,720	35,856,384	3,042,113	2,507,464
					-	-			33,348,920	
					174,720	-			-	205,000
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	44,158,000	-	44,332,720	35,856,384	3,042,113	2,507,464
					-	-			33,348,920	
					174,720	-			-	205,000
					-	-				
			10	100000 人事費	36,119,000	-	36,119,000	29,600,000	2,376,499	789,805
					-	-			28,810,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,213,720	6,256,384	665,614	1,717,659
					-	-			4,538,725	
					174,720	-			-	205,000
					-	-				
07				5302011070000 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	95,304,810	6,915,135	53,589,901
					-	-			41,714,909	
					-	-			-	48,101,325
					-	-				
	01			5302011070100 推動都會客家業務	167,440,000	-	167,440,000	95,304,810	6,915,135	53,589,901
					-	-			41,714,909	
					-	-			-	48,101,325
					-	-				

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9月30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	51,382,000	-	51,382,000	19,996,810	6,915,135	4,829,256
					-	-			15,167,554	
					-	-			-	114,505
					-	-				
			40	400000 獎補助費	116,058,000	-	116,058,000	75,308,000	-	48,760,645
					-	-			26,547,355	
					-	-			-	47,986,820
					-	-				
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	103,980	-	-	-
					-	-			-	
					-496,020	-			-	-
					-	-			-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	103,980	-	-	-
					-	-			-	
					-496,020	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	600,000	-	103,980	-	-	-
					-	-			-	
					-496,020	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	212,198,000	-	211,876,700	131,161,194	9,957,248	56,097,365
					-	-			75,063,829	
					-321,300	-			-	48,306,325
					-	-				

經費累計表

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)	
					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	-	84,703,300	73,512,992	5,421,595	43,306,362
					-	-			30,206,630	
					321,300	-			-	43,306,362
					-	-				
	02			5302011900200 營建工程*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	5,421,595	43,306,362
					-	-			30,060,638	
					-	-			-	43,306,362
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	76,237,000	-	76,237,000	73,367,000	5,421,595	43,306,362
					-	-			30,060,638	
					-	-			-	43,306,362
					-	-				

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9月30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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					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			應付數(3)	備註(預付款)			
	04			5302011900400 其他設備*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	-	-	-		
					-	-			145,992	-	-		
					321,300	-			-	-	-		
					-	-				-	-		
			30	300000 設備及投資*	8,145,000	-	8,466,300	145,992	-	-	-		
					-	-			145,992	-	-		
					321,300	-			-	-	-		
					-	-				-	-		
				資本門合計	85,782,000	-	86,103,300	74,912,992	5,421,595	44,706,362	44,706,362		
					-	-			30,206,630	-	-		
					321,300	-			-	44,706,362	44,706,362		
					-	-				-	-		
				經資門合計	297,980,000	-	297,980,000	206,074,186	15,378,843	100,803,727	100,803,727		
					-	-			105,270,459	-	-		
					-	-			-	93,012,687	93,012,687		
					-	-				-	-		
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,426,873	-	2,426,873	2,426,873	241,376	-	-		
					-	-			2,426,873	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-				-	-		
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,426,873	-	2,426,873	2,426,873	241,376	-	-		
					-	-			2,426,873	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-				-	-		

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	300,576,373			-	300,576,373	208,670,559	15,654,819
					-	-			107,866,832		
					-	-			-	93,012,687	
					-	-					

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9月30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	-	151,645	906,161	-	2,529,576	22,500
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	151,645	906,161	-	2,529,576	22,500
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	151,645	906,161	-	2,529,576	22,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	151,645	906,161	-	2,529,576	22,500
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	151,645	906,161	-	2,529,576	22,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	151,645	906,161	-	2,529,576	22,500
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,435,737	-	151,645	906,161	-	2,529,576	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9月30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	28,810,195			
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	14,479,159			
1020 約聘僱人員待遇	2,359,120			
1025 技工及工友待遇	1,365,909			
1030 獎金	4,758,333			
1035 其他給與	505,834			
1040 加班費	388,204			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,823,592			
1055 保險	1,636,444			
2000 業務費	4,538,725	15,167,554		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	564,856			
2009 通訊費	82,750			
2018 資訊服務費	44,280			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	25,271	11,550		
2030 兼職費	53,370			
2036 按日按件計資酬金	17,200	246,500		
2039 委辦費		115,495		
2051 物品	185,308	940		
2054 一般事務費	2,374,726	14,788,523		
2063 房屋建築養護費	121,250			

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9月30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	63,465			
2069 設施及機械設備養護費	304,521			
2072 國內旅費	18,023	3,560		
2078 國外旅費	250,929			
2081 運費		986		
2084 短程車資	26,409			
2093 特別費	388,357			
3000 設備及投資			30,060,638	145,992
3010 房屋建築及設備費			30,060,638	
3030 資訊軟硬體設備費				145,992
4000 獎補助費		26,547,355		
4040 對國內團體之捐助		26,273,855		
4085 獎勵及慰問		193,500		
4090 其他補助及捐助		80,000		
合計	33,348,920	41,714,909	30,060,638	145,992

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9月30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	2,426,873	65,500	31,302,568	
1010 政務人員待遇			1,493,600	
1015 法定編制人員待遇			14,479,159	
1020 約聘僱人員待遇			2,359,120	
1025 技工及工友待遇			1,365,909	
1030 獎金	15,000		4,773,333	
1035 其他給與		65,500	571,334	
1040 加班費			388,204	
1045 退休退職給付	2,411,873		2,411,873	
1050 退休離職儲金			1,823,592	
1055 保險			1,636,444	
2000 業務費		104,000	19,810,279	
2003 教育訓練費		40,000	40,000	
2006 水電費			564,856	
2009 通訊費			82,750	
2018 資訊服務費			44,280	
2024 稅捐及規費			18,010	
2027 保險費			36,821	
2030 兼職費			53,370	
2036 按日按件計資酬金			263,700	
2039 委辦費			115,495	
2051 物品			186,248	
2054 一般事務費		64,000	17,227,249	
2063 房屋建築養護費			121,250	

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9月30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			63,465	
2069 設施及機械設備養護費			304,521	
2072 國內旅費			21,583	
2078 國外旅費			250,929	
2081 運費			986	
2084 短程車資			26,409	
2093 特別費			388,357	
3000 設備及投資			30,206,630	
3010 房屋建築及設備費			30,060,638	
3030 資訊軟硬體設備費			145,992	
4000 獎補助費			26,547,355	
4040 對國內團體之捐助			26,273,855	
4085 獎勵及慰問			193,500	
4090 其他補助及捐助			80,000	
合計	2,426,873	169,500	107,866,832	

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9月30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	780,487	0	0	0	0	0	0	0	780,487
本年度	780,487	0	0	0	0	0	0	0	780,487
04030100 一般賠償收入	7,939	0	0	0	0	0	0	0	7,939
05030600 場地設施使用費	532,280	0	0	0	0	0	0	0	532,280
07010200 權利金	13,450	0	0	0	0	0	0	0	13,450
07050100 廢舊物資售價	25,930	0	0	0	0	0	0	0	25,930
12020100 收回以前年度歲出	2,478	0	0	0	0	0	0	0	2,478
12021000 其他雜項收入	198,410	0	0	0	0	0	0	0	198,410

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9月30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	108, 772, 993	93, 012, 687	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	201, 865, 680	7, 745, 116
本年度	107, 866, 832	93, 012, 687	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	200, 959, 519	7, 711, 040
一、本年度經費	105, 270, 459	93, 012, 687	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	198, 363, 146	7, 711, 040
0253010100 行政管理	33, 348, 920	205, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	33, 633, 920	2, 222, 464
0253070100 推動都會客家業務	41, 714, 909	48, 101, 325	0	0	0	0	0	0	0	0	89, 816, 234	5, 488, 576
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
0253900200* 營建工程	30, 060, 638	43, 306, 362	0	0	0	0	0	0	0	0	73, 367, 000	0
0253900400* 其他設備	145, 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145, 992	0
二、統籌科目	2, 596, 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 596, 373	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2, 426, 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 426, 873	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9月30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	169,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,500	0
以前年度	906,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,161	34,076
一、以前年度應付(保留)數	906,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,161	34,076
113年度 0253900200* 營建工程	906,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,161	34,076
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9月30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	11,579,758,871	負債	6,690,040
流動資產	99,591,864	流動負債	536,262
專戶存款	6,476,677	應付代收款	536,262
零用金	80,000	長期負債	213,363
預付款	93,035,187	應付租賃款	213,363
固定資產	11,480,149,767	其他負債	5,940,415
土地	10,935,380,154	存入保證金	5,940,415
房屋建築及設備	548,199,215	淨資產	11,573,068,831
累計折舊－房屋建築及設備	-132,312,694	資產負債淨額	11,573,068,831
機械及設備	25,112,508	資產負債淨額	11,573,068,831
累計折舊－機械及設備	-22,015,943		
交通及運輸設備	8,265,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,619,286		
雜項設備	39,932,886		
累計折舊－雜項設備	-36,407,290		
租賃資產	687,961		
累計折舊－租賃資產	-419,967		
購建中固定資產	121,346,923		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,579,758,871	合 計	11,579,758,871
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114年1月1日至114年9月30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	12,469,861	202,646,167
公庫撥入數	12,391,681	201,865,680
罰款及賠償收入	4,000	7,939
規費收入	15,800	532,280
財產收益	18,780	39,380
其他收入	39,600	200,888
支出	11,928,819	93,136,415
繳付公庫數	78,180	780,487
人事支出	2,632,475	31,302,568
業務支出	7,600,749	19,810,279
獎補助支出	0	26,547,355
財產損失	0	16,517
利息費用及手續費	0	137
折舊、折耗及攤銷	1,617,415	14,679,072
收支餘絀	541,042	109,509,752

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9月30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	582,152,961	0	0	10,935,380,154
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	546,378,676	-119,879,919	1,820,539	0	-12,432,775	415,886,521
機械及設備	24,728,034	-22,017,356	1,484,595	1,100,121	1,413	3,096,565
交通及運輸設備	8,331,745	-7,704,187	132,060	198,505	84,901	646,014
雜項設備	40,044,270	-35,686,969	241,705	353,089	-720,321	3,525,596
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	585,831,860	1,651,715	-13,066,782	11,358,534,850
租賃資產	826,406	-442,875	0	138,445	22,908	267,994
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,308,263	0	31,652,049	1,613,389	0	121,346,923
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	31,652,049	1,751,834	22,908	121,632,157
合 計	11,064,861,827	-185,731,306	617,483,909	3,403,549	-13,043,874	11,480,167,007

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9月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數617,483,909元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數31,112,791元,增加586,371,118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. 因土地公告現值調增,致成本變動增加582,152,961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已完工,由購建中固定資產轉入房屋建築及設備致增加928,139元。
4. 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。
5. 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。
6. 電腦租賃租期屆滿(109-115年度)取得租賃物,由租賃資產轉入機械設備,致增加138,445元。
7. 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145,992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114年1月1日至114年9月30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	137	137	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9月30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	780,487	201,865,680	202,646,167	收入
		201,865,680	201,865,680	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,939		7,939	罰款及賠償收入
規費收入	532,280		532,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,380		39,380	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	200,888		200,888	其他收入
歲出	107,866,832	-14,730,417	93,136,415	支出
		780,487	780,487	繳付公庫數
人事費	31,302,568		31,302,568	人事支出
業務費	19,810,279		19,810,279	業務支出
獎補助費	26,547,355		26,547,355	獎補助支出
設備及投資	30,206,630	-30,206,630		
		16,517	16,517	財產損失
				投資損失
債務費		137	137	利息費用及手續費
		14,679,072	14,679,072	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,086,345	216,596,097	109,509,752	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9月30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30,206,630元，其中145,992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30,206,630元，其中30,060,638元，係支付科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款，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」16,517元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」137元，係採融資租賃方式取得資產，租期屆滿依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,679,072元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。