

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 范玉梅

機關長官：

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(甲)

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 36 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 37 頁至第 38 頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	7,500
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	7,500
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,500
05				規費收入	1,838,000	1,838,000	878,300	-46,000	-	-106,754
	03			使用規費收入	1,838,000	1,838,000	878,300	-46,000	-	-106,754
		06		場地設施使用費	1,711,000	1,711,000	830,300	-46,000	-	-97,154
		07		服務費	127,000	127,000	48,000	-	-	-9,600
07				財產收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-11,930
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-11,930
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-11,930
12				其他收入	120,000	120,000	55,600	-	-	56,290
	02			雜項收入	120,000	120,000	55,600	-	-	56,290
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	55,600	-	-	56,290
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	948,900	-46,000	-	-54,894
				總計	1,988,000	1,988,000	948,900	-46,000	-	-54,894

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	39,314,000	-	39,314,000	30,257,345	2,492,265	4,331,666
					-	-			25,925,679	394,576
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	39,314,000	-	39,314,000	30,257,345	2,492,265	4,331,666
					-	-			25,925,679	394,576
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	32,432,000	-	32,432,000	25,776,000	2,093,451	3,357,703
					-	-			22,418,297	186,576
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	6,882,000	-	6,882,000	4,481,345	398,814	973,963
					-	-			3,507,382	208,000
					-	-			-	
					-	-			-	
04				客家政策研究發展	85,059,000	-	85,059,000	52,165,175	10,226,600	32,578,005
					-	-			19,587,170	28,455,270
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研究發展業務	85,059,000	-	85,059,000	52,165,175	10,226,600	32,578,005
					-	-			19,587,170	28,455,270
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,459,000	-	16,459,000	5,855,175	156,860	3,257,235
					-	-			2,597,940	144,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	68,600,000	-	68,600,000	46,310,000	10,069,740	29,320,770
					-	-			16,989,230	28,310,770
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
06				客家語言文化推廣	57,807,000	-	57,807,000	21,536,500	1,816,390	18,808,327	
					-	-	-	-	2,728,173	-	
					-	-	-	-	-	7,297,681	
					-	-	-	-	-	-	
	01			文教推廣業務	57,807,000	-	57,807,000	21,536,500	1,816,390	18,808,327	
					-	-	-	-	2,728,173	-	
					-	-	-	-	-	7,297,681	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	32,303,000	-	32,303,000	8,086,500	976,134	6,407,583	
					-	-	-	-	1,678,917	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	13,450,000	840,256	12,400,744	
					-	-	-	-	1,049,256	-	
					-	-	-	-	-	7,297,681	
					-	-	-	-	-	-	
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	182,780,000	-	182,780,000	103,959,020	14,535,255	55,717,998	
					-	-	-	-	48,241,022	-	
					-	-	-	-	-	36,147,527	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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				客家政策研究發展	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000	
					-	-		-	-	4,930,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			研究發展業務*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000	
					-	-		-	-	4,930,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000	
					-	-		-	-	4,930,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	142,908,000	-	142,908,000	141,616,781	-	141,547,409	
					-	-		69,372	-	88,452,905	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	142,555,000	-	142,555,000	141,263,781	-	141,263,781	
					-	-		-	-	88,452,905	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	142,555,000	-	142,555,000	141,263,781	-	141,263,781	
					-	-		-	-	88,452,905	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	353,000	-	353,000	353,000	-	283,628	
					-	-		69,372	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	353,000	-	353,000	353,000	-	283,628	
					-	-		69,372	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				資本門合計	147,838,000	-	147,838,000	146,546,781	-	146,477,409
					-	-			69,372	-
					-	-			-	93,382,905
				經資門合計	330,618,000	-	330,618,000	250,505,801	14,535,255	202,195,407
					-	-			48,310,394	-
					-	-			-	129,530,432
01				公務人員退休及撫卹給付	2,236,455	-	2,236,455	2,236,455	248,495	-
					-	-			2,236,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,236,455	-	2,236,455	2,236,455	248,495	-
					-	-			2,236,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,236,455	-	2,236,455	2,236,455	248,495	-
					-	-			2,236,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	357,599	-	357,599	357,599	253,095	-
					-	-			357,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	357,599	-	357,599	357,599	253,095	-
					-	-			357,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	330,995	-	330,995	330,995	253,095	-
					-	-			330,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 號 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)
					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	業務費	26,604	-	26,604	26,604	-	-	
				-	-	-	26,604	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	2,594,054	-	2,594,054	2,594,054	501,590	-	
				-	-	-	2,594,054	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	333,212,054	-	333,212,054	253,099,855	15,036,845	202,195,407	
				-	-	-	-	50,904,448	-	
				-	-	-	-	-	129,530,432	
				-	-	-	-	-	-	

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	100,000	167,500	-	343,751	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					511,251	-	100,000	167,500	-	343,751	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					511,251	-	100,000	167,500	-	343,751	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					511,251	-	100,000	167,500	-	343,751	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	21,522,768	23,064,790	-	11,889,089	9,689,089
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					34,953,879	-	21,522,768	23,064,790	-	11,889,089	9,689,089	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					34,953,879	-	21,522,768	23,064,790	-	11,889,089	9,689,089	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					34,953,879	-	21,522,768	23,064,790	-	11,889,089	9,689,089	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					35,465,130	-	21,622,768	23,232,290	-	12,232,840	9,689,089	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					35,465,130	-	21,622,768	23,232,290	-	12,232,840	9,689,089	

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1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	研究發展業務	文教推廣業務	其他設備
1000 人事費	22,418,297			
1010 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	9,732,117			
1020 約聘僱人員待遇	1,769,788			
1025 技工及工友待遇	2,339,427			
1030 獎金	3,951,634			
1035 其他給與	377,688			
1040 加班值班費	241,487			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,797,783			
1055 保險	1,146,293			
2000 業務費	3,507,382	2,597,940	1,678,917	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	411,748			
2009 通訊費	117,916			
2018 資訊服務費	53,060			
2024 稅捐及規費	18,960			
2027 保險費	14,993	8,215		
2030 兼職費	39,057			
2036 按日按件計資酬金	19,900	97,500	135,000	
2039 委辦費		85,500		
2051 物品	311,007			
2054 一般事務費	1,776,573	2,406,725	1,543,917	
2063 房屋建築養護費	71,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,660			
2069 設施及機械設備養護費	228,660			
2072 國內旅費	54,277			
2081 運費	12,500			
2084 短程車資	22,778			
2093 特別費	336,143			
3000 設備及投資				69,372
3030 資訊軟硬體設備費				69,372

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2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	研究發展業務	文教推廣業務	其他設備
4000 獎補助費		16,989,230	1,049,256	
4040 對國內團體之捐助		16,989,230	920,256	
4085 獎勵及慰問			129,000	
合計	25,925,679	19,587,170	2,728,173	69,372

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3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	2,236,455	330,995	24,985,747
1010 政務人員待遇			1,062,080
1015 法定編制人員待遇			9,732,117
1020 約聘僱人員待遇			1,769,788
1025 技工及工友待遇			2,339,427
1030 獎金			3,951,634
1035 其他給與		330,995	708,683
1040 加班值班費			241,487
1045 退休退職給付	2,236,455		2,236,455
1050 退休離職儲金			1,797,783
1055 保險			1,146,293
2000 業務費		26,604	7,810,843
2003 教育訓練費		7,104	7,104
2006 水電費			411,748
2009 通訊費			117,916
2018 資訊服務費			53,060
2024 稅捐及規費			18,960
2027 保險費			23,208
2030 兼職費			39,057
2036 按日按件計資酬金			252,400
2039 委辦費			85,500
2051 物品			311,007
2054 一般事務費		19,500	5,746,715
2063 房屋建築養護費			71,150
2066 車輛及辦公器具養護費			18,660
2069 設施及機械設備養護費			228,660
2072 國內旅費			54,277
2081 運費			12,500
2084 短程車資			22,778
2093 特別費			336,143
3000 設備及投資			69,372
3030 資訊軟硬體設備費			69,372

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4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
4000 獎補助費			18,038,486
4040 對國內團體之捐助			17,909,486
4085 獎勵及慰問			129,000
合計	2,236,455	357,599	50,904,448

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1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	894,006	0	0	0	0	0	0	0	894,006
本年度	894,006	0	0	0	0	0	0	0	894,006
04030100 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030600 場地設施使用費	733,146	0	0	0	0	0	0	0	733,146
05030700 服務費	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
07050100 廢舊物資售價	3,070	0	0	0	0	0	0	0	3,070
12021000 其他雜項收入	111,890	0	0	0	0	0	0	0	111,890

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1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	74,136,738	137,209,059	0	0	80,000	89,200	0	0	21,213,788	0	190,301,209	72,667,475
本年度	50,904,448	129,530,432	0	0	80,000	0	0	0	0	0	180,514,880	72,584,975
一、本年度經費	48,310,394	129,530,432	0	0	80,000	0	0	0	0	0	177,920,826	72,584,975
0253010100 行政管理	25,925,679	394,576	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,400,255	3,857,090
0253040100 研究發展業務	19,587,170	28,455,270	0	0	0	0	0	0	0	0	48,042,440	4,122,735
0253040100* 研究發展業務	0	4,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,000	0
0253060100 文教推廣業務	2,728,173	7,297,681	0	0	0	0	0	0	0	0	10,025,854	11,510,646
0253900200* 營建工程	0	88,452,905	0	0	0	0	0	0	0	0	88,452,905	52,810,876
0253900400* 其他設備	69,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,372	283,628
二、統籌科目	2,594,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594,054	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,236,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,455	0
0989030100 公務人員各項補助	357,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,599	0
以前年度	23,232,290	7,678,627	0	0	0	89,200	0	0	21,213,788	0	9,786,329	82,500
一、以前年度應付(保留)數	23,232,290	7,678,627	0	0	0	0	0	0	21,213,788	0	9,697,129	82,500

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2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)		
107年度 0253830200* 營建工程	167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,500	82,500
109年度 0253900200* 營建工程	23,064,790	7,678,627	0	0	0	0	0	0	21,213,788	0	9,529,629	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,867,656,240	負債	5,497,955
流動資產	144,492,780	流動負債	573,318
專戶存款	5,193,259	應付代收款	573,318
零用金	80,000	長期負債	304,696
預付款	139,219,521	應付租賃款	304,696
固定資產	9,722,151,232	其他負債	4,619,941
土地	9,479,107,735	存入保證金	4,176,000
房屋建築及設備	198,848,473	應付保管款	443,941
累計折舊－房屋建築及設備	-97,037,971	淨資產	9,862,158,285
機械及設備	28,352,753	資產負債淨額	9,862,158,285
累計折舊－機械及設備	-25,344,629	資產負債淨額	9,862,158,285
交通及運輸設備	8,447,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,435,187		
雜項設備	35,758,611		
累計折舊－雜項設備	-34,818,612		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-45,675		
購建中固定資產	135,920,038		
無形資產	1,012,228		
電腦軟體	1,012,228		
合 計	9,867,656,240	合 計	9,867,656,240
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,792,908	191,195,215
公庫撥入數	37,838,908	190,301,209
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	-46,000	771,546
財產收益	0	3,070
其他收入	0	111,890
支出	15,567,081	57,407,842
繳付公庫數	-46,000	894,006
人事支出	2,595,041	24,985,747
業務支出	1,531,808	7,810,843
獎補助支出	10,909,996	18,038,486
財產損失	0	216,478
折舊、折耗及攤銷	576,236	5,462,282
收支餘絀	22,225,827	133,787,373

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,202,484		
	110103002一般銀行存款	443,941		
	110103003代扣繳專戶	546,834		
	合計		5,193,259	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	98,286,494		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	40,546,451		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	103,356		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	38,595		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	44,625		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合計		139,219,521	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	183,102		
	210302002健保費	182,812		
	210302003公保費	1,207		
	210302004勞保費	60,530		
	210302005退撫基金	17,639		
	210302006勞工退休金(新制)	7,674		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	93,870		
	210302019其他	26,484		
	合計		573,318	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	3,801,000		
	280301004保固保證金	40,000		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	335,000		
	合計		4,176,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	443,941		
	合計		443,941	

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1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 (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	10,446,792,687	0	34,147,704	1,001,832,656	0	9,479,107,735
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,529,531	-97,486,050	2,720,292	5,401,350	448,079	101,810,502
機械及設備	29,571,108	-25,299,732	0	1,218,355	-44,897	3,008,124
交通及運輸設備	8,732,905	-7,439,960	0	285,379	4,773	1,012,339
雜項設備	40,862,351	-38,661,933	0	5,103,740	3,843,321	939,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,727,488,582	-168,887,675	36,867,996	1,013,841,480	4,251,276	9,585,878,699
租賃資產	138,445	-15,960	329,097	69,372	-29,715	352,495
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	112,687,748	0	23,232,290	0	0	135,920,038
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,624,017	0	0	611,789	0	1,012,228
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	114,450,210	-15,960	23,561,387	681,161	-29,715	137,284,761
合 計	10,841,938,792	-168,903,635	60,429,383	1,014,522,641	4,221,561	9,723,163,460

備註：備註：本年度成本變動增加數60,429,383元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數23,301,662元，增加37,127,721元之原因說明如下：

1. 因土地公告現值調增，致成本變動增加數34,147,704元。
2. 110年租賃個人電腦259,725元
3. 客庄生活館尚未完成建物拆除等程序依本府財政局110年7月19日北市財產字第110324260號辦理回復帳面價值2,720,292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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1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	114,343	259,725	69,372	304,696
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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1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	894,006	190,301,209	191,195,215	收入
		190,301,209	190,301,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	771,546		771,546	規費收入
財產收入	3,070		3,070	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	111,890		111,890	其他收入
歲出	50,904,448	6,503,394	57,407,842	支出
		894,006	894,006	繳付公庫數
人事費	24,985,747		24,985,747	人事支出
業務費	7,810,843		7,810,843	業務支出
獎補助費	18,038,486		18,038,486	獎補助支出
設備及投資	69,372	-69,372		
		216,478	216,478	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,462,282	5,462,282	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,010,442	183,797,815	133,787,373	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)本年度「設備及投資」預算執行數，係支付融資租賃資產款項69,372元，另於平衡表「其他應付款」科目作表達。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	7,500	0	7,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	99,800	830,300	99,800	830,300	-	-
	-46,000	733,146	-46,000	733,146	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	48,000	5,000	48,000	-	-
	-	38,400	0	38,400	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	3,070	0	3,070	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	55,600	700	55,600	-	-
	-	111,890	0	111,890	-	-
合 計	105,500	948,900	105,500	948,900	-	-
	-46,000	894,006	-46,000	894,006	-	-

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	250,000	0	250,000	-	-
	100,000	167,500	100,000	167,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,661,629	9,529,629	6,661,629	9,529,629	-	-
	6,661,629	9,529,629	6,661,629	9,529,629	-	-
合 計	6,661,629	9,779,629	6,661,629	9,779,629	-	-
	6,761,629	9,697,129	6,761,629	9,697,129	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	2,831,178	30,257,345	2,831,178	30,257,345	-	-
	2,499,695	26,320,255	2,499,695	26,400,255	-	-80,000
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	24,690,500	52,165,175	24,690,500	52,165,175	-	-
	22,613,860	48,042,440	22,613,860	48,042,440	-	-
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	4,930,000	0	4,930,000	-	-
	-	4,930,000	0	4,930,000	-	-
110-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	9,304,500	21,536,500	9,304,500	21,536,500	-	-
	706,134	10,025,854	706,134	10,025,854	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,003,018	141,263,781	6,003,018	141,263,781	-	-
	4,756,000	88,452,905	4,756,000	88,452,905	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	353,000	0	353,000	-	-
	-	69,372	0	69,372	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	248,495	2,236,455	248,495	2,236,455	-	-
	248,495	2,236,455	248,495	2,236,455	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	208,225	357,599	253,095	357,599	-44,870	-
	253,095	357,599	253,095	357,599	-	-
合 計	43,285,916	253,099,855	43,330,786	253,099,855	-44,870	-
	31,077,279	180,434,880	31,077,279	180,514,880	-	-80,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋	差 額
	憑 證				
	種類	號碼			
53020110101-一般行政-行政管理	付款憑單	011651100100007	110年1月7日	零用金	80,000
0989030101-公務人員各項補助-公務人員各項補助	轉帳傳票	011641100700113	110年7月30日	核定動支其他統籌科目申請-七月預算分配 (王宏恩結婚補助費)機關已列7月帳，市庫 列8月帳	44,870

臺北市政府客家事務委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國110年8月31日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月 日		小	計合 額
公庫結存	110	8 31			5,193,259
集中支付保管款(02011390000-3)				4,202,484	
約聘僱人員離職儲金專戶				443,941	
代繳款專戶-退撫基金專戶				17,639	
代繳款專戶-公用事業費款				183,102	
代繳款專戶-健保費				182,812	
代繳款專戶-勞保費				60,530	
代繳款專戶-公保費				1,207	
代繳款專戶-勞工退休準備金				101,544	
加：本機關已入帳，銀行未達帳					0
減：銀行已入帳，本機關未入帳					0
帳面結存	110	8 31			5,193,259
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)				4,202,484	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				443,941	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				17,639	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款				183,102	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				182,812	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				60,530	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				1,207	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				101,544	

製表員 林貝珊

主辦出納人員

黃奕僑

主辦會計人員

范玉梅

機關長官

臺北市政府
客家事務委員會
主任 徐世勳

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年09月03日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：			數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0			0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	公共用	棟數： 持分面積：	事業用	棟數： 持分面積：	非公用	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
減少		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
本期折舊		0		283,939		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
本期折舊	141,327	30,222	44,277	215,826

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	公共用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	公共用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊	0			0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0	0	0
	面積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三. 機械及設備	數量	573	0	0	141,327	573
	價值	3,501,946	0	0		3,360,619
四. 交通及運輸設備	數量	106	0	0	30,222	106
	價值	1,042,561	0	0		1,012,339
五. 什項設備	數量	390	0	0	44,277	390
	價值	984,276	0	0		939,999
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,545,385	0	0	215,826	5,329,559

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0	0	6
	面積	40,375.58	0.00	0.00		40,375.58
	價值	9,479,107,735	0	0		9,479,107,735
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	283,939	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	102,077,839	0	0		101,793,900
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	9,581,185,574	0	0	283,939	9,580,901,635
合計	總值	9,586,730,959	0	0	499,765	9,586,231,194

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

信箱號碼：A52



台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020110363010 一般賠償收入					
上期餘額				7,500.00	
科目代號及名稱：020110462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110462121 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110462133 場地設施使用費					
上期餘額				779,146.00	
110/08/06	轉支	5,800.00	0.00	773,346.00	公庫處
	轉支	15,800.00	0.00	757,546.00	公庫處
	轉支	10,800.00	0.00	746,746.00	公庫處
110/08/12	轉支	3,600.00	0.00	743,146.00	公庫處
110/08/13	轉支	5,000.00	0.00	738,146.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	733,146.00	公庫處
科目代號及名稱：020110462145 服務費					
上期餘額				38,400.00	
科目代號及名稱：020110561016 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110661013 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110661025 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110661037 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110665019 廢舊物資售價					
上期餘額				3,070.00	
科目代號及名稱：020110861029 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110961014 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020111162013 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020111162102 其他雜項收入					
上期餘額				111,890.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	020112363012 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112462046 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112462123 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112462135 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112462147 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112561018 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112661015 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112661027 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112661039 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112665011 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112861021 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112961016 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020113162104 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020113900003 保管款					
	上期餘額			5,299,590.00	
110/08/04	轉支	5,000.00	0.00	5,294,590.00	公庫處
110/08/06	轉支	5,000.00	0.00	5,289,590.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	5,284,590.00	公庫處
110/08/10	匯入款	0.00	380,000.00	5,664,590.00	公庫處
110/08/11	匯入款	0.00	150,000.00	5,814,590.00	公庫處
110/08/12	轉支	5,000.00	0.00	5,809,590.00	公庫處
110/08/13	轉支	5,000.00	0.00	5,804,590.00	公庫處
110/08/16	匯入款	0.00	18,846.00	5,823,436.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	5,818,436.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	5,813,436.00	公庫處
110/08/17	匯入款	0.00	310,000.00	6,123,436.00	公庫處

科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費贖餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020114600008 經費贖餘—剔除經費

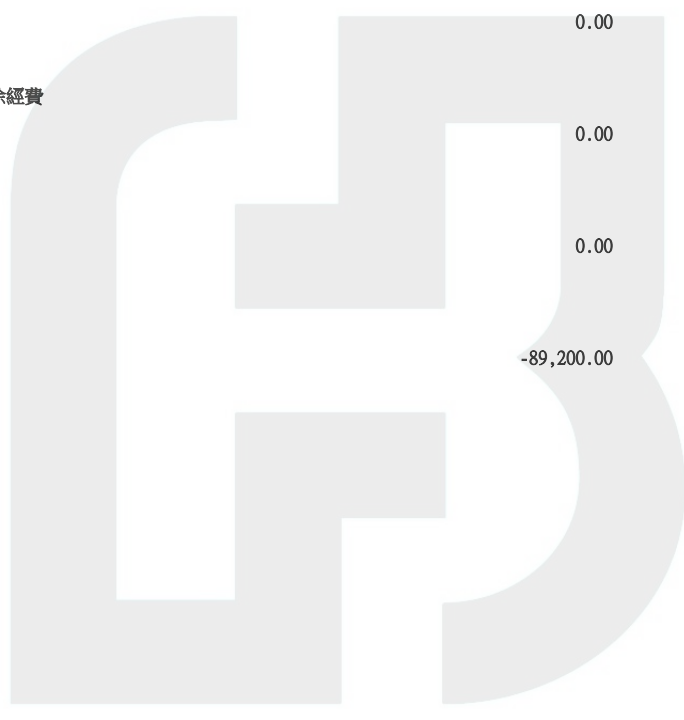
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020114700005 暫收庫款

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020115000002 以前年度收入

上期餘額 -89,200.00



支用機關代號：02011

臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	02011	AA	5301-01 行政管理	30,257,345	0	26,400,255	3,857,090
110	02011	AA	5304-01 研究發展業務	57,095,175	0	52,972,440	4,122,735
110	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	21,536,500	0	10,025,854	11,510,646
110	02011	AA	5390-02 營建工程	141,263,781	0	88,452,905	52,810,876
110	02011	AA	5390-04 其他設備	353,000	0	69,372	283,628
110	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	250,505,801	0	177,920,826	72,584,975
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,236,455	0	2,236,455	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	357,599	0	357,599	0
			<小計>	2,594,054	0	2,594,054	0
107	02011	C	5383-02 營建工程	250,000	0	167,500	82,500

支用機關代號：02011

臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	02011	C	5390-02 營建工程	9,529,629	2,010,462	9,529,629	0
			<小計>	9,779,629	2,010,462	9,697,129	82,500

支用機關代號：02011 臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	02011	GA	3900- 保管款	9,119,657	6,123,436	11,040,609	4,202,484
			<小計>	9,119,657	6,123,436	11,040,609	4,202,484

上表所列係貴機關截至110年08月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市政府客家事務委員會

110年08月31日

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201101	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會公用事業費款
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	04:45:42	電費	17,049.00	0.00	169,540.00	00522105310
110/08/02	04:45:46	電費	78,558.00	0.00	90,982.00	00528640117
110/08/06	15:00:07	匯入款	0.00	109,018.00	200,000.00	客委會北市
110/08/18	04:09:35	市水水費	3,765.00	0.00	196,235.00	1180025609
110/08/18	04:20:10	市水水費	7,395.00	0.00	188,840.00	1220003687
110/08/25	05:17:20	電信費	272.00	0.00	188,568.00	100823252341
110/08/25	05:17:20	電信費	1,049.00	0.00	187,519.00	100827021334
110/08/25	05:17:20	電信費	746.00	0.00	186,773.00	100827021639
110/08/25	05:17:20	電信費	725.00	0.00	186,048.00	100827026141
110/08/25	05:17:21	電信費	694.00	0.00	185,354.00	100827026142
110/08/25	05:17:21	電信費	630.00	0.00	184,724.00	100827026143
110/08/25	05:17:21	電信費	350.00	0.00	184,374.00	100827026154
110/08/25	05:17:21	電信費	1,095.00	0.00	183,279.00	100827026231
110/08/25	05:17:21	電信費	808.00	0.00	182,471.00	100827026232
110/08/25	05:17:23	電信費	123.00	0.00	182,348.00	100827093227
110/08/25	05:17:23	電信費	791.00	0.00	181,557.00	100827093234
110/08/25	05:17:23	電信費	399.00	0.00	181,158.00	10080905056619
110/08/25	05:17:23	電信費	1,199.00	0.00	179,959.00	10080910199992
110/08/25	05:17:24	電信費	699.00	0.00	179,260.00	10080919676971
110/08/25	05:17:24	電信費	699.00	0.00	178,561.00	10080919682356
110/08/25	05:17:25	電信費	1,399.00	0.00	177,162.00	10080905358000
110/08/26	11:04:29	存現	0.00	5,940.00	183,102.00	02011

助理員林貞珮

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201113	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會公保費代扣繳
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:40:50	匯入款	0.00	20,549.00	22,968.00	客委會北市
110/08/02	10:11:23	匯入款	0.00	40,963.00	63,931.00	客委會北市
110/08/04	10:49:38	轉支	63,931.00	0.00	0.00	
110/08/19	10:15:21	匯入款	0.00	1,207.00	1,207.00	客委會北市

助理員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201111	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會健保費代扣繳
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:40:50	匯入款	0.00	38,968.00	219,182.00	客委會北市
110/08/05	09:47:48	匯入款	0.00	186.00	219,368.00	大安區所北市
110/08/17	05:04:54	健保費	102,542.00	0.00	116,826.00	06月110088894
110/08/17	05:10:55	健保費	38,546.00	0.00	78,280.00	06月129360569
110/08/24	09:35:32	匯入款	0.00	103,356.00	181,636.00	客委會北市
110/08/24	10:15:28	匯入款	0.00	1,176.00	182,812.00	客委會北市

助理員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201112	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會勞保費代扣繳
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:40:50	匯入款	0.00	9,011.00	71,020.00	客委會北市
110/08/03	04:27:24	勞保費	52,211.00	0.00	18,809.00	06月040097860A
110/08/05	09:47:48	匯入款	0.00	756.00	19,565.00	大安區所北市
110/08/24	10:15:28	匯入款	0.00	3,604.00	23,169.00	客委會北市
110/08/24	14:00:59	匯入款	0.00	37,361.00	60,530.00	客委會北市

助理員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201114	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會勞退基金代扣
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:40:50	匯入款	0.00	17,790.00	119,133.00	客委會北市
110/08/03	04:29:26	勞退	20,538.00	0.00	98,595.00	05月040097860A
110/08/03	04:29:26	勞退	17,790.00	0.00	80,805.00	05月040097860A
110/08/26	10:01:22	匯入款	0.00	20,739.00	101,544.00	客委會北市

助理員林貝珊

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988702011015

帳戶名稱：臺北市政府客委會退撫基金繳費專戶

機關代號：02011

期間：110年08月份

機關名稱：臺北市政府客家事務委員會

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:47:18	1(轉收)		59,283	65,926	
110/08/02	13:39:24	1(轉收)		122,432	188,358	
110/08/05	11:52:33	2(轉支)	188,358		0	
110/08/19	10:15:48	1(轉收)		17,639	17,639	

助理員林貝珊

項目別: 03-查詢該分行未解約明細
客戶統一編號: 14708364 臺北市政府客家事務委員會聘僱人員離職儲金專戶
定存主帳號/綜活帳號: 00411177053848

定存主帳號/解約日/綜活帳號	綜定帳號/解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單利率	存單金額/帳務行	開戶日/產品名稱	起息日	到期日
00411177053848	正常	000003	TWD	固定	0.8000	443,941.00 0411	108/01/10 聘僱人員離職定儲金	110/01/10	111/01/10

總金額: 443,941.00

總筆數: 1

僅供內部使用



[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：02011
 支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31
 印表時間：20:25:02
 頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
GA	110	02011	3900				(上 期 餘 額)			9,119,657	5,299,590	10,746,983	3,672,264
			保管款										
				0805			A20197	0132002700				120,000	
				0805				7139123400			-5,000		
				0809				7139307300			-5,000		
				0809				7139307400			-5,000		
				0811				7139545900			380,000		
				0812				7139630900			150,000		
				0813				7139714600			-5,000		
				0816			A20203	0132712500				150,000	
				0816				7139796900			-5,000		
				0817				7139901800			-5,000		
				0817				7139901900			-5,000		
				0817				7139902000			18,846		
				0818				7139987900			310,000		
				0819			A20207	0133013800				18,846	
				0824			A20212	0133345400				3,604	
				0824			A20212	0133345401				1,176	

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：02011
 支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：110年08月01日 至 110年08月31日

印表日期：110/08/31
 印表時間：20:25:02
 頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
										9,119,657	6,123,436	11,040,609	4,202,484

*

助理員林貝珊