

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國109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)

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 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
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第15 頁
八、資本資產變動表.....	第16 頁至第16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第17 頁至第17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第18 頁至第18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第19 頁至第19 頁
十二、收入支出彙計表.....	第20 頁至第20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第21 頁至第23 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第24 頁至第24 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第25 頁至第31 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第32 頁至第33 頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				規費收入	2,801,000	2,801,000	346,000	522,620	-	302,960
					-	-	-	648,960	-	-
	03			使用規費收入	2,801,000	2,801,000	346,000	522,620	-	302,960
					-	-	-	648,960	-	-
		06		場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	346,000	522,620	-	302,960
					-	-	-	648,960	-	-
		07		服務費	200,000	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				財產收入	-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	119,000	119,000	1,000	1,372	-	1,072
					-	-	-	2,072	-	-
	02			雜項收入	119,000	119,000	1,000	1,372	-	1,072
					-	-	-	2,072	-	-
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	1,000	1,372	-	1,072
					-	-	-	2,072	-	-
				經常門合計	2,920,000	2,920,000	347,000	523,992	-	304,032
					-	-	-	651,032	-	-
				總計	2,920,000	2,920,000	347,000	523,992	-	304,032
					-	-	-	651,032	-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	38,712,000	-	38,712,000	12,360,234	2,511,919	3,273,396
					-	-			9,086,838	
					-	-			-	2,046,933
					-	-			-	
	01			行政管理	38,712,000	-	38,712,000	12,360,234	2,511,919	3,273,396
					-	-			9,086,838	
					-	-			-	2,046,933
					-	-			-	
			10	人事費	31,803,000	-	31,803,000	11,358,000	2,122,685	2,684,996
					-	-			8,673,004	
					-	-			-	1,838,933
					-	-			-	
			20	業務費	6,909,000	-	6,909,000	1,002,234	389,234	588,400
					-	-			413,834	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
04				客家政策研究發展	85,332,000	-	85,332,000	22,578,500	-	22,578,500
					-	-			-	
					-	-			-	22,500,000
					-	-			-	
	01			研究發展業務	85,332,000	-	85,332,000	22,578,500	-	22,578,500
					-	-			-	
					-	-			-	22,500,000
					-	-			-	
			20	業務費	17,342,000	-	17,342,000	78,500	-	78,500
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	67,990,000	-	67,990,000	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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
06					客家語言文化推廣	57,566,000	-	57,566,000	48,000	-	48,000	
						-	-	-	-	-	10,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				文教推廣業務	57,566,000	-	57,566,000	48,000	-	48,000	
						-	-	-	-	-	10,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20			業務費	32,062,000	-	32,062,000	48,000	-	48,000	
						-	-	-	-	-	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	182,210,000	-	182,210,000	34,986,734	2,511,919	25,899,896	
						-	-	-	-	9,086,838	-	
						-	-	-	-	-	24,556,933	
						-	-	-	-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

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				
90				一般建築及設備	96,199,000	-	96,199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	96,042,000	-	96,042,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	96,042,000	-	96,042,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	157,000	-	157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	157,000	-	157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	96,199,000	-	96,199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	278,409,000	-	278,409,000	34,986,734	25,899,896	
					-	-	-	9,086,838	-	
					-	-	-	-	24,556,933	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	511,412	-	511,412	767,118	255,706	
					-	-	-	767,118	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	01				公務人員退休及撫卹給付	511,412	-	511,412	767,118	255,706	-	
						-	-	-	767,118	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	511,412	-	511,412	767,118	255,706	-	
						-	-	-	767,118	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02				公務人員各項補助及慰問金	271,416	-	271,416	15,710	15,710	-	
						-	-	-	15,710	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	271,416	-	271,416	15,710	15,710	-	
						-	-	-	15,710	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	255,706	-	255,706	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	15,710	-	15,710	15,710	15,710	-	
						-	-	-	15,710	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	782,828	-	782,828	782,828	271,416	-	
						-	-	-	782,828	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	279,191,828	-	279,191,828	35,769,562	2,783,335	25,899,896	
						-	-	-	9,869,666	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	24,556,933	

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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						700,568	-	-	-	700,568	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						700,568	-	-	-	700,568	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						700,568	-	-	-	700,568	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						700,568	-	-	-	700,568	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						43,394,126	-	-	-	43,394,126	42,176,743							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						43,394,126	-	-	-	43,394,126	42,176,743							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						43,394,126	-	-	-	43,394,126	42,176,743							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						43,394,126	-	-	-	43,394,126	42,176,743							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						728,281	-	-	-	728,281	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						728,281	-	-	-	728,281	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						728,281	-	-	-	728,281	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						728,281	-	-	-	728,281	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						44,822,975	-	-	-	44,822,975	42,176,743							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						44,822,975	-	-	-	44,822,975	42,176,743							

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年2月29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	69,882,790	負債	3,769,682
流動資產	69,882,790	流動負債	3,769,682
現金	3,129,809	應付款項	700,568
專戶存款	3,049,809	其他應付款	700,568
零用金	80,000	預收款	0
暫付款	19,305	預收款	0
暫付款	19,305	存入保證金	1,630,000
預付款	66,733,676	存入保證金	1,630,000
預付款	66,733,676	應付代收款	383,696
		應付代收款	383,696
		應付保管款	1,055,418
		應付保管款	1,055,418
		淨資產	66,113,108
		資產負債淨額	66,113,108
		資產負債淨額	66,113,108
		資產負債淨額	66,113,108
合 計	69,882,790	合 計	69,882,790
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	10,573,797,484	資本資產總額	10,576,446,651
土地	10,446,792,687	資本資產總額	10,576,446,651
房屋建築及設備	107,979,182		
機械及設備	5,715,032		
交通及運輸設備	1,537,853		
雜項設備	4,484,827		
購建中固定資產	7,287,903		
無形資產	2,649,167		
無形資產	2,649,167		
合 計	10,576,446,651	合 計	10,576,446,651

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,260,000		
	110103002一般銀行存款	1,055,418		
	110103003代扣繳專戶	354,391		
	11010301納入集中支付	380,000		
	合計		3,049,809	

臺北市政府客家事務委員會

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合計	19,305	19,305	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	42,176,743		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	24,318,028		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	0		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	38,905		
	110901014退撫基金	0		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合計		66,733,676	

臺北市政府客家事務委員會

其他應付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	700,568		
	合計		700,568	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,210,000		
	211201004保固保證金	40,000		
	21120101保證金	380,000		
	合計		1,630,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	200,000		
	211301002健保費	79,335		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	59,143		
	211301005退撫基金	0		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	35,218		
	211301019其他	10,000		
	合計		383,696	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,055,418		
	合計		1,055,418	

臺北市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,313,515,108	0	133,277,579	0	0	10,446,792,687
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	203,644,294	-95,091,518	0	0	-573,594	107,979,182
機械及設備	30,205,371	-24,157,401	0	234,000	-98,938	5,715,032
交通及運輸設備	10,181,759	-8,176,611	0	1,530,900	1,063,605	1,537,853
雜項設備	46,184,253	-41,114,055	0	5,097,388	4,512,017	4,484,827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,603,730,785	-168,539,585	133,277,579	6,862,288	4,903,090	10,566,509,581
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,287,903	0	0	0	0	7,287,903
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,915,087	0	0	265,920	0	2,649,167
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,202,990	0	0	265,920	0	9,937,070
合 計	10,613,933,775	-168,539,585	133,277,579	7,128,208	4,903,090	10,576,446,651

本年度資本資產成本增加數133,277,579元=本年度預算執行增加數0元+以前年度歲出轉入數執行增加數0元+土地公告現值調整增加數133,277,579元。

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	8,673,004	767,118		9,440,122
1010 政務人員待遇	398,280			398,280
1015 法定編制人員待遇	4,038,414			4,038,414
1020 約聘僱人員待遇	634,464			634,464
1025 技工及工友待遇	397,620			397,620
1030 獎金	2,668,037			2,668,037
1035 其他給與	153,506			153,506
1040 加班值班費	20,342			20,342
1045 退休退職給付		767,118		767,118
1050 退休離職儲金	279,830			279,830
1055 保險	82,511			82,511
2000 業務費	413,834		15,710	429,544
2003 教育訓練費			15,710	15,710
2006 水電費	45,770			45,770
2009 通訊費	8,198			8,198
2018 資訊服務費	7,380			7,380
2027 保險費	14,001			14,001
2030 兼職費	10,600			10,600
2051 物品	48,705			48,705
2054 一般事務費	220,691			220,691
2084 短程車資	2,025			2,025
2093 特別費	56,464			56,464
合計	9,086,838	767,118	15,710	9,869,666

臺北市政府客家事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	651,032	0	0	0	0	0	0	0	651,032
本年度收入	651,032	0	0	0	0	0	0	0	651,032
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	648,960	0	0	0	0	0	0	0	648,960
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,072	0	0	0	0	0	0	0	2,072

臺北市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	9,869,666	24,556,933	0	0	80,000	432,920	0	0	34,939,519	1,262,963
本年度	9,869,666	24,556,933	0	0	80,000	0	0	0	34,506,599	1,262,963
一、本年度經費	9,086,838	24,556,933	0	0	80,000	0	0	0	33,723,771	1,262,963
0253010100 行政管理	9,086,838	2,046,933	0	0	80,000	0	0	0	11,213,771	1,146,463
0253040100 研究發展業務	0	22,500,000	0	0	0	0	0	0	22,500,000	78,500
0253060100 文教推廣業務	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	38,000
二、統籌科目	782,828	0	0	0	0	0	0	0	782,828	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	767,118	0	0	0	0	0	0	0	767,118	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	15,710	0	0	0	0	0	0	0	15,710	0
以前年度	0	0	0	0	0	432,920	0	0	432,920	0
一、以前年度應付(保留)數	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	432,920	0	0	432,920	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	422,920	0	0	422,920	0

臺北市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	28,059,680	35,590,551
公庫撥入數	27,535,688	34,939,519
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	522,620	648,960
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	1,372	2,072
支出	3,307,327	10,520,698
繳付公庫數	523,992	651,032
人事支出	2,378,391	9,440,122
業務支出	404,944	429,544
收支餘絀	24,752,353	25,069,853

臺北市政府客家事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	150,300	346,000	150,300	346,000	-	-
	522,620	648,960	522,620	648,960	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,372	2,072	1,372	2,072	-	-
合計	150,300	347,000	150,300	347,000	-	-
	523,992	651,032	523,992	651,032	-	-

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,905,164	12,360,234	2,905,164	12,360,234	-	-
	4,331,352	11,133,771	4,331,352	11,213,771	-	-80,000
109-04-01-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	-	-
	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	-	-
109-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	25,000	48,000	25,000	48,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	255,706	767,118	255,706	767,118	-	-
	255,706	767,118	255,706	767,118	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	15,710	15,710	15,710	15,710	-	-
	15,710	15,710	15,710	15,710	-	-
合 計	25,780,080	35,769,562	25,780,080	35,769,562	-	-
	27,112,768	34,426,599	27,112,768	34,506,599	-	-80,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	011251090100011	108/01/10	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109年2月29日

摘要	日期		公庫支票 票號數	金額	
	年	月 日		小	計合
公庫結存	109	2 29			3,039,702
集中支付保管款(02011390000-3)				1,640,000	
約聘僱人員離職儲金專戶				1,055,418	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				170,588	
代繳款專戶-健保費				79,335	
代繳款專戶-勞保費				59,143	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				35,218	
加：本機關已入帳，銀行未達帳(銀行已出帳，本機關未出帳)					10,107
3月待入帳公共事業費-電信費(\$10,107)				10,107	
減：銀行已入帳，本機關未入帳(本機關已出帳，銀行未達帳)					0
帳面結存	109	2 29			3,049,809
專戶存款-歲入保管款(02011390000-3)				380,000	
專戶存款-經費類保管款(02011390000-3)				1,240,695	
專戶存款-約聘僱人員離職儲金專戶				1,055,418	
專戶存款-代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
專戶存款-代繳款專戶-公用事業費款				200,000	
專戶存款-代繳款專戶-健保費				79,335	
專戶存款-代繳款專戶-勞保費				59,143	
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				35,218	

製表

林貝珊

主辦出納人員

秘書室 黃奕喬 主

主辦會計人員

會計室 范玉梅 主

機關長官

臺北市政府客家事務委員會 陳淑貞 主

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國109年03月03日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
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	221.00 221.00	1/1 1/1	221.00 221.00	152,727,575 157,152,437	0.00 4,424,862	109/02/16 公告現值調整	691,075 711,097	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
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	425.00 425.00	1/1 1/1	425.00 425.00	168,725,000 175,100,000	0.00 6,375,000	109/02/16 公告現值調整	397,000 412,000	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
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	757.00 757.00	1/1 1/1	757.00 757.00	300,529,000 311,884,000	0.00 11,355,000	109/02/16 公告現值調整	397,000 412,000	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
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 1,685.30	1341/40000 1341/40000	56.50 56.50	39,140,997 39,763,514	0.00 622,517	109/02/16 公告現值調整	692,761 703,779	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
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	837.70 837.70	1341/40000 1341/40000	28.08 28.08	11,007,360 11,260,080	0.00 252,720	109/02/16 公告現值調整	392,000 401,000	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
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 38,888.00	1/1 1/1	38,888.00 38,888.00	9,641,385,176 9,751,632,656	0.00 110,247,480	109/02/16 公告現值調整	247,927 250,762	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 133,277,579 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： 133,277,579 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位 **組員李姿瑩**

秘書室 **黃奕僑**
主任

會計單位 **會計室范玉梅**

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 **徐世勳(甲)**

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 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月03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	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	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**

秘書室 **黃奕僑**
主任

會計單位 **會計室范玉梅**
主任

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 **徐世勳**(甲)

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03月03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： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		0		286,797		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

秘書室主任黃奕僑

會計單位

會計室主任范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

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
314010202- 0000031-0000039	程控電腦 ASUSCP5141(Intel Pentium Dual Core E6700)	臺 -7	189,000 0	1,890 0	-189,000 -1,890	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
314010202- 0000045-0000045	程控電腦 ASUSCP5141(Intel Pentium Dual Core E6700)	臺 -1	45,000 0	450 0	-45,000 -450	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
501010509- 0000022-0000022	銀幕 學豐8-10-150吋電動蔗白銀幕	面 -1	18,180 0	182 0	-18,180 -182	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
501030301B- 0000035-0000035	櫥櫃 設備機櫃訂製品	個 -1	17,353 0	174 0	-17,353 -174	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
501040402- 0000085-0000104	喇叭 AVESIC8崁頂喇叭	支 -12	158,664 0	1,584 0	-158,664 -1,584	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
5040151- 0000001-0000002	工藝 訂製模型(阿婆的婚禮:人模)	座 -2	391,788 0	3,918 0	-391,788 -3,918	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
5040151- 0000003-0000005	工藝 訂製模型(菸樓剖面模型內增設菸葉及縮小人模型)	座 -3	54,870 0	549 0	-54,870 -549	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
5040152- 0000007-0000008	雕朔 訂置桐花樹	座 -2	93,560 0	936 0	-93,560 -936	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
5040506- 0000002-0000005	模型 訂製榕樹模型	類 -3	129,288 0	1,293 0	-129,288 -1,293	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
5040601- 0000001-0000001	藝術品 訂製龍珠造型球	座 -1	51,400 0	514 0	-51,400 -514	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
5040601- 0000002-0000002	藝術品 訂製哈答龍	座 -1	1,459,652 0	14,597 0	-1,459,652 -14,597	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
5040601- 0000003-0000003	藝術品 訂製祥龍	座 -1	1,514,041 0	15,140 0	-1,514,041 -15,140	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624
5040601- 0000004-0000004	藝術品 訂製結晶	座 -1	1,208,592 0	12,086 0	-1,208,592 -12,086	109/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014624

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 2 列帳價值： 234,000 數量： 8 帳面價值： 2,340	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 11 列帳價值： 5,097,388 數量： 28 帳面價值： 50,973	項： 13 列帳價值： 5,331,388 數量： 36 帳面價值： 53,313			
本期折舊	165,323		36,523		267,199		469,045

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
		項： 13 列帳價值： 5,331,388	數量： 36 帳面價值： 53,313		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少												

業務單位

組員 李姿瑩

秘書室主任 黃奕僑

會計單位

會計室主任 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(印)

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 109 年 02 月 01 日至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國 109 年 03 月 03 日

財產性質：

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

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

組員 李姿瑩

秘書室主任 黃奕僑

會計單位

會計室主任 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)

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 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

組員 李姿瑩

秘書室主任 黃奕僑

會計單位

會計室主任 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

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109年03月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0		0
	面積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三. 機械及設備	數量	604	0	8	165,323	596
	價值	5,882,695	0	2,340		5,715,032
四. 交通及運輸設備	數量	109	0	0	36,523	109
	價值	1,574,376	0	0		1,537,853
五. 什項設備	數量	733	0	28	267,199	705
	價值	4,802,999	0	50,973		4,484,827
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	12,276,672	0	53,313	469,045	11,754,314

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109年03月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0	0	6
	面積	40,375.58	0.00	0.00		40,375.58
	價值	10,313,515,108	133,277,579	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	286,797	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	108,249,377	0	0		107,962,580
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	10,421,764,485	133,277,579	0	286,797	10,554,755,267
合計	總值	10,434,041,157	133,277,579	53,313	755,842	10,566,509,581

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**秘書室 **黃奕僑**會計單位核簽 **會計室 范玉梅**

機關首長

