

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國108年4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)

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

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
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第10頁至第15頁
八、資本資產變動表.....	第16頁至第17頁
九、歲出用途別累計表.....	第18頁至第19頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第20頁至第20頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第21頁至第22頁
十二、收入支出彙計表.....	第23頁至第23頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第24頁至第28頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第29頁至第29頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第30頁至第34頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第35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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

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		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
04				規費收入	3,094,000	3,094,000	835,300	68,320	-	304,660
					-	-	-	1,139,960	-	-
	02			使用規費收入	3,094,000	3,094,000	835,300	68,320	-	304,660
					-	-	-	1,139,960	-	-
		13		場地設施使用費	2,900,000	2,900,000	835,300	68,320	-	258,580
					-	-	-	1,093,880	-	-
		14		服務費	194,000	194,000	-	-	-	46,080
					-	-	-	46,080	-	-
11				其他收入	109,000	109,000	52,000	48,784	-	59,322
					-	-	-	111,322	-	-
	02			雜項收入	109,000	109,000	52,000	48,784	-	59,322
					-	-	-	111,322	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	-
		10		其他雜項收入	109,000	109,000	52,000	48,784	-	58,322
					-	-	-	110,322	-	-
				經常門合計	3,203,000	3,203,000	887,300	117,104	-	363,982
					-	-	-	1,251,282	-	-
				總計	3,203,000	3,203,000	887,300	117,104	-	363,982
					-	-	-	1,251,282	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/10

臺北市政府客家事務委員會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

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)
01				一般行政	38,768,000	-	38,768,000	17,316,300	2,626,332	1,713,666
					-	-			15,602,634	
					-	-			-	371,480
	01			行政管理	38,768,000	-	38,768,000	17,316,300	2,626,332	1,713,666
					-	-			15,602,634	
					-	-			-	371,480
		01		人事費	31,803,000	-	31,803,000	15,253,000	2,102,298	1,084,426
					-	-			14,168,574	
					-	-			-	163,480
		02		業務費	6,965,000	-	6,965,000	2,063,300	524,034	629,240
					-	-			1,434,060	
					-	-			-	208,000
04				客家政策研究發展	85,860,000	-	85,860,000	23,742,000	74,800	23,185,048
					-	-			556,952	
					-	-			-	22,558,000
	01			研究發展業務	85,860,000	-	85,860,000	23,742,000	74,800	23,185,048
					-	-			556,952	
					-	-			-	22,558,000
		02		業務費	16,970,000	-	16,970,000	842,000	74,800	385,048
					-	-			456,952	
					-	-			-	58,000
		04		獎補助費	68,890,000	-	68,890,000	22,900,000	-	22,800,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	22,500,000

臺北市政府客家事務委員會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
06				客家語言文化推廣	56,566,000	-		56,566,000	5,370,000	101,050	5,258,160
					-	-	-	-	111,840	2,272,860	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			文教推廣業務	56,566,000	-	56,566,000	5,370,000	101,050	5,258,160	
					-	-	-	-	111,840	2,272,860	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	31,862,000	-	31,862,000	220,000	101,050	108,160	
					-	-	-	-	111,840	10,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	24,704,000	-	24,704,000	5,150,000	-	5,150,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	2,262,860	
79				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		09		預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	181,794,000	-	181,794,000	46,428,300	2,802,182	30,156,874	
					-	-	-	-	16,271,426	25,202,340	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
						第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)								
04					客家政策研究發展	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				研究發展業務*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		04			獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
90					一般建築及設備	43,665,000	-	43,665,000	145,000	67,500	77,500
						-	-			67,500	
						-	-			-	
						-	-			-	
	02				營建工程*	43,044,000	-	43,044,000	-	-	-
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		03			設備及投資*	43,044,000	-	43,044,000	-	-	-
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	04				其他設備*	621,000	-	621,000	145,000	67,500	77,500
						-	-			67,500	
						-	-			-	
						-	-			-	
		03			設備及投資*	621,000	-	621,000	145,000	67,500	77,500
						-	-			67,500	
						-	-			-	
						-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8

臺北市政府客家事務委員會
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

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)
				資本門合計	46,165,000	-	46,165,000	2,645,000	67,500	2,577,500
					-	-	-	-	67,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	227,959,000	-	227,959,000	49,073,300	2,869,682	32,734,374
					-	-	-	-	16,338,926	-
					-	-	-	-	-	25,202,340
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,305,015	-	1,305,015	1,305,015	261,003	-
					-	-	-	-	1,305,015	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,305,015	-	1,305,015	1,305,015	261,003	-
					-	-	-	-	1,305,015	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,305,015	-	1,305,015	1,305,015	261,003	-
					-	-	-	-	1,305,015	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	140,750	-	140,750	140,750	-	-
					-	-	-	-	140,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	140,750	-	140,750	140,750	-	-
					-	-	-	-	140,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	104,750	-	104,750	104,750	-	-
					-	-	-	-	104,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

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)
			02	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,445,765	-	1,445,765	1,445,765	261,003	-
					-	-		1,445,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,404,765	-	229,404,765	50,519,065	3,130,685	32,734,374
					-	-		17,784,691	-	
					-	-		-	25,202,340	
					-	-		-	-	

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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 及 名 稱	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
106	83				-	-	-	-	-	-	-							
					1,316,568	-	-	-	-	1,316,568	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,316,568	-	-	-	-	1,316,568	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,316,568	-	-	-	-	1,316,568	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,316,568	-	-	-	-	1,316,568	-							
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
					44,873,758	-	-	-	-	44,873,758	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					44,873,758	-	-	-	-	44,873,758	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					44,873,758	-	-	-	-	44,873,758	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					44,873,758	-	-	-	-	44,873,758	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					46,190,326	-	-	-	-	46,190,326	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					46,190,326	-	-	-	-	46,190,326	-							

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年4月30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	29,431,362	負債	5,465,590
流動資產	29,431,362	流動負債	5,465,590
現金	4,229,022	應付款項	1,316,568
專戶存款	4,149,022	其他應付款	1,316,568
零用金	80,000	暫收款	0
預付款	25,202,340	暫收款	0
預付款	25,202,340	存入保證金	2,560,715
		存入保證金	2,560,715
		應付代收款	496,295
		應付代收款	496,295
		應付保管款	1,092,012
		應付保管款	1,092,012
		淨資產	23,965,772
		資產負債淨額	23,965,772
		資產負債淨額	23,965,772
		資產負債淨額	23,965,772
合 計	29,431,362	合 計	29,431,362
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

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	10,448,316,378
土地	10,313,515,108	資本資產總額	10,448,316,378
房屋建築及設備	108,682,838		
機械及設備	7,122,987		
交通及運輸設備	2,406,760		
雜項設備	7,680,385		
購建中固定資產	4,928,000		
無形資產			
無形資產	3,980,300		
合 計	10,448,316,378	合 計	10,448,316,378

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,105,715		
	110103002一般銀行存款	1,092,012		
	110103003代扣繳專戶	496,295		
	11010301納入集中支付	455,000		
	合計		4,149,022	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,038,860		
	110901011健保費	97,263		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	33,545		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	32,672		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合計		25,202,340	

臺北市政府客家事務委員會

其他應付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	1,316,568	1,316,568	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,857,300		
	211201004保固保證金	248,415		
	21120101保證金	455,000		
	合計		2,560,715	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	200,000		
	211301002健保費	173,048		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	51,037		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,828		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	68,382		
	211301019其他	0		
	合計		496,295	

臺北市政府客家事務委員會
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	1,092,012	1,092,012	

臺北市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)	本年度資本 資產成本變動		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	10,069,647,141	0	243,867,967	0	0	10,313,515,108
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,557,680	-91,772,054	0	0	-1,102,788	108,682,838
機械及設備	30,262,575	-22,483,710	136,500	0	-792,378	7,122,987
交通及運輸設備	10,359,684	-7,745,433	0	0	-207,491	2,406,760
雜項設備	46,379,808	-37,259,331	0	0	-1,440,092	7,680,385
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,358,206,888	-159,260,528	244,004,467	0	-3,542,749	10,439,408,078
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,928,000	0	0	0	0	4,928,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,512,909	0	0	532,609	0	3,980,300
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,440,909	0	0	532,609	0	8,908,300
合 計	10,367,647,797	-159,260,528	244,004,467	532,609	-3,542,749	10,448,316,378

臺北市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

本年度資本資產成本增加數244,004,467元=本年度預算執行增加數67,500元+其他財產規制移入增加數243,867,967元+108年4月25日已完成驗收未及4月30日付款數69,000元。

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

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
0100 人事費	14,168,574			
0102 政務人員待遇	663,800			
0103 法定編制人員待遇	6,123,709			
0104 約聘僱人員待遇	1,040,304			
0105 技工及工友待遇	658,790			
0111 獎金	4,270,266			
0121 其他給與	279,594			
0131 加班值班費	107,053			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	557,627			
0151 保險	467,431			
0200 業務費	1,434,060	456,952	111,840	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	145,686			
0203 通訊費	37,709		22,650	
0213 資訊服務費	22,140			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	17,365	7,632		
0241 兼職費	21,200			
0250 按日按件計資酬金	7,500	56,000	57,500	
0271 物品	62,355			
0279 一般事務費	796,578	393,320	31,690	
0281 房屋建築養護費	98,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,090			
0283 設施及機械設備養護費	78,110			
0295 短程車資	7,870			
0298 特別費	123,527			
0300 設備及投資				67,500
0319 雜項設備費				67,500
0400 獎補助費		100,000		
0417 對國內團體之捐助		100,000		
合計	15,602,634	556,952	111,840	67,500

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	1,305,015	104,750	15,578,339
0102 政務人員待遇			663,800
0103 法定編制人員待遇			6,123,709
0104 約聘僱人員待遇			1,040,304
0105 技工及工友待遇			658,790
0111 獎金			4,270,266
0121 其他給與		104,750	384,344
0131 加班值班費			107,053
0141 退休退職給付	1,305,015		1,305,015
0142 退休離職儲金			557,627
0151 保險			467,431
0200 業務費		36,000	2,038,852
0201 教育訓練費		20,000	20,000
0202 水電費			145,686
0203 通訊費			60,359
0213 資訊服務費			22,140
0221 稅捐及規費			11,230
0231 保險費			24,997
0241 兼職費			21,200
0250 按日按件計資酬金			121,000
0271 物品			62,355
0279 一般事務費		16,000	1,237,588
0281 房屋建築養護費			98,700
0282 車輛及辦公器具養護費			4,090
0283 設施及機械設備養護費			78,110
0295 短程車資			7,870
0298 特別費			123,527
0300 設備及投資			67,500
0319 雜項設備費			67,500
0400 獎補助費			100,000
0417 對國內團體之捐助			100,000
合計	1,305,015	140,750	17,784,691

臺北市政府客家事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,251,282	0	0	0	0	0	0	0	1,251,282
本年度收入	1,251,282	0	0	0	0	0	0	0	1,251,282
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,093,880	0	0	0	0	0	0	0	1,093,880
04021400 服務費	46,080	0	0	0	0	0	0	0	46,080
11020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
11021000 其他雜項收入	110,322	0	0	0	0	0	0	0	110,322

臺北市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	17,784,691	25,202,340	0	0	80,000	129	0	43,067,160	7,452,034	
本年度	17,784,691	25,202,340	0	0	80,000	0	0	43,067,031	7,452,034	
一、本年度經費	16,338,926	25,202,340	0	0	80,000	0	0	41,621,266	7,452,034	
0253010100 行政管理	15,602,634	371,480	0	0	80,000	0	0	16,054,114	1,262,186	
0253040100 研究發展業務	556,952	22,558,000	0	0	0	0	0	23,114,952	627,048	
0253040100* 研究發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
0253060100 文教推廣業務	111,840	2,272,860	0	0	0	0	0	2,384,700	2,985,300	
0253900400* 其他設備	67,500	0	0	0	0	0	0	67,500	77,500	
二、統籌科目	1,445,765	0	0	0	0	0	0	1,445,765	0	
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,305,015	0	0	0	0	0	0	1,305,015	0	
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	140,750	0	0	0	0	0	0	140,750	0	
以前年度	0	0	0	0	0	129	0	129	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0

臺北市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	3,747,091	44,318,442
公庫撥入數	3,629,987	43,067,160
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	68,320	1,139,960
其他收入	48,784	111,322
支出	3,247,789	19,035,973
繳付公庫數	117,104	1,251,282
人事支出	2,363,301	15,578,339
業務支出	699,884	2,038,852
增購財產支出	67,500	67,500
其他獎補捐助	0	100,000
收支餘絀	499,302	25,282,469

臺北市政府客家事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	210,700	835,300	210,700	835,300	-	-
	68,320	1,093,880	68,320	1,093,880	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	-	46,080	0	46,080	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	52,000	0	52,000	-	-
	48,784	110,322	109,242	110,322	-60,458	-
合 計	210,700	887,300	210,700	887,300	-	-
	117,104	1,251,282	177,562	1,251,282	-60,458	-

臺北市政府客家事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	011131080300038	108/04/27	五楠圖書用品股份有限公司販售出版品	37,536
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	011131080300037	108/04/28	秀威資訊科技股份有限公司販售出版品	22,922
合 計					60,458

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,802,500	17,316,300	2,802,500	17,316,300	-	-
	2,637,424	15,974,114	2,637,424	16,054,114	-	-80,000
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	368,500	23,742,000	368,500	23,742,000	-	-
	82,800	23,114,952	82,800	23,114,952	-	-
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	2,500,000	0	2,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	3,535,000	5,370,000	3,535,000	5,370,000	-	-
	581,260	2,384,700	581,260	2,384,700	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	145,000	145,000	145,000	145,000	-	-
	67,500	67,500	67,500	67,500	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	261,003	1,305,015	261,003	1,305,015	-	-
	261,003	1,305,015	261,003	1,305,015	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	140,750	0	140,750	-	-
	-	140,750	0	140,750	-	-
合 計	7,112,003	50,519,065	7,112,003	50,519,065	-	-
	3,629,987	42,987,031	3,629,987	43,067,031	-	-80,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	011251080100009	108/01/14	零用金	80,000

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108年4月30日

摘要	日期		公庫支票 票號	金額	
	年	月 日		小	計合
公庫結存	108	4 30			4,137,537
集中支付保管款(02011390000-3)				2,561,615	
約聘僱人員離職儲金專戶				1,092,012	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				187,615	
代繳款專戶-健保費				173,048	
代繳款專戶-勞保費				51,037	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				72,210	
加：本機關已入帳，銀行未達帳					12,385
5月待入帳公共事業費-電信費					
減：銀行已入帳，本機關未入帳					900
4月30日匯入場地使用費未及轉正				900	
帳面結存	108	4 30			4,149,022
專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)				455,000	
專戶存款—經費類保管款(02011390000-3)				2,105,715	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				1,092,012	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款				200,000	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				173,048	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				51,037	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				0	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				72,210	

製表

主辦出納人員
林貝珊

主辦納人員

主辦會計人員

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)

秘書室主任 黃奕僑

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期
頁 3

財產編號-分號 財產名稱 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
	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

組員 李姿瑩

秘書室 黃奕僑 主任

會計單位

會計單位

機關首長

臺北市政府 客家事務委員會 主任委員 徐世勳

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

3/

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日日

製表日期：民國108年05月02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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元

增加 減少	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：	數量：	帳面價值：	帳面價值：		數量：	數量：	帳面價值：	帳面價值：		數量：	數量：	帳面價值：	帳面價值：		數量：	數量：	帳面價值：	帳面價值：
本期折舊		0					275,697					0								0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

會計單位

會計師 范玉梅

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳

秘書室
主任 黃奕僑

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

32

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月02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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301110123- 0000001-0000001	儀器裝置 虎印電動騎縫密碼機-FIFTY電動騎縫機	套 1	0 67,500	67,500	108/04/19 價購	
301110123- 0000002-0000002	儀器裝置 虎印全自動關防蓋章機電動關防機	套 1	0 69,000	69,000	108/04/26 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 2 數量： 2 帳面價值： 136,500	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 136,500	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	191,554	50,099	338,336	579,989				

增加	公務用	增加	非公務用	增加	非公務用
項： 2 數量： 2 帳面價值： 136,500	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員李姿瑩

會計單位

李姿瑩

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(乙)

秘書室
主任 黃奕僑

臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

33

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月02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	原帳面價值 新帳面價值	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 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公務 用	數量： 帳面價值：	公共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員 李姿瑩

秘書室
主任 黃奕僑

會計單位

會計單位

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(乙)

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

74

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月02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	原帳面價值 新帳面價值	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 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公務 用	數量： 帳面價值：	公共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員 李姿瑩

會計單位

主任委員 范玉梅

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳

秘書室
主任 黃奕僑

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108年05月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	0	2
	數量	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	604	2	0	191,554	606
	價值	7,178,041	136,500	0		7,122,987
四. 交通及運輸設備	數量	116	0	0	50,099	116
	價值	2,456,859	0	0		2,406,760
五. 什項設備	數量	744	0	0	338,336	744
	價值	8,018,721	0	0		7,680,385
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	17,670,223	136,500	0	579,989	17,226,734

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108年05月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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	10,313,515,108	0	0		10,313,515,108
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	275,697	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	108,941,933	0	0		108,666,236
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	10,422,457,041	0	0	275,697	10,422,181,344
合計	總值	10,440,127,264	136,500	0	855,686	10,439,408,078

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。

業務單位

組員李姿瑩

會計單位核簽

黃奕僑

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(乙)秘書室
主任 黃奕僑

臺北市府客家事務委員會
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年04月01日起 至108年04月30日

To: 會計課

→ 7

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			29	4,113,447	0	0	0	0	133,147	8,921,657	29	3,980,300
應用系統 小計			27	4,110,630	0	0	0	0	132,955	8,815,804	27	3,977,675
6002010000-0001	原鄉原味-美味大灶台	套	1	75,146	0	0	0	0	1,780	142,464	1	73,366
6002010000-0002	八音實驗樂團	套	1	375,750	0	0	0	0	8,901	712,093	1	366,849
6002010000-0003	八音實驗樂團	套	1	75,146	0	0	0	0	1,780	142,464	1	73,366
6002010000-0004	戴詩chancel	套	1	415,409	0	0	0	0	9,841	787,280	1	405,568
6002010000-0005	戴詩chancel	套	1	77,985	0	0	0	0	1,847	147,824	1	76,138
6002010000-0006	客家鄉宴導覽平台	套	1	142,560	0	0	0	0	3,377	270,224	1	139,183
6002010000-0007	客家行腳	套	1	245,842	0	0	0	0	5,824	465,856	1	240,018
6002010000-0008	客家源流	套	1	332,742	0	0	0	0	7,883	630,576	1	324,859
6002010000-0009	辛勤工作-客家	套	1	270,365	0	0	0	0	6,405	512,336	1	263,960
6002010000-0010	辛勤工作-客家	套	1	67,625	0	0	0	0	1,602	128,224	1	66,023
6002010000-0011	續客群集-因地制宜自然產業	套	1	168,206	0	0	0	0	3,985	318,800	1	164,221
6002010000-0012	續客群集-傳統工藝文創產業	套	1	168,206	0	0	0	0	3,985	318,800	1	164,221
6002010000-0013	客庄節慶-四季佳節	套	1	257,705	0	0	0	0	6,105	488,400	1	251,600
6002010000-0014	藍衫花布變裝秀	套	1	115,110	0	0	0	0	2,727	218,224	1	112,383
6002010000-0015	藍衫花布變裝秀	套	1	67,625	0	0	0	0	1,602	128,224	1	66,023
6002010000-0016	美味大灶台	套	1	372,693	0	0	0	0	8,829	706,320	1	363,864
6002010000-0017	客家婚禮(訂製軟體)	套	1	83,016	0	0	0	0	5,319	244,689	1	77,697
6002010000-0018	續客群集(訂製軟體)	套	1	242,120	0	0	0	0	15,514	713,689	1	226,606
6002010000-0019	接柁子(訂製軟體)	套	1	52,455	0	0	0	0	3,361	154,636	1	49,094
6002010000-0020	圓滿吉祥油紙傘(訂製軟體)	套	1	21,994	0	0	0	0	1,370	123,031	1	20,624
6002010000-0021	南腔北調(訂製軟體)	套	1	53,802	0	0	0	0	3,447	158,599	1	50,355
6002010000-0022	E-3-B客語數位學習(訂製軟體)	套	1	53,802	0	0	0	0	3,447	158,599	1	50,355
6002010000-0023	夥房風水文化(訂製軟體)	套	1	242,120	0	0	0	0	15,514	713,689	1	226,606
6002010000-0024	敬字惜紙(訂製軟體)	套	1	20,172	0	0	0	0	1,293	59,478	1	18,879
6002010000-0025	書香再傳(訂製軟體)	套	1	60,528	0	0	0	0	3,878	178,423	1	56,650
6002010000-0026	雲桐迎賓(訂製軟體)	套	1	52,109	0	0	0	0	3,339	153,594	1	48,770
6002010000-0027	情境環境控制(訂製軟體)	套	1	397	0	0	0	0	0	39,268	1	397
套裝軟體 小計			2	2,817	0	0	0	0	192	105,853	2	2,625

臺北市政府客家事務委員會
電腦軟體增減結存表

中華民國 108年04月01日起 至108年04月30日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0001	會計月報帳冊處理系統軟體(衛星電腦軟體)	套	1	850	0	0	0	0	0	84,150	1	850
6002020000-0002	政府版差勤系統(SQL SERVER標準版)	套	1	1,967	0	0	0	0	192	21,703	1	1,775

製表

約聘督導張嘉恆
0430/1515

覆核

0501/0950

主辦會計

會計室 范玉梅
0501/1515

機關長官

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(甲)

0501/1000