

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國108年3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108年1月1日起至108年3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 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16頁
八、資本資產變動表	第17頁至第17頁
九、歲出用途別累計表	第18頁至第19頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第20頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第22頁
十二、收入支出彙計表	第23頁至第23頁
十三、公庫收付差額解釋表	第24頁至第28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29頁至第29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30頁至第32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33頁至第36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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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	624,600	161,570	-	447,040
					-	-	-	1,071,640	-	-
	02			使用規費收入	3,094,000	3,094,000	624,600	161,570	-	447,040
					-	-	-	1,071,640	-	-
		13		場地設施使用費	2,900,000	2,900,000	624,600	115,490	-	400,960
					-	-	-	1,025,560	-	-
		14		服務費	194,000	194,000	-	46,080	-	46,080
					-	-	-	46,080	-	-
11				其他收入	109,000	109,000	52,000	61,808	-	10,538
					-	-	-	62,538	-	-
	02			雜項收入	109,000	109,000	52,000	61,808	-	10,538
					-	-	-	62,538	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	-
		10		其他雜項收入	109,000	109,000	52,000	60,808	-	9,538
					-	-	-	61,538	-	-
				經常門合計	3,203,000	3,203,000	676,600	223,378	-	457,578
					-	-	-	1,134,178	-	-
				總計	3,203,000	3,203,000	676,600	223,378	-	457,578
					-	-	-	1,134,178	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/10

會計室 范玉梅

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	38,768,000	-	38,768,000	14,513,800	2,607,917	1,537,498
					-	-			12,976,302	
					-	-			-	360,388
					-	-			-	
	01			行政管理	38,768,000	-	38,768,000	14,513,800	2,607,917	1,537,498
					-	-			12,976,302	
					-	-			-	360,388
					-	-			-	
		01		人事費	31,803,000	-	31,803,000	12,981,000	2,175,031	914,724
					-	-			12,066,276	
					-	-			-	152,388
					-	-			-	
		02		業務費	6,965,000	-	6,965,000	1,532,800	432,886	622,774
					-	-			910,026	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
04				客家政策研究發展	85,860,000	-	85,860,000	23,373,500	441,182	22,891,348
					-	-			482,152	
					-	-			-	22,550,000
					-	-			-	
	01			研究發展業務	85,860,000	-	85,860,000	23,373,500	441,182	22,891,348
					-	-			482,152	
					-	-			-	22,550,000
					-	-			-	
		02		業務費	16,970,000	-	16,970,000	723,500	341,182	341,348
					-	-			382,152	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	68,890,000	-	68,890,000	22,650,000	100,000	22,550,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	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：108/4/10

會計室 范玉梅

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			06		客家語言文化推廣	56,566,000	-	56,566,000	1,835,000	10,738	1,824,210
						-	-	-	-	10,790	-
						-	-	-	-	-	1,792,650
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		文教推廣業務	56,566,000	-	56,566,000	1,835,000	10,738	1,824,210
						-	-	-	-	10,790	-
						-	-	-	-	-	1,792,650
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	31,862,000	-	31,862,000	85,000	10,738	74,210
						-	-	-	-	10,790	-
						-	-	-	-	-	42,650
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	24,704,000	-	24,704,000	1,750,000	-	1,750,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	1,750,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			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	39,722,300	3,059,837	26,253,056
						-	-	-	-	13,469,244	-
						-	-	-	-	-	24,703,038
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/10



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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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：108/4/10

會計室  
主任 范玉梅

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				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	42,222,300	3,059,837	28,753,056
					-	-	-	13,469,244	-	24,703,038
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,044,012	-	1,044,012	1,044,012	261,003	-
					-	-	-	1,044,012	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,044,012	-	1,044,012	1,044,012	261,003	-
					-	-	-	1,044,012	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,044,012	-	1,044,012	1,044,012	261,003	-
					-	-	-	1,044,012	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	140,750	-	140,750	140,750	89,600	-
					-	-	-	140,750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	140,750	-	140,750	140,750	89,600	-
					-	-	-	140,750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	104,750	-	104,750	104,750	73,600	-
					-	-	-	104,750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/10

梅玉范審

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3月31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		
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				
		02		業務費	36,000	-	36,000	36,000	16,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,184,762	-	1,184,762	1,184,762	350,603	-
					-	-			1,184,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	229,143,762	-	229,143,762	43,407,062	3,410,440	28,753,056
					-	-			14,654,006	-
					-	-			-	24,703,038
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/10

會計室 范玉梅



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3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	-	-	-	-	-	-							
						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	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/10

## 臺北市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國108年3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	28,073,596	負債	4,607,126
流動資產	28,073,596	流動負債	4,607,126
現金	3,370,558	應付款項	1,316,568
專戶存款	3,290,558	其他應付款	1,316,568
零用金	80,000	暫收款	7,100
預付款	24,703,038	暫收款	7,100
預付款	24,703,038	存入保證金	1,730,715
		存入保證金	1,730,715
		應付代收款	480,020
		應付代收款	480,020
		應付保管款	1,072,723
		應付保管款	1,072,723
		淨資產	23,466,470
		資產負債淨額	23,466,470
		資產負債淨額	23,466,470
		資產負債淨額	23,466,470
合 計	28,073,596	合 計	28,073,596
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3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		資本資產總額	10,449,168,711
土地	10,313,515,108	資本資產總額	10,449,168,711
房屋建築及設備	108,958,535		
機械及設備	7,178,041		
交通及運輸設備	2,456,859		
雜項設備	8,018,721		
購建中固定資產	4,928,000		
無形資產			
無形資產	4,113,447		
合 計	10,449,168,711	合 計	10,449,168,711

會計室 范玉梅

## 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3月31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	1,305,715		
	110103002一般銀行存款	1,072,723		
	110103003代扣繳專戶	480,020		
	11010301納入集中支付	432,100		
	合計		3,290,558	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 預付款明細表

中華民國108年3月31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)	24,550,650		
	110901011健保費	91,594		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	30,498		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	30,296		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合計		24,703,038	

會計室 范玉梅

## 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3月31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	

會計主任 范玉梅

臺北市政府客家事務委員會

暫收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合 計	7,100	7,100	

范玉梅

## 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3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,057,300		
	211201004保固保證金	248,415		
	21120101保證金	425,000		
	合計		1,730,715	

會計 范玉梅

報表編號：arf012 列印日期：108/4/10



## 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3月31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	168,198		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	46,546		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,828		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	61,448		
	211301019其他	0		
	合計		480,020	

## 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3月31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	1,072,723	1,072,723	

報表編號：arf012 列印日期：108/4/10

## 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3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	10,069,647,141	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	-827,091	108,958,535
機械及設備	30,262,575	-22,483,710	0	0	-600,824	7,178,041
交通及運輸設備	10,359,684	-7,745,433	0	0	-157,392	2,456,859
雜項設備	46,379,808	-37,259,331	0	0	-1,101,756	8,018,721
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	-2,687,063	10,440,127,264
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	399,462	0	4,113,447
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	399,462	0	9,041,447
合 計	10,367,647,797	-159,260,528	243,867,967	399,462	-2,687,063	10,449,168,711

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3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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	12,066,276			1,044,012
0103 法定編制人員待遇	5,435,681			
0104 約聘僱人員待遇	828,817			
0105 技工及工友待遇	526,250			
0111 獎金	4,270,266			
0121 其他給與	232,535			
0131 加班值班費	62,064			
0141 退休退職給付				1,044,012
0142 退休離職儲金	404,857			
0151 保險	305,806			
0200 業務費	910,026	382,152	10,790	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	96,891			
0203 通訊費	42,511			
0213 資訊服務費	14,760			
0231 保險費	16,861	7,632		
0241 兼職費	15,900			
0250 按日按件計資酬金		20,000	10,000	
0271 物品	43,853			
0279 一般事務費	518,037	354,520	790	
0281 房屋建築養護費	45,200			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,280			
0283 設施及機械設備養護費	16,250			
0295 短程車資	5,065			
0298 特別費	92,418			
0400 獎補助費		100,000		
0417 對國內團體之捐助		100,000		
合計	12,976,302	482,152	10,790	1,044,012

## 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3月31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	104,750	13,215,038	
0103 法定編制人員待遇		5,435,681	
0104 約聘僱人員待遇		828,817	
0105 技工及工友待遇		526,250	
0111 獎金		4,270,266	
0121 其他給與	104,750	337,285	
0131 加班值班費		62,064	
0141 退休退職給付		1,044,012	
0142 退休離職儲金		404,857	
0151 保險		305,806	
0200 業務費	36,000	1,338,968	
0201 教育訓練費	20,000	20,000	
0202 水電費		96,891	
0203 通訊費		42,511	
0213 資訊服務費		14,760	
0231 保險費		24,493	
0241 兼職費		15,900	
0250 按日按件計資酬金		30,000	
0271 物品		43,853	
0279 一般事務費	16,000	889,347	
0281 房屋建築養護費		45,200	
0282 車輛及辦公器具養護費		2,280	
0283 設施及機械設備養護費		16,250	
0295 短程車資		5,065	
0298 特別費		92,418	
0400 獎補助費		100,000	
0417 對國內團體之捐助		100,000	
合計	140,750	14,654,006	

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3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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	1,134,178	0	0	0	0	0	0	0	1,134,178
本年度收入	1,134,178	0	0	0	0	0	0	0	1,134,178
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,025,560	0	0	0	0	0	0	0	1,025,560
04021400 服務費	46,080	0	0	0	0	0	0	0	46,080
11020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
11021000 其他雜項收入	61,538	0	0	0	0	0	0	0	61,538

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3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	14,654,006	24,703,038	0	0	80,000	129	0	0	39,437,173	3,970,018
本年度	14,654,006	24,703,038	0	0	80,000	0	0	0	39,437,044	3,970,018
一、本年度經費	13,469,244	24,703,038	0	0	80,000	0	0	0	38,252,282	3,970,018
0253010100 行政管理	12,976,302	360,388	0	0	80,000	0	0	0	13,416,690	1,097,110
0253040100 研究發展業務	482,152	22,550,000	0	0	0	0	0	0	23,032,152	341,348
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	10,790	1,792,650	0	0	0	0	0	0	1,803,440	31,560
二、統籌科目	1,184,762	0	0	0	0	0	0	0	1,184,762	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,044,012	0	0	0	0	0	0	0	1,044,012	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	140,750	0	0	0	0	0	0	0	140,750	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/4/10

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3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 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/10



## 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3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	5,517,692	40,571,351
公庫撥入數	5,294,314	39,437,173
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	161,570	1,071,640
其他收入	61,808	62,538
支出	3,633,818	15,788,184
繳付公庫數	223,378	1,134,178
人事支出	2,509,634	13,215,038
業務支出	800,806	1,338,968
其他獎補捐助	100,000	100,000
收支餘絀	1,883,874	24,783,167

## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫收入差額解釋表

中華民國108年3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
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	218,700	624,600	218,700	624,600	-	-
	115,490	1,025,960	115,490	1,025,560	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	46,080	46,080	46,080	46,080	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	51,000	52,000	51,000	52,000	-	-
	60,808	61,538	350	1,080	60,458	60,458
合 計	269,700	676,600	269,700	676,600	-	-
	223,378	1,134,178	162,920	1,073,720	60,458	60,458

## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	011131080300038	108/04/27	五楠圖書用品股份有限公司販售出版品	37,536
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	011131080300037	108/04/28	秀威資訊科技股份有限公司販售出版品	22,922
合 計					60,458

## 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3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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

## 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3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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,844,000	14,513,800	2,844,000	14,513,800	-	-
	2,649,141	13,336,690	2,649,141	13,416,690	-	-80,000
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	755,000	23,373,500	755,000	23,373,500	-	-
	491,182	23,032,152	491,182	23,032,152	-	-
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	2,500,000	0	2,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	1,785,000	1,835,000	1,785,000	1,835,000	-	-
	1,803,388	1,803,440	1,803,388	1,803,440	-	-
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	1,044,012	261,003	1,044,012	-	-
	261,003	1,044,012	261,003	1,044,012	-	-
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	89,600	140,750	89,600	140,750	-	-
	89,600	140,750	89,600	140,750	-	-
合 計	5,734,603	43,407,062	5,734,603	43,407,062	-	-
	5,294,314	39,357,044	5,294,314	39,437,044	-	-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3月31日

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
合計					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3月29日

摘要	日期		公庫支票 票號	金額	
	年	月 日		小	計合 計
<b>公庫結存</b>	108	3 29			3,275,595
集中支付保管款(02011390000-3)				1,737,815	
約聘僱人員離職儲金專戶				1,072,723	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				190,770	
代繳款專戶-健保費				162,465	
代繳款專戶-勞保費				46,546	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				65,276	
<b>加：本機關已入帳，銀行未達帳</b>					14,963
2月健保費已退還(劉竹翠\$678+徐家敏\$1356+范玉梅\$3699)				5,733	
4月待入帳公共事業費-電信費				9,230	
<b>減：銀行已入帳，本機關未入帳</b>					0
<b>帳面結存</b>	108	3 29			3,290,558
專戶存款-歲入保管款(02011390000-3)				432,100	
專戶存款-經費類保管款(02011390000-3)				1,305,715	
專戶存款-約聘僱人員離職儲金專戶				1,072,723	
專戶存款-代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
專戶存款-代繳款專戶-公用事業費款				200,000	
專戶存款-代繳款專戶-健保費				168,198	
專戶存款-代繳款專戶-勞保費				46,546	
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				65,276	

製表 林貝珊

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林貝珊

范玉梅

臺北市政府  
客家事務委員會  
主任委員  
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 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國108年04月02日  
頁次：1 / 1

財產編號-分號 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

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)



# 臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 日

製表日期：民國108年04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 <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計      增加      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      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 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊			0			275,697			0			0

無任何增減記錄

業務單位

員 李姿瑩

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(印)

秘書室 主任 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 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04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
-------------	--------------------	------------	----------------	--------	--------------	----------

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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
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	199,400	52,464	367,252	619,116

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	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		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

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04月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	604	0	0	199,400	604
	價值	7,377,441	0	0		7,178,041
四. 交通及運輸設備	數量	116	0	0	52,464	116
	價值	2,509,323	0	0		2,456,859
五. 什項設備	數量	744	0	0	367,252	744
	價值	8,385,973	0	0		8,018,721
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	18,289,339	0	0	619,116	17,670,223

## 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04月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	10,313,515,108	0	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	109,217,630	0	0		108,941,933
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	10,422,732,738	0	0	275,697	10,422,457,041
合計	總值	10,441,022,077	0	0	894,813	10,440,127,264

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

組員 李姿瑩

秘書室主任 黃奕僑

會計單位核簽

會計主任 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(印)



**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03月01日起 至108年03月31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
<b>總計</b>			29	4,246,603	0	0	0	0	133,156	8,788,510	29	4,113,447
<b>應用系統 小計</b>			27	4,243,593	0	0	0	0	132,963	8,682,849	27	4,110,630
6002010000-0001	原鄉原味-美味大灶台	套	1	76,926	0	0	0	0	1,780	140,684	1	75,146
6002010000-0002	八音實驗樂團	套	1	384,652	0	0	0	0	8,902	703,192	1	375,750
6002010000-0003	八音實驗樂團	套	1	76,926	0	0	0	0	1,780	140,684	1	75,146
6002010000-0004	箴詩chancel	套	1	425,250	0	0	0	0	9,841	777,439	1	415,409
6002010000-0005	箴詩chancel	套	1	79,832	0	0	0	0	1,847	145,977	1	77,985
6002010000-0006	客家嚮導覽平台	套	1	145,937	0	0	0	0	3,377	266,847	1	142,560
6002010000-0007	客家行腳	套	1	251,666	0	0	0	0	5,824	460,032	1	245,842
6002010000-0008	客家源流	套	1	340,625	0	0	0	0	7,883	622,693	1	332,742
6002010000-0009	辛勤工作-客家	套	1	276,770	0	0	0	0	6,405	505,931	1	270,365
6002010000-0010	辛勤工作-客家	套	1	69,227	0	0	0	0	1,602	126,622	1	67,625
6002010000-0011	績客群集-因地制宜自然產業	套	1	172,191	0	0	0	0	3,985	314,815	1	168,206
6002010000-0012	績客群集-傳統工藝文創產業	套	1	172,191	0	0	0	0	3,985	314,815	1	168,206
6002010000-0013	客庄節慶-四季佳節	套	1	263,810	0	0	0	0	6,105	482,295	1	257,705
6002010000-0014	藍衫花布變裝秀	套	1	117,837	0	0	0	0	2,727	215,497	1	115,110
6002010000-0015	藍衫花布變裝秀	套	1	69,227	0	0	0	0	1,602	126,622	1	67,625
6002010000-0016	美味大灶台	套	1	381,522	0	0	0	0	8,829	697,491	1	372,693
6002010000-0017	客家婚禮(訂製軟體)	套	1	88,336	0	0	0	0	5,320	239,370	1	83,016
6002010000-0018	績客群集(訂製軟體))	套	1	257,635	0	0	0	0	15,515	698,175	1	242,120
6002010000-0019	撿柿子(訂製軟體)	套	1	55,816	0	0	0	0	3,361	151,275	1	52,455
6002010000-0020	圓滿吉祥油紙傘(訂製軟體)	套	1	23,365	0	0	0	0	1,371	121,661	1	21,994
6002010000-0021	南腔北調(訂製軟體)	套	1	57,250	0	0	0	0	3,448	155,152	1	53,802
6002010000-0022	E-3-B客語數位學習(訂製軟體)	套	1	57,250	0	0	0	0	3,448	155,152	1	53,802
6002010000-0023	夥房風水文化(訂製軟體)	套	1	257,635	0	0	0	0	15,515	698,175	1	242,120
6002010000-0024	敬字措紙(訂製軟體)	套	1	21,465	0	0	0	0	1,293	58,185	1	20,172
6002010000-0025	書香再傳(訂製軟體)	套	1	64,407	0	0	0	0	3,879	174,545	1	60,528
6002010000-0026	靈桐迎賓(訂製軟體)	套	1	55,448	0	0	0	0	3,339	150,255	1	52,109
6002010000-0027	情境環境控制(訂製軟體)	套	1	397	0	0	0	0	0	39,268	1	397
<b>套裝軟體 小計</b>			2	3,010	0	0	0	0	193	105,661	2	2,817

**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03月01日起 至108年03月31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	2,160	0	0	0	0	193	21,511	1	1,967

製表

約聘督導張嘉恆  
 0401/0910

覆核

640/1800

主辦會計

主任 絕玉梅

機關長官

臺北市政府 客家事務委員會 主任委員 徐世勳(甲)