

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國111年2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

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 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 35 頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	-	-	-
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	2,049,000	2,049,000	193,100	5,200	-	129,560
	03			05020110300 使用規費收入	2,049,000	2,049,000	193,100	5,200	-	129,560
		06		05020110306 場地設施使用費	1,931,000	1,931,000	193,100	5,200	-	129,560
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	40,000	40,000	-	-	-	-
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
12				12020000000 其他收入	131,000	131,000	100	-	-	33,222
	02			12020110200 雜項收入	131,000	131,000	100	-	-	33,222
		10		12020110210 其他雜項收入	131,000	131,000	100	-	-	33,222
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	193,200	5,200	-	162,782
				總計	2,220,000	2,220,000	193,200	5,200	-	162,782

臺北市府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	39,941,000	-	39,941,000	11,808,675	3,586,050	1,797,630
					-	-			10,011,045	
					-	-			-	581,391
					-	-			-	
	01			5302011010100 行政管理	39,941,000	-	39,941,000	11,808,675	3,586,050	1,797,630
					-	-			10,011,045	
					-	-			-	581,391
					-	-			-	
			10	100000 人事費	32,653,000	-	32,653,000	10,920,000	3,221,440	1,377,522
					-	-			9,542,478	
					-	-			-	373,391
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	888,675	364,610	420,108
					-	-			468,567	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
04				5302011040000 客家政策研究發展	89,095,000	-	89,095,000	22,590,000	45,000	22,545,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	22,500,000
					-	-			-	
	01			5302011040100 研究發展業務	89,095,000	-	89,095,000	22,590,000	45,000	22,545,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	22,500,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,095,000	-	16,095,000	90,000	45,000	45,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	73,000,000	-	73,000,000	22,500,000	-	22,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	22,500,000
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
06				5302011060000 客家語言文化推廣	57,847,000	-	57,847,000	143,000	10,000	133,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302011060100 文教推廣業務	57,847,000	-	57,847,000	143,000	10,000	133,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,343,000	-	32,343,000	93,000	10,000	83,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	187,483,000	-	187,483,000	34,541,675	3,641,050	24,475,630
					-	-			10,066,045	
					-	-			-	23,081,391
					-	-				

臺北市府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,400,000
					-	-			-	
	01			5302011040100 研究發展業務*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,400,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,400,000
					-	-			-	
90				5302011900000 一般建築及設備	85,212,000	-	85,212,000	9,191,668	2,847,993	6,343,675
					-	-			2,847,993	
					-	-			-	5,597,007
					-	-			-	
	02			5302011900200 營建工程*	84,572,000	-	84,572,000	9,112,900	2,847,993	6,264,907
					-	-			2,847,993	
					-	-			-	5,597,007
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	84,572,000	-	84,572,000	9,112,900	2,847,993	6,264,907
					-	-			2,847,993	
					-	-			-	5,597,007
					-	-			-	
	04			5302011900400 其他設備*	640,000	-	640,000	78,768	-	78,768
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	640,000	78,768	-	78,768
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	92,612,000	-	92,612,000	16,591,668	2,847,993	13,743,675
					-	-			2,847,993	
					-	-			-	12,997,007
					-	-				
				經資門合計	280,095,000	-	280,095,000	51,133,343	6,489,043	38,219,305
					-	-			12,914,038	
					-	-			-	36,078,398
					-	-				
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	717,792	-	717,792	717,792	239,264	-
					-	-			717,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	717,792	-	717,792	717,792	239,264	-
					-	-			717,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	717,792	-	717,792	717,792	239,264	-
					-	-			717,792	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902011030000 公務人員各項補助	23,500	-	23,500	23,500	16,000	-
					-	-			23,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902011030100 公務人員各項補助	23,500	-	23,500	23,500	16,000	-
					-	-			23,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,500	-	23,500	23,500	16,000	-
					-	-			23,500	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	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		本月實現數	
					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				
				統籌科目合計	741,292	-	741,292	741,292	255,264	-
					-	-			741,292	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	280,836,292	-	280,836,292	51,874,635	6,744,307	38,219,305
					-	-			13,655,330	
					-	-			-	36,078,398
					-	-				

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111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	-	199,201	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	-	199,201	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	-	199,201	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	-	199,201	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	-	-	2,373,749	173,749
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	-	-	2,373,749	173,749
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	-	-	2,373,749	173,749
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	-	-	2,373,749	173,749
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	-	110,370,414	106,291,142
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	-	110,370,414	106,291,142
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	-	110,370,414	106,291,142
					小計	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	-	110,370,414	106,291,142
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						112,943,364	-	-	-	112,943,364	106,464,891
					總計	-	-	-	-	-	-
						112,943,364	-	-	-	112,943,364	106,464,891

臺北市府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	9,542,478			
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	3,737,957			
1020 約聘僱人員待遇	575,451			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	3,906,098			
1035 其他給與	108,851			
1040 加班值班費	39,663			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	279,610			
1055 保險	66,668			
2000 業務費	468,567	45,000	10,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	42,864			
2009 通訊費	11,889			
2018 資訊服務費	7,380			
2027 保險費	17,845			
2030 兼職費	10,600			
2036 按日按件計資酬金		10,000	10,000	
2051 物品	7,133	24,000		
2054 一般事務費	233,983	7,000		
2063 房屋建築養護費	40,079			
2069 設施及機械設備養護費	10,075			
2081 運費	12,600	4,000		
2084 短程車資	1,700			
2093 特別費	72,419			
3000 設備及投資				2,847,993
3010 房屋建築及設備費				2,847,993
合計	10,011,045	45,000	10,000	2,847,993

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
	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	717,792		10,260,270	
1010 政務人員待遇			414,420	
1015 法定編制人員待遇			3,737,957	
1020 約聘僱人員待遇			575,451	
1025 技工及工友待遇			413,760	
1030 獎金			3,906,098	
1035 其他給與			108,851	
1040 加班值班費			39,663	
1045 退休退職給付	717,792		717,792	
1050 退休離職儲金			279,610	
1055 保險			66,668	
2000 業務費		23,500	547,067	
2003 教育訓練費		7,500	7,500	
2006 水電費			42,864	
2009 通訊費			11,889	
2018 資訊服務費			7,380	
2027 保險費			17,845	
2030 兼職費			10,600	
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2051 物品			31,133	
2054 一般事務費		16,000	256,983	
2063 房屋建築養護費			40,079	
2069 設施及機械設備養護費			10,075	
2081 運費			16,600	
2084 短程車資			1,700	
2093 特別費			72,419	
3000 設備及投資			2,847,993	
3010 房屋建築及設備費			2,847,993	
合計	717,792	23,500	13,655,330	

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	355,982	0	0	0	0	0	0	0	355,982
本年度	355,982	0	0	0	0	0	0	0	355,982
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	322,660	0	0	0	0	0	0	0	322,660
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	33,322	0	0	0	0	0	0	0	33,322

臺北市府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	13,655,330	36,078,398	0	0	80,000	5,000	0	0	0	0	49,818,728	2,060,907
本年度	13,655,330	36,078,398	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,813,728	2,060,907
一、本年度經費	12,914,038	36,078,398	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,072,436	2,060,907
0253010100 行政管理	10,011,045	581,391	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,672,436	1,136,239
0253040100 研究發展業務	45,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,545,000	45,000
0253040100* 研究發展業務	0	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	133,000
0253900200* 營建工程	2,847,993	5,597,007	0	0	0	0	0	0	0	0	8,445,000	667,900
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,768
二、統籌科目	741,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,292	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	717,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,792	0
0989030100 公務人員各項補助	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年2月28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	10,403,281,680	負債	2,567,043
流動資產	144,879,930	流動負債	579,075
專戶存款	2,256,641	應付代收款	500,307
零用金	80,000	其他應付款	78,768
預付款	142,543,289	長期負債	231,634
固定資產	10,257,848,363	應付租賃款	231,634
土地	9,972,737,670	其他負債	1,756,334
房屋建築及設備	198,848,473	存入保證金	1,227,000
累計折舊－房屋建築及設備	-98,741,605	應付保管款	529,334
機械及設備	28,352,753	淨資產	10,400,714,637
累計折舊－機械及設備	-26,083,528	資產負債淨額	10,400,714,637
交通及運輸設備	8,619,446	資產負債淨額	10,400,714,637
累計折舊－交通及運輸設備	-7,631,802		
雜項設備	35,879,761		
累計折舊－雜項設備	-35,058,459		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-85,023		
購建中固定資產	180,612,507		
無形資產	553,387		
電腦軟體	553,387		
合 計	10,403,281,680	合 計	10,403,281,680
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	32,863,344	50,174,710
公庫撥入數	32,858,144	49,818,728
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	5,200	322,660
財產收益	0	0
其他收入	0	33,322
支出	4,455,853	12,272,002
繳付公庫數	5,200	355,982
人事支出	3,460,704	10,260,270
業務支出	435,610	547,067
折舊、折耗及攤銷	554,339	1,108,683
收支餘絀	28,407,491	37,902,708

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國111年2月28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	1,243,953		
	110103002一般銀行存款	529,334		
	110103003代扣繳專戶	483,354		
	合 計		2,256,641	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	112,061,898		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	30,076,050		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	143,117		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	39,802		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	22,422		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		142,543,289	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國111年2月28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	196,368		
	210302002健保費	165,973		
	210302003公保費	1,472		
	210302004勞保費	60,903		
	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)	56,232		
	210302019其他	16,953		
	合 計		500,307	

臺北市政府客家事務委員會

其他應付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399002非預算	78,768		
	合 計		78,768	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第22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	1,100,000		
	280301004保固保證金	47,000		
	280301010場地保證金	80,000		
	合 計		1,227,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	529,334		
	合 計		529,334	

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111年1月1日至111年2月28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	9,479,107,735	0	493,629,935	0	0	9,972,737,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	198,848,473	-98,173,727	0	0	-567,878	100,106,868
機械及設備	28,352,753	-25,843,672	0	0	-239,856	2,269,225
交通及運輸設備	8,619,446	-7,567,332	0	0	-64,470	987,644
雜項設備	35,879,761	-34,988,043	0	0	-70,416	821,302
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,750,808,168	-166,572,774	493,629,935	0	-942,620	10,076,922,709
租賃資產	398,170	-71,907	0	0	-13,116	313,147
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	177,764,514	0	2,847,993	0	0	180,612,507
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	706,334	0	0	152,947	0	553,387
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	178,869,018	-71,907	2,847,993	152,947	-13,116	181,479,041
合 計	9,929,677,186	-166,644,681	496,477,928	152,947	-955,736	10,258,401,750

備註：本年度成本變動增加數496,477,928元，較取得財產（設備及投資預算執行增加數）合計數2,847,993元，增加493,629,935元係因土地公告現值調增，致成本變動增加493,629,935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111年1月1日至111年2月28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	231,634			231,634
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111年1月1日至111年2月28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	355,982	49,818,728	50,174,710	收入
		49,818,728	49,818,728	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	322,660		322,660	規費收入
財產收入				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	33,322		33,322	其他收入
歲出	13,655,330	-1,383,328	12,272,002	支出
		355,982	355,982	繳付公庫數
人事費	10,260,270		10,260,270	人事支出
業務費	547,067		547,067	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	2,847,993	-2,847,993		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,108,683	1,108,683	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,299,348	51,202,056	37,902,708	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數2,847,993元，係支付科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,108,683元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市府客家事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	78,700	193,100	78,700	193,100	-	-
	5,200	322,660	5,200	322,660	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	100	0	100	-	-
	-	33,322	0	33,322	-	-
合 計	78,700	193,200	78,700	193,200	-	-
	5,200	355,982	5,200	355,982	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,884,214	11,808,675	2,884,214	11,808,675	-	-
	2,647,880	10,592,436	2,647,880	10,672,436	-	-80,000
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	22,571,000	22,590,000	22,571,000	22,590,000	-	-
	22,545,000	22,545,000	22,545,000	22,545,000	-	-
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	-	-
	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	-	-
111-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	22,000	143,000	22,000	143,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	667,900	9,112,900	667,900	9,112,900	-	-
	-	8,445,000	0	8,445,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	78,768	78,768	78,768	78,768	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	239,264	717,792	239,264	717,792	-	-
	239,264	717,792	239,264	717,792	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	23,500	16,000	23,500	-	-
	16,000	23,500	16,000	23,500	-	-
合 計	33,879,146	51,874,635	33,879,146	51,874,635	-	-
	32,858,144	49,733,728	32,858,144	49,813,728	-	-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111年2月28日

第4頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
53020110101-一般行政-行政管理	付款憑單	11651110100009	111年1月7日	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111年2月28日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
公庫結存	111	2 28			2,267,081
集中支付保管款(02011390000-3)				1,254,393	
約聘僱人員離職儲金專戶				529,334	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				196,368	
代繳款專戶-健保費				165,973	
代繳款專戶-勞保費				60,903	
代繳款專戶-公保費				1,472	
代繳款專戶-勞工退休準備金				58,638	
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					10,440
2/25下午民眾始匯款，未及辦理市庫轉正(古文 \$10440)				10,440	
帳面結存	111	2 28			2,256,641
專戶存款一歲入及經費類保管款(02011390000-3)				1,243,953	
專戶存款一約聘僱人員離職儲金專戶				529,334	
專戶存款一代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
專戶存款一代繳款專戶-公用事業費款				196,368	
專戶存款一代繳款專戶-健保費				165,973	
專戶存款一代繳款專戶-勞保費				60,903	
專戶存款一代繳款專戶-公保費				1,472	
專戶存款一代繳款專戶-勞工退休準備金				58,638	

製表

助理員林貝珊

主辦出納人員

秘書室彭文美

主辦會計人員

會計室范玉梅

機關長官

臺北市政府客家事務委員會
秘書室徐世勳

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年03月02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	
101020101-0000002 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區懷生段二小段0374-0000號	221.00	1/1	221.00	164,772,075	0.00	111/02/19	745,575	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第字 第1113012682號
	221.00	1/1	221.00	170,657,526	5,885,451	公告現值調整	772,206	
102020104-0000001 停車場用地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區懷生段二小段0374-0002號	425.00	1/1	425.00	184,025,000	0.00	111/02/19	433,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第字 第1113012682號
	425.00	1/1	425.00	190,825,000	6,800,000	公告現值調整	449,000	
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市大安區懷生段二小段0374-0006號	757.00	1/1	757.00	327,781,000	0.00	111/02/19	433,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第字 第1113012682號
	757.00	1/1	757.00	339,893,000	12,112,000	公告現值調整	449,000	
101010201-0000001 生產工場房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區南海段一小段0820-0000號	1,685.30	1341/40000	56.50	41,020,300	0.00	111/02/19	726,023	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第字 第1113012682號
	1,685.30	1341/40000	56.50	42,719,424	1,699,124	公告現值調整	756,096	
101020101-0000001 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區南海段一小段0821-0000號	837.70	1341/40000	28.08	11,709,360	0.00	111/02/19	417,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第字 第1113012682號
	837.70	1341/40000	28.08	12,186,720	477,360	公告現值調整	434,000	
106010102-0000001 遊憩用地 公園用地 臺北市中正區福和段二小段0026-0000號	38,888.00	1/1	38,888.00	8,749,800,000	0.00	111/02/19	225,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第字 第1113012682號
	38,888.00	1/1	38,888.00	9,216,456,000	466,656,000	公告現值調整	237,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 493,629,935 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 493,629,935 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

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 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月02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	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：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03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

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03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	126,486		32,235		35,208		193,929	

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	
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	

無任何增減記錄

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 111 年 02 月 01 日至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03月02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...

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月02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	公務用	數量：	公	數量：	事業用	數量：	非	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
減少	公務用	帳面價值：	公用	帳面價值：	事業用	帳面價值：	非	帳面價值：
		數量：		數量：		數量：		數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		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		0		0		0

無任何增減記錄

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111年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	126,486	573
	價 值	2,708,858	0	0		2,582,372
四. 交通及運輸設備	數 量	113	0	0	32,235	113
	價 值	1,019,879	0	0		987,644
五. 什 項 設 備	數 量	400	0	0	35,208	400
	價 值	856,510	0	0		821,302
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	4,601,849	0	0	193,929	4,407,920

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111年03月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	493,629,935	0		9,972,737,670
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	100,374,205	0	0		100,090,266
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	9,579,481,940	493,629,935	0	283,939	10,072,827,936
合 計	總 值	9,584,083,789	493,629,935	0	477,868	10,077,235,856

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。

會計室

台北富邦銀行111年02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

會計室范玉梅

GDBM002

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：111/03/01 13:00:12

第 1 頁 / 共 4 頁

客家事務委員會1110303 收



BUAA1113001064

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020110363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
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				317,460.00	
111/02/11	存現	0.00	2,100.00	319,560.00	公庫處
111/02/16	存現	0.00	1,200.00	320,760.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	321,960.00	公庫處
111/02/21	轉支	1,800.00	0.00	320,160.00	公庫處
111/02/25	轉收	0.00	2,500.00	322,660.00	公庫處
科目代號及名稱：020110462145 服務費					
上期餘額				0.00	
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				0.00	
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				33,322.00	

GDBM002

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：111/03/01 13:00:12

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

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

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。

列印日期：111/03/01 13:00:12

第 2 頁 共 4 頁

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020113900003 保管款				3,461,360.00	
上期餘額					
111/02/15	匯入款	0.00	1,200.00	3,462,560.00	公庫處
111/02/16	轉支	1,200.00	0.00	3,461,360.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,456,360.00	公庫處
111/02/23	轉收	0.00	2,500.00	3,458,860.00	市府分
111/02/25	轉支	2,500.00	0.00	3,456,360.00	公庫處
	存現	0.00	10,440.00	3,466,800.00	南門分

科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費賸餘

上期餘額	0.00
------	------

科目代號及名稱：020114600008 經費賸餘—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	-5,000.00
------	-----------

GDBM002

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：111/03/01 13:00:12

第 4 頁 / 共 4 頁

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
111	02011	AA	5301-01 行政管理	11,808,675	0	10,672,436	1,136,239
111	02011	AA	5304-01 研究發展業務	29,990,000	0	29,945,000	45,000
111	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	143,000	0	10,000	133,000
111	02011	AA	5390-02 營建工程	9,112,900	0	8,445,000	667,900
111	02011	AA	5390-04	78,768	0	0	78,768
111	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	51,133,343	0	49,072,436	2,060,907
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	717,792	0	717,792	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	23,500	0	23,500	0
			<小計>	741,292	0	741,292	0

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
111	02011	GA	3900- 保管款	2,934,434	3,466,800	5,146,841	1,254,393
			<小計>	2,934,434	3,466,800	5,146,841	1,254,393

上表所列係貴機關截至111年02月25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

111年02月25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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	05:33:57	電費	10,195.00	0.00	177,916.00	00522105310
111/02/07	05:34:00	電費	32,669.00	0.00	145,247.00	00528640117
111/02/08	09:22:05	匯入款	0.00	11,889.00	157,136.00	客委會北市
111/02/16	03:43:08	市水水費	7,531.00	0.00	149,605.00	1220003687
111/02/16	03:43:08	市水水費	2,156.00	0.00	147,449.00	1180025609
111/02/18	14:45:29	匯入款	0.00	42,864.00	190,313.00	客委會北市
111/02/22	14:31:21	存現	0.00	6,055.00	196,368.00	客委會

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:44	匯入款	0.00	40,044.00	78,672.00	客委會北市
111/02/25	12:00:19	匯入款	0.00	87,301.00	165,973.00	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:43	匯入款	0.00	9,021.00	19,202.00	客委會北市
111/02/22	09:28:29	匯入款	0.00	1,899.00	21,101.00	客委會北市
111/02/23	09:33:02	匯入款	0.00	39,802.00	60,903.00	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:44	匯入款	0.00	18,685.00	18,685.00	客委會北市
111/02/07	10:56:59	匯入款	0.00	32,582.00	51,267.00	客委會北市
111/02/07	11:14:39	轉支	50,126.00	0.00	1,141.00	
111/02/10	10:56:59	存現	0.00	331.00	1,472.00	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:46	匯入款	0.00	15,988.00	36,216.00	客委會北市
111/02/25	11:58:58	匯入款	0.00	22,422.00	58,638.00	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：111 年 02 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
111/02/07	09:34:01	1(轉收)		61,242	61,242	
111/02/07	11:05:58	1(轉收)		113,734	174,976	
111/02/07	14:48:06	2(轉支)	174,976		0	

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/綜活帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱	

00411177053848	0000003	TWD	529,334.00	108/01/10	111/01/10	112/01/10
正常	固定	0.8000	0411	聘僱人員離職定儲金		

總金額：529,334.00

總筆數：1

僅供內部使用

