

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年08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

科 目					預 算		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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	431
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	-	431
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	431
05				05020000000 規費收入	881,000	881,000	558,900	47,480	-	178,540
	03			05020110300 使用規費收入	881,000	881,000	558,900	47,480	-	178,540
		06		05020110306 場地設施使用費	800,000	800,000	558,900	47,480	-	178,540
		07		05020110307 服務費	81,000	81,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	60,000	60,000	60,000	-	-	-54,520
	05			07020110500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	-54,520
		01		07020110501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	-54,520
12				12020000000 其他收入	650,000	650,000	110,000	41,020	-	16,018
	02			12020110200 雜項收入	650,000	650,000	110,000	41,020	-	16,018
		10		12020110210 其他雜項收入	650,000	650,000	110,000	41,020	-	16,018
				經常門合計	1,591,000	1,591,000	728,900	88,500	-	140,469

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	728,900	88,500	-	140,469	
					-			869,369			

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8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	34,459,545	2,958,104	4,978,777	
					-	-			29,480,768		
					175,888	-			-	440,000	
					-	-					
	01			5302011010100 行政管理	45,185,000	-	45,360,888	34,459,545	2,958,104	4,978,777	
					-	-			29,480,768		
					175,888	-			-	440,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,456,000	-	36,456,000	28,393,000	2,295,371	3,065,206	
					-	-			25,327,794		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,729,000	-	8,904,888	6,066,545	662,733	1,913,571	
					-	-			4,152,974		
					175,888	-			-	440,000	
					-	-					
07				5302011070000 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	95,738,350	29,891,637	48,760,207	
					-	-			46,978,143		
					-	-			-	43,202,678	
					-	-					
	01			5302011070100 推動都會客家業務	176,759,000	-	176,759,000	95,738,350	29,891,637	48,760,207	
					-	-			46,978,143		
					-	-			-	43,202,678	
					-	-					

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8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	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)			
			20	200000 業務費	58,690,000	-	58,690,000	20,410,350	10,447,890	3,167,298			
					-	-			17,243,052				
					-	-			-	158,582			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	118,069,000	-	118,069,000	75,328,000	19,443,747	45,592,909			
					-	-			29,735,091				
					-	-			-	43,044,096			
					-	-							
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	130,197,895	32,849,741	53,738,984			
					-	-			76,458,911				
					-	-			-	43,642,678			
					-	-							

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8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	
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				
	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	11,436,774	624,535
					-	-			11,846,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,490,000	-	12,490,000	12,470,760	11,436,774	624,535
					-	-			11,846,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,220,000	-	34,220,000	34,200,760	22,044,191	6,926,300
					-	-			27,274,460	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			-	-
				經資門合計	256,764,000	-	256,764,000	164,398,655	54,893,932	60,665,284
					-	-			103,733,371	
					-	-			-	48,642,678
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
					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	2,476,268	-	2,476,268	2,476,268	274,663	
					-	-			2,476,268	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,476,268	-	2,476,268	2,476,268	274,663	
					-	-			2,476,268	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	2,476,268	-	2,476,268	2,476,268	274,663	
					-	-			2,476,268	
					-	-			-	
					-	-				
03				8902011030000 公務人員各項補助	148,340	-	148,340	148,340	-	
					-	-			148,340	
					-	-			-	
					-	-				
	01			8902011030100 公務人員各項補助	148,340	-	148,340	148,340	-	
					-	-			148,340	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	75,420	-	75,420	75,420	-	
					-	-			75,420	
					-	-			-	
					-	-				

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8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	-	81,318	564,707	-	873,656	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	81,318	564,707	-	873,656	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	81,318	564,707	-	873,656	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	81,318	564,707	-	873,656	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,438,363	-	81,318	564,707	-	873,656	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	5,512,492	21,744,157	-	2,993,689	2,993,689
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	1,181,679	13,745,157	-	2,993,689	2,993,689
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	1,181,679	13,745,157	-	2,993,689	2,993,689
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,738,846	-	1,181,679	13,745,157	-	2,993,689	2,993,689
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	4,330,813	7,999,000	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	4,330,813	7,999,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,999,000	-	4,330,813	7,999,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,737,846	-	5,512,492	21,744,157	-	2,993,689	2,993,689
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,209	-	5,593,810	22,308,864	-	3,867,345	2,993,689

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8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	-	5,593,810	22,308,864	-	3,867,345	2,993,689

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8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	25,327,794			
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	12,202,907			
1020 約聘僱人員待遇	2,123,208			
1025 技工及工友待遇	736,526			
1030 獎金	4,708,193			
1035 其他給與	388,592			
1040 加班費	378,772			
1045 退休退職給付	640,440			
1050 退休離職儲金	1,450,677			
1055 保險	1,354,239			
2000 業務費	4,152,974	17,243,052		
2006 水電費	497,567			
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	47,440			
2036 按日按件計資酬金	30,500	324,700		
2039 委辦費		71,418		
2051 物品	130,052	10,500		
2054 一般事務費	2,549,026	16,818,319		
2063 房屋建築養護費	153,200			
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8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	201,503			
2072 國內旅費	600	6,865		
2084 短程車資	25,427			
2093 特別費	340,109			
3000 設備及投資			15,428,235	11,846,225
3010 房屋建築及設備費			15,428,235	
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				11,685,965
4000 獎補助費		29,735,091		
4040 對國內團體之捐助		29,692,091		
4085 獎勵及慰問		143,000		
4090 其他補助及捐助		-100,000		
合計	29,480,768	46,978,143	15,428,235	11,846,225

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8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	2,476,268	75,420	27,879,482	
1010 政務人員待遇			1,344,240	
1015 法定編制人員待遇			12,202,907	
1020 約聘僱人員待遇			2,123,208	
1025 技工及工友待遇			736,526	
1030 獎金			4,708,193	
1035 其他給與		75,420	464,012	
1040 加班費			378,772	
1045 退休退職給付	2,476,268		3,116,708	
1050 退休離職儲金			1,450,677	
1055 保險			1,354,239	
2000 業務費		72,920	21,468,946	
2006 水電費			497,567	
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			47,440	
2036 按日按件計資酬金			355,200	
2039 委辦費			71,418	
2051 物品			140,552	
2054 一般事務費		72,920	19,440,265	
2063 房屋建築養護費			153,200	
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8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			201,503	
2072 國內旅費			7,465	
2084 短程車資			25,427	
2093 特別費			340,109	
3000 設備及投資			27,274,460	
3010 房屋建築及設備費			15,428,235	
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			11,685,965	
4000 獎補助費			29,735,091	
4040 對國內團體之捐助			29,692,091	
4085 獎勵及慰問			143,000	
4090 其他補助及捐助			-100,000	
合計	2,476,268	148,340	106,357,979	

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8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	869,369	0	0	0	0	0	0	0	869,369
本年度	869,369	0	0	0	0	0	0	0	869,369
04030100 一般賠償收入	431	0	0	0	0	0	0	0	431
05030600 場地設施使用費	737,440	0	0	0	0	0	0	0	737,440
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	126,018	0	0	0	0	0	0	0	126,018

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8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	128,666,843	48,642,678	0	0	60,000	0	0	0	10,926,942	0	166,442,579	12,836,262
本年度	106,357,979	48,642,678	0	0	60,000	0	0	0	0	0	155,060,657	11,962,606
一、本年度經費	103,733,371	48,642,678	0	0	60,000	0	0	0	0	0	152,436,049	11,962,606
0253010100 行政管理	29,480,768	440,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,980,768	4,478,777
0253070100 推動都會客家業務	46,978,143	43,202,678	0	0	0	0	0	0	0	0	90,180,821	5,557,529
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	15,428,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,428,235	1,765
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	11,846,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,846,225	624,535
二、統籌科目	2,624,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624,608	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8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	2,476,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,268	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	22,308,864	0	0	0	0	0	0	0	10,926,942	0	11,381,922	873,656
一、以前年度應付(保留)數	22,308,864	0	0	0	0	0	0	0	10,926,942	0	11,381,922	873,656
113年度 0253900200* 營建工程	564,707	0	0	0	0	0	0	0	51,785	0	512,922	873,656
114年度 0253900200* 營建工程	13,745,157	0	0	0	0	0	0	0	10,875,157	0	2,870,000	0
114年度 0253900400* 其他設備	7,999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,999,000	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8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	11,529,826,819	負債	6,921,794
流動資產	58,507,055	流動負債	544,423
專戶存款	6,810,688	應付代收款	544,423
零用金	60,000	長期負債	111,106
預付款	51,636,367	應付租賃款	111,106
固定資產	11,471,302,524	其他負債	6,266,265
土地	10,890,668,381	存入保證金	6,266,265
房屋建築及設備	548,364,615	淨資產	11,522,905,025
累計折舊－房屋建築及設備	-147,547,850	資產負債淨額	11,522,905,025
機械及設備	25,880,878	資產負債淨額	11,522,905,025
累計折舊－機械及設備	-23,164,311		
交通及運輸設備	8,410,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,736,191		
雜項設備	40,304,260		
累計折舊－雜項設備	-37,604,070		
租賃資產	428,236		
累計折舊－租賃資產	-277,080		
購建中固定資產	173,575,456		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	11,529,826,819	合 計	11,529,826,819
備 註		備 註	
保管有價證券	1,152,000	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	1,152,000
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8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	70,268,643	167,311,948
公庫撥入數	70,180,143	166,442,579
罰款及賠償收入	0	431
規費收入	47,480	737,440
財產收益	0	5,480
其他收入	41,020	126,018
支出	34,824,460	92,912,961
繳付公庫數	88,500	869,369
人事支出	2,570,034	27,879,482
業務支出	11,110,623	21,468,946
獎補助支出	19,443,747	29,735,091
財產損失	0	2,394
利息費用及手續費	0	370
折舊、折耗及攤銷	1,611,556	12,957,309
收支餘絀	35,444,183	74,398,987

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8月31日

頁數:第 20 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	165,400	0	-11,080,426	400,816,765
機械及設備	25,112,508	-22,286,696	904,707	136,337	-877,615	2,716,567
交通及運輸設備	8,265,300	-7,652,910	170,900	26,000	-83,281	674,009
雜項設備	39,932,886	-36,747,975	448,374	77,000	-856,095	2,700,190
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	1,689,381	44,951,110	-12,897,417	11,297,575,912
租賃資產	687,961	-454,131	0	259,725	177,051	151,156
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,760,299	0	49,220,804	405,647	0	173,575,456
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	49,220,804	665,372	177,051	173,743,852
合 計	11,682,355,563	-203,609,136	50,910,185	45,616,482	-12,720,366	11,471,319,764

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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數50,910,185元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數49,583,324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8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8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	869,369	166,442,579	167,311,948	收入
		166,442,579	166,442,579	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	737,440		737,440	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	126,018		126,018	其他收入
歲出	106,357,979	-13,445,018	92,912,961	支出
		869,369	869,369	繳付公庫數
人事費	27,879,482		27,879,482	人事支出
業務費	21,468,946		21,468,946	業務支出
獎補助費	29,735,091		29,735,091	獎補助支出
設備及投資	27,274,460	-27,274,460		
		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
		12,957,309	12,957,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,488,610	179,887,597	74,398,987	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8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27,274,460元，其中107,760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27,274,460元，另27,166,700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等等，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「利息費用及手續費」370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」12,957,309元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。