

臺北市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國108年2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(印)

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第10頁至第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28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29頁至第34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35頁至第38頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

目 科				算 預		數 至本月止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	
04				規費收入	3,094,000	3,094,000	405,900	222,710	-	504,170
					-			910,070		
	02			使用規費收入	3,094,000	3,094,000	405,900	222,710	-	504,170
					-			910,070		
		13		場地設施使用費	2,900,000	2,900,000	405,900	222,710	-	504,170
					-			910,070		
		14		服務費	194,000	194,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	109,000	109,000	1,000	-	-	-270
					-			730		
	02			雜項收入	109,000	109,000	1,000	-	-	-270
					-			730		
		10		其他雜項收入	109,000	109,000	1,000	-	-	-270
					-			730		
				經常門合計	3,203,000	3,203,000	406,900	222,710	-	503,900
					-			910,800		
				總計	3,203,000	3,203,000	406,900	222,710	-	503,900
					-			910,800		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	38,768,000	-	38,768,000	11,669,800	4,288,991	1,301,415
					-	-			10,368,385	
					-	-			-	319,164
					-	-			-	
	01			行政管理	38,768,000	-	38,768,000	11,669,800	4,288,991	1,301,415
					-	-			10,368,385	
					-	-			-	319,164
					-	-			-	
		01		人事費	31,803,000	-	31,803,000	10,709,000	3,881,997	817,755
					-	-			9,891,245	
					-	-			-	111,164
					-	-			-	
		02		業務費	6,965,000	-	6,965,000	960,800	406,994	483,660
					-	-			477,140	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
04				客家政策研究發展	85,860,000	-	85,860,000	22,618,500	40,970	22,577,530
					-	-			40,970	
					-	-			-	22,500,000
					-	-			-	
	01			研究發展業務	85,860,000	-	85,860,000	22,618,500	40,970	22,577,530
					-	-			40,970	
					-	-			-	22,500,000
					-	-			-	
		02		業務費	16,970,000	-	16,970,000	118,500	40,970	77,530
					-	-			40,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		獎補助費	68,890,000	-	68,890,000	22,500,000	-	22,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	22,500,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
06				客家語言文化推廣	56,566,000	-	56,566,000	50,000	52	49,948	
					-	-			52		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文教推廣業務	56,566,000	-	56,566,000	50,000	52	49,948	
					-	-			52		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	31,862,000	-	31,862,000	50,000	52	49,948	
					-	-			52		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	24,704,000	-	24,704,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	181,794,000	-	181,794,000	34,338,300	4,330,013	23,928,893	
					-	-			10,409,407		
					-	-			-	22,819,164	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
04				客家政策研究發展	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			研究發展業務*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	43,665,000	-	43,665,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	43,044,000	-	43,044,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	43,044,000	-	43,044,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	621,000	-	621,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	621,000	-	621,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

臺北市府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
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				
				資本門合計	46,165,000	-	46,165,000	2,500,000	-	2,500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	227,959,000	-	227,959,000	36,838,300	4,330,013	26,428,893		
					-	-			10,409,407			
					-	-			-	22,819,164		
					-	-			-			
01				公務人員退休及撫卹給付	783,009	-	783,009	783,009	261,003	-		
					-	-			783,009			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	783,009	-	783,009	783,009	261,003	-		
					-	-			783,009			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	783,009	-	783,009	783,009	261,003	-		
					-	-			783,009			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	51,150	-	51,150	51,150	51,150	-		
					-	-			51,150			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	51,150	-	51,150	51,150	51,150	-		
					-	-			51,150			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	31,150	-	31,150	31,150	31,150	-		
					-	-			31,150			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			02	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	834,159	-	834,159	312,153	-
					-	-		834,159	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	228,793,159	-	228,793,159	37,672,459	26,428,893
					-	-		4,642,166	-
					-	-		11,243,566	-
					-	-		-	22,819,164
					-	-		-	-

臺北市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年2月28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	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	-	1,316,568	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	-	1,316,568	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	-	1,316,568	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	-	1,316,568	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	-	-	44,873,758	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	-	-	44,873,758	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	-	-	44,873,758	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	-	-	44,873,758	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						46,190,326	-	-	-	46,190,326	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						46,190,326	-	-	-	46,190,326	-

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年2月28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	26,014,530	負債	4,431,934
流動資產	26,014,530	流動負債	4,431,934
現金	3,195,366	應付款項	1,316,568
專戶存款	3,115,366	其他應付款	1,316,568
零用金	80,000	存入保證金	1,637,715
預付款	22,819,164	存入保證金	1,637,715
預付款	22,819,164	應付代收款	424,217
		應付代收款	424,217
		應付保管款	1,053,434
		應付保管款	1,053,434
		淨資產	21,582,596
		資產負債淨額	21,582,596
		資產負債淨額	21,582,596
		資產負債淨額	21,582,596
合 計	26,014,530	合 計	26,014,530
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會

資本資產表

中華民國108年2月28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	10,445,950,077	資本資產總額	10,450,196,680
土地	10,313,515,108	資本資產總額	10,450,196,680
房屋建築及設備	109,234,232		
機械及設備	7,377,441		
交通及運輸設備	2,509,323		
雜項設備	8,385,973		
購建中固定資產	4,928,000		
無形資產	4,246,603		
無形資產	4,246,603		
合 計	10,450,196,680	合 計	10,450,196,680

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,215,715		
	110103002一般銀行存款	1,053,434		
	110103003代扣繳專戶	424,217		
	11010301納入集中支付	422,000		
	合 計		3,115,366	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	22,708,000		
	110901011健保費	81,852		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	29,312		
	110901014退撫基金	0		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		22,819,164	

臺北市政府客家事務委員會其他應付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	1,316,568	1,316,568	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	967,300		
	211201004保固保證金	248,415		
	21120101保證金	422,000		
	合 計		1,637,715	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1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	152,657		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	46,120		
	211301005退撫基金	0		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	25,440		
	211301019其他	0		
	合 計		424,217	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	1,053,434	1,053,434	

臺北市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,069,647,141	0	243,867,967	0	0	10,313,515,108
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,557,680	-91,772,054	0	0	-551,394	109,234,232
機械及設備	30,262,575	-22,483,710	0	0	-401,424	7,377,441
交通及運輸設備	10,359,684	-7,745,433	0	0	-104,928	2,509,323
雜項設備	46,379,808	-37,259,331	0	0	-734,504	8,385,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,358,206,888	-159,260,528	243,867,967	0	-1,792,250	10,441,022,077
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,928,000	0	0	0	0	4,928,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,512,909	0	0	266,306	0	4,246,603
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,440,909	0	0	266,306	0	9,174,603
合 計	10,367,647,797	-159,260,528	243,867,967	266,306	-1,792,250	10,450,196,680

本年度資本資產成本增加數243,867,967元=其他財產規制移入增加數243,867,967元

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	9,891,245			783,009
0103 法定編制人員待遇	4,060,049			
0104 約聘僱人員待遇	581,552			
0105 技工及工友待遇	393,710			
0111 獎金	4,270,266			
0121 其他給與	173,075			
0131 加班值班費	30,639			
0141 退休退職給付				783,009
0142 退休離職儲金	258,765			
0151 保險	123,189			
0200 業務費	477,140	40,970	52	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	46,120			
0203 通訊費	22,901			
0213 資訊服務費	7,380			
0231 保險費	16,861			
0241 兼職費	10,600			
0250 按日按件計資酬金		5,000		
0271 物品	5,134			
0279 一般事務費	306,600	35,970	52	
0295 短程車資	3,205			
0298 特別費	58,339			
合計	10,368,385	40,970	52	783,009

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	31,150	10,705,404		
0103 法定編制人員待遇		4,060,049		
0104 約聘僱人員待遇		581,552		
0105 技工及工友待遇		393,710		
0111 獎金		4,270,266		
0121 其他給與	31,150	204,225		
0131 加班值班費		30,639		
0141 退休退職給付		783,009		
0142 退休離職儲金		258,765		
0151 保險		123,189		
0200 業務費	20,000	538,162		
0201 教育訓練費	20,000	20,000		
0202 水電費		46,120		
0203 通訊費		22,901		
0213 資訊服務費		7,380		
0231 保險費		16,861		
0241 兼職費		10,600		
0250 按日按件計資酬金		5,000		
0271 物品		5,134		
0279 一般事務費		342,622		
0295 短程車資		3,205		
0298 特別費		58,339		
合計	51,150	11,243,566		

臺北市政府客家事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年2月28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	910,800	0	0	0	0	0	0	0	910,800
本年度收入	910,800	0	0	0	0	0	0	0	910,800
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	910,070	0	0	0	0	0	0	0	910,070
11021000 其他雜項收入	730	0	0	0	0	0	0	0	730

臺北市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	11,243,566	22,819,164	0	0	80,000	129	0	0	34,142,859	3,529,729
本年度	11,243,566	22,819,164	0	0	80,000	0	0	0	34,142,730	3,529,729
一、本年度經費	10,409,407	22,819,164	0	0	80,000	0	0	0	33,308,571	3,529,729
0253010100 行政管理	10,368,385	319,164	0	0	80,000	0	0	0	10,767,549	902,251
0253040100 研究發展業務	40,970	22,500,000	0	0	0	0	0	0	22,540,970	77,530
0253040100* 研究發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
0253060100 文教推廣業務	52	0	0	0	0	0	0	0	52	49,948
二、統籌科目	834,159	0	0	0	0	0	0	0	834,159	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	783,009	0	0	0	0	0	0	0	783,009	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	51,150	0	0	0	0	0	0	0	51,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0
一、以前年度應付(保留)數	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	129	0	0	129	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108年1月1日至108年2月28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 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0

臺北市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	25,805,681	35,053,659
公庫撥入數	25,582,971	34,142,859
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	222,710	910,070
其他收入	0.00	730
支出	4,864,876	12,154,366
繳付公庫數	222,710	910,800
人事支出	4,174,150	10,705,404
業務支出	468,016	538,162
收支餘絀	20,940,805	22,899,293

臺北市府客家事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	195,200	405,900	195,200	405,900	-	-
	222,710	910,070	222,710	910,070	-	-
	0	1,000	0	1,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	730	0	730	-	-
合 計	195,200	406,900	195,200	406,900	-	-
	222,710	910,800	222,710	910,800	-	-

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	2,760,000	11,669,800	2,760,000	11,669,800	-	-
	2,729,796	10,687,549	2,729,796	10,767,549	-	-80,000
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	22,618,500	22,618,500	22,618,500	22,618,500	-	-
	22,540,970	22,540,970	22,540,970	22,540,970	-	-
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	25,000	50,000	25,000	50,000	-	-
	52	52	52	52	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	261,003	783,009	261,003	783,009	-	-
	261,003	783,009	261,003	783,009	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	51,150	51,150	51,150	51,150	-	-
	51,150	51,150	51,150	51,150	-	-
合 計	28,215,653	37,672,459	28,215,653	37,672,459	-	-
	25,582,971	34,062,730	25,582,971	34,142,730	-	-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108年2月28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	011251080100009	108/01/14	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108年2月28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)	108	2 28			3,097,802
約聘僱人員離職儲金專戶				1,637,715	
代繳款專戶-退撫基金專戶				1,053,434	
代繳款專戶-公用事業費款				0	
代繳款專戶-健保費				182,436	
代繳款專戶-勞保費				152,657	
代繳款專戶-公保費				46,120	
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				25,440	
3月待入帳公用事業費款-水費(\$5528)+電信費(\$12036)				17,564	17,564
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)	108	2 28			3,115,366
專戶存款—經費類保管款(020113900000-3)				422,000	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				1,215,715	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				1,053,434	
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				152,657	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				46,120	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				0	
				25,440	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計員林貝珊

秘書長黃奕喬

秘書長王瑞

臺北市政府
客家事務委員會
主任 徐世勳(印)

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月05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	
101020101-0000002 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區懷生段二小段0374-0000號	221.00 221.00	1/1 1/1	221.00 221.00	150,511,608 152,727,575	0.00 2,215,967	108/02/23 公告現值調整	681,048 691,075	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
102020104-0000001 停車場用地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區懷生段二小段0374-0002號	425.00 425.00	1/1 1/1	425.00 425.00	167,025,000 168,725,000	0.00 1,700,000	108/02/23 公告現值調整	393,000 397,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市大安區懷生段二小段0374-0006號	757.00 757.00	1/1 1/1	757.00 757.00	297,501,000 300,529,000	0.00 3,028,000	108/02/23 公告現值調整	393,000 397,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101010201-0000001 生產工場房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區南海段一小段0820-0000號	1,685.30 1,685.30	1341/40000 1341/40000	56.50 56.50	38,830,981 39,140,997	0.00 310,016	108/02/23 公告現值調整	687,274 692,761	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101020101-0000001 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區南海段一小段0821-0000號	837.70 837.70	1341/40000 1341/40000	28.08 28.08	10,754,640 11,007,360	0.00 252,720	108/02/23 公告現值調整	383,000 392,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
106010102-0000001 遊憩用地 公園用地 臺北市中正區福和段二小段0026-0000號	38,888.00 38,888.00	1/1 1/1	38,888.00 38,888.00	9,405,023,912 9,641,385,176	0.00 236,361,264	108/02/23 公告現值調整	241,849 247,927	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 243,867,967 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 243,867,967 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

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

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員徐世勳(印)



臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月05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 計畫數	原帳面價值 新帳面價值	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 帳面價值： 元

減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：	事	數量： 帳面價值：	非	數量： 帳面價值：
減少	務	數量： 帳面價值：	共	數量： 帳面價值：	業	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：
本期 折舊	用	0	用	0	用	0	用	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建物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日日

製表日期：民國108年03月05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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
本期 折舊		0				275,697				0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

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)

秘書室黃奕僑

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增加	第三類小計 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	第四類小計 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	第五類小計 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	總計 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		
本期折舊	199,417	52,464	367,252	619,133		

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 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
臺北市府客家事務委員會主任委員徐世勳(印)



臺北市政府客家事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日至 108 年 02 月 28 日

製表日期：民國108年03月05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

會計單位

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)秘書室黃奕僑
主 任



國立中央圖書館
藏

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月05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	原帳面價值 新帳面價值	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 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：	事	數量： 帳面價值：	非	數量： 帳面價值：
減少	務	數量： 帳面價值：	共	數量： 帳面價值：	業	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：
本期折舊	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：
		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

會計單位

會計范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(甲)

秘書室黃奕僑主

駐員李發營



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108年03月05日

財產性質：公共用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	10,069,647,141	243,867,967	0		10,313,515,108
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	275,697	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	109,493,327	0	0		109,217,630
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	10,179,140,468	243,867,967	0	275,697	10,422,732,738
合計	總值	10,198,048,940	243,867,967	0	894,830	10,441,022,077

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

會計單位核簽

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員徐世勳(甲)秘書室黃奕僑
主任

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108年03月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	604	0	0	199,417	604
	價 值	7,576,858	0	0		7,377,441
四. 交通及運輸設備	數 量	116	0	0	52,464	116
	價 值	2,561,787	0	0		2,509,323
五. 什 項 設 備	數 量	744	0	0	367,252	744
	價 值	8,753,225	0	0		8,385,973
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	18,908,472	0	0	619,133	18,289,339

臺北市府客家事務委員會

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年02月01日起 至108年02月28日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			29	4,379,753	0	0	0	0	133,150	8,655,354	29	4,246,603
應用系統 小計			27	4,376,551	0	0	0	0	132,958	8,549,886	27	4,243,593
6002010000-0001	原鄉原味-美味大灶台	套	1	78,706	0	0	0	0	1,780	138,904	1	76,926
6002010000-0002	八音實驗樂團	套	1	393,553	0	0	0	0	8,901	694,290	1	384,652
6002010000-0003	八音實驗樂團	套	1	78,706	0	0	0	0	1,780	138,904	1	76,926
6002010000-0004	籤詩chancel	套	1	435,091	0	0	0	0	9,841	767,598	1	425,250
6002010000-0005	籤詩chancel	套	1	81,679	0	0	0	0	1,847	144,130	1	79,832
6002010000-0006	客家嚮宴導覽平台	套	1	149,314	0	0	0	0	3,377	263,470	1	145,937
6002010000-0007	客家行腳	套	1	257,490	0	0	0	0	5,824	454,208	1	251,666
6002010000-0008	客家源流	套	1	348,508	0	0	0	0	7,883	614,810	1	340,625
6002010000-0009	辛勤工作-客家	套	1	283,175	0	0	0	0	6,405	499,526	1	276,770
6002010000-0010	辛勤工作-客家	套	1	70,829	0	0	0	0	1,602	125,020	1	69,227
6002010000-0011	續客群集-因地制宜自然產業	套	1	176,176	0	0	0	0	3,985	310,830	1	172,191
6002010000-0012	續客群集-傳統工藝文創產業	套	1	176,176	0	0	0	0	3,985	310,830	1	172,191
6002010000-0013	客庄節慶-四季佳節	套	1	269,915	0	0	0	0	6,105	476,190	1	263,810
6002010000-0014	藍衫花布變裝秀	套	1	120,564	0	0	0	0	2,727	212,770	1	117,837
6002010000-0015	藍衫花布變裝秀	套	1	70,829	0	0	0	0	1,602	125,020	1	69,227
6002010000-0016	美味大灶台	套	1	390,351	0	0	0	0	8,829	688,662	1	381,522
6002010000-0017	客家婚禮(訂製軟體)	套	1	93,656	0	0	0	0	5,320	234,050	1	88,336
6002010000-0018	續客群集(訂製軟體))	套	1	273,150	0	0	0	0	15,515	682,660	1	257,635
6002010000-0019	接柿子(訂製軟體)	套	1	59,177	0	0	0	0	3,361	147,914	1	55,816
6002010000-0020	圓滿吉祥油紙傘(訂製軟體)	套	1	24,735	0	0	0	0	1,370	120,290	1	23,365
6002010000-0021	南腔北調(訂製軟體)	套	1	60,697	0	0	0	0	3,447	151,704	1	57,250
6002010000-0022	E-3-B客語數位學習 (訂製軟體)	套	1	60,697	0	0	0	0	3,447	151,704	1	57,250
6002010000-0023	夥房風水文化(訂製軟體)	套	1	273,150	0	0	0	0	15,515	682,660	1	257,635
6002010000-0024	敬字惜紙(訂製軟體)	套	1	22,758	0	0	0	0	1,293	56,892	1	21,465
6002010000-0025	書香再傳(訂製軟體)	套	1	68,285	0	0	0	0	3,878	170,666	1	64,407
6002010000-0026	雪桐迎賓(訂製軟體)	套	1	58,787	0	0	0	0	3,339	146,916	1	55,448
6002010000-0027	情境環境控制(訂製軟體)	套	1	397	0	0	0	0	0	39,268	1	397
套裝軟體 小計			2	3,202	0	0	0	0	192	105,468	2	3,010

108-101 41000 01

臺北市政府客家事務委員會
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年02月01日起 至108年02月28日

第2頁 共2頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0001	會計月報帳冊處理系統軟體(衛星電腦軟體)	套	1	850	0	0	0	0	0	84,150	1	850
6002020000-0002	政府版差勤系統(SQL SERVER標準版)	套	1	2,352	0	0	0	0	192	21,318	1	2,160

製表

約聘督導張嘉恆
 0306/1115

覆核

0306/1130

主辦會計

0307/0816

機關長官

臺北市政府
 客家事務委員會
 主任委員 徐世勳(甲)

0307/0920