

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國109年7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 徐世勳(印)

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7月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 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16頁
九、資本資產變動表.....	第17頁至第17頁
十、長期負債變動表.....	第18頁至第18頁
十一、歲出用途別累計表.....	第19頁至第22頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第23頁至第23頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第24頁至第25頁
十四、收入支出彙計表.....	第26頁至第26頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第27頁至第30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31頁至第31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32頁至第37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38頁至第39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7月31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	1,319,000	56,420	-	-695,280
					-			623,720		
	03			使用規費收入	2,801,000	2,801,000	1,319,000	56,420	-	-695,280
					-			623,720		
		06		場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	1,211,000	26,720	-	-616,980
					-			594,020		
		07		服務費	200,000	200,000	108,000	29,700	-	-78,300
					-			29,700		
07				財產收入	-	-	-	55,165	-	62,485
					-			62,485		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	55,165	-	62,485
					-			62,485		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	55,165	-	62,485
					-			62,485		
12				其他收入	119,000	119,000	55,000	4,500	-	51,757
					-			106,757		
	02			雜項收入	119,000	119,000	55,000	4,500	-	51,757
					-			106,757		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,800	-	13,067
					-			13,067		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	55,000	-4,300	-	38,690
					-			93,690		
				經常門合計	2,920,000	2,920,000	1,374,000	116,085	-	-576,771
					-			797,229		
				總計	2,920,000	2,920,000	1,374,000	116,085	-	-576,771
					-			797,229		

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7月31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	-	38,712,000	27,562,054	2,988,461	2,805,528
					-	-			24,756,526	
					-	-			-	362,712
					-	-				
	01			行政管理	38,712,000	-	38,712,000	27,562,054	2,988,461	2,805,528
					-	-			24,756,526	
					-	-			-	362,712
					-	-				
			10	人事費	31,803,000	-	31,803,000	23,518,000	2,285,415	1,800,346
					-	-			21,717,654	
					-	-			-	154,712
					-	-				
			20	業務費	6,909,000	-	6,909,000	4,044,054	703,046	1,005,182
					-	-			3,038,872	
					-	-			-	208,000
					-	-				
04				客家政策研究發展	85,332,000	-	85,332,000	27,982,500	135,780	19,484,779
					-	-			8,497,721	
					-	-			-	16,322,704
					-	-				
	01			研究發展業務	85,332,000	-	85,332,000	27,982,500	135,780	19,484,779
					-	-			8,497,721	
					-	-			-	16,322,704
					-	-				
			20	業務費	17,342,000	-	17,342,000	4,432,500	135,780	2,342,075
					-	-			2,090,425	
					-	-			-	230,000
					-	-				
			40	獎補助費	67,990,000	-	67,990,000	23,550,000	-	17,142,704
					-	-			6,407,296	
					-	-			-	16,092,704
					-	-				

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7月31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	11,209,500	559,380	10,196,597
					-	-			1,012,903	
					-	-			-	7,892,670
					-	-				
	01			文教推廣業務	57,566,000	-	57,566,000	11,209,500	559,380	10,196,597
					-	-			1,012,903	
					-	-			-	7,892,670
					-	-				
			20	業務費	32,062,000	-	32,062,000	1,629,500	519,380	656,597
					-	-			972,903	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	9,580,000	40,000	9,540,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	7,892,670
					-	-				
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	66,754,054	3,683,621	32,486,904
					-	-			34,267,150	
					-67,604	-			-	24,578,086
					-	-				

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7月31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)	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	84,664,004	-	84,465,237	
					-	-			198,767		
					67,604	-			-	83,800,000	
					-	-					
	02			營建工程*	96,042,000	-	96,042,000	84,440,000	-	84,440,000	
					-	-			-		
					-	-			-	83,800,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	96,042,000	-	96,042,000	84,440,000	-	84,440,000	
					-	-			-		
					-	-			-	83,800,000	
					-	-					
	04			其他設備*	157,000	-	224,604	224,004	-	25,237	
					-	-			198,767		
					67,604	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	157,000	-	224,604	224,004	-	25,237	
					-	-			198,767		
					67,604	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	96,199,000	-	96,266,604	84,664,004	-	84,465,237	
					-	-			198,767		
					67,604	-			-	83,800,000	
					-	-					
				經資門合計	278,409,000	-	278,409,000	151,418,058	3,683,621	116,952,141	
					-	-			34,465,917		
					-	-			-	108,378,086	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	2,045,648	-	2,045,648	2,045,648	255,706	-	
					-	-			2,045,648		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	2,045,648	-	2,045,648	2,045,648	255,706	-	
					-	-			2,045,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,045,648	-	2,045,648	2,045,648	255,706	-	
					-	-			2,045,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	113,419	-	113,419	113,419	-	-	
					-	-			113,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	113,419	-	113,419	113,419	-	-	
					-	-			113,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	74,600	-	74,600	74,600	-	-	
					-	-			74,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	38,819	-	38,819	38,819	-	-	
					-	-			38,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,159,067	-	2,159,067	2,159,067	255,706	-	
					-	-			2,159,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	280,568,067	-	280,568,067	153,577,125	3,939,327	116,952,141	
					-	-			36,624,984		
					-	-			-	108,378,086	
					-	-					

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7月31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	-	-	2,495,926	40,898,200	40,038,117
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	-	2,495,926	40,898,200	40,038,117
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	-	2,495,926	40,898,200	40,038,117
					小計	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	-	2,495,926	40,898,200	40,038,117
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	728,281	728,281
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	728,281	728,281
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	728,281	728,281
					小計	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	728,281	728,281
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						44,822,975	-	-	2,495,926	42,327,049	40,766,398
					總計	-	-	-	-	-	-
						44,822,975	-	-	2,495,926	42,327,049	40,766,398

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年7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	156,447,107	負債	7,923,191
流動資產	156,447,107	流動負債	7,923,191
現金	7,288,417	應付款項	700,568
專戶存款	7,208,417	其他應付款	700,568
零用金	80,000	存入保證金	5,430,000
暫付款	14,206	存入保證金	5,430,000
暫付款	14,206	應付代收款	640,760
預付款	149,144,484	應付代收款	640,760
預付款	149,144,484	應付保管款	1,151,863
		應付保管款	1,151,863
		淨資產	148,523,916
		資產負債淨額	148,523,916
		資產負債淨額	148,523,916
		資產負債淨額	148,523,916
合 計	156,447,107	合 計	156,447,107
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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	10,572,847,358	資本資產總額	10,574,831,731
土地	10,446,792,687	資本資產總額	10,574,831,731
房屋建築及設備	106,545,197		
機械及設備	5,042,321		
交通及運輸設備	1,356,975		
雜項設備	3,192,464		
租賃資產	133,885		
購建中固定資產	9,783,829		
無形資產	1,984,373		
無形資產	1,984,373		
合 計	10,574,831,731	合 計	10,574,831,731

機械及設備帳列5,042,321元與財產分類統計表5,176,206元差異133,885元，係財產分類統計表之機械設備包含租賃資產淨額133,885元。

臺北市政府客家事務委員會

長期負債表

中華民國109年7月31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7月31日

頁數：第2頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	5,290,370		
	110103002一般銀行存款	1,151,863		
	110103003代扣繳專戶	496,184		
	11010301納入集中支付	270,000		
	合 計		7,208,417	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國109年7月31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)	124,796,398		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	23,993,374		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	91,832		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	32,102		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	30,778		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		149,144,484	

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7月31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7月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	5,120,000		
	211201004保固保證金	40,000		
	21120101保證金	270,000		
	合 計		5,430,000	

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7月31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	173,178		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	52,898		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	5,496		
	211301009勞工退休金（約聘僱）	78,818		
	211301019其他	130,370		
	合 計		640,760	

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7月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,151,863		
	合 計		1,151,863	

臺北市府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,313,515,108	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	-2,007,579	106,545,197
機械及設備	30,205,371	-24,157,401	153,605	234,000	-925,254	5,042,321
交通及運輸設備	10,181,759	-8,176,611	0	1,530,900	882,727	1,356,975
雜項設備	46,184,253	-41,114,055	53,800	5,097,388	3,165,854	3,192,464
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	133,484,984	6,862,288	1,115,748	10,562,929,644
租賃資產	0	0	138,445	0	-4,560	133,885
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,287,903	0	2,495,926	0	0	9,783,829
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	930,714	0	1,984,373
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	2,634,371	930,714	-4,560	11,902,087
合 計	10,613,933,775	-168,539,585	136,119,355	7,793,002	1,111,188	10,574,831,731

本年度資本資產成本增加數136,119,355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172,827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2,495,926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。

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7月31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7月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	其他設備
1000 人事費	21,717,654			
1010 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	10,438,819			
1020 約聘僱人員待遇	1,691,904			
1025 技工及工友待遇	1,032,678			
1030 獎金	4,514,545			
1035 其他給與	486,064			
1040 加班值班費	212,567			
1045 退休退職給付	221,886			
1050 退休離職儲金	1,052,777			
1055 保險	1,004,334			
2000 業務費	3,038,872	2,090,425	972,903	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	303,466			
2009 通訊費	98,021			
2018 資訊服務費	44,280			
2024 稅捐及規費	11,780			
2027 保險費	16,958	7,632		
2030 兼職費	37,100			
2036 按日按件計資酬金		75,000	112,500	
2051 物品	249,914	26,805		
2054 一般事務費	1,638,872	1,980,883	860,098	
2063 房屋建築養護費	98,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,013			
2069 設施及機械設備養護費	231,025			
2072 國內旅費	8,135			
2081 運費	7,800			
2084 短程車資	12,290	105	305	
2093 特別費	276,218			
3000 設備及投資				198,767
3030 資訊軟硬體設備費				80,254
3035 雜項設備費				118,513

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7月31日

頁數：第3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	2,045,648	74,600	23,837,902	
1010 政務人員待遇			1,062,080	
1015 法定編制人員待遇			10,438,819	
1020 約聘僱人員待遇			1,691,904	
1025 技工及工友待遇			1,032,678	
1030 獎金			4,514,545	
1035 其他給與		74,600	560,664	
1040 加班值班費			212,567	
1045 退休退職給付	2,045,648		2,267,534	
1050 退休離職儲金			1,052,777	
1055 保險			1,004,334	
2000 業務費		38,819	6,141,019	
2003 教育訓練費		22,819	22,819	
2006 水電費			303,466	
2009 通訊費			98,021	
2018 資訊服務費			44,280	
2024 稅捐及規費			11,780	
2027 保險費			24,590	
2030 兼職費			37,100	
2036 按日按件計資酬金			187,500	
2051 物品			276,719	
2054 一般事務費		16,000	4,495,853	
2063 房屋建築養護費			98,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			5,013	
2069 設施及機械設備養護費			231,025	
2072 國內旅費			8,135	
2081 運費			7,800	
2084 短程車資			12,700	
2093 特別費			276,218	
3000 設備及投資			198,767	
3030 資訊軟硬體設備費			80,254	
3035 雜項設備費			118,513	

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7月31日

頁數：第4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	
4000 獎補助費			6,447,296	
4040 對國內團體之捐助			6,447,296	
合計	2,045,648	113,419	36,624,984	

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7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	797,229	0	0	0	0	0	0	0	797,229
本年度收入	797,229	0	0	0	0	0	0	0	797,229
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	594,020	0	0	0	0	0	0	0	594,020
05030700 服務費	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700
07050100 廢舊物資售價	62,485	0	0	0	0	0	0	0	62,485
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	93,690	0	0	0	0	0	0	0	93,690

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7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	39,120,910	109,106,367	0	0	80,000	432,920	0	2,138,626	146,601,571	8,892,755
本年度	36,624,984	108,378,086	0	0	80,000	0	0	0	145,083,070	8,494,055
一、本年度經費	34,465,917	108,378,086	0	0	80,000	0	0	0	142,924,003	8,494,055
0253010100 行政管理	24,756,526	362,712	0	0	80,000	0	0	0	25,199,238	2,362,816
0253040100 研究發展業務	8,497,721	16,322,704	0	0	0	0	0	0	24,820,425	3,162,075
0253060100 文教推廣業務	1,012,903	7,892,670	0	0	0	0	0	0	8,905,573	2,303,927
0253900200* 營建工程	0	83,800,000	0	0	0	0	0	0	83,800,000	640,000
0253900400* 其他設備	198,767	0	0	0	0	0	0	0	198,767	25,237
二、統籌科目	2,159,067	0	0	0	0	0	0	0	2,159,067	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,045,648	0	0	0	0	0	0	0	2,045,648	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	2,495,926	728,281	0	0	0	432,920	0	2,138,626	1,518,501	398,700
一、以前年度應付(保留)數	2,495,926	728,281	0	0	0	0	0	2,138,626	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7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0253830200* 營建工程	2,495,926	0	0	0	0	0	0	2,138,626	357,300	398,700
108年度 0253900200* 營建工程	0	728,281	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7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	87,948,356	147,398,800
公庫撥入數	87,832,271	146,601,571
罰款及賠償收入	0	4,267
規費收入	56,420	623,720
廢舊物資售價收入	55,165	62,485
其他收入	4,500	106,757
支出	4,055,412	39,918,139
繳付公庫數	116,085	797,229
人事支出	2,541,121	23,837,902
業務支出	1,358,206	6,141,019
增購財產支出	0	2,694,693
其他獎補捐助	40,000	6,447,296
收支餘絀	83,892,944	107,480,661

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7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
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	1,211,000	174,700	1,211,000	-	-
	26,720	594,020	26,720	594,020	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	108,000	108,000	108,000	108,000	-	-
	29,700	29,700	29,700	29,700	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	55,165	62,485	55,165	62,485	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	8,800	13,067	8,800	13,067	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	55,000	1,000	55,000	-	-
	-4,300	93,690	-4,300	93,690	-	-
合 計	283,700	1,374,000	283,700	1,374,000	-	-
	116,085	797,229	116,085	797,229	-	-

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7月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-83-02-建築及設備-營建工程*	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7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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,917,164	27,562,054	2,917,164	27,562,054	-	-
	3,121,405	25,119,238	3,121,405	25,199,238	-	-80,000
109-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	1,335,000	27,982,500	1,335,000	27,982,500	-	-
	135,780	24,820,425	135,780	24,820,425	-	-
109-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	2,113,500	11,209,500	2,113,500	11,209,500	-	-
	519,380	8,905,573	519,380	8,905,573	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	83,800,000	84,440,000	83,800,000	84,440,000	-	-
	83,800,000	83,800,000	83,800,000	83,800,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	224,004	0	224,004	-	-
	-	198,767	0	198,767	-	-
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	2,045,648	255,706	2,045,648	-	-
	255,706	2,045,648	255,706	2,045,648	-	-
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	0	113,419	0	113,419	-	-
	-	113,419	0	113,419	-	-
合 計	90,421,370	153,577,125	90,421,370	153,577,125	-	-
	87,832,271	145,003,070	87,832,271	145,083,070	-	-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7月31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7月31日

摘 要	日 期	公庫支 票 號數	金 額	
			小 計	合 計
年 月 日	年 月 日			
109 7 31				7,210,829
公庫結存				
集中支付保管款(02011390000-3)			5,567,870	
約聘僱人員離職儲金專戶			1,151,863	
代繳款專戶-退撫基金專戶			0	
代繳款專戶-公用事業費款			185,794	
代繳款專戶-健保費			173,178	
代繳款專戶-勞保費			52,898	
代繳款專戶-公保費			0	
代繳款專戶-勞工退休準備金			79,226	
加：本機關已入帳，銀行未達帳				5,088
4月勞退(新制)繳款單(35,124元)與收據(30,036元)之差額，勞保局已於8/3將其差額更新於5月收據			5,088	
減：銀行已入帳，本機關未入帳				
7月31日匯入場地使用費及保證金，未即轉正(社團法人台灣國際禪友會\$7,500)			7,500	
帳面結存				
專戶存款—歲入保管款(020113900000-3)	109 7 31			7,208,417
專戶存款—經費類保管款(020113900000-3)			270,000	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶			5,276,164	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶			1,151,863	
專戶存款—代繳款專戶-健保費			0	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款			200,000	
專戶存款—代繳款專戶-健保費			173,178	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費			52,898	
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			84,314	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員林貝珊

秘書室黃奕僑

會計室范玉梅

臺北市政府客家事務委員會
秘書室范玉梅

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 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年08月04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
減少

數量：
數量：

筆
筆

面積：
面積：

平方公尺
平方公尺

總價：
總價：

元
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

組員李安瑩

會計單位

會計主任范玉

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(乙)

秘書室主任黃奕僑

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 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月04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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	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

會計單位

會計主任 范玉

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(乙)

秘書室
主任 黃奕儔

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08月04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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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 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	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：
減少	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：
本期折舊	0		286,797		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李安瑩

會計單位

會計單位 范玉

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(乙)

秘書室主任 黃奕僑

臺北市府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月04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
310091112- 0000001-0000001	自動掃描器 虹光AVISIONAD250	臺 -1	17,909 0	17,319 0	-17,909 -17,319	109/07/10 轉減	本機關(學校)1090709北 市客秘1093003015
310091112- 0000002-0000002	自動掃描器 虹光AVISIONAD250	臺 1	0 14,909	0 14,909	14,909 14,909	109/07/10 價購	

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項： 1 列帳價值： 14,909	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 14,909		
加	數量： 1 帳面價值： 14,909	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： 1 帳面價值： 14,909		
減	項： 1 列帳價值： 17,909	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 17,909		
少	數量： 1 帳面價值： 17,319	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： 1 帳面價值： 17,319		
本期 折舊	163,076	36,197		267,304	466,577		

增	項： 1 列帳價值： 14,909	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
加	數量： 1 帳面價值： 14,909	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
減	項： 1 列帳價值： 17,909	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
少	數量： 1 帳面價值： 17,319	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

會計單位

會計在范玉

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(乙)

秘書室黃奕僑
主任

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 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08月04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

主任范玉

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員徐世勳(乙)

臺北市府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月04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

會計主任范玉儀

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員徐世勳(乙)

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08月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	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	607	1	1	163,076	607
	價 值	5,341,692	14,909	17,319		5,176,206
四. 交通及運輸設備	數 量	109	0	0	36,197	109
	價 值	1,393,172	0	0		1,356,975
五. 什項設備	數 量	708	0	0	267,304	708
	價 值	3,459,768	0	0		3,192,464
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	10,211,234	14,909	17,319	466,577	9,742,247

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08月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	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	106,815,392	0	0		106,528,595
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	10,553,608,079	0	0	286,797	10,553,321,282
合計	總值	10,563,819,313	14,909	17,319	753,374	10,563,063,529

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

會計主任 范玉偉

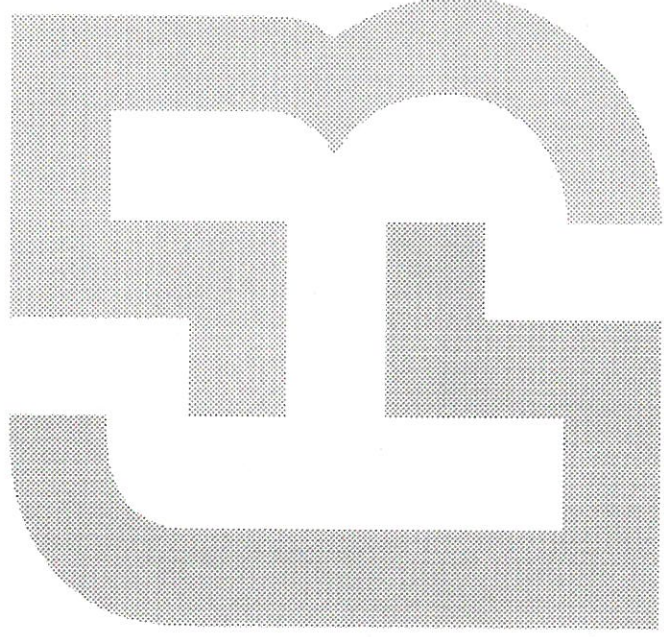
機關首長

臺北市府客家事務委員會主任委員 徐世勳(乙)

秘書室主任 黃奕僑

機關代號及名稱：台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單（本年度）
信箱號碼：02011 臺北市府客家事務委員會
：A52

會計室 范玉梅 主



台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

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

科目代號及名稱 : 020110363010 一般賠償收入
上期餘額

4,267.00

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

科目代號及名稱 : 020110462133 場地設施使用費
上期餘額

567,300.00

109/07/03 存現

0.00

1,200.00

568,500.00

109/07/07 轉支

8,580.00

4,300.00

572,800.00

109/07/08 轉支

4,400.00

0.00

564,220.00

109/07/08 轉收

0.00

800.00

559,820.00

109/07/09 轉收

0.00

1,800.00

560,620.00

109/07/10 轉收

0.00

900.00

562,420.00

109/07/10 轉收

0.00

1,250.00

563,320.00

109/07/13 轉收

0.00

3,900.00

564,570.00

109/07/16 轉收

0.00

1,050.00

568,470.00

109/07/22 轉收

0.00

2,700.00

569,520.00

109/07/28 轉收

0.00

900.00

572,220.00

109/07/30 轉收

0.00

18,000.00

573,120.00

109/07/31 轉收

0.00

650.00

591,120.00

109/07/31 存現

0.00

1,050.00

591,770.00

109/07/31 轉收

0.00

1,200.00

592,820.00

109/07/31 轉收

0.00

25,200.00

594,020.00

科目代號及名稱 : 020110462145 服務費

0.00

上期餘額

109/07/27 存現

0.00

1,000.00

1,000.00

109/07/29 存現

0.00

500.00

1,500.00

109/07/29 存現

0.00

500.00

2,000.00

109/07/30 存現

0.00

1,000.00

3,000.00

109/07/30 存現

0.00

1,500.00

4,500.00

109/07/31 轉收

0.00

25,200.00

29,700.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁 代辦行

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

科目代號及名稱 : 020110661025 租金收入 0.00

科目代號及名稱 : 020110661037 權利金 0.00

科目代號及名稱 : 020110665019 廢舊物資售價

上期餘額				7,320.00
109/07/09 匯入款	0.00	25.00		7,345.00
109/07/14 匯入款	0.00	49,626.00		56,971.00
109/07/16 匯入款	0.00	5,514.00		62,485.00

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				4,267.00
109/07/27 轉收	0.00	8,800.00		13,067.00

科目代號及名稱 : 020111162102 其他雜項收入

上期餘額				97,990.00
109/07/01 轉收	0.00	700.00		98,690.00
109/07/21 轉支	5,000.00	0.00		93,690.00

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

科目代號及名稱 : 020112462135 場地設施使用費

上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱：02011 臺北市政府客家事務委員會

日期 摘要

存入金額

餘額

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 一般捐贈

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

科目代號及名稱：020113900003 保管款

上期餘額

4,950,245.00

109/07/02 匯入款

320,000.00

營業部

109/07/06 存現

900.00

城中

匯入款

5,800.00

營業部

匯入款

98,846.00

營業部

存現

6,800.00

公庫處

匯入款

6,250.00

大同

轉支

800.00

營業部

存現

966.00

公庫處

轉支

1,800.00

木柵

轉支

900.00

公庫處

匯入款

8,900.00

營業部

轉支

1,250.00

公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 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

摘要 支出金額

存入金額

第 4 頁 代辦行

餘額

109/07/13	存現	0.00		5,393,957.00	八德
	轉支	3,900.00	6,260.00	5,400,217.00	公庫處
	匯入款	0.00	0.00	5,396,317.00	營業部
109/07/16	轉支	0.00	160,000.00	5,556,317.00	公庫處
109/07/21	存現	1,050.00	0.00	5,555,267.00	南京東
109/07/22	轉支	0.00	7,700.00	5,562,967.00	公庫處
	轉支	210.00	0.00	5,562,757.00	
	轉支	5,000.00	0.00	5,557,757.00	
	轉支	2,700.00	0.00	5,555,057.00	
109/07/23	匯入款	0.00	8,800.00	5,563,857.00	
109/07/27	轉支	8,800.00	0.00	5,555,057.00	
	匯入款	0.00	90,000.00	5,645,057.00	營業部
109/07/28	存現	0.00	5,000.00	5,650,057.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,000.00	5,673,057.00	營業部
109/07/29	存現	0.00	5,000.00	5,678,057.00	公庫處
	存現	0.00	650.00	5,678,707.00	福港
109/07/30	匯入款	0.00	25,200.00	5,703,907.00	營業部
	轉支	18,000.00	0.00	5,685,907.00	公庫處
	轉支	650.00	0.00	5,685,257.00	
109/07/31	轉支	1,050.00	0.00	5,684,207.00	
	轉支	25,200.00	0.00	5,659,007.00	
	轉支	5,000.00	0.00	5,654,007.00	
	轉支	5,000.00	0.00	5,649,007.00	
	匯入款	0.00	6,050.00	5,655,057.00	營業部
	轉支	5,000.00	0.00	5,650,057.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	5,645,057.00	
	存現	0.00	7,500.00	5,652,557.00	林口
	匯入款	0.00	16,614.00	5,669,171.00	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 : 020115000002 以前年度收入

上期餘額

-432,920.00



GDBM002

[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07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：19:56:18
頁次/ 總頁次：1/7

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
AA	109	02011	530101	1								
			行政管理									
					01		0702	E40011	6004882800		-807	
					01		0706	E40012	6004891600		-779	
					01		0706	E40013	6004891700		-2,544	
					01		0715	E40014	6004920700		-966	
					10		0701		00	2,360,000		
					10		0701	A40221	0098696000		80,548	
					10		0701	A40218	0098696300		57,022	
					10		0701	A40217	0098696900		121,513	
					10		0701	A40219	0098697200		28,366	
					10		0703	A40227	0098887700		88,338	
					10		0703	A40225	0098888200		14,086	
					10		0710	A40234	0099445900		19,195	
					10		0710	A40228	0099446100		24,473	

[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07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：19:56:18
頁次/ 總頁次：2/7

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
					10			0715	A40236	0099674700		17,588	
					10			0716	A40243	0099804600		4,784	
					10			0716	A40242	0099805900		44,857	
					10			0720	A40245	0100020100		8,000	
					10			0722	A40249	0100225300		163,837	
					10			0722	A40248	0100225500		1,575,783	
					10			0724	A40253	0100471400		31,895	
					10			0727	A40255	0100580300		91,832	
					10			0730	A40267	0100995100		51,338	
					20			0701		00	557,164		
					20			0701	A40222	0098713400		5,300	
					20			0701	A40223	0098713500		11,400	
					20			0702	A40224	0098750900		93,870	
					20			0708	A40229	0099176400		190,521	

[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07月01日至 109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:18

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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						
					20			0708	A40230	0099176700		240	
					20			0709	A40233	0099266200		25	
					20			0709	A40232	0099266600		6,568	
					20			0714	A40235	0099573500		111,800	
					20			0714	A40238	0099637101		26,630	
					20			0715	A40239	0099676000		1,500	
					20			0716	A40240	0099806000		19,272	
					20			0716	A40244	0099806800		43,504	
					20			0716	A40241	0099807500		12,894	
					20			0721	A40246	0100112800		2,100	
					20			0722	A40251	0100226800		10,260	
					20			0724	A40252	0100400500		4,310	
					20			0727	A40254	0100580000		3,017	
					20			0727	A40261	0100650200		2,644	

[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07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：19:56:18
頁次/ 總頁次：4/7

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
					20		0727	A40257	0100651700		17,600	
					20		0728	A40258	0100740300		62,422	
					20		0728	A40260	0100742000		27,659	
					20		0728	A40259	0100745100		7,568	
					20		0729	A40262	0100882000		34,471	
					20		0729	A40263	0100882600		1,078	
					20		0730	A40266	0100994700		4,809	
					20		0730	A40265	0100995000		1,584	
					****			*		27,562,054	25,199,238	2,362,816
					****			***		27,562,054	25,199,238	2,362,816
AA	109	02011	530401	1				(上 期 餘 額)		26,647,500	24,684,645	1,962,855
			研究發展業務									
					20		0701		00	1,085,000		
					20		0701	A40220	0098698700		90,800	
					20		0714	A40238	0099637102		1,600	

[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07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：19:56:18

頁次/總頁次：5/7

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
					20		0721	A40247	0100112900		10,000	
					20		0727	A40256	0100580700		28,380	
					20		0729	A40262	0100882001		5,000	
					40		0701		00	250,000		
					****			*		27,982,500	24,820,425	3,162,075
					****			***		27,982,500	24,820,425	3,162,075
AA	109	02011	530601	1				(上 期 餘 額)		9,096,000	8,386,193	709,807
			文教推廣業務									
					20		0701		00	1,013,500		
					20		0703	A40226	0098894800		408,000	
					20		0708	A40231	0099176800		93,000	
					20		0714	A40238	0099637100		8,380	
					20		0715	A40237	0099676500		10,000	

[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07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：19:56:18
頁次/ 總頁次：6/7

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
					40			0701		00	1,100,000		
					****				*		11,209,500	8,905,573	2,303,927
					****				***		11,209,500	8,905,573	2,303,927
AA	109	02011	539002	2				(上 期 餘 額)			640,000	0	640,000
			營建工程										
					30			0701		00	83,800,000		
					30			0728	A40264	0100791800		83,800,000	
					****				*		84,440,000	83,800,000	640,000
AA	109	02011	539004	2				(上 期 餘 額)			224,004	198,767	25,237
			其他設備										
					****				*		224,004	198,767	25,237
					****				***		84,664,004	83,998,767	665,237
AA	109	02011	539801	1				(上 期 餘 額)			0	0	0

[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07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：19:56:18

頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 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						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

范玉梅

支用機關名稱：客委會

資料日期：109年07月01日至109年07月31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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:27:11

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
			***							0	0	0
			****							113,419	113,419	0
			合計							2,159,067	2,159,067	0

會計主任 范玉梅

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市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07月01日至 109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:22:0

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	40,038,117	357,300	398,700
					****	*		756,000	40,038,117	357,300	398,700
					****	***		756,000	40,038,117	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 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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042856	電費	13,293.00		170,131.00	005222105310
1090701	042856	電費	49,129.00		121,002.00	00528640117
1090724	151414	轉支	1,584.00		119,418.00	
1090727	014645	電信費	399.00		119,019.00	09070905056619
1090727	014646	電信費	1,200.00		117,819.00	09070910199992
1090727	014646	電信費	252.00		117,567.00	090723252341
1090727	014646	電信費	1,324.00		116,243.00	090727021334
1090727	014646	電信費	1,121.00		115,122.00	090727021639
1090727	014646	電信費	1,205.00		113,917.00	090727026141
1090727	014646	電信費	1,585.00		112,332.00	090727026142
1090727	014646	電信費	1,425.00		110,907.00	090727026143
1090727	014646	電信費	402.00		110,505.00	090727026154
1090727	014646	電信費	1,311.00		109,194.00	090727026231
1090727	014646	電信費	1,351.00		107,843.00	090727026232
1090727	014646	電信費	125.00		107,718.00	090727093227
1090727	014646	電信費	1,105.00		106,613.00	090727093234
1090727	014646	電信費	1,401.00		105,212.00	09070905358000
1090727	104513	匯入款		3,017.00	108,229.00	客委會北市0652
1090728	114522	匯入款		62,422.00	170,651.00	客委會北市0656
1090728	114544	匯入款		13,559.00	184,210.00	客委會北市0656
1090730	105949	匯入款		1,584.00	185,794.00	客委會北市0667

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100732	匯入款		39,810.00	121,750.00	客委會北市0569
1090701	103013	匯入款		1,492.00	123,242.00	客委會北市0573
1090703	101607	匯入款		86,847.00	210,089.00	客委會北市0582
1090716	032050	健保費	98,184.00		111,905.00	05月110088894
1090716	032050	健保費	30,081.00		81,824.00	05月129360569
1090716	101625	匯入款		234.00	82,058.00	客委會北市0625
1090727	104513	匯入款		91,120.00	173,178.00	客委會北市0652

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100732	匯入款		8,379.00	25,619.00	客委會北市0569
1090701	103013	匯入款		1,512.00	27,131.00	客委會北市0573
1090701	103020	匯入款		27,559.00	54,690.00	客委會北市0573
1090707	150946	匯入款		357.00	55,047.00	大安區所北市05
1090715	032202	勞保費	36,298.00		18,749.00	05月040097860A
1090716	101625	匯入款		367.00	19,116.00	客委會北市0625
1090722	120354	匯入款		1,704.00	20,820.00	客委會北市0641
1090730	105949	匯入款		32,078.00	52,898.00	客委會北市0667

員林貝珊

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100732	匯入款		21,632.00	22,576.00	客委會北市0569
1090701	103014	匯入款		41,926.00	64,502.00	客委會北市0573
1090701	144126	轉支	64,502.00		0.00	

辦事員林貝珊

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042856	勞退	19,224.00		44,680.00	04月040097860A
1090701	042856	勞退	15,900.00		28,780.00	04月040097860A
1090701	100733	匯入款		14,898.00	43,678.00	客委會北市0569
1090701	103013	匯入款		4,770.00	48,448.00	客委會北市0573
1090703	101607	匯入款		11,542.00	59,990.00	客委會北市0582
1090730	105951	匯入款		19,236.00	79,226.00	客委會北市0667

秘書長林貝璿

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 07 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
109/07/01	12:03:00	1(轉收)		56,396	59,131	
109/07/01	12:20:30	1(轉收)		109,819	168,950	
109/07/02	11:32:46	2(轉支)	168,950		0	

會計員林貝珊

[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：109/07/31

支用機關代號：02011

資料日期：109年07月01日 至 109年07月31日

印 表 時 間：20:03:36

支用機關名稱：客委會

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	4,950,245	7,905,559	4,851,614
					0703		7106325600		320,000		
					0707		7106620400		98,846		
					0707		7106620500		5,800		
					0707		7106620600		900		
					0708		7106735800		6,800		
					0709		7106860500		6,250		
					0709		7106860600		-800		
					0710		7106975300		-1,800		
					0710		7106975400		-900		
					0710		7106975500		966		
					0713		7107117600		-1,250		
					0713		7107117700		8,900		
					0714	A20046	0099574300			966	
					0714		7107259700		160,000		
					0714		7107259800		6,260		
					0714		7107259900		-3,900		

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:03:36

頁次/總頁次：2/3

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							
						0717		7107652800		-1,050		
						0722	A20047	0100227700			1,704	
						0722		7107992800		7,700		
						0723		7108086900		-5,000		
						0723		7108087000		-2,700		
						0723		7108087100		-210		
						0724		7108212900		8,800		
						0728		7108464300		-8,800		
						0728		7108464400		90,000		
						0729		7108603200		23,000		
						0729		7108603300		5,000		
						0730		7108719700		5,000		
						0730		7108719800		650		
						0731		7108827100		25,200		
						0731		7108827200		-18,000		
						0731		7108827300		-650		
						0731		7108927300		-1,050		
						0731		7108927400		16,614		

{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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:03:36

頁次/總頁次：3/3

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
						0731		7108927500		-5,000		
						0731		7108927600		7,500		
						0731		7108927700		-5,000		
						0731		7108927800		-5,000		
						0731		7108927900		6,050		
						0731		7108928000		-5,000		
						0731		7108928100		-25,200		
					*				7,806,928	5,669,171	7,908,229	5,567,870

會計員林貝珊

項目別 2
客戶統一編號 14708364
卡號/入息帳號
臺北市府客家事務委員會聘僱人員離職儲金

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246333882	888,205.00	108/12/18	109/12/18		固 1.050	411177053848
411246416184	263,658.00	109/01/10	110/01/10		固 1.050	411177053848

總計： 1,151,863.00 總筆數： 2



電腦名稱：A411015061
主管
員工編號：218464
員工姓名：陳美玲
覆核
日期：109/07/31
時間：09:29:27
經辦