

臺北市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國110年11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35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第37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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	-	5,000	-	12,500
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	5,000	-	12,500
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	12,500
05				05020000000 規費收入	1,838,000	1,838,000	1,213,600	-61,399	-	-504,653
	03			05020110300 使用規費收入	1,838,000	1,838,000	1,213,600	-61,399	-	-504,653
		06		05020110306 場地設施使用費	1,711,000	1,711,000	1,089,600	-79,399	-	-460,553
		07		05020110307 服務費	127,000	127,000	124,000	18,000	-	-44,100
07				07020000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	3,630	-	-22,510
	05			07020110500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,630	-	-22,510
		01		07020110501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,630	-	-22,510
12				12020000000 其他收入	120,000	120,000	118,900	800	-	57,970
	02			12020110200 雜項收入	120,000	120,000	118,900	800	-	57,970
		10		12020110210 其他雜項收入	120,000	120,000	118,900	800	-	57,970
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	1,362,500	-51,969	-	-456,693
				總計	1,988,000	1,988,000	1,362,500	-51,969	-	-456,693

臺北市府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5302011010000 一般行政	39,314,000	-	39,314,000	38,831,437	2,892,270	4,398,736
					-	-			34,432,701	
					-	-			-	377,960
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	39,314,000	-	39,314,000	38,831,437	2,892,270	4,398,736
					-	-			34,432,701	
					-	-			-	377,960
					-	-				
			10	100000 人事費	32,432,000	-	32,432,000	32,432,000	2,219,579	3,317,405
					-	-			29,114,595	
					-	-			-	169,960
					-	-				
			20	200000 業務費	6,882,000	-	6,882,000	6,399,437	672,691	1,081,331
					-	-			5,318,106	
					-	-			-	208,000
					-	-				
04				5302011040000 客家政策研究發展	85,059,000	-	85,059,000	76,789,940	10,265,814	46,152,456
					-	-			30,637,484	
					-	-			-	40,055,791
					-	-				
	01			5302011040100 研究發展業務	85,059,000	-	85,059,000	76,789,940	10,265,814	46,152,456
					-	-			30,637,484	
					-	-			-	40,055,791
					-	-				
			20	200000 業務費	16,459,000	-	16,459,000	8,829,940	1,439,885	4,157,615
					-	-			4,672,325	
					-	-			-	101,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	68,600,000	-	68,600,000	67,960,000	8,825,929	41,994,841
					-	-			25,965,159	
					-	-			-	39,954,091
					-	-				

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30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		
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				5302011040000 客家政策研究發展	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,930,000	
					-	-			-		
	01			5302011040100 研究發展業務*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,930,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,930,000	
					-	-			-		
90				5302011900000 一般建築及設備	142,908,000	-	142,908,000	141,616,781	10,096,921	131,178,718	
					-	-			10,438,063		
					-	-			-	127,702,394	
					-	-			-		
	02			5302011900200 營建工程*	142,555,000	-	142,555,000	141,263,781	10,096,921	131,166,860	
					-	-			10,096,921		
					-	-			-	127,702,394	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	142,555,000	-	142,555,000	141,263,781	10,096,921	131,166,860	
					-	-			10,096,921		
					-	-			-	127,702,394	
					-	-			-		
	04			5302011900400 其他設備*	353,000	-	353,000	353,000	-	11,858	
					-	-			341,142		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	353,000	353,000	-	11,858	
					-	-			341,142		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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11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		
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)	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	10,096,921	136,108,718	
					-	-			10,438,063		
					-	-			-	132,632,394	
					-	-					
				經資門合計	330,618,000	-	330,618,000	301,605,558	33,882,075	210,398,992	
					-	-			91,206,566		
					-	-			-	183,497,019	
					-	-					
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,981,940	-	2,981,940	2,981,940	248,495	-	
					-	-			2,981,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,981,940	-	2,981,940	2,981,940	248,495	-	
					-	-			2,981,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,981,940	-	2,981,940	2,981,940	248,495	-	
					-	-			2,981,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902011030000 公務人員各項補助	495,592	-	495,592	495,592	-	-	
					-	-			495,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902011030100 公務人員各項補助	495,592	-	495,592	495,592	-	-	
					-	-			495,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	445,195	-	445,195	445,195	-	-	
					-	-			445,195		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	50,397	-	50,397	50,397	-	
					-	-		50,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,477,532	-	3,477,532	3,477,532	248,495	-
					-	-		3,477,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	334,095,532	-	334,095,532	305,083,090	34,130,570	210,398,992
					-	-		94,684,098	-	
					-	-		-	183,497,019	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第1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 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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	10,000	187,500	323,751	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	10,000	187,500	323,751	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	10,000	187,500	323,751	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	10,000	187,500	323,751	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	6,333,883	31,302,211	3,651,668	1,451,668
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	6,333,883	31,302,211	3,651,668	1,451,668
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	6,333,883	31,302,211	3,651,668	1,451,668
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	6,333,883	31,302,211	3,651,668	1,451,668
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	6,343,883	31,489,711	3,975,419	1,451,668
					總計	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	6,343,883	31,489,711	3,975,419	1,451,668

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11月30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	營建工程
1000 人事費	29,114,595			
1010 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	13,482,188			
1020 約聘僱人員待遇	2,400,840			
1025 技工及工友待遇	2,737,047			
1030 獎金	4,028,799			
1035 其他給與	550,988			
1040 加班值班費	466,049			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,286,925			
1055 保險	1,701,399			
2000 業務費	5,318,106	4,672,325	14,361,062	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	695,702			
2009 通訊費	167,409			
2018 資訊服務費	75,200			
2024 稅捐及規費	19,410			
2027 保險費	14,993	8,215		
2030 兼職費	54,957			
2036 按日按件計資酬金	29,900	110,000	151,000	
2039 委辦費		128,300		
2051 物品	434,000			
2054 一般事務費	2,535,735	4,425,810	14,210,062	
2063 房屋建築養護費	237,079			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,590			
2069 設施及機械設備養護費	336,341			
2072 國內旅費	54,277			
2081 運費	18,500			
2084 短程車資	33,340			
2093 特別費	550,673			
3000 設備及投資				10,096,921
3010 房屋建築及設備費				1,191,157

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11月30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	營建工程
3015 公共建設及設施費				8,905,764
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		25,965,159	1,337,256	
4040 對國內團體之捐助		25,915,159	1,207,256	
4085 獎勵及慰問			130,000	
4090 其他補助及捐助		50,000		
合計	34,432,701	30,637,484	15,698,318	10,096,921

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11月30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			
	其他設備	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		2,981,940	445,195	32,541,730
1010 政務人員待遇				1,460,360
1015 法定編制人員待遇				13,482,188
1020 約聘僱人員待遇				2,400,840
1025 技工及工友待遇				2,737,047
1030 獎金				4,028,799
1035 其他給與			445,195	996,183
1040 加班值班費				466,049
1045 退休退職給付		2,981,940		2,981,940
1050 退休離職儲金				2,286,925
1055 保險				1,701,399
2000 業務費			50,397	24,401,890
2003 教育訓練費			7,104	7,104
2006 水電費				695,702
2009 通訊費				167,409
2018 資訊服務費				75,200
2024 稅捐及規費				19,410
2027 保險費				23,208
2030 兼職費				54,957
2036 按日按件計資酬金				290,900
2039 委辦費				128,300
2051 物品				434,000
2054 一般事務費			43,293	21,214,900
2063 房屋建築養護費				237,079
2066 車輛及辦公器具養護費				60,590
2069 設施及機械設備養護費				336,341
2072 國內旅費				54,277
2081 運費				18,500
2084 短程車資				33,340
2093 特別費				550,673
3000 設備及投資	341,142			10,438,063
3010 房屋建築及設備費				1,191,157

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11月30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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費				8,905,764
3030 資訊軟硬體設備費	69,372			69,372
3035 雜項設備費	271,770			271,770
4000 獎補助費				27,302,415
4040 對國內團體之捐助				27,122,415
4085 獎勵及慰問				130,000
4090 其他補助及捐助				50,000
合計	341,142	2,981,940	495,592	94,684,098

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11月30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	905, 807	0	0	0	0	0	0	0	905, 807
本年度	905, 807	0	0	0	0	0	0	0	905, 807
04030100 一般賠償收入	12, 500	0	0	0	0	0	0	0	12, 500
05030600 場地設施使用費	629, 047	0	0	0	0	0	0	0	629, 047
05030700 服務費	79, 900	0	0	0	0	0	0	0	79, 900
07050100 廢舊物資售價	7, 490	0	0	0	0	0	0	0	7, 490
12021000 其他雜項收入	176, 870	0	0	0	0	0	0	0	176, 870

臺北市府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	126,173,809	183,571,064	0	0	80,000	89,200	0	0	21,846,627	0	288,067,446	29,345,724
本年度	94,684,098	183,497,019	0	0	80,000	0	0	0	0	0	278,261,117	26,821,973
一、本年度經費	91,206,566	183,497,019	0	0	80,000	0	0	0	0	0	274,783,585	26,821,973
0253010100 行政管理	34,432,701	377,960	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,890,661	3,940,776
0253040100 研究發展業務	30,637,484	40,055,791	0	0	0	0	0	0	0	0	70,693,275	6,096,665
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	15,698,318	10,430,874	0	0	0	0	0	0	0	0	26,129,192	13,308,208
0253900200* 營建工程	10,096,921	127,702,394	0	0	0	0	0	0	0	0	137,799,315	3,464,466
0253900400* 其他設備	341,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,142	11,858
二、統籌科目	3,477,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,477,532	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,981,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981,940	0
0989030100 公務人員各項補助	495,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,592	0
以前年度	31,489,711	74,045	0	0	0	89,200	0	0	21,846,627	0	9,806,329	2,523,751

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11月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	31,489,711	74,045	0	0	0	0	0	0	21,846,627	0	9,717,129	2,523,751
107年度 0253830200* 營建工程	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500	323,751
109年度 0253900200* 營建工程	31,302,211	74,045	0	0	0	0	0	0	21,846,627	0	9,529,629	2,200,000
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11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	9,930,238,068	負債	5,438,667
流動資產	190,162,658	流動負債	516,041
專戶存款	5,133,971	應付代收款	516,041
零用金	80,000	長期負債	304,696
預付款	184,948,687	應付租賃款	304,696
固定資產	9,739,292,605	其他負債	4,617,930
土地	9,479,107,735	存入保證金	4,133,000
房屋建築及設備	198,848,473	應付保管款	484,930
累計折舊－房屋建築及設備	-97,889,788	淨資產	9,924,799,401
機械及設備	28,352,753	資產負債淨額	9,924,799,401
累計折舊－機械及設備	-25,723,744	資產負債淨額	9,924,799,401
交通及運輸設備	8,598,146		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,535,097		
雜項設備	35,879,761		
累計折舊－雜項設備	-34,952,835		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-65,349		
購建中固定資產	154,274,380		
無形資產	782,805		
電腦軟體	782,805		
合 計	9,930,238,068	合 計	9,930,238,068
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11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	35,642,343	288,973,253
公庫撥入數	35,694,312	288,067,446
罰款及賠償收入	5,000	12,500
規費收入	-61,399	708,947
財產收益	3,630	7,490
其他收入	800	176,870
支出	24,546,597	92,544,764
繳付公庫數	-51,969	905,807
人事支出	2,468,074	32,541,730
業務支出	12,452,646	24,401,890
獎補助支出	9,112,929	27,302,415
財產損失	0	216,478
折舊、折耗及攤銷	564,917	7,176,444
收支餘絀	11,095,746	196,428,489

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11月30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	4,148,268		
	110103002一般銀行存款	484,930		
	110103003代扣繳專戶	500,773		
	合 計		5,133,971	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國110年11月30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)	129,335,566		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	55,243,161		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	105,581		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	41,003		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	23,376		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		184,948,687	

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11月30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	186,769		
	210302002健保費	185,409		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	63,279		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金（新制）	2,406		
	210302009勞工退休金（約聘僱）	62,910		
	210302019其他	15,268		
	合 計		516,041	

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11月30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	3,811,000		
	280301004保固保證金	47,000		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	275,000		
	合 計		4,133,000	

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11月30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	484,930		
	合 計		484,930	

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11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 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	-403,738	100,958,685
機械及設備	29,571,108	-25,299,732	0	1,218,355	-424,012	2,629,009
交通及運輸設備	8,732,905	-7,439,960	150,620	285,379	-95,137	1,063,049
雜項設備	40,862,351	-38,661,933	121,150	5,103,740	3,709,098	926,926
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	37,139,766	1,013,841,480	2,786,211	9,584,685,404
租賃資產	138,445	-15,960	329,097	69,372	-49,389	332,821
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	112,687,748	0	41,586,632	0	0	154,274,380
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,624,017	0	0	841,212	0	782,805
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	41,915,729	910,584	-49,389	155,390,006
合 計	10,841,938,792	-168,903,635	79,055,495	1,014,752,064	2,736,822	9,740,075,410

備註:備註:本年度成本變動增加數79,055,495元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數41,927,774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11月30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11月30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	905,807	288,067,446	288,973,253	收入
		288,067,446	288,067,446	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,500		12,500	罰款及賠償收入
規費收入	708,947		708,947	規費收入
財產收入	7,490		7,490	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	176,870		176,870	其他收入
歲出	94,684,098	-2,139,334	92,544,764	支出
		905,807	905,807	繳付公庫數
人事費	32,541,730		32,541,730	人事支出
業務費	24,401,890		24,401,890	業務支出
獎補助費	27,302,415		27,302,415	獎補助支出
設備及投資	10,438,063	-10,438,063		
		216,478	216,478	財產損失
				投資損失
債務費		7,176,444	7,176,444	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,778,291	290,206,780	196,428,489	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
預算項目執行數不列為會計收支科目：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數10,438,063元，其中271,770元係購置財產、10,096,921元係工程估驗計價款及工程管理費等，已列平衡表相關資產科目作表達，另支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款69,372元，已沖減平衡表「其他應付款」。				
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」7,176,444元係採權責發生基礎所產生之評價科目、「財產損失」216,418元係報廢固定資產所產生之損失。				

臺北市府客家事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,000	12,500	5,000	12,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	102,700	1,089,600	102,700	1,089,600	-	-
	-79,399	629,047	-79,399	629,047	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	28,000	124,000	28,000	124,000	-	-
	18,000	79,900	18,000	79,900	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	3,630	7,490	3,630	7,490	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	118,900	700	118,900	-	-
	800	176,870	800	176,870	-	-
合 計	136,400	1,362,500	136,400	1,362,500	-	-
	-51,969	905,807	-51,969	905,807	-	-

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11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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	511,251	0	511,251	-	-
	10,000	187,500	10,000	187,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	11,729,629	0	11,729,629	-	-
	-	9,529,629	0	9,529,629	-	-
	-	12,240,880	-	12,240,880	-	-
合 計	10,000	9,717,129	10,000	9,717,129	-	-

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11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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,717,662	38,831,437	2,717,662	38,831,437	-	-
	2,870,908	34,810,661	2,870,908	34,890,661	-	-80,000
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	623,765	76,789,940	623,765	76,789,940	-	-
	21,909,135	70,693,275	21,909,135	70,693,275	-	-
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	10,414,900	39,437,400	10,414,900	39,437,400	-	-
	10,655,774	26,129,192	10,655,774	26,129,192	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	141,263,781	0	141,263,781	-	-
	-	137,799,315	0	137,799,315	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	353,000	0	353,000	-	-
	-	341,142	0	341,142	-	-
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	2,981,940	248,495	2,981,940	-	-
	248,495	2,981,940	248,495	2,981,940	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	495,592	0	495,592	-	-
	-	495,592	0	495,592	-	-
合 計	14,004,822	305,083,090	14,004,822	305,083,090	-	-
	35,684,312	278,181,117	35,684,312	278,261,117	-	-80,000

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11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	析
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	

臺北市府客家事務委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國110年11月30日

摘 要	日 期		公庫支票 號數	金 額	
	年	月 日		小 計 合	計 額
公庫結存	110	11 30			5,135,971
集中支付保管款(02011390000-3)					
約聘僱人員離職儲金專戶				4,150,268	
代繳款專戶-退撫基金專戶				484,930	
代繳款專戶-公使用事業費款				0	
代繳款專戶-健保費				186,769	
代繳款專戶-勞保費				185,409	
代繳款專戶-公保費				63,279	
代繳款專戶-勞工退休準備金				0	
加：本機關已入帳，銀行未達帳				65,316	0
減：銀行已入帳，本機關未入帳					2,000
11/30西園國小匯款客家文化到校服務材料費， 未即轉正				2,000	
帳面結存	110	11 30			5,133,971
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)					
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				4,148,268	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				484,930	
專戶存款—代繳款專戶-公使用事業費款				0	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				186,769	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				185,409	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				63,279	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				0	
				65,316	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員林貝珊

秘書長黃奕倫

會計室主任范玉梅

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土地增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年12月03日

頁 次：1 / 1

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	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 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月03日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	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：
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

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	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：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
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

業務單位

會計單位

無任何增減記錄

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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12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：0	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0
	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0
減少	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0
	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0
本期折舊	129,437		32,619		42,446		204,502	

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

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有價證券增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12月03日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加	股數：	股	價值：	元	減少	股數：	股	價值：	元
增加	增加股數：股價值：元								
減少	減少股數：股價值：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權利增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月03日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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	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：	公	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12月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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	573	0	0	129,437	573
	價 值	3,091,267	0	0		2,961,830
四. 交通及運輸設備	數 量	112	0	0	32,619	112
	價 值	1,095,668	0	0		1,063,049
五. 什 項 設 備	數 量	400	0	0	42,446	400
	價 值	969,372	0	0		926,926
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	5,172,909	0	0	204,502	4,968,407

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12月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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	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	101,226,022	0	0		100,942,083
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	9,580,333,757	0	0	283,939	9,580,049,818
合 計	總 值	9,585,506,666	0	0	488,441	9,585,018,225

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11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

GDPM002

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。

列印日期：110/12/01 13:00:16

第 1 頁 / 共 6 頁

客家事務委員會1101202 收



BUAA1103005774

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

餘額 代辦行

摘要

存入金額

支出金額

科目代號及名稱：020110363010 一般賠償收入

上期餘額				7,500.00
110/11/11	轉收	0.00	5,000.00	12,500.00 公庫處

科目代號及名稱：020110462044 資料使用費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：020110462121 供應費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：020110462133 場地設施使用費

上期餘額				708,446.00
110/11/08	轉支	4,000.00	0.00	704,446.00 公庫處
	轉支	3,800.00	0.00	700,646.00 公庫處
	轉支	11,220.00	0.00	689,426.00 公庫處
	轉支	4,620.00	0.00	684,806.00 公庫處
	轉支	24,250.00	0.00	660,556.00 公庫處
110/11/11	轉支	8,400.00	0.00	652,156.00 公庫處
	轉支	4,200.00	0.00	647,956.00 公庫處
	轉支	3,800.00	0.00	644,156.00 公庫處
	轉支	1,909.00	0.00	642,247.00 公庫處
110/11/16	存現	0.00	2,100.00	644,347.00 公庫處
110/11/19	轉支	3,200.00	0.00	641,147.00 公庫處
110/11/22	轉支	2,500.00	0.00	638,647.00 公庫處
110/11/23	轉支	4,200.00	0.00	634,447.00 公庫處
110/11/25	轉支	3,000.00	0.00	631,447.00 公庫處
	轉支	4,400.00	0.00	627,047.00 公庫處
110/11/30	轉支	3,400.00	0.00	623,647.00 公庫處
	轉收	0.00	3,600.00	627,247.00 公庫處
	轉收	0.00	1,800.00	629,047.00 公庫處

科目代號及名稱：020110462145 服務費

上期餘額				61,900.00
110/11/04	轉收	0.00	500.00	62,400.00 公庫處
110/11/08	轉收	0.00	2,000.00	64,400.00 公庫處
110/11/11	轉收	0.00	1,500.00	65,900.00 公庫處
110/11/12	轉收	0.00	4,500.00	70,400.00 公庫處
110/11/16	轉收	0.00	1,500.00	71,900.00 公庫處
110/11/17	轉收	0.00	2,000.00	73,900.00 公庫處
	轉收	0.00	2,000.00	75,900.00 公庫處
	轉收	0.00	500.00	76,400.00 公庫處
110/11/22	存現	0.00	1,000.00	77,400.00 公庫處
110/11/23	轉收	0.00	1,000.00	78,400.00 公庫處
110/11/30	轉收	0.00	1,500.00	79,900.00 公庫處

科目代號及名稱：020110561016 信託管理收入

0.00

上期餘額

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。

列印日期：110/12/01 13:00:16

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				3,860.00	
110/11/11	匯入款	0.00	360.00	4,220.00	公庫處
	匯入款	0.00	39.00	4,259.00	公庫處
110/11/12	匯入款	0.00	3,231.00	7,490.00	公庫處
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 一般捐贈					
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				176,070.00	
110/11/16	存現	0.00	100.00	176,170.00	公庫處
110/11/17	轉收	0.00	700.00	176,870.00	公庫處
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	

0201106002

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。

列印日期：110/12/01 13:00:16

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

日期

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 一般捐贈
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

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。

列印日期：110/12/01 13:00:16

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

第 4 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

科目代號及名稱：020113900003 保管款

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				6,285,196.00	
110/11/02	存現	0.00	500.00	6,285,696.00	雙園分
110/11/04	轉支	500.00	0.00	6,285,196.00	公庫處
110/11/05	匯入款	0.00	2,000.00	6,287,196.00	公庫處
	轉收	0.00	52,124.00	6,339,320.00	興隆分
110/11/08	轉支	2,000.00	0.00	6,337,320.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	6,332,320.00	公庫處
110/11/10	存現	0.00	1,500.00	6,333,820.00	中港分
110/11/11	匯入款	0.00	125,400.00	6,459,220.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	6,454,220.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	6,449,220.00	公庫處
	存現	0.00	4,500.00	6,453,720.00	市府分
	轉支	1,500.00	0.00	6,452,220.00	公庫處
110/11/12	轉收	0.00	12,035.00	6,464,255.00	信安分
	匯入款	0.00	1,500.00	6,465,755.00	公庫處
110/11/15	轉支	4,500.00	0.00	6,461,255.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	6,463,255.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	6,465,255.00	公庫處
110/11/16	匯入款	0.00	500.00	6,465,755.00	公庫處
	匯入款	0.00	700.00	6,466,455.00	公庫處
110/11/17	轉支	1,500.00	0.00	6,464,955.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	6,462,955.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	6,460,955.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	6,460,455.00	公庫處
	轉支	700.00	0.00	6,459,755.00	公庫處
110/11/22	轉收	0.00	1,000.00	6,460,755.00	和平分
110/11/23	轉支	1,000.00	0.00	6,459,755.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	6,454,755.00	公庫處
110/11/25	轉收	0.00	3,600.00	6,458,355.00	古亭分
	轉收	0.00	1,800.00	6,460,155.00	古亭分
	存現	0.00	1,500.00	6,461,655.00	北投分
110/11/30	轉支	1,500.00	0.00	6,460,155.00	公庫處
	轉支	3,600.00	0.00	6,456,555.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	6,454,755.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	6,456,755.00	雙園分

科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費溢餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020114600008 經費溢餘一剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020114700005 暫收庫款

上期餘額 0.00

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。

列印日期：110/12/01 13:00:16

第 5 頁 / 共 6 頁

CIBM002

台北富邦銀行110年11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

日期摘要

支出金額

存入金額

餘額代辦行

科目代號及名稱：020115000002 以前年度收入
上期餘額

-89,200.00

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。

列印日期：110/12/01 13:00:16

支用機關代號：02011

臺北市府客家事務委員會

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	38,831,437	0	34,890,661	3,940,776
110	02011	AA	5304-01 研究發展業務	81,719,940	0	75,623,275	6,096,665
110	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	39,437,400	0	26,129,192	13,308,208
110	02011	AA	5390-02 營建工程	141,263,781	0	137,799,315	3,464,466
110	02011	AA	5390-04 其他設備	353,000	0	341,142	11,858
110	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	301,605,558	0	274,783,585	26,821,973
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,981,940	0	2,981,940	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	495,592	0	495,592	0
			<小計>	3,477,532	0	3,477,532	0
107	02011	C	5383-02 營建工程	511,251	0	187,500	323,751

支用機關代號：02011 臺北市府客家事務委員會

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	11,729,629	1,377,623	9,529,629	2,200,000
			<小計>	12,240,880	1,377,623	9,717,129	2,523,751

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	6,456,755	11,426,144	4,150,268
			<小計>	9,119,657	6,456,755	11,426,144	4,150,268

上表所列係貴機關截至110年11月30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11月30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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	07:33:43	電費	12,698.00	0.00	165,669.00	00522105310
110/11/01	07:33:49	電費	75,584.00	0.00	90,085.00	00528640117
110/11/04	10:10:30	匯入款	0.00	11,411.00	101,496.00	客委會北市
110/11/04	14:29:28	存現	0.00	5,861.00	107,357.00	02011
110/11/09	14:40:04	匯入款	0.00	88,282.00	195,639.00	客委會北市
110/11/11	15:20:27	匯入款	0.00	4,361.00	200,000.00	客委會北市
110/11/25	05:21:27	電信費	254.00	0.00	199,746.00	101123252341
110/11/25	05:21:27	電信費	851.00	0.00	198,895.00	101127021334
110/11/25	05:21:27	電信費	1,003.00	0.00	197,892.00	101127021639
110/11/25	05:21:28	電信費	867.00	0.00	197,025.00	101127026141
110/11/25	05:21:28	電信費	1,028.00	0.00	195,997.00	101127026142
110/11/25	05:21:28	電信費	1,020.00	0.00	194,977.00	101127026143
110/11/25	05:21:28	電信費	368.00	0.00	194,609.00	101127026154
110/11/25	05:21:28	電信費	1,150.00	0.00	193,459.00	101127026231
110/11/25	05:21:28	電信費	1,147.00	0.00	192,312.00	101127026232
110/11/25	05:21:28	電信費	138.00	0.00	192,174.00	101127093227
110/11/25	05:21:28	電信費	873.00	0.00	191,301.00	101127093234
110/11/25	05:21:29	電信費	535.00	0.00	190,766.00	10110905056619
110/11/25	05:21:29	電信費	1,199.00	0.00	189,567.00	10110910199992
110/11/25	05:21:29	電信費	699.00	0.00	188,868.00	10110919676971
110/11/25	05:21:29	電信費	699.00	0.00	188,169.00	10110919682356
110/11/25	05:21:29	電信費	1,400.00	0.00	186,769.00	10110905358000

助理員林長珊

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:10:37	匯入款	0.00	38,959.00	223,986.00	客委會北市
110/11/04	15:00:35	匯入款	0.00	186.00	224,172.00	大安區所北市
110/11/16	04:18:41	健保費	104,802.00	0.00	119,370.00	09月110088894
110/11/16	04:23:15	健保費	41,183.00	0.00	78,187.00	09月129360569
110/11/22	14:39:09	存現	0.00	465.00	78,652.00	02011
110/11/24	13:41:17	匯入款	0.00	1,176.00	79,828.00	客委會北市
110/11/25	10:01:17	匯入款	0.00	105,581.00	185,409.00	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:10:37	匯入款	0.00	10,031.00	73,924.00	客委會北市
110/11/02	04:50:26	勞保費	53,828.00	0.00	20,096.00	09月040097860A
110/11/04	15:00:35	匯入款	0.00	378.00	20,474.00	大安區所北市
110/11/23	10:17:38	匯入款	0.00	1,802.00	22,276.00	客委會北市
110/11/25	09:31:07	匯入款	0.00	41,003.00	63,279.00	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	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:08:37	匯入款	0.00	1,207.00	1,207.00	客委會北市
110/11/01	09:10:37	匯入款	0.00	19,961.00	21,168.00	客委會北市
110/11/01	10:18:07	匯入款	0.00	39,302.00	60,470.00	客委會北市
110/11/01	11:00:32	轉支	60,470.00	0.00	0.00	02011

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:10:36	匯入款	0.00	20,970.00	126,604.00	客委會北市
110/11/02	04:54:34	勞退	21,362.00	0.00	105,242.00	08月040097860A
110/11/02	04:54:34	勞退	18,956.00	0.00	86,286.00	08月040097860A
110/11/25	10:01:16	匯入款	0.00	23,376.00	109,662.00	客委會北市
110/11/25	10:59:06	轉支	44,346.00	0.00	65,316.00	

助理員林貝珊

