

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國108年12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108年1月1日起至108年12月31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 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
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第10頁至第16頁
八、資本資產變動表.....	第17頁至第17頁
九、歲出用途別累計表.....	第18頁至第21頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第22頁至第22頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第23頁至第24頁
十二、收入支出彙計表.....	第25頁至第25頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第26頁至第28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29頁至第29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30頁至第35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108年1月1日至108年12月31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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	246,288	-	247,568
					-	-	-	247,568	-	
	03			賠償收入	-	-	-	246,288	-	247,568
					-	-	-	247,568	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	246,288	-	247,568
					-	-	-	247,568	-	
04				規費收入	3,094,000	3,094,000	3,094,000	1,191,258	-	-362,722
					-	-	-	2,731,278	-	
	02			使用規費收入	3,094,000	3,094,000	3,094,000	1,191,258	-	-362,722
					-	-	-	2,731,278	-	
		13		場地設施使用費	2,900,000	2,900,000	2,900,000	1,168,758	-	-330,702
					-	-	-	2,569,298	-	
		14		服務費	194,000	194,000	194,000	22,500	-	-32,020
					-	-	-	161,980	-	
06				財產收入	-	-	-	10,368	-	13,848
					-	-	-	13,848	-	
	01			財產孳息	-	-	-	1,398	-	1,398
					-	-	-	1,398	-	
		01		利息收入	-	-	-	1,398	-	1,398
					-	-	-	1,398	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	8,970	-	12,450
					-	-	-	12,450	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,970	-	12,450
					-	-	-	12,450	-	
11				其他收入	109,000	109,000	109,000	20,305	-	144,867
					-	-	-	253,867	-	
	02			雜項收入	109,000	109,000	109,000	20,305	-	144,867
					-	-	-	253,867	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,005	-	3,005
					-	-	-	3,005	-	
		10		其他雜項收入	109,000	109,000	109,000	18,300	-	141,862
					-	-	-	250,862	-	
				經常門合計	3,203,000	3,203,000	3,203,000	1,468,219	-	43,561
					-	-	-	3,246,561	-	
				總計	3,203,000	3,203,000	3,203,000	1,468,219	-	43,561
					-	-	-	3,246,561	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)	備註(預付款)								
01					一般行政	38,768,000	-	39,396,744	39,396,744	2,773,117	1,372,030
						-	-			38,024,714	-
						210,675	-			-	-
						418,069	-			-	-
	01				行政管理	38,768,000	-	39,396,744	39,396,744	2,773,117	1,372,030
						-	-			38,024,714	-
						210,675	-			-	-
						418,069	-			-	-
		01			人事費	31,803,000	-	32,221,069	32,221,069	1,651,177	298,384
						-	-			31,922,685	-
						-	-			-	-
						418,069	-			-	-
		02			業務費	6,965,000	-	7,175,675	7,175,675	1,121,940	1,073,646
						-	-			6,102,029	-
						210,675	-			-	-
						-	-			-	-
04					客家政策研究發展	85,860,000	-	85,860,000	85,860,000	47,291,217	2,076,681
						-	-			83,783,319	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				研究發展業務	85,860,000	-	85,860,000	85,860,000	47,291,217	2,076,681
						-	-			83,783,319	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	16,970,000	-	16,970,000	16,970,000	9,158,280	514,059
						-	-			16,455,941	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		04			獎補助費	68,890,000	-	68,890,000	68,890,000	38,132,937	1,562,622
						-	-			67,327,378	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
06				客家語言文化推廣	56,566,000	-	56,566,000	56,566,000	36,720,273	424,285
					-	-			56,141,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教推廣業務	56,566,000	-	56,566,000	56,566,000	36,720,273	424,285
					-	-			56,141,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	31,862,000	-	31,862,000	31,862,000	18,301,181	76,942
					-	-			31,785,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,704,000	-	24,704,000	24,704,000	18,419,092	347,343
					-	-			24,356,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	600,000	-	389,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-210,675	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	389,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-210,675	-			-	-
					-	-			-	-
		09		預備金	600,000	-	389,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-210,675	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	181,794,000	-	182,212,069	181,822,744	86,784,607	3,872,996
					-	-			177,949,748	-
					-	-			-	-
					418,069	-			-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
04				客家政策研究發展	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			研究發展業務*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	43,665,000	1,538,600	45,203,600	45,203,600	1,929,423	41,524,168
					-	-		2,951,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		728,281	-	-
	02			營建工程*	43,044,000	1,538,600	44,582,600	44,582,600	1,929,423	41,503,434
					-	-		2,350,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		728,281	-	-
		03		設備及投資*	43,044,000	1,538,600	44,582,600	44,582,600	1,929,423	41,503,434
					-	-		2,350,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		728,281	-	-
	04			其他設備*	621,000	-	621,000	621,000	-	20,734
					-	-		600,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	621,000	-	621,000	621,000	-	20,734
					-	-		600,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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			保留數(4)		
					資本門合計	46,165,000	1,538,600	47,703,600	47,703,600	1,929,423	44,024,168	
						-	-	-	-	2,951,151	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	728,281	-	
					經資門合計	227,959,000	1,538,600	229,915,669	229,526,344	88,714,030	47,897,164	
						-	-	-	-	180,900,899	-	
						-	-	-	-	-	-	
						418,069	-	-	-	728,281	-	
01					公務人員退休及撫卹給付	3,132,036	-	3,132,036	3,132,036	-	-	
						-	-	-	-	3,132,036	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	3,132,036	-	3,132,036	3,132,036	-	-	
						-	-	-	-	3,132,036	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		人事費	3,132,036	-	3,132,036	3,132,036	-	-	
						-	-	-	-	3,132,036	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02					公務人員各項補助及慰問金	420,025	-	420,025	420,025	80,000	-	
						-	-	-	-	420,025	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	420,025	-	420,025	420,025	80,000	-	
						-	-	-	-	420,025	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		人事費	261,025	-	261,025	261,025	-	-	
						-	-	-	-	261,025	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
		02	業務費	159,000	-	159,000	159,000	80,000	-	
				-	-	-	-	159,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	3,552,061	-	3,552,061	3,552,061	80,000	-	
				-	-	-	-	3,552,061	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	231,511,061	1,538,600	233,467,730	233,078,405	88,794,030	47,897,164	
				-	-	-	-	184,452,960	-	
				-	-	-	-	-	-	
				418,069	-	-	-	728,281	-	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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	
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						1,316,568	-	-	616,000	-	700,568	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	616,000	-	700,568	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,316,568	-	-	616,000	-	700,568	-	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	616,000	-	700,568	-	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						44,873,758	-	1,479,632	1,479,632	-	43,394,126	42,176,743	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	1,479,632	1,479,632	-	43,394,126	42,176,743	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						44,873,758	-	1,479,632	1,479,632	-	43,394,126	42,176,743	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	1,479,632	1,479,632	-	43,394,126	42,176,743	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						46,190,326	-	1,479,632	2,095,632	-	44,094,694	42,176,743	
						總計	-	-	-	-	-	-	-
					46,190,326	-	1,479,632	2,095,632	-	44,094,694	42,176,743		

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年12月31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	51,179,242	負債	10,125,987
流動資產	51,179,242	流動負債	10,125,987
現金	9,002,499	應付款項	700,568
專戶存款	9,002,499	其他應付款	700,568
零用金	0	預收款	422,920
公庫存款	0	預收款	422,920
預付款	42,176,743	存入保證金	5,707,300
預付款	42,176,743	存入保證金	5,707,300
		應付代收款	2,279,335
		應付代收款	2,279,335
		應付保管款	1,015,864
		應付保管款	1,015,864
		淨資產	41,053,255
		資產負債淨額	41,053,255
		資產負債淨額	41,053,255
		資產負債淨額	41,053,255
合 計	51,179,242	合 計	51,179,242
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108年12月31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	10,442,479,103	資本資產總額	10,445,394,190
土地	10,313,515,108	資本資產總額	10,445,394,190
房屋建築及設備	108,552,776		
機械及設備	6,047,970		
交通及運輸設備	2,005,148		
雜項設備	5,070,198		
購建中固定資產	7,287,903		
無形資產	2,915,087		
無形資產	2,915,087		
合 計	10,445,394,190	合 計	10,445,394,190

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國108年12月31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	7,466,928		
	110103002一般銀行存款	1,015,864		
	110103003代扣繳專戶	179,707		
	11010301納入集中支付	340,000		
	合計		9,002,499	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第6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)	0		
	110901011健保費	0		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	0		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	0		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合計		42,176,743	

臺北市政府客家事務委員會

其他應付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第7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

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	422,920		
	合計		422,920	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	5,367,300		
	211201004保固保證金	0		
	21120101保證金	340,000		
	合計		5,707,300	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	178,754		
	211301002健保費	813		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	34		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	106		
	211301019其他	2,099,628		
	合計		2,279,335	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,015,864		
	合計		1,015,864	

臺北市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	10,069,647,141	0	243,867,967	0	0	10,313,515,108
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,557,680	-91,772,054	2,086,614	0	-3,319,464	108,552,776
機械及設備	30,262,575	-22,483,710	797,045	854,249	-1,673,691	6,047,970
交通及運輸設備	10,359,684	-7,745,433	0	177,925	-431,178	2,005,148
雜項設備	46,379,808	-37,259,331	204,000	399,555	-3,854,724	5,070,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,358,206,888	-159,260,528	246,955,626	1,431,729	-9,279,057	10,435,191,200
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	4,928,000	0	4,446,517	2,086,614	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	4,512,909	0	0	1,597,822	0	2,915,087
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	9,440,909	0	4,446,517	3,684,436	0	10,202,990
合 計	10,367,647,797	-159,260,528	251,402,143	5,116,165	-9,279,057	10,445,394,190

本年度資本資產成本增加數251,402,143元=本年度預算執行增加數2,951,151元+以前年度歲出轉入數執行增加數2,095,632元+購建中固定資產移入房屋建築及設備2,086,614元+其他財產規制移入增加數244,268,746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108年1月1日至108年12月31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	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
0100 人事費	31,922,685			
0102 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	15,520,503			
0104 約聘僱人員待遇	2,588,572			
0105 技工及工友待遇	1,586,570			
0111 獎金	4,270,266			
0121 其他給與	799,226			
0131 加班值班費	1,192,249			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,235,362			
0151 保險	2,136,817			
0200 業務費	6,102,029	16,455,941	31,785,058	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	827,863			
0203 通訊費	201,451		14,032	
0213 資訊服務費	166,226			
0221 稅捐及規費	19,383			
0231 保險費	17,181	7,632	4,907	
0241 兼職費	63,600			
0250 按日按件計資酬金	49,452	643,800	169,500	
0251 委辦費		225,200		
0271 物品	293,526	89,096		
0279 一般事務費	2,864,392	15,385,332	31,596,224	
0281 房屋建築養護費	273,460			
0282 車輛及辦公器具養護費	57,471			
0283 設施及機械設備養護費	307,795			
0291 國內旅費	25,556			
0292 大陸地區旅費	39,066			
0293 國外旅費	302,354	104,881		
0294 運費	77,315			
0295 短程車資	39,538		395	
0298 特別費	476,400			

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

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
0300 設備及投資				3,079,166
0302 房屋建築及設備費				2,996,614
0303 公共建設及設施費				82,552
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		67,327,378	24,356,657	
0417 對國內團體之捐助		67,327,378	24,356,657	
合計	38,024,714	83,783,319	56,141,715	3,079,166

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		3,132,036	261,025	35,315,746
0102 政務人員待遇				1,593,120
0103 法定編制人員待遇				15,520,503
0104 約聘僱人員待遇				2,588,572
0105 技工及工友待遇				1,586,570
0111 獎金				4,270,266
0121 其他給與			261,025	1,060,251
0131 加班值班費				1,192,249
0141 退休退職給付		3,132,036		3,132,036
0142 退休離職儲金				2,235,362
0151 保險				2,136,817
0200 業務費			159,000	54,502,028
0201 教育訓練費			40,000	40,000
0202 水電費				827,863
0203 通訊費				215,483
0213 資訊服務費				166,226
0221 稅捐及規費				19,383
0231 保險費				29,720
0241 兼職費				63,600
0250 按日按件計資酬金				862,752
0251 委辦費				225,200
0271 物品				382,622
0279 一般事務費			119,000	49,964,948
0281 房屋建築養護費				273,460
0282 車輛及辦公器具養護費				57,471
0283 設施及機械設備養護費				307,795
0291 國內旅費				25,556
0292 大陸地區旅費				39,066
0293 國外旅費				407,235
0294 運費				77,315
0295 短程車資				39,933
0298 特別費				476,400

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0300 設備及投資	600,266			3,679,432
0302 房屋建築及設備費				2,996,614
0303 公共建設及設施費				82,552
0306 資訊軟硬體設備費	463,766			463,766
0319 雜項設備費	136,500			136,500
0400 獎補助費				91,684,035
0417 對國內團體之捐助				91,684,035
合計	600,266	3,132,036	420,025	185,181,241

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108年1月1日至108年12月31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	3,246,561	0	0	0	0	0	422,920	0	3,669,481
本年度收入	3,246,561	0	0	0	0	0	422,920	0	3,669,481
03030100 一般賠償收入	247,568	0	0	0	0	0	0	0	247,568
04021300 場地設施使用費	2,569,298	0	0	0	0	0	422,920	0	2,992,218
04021400 服務費	161,980	0	0	0	0	0	0	0	161,980
06010100 利息收入	1,398	0	0	0	0	0	0	0	1,398
06050100 廢舊物資售價	12,450	0	0	0	0	0	0	0	12,450
11020100 收回以前年度歲出	3,005	0	0	0	0	0	0	0	3,005
11021000 其他雜項收入	250,862	0	0	0	0	0	0	0	250,862

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108年1月1日至108年12月31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	186,548,592	42,176,743	0	0	0	129	0	0	228,725,464	50,543,396
本年度	184,452,960	0	0	0	0	0	0	0	184,452,960	48,625,445
一、本年度經費	180,900,899	0	0	0	0	0	0	0	180,900,899	48,625,445
0253010100 行政管理	38,024,714	0	0	0	0	0	0	0	38,024,714	1,372,030
0253040100 研究發展業務	83,783,319	0	0	0	0	0	0	0	83,783,319	2,076,681
0253040100* 研究發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
0253060100 文教推廣業務	56,141,715	0	0	0	0	0	0	0	56,141,715	424,285
0253900200* 營建工程	2,350,885	0	0	0	0	0	0	0	2,350,885	42,231,715
0253900400* 其他設備	600,266	0	0	0	0	0	0	0	600,266	20,734
二、統籌科目	3,552,061	0	0	0	0	0	0	0	3,552,061	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,132,036	0	0	0	0	0	0	0	3,132,036	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	420,025	0	0	0	0	0	0	0	420,025	0
以前年度	2,095,632	42,176,743	0	0	0	129	0	0	44,272,504	1,917,951

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第2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)			
一、以前年度應付(保留)數	2,095,632	42,176,743	0	0	0	0	0	44,272,375	1,917,951
106年度 0253830200* 營建工程	616,000	0	0	0	0	0	0	616,000	700,568
107年度 0253830200* 營建工程	1,479,632	42,176,743	0	0	0	0	0	43,656,375	1,217,383
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	129	0	129	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	129	0	129	0

臺北市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	43,082,357	231,972,025
公庫撥入數	41,614,138	228,725,464
罰款及賠償收入	246,288	247,568
規費收入	1,191,258	2,731,278
財產孳息收入	1,398	1,398
廢舊物資售價收入	8,970	12,450
其他收入	20,305	253,867
支出	92,156,401	189,602,073
繳付公庫數	1,882,739	3,669,481
人事支出	1,651,177	35,315,746
業務支出	28,661,401	54,502,028
增購財產支出	3,409,055	4,430,783
其他獎補捐助	56,552,029	91,684,035
收支餘絀	-49,074,044	42,369,952

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108年12月31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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	246,288	247,568	246,288	247,568	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	552,800	2,900,000	552,800	2,900,000	-	-
	1,583,278	2,992,218	1,583,278	2,992,218	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	18,500	194,000	18,500	194,000	-	-
	22,500	161,980	22,500	161,980	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,398	1,398	1,398	1,398	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	8,970	12,450	8,970	12,450	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,005	3,005	2,005	3,005	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	109,000	1,000	109,000	-	-
	18,300	250,862	18,300	250,862	-	-
合計	572,300	3,203,000	572,300	3,203,000	-	-
	1,882,739	3,669,481	1,882,739	3,669,481	-	-

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108年12月31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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	700,568	1,316,568	700,568	1,316,568	-	-
	-	616,000	0	616,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	44,873,758	0	44,873,758	-	-
	1,182,498	43,656,375	1,182,498	43,656,375	-	-
合 計	700,568	46,190,326	700,568	46,190,326	-	-
	1,182,498	44,272,375	1,182,498	44,272,375	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,262,500	39,396,744	1,262,500	39,396,744	-	-
	2,509,302	38,024,714	2,429,260	38,024,714	80,042	-
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	7,893,800	85,860,000	7,893,800	85,860,000	-	-
	9,591,058	83,783,319	9,591,058	83,783,319	-	-
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	2,500,000	0	2,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	17,016,000	56,566,000	17,016,000	56,566,000	-	-
	26,809,471	56,141,715	26,809,471	56,141,715	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,414,300	44,582,600	2,414,300	44,582,600	-	-
	1,562,585	2,350,885	1,562,585	2,350,885	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	621,000	0	621,000	-	-
	-	600,266	0	600,266	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	3,132,036	0	3,132,036	-	-
	-	3,132,036	0	3,132,036	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	80,000	420,025	80,000	420,025	-	-
	80,000	420,025	80,000	420,025	-	-
合 計	28,666,600	233,078,405	28,666,600	233,078,405	-	-
	40,552,416	184,452,960	40,472,374	184,452,960	80,042	-

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108年12月31日

摘要	日期		公庫支票 票數	金額	
	年	月 日		小	計合
公庫結存	108	12 31			9,002,499
集中支付保管款(02011390000-3)				7,806,928	
約聘僱人員離職儲金專戶				1,015,864	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				178,754	
代繳款專戶-健保費				813	
代繳款專戶-勞保費				34	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				106	
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	108	12 31			9,002,499
專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)				340,000	
專戶存款—經費類保管款(02011390000-3)				7,466,928	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				1,015,864	
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				178,754	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				813	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				34	
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				106	

製表

辦事員 林貝珊

主辦出納人員

秘書室主任 黃奕僑

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

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年01月14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

組員李姿蓉
0114/1010

秘書室黃奕僑
主任

0115/1130

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

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 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月14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：		
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員 李次蓉
0114/1430

秘書室 黃奕僑
主 任
0115/1130

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 徐世勳
主任委員

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月14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)	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	
201020107-0000001	活動中心 臺北市大安區懷生段四小段02860-000號	1,696.18	1/2	848.09	3,942,519	1,877,483	0.00	108/12/24	本機關(學校) 1081224北市客 秘字第 1083006200號
	新生南路一段一五七巷十九號三樓	1,696.18	1/2	848.09	4,531,033	2,465,997	588,514 588,514	其他(外牆整修)	
201020101A- 0000002	辦公房屋 臺北市大安區懷生段二小段02670-000號	2,187.06	1/1	2,187.06	6,706,500	1,542,724	0.00	108/12/31	本機關(學校) 1081225北市客 秘字第 1093000124號
	臺北市大安區信義路三段157巷11號	2,187.06	1/1	2,187.06	8,204,600	3,040,824	1,498,100 1,498,100	其他(外牆整修)	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 2,086,614 元 帳面價值： 2,086,614 元
 減少 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

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 2,086,614	數量： 0 持分面積： 0.00	數量： 0 持分面積： 0.00
帳面價值： 0	帳面價值： 2,086,614	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 持分面積： 0.00	數量： 0 持分面積： 0.00	數量： 0 持分面積： 0.00	數量： 0 持分面積： 0.00
帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0	286,797	0	0

業務單位

組員李次瑩
0114/1430

秘書室黃奕僑
主任
0115/1130

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動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月14日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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
307011502- 0000001-0000003	儲運櫃 L型玻璃+木作展示櫃含櫃上天花及炭燈	個 -3	204,000 0	82,824 0	-204,000 -82,824	108/12/09 轉減	本機關(學校)1081126北 市客一1083005306
401030502D- 0000001-0000001	護欄 訂製不鏽鋼護欄	套 -1	16,000 0	4,252 0	-16,000 -4,252	108/12/13 轉減	臺北市府財政局 1081206北市財產 1080161136
501030201- 0000012-0000014	櫃檯 移撥L型玻璃木作展示櫃	張 3	0 204,000	0 204,000	204,000 204,000	108/12/09 更正	1081126北市客一 1083005306

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：	204,000 204,000	項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：	204,000 204,000		
減 少	項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：	204,000 82,824	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	16,000 4,252	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	2 列帳價值： 4 帳面價值：	220,000 87,076
本 期 折 舊			165,275			49,147			448,963			663,385

增 加	公 務 用	公務用		公 共 用	公共用		事 業 用	事業用		非 公 用	非公用	
		項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：		204,000 204,000	0 項： 0 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	公 務 用	項： 數量：	2 列帳價值： 4 帳面價值：	220,000 87,076	公 共 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0

業務單位

組員 李次瑩
0114/1470

秘書室 黃奕僑
主任
0115/1130

會計單位

會計室 范玉梅
主任

機關首長

臺北市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 108 年 12 月 01 日至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國 109 年 01 月 14 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

組員本次營
0114/1430

秘書室黃奕僑
主任

6115/130

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權利增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月14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：	公	數量：	事	數量：	非	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
		帳面價值：	共	帳面價值：	業	帳面價值：	公	帳面價值：
減少	用	數量：	用	數量：	用	數量：	用	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		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		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員本次營
0114/1470

秘書室黃奕僑
主任

0115/1130

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財產分類統計表

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31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	607	0	3	165,275	604
	價 值	6,296,069	0	82,824		6,047,970
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	1	49,147	110
	價 值	2,058,547	0	4,252		2,005,148
五. 什項設備	數 量	730	3	0	448,963	733
	價 值	5,315,161	204,000	0		5,070,198
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	13,686,379	204,000	87,076	663,385	13,139,918