

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國109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)

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國109年1月1日起至109年4月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第15 頁
八、資本資產變動表.....	第16 頁至第16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第17 頁至第18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第19 頁至第19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第20 頁至第21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第22 頁至第22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第23 頁至第26 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27 頁至第27 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28 頁至第33 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34 頁至第35 頁

臺北市府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	4,267
					-			4,267		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,267
					-			4,267		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,267
					-			4,267		
05				規費收入	2,801,000	2,801,000	686,900	-101,440	-	-65,280
					-			621,620		
	03			使用規費收入	2,801,000	2,801,000	686,900	-101,440	-	-65,280
					-			621,620		
		06		場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	686,900	-101,440	-	-65,280
					-			621,620		
		07		服務費	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	-	-	-	-	-	7,320
					-			7,320		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,320
					-			7,320		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,320
					-			7,320		
12				其他收入	119,000	119,000	52,000	72,255	-	43,757
					-			95,757		
	02			雜項收入	119,000	119,000	52,000	72,255	-	43,757
					-			95,757		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,267
					-			4,267		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	52,000	72,255	-	39,490
					-			91,490		
				經常門合計	2,920,000	2,920,000	738,900	-29,185	-	-9,936
					-			728,964		
				總計	2,920,000	2,920,000	738,900	-29,185	-	-9,936
					-			728,964		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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	38,712,000	-	38,712,000	18,186,062	4,470,924	2,017,233		
					-	-			16,168,829			
					-	-			-	496,072		
					-	-						
	01			行政管理	38,712,000	-	38,712,000	18,186,062	4,470,924	2,017,233		
					-	-			16,168,829			
					-	-			-	496,072		
					-	-						
			10	人事費	31,803,000	-	31,803,000	16,138,000	3,876,784	1,417,168		
					-	-			14,720,832			
					-	-			-	288,072		
					-	-						
			20	業務費	6,909,000	-	6,909,000	2,048,062	594,140	600,065		
					-	-			1,447,997			
					-	-			-	208,000		
					-	-						
04				客家政策研究發展	85,332,000	-	85,332,000	25,112,500	1,735,243	23,313,167		
					-	-			1,799,333			
					-	-			-	22,730,000		
					-	-						
	01			研究發展業務	85,332,000	-	85,332,000	25,112,500	1,735,243	23,313,167		
					-	-			1,799,333			
					-	-			-	22,730,000		
					-	-						
			20	業務費	17,342,000	-	17,342,000	2,212,500	1,735,243	413,167		
					-	-			1,799,333			
					-	-			-	230,000		
					-	-						
			40	獎補助費	67,990,000	-	67,990,000	22,900,000	-	22,900,000		
					-	-			-			
					-	-			-	22,500,000		
					-	-						

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
06				客家語言文化推廣	57,566,000	-	57,566,000	1,988,000	30,843	1,917,157		
					-	-			70,843			
					-	-			-	1,750,000		
					-	-						
	01			文教推廣業務	57,566,000	-	57,566,000	1,988,000	30,843	1,917,157		
					-	-			70,843			
					-	-			-	1,750,000		
					-	-						
			20	業務費	32,062,000	-	32,062,000	238,000	30,843	167,157		
					-	-			70,843			
					-	-			-			
					-	-						
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	1,750,000	-	1,750,000		
					-	-			-			
					-	-			-	1,750,000		
					-	-						
98				第一預備金	600,000	-	532,396	-	-	-		
					-	-			-			
					-67,604	-			-	-		
					-	-			-			
	01			第一預備金	600,000	-	532,396	-	-	-		
					-	-			-			
					-67,604	-			-	-		
					-	-			-			
			60	預備金	600,000	-	532,396	-	-	-		
					-	-			-			
					-67,604	-			-	-		
					-	-			-			
				經常門合計	182,210,000	-	182,142,396	45,286,562	6,237,010	27,247,557		
					-	-			18,039,005			
					-67,604	-			-	24,976,072		
					-	-						

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	本月實現數	
					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					
90				一般建築及設備	96,199,000	-	96,266,604	107,604	36,000	71,604	
					-	-			36,000		
					67,604	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	96,042,000	-	96,042,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	96,042,000	-	96,042,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	157,000	-	224,604	107,604	36,000	71,604	
					-	-			36,000		
					67,604	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	157,000	-	224,604	107,604	36,000	71,604	
					-	-			36,000		
					67,604	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	96,199,000	-	96,266,604	107,604	36,000	71,604	
					-	-			36,000		
					67,604	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	278,409,000	-	278,409,000	45,394,166	6,273,010	27,319,161	
					-	-			18,075,005		
					-	-			-	24,976,072	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,022,824	-	1,022,824	1,278,530	255,706	-	
					-	-			1,278,530		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	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		本月實現數		
					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			公務人員退休及撫卹給付	1,022,824	-	1,022,824	1,278,530	255,706	-	
					-	-			1,278,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,022,824	-	1,022,824	1,278,530	255,706	-	
					-	-			1,278,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	369,125	-	369,125	113,419	16,000	-	
					-	-			113,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	369,125	-	369,125	113,419	16,000	-	
					-	-			113,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	330,306	-	330,306	74,600	-	-	
					-	-			74,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	38,819	-	38,819	38,819	16,000	-	
					-	-			38,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,391,949	-	1,391,949	1,391,949	271,706	-	
					-	-			1,391,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	279,800,949	-	279,800,949	46,786,115	6,544,716	27,319,161	
					-	-			19,466,954		
					-	-			-	24,976,072	
					-	-			-		

臺北市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						700,568	-	-	-	700,568	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						700,568	-	-	-	700,568	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						700,568	-	-	-	700,568	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						700,568	-	-	-	700,568	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	7,500	7,500	43,386,626	42,176,743
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	7,500	7,500	43,386,626	42,176,743
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	7,500	7,500	43,386,626	42,176,743
					小計	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	7,500	7,500	43,386,626	42,176,743
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	728,281	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	728,281	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	728,281	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	728,281	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						44,822,975	-	7,500	7,500	44,815,475	42,176,743
					總計	-	-	-	-	-	-
						44,822,975	-	7,500	7,500	44,815,475	42,176,743

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109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	72,069,175	負債	5,536,928
流動資產	72,069,175	流動負債	5,536,928
現金	4,904,975	應付款項	700,568
專戶存款	4,824,975	其他應付款	700,568
零用金	80,000	存入保證金	3,255,000
暫付款	11,385	存入保證金	3,255,000
暫付款	11,385	應付代收款	487,364
預付款	67,152,815	應付代收款	487,364
預付款	67,152,815	應付保管款	1,093,996
		應付保管款	1,093,996
		淨資產	66,532,247
		資產負債淨額	66,532,247
		資產負債淨額	66,532,247
		資產負債淨額	66,532,247
合 計	72,069,175	合 計	72,069,175
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會

資本資產表

中華民國109年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
固定資產	10,572,338,970	資本資產總額	10,574,722,218
土地	10,446,792,687	資本資產總額	10,574,722,218
房屋建築及設備	107,405,588		
機械及設備	5,429,348		
交通及運輸設備	1,465,515		
雜項設備	3,950,429		
購建中固定資產	7,295,403		
無形資產	2,383,248		
無形資產	2,383,248		
合 計	10,574,722,218	合 計	10,574,722,218

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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	2,980,000		
	110103002一般銀行存款	1,093,996		
	110103003代扣繳專戶	465,979		
	11010301納入集中支付	285,000		
	合 計		4,824,975	

臺北市府客家事務委員會

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第4頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701009其他	11,385		
	合 計		11,385	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	42,406,743		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	24,426,050		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	95,856		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	0		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	24,166		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		67,152,815	

臺北市政府客家事務委員會
其他應付款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	700,568		
	合 計		700,568	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	2,930,000		
	211201004保固保證金	40,000		
	21120101保證金	285,000		
	合 計		3,255,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	200,000		
	211301002健保費	181,629		
	211301003公保費	611		
	211301004勞保費	19,204		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	3,324		
	211301009勞工退休金（約聘僱）	72,596		
	211301019其他	10,000		
	合 計		487,364	

臺北市政府客家事務委員會
應付保管款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金 合 計	1,093,996	1,093,996	

臺北市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,313,515,108	0	133,277,579	0	0	10,446,792,687
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	203,644,294	-95,091,518	0	0	-1,147,188	107,405,588
機械及設備	30,205,371	-24,157,401	36,000	234,000	-420,622	5,429,348
交通及運輸設備	10,181,759	-8,176,611	0	1,530,900	991,267	1,465,515
雜項設備	46,184,253	-41,114,055	0	5,097,388	3,977,619	3,950,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,603,730,785	-168,539,585	133,313,579	6,862,288	3,401,076	10,565,043,567
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,287,903	0	7,500	0	0	7,295,403
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,915,087	0	0	531,839	0	2,383,248
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,202,990	0	7,500	531,839	0	9,678,651
合 計	10,613,933,775	-168,539,585	133,321,079	7,394,127	3,401,076	10,574,722,218

本年度資本資產成本增加數133,321,079元=本年度預算執行增加數36,000元+以前年度歲出轉入數執行增加數7,500元+土地公告現值調整增加數133,277,579元。

臺北市府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	其他設備
1000 人事費	14,720,832			
1010 政務人員待遇	663,800			
1015 法定編制人員待遇	6,518,223			
1020 約聘僱人員待遇	1,057,440			
1025 技工及工友待遇	662,700			
1030 獎金	4,314,600			
1035 其他給與	346,320			
1040 加班值班費	71,280			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	577,072			
1055 保險	509,397			
2000 業務費	1,447,997	1,799,333	70,843	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	144,669			
2009 通訊費	49,112			
2018 資訊服務費	22,140			
2024 稅捐及規費	11,780			
2027 保險費	16,958			
2030 兼職費	21,200			
2036 按日按件計資酬金		22,500	70,000	
2051 物品	156,744	9,025		
2054 一般事務費	801,647	1,767,703	658	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			
2069 設施及機械設備養護費	93,380			
2084 短程車資	5,865	105	185	
2093 特別費	122,902			
3000 設備及投資				36,000
3035 雜項設備費				36,000
合計	16,168,829	1,799,333	70,843	36,000

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,278,530	74,600	16,073,962	
1010 政務人員待遇			663,800	
1015 法定編制人員待遇			6,518,223	
1020 約聘僱人員待遇			1,057,440	
1025 技工及工友待遇			662,700	
1030 獎金			4,314,600	
1035 其他給與		74,600	420,920	
1040 加班值班費			71,280	
1045 退休退職給付	1,278,530		1,278,530	
1050 退休離職儲金			577,072	
1055 保險			509,397	
2000 業務費		38,819	3,356,992	
2003 教育訓練費		22,819	22,819	
2006 水電費			144,669	
2009 通訊費			49,112	
2018 資訊服務費			22,140	
2024 稅捐及規費			11,780	
2027 保險費			16,958	
2030 兼職費			21,200	
2036 按日按件計資酬金			92,500	
2051 物品			165,769	
2054 一般事務費		16,000	2,586,008	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,600	
2069 設施及機械設備養護費			93,380	
2084 短程車資			6,155	
2093 特別費			122,902	
3000 設備及投資			36,000	
3035 雜項設備費			36,000	
合計	1,278,530	113,419	19,466,954	

臺北市政府客家事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年4月30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						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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	728,964	0	0	0	0	0	0	0	728,964
本年度收入	728,964	0	0	0	0	0	0	0	728,964
04030100 一般賠償收入	4,267	0	0	0	0	0	0	0	4,267
05030600 場地設施使用費	621,620	0	0	0	0	0	0	0	621,620
07050100 廢舊物資售價	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320
12020100 收回以前年度歲出	4,267	0	0	0	0	0	0	0	4,267
12021000 其他雜項收入	91,490	0	0	0	0	0	0	0	91,490

臺北市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年4月30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	19,474,454	24,976,072	0	0	80,000	432,920	0	0	44,963,446	2,275,589
本年度	19,466,954	24,976,072	0	0	80,000	0	0	0	44,523,026	2,263,089
一、本年度經費	18,075,005	24,976,072	0	0	80,000	0	0	0	43,131,077	2,263,089
0253010100 行政管理	16,168,829	496,072	0	0	80,000	0	0	0	16,744,901	1,441,161
0253040100 研究發展業務	1,799,333	22,730,000	0	0	0	0	0	0	24,529,333	583,167
0253060100 文教推廣業務	70,843	1,750,000	0	0	0	0	0	0	1,820,843	167,157
0253900400* 其他設備	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	71,604
二、統籌科目	1,391,949	0	0	0	0	0	0	0	1,391,949	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,278,530	0	0	0	0	0	0	0	1,278,530	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	113,419	0	0	0	0	0	0	0	113,419	0
以前年度	7,500	0	0	0	0	432,920	0	0	440,420	12,500
一、以前年度應付(保留)數	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	12,500
107年度 0253830200* 營建工程	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	12,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	432,920	0	0	432,920	0

臺北市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年4月30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)	其他應收款 (7)			
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	422,920	0	0	422,920	0

臺北市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年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	5,057,119	45,692,410
公庫撥入數	5,086,304	44,963,446
罰款及賠償收入	0	4,267
規費收入	-101,440	621,620
廢舊物資售價收入	0	7,320
其他收入	72,255	95,757
支出	6,523,031	20,203,418
繳付公庫數	-29,185	728,964
人事支出	4,132,490	16,073,962
業務支出	2,376,226	3,356,992
增購財產支出	43,500	43,500
收支餘絀	-1,465,912	25,488,992

臺北市府客家事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,267	0	4,267	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	168,200	686,900	168,200	686,900	-	-
	-101,440	621,620	-101,440	621,620	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,320	0	7,320	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,267	0	4,267	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	52,000	0	52,000	-	-
	72,255	91,490	72,255	91,490	-	-
合 計	168,200	738,900	168,200	738,900	-	-
	-29,185	728,964	-29,185	728,964	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	20,000	-	20,000	-	-
	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,816,164	18,186,062	2,816,164	18,186,062	-	-
	2,785,012	16,664,901	2,785,012	16,744,901	-	-80,000
109-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	1,785,000	25,112,500	1,785,000	25,112,500	-	-
	1,965,243	24,529,333	1,965,243	24,529,333	-	-
109-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	155,000	1,988,000	155,000	1,988,000	-	-
	20,843	1,820,843	20,843	1,820,843	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	107,604	107,604	107,604	107,604	-	-
	36,000	36,000	36,000	36,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	255,706	1,278,530	255,706	1,278,530	-	-
	255,706	1,278,530	255,706	1,278,530	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	113,419	16,000	113,419	-	-
	16,000	113,419	16,000	113,419	-	-
合 計	5,135,474	46,786,115	5,135,474	46,786,115	-	-
	5,078,804	44,443,026	5,078,804	44,523,026	-	-80,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	011251090100011	108/01/10	零用金	80,000

臺北市政府客家事務委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30日

摘	要	日		公庫支 票 號數	金		額
		年	月 日		小	計 合	
公庫結存							
	集中支付保管款(020113900000-3)	109	4 30			4,824,975	
	約聘僱人員離職儲金專戶				3,265,000		
	代繳款專戶-退撫基金專戶				1,093,996		
	代繳款專戶-公用事業費款				0		
	代繳款專戶-健保費				188,615		
	代繳款專戶-勞保費				181,629		
	代繳款專戶-公保費				19,204		
	代繳款專戶-勞工退休準備金				611		
	加：本機關已入帳，銀行未達帳(銀行已出帳，本機關未出帳)				75,920		0
減：銀行已入帳，本機關未入帳(本機關已出帳，銀行未達帳)							
							0
帳面結存							
	專戶存款—歲入保管款(020113900000-3)	109	4 30			4,824,975	
	專戶存款—經費類保管款(020113900000-3)				285,000		
	專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				2,968,615		
	專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				1,093,996		
	專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款				0		
	專戶存款—代繳款專戶-健保費				200,000		
	專戶存款—代繳款專戶-勞保費				181,629		
	專戶存款—代繳款專戶-公保費				19,204		
	專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				611		
					75,920		

製表

林貝珊

主辦出納人員

秘書室 黃奕僑 主 任

主辦會計人員

會計室 范玉梅 主 任

機關長官

臺北市政府客家事務委員會 主任 徐世勳 印

臺北市府客家事務委員會市有土地增減表

財產性質：

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月07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

組員李姿瑩

秘書室黃奕僑

會計單位

會計室范玉梅

機關首長

臺北市府客家事務委員會主任委員徐世勳(甲)

臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

29

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

財產性質：

製表日期：民國109年05月07日

頁次： 1 / 1

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： 竿 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 竿 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：	公務用	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：
減少	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	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：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

秘書室黃奕僑
主任

會計單位

會計室范玉梅
主任

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(甲)

臺北市府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日

製表日期：民國109年05月07日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計

增加棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

減少棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

增加	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少								
本期折舊		0		286.797		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

秘書室黃奕僑

會計單位

會計室范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(印)

臺北市府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月07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
310071043- 0000002-0000002	原裝擴音系統 MIPROMA-709	套 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	109/04/29 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值： 36,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 36,000
減 少	數量：	1 帳面價值： 36,000	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 36,000
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
本期 折舊	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
		158,483		36,169		267,199		461,851

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值： 36,000	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	1 帳面價值： 36,000		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項：	0 列帳價值： 0	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

業務單位

組員李姿瑩

秘書室黃奕僑
主任

會計單位

會計室范玉梅
主任

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員徐世勳(甲)

臺北市政府客家事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日

製表日期：民國109年05月07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	發行人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

組員李姿瑩

會計單位

秘書室黃奕僑

會計室范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(甲)

臺北市府客家事務委員會市有權利增減表

33

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月07日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

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

增加	公 務 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：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

秘書室主任黃奕僑

會計單位

會計室主任范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(甲)

臺北市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05月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	0	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價 值	16,602	0	0		16,602
三. 機械及設備	數 量	596	1	0	158,483	597
	價 值	5,551,831	36,000	0		5,429,348
四. 交通及運輸設備	數 量	109	0	0	36,169	109
	價 值	1,501,684	0	0		1,465,515
五. 什項設備	數 量	705	0	0	267,199	705
	價 值	4,217,628	0	0		3,950,429
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	11,287,745	36,000	0	461,851	10,861,894

臺北市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05月07日

財產性質：公共用

中華民國 109年4月1日起至 109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	10,446,792,687	0	0		10,446,792,687
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	286,797	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價 值	107,675,783	0	0		107,388,986
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	10,554,468,470	0	0	286,797	10,554,181,673
合 計	總 值	10,565,756,215	36,000	0	748,648	10,565,043,567

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員李姿瑩

秘書室主任黃奕僑

會計單位核簽

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)