

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國110年9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 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9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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	7,500
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	-	7,500
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,500
05				0502000000 規費收入	1,838,000	1,838,000	957,100	-7,500	-	-193,054
	03			05020110300 使用規費收入	1,838,000	1,838,000	957,100	-7,500	-	-193,054
		06		05020110306 場地設施使用費	1,711,000	1,711,000	891,100	-8,500	-	-166,454
		07		05020110307 服務費	127,000	127,000	66,000	1,000	-	-26,600
					-	-	-	39,400	-	
07				0702000000 財產收入	30,000	30,000	25,000	790	-	-21,140
	05			07020110500 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	790	-	-21,140
		01		07020110501 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	790	-	-21,140
					-	-	-	3,860	-	
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	56,300	38,508	-	94,098
	02			12020110200 雜項收入	120,000	120,000	56,300	38,508	-	94,098
		10		12020110210 其他雜項收入	120,000	120,000	56,300	38,508	-	94,098
					-	-	-	150,398	-	
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	1,038,400	31,798	-	-112,596
					-	-	-	925,804	-	
				總計	1,988,000	1,988,000	1,038,400	31,798	-	-112,596
					-	-	-	925,804	-	

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	33,281,280	2,815,492	4,540,109
					-	-			28,741,171	400,408
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	39,314,000	-	39,314,000	33,281,280	2,815,492	4,540,109
					-	-			28,741,171	400,408
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	32,432,000	-	32,432,000	28,090,000	2,267,240	3,404,463
					-	-			24,685,537	192,408
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	6,882,000	-	6,882,000	5,191,280	548,252	1,135,646
					-	-			4,055,634	208,000
					-	-			-	
					-	-			-	
04				客家政策研究發展	85,059,000	-	85,059,000	55,345,175	627,040	35,130,965
					-	-			20,214,210	28,455,270
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研究發展業務	85,059,000	-	85,059,000	55,345,175	627,040	35,130,965
					-	-			20,214,210	28,455,270
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,459,000	-	16,459,000	8,685,175	477,040	5,610,195
					-	-			3,074,980	144,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	68,600,000	-	68,600,000	46,660,000	150,000	29,520,770
					-	-			17,139,230	28,310,770
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	24,757,000	1,519,575	20,509,252
					-	-	-	-	4,247,748	9,047,681
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文教推廣業務	57,807,000	-	57,807,000	24,757,000	1,519,575	20,509,252
					-	-	-	-	4,247,748	9,047,681
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	32,303,000	-	32,303,000	8,853,000	1,519,575	5,654,508
					-	-	-	-	3,198,492	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	15,904,000	-	14,854,744
					-	-	-	-	1,049,256	9,047,681
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	113,383,455	4,962,107	60,180,326
					-	-	-	-	53,203,129	37,903,359
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第3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)		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	141,616,781	271,770	141,275,639	
					-	-		341,142	-	137,799,315	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	142,555,000	-	142,555,000	141,263,781	-	141,263,781	
					-	-		-	-	137,799,315	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	142,555,000	-	142,555,000	141,263,781	-	141,263,781	
					-	-		-	-	137,799,315	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	353,000	-	353,000	353,000	271,770	11,858	
					-	-		341,142	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	353,000	-	353,000	353,000	271,770	11,858	
					-	-		341,142	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	147,838,000	-	147,838,000	146,546,781	271,770	146,205,639
					-	-			341,142	
					-	-			-	142,729,315
				經資門合計	330,618,000	-	330,618,000	259,930,236	5,233,877	206,385,965
					-	-			53,544,271	
					-	-			-	180,632,674
01				公務人員退休及撫卹給付	2,484,950	-	2,484,950	2,484,950	248,495	-
					-	-			2,484,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,484,950	-	2,484,950	2,484,950	248,495	-
					-	-			2,484,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	2,484,950	-	2,484,950	2,484,950	248,495	-
					-	-			2,484,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	495,592	-	495,592	495,592	137,993	-
					-	-			495,592	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	495,592	-	495,592	495,592	137,993	-
					-	-			495,592	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	445,195	-	445,195	445,195	114,200	-
					-	-			445,195	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	50,397	-	50,397	50,397	23,793	-
					-	-			50,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,980,542	-	2,980,542	2,980,542	386,488	-
					-	-			2,980,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	333,598,542	-	333,598,542	262,910,778	5,620,365	206,385,965
					-	-			56,524,813	-
					-	-			-	180,632,674
					-	-			-	-

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9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	-	-	167,500	-	343,751	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	167,500	-	343,751	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	167,500	-	343,751	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	167,500	-	343,751	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	1,903,538	24,968,328	-	9,985,551	7,785,551
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	1,903,538	24,968,328	-	9,985,551	7,785,551
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	1,903,538	24,968,328	-	9,985,551	7,785,551
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	1,903,538	24,968,328	-	9,985,551	7,785,551
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	1,903,538	25,135,828	-	10,329,302	7,785,551
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	1,903,538	25,135,828	-	10,329,302	7,785,551

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9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	24,685,537			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	11,072,985			
1020 約聘僱人員待遇	1,981,276			
1025 技工及工友待遇	2,471,967			
1030 獎金	4,028,799			
1035 其他給與	402,654			
1040 加班值班費	260,554			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,944,284			
1055 保險	1,328,178			
2000 業務費	4,055,634	3,074,980	3,198,492	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	514,304			
2009 通訊費	137,553			
2018 資訊服務費	60,440			
2024 稅捐及規費	19,410			
2027 保險費	14,993	8,215		
2030 兼職費	44,357			
2036 按日按件計資酬金	19,900	97,500	135,000	
2039 委辦費		85,500		
2051 物品	338,870			
2054 一般事務費	2,034,082	2,883,765	3,063,492	
2063 房屋建築養護費	74,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,760			
2069 設施及機械設備養護費	247,073			
2072 國內旅費	54,277			
2081 運費	18,500			
2084 短程車資	31,470			
2093 特別費	426,695			
3000 設備及投資				341,142
3030 資訊軟硬體設備費				69,372

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9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
3035 雜項設備費				271,770
4000 獎補助費		17,139,230	1,049,256	
4040 對國內團體之捐助		17,139,230	920,256	
4085 獎勵及慰問			129,000	
合計	28,741,171	20,214,210	4,247,748	341,142

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9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	2,484,950	445,195	27,615,682
1010 政務人員待遇			1,194,840
1015 法定編制人員待遇			11,072,985
1020 約聘僱人員待遇			1,981,276
1025 技工及工友待遇			2,471,967
1030 獎金			4,028,799
1035 其他給與		445,195	847,849
1040 加班值班費			260,554
1045 退休退職給付	2,484,950		2,484,950
1050 退休離職儲金			1,944,284
1055 保險			1,328,178
2000 業務費		50,397	10,379,503
2003 教育訓練費		7,104	7,104
2006 水電費			514,304
2009 通訊費			137,553
2018 資訊服務費			60,440
2024 稅捐及規費			19,410
2027 保險費			23,208
2030 兼職費			44,357
2036 按日按件計資酬金			252,400
2039 委辦費			85,500
2051 物品			338,870
2054 一般事務費		43,293	8,024,632
2063 房屋建築養護費			74,950
2066 車輛及辦公器具養護費			18,760
2069 設施及機械設備養護費			247,073
2072 國內旅費			54,277
2081 運費			18,500
2084 短程車資			31,470
2093 特別費			426,695
3000 設備及投資			341,142
3030 資訊軟硬體設備費			69,372

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9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
3035 雜項設備費			271,770
4000 獎補助費			18,188,486
4040 對國內團體之捐助			18,059,486
4085 獎勵及慰問			129,000
合計	2,484,950	495,592	56,524,813

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9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	925,804	0	0	0	0	0	0	0	925,804
本年度	925,804	0	0	0	0	0	0	0	925,804
04030100 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030600 場地設施使用費	724,646	0	0	0	0	0	0	0	724,646
05030700 服務費	39,400	0	0	0	0	0	0	0	39,400
07050100 廢舊物資售價	3,860	0	0	0	0	0	0	0	3,860
12021000 其他雜項收入	150,398	0	0	0	0	0	0	0	150,398

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9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	81,660,641	186,407,763	0	0	80,000	89,200	0	0	21,213,788	0	247,023,816	28,217,042
本年度	56,524,813	180,632,674	0	0	80,000	0	0	0	0	0	237,237,487	25,673,291
一、本年度經費	53,544,271	180,632,674	0	0	80,000	0	0	0	0	0	234,256,945	25,673,291
0253010100 行政管理	28,741,171	400,408	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,221,579	4,059,701
0253040100 研究發展業務	20,214,210	28,455,270	0	0	0	0	0	0	0	0	48,669,480	6,675,695
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	4,247,748	9,047,681	0	0	0	0	0	0	0	0	13,295,429	11,461,571
0253900200* 營建工程	0	137,799,315	0	0	0	0	0	0	0	0	137,799,315	3,464,466
0253900400* 其他設備	341,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,142	11,858
二、統籌科目	2,980,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980,542	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,484,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,484,950	0
0989030100 公務人員各項補助	495,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,592	0
以前年度	25,135,828	5,775,089	0	0	0	89,200	0	0	21,213,788	0	9,786,329	2,543,751
一、以前年度應付(保留)數	25,135,828	5,775,089	0	0	0	0	0	0	21,213,788	0	9,697,129	2,543,751

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9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	167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,500	343,751
109年度 0253900200* 營建工程	24,968,328	5,775,089	0	0	0	0	0	0	21,213,788	0	9,529,629	2,200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110年9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	9,918,593,980	負債	5,645,068
流動資產	193,838,597	流動負債	569,768
專戶存款	5,340,372	應付代收款	569,768
零用金	80,000	長期負債	304,696
預付款	188,418,225	應付租賃款	304,696
固定資產	9,723,819,631	其他負債	4,770,604
土地	9,479,107,735	存入保證金	4,313,000
房屋建築及設備	198,848,473	應付保管款	457,604
累計折舊－房屋建築及設備	-97,321,910	淨資產	9,912,948,912
機械及設備	28,352,753	資產負債淨額	9,912,948,912
累計折舊－機械及設備	-25,478,080	資產負債淨額	9,912,948,912
交通及運輸設備	8,598,146		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,469,865		
雜項設備	35,879,761		
累計折舊－雜項設備	-34,866,895		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-52,233		
購建中固定資產	137,823,576		
無形資產	935,752		
電腦軟體	935,752		
合 計	9,918,593,980	合 計	9,918,593,980
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,200,000	應付保證品	1,200,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9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	56,754,405	247,949,620
公庫撥入數	56,722,607	247,023,816
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	-7,500	764,046
財產收益	790	3,860
其他收入	38,508	150,398
支出	5,963,778	63,371,620
繳付公庫數	31,798	925,804
人事支出	2,629,935	27,615,682
業務支出	2,568,660	10,379,503
獎補助支出	150,000	18,188,486
財產損失	0	216,478
折舊、折耗及攤銷	583,385	6,045,667
收支餘絀	50,790,627	184,578,000

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,334,704		
	110103002一般銀行存款	457,604		
	110103003代扣繳專戶	548,064		
	合計		5,340,372	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國110年9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)	145,729,366		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	42,296,451		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	105,581		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	38,622		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	48,205		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		188,418,225	

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	188,266		
	210302002健保費	185,027		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	62,545		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,332		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	104,894		
	210302019其他	21,704		
	合計		569,768	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	3,951,000		
	280301004保固保證金	47,000		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	315,000		
	合計		4,313,000	

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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	457,604		
	合計		457,604	

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,446,792,687	0	34,147,704	1,001,832,656	0	9,479,107,735
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,529,531	-97,486,050	2,720,292	5,401,350	164,140	101,526,563
機械及設備	29,571,108	-25,299,732	0	1,218,355	-178,348	2,874,673
交通及運輸設備	8,732,905	-7,439,960	150,620	285,379	-29,905	1,128,281
雜項設備	40,862,351	-38,661,933	121,150	5,103,740	3,795,038	1,012,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,727,488,582	-168,887,675	37,139,766	1,013,841,480	3,750,925	9,585,650,118
租賃資產	138,445	-15,960	329,097	69,372	-36,273	345,937
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	112,687,748	0	25,135,828	0	0	137,823,576
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,624,017	0	0	688,265	0	935,752
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	25,464,925	757,637	-36,273	139,105,265
合 計	10,841,938,792	-168,903,635	62,604,691	1,014,599,117	3,714,652	9,724,755,383

備註：備註：備註：本年度成本變動增加數62,604,691元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數25,476,970元，增加37,127,721元之原因說明如下：

1. 因土地公告現值調增，致成本變動增加數34,147,704元。
2. 110年租賃個人電腦259,725元。
3. 客庄生活館尚未完成建物拆除等程序依本府財政局110年7月19日北市財產字第110324260號辦理回復帳面價值2,720,292元。

臺北市政府客家事務委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	114,343	259,725	69,372	304,696
二、其他長期負債				

臺北市政府客家事務委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年9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	925,804	247,023,816	247,949,620	收入
		247,023,816	247,023,816	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	764,046		764,046	規費收入
財產收入	3,860		3,860	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	150,398		150,398	其他收入
歲出	56,524,813	6,846,807	63,371,620	支出
		925,804	925,804	繳付公庫數
人事費	27,615,682		27,615,682	人事支出
業務費	10,379,503		10,379,503	業務支出
獎補助費	18,188,486		18,188,486	獎補助支出
設備及投資	341,142	-341,142		
		216,478	216,478	財產損失
				投資損失
債務費		6,045,667	6,045,667	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,599,009	240,177,009	184,578,000	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69,372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</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9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	-	-
	-	7,500	0	7,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	60,800	891,100	60,800	891,100	-	-
	-8,500	724,646	-8,500	724,646	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	18,000	66,000	18,000	66,000	-	-
	1,000	39,400	1,000	39,400	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	790	3,860	790	3,860	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	56,300	700	56,300	-	-
	38,508	150,398	38,508	150,398	-	-
合 計	89,500	1,038,400	89,500	1,038,400	-	-
	31,798	925,804	31,798	925,804	-	-

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9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*	261,251	511,251	261,251	511,251	-	-
	-	167,500	0	167,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,200,000	11,729,629	2,200,000	11,729,629	-	-
	-	9,529,629	0	9,529,629	-	-
合 計	2,461,251	12,240,880	2,461,251	12,240,880	-	-
	-	9,697,129	-	9,697,129	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9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	3,023,935	33,281,280	3,023,935	33,281,280	-	-
	2,821,324	29,141,579	2,821,324	29,221,579	-	-80,000
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	3,180,000	55,345,175	3,180,000	55,345,175	-	-
	627,040	48,669,480	627,040	48,669,480	-	-
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	3,220,500	24,757,000	3,220,500	24,757,000	-	-
	3,269,575	13,295,429	3,269,575	13,295,429	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	141,263,781	0	141,263,781	-	-
	49,346,410	137,799,315	49,346,410	137,799,315	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	353,000	0	353,000	-	-
	271,770	341,142	271,770	341,142	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	248,495	2,484,950	248,495	2,484,950	-	-
	248,495	2,484,950	248,495	2,484,950	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	137,993	495,592	137,993	495,592	-	-
	137,993	495,592	137,993	495,592	-	-
合 計	9,810,923	262,910,778	9,810,923	262,910,778	-	-
	56,722,607	237,157,487	56,722,607	237,237,487	-	-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9月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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9月30日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月 日		小	計合
公庫結存	110	9 30			5,335,284
集中支付保管款(02011390000-3)				4,334,704	
約聘僱人員離職儲金專戶				457,604	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				188,266	
代繳款專戶-健保費				185,027	
代繳款專戶-勞保費				62,545	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				107,138	
加：本機關已入帳，銀行未達帳					5,088
范珍瑜6/7育嬰留停，應退還6月勞工退休金(自付及政府負擔)，代扣繳專戶扣繳金額將於10月扣繳7月勞工退休準備金作調整				5,088	
減：銀行已入帳，本機關未入帳					0
帳面結存	110	9 30			5,340,372
專戶存款一歲入及經費類保管款(02011390000-3)				4,334,704	
專戶存款一約聘僱人員離職儲金專戶				457,604	
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				188,266	
專戶存款一代繳款專戶-健保費				185,027	
專戶存款一代繳款專戶-勞保費				62,545	
專戶存款一代繳款專戶-公保費				0	
專戶存款一代繳款專戶-勞工退休準備金				112,226	

製表

助理員林貝珊

主辦出納人員

秘書黃奕倫

主辦會計人員

會計室范玉梅

機關長官

秘書長徐世勳

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年10月01日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月01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	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	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建物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月01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：	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			283,939			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 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月01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
405030325- 0000032-0000032	麥克風 MIPROACT99	支 1	0 14,538	0 14,538	14,538 14,538	110/09/13 價購	
405030332- 0000040-0000041	綜合擴大機 AVESPOWER 1200SE、TOA/DM-1200	部 2	0 58,156	0 58,156	58,156 58,156	110/09/13 價購	
405030332- 0000042-0000042	綜合擴大機 AVESPOWER 3000SE	部 1	0 46,525	0 46,525	46,525 46,525	110/09/13 價購	
405030428- 0000006-0000006	8迴路影音選擇器 AVESCONTROL 1000	只 1	0 11,631	0 11,631	11,631 11,631	110/09/13 價購	
405040213- 0000008-0000008	監視器 聯盟UNIPHONEUN-D2008-CN	部 1	0 19,770	0 19,770	19,770 19,770	110/09/11 價購	
501040402- 0000119-0000128	喇叭 AVESMODEL 18	支 10	0 121,150	0 121,150	121,150 121,150	110/09/13 價購	

	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： 5 列帳價值： 150,620 數量： 6 帳面價值： 150,620	項： 1 列帳價值： 121,150 數量： 10 帳面價值： 121,150	項： 6 列帳價值： 271,770 數量： 16 帳面價值： 271,770
減 少	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
本期 折舊	140,009	34,678	48,283	222,970

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 6 列帳價值： 271,770 數量： 16 帳面價值： 271,770	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： 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

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 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月01日

財產性質：

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

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月01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財產分類統計表

製表日期：民國110年10月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	573	0	0	140,009	573
	價值	3,360,619	0	0		3,220,610
四. 交通及運輸設備	數量	106	6	0		112
	價值	1,012,339	150,620	0	34,678	1,128,281
五. 什項設備	數量	390	10	0		400
	價值	939,999	121,150	0	48,283	1,012,866
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	5,329,559	271,770	0	222,970	5,378,359

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10月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0	0	6
	面積	40,375.58	0.00	0.00		40,375.58
	價值	9,479,107,735	0	0		9,479,107,735
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	283,939	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	101,793,900	0	0		101,509,961
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	9,580,901,635	0	0	283,939	9,580,617,696
合計	總值	9,586,231,194	271,770	0	506,909	9,585,996,055

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09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



台北富邦銀行110年09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

第 1 頁

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				7,500.00	
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				733,146.00	
110/09/13	轉支	5,400.00	0.00	727,746.00	公庫處
110/09/14	轉支	3,100.00	0.00	724,646.00	公庫處
110/09/30	存現	0.00	3,600.00	728,246.00	公庫處
	轉支	3,600.00	0.00	724,646.00	公庫處
科目代號及名稱：020110462145 服務費					
上期餘額				38,400.00	
110/09/29	轉收	0.00	1,000.00	39,400.00	公庫處
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				3,070.00	
110/09/11	匯入款	0.00	77.00	3,147.00	公庫處
110/09/13	匯入款	0.00	16.00	3,163.00	公庫處
110/09/14	匯入款	0.00	697.00	3,860.00	公庫處
科目代號及名稱：020110861029 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020110961014 一般捐贈					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020111162013 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	

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。

台北富邦銀行110年09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 2 頁

日期	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	
110/09/29	轉收	0.00	21,185.00	133,075.00	公庫處
	轉收	0.00	17,323.00	150,398.00	公庫處
科目代號及名稱：020112363012 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112462046 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112462123 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112462135 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112462147 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020112561018 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
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	

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。

台北富邦銀行110年09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

第 3 頁

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					
	上期餘額			6,123,436.00	
110/09/01	轉支	5,000.00	0.00	6,118,436.00	公庫處
110/09/03	匯入款	0.00	330.00	6,118,766.00	公庫處
	存現	0.00	360.00	6,119,126.00	竹北分
	匯入款	0.00	7,000.00	6,126,126.00	公庫處
110/09/09	匯入款	0.00	170,000.00	6,296,126.00	公庫處
110/09/10	匯入款	0.00	12,035.00	6,308,161.00	公庫處
110/09/13	轉支	5,000.00	0.00	6,303,161.00	公庫處
110/09/14	轉支	5,000.00	0.00	6,298,161.00	公庫處
110/09/27	存現	0.00	1,000.00	6,299,161.00	西湖分
	匯入款	0.00	17,323.00	6,316,484.00	公庫處
110/09/28	匯入款	0.00	21,185.00	6,337,669.00	公庫處
110/09/29	轉支	5,000.00	0.00	6,332,669.00	公庫處
	轉支	21,185.00	0.00	6,311,484.00	公庫處
	轉支	17,323.00	0.00	6,294,161.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	6,293,161.00	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	

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。

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	33,281,280	0	29,221,579	4,059,701
110	02011	AA	5304-01 研究發展業務	60,275,175	0	53,599,480	6,675,695
110	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	24,757,000	0	13,295,429	11,461,571
110	02011	AA	5390-02 營建工程	141,263,781	0	137,799,315	3,464,466
110	02011	AA	5390-04 其他設備	353,000	0	341,142	11,858
110	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	259,930,236	0	234,256,945	25,673,291
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,484,950	0	2,484,950	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	495,592	0	495,592	0
			<小計>	2,980,542	0	2,980,542	0
107	02011	C	5383-02 營建工程	511,251	0	167,500	343,751

支用機關代號：02011 臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	02011	C	5390-02 營建工程	11,729,629	2,010,462	9,529,629	2,200,000
			<小計>	12,240,880	2,010,462	9,697,129	2,543,751

支用機關代號：02011 臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	02011	GA	3900- 保管款	9,119,657	6,293,161	11,078,114	4,334,704
			<小計>	9,119,657	6,293,161	11,078,114	4,334,704

上表所列係貴機關截至110年09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09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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:19:00	電費	17,151.00	0.00	165,951.00	00522105310
110/09/01	07:19:42	電費	80,185.00	0.00	85,766.00	00528640117
110/09/03	09:38:35	匯入款	0.00	16,898.00	102,664.00	客委會北市
110/09/10	09:28:28	匯入款	0.00	97,336.00	200,000.00	客委會北市
110/09/27	04:58:13	電信費	257.00	0.00	199,743.00	100923252341
110/09/27	04:58:13	電信費	832.00	0.00	198,911.00	100927021334
110/09/27	04:58:13	電信費	646.00	0.00	198,265.00	100927021639
110/09/27	04:58:13	電信費	605.00	0.00	197,660.00	100927026141
110/09/27	04:58:13	電信費	693.00	0.00	196,967.00	100927026142
110/09/27	04:58:13	電信費	973.00	0.00	195,994.00	100927026143
110/09/27	04:58:14	電信費	353.00	0.00	195,641.00	100927026154
110/09/27	04:58:14	電信費	1,000.00	0.00	194,641.00	100927026231
110/09/27	04:58:14	電信費	1,103.00	0.00	193,538.00	100927026232
110/09/27	04:58:14	電信費	126.00	0.00	193,412.00	100927093227
110/09/27	04:58:14	電信費	750.00	0.00	192,662.00	100927093234
110/09/27	04:58:14	電信費	399.00	0.00	192,263.00	10090905056619
110/09/27	04:58:14	電信費	1,200.00	0.00	191,063.00	10090910199992
110/09/27	04:58:14	電信費	699.00	0.00	190,364.00	10090919676971
110/09/27	04:58:15	電信費	699.00	0.00	189,665.00	10090919682356
110/09/27	04:58:15	電信費	1,399.00	0.00	188,266.00	10090905358000

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:26:24	匯入款	0.00	38,220.00	221,032.00	客委會北市
110/09/02	09:38:16	匯入款	0.00	1,644.00	222,676.00	客委會北市
110/09/07	10:22:39	匯入款	0.00	186.00	222,862.00	大安區所北市
110/09/16	04:54:34	健保費	106,046.00	0.00	116,816.00	07月110088894
110/09/16	05:04:32	健保費	38,546.00	0.00	78,270.00	07月129360569
110/09/27	11:15:46	匯入款	0.00	1,176.00	79,446.00	客委會北市
110/09/30	10:22:14	匯入款	0.00	105,581.00	185,027.00	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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:05:58	勞保費	51,519.00	0.00	9,011.00	07月040097860A
110/09/01	09:26:23	匯入款	0.00	9,011.00	18,022.00	客委會北市
110/09/02	09:38:16	匯入款	0.00	1,441.00	19,463.00	客委會北市
110/09/07	10:22:39	匯入款	0.00	756.00	20,219.00	大安區所北市
110/09/09	14:26:15	存現	0.00	100.00	20,319.00	02011
110/09/27	11:15:46	匯入款	0.00	3,604.00	23,923.00	客委會北市
110/09/28	09:52:59	匯入款	0.00	38,622.00	62,545.00	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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:26:21	匯入款	0.00	19,961.00	21,168.00	客委會北市
110/09/01	10:09:45	匯入款	0.00	39,302.00	60,470.00	客委會北市
110/09/01	11:07:24	轉支	60,470.00	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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:12:52	勞退	20,326.00	0.00	81,218.00	06月040097860A
110/09/01	07:12:52	勞退	17,578.00	0.00	63,640.00	06月040097860A
110/09/01	09:26:21	匯入款	0.00	17,790.00	81,430.00	客委會北市
110/09/02	09:38:16	匯入款	0.00	4,346.00	85,776.00	客委會北市
110/09/30	10:22:15	匯入款	0.00	21,362.00	107,138.00	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09月份

機關名稱：臺北市政府客家事務委員會

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/09/01	10:33:09	1(轉收)		57,492	75,131	
110/09/01	14:26:22	1(轉收)		99,958	175,089	
110/09/02	11:16:47	2(轉支)	175,089		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	綜定帳號	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		000003	TWD	457,604.00	108/01/10	110/01/10	111/01/10
	正常		固定	0.8000	0411	聘僱人員離職定儲金	

總金額: 457,604.00

總筆數: 1

僅供內部使用

