

臺北市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國109年11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11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、長期負債表.....	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表.....	第10頁至第17頁
九、資本資產變動表.....	第18頁至第18頁
十、長期負債變動表.....	第19頁至第19頁
十一、歲出用途別累計表.....	第20頁至第23頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第24頁至第24頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第25頁至第26頁
十四、收入支出彙計表.....	第27頁至第27頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第28頁至第31頁
十六、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32頁至第32頁
十七、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33頁至第38頁
十八、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39頁至第40頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	2,098,300	79,250	-	-1,246,930
					-			851,370		
	03			使用規費收入	2,801,000	2,801,000	2,098,300	79,250	-	-1,246,930
					-			851,370		
		06		場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	1,909,800	52,750	-	-1,165,630
					-			744,170		
		07		服務費	200,000	200,000	188,500	26,500	-	-81,300
					-			107,200		
07				財產收入	-	-	-	15,310	-	87,905
					-			87,905		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	15,310	-	87,905
					-			87,905		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	15,310	-	87,905
					-			87,905		
12				其他收入	119,000	119,000	118,000	900	-	45,453
					-			163,453		
	02			雜項收入	119,000	119,000	118,000	900	-	45,453
					-			163,453		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,067
					-			13,067		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	118,000	900	-	32,386
					-			150,386		
				經常門合計	2,920,000	2,920,000	2,216,300	95,460	-	-1,109,305
					-			1,106,995		
				總計	2,920,000	2,920,000	2,216,300	95,460	-	-1,109,305
					-			1,106,995		

臺北市府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
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				
01				一般行政	38,712,000	-	39,601,000	39,057,180	2,898,574	3,191,002
					-	-			35,866,178	
					-	-			-	352,423
					889,000	-				
	01			行政管理	38,712,000	-	39,601,000	39,057,180	2,898,574	3,191,002
					-	-			35,866,178	
					-	-			-	352,423
					889,000	-				
			10	人事費	31,803,000	-	32,692,000	32,692,000	2,317,386	2,131,003
					-	-			30,560,997	
					-	-			-	144,423
					889,000	-				
			20	業務費	6,909,000	-	6,909,000	6,365,180	581,188	1,059,999
					-	-			5,305,181	
					-	-			-	208,000
					-	-				
04				客家政策研究發展	85,332,000	-	85,332,000	77,332,050	11,942,228	44,582,538
					-	-			32,749,512	
					-	-			-	38,696,609
					-	-				
	01			研究發展業務	85,332,000	-	85,332,000	77,332,050	11,942,228	44,582,538
					-	-			32,749,512	
					-	-			-	38,696,609
					-	-				
			20	業務費	17,342,000	-	17,342,000	9,982,050	758,120	4,037,929
					-	-			5,944,121	
					-	-			-	47,000
					-	-				
			40	獎補助費	67,990,000	-	67,990,000	67,350,000	11,184,108	40,544,609
					-	-			26,805,391	
					-	-			-	38,649,609
					-	-				

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11月30日

頁數：第2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 (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				客家語言文化推廣	57,566,000	-	57,566,000	38,905,600	5,761,217	24,535,420	
					-	-			14,370,180		
					-	-			-	10,104,138	
					-	-					
	01			文教推廣業務	57,566,000	-	57,566,000	38,905,600	5,761,217	24,535,420	
					-	-			14,370,180		
					-	-			-	10,104,138	
					-	-					
			20	業務費	32,062,000	-	32,062,000	20,201,600	4,198,413	9,140,234	
					-	-			11,061,366		
					-	-			-	34,402	
					-	-					
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	18,704,000	1,562,804	15,395,186	
					-	-			3,308,814		
					-	-			-	10,069,736	
					-	-					
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	-	183,031,396	155,294,830	20,602,019	72,308,960	
					-	-			82,985,870		
					-67,604	-			-	49,153,170	
					889,000	-					

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11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	
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)	
					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	86,939,004	9,602,121	77,092,232
					-	-			9,846,772	
					67,604	-			-	74,653,176
					-	-				
	02			營建工程*	96,042,000	-	96,042,000	86,715,000	9,582,521	77,086,595
					-	-			9,628,405	
					-	-			-	74,653,176
					-	-				
			30	設備及投資*	96,042,000	-	96,042,000	86,715,000	9,582,521	77,086,595
					-	-			9,628,405	
					-	-			-	74,653,176
					-	-				
	04			其他設備*	157,000	-	224,604	224,004	19,600	5,637
					-	-			218,367	
					67,604	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	157,000	-	224,604	224,004	19,600	5,637
					-	-			218,367	
					67,604	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	96,199,000	-	96,266,604	86,939,004	9,602,121	77,092,232
					-	-			9,846,772	
					67,604	-			-	74,653,176
					-	-				
				經資門合計	278,409,000	-	279,298,000	242,233,834	30,204,140	149,401,192
					-	-			92,832,642	
					-	-			-	123,806,346
					889,000	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,068,472	-	3,068,472	3,068,472	255,706	-
					-	-			3,068,472	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第4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			公務人員退休及撫卹給付	3,068,472	-	3,068,472	3,068,472	255,706	-	
					-	-			3,068,472	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,068,472	-	3,068,472	3,068,472	255,706	-	
					-	-			3,068,472	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	277,655	-	277,655	277,655	8,230	-	
					-	-			277,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	277,655	-	277,655	277,655	8,230	-	
					-	-			277,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	160,730	-	160,730	160,730	8,230	-	
					-	-			160,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	116,925	-	116,925	116,925	-	-	
					-	-			116,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,346,127	-	3,346,127	3,346,127	263,936	-	
					-	-			3,346,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	281,755,127	-	282,644,127	245,579,961	30,468,076	149,401,192	
					-	-			96,178,769	-	
					-	-			-	123,806,346	
					889,000	-			-		

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11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度 別	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
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	-	23,649,300	42,511,845	882,281	22,198
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	23,649,300	42,511,845	882,281	22,198
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	23,649,300	42,511,845	882,281	22,198
					小計	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	23,649,300	42,511,845	882,281	22,198
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	-	23,649,300	43,240,126	1,582,849	22,198
					總計	-	-	-	-	-	-
						44,822,975	-	23,649,300	43,240,126	1,582,849	22,198

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年11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	132,588,292	負債	9,380,316
流動資產	132,588,292	流動負債	9,380,316
現金	8,745,040	應付款項	700,568
專戶存款	8,665,040	其他應付款	700,568
零用金	80,000	暫收款	30
暫付款	14,708	暫收款	30
暫付款	14,708	存入保證金	5,585,000
預付款	123,828,544	存入保證金	5,585,000
預付款	123,828,544	應付代收款	2,776,408
		應付代收款	2,776,408
		應付保管款	318,310
		應付保管款	318,310
		淨資產	123,207,976
		資產負債淨額	123,207,976
		資產負債淨額	123,207,976
		資產負債淨額	123,207,976
合 計	132,588,292	合 計	132,588,292
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11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	10,619,517,479	資本資產總額	10,621,217,969
土地	10,446,792,687	資本資產總額	10,621,217,969
房屋建築及設備	104,327,312		
機械及設備	4,426,227		
交通及運輸設備	1,325,165		
雜項設備	2,364,889		
租賃資產	124,765		
購建中固定資產	60,156,434		
無形資產	1,700,490		
無形資產	1,700,490		
合 計	10,621,217,969	合 計	10,621,217,969

機械及設備帳列4,426,227元與財產分類統計表4,550,992元差異124,765元，係財產分類統計表之機械設備包含租賃資產淨額124,765元。

臺北市政府客家事務委員會

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	138,445	其他長期負債	138,445
長期負債總額	138,445	應付租賃款	138,445
長期負債總額	138,445	應付租賃款	138,445
合 計	138,445	合 計	138,445

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11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	7,536,412		
	110103002一般銀行存款	318,310		
	110103003代扣繳專戶	485,288		
	11010301納入集中支付	325,030		
	合 計		8,665,040	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國109年11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)	74,722,374		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	48,761,747		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	93,637		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	31,887		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	18,899		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		123,828,544	

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11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

暫收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	30		
	合 計		30	

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11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	5,220,000		
	211201004保固保證金	40,000		
	21120101保證金	325,000		
	合 計		5,585,000	

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11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	175,332		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	51,195		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	2,748		
	211301009勞工退休金（約聘僱）	70,721		
	211301019其他	2,276,412		
	合 計		2,776,408	

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11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	318,310		
	合 計		318,310	

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11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	2,114,763	-2,110,701	104,327,312
機械及設備	30,205,371	-24,157,401	173,205	807,468	-987,480	4,426,227
交通及運輸設備	10,181,759	-8,176,611	98,846	1,547,700	768,871	1,325,165
雜項設備	46,184,253	-41,114,055	53,800	5,375,702	2,616,593	2,364,889
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	133,603,430	9,845,633	287,283	10,559,236,280
租賃資產	0	0	138,445	0	-13,680	124,765
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,287,903	0	52,868,531	0	0	60,156,434
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	132,965	1,347,562	0	1,700,490
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	53,139,941	1,347,562	-13,680	61,981,689
合 計	10,613,933,775	-168,539,585	186,743,371	11,193,195	273,603	10,621,217,969

本年度資本資產成本增加數186,743,371元=本年度預算除個人電腦租賃費支出25,940元外之執行增加數9,820,832元+本年度租賃資產增加數138,445元+以前年度歲出轉入數執行增加數43,240,126元+土地公告現值調整增加數133,277,579元+補列104年度台北市客家文化基金會志工系統個人電腦及指紋顯示器34,578元+更正109年5月電腦軟體攤銷分錄摘要內容132,965元++本市停車管理工程處補助款電動充電柱98,846元。

臺北市政府客家事務委員會

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			138,445					138,445
四、負債準備								

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11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	營建工程
1000 人事費	30,560,997			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	15,542,820			
1020 約聘僱人員待遇	2,537,856			
1025 技工及工友待遇	1,562,838			
1030 獎金	4,514,545			
1035 其他給與	678,808			
1040 加班值班費	591,730			
1045 退休退職給付	221,886			
1050 退休離職儲金	1,660,014			
1055 保險	1,657,380			
2000 業務費	5,305,181	5,944,121	11,061,366	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	704,780			
2009 通訊費	180,929			
2018 資訊服務費	183,986			
2024 稅捐及規費	18,830			
2027 保險費	16,958	7,632		
2030 兼職費	58,300			
2036 按日按件計資酬金	1,200	168,500	128,000	
2039 委辦費		183,000		
2051 物品	447,697	26,805		
2054 一般事務費	2,705,441	5,558,079	10,933,061	
2063 房屋建築養護費	180,130			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,127			
2069 設施及機械設備養護費	292,377			
2072 國內旅費	17,621			
2081 運費	7,800			
2084 短程車資	20,775	105	305	
2093 特別費	425,230			
3000 設備及投資				9,628,405
3010 房屋建築及設備費				45,884

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11月30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
3015 公共建設及設施費				9,582,521
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		26,805,391	3,308,814	
4040 對國內團體之捐助		26,805,391	3,307,814	
4085 獎勵及慰問			1,000	
合計	35,866,178	32,749,512	14,370,180	9,628,405

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11月30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
1000 人事費		3,068,472	160,730	33,790,199
1010 政務人員待遇				1,593,120
1015 法定編制人員待遇				15,542,820
1020 約聘僱人員待遇				2,537,856
1025 技工及工友待遇				1,562,838
1030 獎金				4,514,545
1035 其他給與			160,730	839,538
1040 加班值班費				591,730
1045 退休退職給付		3,068,472		3,290,358
1050 退休離職儲金				1,660,014
1055 保險				1,657,380
2000 業務費			116,925	22,427,593
2003 教育訓練費			45,638	45,638
2006 水電費				704,780
2009 通訊費				180,929
2018 資訊服務費				183,986
2024 稅捐及規費				18,830
2027 保險費				24,590
2030 兼職費				58,300
2036 按日按件計資酬金				297,700
2039 委辦費				183,000
2051 物品				474,502
2054 一般事務費			71,287	19,267,868
2063 房屋建築養護費				180,130
2066 車輛及辦公器具養護費				43,127
2069 設施及機械設備養護費				292,377
2072 國內旅費				17,621
2081 運費				7,800
2084 短程車資				21,185
2093 特別費				425,230
3000 設備及投資	218,367			9,846,772
3010 房屋建築及設備費				45,884

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11月30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
3015 公共建設及設施費				9,582,521
3030 資訊軟硬體設備費	80,254			80,254
3035 雜項設備費	138,113			138,113
4000 獎補助費				30,114,205
4040 對國內團體之捐助				30,113,205
4085 獎勵及慰問				1,000
合計	218,367	3,068,472	277,655	96,178,769

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11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				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)				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	1,106,995	0	0	0	0	0	0	0	1,106,995
本年度收入	1,106,995	0	0	0	0	0	0	0	1,106,995
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	744,170	0	0	0	0	0	0	0	744,170
05030700 服務費	107,200	0	0	0	0	0	0	0	107,200
07050100 廢舊物資售價	87,905	0	0	0	0	0	0	0	87,905
12020100 收回以前年度歲出	13,067	0	0	0	0	0	0	0	13,067
12021000 其他雜項收入	150,386	0	0	0	0	0	0	0	150,386

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11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	139,418,895	123,806,346	0	0	80,000	432,920	0	42,154,545	221,583,616	25,913,546
本年度	96,178,769	123,806,346	0	0	80,000	0	0	0	220,065,115	25,514,846
一、本年度經費	92,832,642	123,806,346	0	0	80,000	0	0	0	216,718,988	25,514,846
0253010100 行政管理	35,866,178	352,423	0	0	80,000	0	0	0	36,298,601	2,758,579
0253040100 研究發展業務	32,749,512	38,696,609	0	0	0	0	0	0	71,446,121	5,885,929
0253060100 文教推廣業務	14,370,180	10,104,138	0	0	0	0	0	0	24,474,318	14,431,282
0253900200* 營建工程	9,628,405	74,653,176	0	0	0	0	0	0	84,281,581	2,433,419
0253900400* 其他設備	218,367	0	0	0	0	0	0	0	218,367	5,637
二、統籌科目	3,346,127	0	0	0	0	0	0	0	3,346,127	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,068,472	0	0	0	0	0	0	0	3,068,472	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	277,655	0	0	0	0	0	0	0	277,655	0
以前年度	43,240,126	0	0	0	0	432,920	0	42,154,545	1,518,501	398,700
一、以前年度應付(保留)數	43,240,126	0	0	0	0	0	0	42,154,545	1,085,581	398,700

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11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)			
107年度 0253830200* 營建工程	42,511,845	0	0	0	0	0	0	42,154,545	357,300	398,700
108年度 0253900200* 營建工程	728,281	0	0	0	0	0	0	0	728,281	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	432,920	0	0	432,920	0
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11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	11,067,311	222,690,611
公庫撥入數	10,971,851	221,583,616
罰款及賠償收入	0	4,267
規費收入	79,250	851,370
廢舊物資售價收入	15,310	87,905
其他收入	900	163,453
支出	54,212,836	140,525,890
繳付公庫數	95,460	1,106,995
人事支出	2,581,322	33,790,199
業務支出	5,537,721	22,427,593
增購財產支出	33,251,421	53,086,898
其他獎補捐助	12,746,912	30,114,205
收支餘絀	-43,145,525	82,164,721

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11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	174,700	1,909,800	174,700	1,909,800	-	-
	52,750	744,170	52,750	744,170	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,000	188,500	25,000	188,500	-	-
	26,500	107,200	26,500	107,200	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	15,310	87,905	15,310	87,905	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	13,067	0	13,067	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	118,000	1,000	118,000	-	-
	900	150,386	900	150,386	-	-
合 計	200,700	2,216,300	200,700	2,216,300	-	-
	95,460	1,106,995	95,460	1,106,995	-	-

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11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	756,000	0	756,000	-	-
	-	357,300	0	357,300	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	728,281	0	728,281	-	-
	-	728,281	0	728,281	-	-
合 計	-	1,484,281	-	1,484,281	-	-
	-	1,085,581	-	1,085,581	-	-

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11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	2,728,694	39,057,180	2,728,694	39,057,180	-	-
	2,884,630	36,218,601	2,884,630	36,298,601	-	-80,000
109-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	686,050	77,332,050	686,050	77,332,050	-	-
	925,120	71,446,121	925,120	71,446,121	-	-
109-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	9,943,500	38,905,600	9,943,500	38,905,600	-	-
	6,878,565	24,474,318	6,878,565	24,474,318	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	590,000	86,715,000	590,000	86,715,000	-	-
	-	84,281,581	0	84,281,581	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	224,004	0	224,004	-	-
	19,600	218,367	19,600	218,367	-	-
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	3,068,472	255,706	3,068,472	-	-
	255,706	3,068,472	255,706	3,068,472	-	-
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	8,230	277,655	8,230	277,655	-	-
	8,230	277,655	8,230	277,655	-	-
合 計	14,212,180	245,579,961	14,212,180	245,579,961	-	-
	10,971,851	219,985,115	10,971,851	220,065,115	-	-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11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	11251090100010	109/01/10	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11月30日

摘要	日期		公庫支票 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	11 30			8,665,040
約聘僱人員離職儲金專戶				7,861,442	
代繳款專戶-退撫基金專戶				318,310	
代繳款專戶-公用事業費款				0	
代繳款專戶-健保費				185,292	
代繳款專戶-勞保費				175,332	
代繳款專戶-公保費				51,195	
代繳款專戶-勞工退休準備金				0	
加：本機關已入帳，銀行未達帳				73,469	0
減：銀行已入帳，本機關未入帳					
					0
帳面結存					
專戶存款—歲入保管款(020113900000-3)	109	11 30			8,665,040
專戶存款—經費類保管款(020113900000-3)				325,030	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				7,521,704	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				318,310	
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				175,332	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				51,195	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				0	
				73,469	

製表

辦事員 林貝珊

主辦出納人員

秘書室 黃奕倫

主辦會計人員

會計室 范玉梅

機關長官

臺北市政府客家事務委員會
秘書室 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 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國109年12月02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土地改良物增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月02日

財產性質：

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：	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	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(印)

臺北市府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12月02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 ³)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	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：
減少		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：		
本期折舊		0		283,831		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 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月02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
301340419- 0000001-0000001	碎紙機 禾昌牌C-2402	臺 1	0 19,600	0 19,600	19,600 19,600	109/11/11 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 列帳價值： 19,600 數量： 1 帳面價值： 19,600	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 19,600 數量： 1 帳面價值： 19,600
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	157,439	33,040	166,792	357,271

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 19,600 數量： 1 帳面價值： 19,600	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位 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

臺北市府客家事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12月02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權利增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月02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

秘書室黃奕僑
主任

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(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12月02日

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

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	587	1	0	157,439	588
	價 值	4,688,831	19,600	0		4,550,992
四. 交通及運輸設備	數 量	109	0	0	33,040	109
	價 值	1,358,205	0	0		1,325,165
五. 什 項 設 備	數 量	700	0	0	166,792	700
	價 值	2,531,681	0	0		2,364,889
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	8,595,319	19,600	0	357,271	8,257,648

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12月02日

財產性質：公共用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	283,831	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價 值	104,594,541	0	0		104,310,710
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	10,551,387,228	0	0	283,831	10,551,103,397
合 計	總 值	10,559,982,547	19,600	0	641,102	10,559,361,045

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

秘書室黃奕僑

會計單位核簽

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)

會計室

台北富邦銀行109年11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 范玉梅 印

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。

GDBM002

客家事務委員會1091203 收



BUAA1093005452

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客事務委員會

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	020110961014 一般捐獻			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112961016 一般捐獻			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020110363010 一般賠償收入			4,267.00	
上期餘額				4,267.00	
科目代號及名稱：	020112363012 一般賠償收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020115000002 以前年度收入			-432,920.00	
上期餘額				-432,920.00	
科目代號及名稱：	020110462121 供應費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020112462123 供應費			0.00	
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。

GDBM002

會計室

台北富邦銀行109年11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。

GDBM002

客家事務委員會1091203 收



BUAA1093005452

台北富邦銀行109年11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 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 上期餘額	020110961014 一般捐獻			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020112961016 一般捐獻			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020110363010 一般賠償收入			4,267.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020112363012 一般賠償收入			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020115000002 以前年度收入			-432,920.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020110462121 供應費			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020112462123 供應費			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。

GDBM002

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

第 2 頁

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：0201139000003 保管款

上期餘額

109/11/02	存現	0.00	5,900.00	8,101,675.00	前鎮分
	匯入款	0.00	6,800.00	8,107,575.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,450.00	8,114,375.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	8,119,825.00	公庫處
109/11/03	匯入款	0.00	200.00	8,121,625.00	南勢角
	存現	0.00	3,900.00	8,121,825.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	8,125,725.00	新竹分
	轉支	900.00	0.00	8,123,925.00	公庫處
	轉支	450.00	0.00	8,123,025.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	8,122,575.00	公庫處
109/11/04	轉支	3,900.00	0.00	8,120,775.00	公庫處
109/11/05	轉支	200.00	0.00	8,116,875.00	公庫處
109/11/06	轉支	5,000.00	0.00	8,116,675.00	公庫處
109/11/09	轉支	5,000.00	0.00	8,111,675.00	公庫處
	存現	0.00	7,600.00	8,106,675.00	公庫處
109/11/10	存現	0.00	6,250.00	8,114,275.00	東門分
	存現	0.00	13,400.00	8,120,525.00	中和分
	轉支	1,250.00	0.00	8,133,925.00	文德分
	轉支	2,600.00	0.00	8,132,675.00	公庫處
109/11/11	匯入款	0.00	5,900.00	8,130,075.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	8,135,975.00	公庫處
109/11/12	匯入款	0.00	8,750.00	8,127,575.00	公庫處
	轉支	900.00	0.00	8,136,325.00	公庫處
109/11/13	存現	0.00	5,000.00	8,135,425.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,930.00	8,140,425.00	公庫處
	轉支	3,750.00	0.00	8,146,355.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	8,142,605.00	公庫處
109/11/17	轉支	900.00	0.00	8,137,605.00	公庫處
109/11/18	匯入款	0.00	7,000.00	8,136,705.00	公庫處
109/11/19	轉支	5,000.00	0.00	8,143,705.00	公庫處
	存現	0.00	5,650.00	8,138,705.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	8,144,355.00	文德分
109/11/20	轉支	5,000.00	0.00	8,145,555.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	8,140,555.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	8,138,555.00	公庫處
109/11/23	匯入款	0.00	7,100.00	8,137,355.00	公庫處
109/11/24	轉支	2,100.00	0.00	8,144,455.00	公庫處
	轉支	650.00	0.00	8,142,355.00	公庫處
109/11/25	存現	0.00	600.00	8,141,705.00	公庫處
109/11/26	存現	0.00	5,900.00	8,142,305.00	南門分
109/11/30	轉支	600.00	0.00	8,148,205.00	信義分
	轉支	900.00	0.00	8,147,605.00	公庫處
				8,146,705.00	公庫處

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。

GDBM002

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

第 3 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

日期

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：020112561018 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020111162102 其他雜項收入

上期餘額

149,486.00

109/11/02 轉收

700.00

公庫處

109/11/13 存現

100.00

公庫處

109/11/30 存現

100.00

公庫處

科目代號及名稱：020113162104 其他雜項收入

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：020112661015 利息收入

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。

GDBM002

台北富邦銀行109年11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 4 頁

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

109/11/02	存現	0.00	1,200.00	691,420.00	公庫處
109/11/03	轉收	0.00	1,800.00	692,620.00	公庫處
	轉收	0.00	900.00	694,420.00	公庫處
	轉收	0.00	450.00	695,320.00	公庫處
	轉收	0.00	1,800.00	695,770.00	公庫處
109/11/04	轉收	0.00	3,900.00	697,570.00	公庫處
109/11/05	轉收	0.00	200.00	701,470.00	公庫處
109/11/10	存現	0.00	1,800.00	701,670.00	公庫處
	轉收	0.00	1,250.00	703,470.00	公庫處
	轉收	0.00	2,600.00	704,720.00	公庫處
109/11/11	轉收	0.00	8,400.00	707,320.00	公庫處
109/11/12	轉收	0.00	900.00	715,720.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	716,620.00	公庫處
109/11/13	轉收	0.00	3,750.00	718,620.00	公庫處
109/11/17	轉收	0.00	900.00	722,370.00	公庫處
	存現	0.00	9,950.00	723,270.00	公庫處
109/11/19	存現	0.00	100.00	733,220.00	公庫處
109/11/20	存現	0.00	1,200.00	733,320.00	公庫處
	存現	0.00	1,200.00	734,520.00	公庫處
	轉收	0.00	2,000.00	735,720.00	公庫處
109/11/24	轉收	0.00	1,200.00	737,720.00	公庫處
	轉收	0.00	2,100.00	738,920.00	公庫處
109/11/26	存現	0.00	650.00	741,020.00	公庫處
109/11/30	轉收	0.00	1,000.00	741,670.00	公庫處
	轉收	0.00	600.00	742,670.00	公庫處
	轉收	0.00	900.00	743,270.00	公庫處
	轉收	0.00		744,170.00	公庫處

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：020110665019 廢舊物資售價

上期餘額

109/11/12	匯入款	0.00	37.00	72,595.00	公庫處
109/11/13	匯入款	0.00	1,527.00	72,632.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,746.00	74,159.00	公庫處
				87,905.00	公庫處

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：020111162013 收回以前年度歲出

上期餘額

13,067.00

科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費賸餘

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。

GDBM002

台北富邦銀行109年11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	科目代號及名稱	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					80,700.00	
109/11/02	存現		0.00	2,000.00	82,700.00	公庫處
109/11/04	存現		0.00	1,000.00	83,700.00	公庫處
109/11/06	存現		0.00	2,000.00	85,700.00	公庫處
	存現		0.00	1,500.00	87,200.00	公庫處
	存現		0.00	500.00	87,700.00	公庫處
109/11/11	存現		0.00	2,000.00	89,700.00	公庫處
109/11/13	存現		0.00	1,000.00	90,700.00	公庫處
	存現		0.00	2,000.00	92,700.00	公庫處
109/11/17	存現		0.00	2,500.00	95,200.00	公庫處
109/11/20	存現		0.00	2,500.00	97,700.00	公庫處
109/11/25	存現		0.00	2,000.00	99,700.00	公庫處
	存現		0.00	1,500.00	101,200.00	公庫處
109/11/26	存現		0.00	1,500.00	102,700.00	公庫處
	存現		0.00	1,000.00	103,700.00	公庫處
109/11/30	存現		0.00	1,500.00	105,200.00	公庫處
	存現		0.00	2,000.00	107,200.00	公庫處
		科目代號及名稱：020112462147 服務費			0.00	
上期餘額					0.00	
		科目代號及名稱：020110661037 權利金			0.00	
上期餘額					0.00	
		科目代號及名稱：020112661039 權利金			0.00	
上期餘額					0.00	
		科目代號及名稱：020110661025 租金收入			0.00	
上期餘額					0.00	
		科目代號及名稱：020112661027 租金收入			0.00	
上期餘額					0.00	
		科目代號及名稱：020114600008 經費賸餘—剔除經費			0.00	
上期餘額					0.00	
		科目代號及名稱：020110861029 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					0.00	
		科目代號及名稱：020112861021 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					0.00	
		科目代號及名稱：020110462044 資料使用費			0.00	
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。

GDBM002

台北富邦銀行109年11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 6 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：020112462046 資料使用費

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。

GDBM002

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:28:33
頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					30		1110	B40005	4000946102		9,582,521	
					****			*		86,715,000	84,281,581	2,433,419
AA	109	02011	539004	2				(上 期 餘 額)		224,004	198,767	25,237
			其他設備									
					30		1119	A40432	0109811600		19,600	
					****			*		224,004	218,367	5,637
					****			***		86,939,004	84,499,948	2,439,056
AA	109	02011	539801	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

會計室主任 范玉梅

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:28:33
頁次/ 總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20			1130	A40448	0111009900		567,000	
					40			1102		00	2,400,000		
					40			1104	A40404	0108496501		445,550	
					40			1110	A40416	0108981801		100,000	
					40			1110	A40415	0108982100		249,200	
					40			1113	A40417	0109363600		100,000	
					40			1113	A40420	0109364600		1,000	
					40			1123	A40437	0110093600		1,750,000	
					****				*		38,905,600	24,474,318	14,431,282
					****				***		38,905,600	24,474,318	14,431,282
AA	109	02011	539002	2					(上 期 餘 額)		86,125,000	84,281,581	1,843,419
			營建工程										
					30			1102		00	590,000		
					30			1110	B40005	4000946101		-9,582,521	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年11月01日至 109年11月30日

印表日期：109/11/30
印表時間：20:28:33
頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20			1119	A40434	0109875300		279,000	
					40			1102		00	550,000		
					40			1103	A40403	0108384800		200,000	
					40			1110	A40416	0108981800		100,000	
					40			1113	A40425	0109379900		50,000	
					****				*		77,332,050	71,446,121	5,885,929
					****				***		77,332,050	71,446,121	5,885,929
AA	109	02011	530601	1					(上 期 餘 額)		28,962,100	17,595,753	11,366,347
													文教推廣業務
					20			1102		00	7,543,500		
					20			1105	A40408	0108582800		99,300	
					20			1109	A40414	0108817200		1,689,000	
					20			1113	A40424	0109377001		1,249,500	
					20			1113	A40425	0109379901		34,402	
					20			1116	A40427	0109485201		593,613	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:28:33
頁次/ 總頁次：3/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20			1116	A40428	0109485900		76,931	
					20			1116	A40429	0109533800		173,401	
					20			1118	A40431	0109742100		8,118	
					20			1119	A40432	0109811601		11,901	
					20			1130	A40446	0111010500		9,240	
					****				*		39,057,180	36,298,601	2,758,579
					****				***		39,057,180	36,298,601	2,758,579
AA	109	02011	530401	1					(上 期 餘 額)		76,646,000	70,521,001	6,124,999
													研究發展業務
					20			1102		00	136,050		
					20			1104	A40405	0108496000		41,580	
					20			1104	A40406	0108496200		10,000	
					20			1104	A40407	0108496400		43,340	
					20			1113	A40424	0109377000		186,000	
					20			1113	A40421	0109379600		15,200	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:28:33
頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20			1102		00	634,694		
					20			1103	A40402	0108348600		5,300	
					20			1105	A40409	0108618300		1,892	
					20			1105	A40410	0108663700		6,450	
					20			1106	A40411	0108722300		1,680	
					20			1106	A40412	0108723500		151,628	
					20			1106	A40413	0108724600		7,380	
					20			1109	A40414	0108817201		3,537	
					20			1112	A40419	0109204600		337	
					20			1112	A40418	0109205000		1,200	
					20			1113	A40423	0109377900		36,162	
					20			1113	A40422	0109379000		65,232	
					20			1113	A40421	0109379601		1,527	
					20			1116	A40427	0109485200		19,272	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:28:33
頁次/ 總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	109	02011	530101	1									
			行政管理										
					01			1116	E40023	6005345500		-18,118	
					10			1102		00	1,205,000		
					10			1102	A40398	0108261600		58,676	
					10			1102	A40399	0108261800		117,607	
					10			1104	A40404	0108496500		58,416	
					10			1117	A40426	0109585600		185,732	
					10			1117	A40430	0109671500		6,600	
					10			1119	A40433	0109957200		15,238	
					10			1123	A40436	0110094000		165,550	
					10			1123	A40435	0110094100		1,580,707	
					10			1124	11948	00022	889,000		
					10			1130	A40439	0110950300		7,510	
					10			1130	A40442	0111003800		125,524	

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號： 02011
支用機關名稱： 客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
資料日期：109年11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:22:21
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	106	02011	538302 營建工程	2	(上 期 餘 額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
C	107	02011	538302 營建工程	2	(上 期 餘 額)			756,000	23,671,498	357,300	398,700
				03	1110	B40005	4000946100		-23,649,300	-23,649,300	
				03	1110	B40005	4000946103			23,649,300	
					****	*		756,000	22,198	357,300	398,700
					****	***		756,000	22,198	357,300	398,700
C	108	02011	539002 營建工程	2	(上 期 餘 額)			728,281	0	728,281	0
					****	*		728,281	0	728,281	0
					****	***		728,281	0	728,281	0

會計室主任 范玉梅

支用機關名稱：客委會

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:44:16

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			***		借方	貸方				8,230	8,230	0
			****							277,655	277,655	0
			合計							3,346,127	3,346,127	0

會計室主任 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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	03:03:24	電費	16,382.00	0.00	161,961.00	00522105310
109/11/02	03:03:30	電費	60,549.00	0.00	101,412.00	00528640117
109/11/05	15:00:45	匯入款	0.00	6,450.00	107,862.00	客委會北市
109/11/06	10:03:57	匯入款	0.00	15,207.00	123,069.00	客委會北市
109/11/16	10:41:35	匯入款	0.00	76,931.00	200,000.00	客委會北市
109/11/25	04:00:57	電信費	256.00	0.00	199,744.00	091123252341
109/11/25	04:00:57	電信費	1,320.00	0.00	198,424.00	091127021334
109/11/25	04:00:57	電信費	1,156.00	0.00	197,268.00	091127021639
109/11/25	04:00:57	電信費	1,061.00	0.00	196,207.00	091127026141
109/11/25	04:00:57	電信費	1,225.00	0.00	194,982.00	091127026142
109/11/25	04:00:57	電信費	1,636.00	0.00	193,346.00	091127026143
109/11/25	04:00:58	電信費	362.00	0.00	192,984.00	091127026154
109/11/25	04:00:58	電信費	1,014.00	0.00	191,970.00	091127026231
109/11/25	04:00:58	電信費	1,189.00	0.00	190,781.00	091127026232
109/11/25	04:00:59	電信費	125.00	0.00	190,656.00	091127093227
109/11/25	04:00:59	電信費	914.00	0.00	189,742.00	091127093234
109/11/25	04:00:59	電信費	399.00	0.00	189,343.00	09110905056619
109/11/25	04:00:59	電信費	1,248.00	0.00	188,095.00	09110910199992
109/11/25	04:01:00	電信費	699.00	0.00	187,396.00	09110919676971
109/11/25	04:01:00	電信費	699.00	0.00	186,697.00	09110919682356
109/11/25	04:01:00	電信費	1,405.00	0.00	185,292.00	09110905358000

辦事員林貝珊

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:53:39	匯入款	0.00	39,558.00	213,811.00	客委會北市
109/11/04	10:04:17	匯入款	0.00	1,022.00	214,833.00	客委會北市
109/11/17	04:17:42	健保費	98,382.00	0.00	116,451.00	09月110088894
109/11/17	04:21:29	健保費	34,756.00	0.00	81,695.00	09月129360569
109/11/30	14:20:03	匯入款	0.00	93,637.00	175,332.00	客委會北市

辦事員林貝珊

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:54:54	匯入款	0.00	7,914.00	55,791.00	客委會北市
109/11/03	03:20:08	勞保費	39,823.00	0.00	15,968.00	09月040097860A
109/11/04	10:05:13	匯入款	0.00	1,279.00	17,247.00	客委會北市
109/11/05	15:00:28	匯入款	0.00	357.00	17,604.00	大安區所北市
109/11/30	10:41:44	匯入款	0.00	1,704.00	19,308.00	客委會北市
109/11/30	14:20:57	匯入款	0.00	31,887.00	51,195.00	客委會北市

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:53:43	匯入款	0.00	21,453.00	21,453.00	客委會北市
109/11/02	11:01:34	匯入款	0.00	38,230.00	59,683.00	客委會北市
109/11/02	14:46:21	轉支	59,683.00	0.00	0.00	02011

辦事員林貝琪

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:54:54	匯入款	0.00	16,142.00	102,528.00	客委會北市
109/11/03	03:21:38	勞退	17,646.00	0.00	84,882.00	08月040097860A
109/11/03	03:21:39	勞退	14,898.00	0.00	69,984.00	08月040097860A
109/11/04	10:04:17	匯入款	0.00	3,485.00	73,469.00	客委會北市

辦事員林貝珊

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：臺北市府客委會退撫基金繳費專戶

機關代號：02011

期間：109 年 11 月份

機關名稱：臺北市府客家事務委員會

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	13:51:50	1(轉收)		58,544	58,544	
109/11/02	13:58:22	1(轉收)		108,726	167,270	
109/11/03	14:51:30	2(轉支)	167,270		0	

辦事員林貝珊

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:40:45

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	02011	3900 保管款			(上期餘額)		7,806,928	8,101,675	8,082,487	7,826,116
					1103		7116667000		5,450		
					1103		7116667100		6,800		
					1103		7116667200		5,900		
					1103		7116667300		1,800		
					1104		7116809600		200		
					1104		7116809700		-1,800		
					1104		7116809800		-900		
					1104		7116809900		-1,800		
					1104		7116810000		-450		
					1104		7116810100		3,900		
					1105		7116934200		-3,900		
					1106		7117087900		-200		
					1109		7117223900		-5,000		
					1110		7117356400		7,600		
					1110		7117356500		-5,000		
					1110		7117356600		6,250		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/11/30

支用機關代號：02011

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印 表 時 間：20:40:45

支用機關名稱：客委會

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1111		7117496500		-1,250		
					1111		7117496600		5,900		
					1111		7117496700		-2,600		
					1111		7117496800		13,400		
					1112	A20071	0109206600			8,000	
					1112		7117687200		-8,400		
					1112		7117687300		8,750		
					1113		7117805100		-900		
					1113		7117805200		5,000		
					1116		7117940500		5,930		
					1116		7117940600		-3,750		
					1116		7117940700		-5,000		
					1118		7118195700		-900		
					1119		7118336600		7,000		
					1119		7118336700		-5,000		
					1120		7118464000		5,650		
					1120		7118464100		-5,000		
					1120		7118464200		1,200		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/11/30

支用機關代號：02011

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印 表 時 間：20:40:45

支用機關名稱：客委會

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借方	貸方						
						1123	7118589000		-1,200		
						1123	7118589100		-2,000		
						1124	7118708000		7,100		
						1125	7118823300		-2,100		
						1125	7118823400		-650		
						1126	7118935300		600		
						1127	7119076400		5,900		
						1130	A20073 0110950400			1,704	
						1130	7119342400		-600		
						1130	7119342500		-900		
						*		7,806,928	8,146,705	8,092,191	7,861,442

辦事員林貝珊

印表日期: 2020/11/30 09:48:10

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

存主帳號/綜活帳號: 00411177053848

存主帳號/綜定帳號 約日 活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
411177053848 正常		000003	TWD	固定	318,310.00 0411	108/01/10 聘僱人員離職定儲金	109/01/10	110/01/10

總金額: 318,310.00

總筆數: 1

僅供內部使用

