

臺北市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國110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(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 5 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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 34 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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	1,838,000	1,838,000	255,300	161,220	-	144,860
					-			400,160		
	03			使用規費收入	1,838,000	1,838,000	255,300	161,220	-	144,860
					-			400,160		
		06		場地設施使用費	1,711,000	1,711,000	255,300	161,220	-	144,860
					-			400,160		
		07		服務費	127,000	127,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	120,000	120,000	1,400	100	-	-1,300
					-			100		
	02			雜項收入	120,000	120,000	1,400	100	-	-1,300
					-			100		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	1,400	100	-	-1,300
					-			100		
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	256,700	161,320	-	143,560
					-			400,260		
				總計	1,988,000	1,988,000	256,700	161,320	-	143,560
					-			400,260		

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				一般行政	39,314,000	-	39,314,000	12,762,590	2,683,183	4,363,038	
					-	-			8,399,552		
					-	-			-	1,552,693	
					-	-					
	01			行政管理	39,314,000	-	39,314,000	12,762,590	2,683,183	4,363,038	
					-	-			8,399,552		
					-	-			-	1,552,693	
					-	-					
			10	人事費	32,432,000	-	32,432,000	11,840,000	2,122,393	4,028,613	
					-	-			7,811,387		
					-	-			-	1,344,693	
					-	-					
			20	業務費	6,882,000	-	6,882,000	922,590	560,790	334,425	
					-	-			588,165		
					-	-			-	208,000	
					-	-					
04				客家政策研究發展	85,059,000	-	85,059,000	22,578,500	10,000	22,568,500	
					-	-			10,000		
					-	-			-	22,500,000	
					-	-					
	01			研究發展業務	85,059,000	-	85,059,000	22,578,500	10,000	22,568,500	
					-	-			10,000		
					-	-			-	22,500,000	
					-	-					
			20	業務費	16,459,000	-	16,459,000	78,500	10,000	68,500	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	68,600,000	-	68,600,000	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110年1月1日至110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		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					
06				客家語言文化推廣	57,807,000	-	57,807,000	44,000	15,000	29,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
	01			文教推廣業務	57,807,000	-	57,807,000	44,000	15,000	29,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			20	業務費	32,303,000	-	32,303,000	44,000	15,000	29,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	35,385,090	2,708,183	26,960,538	
					-	-			8,424,552		
					-	-			-	24,062,693	
					-	-					

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				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	27,000	-	27,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			營建工程*	142,555,000	-	142,555,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	142,555,000	-	142,555,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			其他設備*	353,000	-	353,000	27,000	-	27,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	353,000	-	353,000	27,000	-	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	147,838,000	-	147,838,000	4,957,000	-	4,957,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,930,000	
					-	-					
				經資門合計	330,618,000	-	330,618,000	40,342,090	2,708,183	31,917,538	
					-	-			8,424,552		
					-	-			-	28,992,693	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	745,485	-	745,485	745,485	248,495	-	
					-	-			745,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	745,485	-	745,485	745,485	248,495	-	
					-	-			745,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	745,485	-	745,485	745,485	248,495	-	
					-	-			745,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				統籌科目合計	745,485	-	745,485	745,485	248,495	-	
					-	-			745,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				總計	331,363,485	-	331,363,485	41,087,575	2,956,678	31,917,538	
					-	-			9,170,037		
					-	-			-	28,992,693	
					-	-					

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	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	-	511,251	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	-	511,251	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	-	511,251	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	-	511,251	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	-	34,953,879	23,224,250
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	-	34,953,879	23,224,250
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	-	34,953,879	23,224,250
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	-	34,953,879	23,224,250
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	-	-	35,465,130	23,224,250
					總計	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	-	-	35,465,130	23,224,250

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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,811,387			745,485
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	2,405,861			
1020 約聘僱人員待遇	475,848			
1025 技工及工友待遇	1,544,187			
1030 獎金	2,640,336			
1035 其他給與	71,920			
1040 加班值班費	69,830			
1045 退休退職給付				745,485
1050 退休離職儲金	262,742			
1055 保險	75,143			
2000 業務費	588,165	10,000	15,000	
2006 水電費	46,946			
2009 通訊費	22,421			
2027 保險費	12,166			
2030 兼職費	7,000			
2036 按日按件計資酬金	6,500	10,000	10,000	
2051 物品	56,939			
2054 一般事務費	281,721		5,000	
2069 設施及機械設備養護費	3,350			
2072 國內旅費	52,368			
2081 運費	12,500			
2084 短程車資	2,825			
2093 特別費	83,429			
合計	8,399,552	10,000	15,000	745,485

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			
	合計			
1000 人事費	8,556,872			
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	2,405,861			
1020 約聘僱人員待遇	475,848			
1025 技工及工友待遇	1,544,187			
1030 獎金	2,640,336			
1035 其他給與	71,920			
1040 加班值班費	69,830			
1045 退休退職給付	745,485			
1050 退休離職儲金	262,742			
1055 保險	75,143			
2000 業務費	613,165			
2006 水電費	46,946			
2009 通訊費	22,421			
2027 保險費	12,166			
2030 兼職費	7,000			
2036 按日按件計資酬金	26,500			
2051 物品	56,939			
2054 一般事務費	286,721			
2069 設施及機械設備養護費	3,350			
2072 國內旅費	52,368			
2081 運費	12,500			
2084 短程車資	2,825			
2093 特別費	83,429			
合計	9,170,037			

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	400,260	0	0	0	0	0	0	0	400,260
本年度	400,260	0	0	0	0	0	0	0	400,260
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	400,160	0	0	0	0	0	0	0	400,160
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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2月26日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,170,037	28,992,693	0	0	80,000	89,200	0	0	0	0	38,331,930	2,755,645
本年度	9,170,037	28,992,693	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,242,730	2,844,845
一、本年度經費	8,424,552	28,992,693	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,497,245	2,844,845
0253010100 行政管理	8,399,552	1,552,693	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,032,245	2,730,345
0253040100 研究發展業務	10,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,510,000	68,500
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	15,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	19,000
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
二、統籌科目	745,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,485	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	745,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,485	0
以前年度	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	-89,200
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	89,200	0	0	0	0	89,200	-89,200
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	-89,200

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110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	10,723,595,901	負債	2,667,845
流動資產	54,850,445	流動負債	395,139
專戶存款	2,553,502	應付代收款	368,139
零用金	80,000	其他應付款	27,000
預付款	52,216,943	長期負債	87,343
固定資產	10,667,274,387	應付租賃款	87,343
土地	10,446,792,687	其他負債	2,185,363
房屋建築及設備	196,128,181	存入保證金	1,810,000
累計折舊－房屋建築及設備	-95,365,077	應付保管款	361,963
機械及設備	28,955,862	暫收款	13,400
累計折舊－機械及設備	-25,085,679	淨資產	10,720,928,056
交通及運輸設備	8,490,858	資產負債淨額	10,720,928,056
累計折舊－交通及運輸設備	-7,296,754	資產負債淨額	10,720,928,056
雜項設備	40,718,539		
累計折舊－雜項設備	-38,869,903		
租賃資產	138,445		
累計折舊－租賃資產	-20,520		
購建中固定資產	112,687,748		
無形資產	1,471,069		
電腦軟體	1,471,069		
合 計	10,723,595,901	合 計	10,723,595,901
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	31,910,691	38,732,190
公庫撥入數	31,749,371	38,331,930
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	161,220	400,160
財產收益	0	0
其他收入	100	100
支出	6,538,998	13,859,998
繳付公庫數	161,320	400,260
人事支出	2,370,888	8,556,872
業務支出	585,790	613,165
財產損失	2,720,292	2,880,706
折舊、折耗及攤銷	700,708	1,408,995
收支餘絀	25,371,693	24,872,192

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2月28日

頁數：第1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	1,844,514		
	110103002一般銀行存款	361,963		
	110103003代扣繳專戶	347,025		
	合 計		2,553,502	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1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)	23,224,250		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	28,759,298		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	33,395		
	110901014退撫基金	0		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		52,216,943	

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2月28日

頁數：第1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	187,493		
	210302002健保費	79,795		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	51,564		
	210302005退撫基金	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	28,173		
	210302019其他	21,114		
	合 計		368,139	

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2月28日

頁數：第1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	1,470,000		
	280301004保固保證金	40,000		
	280301009其他	5,000		
	280301010場地保證金	295,000		
	合 計		1,810,000	

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2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	361,963		
	合 計		361,963	

臺北市政府客家事務委員會暫收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	13,400		
	合 計		13,400	

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	10,446,792,687	0	0	0	0	10,446,792,687
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	2,120,973	100,763,104
機械及設備	29,571,108	-25,299,732	0	615,246	214,053	3,870,183
交通及運輸設備	8,732,905	-7,439,960	0	242,047	143,206	1,194,104
雜項設備	40,862,351	-38,661,933	0	143,812	-207,970	1,848,636
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	0	6,402,455	2,270,262	10,554,468,714
租賃資產	138,445	-15,960	0	0	-4,560	117,925
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	112,687,748	0	0	0	0	112,687,748
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,624,017	0	0	152,948	0	1,471,069
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
小 計	114,450,210	-15,960	0	152,948	-4,560	114,276,742
合 計	10,841,938,792	-168,903,635	0	6,555,403	2,265,702	10,668,745,456

備註：

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01月01日至110年02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	400,260	38,331,930	38,732,190	收入
		38,331,930	38,331,930	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	400,160		400,160	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	100		100	其他收入
歲出	9,170,037	4,689,961	13,859,998	支出
		400,260	400,260	繳付公庫數
人事費	8,556,872		8,556,872	人事支出
業務費	613,165		613,165	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		2,880,706	2,880,706	財產損失
				投資損失
債務費		1,408,995	1,408,995	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,769,777	33,641,969	24,872,192	收支餘絀
備註(調整數差異說明) 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。				

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2月28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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	141,400	255,300	141,400	255,300	-	-
	161,220	400,160	161,220	400,160	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	1,400	700	1,400	-	-
	100	100	100	100	-	-
合 計	142,100	256,700	142,100	256,700	-	-
	161,320	400,260	161,320	400,260	-	-

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2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	3,522,795	12,762,590	3,522,795	12,762,590	-	-
	4,035,876	9,952,245	4,035,876	10,032,245	-	-80,000
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	22,578,500	22,578,500	22,578,500	22,578,500	-	-
	22,510,000	22,510,000	22,510,000	22,510,000	-	-
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	-	-
	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	-	-
110-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	23,000	44,000	23,000	44,000	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	745,485	248,495	745,485	-	-
	248,495	745,485	248,495	745,485	-	-
合 計	31,329,790	41,087,575	31,329,790	41,087,575	-	-
	31,749,371	38,162,730	31,749,371	38,242,730	-	-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2月28日

第1頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋	
科目及代號	差		異		原	因		分
	憑證		日期		摘要		析	
	種類	號碼	日期		摘要		差額	
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3月8日

摘 要	日 期		公庫支 票 號數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
公庫結存	110	2 26			2,574,892
集中支付保管款(02011390000-3)				1,865,904	
約聘僱人員離職儲金專戶				361,963	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				187,493	
代繳款專戶-健保費				79,795	
代繳款專戶-勞保費				51,564	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				28,173	
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					21,390
2/26民眾匯款，未即轉正(邑相更新規劃股份有限公司\$7500+財團法人寶島客家廣播電台\$8400+台北市苗栗慶鴻客家歌謠班場地使用費\$8400)				21,300	
林愛平(快樂媽媽讀書會)溢繳場地使用費\$90，待研發組簽辦相關公文，以利後續退款				90	
帳面結存	110	2 26			2,553,502
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)				1,844,514	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				361,963	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款				187,493	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				79,795	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				51,564	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				0	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				28,173	

製表

助理員林貝珊

主辦出納人員

黃奕倫

主辦會計人員

范玉梅

機關長官

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(印)

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 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

財產性質：

製表日期：民國110年03月04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

組員李姿瑩
0300/1035

會計單位

0305/1900
王麗池玉梅

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(甲)

0308/0845

臺北市府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月04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	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	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：
		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

組員李姿瑩
0309/1095

黃奕倫

會計單位

0305/puo
梅玉梅

機關首長

臺北市府客家事務委員會主任委員徐世勳
0308/0845

臺北市府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

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
201020107-0000005	活動中心/文化中心								
	臺北市中正區福和段二小段02309-000號	10,736.07	1/1	10,736.07	148,117,625	74,596,747	-391.51	110/02/22	臺北市府 1100220府授財產 字第 1100105941 號
	臺北市中正區汀州路三段2號	10,344.56	1/1	10,344.56	142,716,275	71,876,455	-5,401,350 -2,720,292	其他(部分報廢)	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 391.51 m² 列帳價值： 5,401,350 元 帳面價值： 2,720,292 元

增加	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 391.51 列帳價值： 5,401,350 帳面價值： 2,720,292	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		0		276,254		0		0

業務單位 組員李姿瑩 會計單位 0305/10 范玉梅 機關首長 臺北市府客家事務委員會主任委員 徐世勳(印) 0308/0805

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 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月04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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
減少	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
本期折舊		154,474		30,222		163,285		347,981

增加	公務用	項：	0 列帳價值：	0	公用	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

業務單位

組員李次瑩
0308/0845

黃奕倫

會計單位

0308/0845 范玉梅

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(甲)

0308/0845

臺北市政府客家事務委員會市有有價證券增減表

31

中華民國 110 年 02 月 01 日至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月04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

組員李姿瑩
0308/1045

客家事務委員會

會計單位

0308/1045
王梅

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(甲)

0308/0845

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 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月04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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 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

業務單位

組員李姿瑩
0304/1035

會計單位

0305/1035 范玉梅

機關首長

臺北市府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(甲)

0308/0845

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03月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110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	574	0	0	154,474	574
	價 值	4,142,582	0	0		3,988,108
四. 交通及運輸設備	數 量	108	0	0	30,222	108
	價 值	1,224,326	0	0		1,194,104
五. 什項設備	數 量	698	0	0	163,285	698
	價 值	2,011,921	0	0		1,848,636
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	7,395,431	0	0	347,981	7,047,450

臺北市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03月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年2月1日起至 110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	10,446,792,687	0	0		10,446,792,687
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	16,239.61	0.00	391.51		15,848.10
	價值	103,743,048	0	2,720,292		100,746,502
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	10,550,535,735	0	2,720,292	276,254	10,547,539,189
合計	總值	10,557,931,166	0	2,720,292	624,235	10,554,586,639

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位 組員李姿瑩
03/08/105會計單位核簽 計畫室黃玉梅
03/08/105

機關首長

臺北市政府 客家事務委員會 主任委員 徐世勳(甲)
03/08/105

會計室

台北富邦銀行110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

客家事務委員會1100304 收



BUAA1103000917

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。

會計室主任 范玉梅

台北富邦銀行110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

摘要

科目代號及名稱：020110363010 一般賠償收入

上期餘額

支出金額 存入金額 餘額 代辦行

0.00

第 1 頁

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

238,940.00

110/02/01 存現

0.00 3,600.00

242,540.00 公庫處

110/02/02 轉收

0.00 8,400.00

250,940.00 公庫處

轉收

0.00 8,400.00

259,340.00 公庫處

轉收

0.00 22,680.00

282,020.00 公庫處

110/02/04 存現

0.00 8,400.00

290,420.00 公庫處

110/02/05 存現

0.00 2,500.00

292,920.00 公庫處

轉收

0.00 7,200.00

300,120.00 公庫處

轉收

0.00 8,400.00

308,520.00 公庫處

110/02/08 轉收

0.00 8,400.00

316,920.00 公庫處

轉收

0.00 8,200.00

325,120.00 公庫處

轉收

0.00 4,200.00

329,320.00 公庫處

轉收

0.00 7,560.00

336,880.00 公庫處

110/02/17 轉收

0.00 2,100.00

338,980.00 公庫處

110/02/19 轉收

0.00 8,400.00

347,380.00 公庫處

110/02/20 轉收

0.00 10,440.00

357,820.00 公庫處

轉收

0.00 2,500.00

360,320.00 公庫處

轉收

0.00 4,200.00

364,520.00 公庫處

110/02/22 轉收

0.00 10,000.00

374,520.00 公庫處

110/02/23 轉收

0.00 22,440.00

396,960.00 公庫處

存現

0.00 1,800.00

398,760.00 公庫處

110/02/26 存現

0.00 1,400.00

400,160.00 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

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02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客事務委員會

摘要

第 2 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

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
110/02/05 存現

0.00

100.00 公庫處

100.00

0.00

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

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

日期 摘要

第 3 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

科目代號及名稱：020112861021 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020112961016 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020113162104 其他雜項收入

上期餘額

0.00

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

第 4 頁

日期	摘要	科目代號及名稱：020113900003 保管款	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額					2,321,107.00	
110/02/01	轉支		5,000.00	0.00	2,316,107.00	公庫處
110/02/02	轉支		8,400.00	0.00	2,307,707.00	公庫處
	轉支		8,400.00	0.00	2,299,307.00	公庫處
	轉支		22,680.00	0.00	2,276,627.00	公庫處
110/02/04	匯入款		0.00	8,400.00	2,285,027.00	公庫處
	存現		0.00	7,200.00	2,292,227.00	臨沂分
	存現		0.00	8,200.00	2,300,427.00	西松分
	存現		0.00	8,400.00	2,308,827.00	東門分
110/02/05	存現		0.00	12,650.00	2,321,477.00	信安分
	匯入款		0.00	9,200.00	2,330,677.00	公庫處
	存現		0.00	5,000.00	2,335,677.00	公庫處
110/02/08	轉支		7,200.00	0.00	2,328,477.00	公庫處
	轉支		8,400.00	0.00	2,320,077.00	公庫處
	轉支		5,000.00	0.00	2,315,077.00	公庫處
	轉支		8,400.00	0.00	2,306,677.00	公庫處
	轉支		8,200.00	0.00	2,298,477.00	公庫處
	轉支		4,200.00	0.00	2,294,277.00	公庫處
	轉支		7,560.00	0.00	2,286,717.00	公庫處
110/02/09	轉收		0.00	7,100.00	2,293,817.00	信義分
	存現		0.00	10,000.00	2,303,817.00	永和分
110/02/17	存現		0.00	8,400.00	2,312,217.00	仁愛分
	轉支		5,000.00	0.00	2,307,217.00	公庫處
	轉支		2,100.00	0.00	2,305,117.00	公庫處
110/02/18	匯入款		0.00	9,200.00	2,314,317.00	公庫處
	匯入款		0.00	15,440.00	2,329,757.00	公庫處
	匯入款		0.00	7,500.00	2,337,257.00	公庫處
110/02/19	存現		0.00	5,000.00	2,342,257.00	永和分
	存現		0.00	27,440.00	2,369,697.00	忠孝分
	轉支		8,400.00	0.00	2,361,297.00	公庫處
110/02/20	轉支		10,440.00	0.00	2,350,857.00	公庫處
	轉支		2,500.00	0.00	2,348,357.00	公庫處
	轉支		4,200.00	0.00	2,344,157.00	公庫處
	轉支		10,000.00	0.00	2,334,157.00	公庫處
110/02/22	轉支		22,440.00	0.00	2,311,717.00	公庫處
110/02/23	存現		0.00	5,000.00	2,316,717.00	公庫處
110/02/24	匯入款		0.00	100,000.00	2,416,717.00	公庫處
110/02/25	匯入款		0.00	250,000.00	2,666,717.00	公庫處
110/02/26	存現		0.00	7,500.00	2,674,217.00	敦和分
	匯入款		0.00	5,400.00	2,679,617.00	公庫處
	存現		0.00	8,400.00	2,688,017.00	福港分
	轉支		5,000.00	0.00	2,683,017.00	公庫處
上期餘額					0.00	

科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費賸餘

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。

GDBM002

台北富邦銀行110年02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

日期
摘要

第 5 頁
餘額 代辦行

支出金額 存入金額

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：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。

GDBM002

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：110年02月01日至 110年02月28日

印 表 日 期：110/02/26
印 表 時 間：19:37:11
頁次/ 總頁次：1/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	110	02011	530101	1				(上 期 餘 額)		9,239,795	5,996,369	3,243,426
			行政管理									
					01		0203	E40005	6005798200		-4,164	
					01		0203	E40005	6005798201		-1,326	
					10		0201		00	3,020,000		
					10		0201	A40020	0117907900		107,624	
					10		0201	A40021	0117908000		54,217	
					10		0204	A40028	0118159100		1,560,431	
					10		0209	A40035	0118555600		63,271	
					10		0217	A40037	0118626500		37,180	
					10		0218	A40042	0118680400		155,395	
					10		0218	A40041	0118680500		1,422,153	
					10		0218	A40039	0118680600		26,360	
					10		0219	A40046	0118889200		4,550	
					10		0224	A40053	0119373800		33,395	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年02月01日至 110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:37:11

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					10		0225					
					10		0226	A40058	0119631500		8,000	
					20		0201		00	502,795		
					20		0201	A40023	0117902000		24,762	
					20		0201	A40024	0117902300		6,410	
					20		0201	A40022	0117902900		2,390	
					20		0201	A40025	0117908900		3,820	
					20		0201	A40026	0117930200		8,000	
					20		0205	A40029	0118262400		7,467	
					20		0205	A40030	0118262600		1,920	
					20		0208	A40031	0118491600		44,150	
					20		0208	A40032	0118491801		8,000	
					20		0208	A40033	0118492400		26,023	
					20		0208	A40034	0118492700		32,320	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年02月01日至 110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:37:11

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0209	A40036	0118604700		19,272	
					20			0217	A40038	0118627500		49,446	
					20			0217	A40040	0118643000		54,100	
					20			0218	A40043	0118692600		4,397	
					20			0219	A40045	0118886600		44,272	
					20			0219	A40047	0118887100		14,509	
					20			0219	A40044	0118887800		12,000	
					20			0220	A40048	0118981000		51,768	
					20			0223	A40049	0119206800		10,250	
					20			0223	A40051	0119310900		139,514	
					20			0224	A40052	0119373100		4,000	
					20			0225					
					****				*		12,762,590	10,032,245	2,730,345
					****				***		12,762,590	10,032,245	2,730,345

支用機關名稱：客委會

資料日期：110年02月01日至 110年02月28日

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	110	02011	530401	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
					20			0201		00	78,500		
					20			0202	A40027	0118034300		10,000	
					20			0225					
					40			0201		00	22,500,000		
					40			0225					
					40			0225	A40054	0119476700		22,500,000	
					****				*		22,578,500	22,510,000	68,500
AA	110	02011	530401	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
					40			0201		00	4,930,000		
					40			0225					
					40			0225	A40055	0119476900		4,930,000	
					****				*		4,930,000	4,930,000	0
					****				***		27,508,500	27,440,000	68,500

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年02月01日至 110年02月28日

印 表 日 期：110/02/26

印 表 時 間：19:37:11

頁次/ 總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	110	02011	530601	1					(上 期 餘 額)		21,000	0	21,000
			文教推廣業務										
					20			0201		00	23,000		
					20			0208	A40032	0118491800		10,000	
					20			0219	A40045	0118886601		5,000	
					20			0223	A40051	0119310901		10,000	
					20			0225					
					40			0225					
					****				*		44,000	25,000	19,000
					****				***		44,000	25,000	19,000
AA	110	02011	539002	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
					30			0225					
					****				*		0	0	0

支用機關名稱：客委會

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

頁次/ 總頁次：1/1

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
110	7601-01										
	公務人員退休及撫卹給付										
			10	1		(上 期 餘 額)			496,990	496,990	0
	AA	70a02				0223	A40050	0119205000	248,495	248,495	
		*							248,495	248,495	
		**							745,485	745,485	0
		***							248,495	248,495	0
		****							745,485	745,485	0
		合計							745,485	745,485	0

會計室 梅玉范 主

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	06:58:39	電費	11,009.00	0.00	172,468.00	00522105310
110/02/01	06:58:58	電費	35,937.00	0.00	136,531.00	00528640117
110/02/08	14:45:34	匯入款	0.00	16,523.00	153,054.00	客委會北市
110/02/17	09:22:04	匯入款	0.00	46,946.00	200,000.00	客委會北市
110/02/19	03:42:09	市水水費	9,442.00	0.00	190,558.00	1220003687
110/02/19	03:42:09	市水水費	3,065.00	0.00	187,493.00	1180025609

助理員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201111	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會健保費代扣繳
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

110/02/01 09:18:17 匯入款 0.00 43,736.00 79,795.00 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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:18:17	匯入款	0.00	7,663.00	15,989.00	客委會北市
110/02/05	10:59:14	匯入款	0.00	378.00	16,367.00	大安區所北市
110/02/23	10:03:58	匯入款	0.00	1,802.00	18,169.00	客委會北市
110/02/24	10:05:44	匯入款	0.00	33,395.00	51,564.00	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:18:17	匯入款	0.00	19,686.00	19,814.00	客委會北市
110/02/01	10:09:06	匯入款	0.00	33,011.00	52,825.00	客委會北市
110/02/01	14:36:01	轉支	52,825.00	0.00	0.00	

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

110/02/01	09:18:17	匯入款	0.00	12,432.00	28,173.00	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 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
110/02/01	09:31:21	1(轉收)		53,176	57,340	
110/02/01	11:49:06	1(轉收)		94,579	151,919	
110/02/03	11:37:24	2(轉支)	151,919		0	

助理員林貝珊

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：110/02/26

支用機關代號：02011

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印 表 時 間：19:53:52

支用機關名稱：客委會

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	110	02011	3900			(上 期 餘 額)		9,119,657	2,321,107	9,934,968	1,505,796
			保管款								
					0202		7125577300		-5,000		
					0203		7125679300		-8,400		
					0203		7125679400		-8,400		
					0203		7125679500		-22,680		
					0205		7125883800		8,400		
					0205		7125883900		8,400		
					0205		7125884000		8,200		
					0205		7125884100		7,200		
					0208		7125977800		12,650		
					0208		7125977900		9,200		
					0208		7125978000		-5,000		
					0208		7125978100		-8,400		
					0208		7125978200		5,000		
					0208		7125978300		-7,200		
					0209		7126110900		-8,200		
					0209		7126111000		-4,200		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：110/02/26

支用機關代號：02011

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印 表 時 間：19:53:52

支用機關名稱：客委會

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0209		7126111100		-8,400		
					0209		7126111200		-7,560		
					0217		7126202400		10,000		
					0217		7126202500		7,100		
					0218		7126336700		8,400		
					0218		7126336800		-5,000		
					0218		7126336900		-2,100		
					0219		7126419400		15,440		
					0219		7126419500		9,200		
					0219		7126419600		7,500		
					0220		7126514500		5,000		
					0220		7126514600		27,440		
					0220		7126514700		-8,400		
					0222		7126596800		-10,440		
					0222		7126596900		-10,000		
					0222		7126597000		-2,500		
					0222		7126597100		-4,200		
					0223	A20065	0119205200				1,802

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：110/02/26

支用機關代號：02011

資料日期：110年02月01日 至 110年02月28日

印 表 時 間：19:53:52

支用機關名稱：客委會

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0223		7126699500		-22,440		
					0224		7126805300		5,000		
					0225		7126935800		100,000		
					0226		7127049800		250,000		
					0226		7127162900		-5,000		
					0226		7127163000		8,400		
					0226		7127163100		7,500		
					0226		7127163200		5,400		
				*				9,119,657	2,683,017	9,936,770	1,865,904

助理員林貝珊

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

存主帳號/綜定帳號 約日	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
411177053848 正常		000003	TWD	固定	361,963.00 0411	108/01/10 聘僱人員離職定儲金	110/01/10	111/01/10

總金額: 361,963.00

總筆數: 1

量供內部使用

