

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國110年6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6月30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	-	-	-	-	-	5,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
05				規費收入	1,838,000	1,838,000	623,900	3,802	-	215,875
	03			使用規費收入	1,838,000	1,838,000	623,900	3,802	-	215,875
		06		場地設施使用費	1,711,000	1,711,000	623,900	3,802	-	215,875
		07		服務費	127,000	127,000	-	-	-	-
07				財產收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-14,450
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-14,450
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-14,450
12				其他收入	120,000	120,000	54,200	-	-	57,690
	02			雜項收入	120,000	120,000	54,200	-	-	57,690
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	54,200	-	-	57,690
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	693,100	3,802	-	264,115
				總計	1,988,000	1,988,000	693,100	3,802	-	264,115

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6月30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	
					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	39,314,000	-	39,314,000	24,462,352	2,478,087	3,836,604
					-	-			20,625,748	
					-	-			-	380,072
					-	-			-	
	01			行政管理	39,314,000	-	39,314,000	24,462,352	2,478,087	3,836,604
					-	-			20,625,748	
					-	-			-	380,072
					-	-			-	
			10	人事費	32,432,000	-	32,432,000	21,174,000	2,016,684	3,042,330
					-	-			18,131,670	
					-	-			-	172,072
					-	-			-	
			20	業務費	6,882,000	-	6,882,000	3,288,352	461,403	794,274
					-	-			2,494,078	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
04				客家政策研究發展	85,059,000	-	85,059,000	26,853,675	771,500	17,935,005
					-	-			8,918,670	
					-	-			-	16,110,510
					-	-			-	
	01			研究發展業務	85,059,000	-	85,059,000	26,853,675	771,500	17,935,005
					-	-			8,918,670	
					-	-			-	16,110,510
					-	-			-	
			20	業務費	16,459,000	-	16,459,000	3,553,675	771,500	1,554,495
					-	-			1,999,180	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	68,600,000	-	68,600,000	23,300,000	-	16,380,510
					-	-			6,919,490	
					-	-			-	15,880,510
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第2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)	
					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	9,691,500	25,000	9,084,140
					-	-	-	-	607,360	8,355,457
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文教推廣業務	57,807,000	-	57,807,000	9,691,500	25,000	9,084,140
					-	-	-	-	607,360	8,355,457
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	32,303,000	-	32,303,000	991,500	25,000	512,140
					-	-	-	-	479,360	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	8,700,000	-	8,572,000
					-	-	-	-	128,000	8,355,457
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	61,007,527	3,274,587	30,855,749
					-	-	-	-	30,151,778	24,846,039
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第3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					
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	84,049,905	-	84,022,905	
					-	-		27,000	-	83,696,905	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	142,555,000	-	142,555,000	83,696,905	-	83,696,905	
					-	-		-	-	83,696,905	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	142,555,000	-	142,555,000	83,696,905	-	83,696,905	
					-	-		-	-	83,696,905	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	353,000	-	353,000	353,000	-	326,000	
					-	-		27,000	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	353,000	-	353,000	353,000	-	326,000	
					-	-		27,000	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	147,838,000	-	147,838,000	88,979,905	-	88,952,905
					-	-		27,000	-	88,626,905
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	330,618,000	-	330,618,000	149,987,432	3,274,587	119,808,654
					-	-		30,178,778	-	113,472,944
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,739,465	-	1,739,465	1,739,465	248,495	-
					-	-		1,739,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,739,465	-	1,739,465	1,739,465	248,495	-
					-	-		1,739,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,739,465	-	1,739,465	1,739,465	248,495	-
					-	-		1,739,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	104,504	-	104,504	104,504	-	-
					-	-		104,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	104,504	-	104,504	104,504	-	-
					-	-		104,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	77,900	-	77,900	77,900	-	-
					-	-		77,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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		業務費	26,604	-	26,604	26,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,843,969	-	1,843,969	248,495	-	
					-	-		1,843,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	332,461,969	-	332,461,969	3,523,082	119,808,654	
					-	-		32,022,747	-	
					-	-		-	113,472,944	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-	67,500	-	443,751	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	67,500	-	443,751	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	67,500	-	443,751	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	67,500	-	443,751	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	1,542,022	-	33,411,857	21,970,228
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	1,542,022	-	33,411,857	21,970,228
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	1,542,022	-	33,411,857	21,970,228
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	1,542,022	-	33,411,857	21,970,228
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	-	1,609,522	-	33,855,608	21,970,228
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	-	1,609,522	-	33,855,608	21,970,228

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6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	其他設備
1000 人事費	18,131,670			
1010 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	7,162,183			
1020 約聘僱人員待遇	1,346,812			
1025 技工及工友待遇	2,074,347			
1030 獎金	3,951,634			
1035 其他給與	314,010			
1040 加班值班費	216,065			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,475,250			
1055 保險	794,809			
2000 業務費	2,494,078	1,999,180	479,360	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	236,749			
2009 通訊費	83,135			
2018 資訊服務費	38,300			
2024 稅捐及規費	12,780			
2027 保險費	14,993	8,215		
2030 兼職費	28,457			
2036 按日按件計資酬金	19,900	60,000	102,500	
2051 物品	219,841			
2054 一般事務費	1,291,456	1,930,965	376,860	
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	123,415			
2072 國內旅費	54,277			
2081 運費	12,500			
2084 短程車資	22,328			
2093 特別費	246,137			
3000 設備及投資				27,000
3030 資訊軟硬體設備費				27,000
4000 獎補助費		6,919,490	128,000	

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6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	其他設備
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問		6,919,490	128,000	
合計	20,625,748	8,918,670	607,360	27,000

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6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		
	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	1,739,465	77,900	19,949,035
1010 政務人員待遇			796,560
1015 法定編制人員待遇			7,162,183
1020 約聘僱人員待遇			1,346,812
1025 技工及工友待遇			2,074,347
1030 獎金			3,951,634
1035 其他給與		77,900	391,910
1040 加班值班費			216,065
1045 退休退職給付	1,739,465		1,739,465
1050 退休離職儲金			1,475,250
1055 保險			794,809
2000 業務費		26,604	4,999,222
2003 教育訓練費		7,104	7,104
2006 水電費			236,749
2009 通訊費			83,135
2018 資訊服務費			38,300
2024 稅捐及規費			12,780
2027 保險費			23,208
2030 兼職費			28,457
2036 按日按件計資酬金			182,400
2051 物品			219,841
2054 一般事務費		19,500	3,618,781
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			123,415
2072 國內旅費			54,277
2081 運費			12,500
2084 短程車資			22,328
2093 特別費			246,137
3000 設備及投資			27,000
3030 資訊軟硬體設備費			27,000
4000 獎補助費			7,047,490

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6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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助			6,919,490	
4085 獎勵及慰問			128,000	
合計	1,739,465	104,504	32,022,747	

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6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	957,215	0	0	0	0	0	0	0	957,215
本年度	957,215	0	0	0	0	0	0	0	957,215
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030600 場地設施使用費	839,775	0	0	0	0	0	0	0	839,775
07050100 廢舊物資售價	550	0	0	0	0	0	0	0	550
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6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	33,632,269	113,753,956	0	0	80,000	89,200	0	0	1,535,034	0	146,020,391	6,438,210
本年度	32,022,747	113,472,944	0	0	80,000	0	0	0	0	0	145,575,691	6,255,710
一、本年度經費	30,178,778	113,472,944	0	0	80,000	0	0	0	0	0	143,731,722	6,255,710
0253010100 行政管理	20,625,748	380,072	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,085,820	3,376,532
0253040100 研究發展業務	8,918,670	16,110,510	0	0	0	0	0	0	0	0	25,029,180	1,824,495
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	607,360	8,355,457	0	0	0	0	0	0	0	0	8,962,817	728,683
0253900200* 營建工程	0	83,696,905	0	0	0	0	0	0	0	0	83,696,905	0
0253900400* 其他設備	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	326,000
二、統籌科目	1,843,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,969	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,739,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,465	0
0989030100 公務人員各項補助	104,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,504	0
以前年度	1,609,522	281,012	0	0	0	89,200	0	0	1,535,034	0	444,700	182,500
一、以前年度應付(保留)數	1,609,522	281,012	0	0	0	0	0	0	1,535,034	0	355,500	182,500

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6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)		
107年度 0253830200* 營建工程	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	182,500
109年度 0253900200* 營建工程	1,542,022	281,012	0	0	0	0	0	0	1,535,034	0	288,000	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6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	9,838,933,843	負債	3,660,239
流動資產	139,096,068	流動負債	535,281
專戶存款	3,572,896	應付代收款	535,281
零用金	80,000	長期負債	87,343
預付款	135,443,172	應付租賃款	87,343
固定資產	9,698,672,600	其他負債	3,037,615
土地	9,479,107,735	存入保證金	2,621,000
房屋建築及設備	196,128,181	應付保管款	416,615
累計折舊－房屋建築及設備	-96,470,093	暫收款	0
機械及設備	28,560,433	淨資產	9,835,273,604
累計折舊－機械及設備	-25,280,391	資產負債淨額	9,835,273,604
交通及運輸設備	8,490,858	資產負債淨額	9,835,273,604
累計折舊－交通及運輸設備	-7,417,642		
雜項設備	35,855,539		
累計折舊－雜項設備	-34,708,095		
租賃資產	138,445		
累計折舊－租賃資產	-29,640		
購建中固定資產	114,297,270		
無形資產	1,165,175		
電腦軟體	1,165,175		
合 計	9,838,933,843	合 計	9,838,933,843
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110年1月1日至110年6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	8,743,542	146,977,606
公庫撥入數	8,739,740	146,020,391
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	3,802	839,775
財產收益	0	550
其他收入	0	111,890
支出	4,210,579	40,074,914
繳付公庫數	3,802	957,215
人事支出	2,265,179	19,949,035
業務支出	1,257,903	4,999,222
獎補助支出	0	7,047,490
財產損失	0	2,933,291
折舊、折耗及攤銷	683,695	4,188,661
收支餘絀	4,532,963	106,902,692

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6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	2,639,128		
	110103002一般銀行存款	416,615		
	110103003代扣繳專戶	517,153		
	合計		3,572,896	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國110年6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)	105,897,133		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	29,173,967		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	96,390		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	37,181		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	38,501		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		135,443,172	

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6月30日

頁數：第18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	183,486		
	210302002健保費	177,404		
	210302003公保費	6		
	210302004勞保費	61,737		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	5,784		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	88,736		
	210302019其他	18,128		
	合計		535,281	

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6月30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	2,196,000		
	280301004保固保證金	40,000		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	385,000		
	合計		2,621,000	

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6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	
	280401001離職儲金	416,615		
	合計		416,615	

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6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	0	5,401,350	1,015,957	99,658,088
機械及設備	29,571,108	-25,299,732	0	1,010,675	19,341	3,280,042
交通及運輸設備	8,732,905	-7,439,960	0	242,047	22,318	1,073,216
雜項設備	40,862,351	-38,661,933	0	5,006,812	3,953,838	1,147,444
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	34,147,704	1,013,493,540	5,011,454	9,584,266,525
租賃資產	138,445	-15,960	27,000	27,000	-13,680	108,805
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	112,687,748	0	1,609,522	0	0	114,297,270
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,624,017	0	0	458,842	0	1,165,175
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	1,636,522	485,842	-13,680	115,571,250
合 計	10,841,938,792	-168,903,635	35,784,226	1,013,979,382	4,997,774	9,699,837,775

備註：本年度成本變動增加數35,784,226元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數1,636,522元，增加34,147,704元之原因說明如下：因土地公告現值調增，致成本變動增加數34,147,704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6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		27,000	87,343
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6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	957,215	146,020,391	146,977,606	收入
		146,020,391	146,020,391	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,000		5,000	罰款及賠償收入
規費收入	839,775		839,775	規費收入
財產收入	550		550	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	32,022,747	8,052,167	40,074,914	支出
		957,215	957,215	繳付公庫數
人事費	19,949,035		19,949,035	人事支出
業務費	4,999,222		4,999,222	業務支出
獎補助費	7,047,490		7,047,490	獎補助支出
設備及投資	27,000	-27,000		
		2,933,291	2,933,291	財產損失
				投資損失
債務費		4,188,661	4,188,661	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,065,532	137,968,224	106,902,692	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27,000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6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	0	5,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	95,600	623,900	95,600	623,900	-	-
	3,802	839,775	3,802	839,775	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	15,000	10,000	15,000	-	-
	-	550	0	550	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	54,200	700	54,200	-	-
	-	111,890	0	111,890	-	-
合計	106,300	693,100	106,300	693,100	-	-
	3,802	957,215	3,802	957,215	-	-

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6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	250,000	0	250,000	-	-
	-	67,500	0	67,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	288,000	0	288,000	-	-
	-	288,000	0	288,000	-	-
合 計	-	538,000	-	538,000	-	-
	-	355,500	-	355,500	-	-

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6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	2,992,097	24,462,352	2,992,097	24,462,352	-	-
	2,503,488	21,005,820	2,503,488	21,085,820	-	-80,000
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	1,995,000	26,853,675	1,995,000	26,853,675	-	-
	771,500	25,029,180	771,500	25,029,180	-	-
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	516,000	9,691,500	516,000	9,691,500	-	-
	5,216,257	8,962,817	5,216,257	8,962,817	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	83,696,905	0	83,696,905	-	-
	-	83,696,905	0	83,696,905	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	65,120	353,000	65,120	353,000	-	-
	-	27,000	0	27,000	-	-
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	1,739,465	248,495	1,739,465	-	-
	248,495	1,739,465	248,495	1,739,465	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	104,504	0	104,504	-	-
	-	104,504	0	104,504	-	-
合 計	5,816,712	151,831,401	5,816,712	151,831,401	-	-
	8,739,740	145,495,691	8,739,740	145,575,691	-	-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6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				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	011651100100007	110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110年6月30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	6 30			3,572,896
集中支付保管款(02011390000-3)				2,639,128	
約聘僱人員離職儲金專戶				416,615	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				183,486	
代繳款專戶-健保費				177,404	
代繳款專戶-勞保費				61,737	
代繳款專戶-公保費				6	
代繳款專戶-勞工退休準備金				94,520	
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	6 30			3,572,896
專戶存款一歲入及經費類保管款(02011390000-3)				2,639,128	
專戶存款一約聘僱人員離職儲金專戶				416,615	
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				183,486	
專戶存款一代繳款專戶-健保費				177,404	
專戶存款一代繳款專戶-勞保費				61,737	
專戶存款一代繳款專戶-公保費				6	
專戶存款一代繳款專戶-勞工退休準備金				94,520	

製表

主辦出納人員

秘書室主任 黃奕喬

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

助理員 林貝珊

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07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：
		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土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年07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	

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建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07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)	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		276,254		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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07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	項： 0 列帳價值： 0			
加	數量： 0 帳面價值： 0			
減	項： 0 列帳價值： 0			
少	數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	137,756	30,222	162,992	330,970

	公務用	公共用	事業用	非公用
增	項： 0 列帳價值： 0			
加	數量： 0 帳面價值： 0			
減	項： 0 列帳價值： 0			
少	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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07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有價證券增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07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...

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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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
	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	570	0	0	137,756	570
	價值	3,526,603	0	0		3,388,847
四.交通及運輸設備	數量	108	0	0	30,222	108
	價值	1,103,438	0	0		1,073,216
五.什項設備	數量	394	0	0	162,992	394
	價值	1,310,436	0	0		1,147,444
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	5,957,079	0	0	330,970	5,626,109

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07月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	276,254	6
	數量	0	0	0		0
	面積	15,848.10	0.00	0.00		15,848.10
	價值	99,917,740	0	0		99,641,486
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	9,579,025,475	0	0	276,254	9,578,749,221
合計	總值	9,584,982,554	0	0	607,224	9,584,375,330

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06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



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。

GDEM002

台北富邦銀行110年06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

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：020111162102 其他雜項收入
 上期餘額 111,890.00

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

台北富邦銀行110年06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

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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				3,717,751.00	
110/06/03	存現	0.00	42,298.00	3,760,049.00	竹北分
110/06/04	轉支	5,000.00	0.00	3,755,049.00	公庫處
110/06/10	存現	0.00	70,000.00	3,825,049.00	城東分
110/06/18	存現	0.00	1,718.00	3,826,767.00	竹北分
110/06/29	存現	0.00	270.00	3,827,037.00	信安分
	轉支	5,000.00	0.00	3,822,037.00	公庫處
110/06/30	轉支	270.00	0.00	3,821,767.00	公庫處
	轉支	90.00	0.00	3,821,677.00	公庫處

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				-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	24,462,352	0	21,085,820	3,376,532
110	02011	AA	5304-01 研究發展業務	31,783,675	0	29,959,180	1,824,495
110	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	9,691,500	0	8,962,817	728,683
110	02011	AA	5390-02 營建工程	83,696,905	0	83,696,905	0
110	02011	AA	5390-04 其他設備	353,000	0	27,000	326,000
110	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	149,987,432	0	143,731,722	6,255,710
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,739,465	0	1,739,465	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	104,504	0	104,504	0
			<小計>	1,843,969	0	1,843,969	0
107	02011	C	5383-02 營建工程	250,000	0	67,500	182,500

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	288,000	21,689,216	288,000	0
			<小計>	538,000	21,689,216	355,500	182,500

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	3,821,677	10,302,206	2,639,128
			<小計>	9,119,657	3,821,677	10,302,206	2,639,128

上表所列係貴機關截至110年06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06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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:51:17	電費	10,363.00	0.00	178,050.00	00522105310
110/06/01	06:51:20	電費	40,241.00	0.00	137,809.00	00528640117
110/06/01	10:10:27	匯入款	0.00	11,587.00	149,396.00	客委會北市
110/06/16	09:57:04	匯入款	0.00	50,604.00	200,000.00	客委會北市
110/06/16	11:35:09	市水水費	8,974.00	0.00	191,026.00	1220003687
110/06/16	11:35:09	市水水費	2,800.00	0.00	188,226.00	1180025609
110/06/25	05:08:39	電信費	261.00	0.00	187,965.00	100623252341
110/06/25	05:08:39	電信費	721.00	0.00	187,244.00	100627021334
110/06/25	05:08:39	電信費	900.00	0.00	186,344.00	100627021639
110/06/25	05:08:39	電信費	964.00	0.00	185,380.00	100627026141
110/06/25	05:08:39	電信費	909.00	0.00	184,471.00	100627026142
110/06/25	05:08:40	電信費	877.00	0.00	183,594.00	100627026143
110/06/25	05:08:40	電信費	357.00	0.00	183,237.00	100627026154
110/06/25	05:08:40	電信費	812.00	0.00	182,425.00	100627026231
110/06/25	05:08:40	電信費	753.00	0.00	181,672.00	100627026232
110/06/25	05:08:40	電信費	125.00	0.00	181,547.00	100627093227
110/06/25	05:08:40	電信費	872.00	0.00	180,675.00	100627093234
110/06/25	05:08:42	電信費	399.00	0.00	180,276.00	10060905056619
110/06/25	05:08:42	電信費	1,199.00	0.00	179,077.00	10060910199992
110/06/25	05:08:42	電信費	699.00	0.00	178,378.00	10060919676971
110/06/25	05:08:42	電信費	699.00	0.00	177,679.00	10060919682356
110/06/25	05:08:42	電信費	1,400.00	0.00	176,279.00	10060905358000
110/06/28	09:48:34	存現	0.00	7,207.00	183,486.00	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	210550201111	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會健康保費代扣繳
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:19:42	匯入款	0.00	39,911.00	218,021.00	客委會北市
110/06/08	14:00:46	匯入款	0.00	186.00	218,207.00	大安區所北市
110/06/16	12:05:38	健保費	100,870.00	0.00	117,337.00	04月110088894
110/06/16	12:13:25	健保費	39,217.00	0.00	78,120.00	04月129360569
110/06/23	15:40:05	匯入款	0.00	1,176.00	79,296.00	客委會北市
110/06/24	11:42:21	匯入款	0.00	1,718.00	81,014.00	客委會北市
110/06/29	09:38:35	匯入款	0.00	96,390.00	177,404.00	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:15:11	勞保費	45,165.00	0.00	9,186.00	04月040097860A
110/06/01	09:19:38	匯入款	0.00	10,168.00	19,354.00	客委會北市
110/06/08	14:00:48	匯入款	0.00	756.00	20,110.00	大安區所北市
110/06/11	09:45:49	匯入款	0.00	842.00	20,952.00	客委會北市
110/06/23	15:40:05	匯入款	0.00	3,604.00	24,556.00	客委會北市
110/06/24	11:42:16	匯入款	0.00	37,181.00	61,737.00	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:19:41	匯入款	0.00	21,153.00	21,153.00	客委會北市
110/06/01	10:10:27	匯入款	0.00	36,748.00	57,901.00	客委會北市
110/06/01	14:59:08	轉支	57,901.00	0.00	0.00	
110/06/18	15:05:59	存現	0.00	6.00	6.00	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	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:17:19	勞退	15,468.00	0.00	45,149.00	03月040097860A
110/06/01	06:17:19	勞退	12,432.00	0.00	32,717.00	03月040097860A
110/06/01	09:19:38	匯入款	0.00	20,758.00	53,475.00	客委會北市
110/06/01	10:10:52	匯入款	0.00	17,963.00	71,438.00	客委會北市
110/06/11	09:45:50	匯入款	0.00	2,544.00	73,982.00	客委會北市
110/06/29	09:38:35	匯入款	0.00	20,538.00	94,520.00	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06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
110/06/01	09:23:59	1(轉收)		61,174	61,174	
110/06/01	11:50:21	1(轉收)		113,653	174,827	
110/06/02	11:34:23	2(轉支)	174,827		0	

助理員林貝珊

08508150 日幣定仔歸戶查詢 / 列印

列印人員: 曹延 頁次: 1/1
印表日期: 2021/06/30 10:25:18

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/綜活帳號	解約日	綜活帳號	定帳號	解約註記/狀態	存單序號	利率別	幣別	存單利率	帳務行	存單金額	開戶日	起息日	到期日
00411177053848					000003	固定	TWD	0.8000	0411	416,615.00	108/01/10	110/01/10	111/01/10
													聘僱人員離職定儲金

總金額: 416,615.00

總筆數: 1

僅供內部使用

