

臺北市政府客家事務委員會

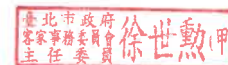
會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

 會計室主任 范玉梅

機關長官：

 臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（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111年1月1日至111年4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	-	-	-	-	-	-
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	2,049,000	2,049,000	372,500	52,640	-	137,140
	03			05020110300 使用規費收入	2,049,000	2,049,000	372,500	52,640	-	137,140
		06		05020110306 場地設施使用費	1,931,000	1,931,000	372,500	52,640	-	137,140
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	-	-	-	-
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	131,000	131,000	65,100	-	-	-218
	02			12020110200 雜項收入	131,000	131,000	65,100	-	-	-218
		10		12020110210 其他雜項收入	131,000	131,000	65,100	-	-	-218
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	437,600	52,640	-	136,922
				總計	2,220,000	2,220,000	437,600	52,640	-	136,922

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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)	
01				5302011010000 一般行政	39,941,000	-	39,941,000	17,884,953	2,901,078	2,030,741
					-	-	-	-	15,854,212	393,039
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302011010100 行政管理	39,941,000	-	39,941,000	17,884,953	2,901,078	2,030,741
					-	-	-	-	15,854,212	393,039
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	32,653,000	-	32,653,000	15,780,000	2,438,733	1,560,922
					-	-	-	-	14,219,078	173,809
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	2,104,953	462,345	469,819
					-	-	-	-	1,635,134	219,230
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				5302011040000 客家政策研究發展	89,095,000	-	89,095,000	23,876,880	7,680,157	16,002,450
					-	-	-	-	7,874,430	15,652,355
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302011040100 研究發展業務	89,095,000	-	89,095,000	23,876,880	7,680,157	16,002,450
					-	-	-	-	7,874,430	15,652,355
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	16,095,000	-	16,095,000	976,880	552,512	280,095
					-	-	-	-	696,785	230,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	73,000,000	-	73,000,000	22,900,000	7,127,645	15,722,355
					-	-	-	-	7,177,645	15,422,355
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				5302011060000 客家語言文化推廣	57,847,000	-	57,847,000	2,260,000	14,175	2,118,875	
					-	-	-	-	141,125	1,750,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5302011060100 文教推廣業務	57,847,000	-	57,847,000	2,260,000	14,175	2,118,875	
					-	-	-	-	141,125	1,750,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	32,343,000	-	32,343,000	360,000	7,175	318,875	
					-	-	-	-	41,125	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	1,900,000	7,000	1,800,000	
					-	-	-	-	100,000	1,750,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	510,100	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-89,900	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	510,100	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-89,900	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	600,000	-	510,100	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-89,900	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	187,483,000	-	187,393,100	44,021,833	10,595,410	20,152,066	
					-	-	-	-	23,869,767	-	
					-89,900	-	-	-	-	17,795,394	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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				5302011040000 客家政策研究發展	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000	
					-	-	-	-	-	7,400,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5302011040100 研究發展業務*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	7,400,000	
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	7,400,000	
					-	-	-	-	-		
90				5302011900000 一般建築及設備	85,212,000	-	85,301,900	9,285,365	577,900	3,169,844	
					-	-	-	-	6,115,521		
					89,900	-	-	-	-	3,094,225	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			5302011900200 營建工程*	84,572,000	-	84,572,000	9,206,597	577,900	3,169,844	
					-	-	-	-	6,036,753		
					-	-	-	-	-	3,094,225	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	84,572,000	-	84,572,000	9,206,597	577,900	3,169,844	
					-	-	-	-	6,036,753		
					-	-	-	-	-	3,094,225	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			5302011900400 其他設備*	640,000	-	729,900	78,768	-	-	
					-	-	-	-	78,768		
					89,900	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	729,900	78,768	-	-	
					-	-	-	-	78,768		
					89,900	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4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)	
				資本門合計	92,612,000	-	92,701,900	16,685,365	577,900	10,569,844
					-	-			6,115,521	
					89,900	-			-	10,494,225
				經資門合計	280,095,000	-	280,095,000	60,707,198	11,173,310	30,721,910
					-	-			29,985,288	
					-	-			-	28,289,619
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,196,320	-	1,196,320	1,196,320	239,264	-
					-	-			1,196,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,196,320	-	1,196,320	1,196,320	239,264	-
					-	-			1,196,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,196,320	-	1,196,320	1,196,320	239,264	-
					-	-			1,196,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902011030000 公務人員各項補助	100,400	-	100,400	100,400	-	-
					-	-			100,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902011030100 公務人員各項補助	100,400	-	100,400	100,400	-	-
					-	-			100,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,900	-	76,900	76,900	-	-
					-	-			76,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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		200000 業務費	23,500	-	23,500	23,500	-	
					-	-		23,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,296,720	-	1,296,720	1,296,720	239,264	-
					-	-		1,296,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	281,391,720	-	281,391,720	62,003,918	11,412,574	30,721,910
					-	-		31,282,008	-	
					-	-		-	28,289,619	
					-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	89,201	199,201	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	89,201	199,201	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	89,201	199,201	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	89,201	199,201	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	118,899	292,648	-	2,081,101							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	118,899	292,648	-	2,081,101							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	118,899	292,648	-	2,081,101							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	118,899	292,648	-	2,081,101							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	-	14,592,421	-	95,777,993							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	-	14,592,421	-	95,777,993							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	-	14,592,421	-	95,777,993							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	-	14,592,421	-	95,777,993							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						112,943,364	-	208,100	15,084,270	-	97,859,094							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						112,943,364	-	208,100	15,084,270	-	97,859,094							

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	營建工程
1000 人事費	14,219,078			
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	6,296,046			
1020 約聘僱人員待遇	1,015,387			
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	4,074,148			
1035 其他給與	214,789			
1040 加班值班費	131,509			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	636,137			
1055 保險	470,762			
2000 業務費	1,635,134	696,785	41,125	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	130,049			
2009 通訊費	48,526			
2018 資訊服務費	22,140			
2024 稅捐及規費	550			
2027 保險費	22,538	8,533		
2030 兼職費	22,080			
2036 按日按件計資酬金	7,500	52,500	35,000	
2051 物品	148,815	24,000		
2054 一般事務費	792,961	607,752	3,950	
2063 房屋建築養護費	107,989			
2066 車輛及辦公器具養護費	402			
2069 設施及機械設備養護費	91,010			
2072 國內旅費	400		2,175	
2081 運費	12,600	4,000		
2084 短程車資	6,875			
2093 特別費	220,699			
3000 設備及投資				6,036,753
3010 房屋建築及設備費				5,368,853
3015 公共建設及設施費				667,900

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	營建工程
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		7,177,645	100,000	
4040 對國內團體之捐助		7,177,645		
4085 獎勵及慰問			100,000	
合計	15,854,212	7,874,430	141,125	6,036,753

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年4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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,196,320	76,900	15,492,298
1010 政務人員待遇				690,700
1015 法定編制人員待遇				6,296,046
1020 約聘僱人員待遇				1,015,387
1025 技工及工友待遇				689,600
1030 獎金				4,074,148
1035 其他給與			76,900	291,689
1040 加班值班費				131,509
1045 退休退職給付		1,196,320		1,196,320
1050 退休離職儲金				636,137
1055 保險				470,762
2000 業務費			23,500	2,396,544
2003 教育訓練費			7,500	7,500
2006 水電費				130,049
2009 通訊費				48,526
2018 資訊服務費				22,140
2024 稅捐及規費				550
2027 保險費				31,071
2030 兼職費				22,080
2036 按日按件計資酬金				95,000
2051 物品				172,815
2054 一般事務費			16,000	1,420,663
2063 房屋建築養護費				107,989
2066 車輛及辦公器具養護費				402
2069 設施及機械設備養護費				91,010
2072 國內旅費				2,575
2081 運費				16,600
2084 短程車資				6,875
2093 特別費				220,699
3000 設備及投資	78,768			6,115,521
3010 房屋建築及設備費				5,368,853
3015 公共建設及設施費				667,900

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年4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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費	78,768			78,768
4000 獎補助費				7,277,645
4040 對國內團體之捐助				7,177,645
4085 獎勵及慰問				100,000
合計	78,768	1,196,320	100,400	31,282,008

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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	574,522	0	0	0	0	0	0	0	574,522
本年度	574,522	0	0	0	0	0	0	0	574,522
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	509,640	0	0	0	0	0	0	0	509,640
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	64,882	0	0	0	0	0	0	0	64,882

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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	46,366,278	28,289,619	0	0	80,000	10,000	0	0	14,766,170	0	59,979,727	2,433,392
本年度	31,282,008	28,289,619	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,651,627	2,352,291
一、本年度經費	29,985,288	28,289,619	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,354,907	2,352,291
0253010100 行政管理	15,854,212	393,039	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,327,251	1,557,702
0253040100 研究發展業務	7,874,430	15,652,355	0	0	0	0	0	0	0	0	23,526,785	350,095
0253040100* 研究發展業務	0	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	141,125	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,125	368,875
0253900200* 營建工程	6,036,753	3,094,225	0	0	0	0	0	0	0	0	9,130,978	75,619
0253900400* 其他設備	78,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,768	0
二、統籌科目	1,296,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,720	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,196,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,320	0
0989030100 公務人員各項補助	100,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,400	0
以前年度	15,084,270	0	0	0	0	10,000	0	0	14,766,170	0	328,100	81,101
一、以前年度應付(保留)數	15,084,270	0	0	0	0	0	0	0	14,766,170	0	318,100	81,101

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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	199,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,201	0
109年度 0253900200* 營建工程	292,648	0	0	0	0	0	0	0	173,749	0	118,899	81,101
110年度 0253900200* 營建工程	14,592,421	0	0	0	0	0	0	0	14,592,421	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年4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	10,412,477,354	負債	17,069,163
流動資產	136,905,869	流動負債	14,831,641
專戶存款	16,837,529	應付代收款	14,831,641
零用金	80,000	長期負債	231,634
預付款	119,988,340	應付租賃款	231,634
固定資產	10,275,171,040	其他負債	2,005,888
土地	9,972,737,670	存入保證金	1,447,000
房屋建築及設備	198,848,473	應付保管款	558,888
累計折舊－房屋建築及設備	-99,309,483	暫收款	0
機械及設備	28,352,753	淨資產	10,395,408,191
累計折舊－機械及設備	-26,320,289	資產負債淨額	10,395,408,191
交通及運輸設備	8,619,446	資產負債淨額	10,395,408,191
累計折舊－交通及運輸設備	-7,696,272		
雜項設備	35,879,761		
累計折舊－雜項設備	-35,126,587		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-98,139		
購建中固定資產	198,885,537		
無形資產	400,445		
電腦軟體	400,445		
合 計	10,412,477,354	合 計	10,412,477,354
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4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	4,436,435	60,554,249
公庫撥入數	4,383,795	59,979,727
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	52,640	509,640
財產收益	0	0
其他收入	0	64,882
支出	11,436,197	27,952,987
繳付公庫數	52,640	574,522
人事支出	2,677,997	15,492,298
業務支出	1,022,032	2,396,544
獎補助支出	7,134,645	7,277,645
折舊、折耗及攤銷	548,883	2,211,978
收支餘絀	-6,999,762	32,601,262

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國111年4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	15,779,007		
	110103002一般銀行存款	558,888		
	110103003代扣繳專戶	499,634		
	合計		16,837,529	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國111年4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)	94,988,654		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	24,591,585		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	104,411		
	110901012公保費	34,292		
	110901013勞保費	31,867		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	37,531		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		119,988,340	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國111年4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	175,277		
	210302002健保費	184,957		
	210302003公保費	1,799		
	210302004勞保費	51,406		
	210302005退撫基金	2,673		
	210302006勞工退休金(新制)	7,296		
	210302007代辦經費	14,300,000		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	76,226		
	210302019其他	32,007		
	合計		14,831,641	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,370,000		
	280301004保固保證金	7,000		
	280301010場地保證金	70,000		
	合計		1,447,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	558,888		
	合計		558,888	

臺北市政府客家事務委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年4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	9,479,107,735	0	493,629,935	0	0	9,972,737,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	198,848,473	-98,173,727	0	0	-1,135,756	99,538,990
機械及設備	28,352,753	-25,843,672	0	0	-476,617	2,032,464
交通及運輸設備	8,619,446	-7,567,332	0	0	-128,940	923,174
雜項設備	35,879,761	-34,988,043	0	0	-138,544	753,174
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,750,808,168	-166,572,774	493,629,935	0	-1,879,857	10,075,985,472
租賃資產	398,170	-71,907	78,768	78,768	-26,232	300,031
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	177,764,514	0	21,121,023	0	0	198,885,537
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	706,334	0	0	305,889	0	400,445
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	178,869,018	-71,907	21,199,791	384,657	-26,232	199,586,013
合 計	9,929,677,186	-166,644,681	514,829,726	384,657	-1,906,089	10,275,571,485

備註：本年度成本變動增加數514,829,726元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數21,199,791元，增加493,629,935元係因土地公告現值調增，致成本變動增加493,629,935元。

臺北市政府客家事務委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年4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	231,634			231,634
二、其他長期負債				

臺北市政府客家事務委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年4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	574,522	59,979,727	60,554,249	收入
		59,979,727	59,979,727	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	509,640		509,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	64,882		64,882	其他收入
歲出	31,282,008	-3,329,021	27,952,987	支出
		574,522	574,522	繳付公庫數
人事費	15,492,298		15,492,298	人事支出
業務費	2,396,544		2,396,544	業務支出
獎補助費	7,277,645		7,277,645	獎補助支出
設備及投資	6,115,521	-6,115,521		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,211,978	2,211,978	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,707,486	63,308,748	32,601,262	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：預算項目「設備及投資」執行數6,115,521元，其中78,768元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。6,036,753元係支付科技大樓站停車場工程參建案及臺北市客家主題公園空間改善計畫廠商估驗計價款及台北市文化會館屋頂更新工程工程管理費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,211,978元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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111年4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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	77,800	372,500	77,800	372,500	-	-
	52,640	509,640	52,640	509,640	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	65,100	0	65,100	-	-
	-	64,882	0	64,882	-	-
合計	77,800	437,600	77,800	437,600	-	-
	52,640	574,522	52,640	574,522	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	199,201	0	199,201	-	-
	89,201	199,201	89,201	199,201	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	200,000	0	200,000	-	-
	118,899	118,899	118,899	118,899	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	399,201	-	399,201	-	-
	208,100	318,100	208,100	318,100	-	-

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,905,314	17,884,953	2,905,314	17,884,953	-	-
	2,741,844	16,247,251	2,741,844	16,327,251	-	-80,000
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	821,000	23,876,880	821,000	23,876,880	-	-
	602,512	23,526,785	602,512	23,526,785	-	-
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	7,400,000	0	7,400,000	-	-
	-	7,400,000	0	7,400,000	-	-
111-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	284,000	2,260,000	284,000	2,260,000	-	-
	14,175	1,891,125	14,175	1,891,125	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	74,464	9,206,597	74,464	9,206,597	-	-
	577,900	9,130,978	577,900	9,130,978	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	78,768	0	78,768	-	-
	-	78,768	0	78,768	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	239,264	1,196,320	239,264	1,196,320	-	-
	239,264	1,196,320	239,264	1,196,320	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	100,400	0	100,400	-	-
	-	100,400	0	100,400	-	-
合 計	4,324,042	62,003,918	4,324,042	62,003,918	-	-
	4,175,695	59,571,627	4,175,695	59,651,627	-	-80,000

臺北市政府客家事務委員會
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 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	11651110100009	111年1月7日	零用金	80,000

臺北市政府客家事務委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國111年4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	111	4 30		16,837,529	
集中支付保管款(02011390000-3)				15,779,007	
約聘僱人員離職儲金專戶				558,888	
代繳款專戶-退撫基金專戶				2,673	
代繳款專戶-公用事業費款				175,277	
代繳款專戶-健保費				184,957	
代繳款專戶-勞保費				51,406	
代繳款專戶-公保費				1,799	
代繳款專戶-勞工退休準備金				83,522	
加：本機關已入帳，銀行未達帳					0
減：銀行已入帳，本機關未入帳					0
帳面結存	111	4 30		16,837,529	
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)				15,779,007	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				558,888	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				2,673	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款				175,277	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				184,957	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				51,406	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				1,799	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				83,522	

製表

主辦出納人員

彭文美

主辦會計人員

林貝珊

機關長官

彭文美

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年05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...

臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05月04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：	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：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少	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：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊		0			283,939			0			0	

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05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

	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： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減 少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
本期 折舊	123,368	32,235	32,870	188,473

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減 少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05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...

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05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	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

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國111年05月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	123,368	573
	價值	2,455,863	0	0		2,332,495
四. 交通及運輸設備	數量	113	0	0	32,235	113
	價值	955,409	0	0		923,174
五. 什項設備	數量	400	0	0	32,870	400
	價值	786,044	0	0		753,174
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,213,918	0	0	188,473	4,025,445

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國111年05月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	9,972,737,670	0	0		9,972,737,670
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	283,939	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	99,806,327	0	0		99,522,388
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	10,072,543,997	0	0	283,939	10,072,260,058
合計	總值	10,076,757,915	0	0	472,412	10,076,285,503

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111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客運事務委員會

信箱號碼：A52

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:00:14

第 1 頁 / 共 4 頁

GDEM002

台北富邦銀行111年04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

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

摘要

科目代號及名稱：020110363010 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110462044 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110462121 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110462133 場地設施使用費

上期餘額

457,000.00

111/04/06 轉收

40.00

457,040.00 公庫處

111/04/07 轉收

8,400.00

465,440.00 公庫處

111/04/08 存現

1,800.00

467,240.00 公庫處

111/04/08 存現

3,600.00

470,840.00 公庫處

111/04/15 轉收

27,000.00

497,840.00 公庫處

轉收

2,100.00

499,940.00 公庫處

111/04/19 轉收

4,000.00

503,940.00 公庫處

111/04/22 轉收

1,800.00

505,740.00 公庫處

轉收

1,800.00

507,540.00 公庫處

轉收

2,100.00

509,640.00 公庫處

科目代號及名稱：020110462145 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110561016 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110661013 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110661025 租金收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110661037 權利金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110665019 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110861029 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110961014 一般捐贈

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。

列印日期：111/05/01 13:00:14

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

機關代號及名稱：02011臺北市府客運事務委員會

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：	020111162013 收回以前年度撥出			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020111162102 其他雜項收入			
上期餘額				64,882.00
科目代號及名稱：	020112363012 一般賠償收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112462046 資料使用費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112462123 供應費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112462135 場地設施使用費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112462147 服務費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112561018 信託管理收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112661015 利息收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112661027 租金收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112661039 權利金			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112665011 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112861021 計畫型補助收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020112961016 一般捐贈			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020113162104 其他雜項收入			
上期餘額				0.00

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:00:14

第 3 頁 / 共 4 頁

台北富邦銀行111年04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 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 呆管款

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				13,646,311.00	
111/04/01	匯入款	0.00	120,000.00	13,766,311.00	公庫處
111/04/06	轉支	40.00	0.00	13,766,271.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	13,757,871.00	公庫處
111/04/08	匯入款	0.00	4,250,000.00	18,007,871.00	公庫處
111/04/14	轉支	5,000.00	0.00	18,002,871.00	公庫處
	轉收	0.00	27,000.00	18,029,871.00	忠孝分
111/04/15	匯入款	0.00	2,100.00	18,031,971.00	公庫處
	轉支	27,000.00	0.00	18,004,971.00	公庫處
111/04/18	轉支	2,100.00	0.00	18,002,871.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	18,006,871.00	古亭分
111/04/19	轉支	4,000.00	0.00	18,002,871.00	公庫處
111/04/20	存現	0.00	2,100.00	18,004,971.00	新店分
	匯入款	0.00	50,000.00	18,054,971.00	公庫處
111/04/21	存現	0.00	1,800.00	18,056,771.00	城中分
	匯入款	0.00	1,800.00	18,058,571.00	公庫處
111/04/22	匯入款	0.00	18,852.00	18,077,423.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	18,075,623.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	18,073,823.00	公庫處
	轉支	2,100.00	0.00	18,071,723.00	公庫處
科目代號及名稱： 020114500001 收回以前年度經費撥餘				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 020114600008 經費撥餘—剔除經費				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 020114700005 暫收庫款				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 020115000002 以前年度收入				-10,000.00	
上期餘額				-10,000.00	

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。

列印日期：111/05/01 13:00:14

支用機關代號：02011

臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	02011	AA	5301-01 行政管理	17,884,953	0	16,327,251	1,557,702
111	02011	AA	5304-01 研究發展業務	31,276,880	0	30,926,785	350,095
111	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	2,260,000	0	1,891,125	368,875
111	02011	AA	5390-02 營建工程	9,206,597	0	9,130,978	75,619
111	02011	AA	5390-04 其他設備	78,768	0	78,768	0
111	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	60,707,198	0	58,354,907	2,352,291
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,196,320	0	1,196,320	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	100,400	0	100,400	0
			<小計>	1,296,720	0	1,296,720	0
107	02011	C	5383-02 營建工程	199,201	0	199,201	0
109	02011	C	5390-02 營建工程	200,000	0	118,899	81,101

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	C	5390-02 營建工程	0	91,698,721	0	0
			<小計>	399,201	91,698,721	318,100	81,101

支用機關代號：02011 臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	02011	GA	3900- 保管款	2,934,434	18,071,723	5,227,150	15,779,007
			<小計>	2,934,434	18,071,723	5,227,150	15,779,007

上表所列係貴機關截至111年04月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市政府客家事務委員會

111年04月29日

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201101	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會公用事業費款
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:19:32	電費	10,213.00	0.00	179,352.00	00522105310
111/04/01	08:19:37	電費	32,025.00	0.00	147,327.00	00528640117
111/04/06	10:18:10	匯入款	0.00	10,435.00	157,762.00	客委會北市
111/04/08	11:17:17	匯入款	0.00	42,238.00	200,000.00	客委會北市
111/04/20	04:11:48	市水水費	8,487.00	0.00	191,513.00	1220003687
111/04/20	04:11:48	市水水費	2,813.00	0.00	188,700.00	1180025609
111/04/25	04:55:15	電信費	254.00	0.00	188,446.00	110423252341
111/04/25	04:55:15	電信費	828.00	0.00	187,618.00	110427021334
111/04/25	04:55:15	電信費	904.00	0.00	186,714.00	110427021639
111/04/25	04:55:15	電信費	915.00	0.00	185,799.00	110427026141
111/04/25	04:55:16	電信費	1,130.00	0.00	184,669.00	110427026142
111/04/25	04:55:16	電信費	1,120.00	0.00	183,549.00	110427026143
111/04/25	04:55:16	電信費	126.00	0.00	183,423.00	110427026154
111/04/25	04:55:16	電信費	1,024.00	0.00	182,399.00	110427026231
111/04/25	04:55:16	電信費	939.00	0.00	181,460.00	110427026232
111/04/25	04:55:16	電信費	123.00	0.00	181,337.00	110427093227
111/04/25	04:55:16	電信費	1,665.00	0.00	179,672.00	110427093234
111/04/25	04:55:16	電信費	399.00	0.00	179,273.00	11040905056619
111/04/25	04:55:17	電信費	1,199.00	0.00	178,074.00	11040910199992
111/04/25	04:55:17	電信費	699.00	0.00	177,375.00	11040919676971
111/04/25	04:55:17	電信費	699.00	0.00	176,676.00	11040919682356
111/04/25	04:55:17	電信費	1,399.00	0.00	175,277.00	11040905358000

助理員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201111	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會健康保費代扣繳
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:41:28	匯入款	0.00	39,559.00	215,745.00	客委會北市
111/04/06	14:38:14	轉支	563.00	0.00	215,182.00	
111/04/11	11:09:55	轉支	892.00	0.00	214,290.00	
111/04/15	09:49:42	匯入款	0.00	3,136.00	217,426.00	客委會北市
111/04/18	04:15:45	健保費	104,804.00	0.00	112,622.00	02月110088894
111/04/18	04:21:44	健保費	31,546.00	0.00	81,076.00	02月129360569
111/04/22	13:58:01	匯入款	0.00	103,848.00	184,924.00	客委會北市
111/04/22	14:23:03	存現	0.00	33.00	184,957.00	02011

助理員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201112	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會勞保費代扣繳
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:13:46	勞保費	45,314.00	0.00	8,599.00	02月040097860A
111/04/01	09:41:28	匯入款	0.00	8,564.00	17,163.00	客委會北市
111/04/06	14:39:07	轉支	835.00	0.00	16,328.00	
111/04/07	15:42:34	匯入款	0.00	397.00	16,725.00	大安區所北市
111/04/15	09:49:42	匯入款	0.00	1,054.00	17,779.00	客委會北市
111/04/22	14:38:50	匯入款	0.00	1,899.00	19,678.00	客委會北市
111/04/27	09:45:44	匯入款	0.00	31,728.00	51,406.00	客委會北市

助理員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201113	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會公保費代扣繳
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:41:28	匯入款	0.00	20,326.00	23,776.00	客委會北市
111/04/01	11:08:52	匯入款	0.00	48,096.00	71,872.00	客委會北市
111/04/01	11:23:39	轉支	71,872.00	0.00	0.00	
111/04/15	09:49:42	匯入款	0.00	1,799.00	1,799.00	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	210550201114	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會勞退基金代扣
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:16:09	勞退	22,528.00	0.00	70,668.00	01月040097860A
111/04/01	08:16:09	勞退	20,122.00	0.00	50,546.00	01月040097860A
111/04/01	09:41:28	匯入款	0.00	14,610.00	65,156.00	客委會北市
111/04/06	14:38:40	轉支	2,178.00	0.00	62,978.00	
111/04/15	09:49:43	匯入款	0.00	3,324.00	66,302.00	客委會北市
111/04/29	10:52:08	匯入款	0.00	17,220.00	83,522.00	客委會北市

助理員林貝珊

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988702011015

帳戶名稱：臺北市政府客委會退撫基金繳費專戶

機關代號：02011

期間：111年04月份

機關名稱：臺北市政府客家事務委員會

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:50:33	1(轉收)		67,236	77,903	
111/04/01	12:00:38	1(轉收)		158,169	236,072	
111/04/06	11:24:20	2(轉支)	236,072		0	
111/04/15	09:50:06	1(轉收)		2,673	2,673	

助理員林貝珊

08508130 台幣定存歸戶查詢／列印

列印人員：曹延 頁次：1/1
 印表日期：2022/04/29 09:50:35

項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:14708364

臺北市政府客家事務委員會聘僱人員離職儲金專戶

定存主帳號/綜活帳號:00411177053848

定存主帳號/綜活帳號	解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	幣別	存單序號	存單金額	開戶日	起息日	到期日
------------	-----	---------	-----	------	----	------	------	-----	-----	-----

00411177053848			TWD	0.8000	固定	000003	558,888.00	108/01/10	111/01/10	112/01/10
							0411			

總金額:558,888.00

總筆數:1

僅供內部使用



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----