

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國111年1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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 33 頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	114,400	317,460	-	203,060
	03			05020110300 使用規費收入	2,049,000	2,049,000	114,400	317,460	-	203,060
		06		05020110306 場地設施使用費	1,931,000	1,931,000	114,400	317,460	-	203,060
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	317,460	-	-
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	100	33,322	-	33,222
	02			12020110200 雜項收入	131,000	131,000	100	33,322	-	33,222
		10		12020110210 其他雜項收入	131,000	131,000	100	33,322	-	33,222
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	114,500	350,782	-	236,282
				總計	2,220,000	2,220,000	114,500	350,782	-	236,282

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1月31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)	備註(預付款)
01				5302011010000 一般行政	39,956,000	-		39,956,000	8,924,461	6,424,995
					-	-			6,424,995	
					-	-			-	1,519,561
					-	-			-	
	01			5302011010100 行政管理	39,956,000	-	39,956,000	8,924,461	6,424,995	2,499,466
					-	-			6,424,995	
					-	-			-	1,519,561
					-	-			-	
			10	100000 人事費	32,653,000	-	32,653,000	8,490,000	6,321,038	2,168,962
					-	-			6,321,038	
					-	-			-	1,311,561
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,303,000	-	7,303,000	434,461	103,957	330,504
					-	-			103,957	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
04				5302011040000 客家政策研究發展	89,095,000	-	89,095,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5302011040100 研究發展業務	89,095,000	-	89,095,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,095,000	-	16,095,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	73,000,000	-	73,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
06				5302011060000 客家語言文化推廣	57,847,000	-	57,847,000	121,000	-	121,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302011060100 文教推廣業務	57,847,000	-	57,847,000	121,000	-	121,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	32,343,000	-	32,343,000	71,000	-	71,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	187,498,000	-	187,498,000	9,064,461	6,424,995	2,639,466
					-	-	-	-	6,424,995	-
					-	-	-	-	-	1,519,561
					-	-	-	-	-	-

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1月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
		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	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
	01			5302011040100 研究發展業務*	7,400,000	-	7,400,000	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
90				5302011900000 一般建築及設備	85,212,000	-	85,212,000	8,445,000	8,445,000				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	8,445,000				
					-	-	-	-	-				
	02			5302011900200 營建工程*	84,572,000	-	84,572,000	8,445,000	8,445,000				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	8,445,000				
					-	-	-	-	-				
			30	300000 設備及投資*	84,572,000	-	84,572,000	8,445,000	8,445,000				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	8,445,000				
					-	-	-	-	-				
	04			5302011900400 其他設備*	640,000	-	640,000	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	640,000	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				

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1月31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	-	92,612,000	8,445,000	-	8,445,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	8,445,000
					-	-		-	-	
				經資門合計	280,110,000	-	280,110,000	17,509,461	6,424,995	11,084,466
					-	-		6,424,995	-	
					-	-		-	-	9,964,561
					-	-		-	-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	478,528	-	478,528	478,528	478,528	-
					-	-		478,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	478,528	-	478,528	478,528	478,528	-
					-	-		478,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	478,528	-	478,528	478,528	478,528	-
					-	-		478,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	7,500	-	7,500	7,500	7,500	-
					-	-		7,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	7,500	-	7,500	7,500	7,500	-
					-	-		7,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,500	-	7,500	7,500	7,500	-
					-	-		7,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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				
				統籌科目合計	486,028	-	486,028	486,028	-	
					-	-		486,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	280,596,028	-	280,596,028	17,995,489	6,911,023	11,084,466
					-	-		6,911,023		
					-	-		-	9,964,561	
					-	-		-		

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1月31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	-	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	-	-	199,201	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						199,201	-	-	-	-	199,201	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					199,201	-	-	-	-	199,201	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					199,201	-	-	-	-	199,201	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	-	-	-	2,373,749	173,749
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,373,749	-	-	-	-	2,373,749	173,749
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					2,373,749	-	-	-	-	2,373,749	173,749	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,373,749	-	-	-	-	2,373,749	173,749	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	-	-	110,370,414	106,291,142
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						110,370,414	-	-	-	-	110,370,414	106,291,142
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					110,370,414	-	-	-	-	110,370,414	106,291,142	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					110,370,414	-	-	-	-	110,370,414	106,291,142	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					112,943,364	-	-	-	-	112,943,364	106,464,891	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					112,943,364	-	-	-	-	112,943,364	106,464,891	

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1月31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	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	6,321,038	478,528		6,799,566
1010 政務人員待遇	265,520			265,520
1015 法定編制人員待遇	2,391,461			2,391,461
1020 約聘僱人員待遇	394,651			394,651
1025 技工及工友待遇	265,080			265,080
1030 獎金	2,762,587			2,762,587
1035 其他給與	72,738			72,738
1045 退休退職給付		478,528		478,528
1050 退休離職儲金	134,915			134,915
1055 保險	34,086			34,086
2000 業務費	103,957		7,500	111,457
2003 教育訓練費			7,500	7,500
2030 兼職費	5,300			5,300
2051 物品	1,000			1,000
2054 一般事務費	13,569			13,569
2063 房屋建築養護費	40,079			40,079
2093 特別費	44,009			44,009
合計	6,424,995	478,528	7,500	6,911,023

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1月31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	350,782	0	0	0	0	0	0	0	350,782
本年度	350,782	0	0	0	0	0	0	0	350,782
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	317,460	0	0	0	0	0	0	0	317,460
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	33,322	0	0	0	0	0	0	0	33,322

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1月31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	6,911,023	9,964,561	0	0	80,000	5,000	0	0	0	0	16,960,584	1,039,905
本年度	6,911,023	9,964,561	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,955,584	1,039,905
一、本年度經費	6,424,995	9,964,561	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,469,556	1,039,905
0253010100 行政管理	6,424,995	1,519,561	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,024,556	899,905
0253040100 研究發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0253060100 文教推廣業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
0253900200* 營建工程	0	8,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,445,000	0
二、統籌科目	486,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,028	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	478,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,528	0
0989030100 公務人員各項補助	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	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1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	9,881,011,284	負債	2,334,073
流動資產	118,533,123	流動負債	354,768
專戶存款	2,023,671	應付代收款	276,000
零用金	80,000	其他應付款	78,768
預付款	116,429,452	長期負債	231,634
固定資產	9,761,848,303	應付租賃款	231,634
土地	9,479,107,735	其他負債	1,747,671
房屋建築及設備	198,848,473	存入保證金	1,232,000
累計折舊－房屋建築及設備	-98,457,666	應付保管款	515,671
機械及設備	28,352,753	淨資產	9,878,677,211
累計折舊－機械及設備	-25,963,600	資產負債淨額	9,878,677,211
交通及運輸設備	8,619,446	資產負債淨額	9,878,677,211
累計折舊－交通及運輸設備	-7,599,567		
雜項設備	35,879,761		
累計折舊－雜項設備	-35,023,251		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-78,465		
購建中固定資產	177,764,514		
無形資產	629,858		
電腦軟體	629,858		
合 計	9,881,011,284	合 計	9,881,011,284
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1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	17,311,366	17,311,366
公庫撥入數	16,960,584	16,960,584
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	317,460	317,460
財產收益	0	0
其他收入	33,322	33,322
支出	7,816,149	7,816,149
繳付公庫數	350,782	350,782
人事支出	6,799,566	6,799,566
業務支出	111,457	111,457
折舊、折耗及攤銷	554,344	554,344
收支餘絀	9,495,217	9,495,217

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1月31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	1,250,852		
	110103002一般銀行存款	515,671		
	110103003代扣繳專戶	257,148		
	合計		2,023,671	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國111年1月31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)	114,909,891		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,319,561		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901012公保費	0		
	110901014退撫基金	0		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		116,429,452	

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1月31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	188,111		
	210302002健保費	38,628		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	10,181		
	210302005退撫基金	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	20,228		
	210302019其他	18,852		
	合計		276,000	

臺北市政府客家事務委員會

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	78,768	78,768	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國111年1月31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	1,100,000		
	280301004保固保證金	47,000		
	280301010場地保證金	85,000		
	合計		1,232,000	

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1月31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	515,671		
	合計		515,671	

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1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 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	0	0	0	9,479,107,735
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	-283,939	100,390,807
機械及設備	28,352,753	-25,843,672	0	0	-119,928	2,389,153
交通及運輸設備	8,619,446	-7,567,332	0	0	-32,235	1,019,879
雜項設備	35,879,761	-34,988,043	0	0	-35,208	856,510
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	0	0	-471,310	9,583,764,084
租賃資產	398,170	-71,907	0	0	-6,558	319,705
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	177,764,514	0	0	0	0	177,764,514
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	706,334	0	0	76,476	0	629,858
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	0	76,476	-6,558	178,714,077
合 計	9,929,677,186	-166,644,681	0	76,476	-477,868	9,762,478,161

備註：

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1月31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1月31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	350,782	16,960,584	17,311,366	收入
		16,960,584	16,960,584	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	317,460		317,460	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	33,322		33,322	其他收入
歲出	6,911,023	905,126	7,816,149	支出
		350,782	350,782	繳付公庫數
人事費	6,799,566		6,799,566	人事支出
業務費	111,457		111,457	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		554,344	554,344	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,560,241	16,055,458	9,495,217	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：			
	(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。			
	(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」554,344元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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1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
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	114,400	114,400	114,400	114,400	-	-
	317,460	317,460	317,460	317,460	-	-
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	100	100	100	100	-	-
	33,322	33,322	33,322	33,322	-	-
合計	114,500	114,500	114,500	114,500	-	-
	350,782	350,782	350,782	350,782	-	-

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1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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,924,461	8,924,461	8,924,461	8,924,461	-	-
	7,944,556	7,944,556	8,024,556	8,024,556	-80,000	-80,000
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	121,000	121,000	121,000	121,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,445,000	8,445,000	8,445,000	8,445,000	-	-
	8,445,000	8,445,000	8,445,000	8,445,000	-	-
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	478,528	478,528	478,528	478,528	-	-
	478,528	478,528	478,528	478,528	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
合計	17,995,489	17,995,489	17,995,489	17,995,489	-	-
	16,875,584	16,875,584	16,955,584	16,955,584	-80,000	-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1月31日

第4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	差額	
	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1月31日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	111	1 31			2,023,671
集中支付保管款(02011390000-3)				1,250,852	
約聘僱人員離職儲金專戶				515,671	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				188,111	
代繳款專戶-健保費				38,628	
代繳款專戶-勞保費				10,181	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				20,228	
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	1 31			2,023,671
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)				1,250,852	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				515,671	
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				188,111	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				38,628	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				10,181	
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				20,228	

製表

主辦出納人員

助理員林貝珊

主辦會計人員

機關長官

主任 范玉梅

主任 黃奕倫

主任 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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年02月09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 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月09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 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02月09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：	公共用	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：
本期折舊		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
		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 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月09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： 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			
本期 折舊	126,486	32,235	35,208	193,929

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	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			

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 01 月 01 日至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02月09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 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月09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02月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	573	0	0	126,486	573
	價值	2,835,344	0	0		2,708,858
四. 交通及運輸設備	數量	113	0	0	32,235	113
	價值	1,052,114	0	0		1,019,879
五. 什項設備	數量	400	0	0	35,208	400
	價值	891,718	0	0		856,510
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	4,795,778	0	0	193,929	4,601,849

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02月09日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31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	100,658,144	0	0		100,374,205
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	9,579,765,879	0	0	283,939	9,579,481,940
合計	總值	9,584,561,657	0	0	477,868	9,584,083,789

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。

會計室

台北富邦銀行111年01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

會計室主任 范玉梅

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：111/02/01 13:00:15

GDEM002

客家事務委員會1110209 收



BUAA1113000616

台北富邦銀行111年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

日期	摘要	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				0.00	
111/01/07	匯入款	0.00	11,505.00	11,505.00	公庫處
111/01/10	匯入款	0.00	110,605.00	122,110.00	公庫處
	轉支	11,505.00	0.00	110,605.00	公庫處
	轉支	110,605.00	0.00	0.00	公庫處

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



機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020110462133 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
111/01/03	轉收	0.00	1,800.00	1,800.00	公庫處
111/01/04	存現	0.00	3,600.00	5,400.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	7,200.00	公庫處
	存現	0.00	8,400.00	15,600.00	公庫處
111/01/05	存現	0.00	8,200.00	23,800.00	公庫處
	轉收	0.00	7,920.00	31,720.00	公庫處
	轉收	0.00	19,800.00	51,520.00	公庫處
	轉收	0.00	7,200.00	58,720.00	公庫處
111/01/06	存現	0.00	8,400.00	67,120.00	公庫處
	存現	0.00	5,600.00	72,720.00	公庫處
	轉收	0.00	7,920.00	80,640.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	89,040.00	公庫處
	轉收	0.00	1,800.00	90,840.00	公庫處
	轉收	0.00	2,100.00	92,940.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	101,340.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	109,740.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	118,140.00	公庫處
111/01/07	轉收	0.00	8,400.00	126,540.00	公庫處
	轉收	0.00	7,920.00	134,460.00	公庫處
	轉收	0.00	6,200.00	140,660.00	公庫處
111/01/10	存現	0.00	8,400.00	149,060.00	公庫處
	存現	0.00	2,400.00	151,460.00	公庫處
	存現	0.00	22,440.00	173,900.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	175,700.00	公庫處
	存現	0.00	2,100.00	177,800.00	公庫處
	存現	0.00	6,400.00	184,200.00	公庫處
111/01/12	存現	0.00	15,180.00	199,380.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	207,780.00	公庫處
111/01/13	轉收	0.00	8,400.00	216,180.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	224,580.00	公庫處
111/01/14	轉收	0.00	7,600.00	232,180.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	240,580.00	公庫處
	存現	0.00	8,400.00	248,980.00	公庫處
111/01/17	轉收	0.00	7,800.00	256,780.00	公庫處
111/01/18	存現	0.00	2,100.00	258,880.00	公庫處
	轉收	0.00	1,800.00	260,680.00	公庫處
111/01/19	轉收	0.00	23,280.00	283,960.00	公庫處
	轉收	0.00	4,200.00	288,160.00	公庫處
111/01/25	存現	0.00	8,400.00	296,560.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	304,960.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	313,360.00	公庫處
111/01/27	轉收	0.00	3,200.00	316,560.00	公庫處
111/01/28	轉收	0.00	900.00	317,460.00	公庫處

GDBM002

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：111/02/01 13:00:15

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	
111/01/10	匯入款	0.00	128.00	128.00	公庫處
	轉支	128.00	0.00	0.00	公庫處
111/01/12	匯入款	0.00	932.00	932.00	公庫處
	轉支	932.00	0.00	0.00	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 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020111162013 收回以前年度歲出					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020111162102 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	
111/01/17	轉收	0.00	19,993.00	19,993.00	公庫處
111/01/22	匯入款	0.00	13,329.00	33,322.00	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	

GDBM002

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：111/02/01 13:00:15

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	

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111年01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 5 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				0.00	
111/01/04	存現	0.00	19,800.00	19,800.00	東門分
	存現	0.00	7,200.00	27,000.00	臨沂分
	存現	0.00	7,920.00	34,920.00	敦南分
111/01/05	匯入款	0.00	109,030.00	143,950.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,400.00	152,350.00	公庫處
	存現	0.00	8,400.00	160,750.00	永和分
	存現	0.00	7,920.00	168,670.00	信安分
	存現	0.00	8,400.00	177,070.00	莊敬分
	存現	0.00	1,800.00	178,870.00	景美分
	存現	0.00	5,000.00	183,870.00	公庫處
	轉支	7,920.00	0.00	175,950.00	公庫處
	轉支	19,800.00	0.00	156,150.00	公庫處
	轉支	7,200.00	0.00	148,950.00	公庫處
	存現	0.00	8,400.00	157,350.00	莊敬分
	匯入款	0.00	2,100.00	159,450.00	公庫處
	轉收	0.00	11,428.00	170,878.00	市府分
	轉收	0.00	3,000.00	173,878.00	市府分
	轉收	0.00	20.00	173,898.00	市府分
111/01/06	匯入款	0.00	6,525.00	180,423.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,200.00	186,623.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,920.00	194,543.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,575.00	221,118.00	公庫處
	轉支	7,920.00	0.00	213,198.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	204,798.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	202,998.00	公庫處
	轉支	2,100.00	0.00	200,898.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	192,498.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	184,098.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	175,698.00	公庫處
111/01/07	匯入款	0.00	8,400.00	184,098.00	公庫處
	匯入款	0.00	280,000.00	464,098.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,150.00	500,248.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	491,848.00	公庫處
	轉支	20.00	0.00	491,828.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	488,828.00	公庫處
	轉支	7,920.00	0.00	480,908.00	公庫處
	轉支	6,200.00	0.00	474,708.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,800.00	482,508.00	公庫處
111/01/10	匯入款	0.00	18,852.00	501,360.00	公庫處
111/01/11	匯入款	0.00	3,000,000.00	3,501,360.00	公庫處
	存現	0.00	8,400.00	3,509,760.00	莊敬分
	轉支	5,000.00	0.00	3,504,760.00	公庫處
111/01/12	轉支	8,400.00	0.00	3,496,360.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,400.00	3,504,760.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,400.00	3,513,160.00	公庫處

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：111/02/01 13:00:15

台北富邦銀行111年01月市庫歲入對帳單(本年度)

第 6 頁

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/01/13	存現	0.00	7,600.00	3,520,760.00	東門分
	匯入款	0.00	8,400.00	3,529,160.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	3,520,760.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	3,512,360.00	公庫處
111/01/14	轉支	7,600.00	0.00	3,504,760.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	3,496,360.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,491,360.00	公庫處
	存現	0.00	7,800.00	3,499,160.00	內湖分
	匯入款	0.00	19,993.00	3,519,153.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,514,153.00	公庫處
111/01/17	存現	0.00	1,800.00	3,515,953.00	延平分
	匯入款	0.00	30,000.00	3,545,953.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	3,515,953.00	公庫處
	轉支	7,800.00	0.00	3,508,153.00	公庫處
	轉支	19,993.00	0.00	3,488,160.00	公庫處
111/01/18	轉支	1,800.00	0.00	3,486,360.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,481,360.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,280.00	3,504,640.00	公庫處
111/01/19	匯入款	0.00	4,200.00	3,508,840.00	公庫處
	轉支	23,280.00	0.00	3,485,560.00	公庫處
	轉支	4,200.00	0.00	3,481,360.00	公庫處
111/01/21	匯入款	0.00	8,400.00	3,489,760.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,200.00	3,492,960.00	公庫處
111/01/22	匯入款	0.00	8,400.00	3,501,360.00	公庫處
111/01/25	轉支	8,400.00	0.00	3,492,960.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	3,484,560.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,479,560.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,474,560.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,469,560.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,464,560.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	3,465,460.00	和平分
111/01/27	轉支	3,200.00	0.00	3,462,260.00	公庫處
111/01/28	轉支	900.00	0.00	3,461,360.00	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 0.00

111/01/25 轉支 5,000.00 0.00 -5,000.00 公庫處

GDBM002

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：111/02/01 13:00:15

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	8,924,461	0	8,024,556	899,905
111	02011	AA	5304-01	19,000	0	0	19,000
111	02011	AA	5306-01	121,000	0	0	121,000
111	02011	AA	5390-02 營建工程	8,445,000	0	8,445,000	0
111	02011	AA	5390-04	0	0	0	0
111	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	17,509,461	0	16,469,556	1,039,905
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	478,528	0	478,528	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	7,500	0	7,500	0
			<小計>	486,028	0	486,028	0

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	3,461,360	5,144,942	1,250,852
			<小計>	2,934,434	3,461,360	5,144,942	1,250,852

上表所列係貴機關截至 111 年 01 月 28 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01月28日

會計 范玉梅

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	04:39:47	電費	10,284.00	0.00	112,982.00	00522105310
111/01/03	04:39:50	電費	34,808.00	0.00	78,174.00	00528640117
111/01/05	14:15:05	轉支	78,174.00	0.00	0.00	02011
111/01/07	14:15:33	匯入款	0.00	200,000.00	200,000.00	客委會北市
111/01/25	05:10:53	電信費	249.00	0.00	199,751.00	110123252341
111/01/25	05:10:53	電信費	1,010.00	0.00	198,741.00	110127021334
111/01/25	05:10:54	電信費	833.00	0.00	197,908.00	110127021639
111/01/25	05:10:54	電信費	860.00	0.00	197,048.00	110127026141
111/01/25	05:10:54	電信費	858.00	0.00	196,190.00	110127026142
111/01/25	05:10:54	電信費	770.00	0.00	195,420.00	110127026143
111/01/25	05:10:54	電信費	374.00	0.00	195,046.00	110127026154
111/01/25	05:10:54	電信費	674.00	0.00	194,372.00	110127026231
111/01/25	05:10:54	電信費	738.00	0.00	193,634.00	110127026232
111/01/25	05:10:54	電信費	139.00	0.00	193,495.00	110127093227
111/01/25	05:10:55	電信費	989.00	0.00	192,506.00	110127093234
111/01/25	05:10:55	電信費	399.00	0.00	192,107.00	11010905056619
111/01/25	05:10:55	電信費	1,199.00	0.00	190,908.00	11010910199992
111/01/25	05:10:55	電信費	699.00	0.00	190,209.00	11010919676971
111/01/25	05:10:55	電信費	699.00	0.00	189,510.00	11010919682356
111/01/25	05:10:55	電信費	1,399.00	0.00	188,111.00	11010905358000



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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:38:01	匯入款	0.00	38,628.00	38,628.00	客委會北市



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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:38:01	匯入款	0.00	9,749.00	9,784.00	客委會北市
111/01/05	09:32:16	匯入款	0.00	378.00	10,162.00	大安區所北市
111/01/06	14:14:19	轉支	378.00	0.00	9,784.00	
111/01/24	09:39:05	匯入款	0.00	397.00	10,181.00	大安區所北市

助理黃林碧珊

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:38:01	匯入款	0.00	17,544.00	18,354.00	客委會北市
111/01/03	10:20:27	匯入款	0.00	34,086.00	52,440.00	客委會北市
111/01/03	15:10:39	轉支	52,440.00	0.00	0.00	客委會

助理員林自瑋

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:38:01	匯入款	0.00	20,122.00	20,228.00	客委會北市

助您存款貝珊

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	解約日	解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單利率	存單金額	帳務行	開戶日	產品名稱	起息日	到期日
------------	-----	---------	------	----	-----	------	------	-----	-----	------	-----	-----

00411177053848		正常	000003	TWD	固定	0.8000	515,671.00	0411	108/01/10	聘僱人員離職定儲金	111/01/10	112/01/10
----------------	--	----	--------	-----	----	--------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

總金額: 515,671.00

總筆數: 1

僅供內部使用



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 01 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
111/01/03	11:02:21	1(轉收)		57,161	68,822	
111/01/03	13:13:55	1(轉收)		106,154	174,976	
111/01/05	14:54:33	2(轉支)	174,976		0	

林貝珊