臺北市政府客家事務委員會

會　計　月　報

中華民國109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 5頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 6頁至第 6頁

五、平衡表…… 第 7頁至第 7頁

六、資本資產表…… 第 8頁至第 8頁

七、平衡表科目明細表…… 第 9頁至第15頁

八、資本資產變動表…… 第16頁至第16頁

九、歲出用途別累計表…… 第17頁至第18頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第19頁至第19頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第20頁至第21頁

十二、收入支出彙計表…… 第22頁至第22頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第23頁至第26頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第27頁至第27頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第28頁至第33頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第34頁至第35頁

臺北市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3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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	4,267	-	4,267
					-			4,267		
	03			賠償收入	-	-	-	4,267	-	4,267
					-			4,267		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,267	-	4,267
					-			4,267		
05				規費收入	2,801,000	2,801,000	518,700	74,100	-	204,360
					-			723,060		
	03			使用規費收入	2,801,000	2,801,000	518,700	74,100	-	204,360
					-			723,060		
		06		場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	518,700	74,100	-	204,360
					-			723,060		
		07		服務費	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	-	-	-	7,320	-	7,320
					-			7,320		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	7,320	-	7,320
					-			7,320		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	7,320	-	7,320
					-			7,320		
12				其他收入	119,000	119,000	52,000	21,430	-	-28,498
					-			23,502		
	02			雜項收入	119,000	119,000	52,000	21,430	-	-28,498
					-			23,502		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,267	-	4,267
					-			4,267		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	52,000	17,163	-	-32,765
					-			19,235		
				經常門合計	2,920,000	2,920,000	570,700	107,117	-	187,449
					-			758,149		
				總計	2,920,000	2,920,000	570,700	107,117	-	187,449
					-			758,149		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/4/6

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3月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	38,712,000	-	38,712,000	15,369,898	2,611,067	3,671,993
					-	-			11,697,905	
					-	-			-	2,181,984
					-	-				
	01			行政管理	38,712,000	-	38,712,000	15,369,898	2,611,067	3,671,993
					-	-			11,697,905	
					-	-			-	2,181,984
					-	-				
			10	人事費	31,803,000	-	31,803,000	13,778,000	2,171,044	2,933,952
					-	-			10,844,048	
					-	-			-	1,973,984
					-	-				
			20	業務費	6,909,000	-	6,909,000	1,591,898	440,023	738,041
					-	-			853,857	
					-	-			-	208,000
					-	-				
04				客家政策研究發展	85,332,000	-	85,332,000	23,327,500	64,090	23,263,410
					-	-			64,090	
					-	-			-	22,500,000
					-	-				
	01			研究發展業務	85,332,000	-	85,332,000	23,327,500	64,090	23,263,410
					-	-			64,090	
					-	-			-	22,500,000
					-	-				
			20	業務費	17,342,000	-	17,342,000	677,500	64,090	613,410
					-	-			64,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	67,990,000	-	67,990,000	22,650,000	-	22,650,000
					-	-			-	
					-	-			-	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：109/4/9

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3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	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				
06				客家語言文化推廣	57,566,000	-	57,566,000	1,833,000	40,000	1,793,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	1,760,000
					-	-				
	01			文教推廣業務	57,566,000	-	57,566,000	1,833,000	40,000	1,793,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	1,760,000
					-	-				
			20	業務費	32,062,000	-	32,062,000	83,000	40,000	43,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,750,000
					-	-				
98				第一預備金	600,000	-	532,396	-	-	-
					-	-			-	
					-67,604	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	600,000	-	532,396	-	-	-
					-	-			-	
					-67,604	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	600,000	-	532,396	-	-	-
					-	-			-	
					-67,604	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	182,210,000	-	182,142,396	40,530,398	2,715,157	28,728,403
					-	-			11,801,995	
					-67,604	-			-	26,441,984
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/9

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3月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	96,199,000	-	96,266,604	-	-	-
					-	-			-	
					67,604	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	96,042,000	-	96,042,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	96,042,000	-	96,042,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	157,000	-	224,604	-	-	-
					-	-			-	
					67,604	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	157,000	-	224,604	-	-	-
					-	-			-	
					67,604	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	96,199,000	-	96,266,604	-	-	-
					-	-			-	
					67,604	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	278,409,000	-	278,409,000	40,530,398	2,715,157	28,728,403
					-	-			11,801,995	
					-	-			-	26,441,984
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	767,118	-	767,118	1,022,824	255,706	-
					-	-			1,022,824	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/9

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3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	767,118	-	767,118	1,022,824	255,706	-
					-	-			1,022,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	767,118	-	767,118	1,022,824	255,706	-
					-	-			1,022,824	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	353,125	-	353,125	97,419	81,709	-
					-	-			97,419	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	353,125	-	353,125	97,419	81,709	-
					-	-			97,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	330,306	-	330,306	74,600	74,600	-
					-	-			74,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,819	-	22,819	22,819	7,109	-
					-	-			22,819	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,120,243	-	1,120,243	1,120,243	337,415	-
					-	-			1,120,243	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	279,529,243	-	279,529,243	41,650,641	3,052,572	28,728,403
					-	-			12,922,238	
					-	-			-	26,441,984
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/9

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3月31日

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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	43,394,126	42,176,743
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	-	-	-	43,394,126	42,176,743
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	-	-	-	43,394,126	42,176,743
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	-	-	-	43,394,126	42,176,743
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	-	728,281	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	-	728,281	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	-	728,281	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	-	728,281	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						44,822,975	-	-	-	-	44,822,975	42,176,743
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,822,975	-	-	-	-	44,822,975	42,176,743

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/4/6

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	72,999,054	負債	5,000,895
流動資產	72,999,054	流動負債	5,000,895
現金	4,369,379	應付款項	700,568
專戶存款	4,289,379	其他應付款	700,568
零用金	80,000	存入保證金	2,680,000
暫付款	10,948	存入保證金	2,680,000
暫付款	10,948	應付代收款	545,620
預付款	68,618,727	應付代收款	545,620
預付款	68,618,727	應付保管款	1,074,707
		應付保管款	1,074,707
		淨資產	67,998,159
		資產負債淨額	67,998,159
		資產負債淨額	67,998,159
		資產負債淨額	67,998,159
合計	72,999,054	合計	72,999,054

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		10,573,044,118	資本資產總額		10,575,560,320
土地	10,446,792,687		資本資產總額	10,575,560,320	
房屋建築及設備	107,692,385				
機械及設備	5,551,831				
交通及運輸設備	1,501,684				
雜項設備	4,217,628				
購建中固定資產	7,287,903				
無形資產		2,516,202			
無形資產	2,516,202				
合計		10,575,560,320	合計		10,575,560,320

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3月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,340,000		
	110103002一般銀行存款	1,074,707		
	110103003代扣繳專戶	524,672		
	11010301納入集中支付	350,000		
	合 計		4,289,379	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

臺北市政府客家事務委員會

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他	10,948		
	合 計		10,948	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	42,176,743		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	26,068,028		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	95,511		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	36,867		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	41,578		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		68,618,727	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

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3月31日

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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	2,290,000		
	211201004保固保證金	40,000		
	21120101保證金	350,000		
	合 計		2,680,000	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

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3月31日

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	183,783		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	57,485		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	6,360		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	87,992		
	211301019其他	10,000		
	合 計		545,620	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

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3月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,074,707		
	合 計		1,074,707	

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3月31日

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	-860,391	107,692,385
機械及設備	30,205,371	-24,157,401	0	234,000	-262,139	5,551,831
交通及運輸設備	10,181,759	-8,176,611	0	1,530,900	1,027,436	1,501,684
雜項設備	46,184,253	-41,114,055	0	5,097,388	4,244,818	4,217,628
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	133,277,579	6,862,288	4,149,724	10,565,756,215
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,287,903	0	0	0	0	7,287,903
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	398,885	0	2,516,202
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	0	398,885	0	9,804,105
合　　計	10,613,933,775	-168,539,585	133,277,579	7,261,173	4,149,724	10,575,560,320

本年度資本資產成本增加數133,277,579元=本年度預算執行增加數0元+以前年度歲出轉入數執行增加數0元+土地公告現值調整增加數133,277,579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109年1月1日至109年3月31日

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
1000 人事費	10,844,048			1,022,824
1010 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	5,254,839			
1020 約聘僱人員待遇	845,952			
1025 技工及工友待遇	530,160			
1030 獎金	2,668,037			
1035 其他給與	294,087			
1040 加班值班費	43,796			
1045 退休退職給付				1,022,824
1050 退休離職儲金	419,745			
1055 保險	256,392			
2000 業務費	853,857	64,090	40,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	96,779			
2009 通訊費	31,632			
2018 資訊服務費	14,760			
2027 保險費	14,001			
2030 兼職費	15,900			
2036 按日按件計資酬金		2,500	40,000	
2051 物品	87,479			
2054 一般事務費	507,232	61,485		
2084 短程車資	4,335	105		
2093 特別費	81,739			
合計	11,697,905	64,090	40,000	1,022,824

報表編號：arg31　列印日期：109/4/9

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3月31日

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		
1000 人事費	74,600	11,941,472		
1010 政務人員待遇		531,040		
1015 法定編制人員待遇		5,254,839		
1020 約聘僱人員待遇		845,952		
1025 技工及工友待遇		530,160		
1030 獎金		2,668,037		
1035 其他給與	74,600	368,687		
1040 加班值班費		43,796		
1045 退休退職給付		1,022,824		
1050 退休離職儲金		419,745		
1055 保險		256,392		
2000 業務費	22,819	980,766		
2003 教育訓練費	22,819	22,819		
2006 水電費		96,779		
2009 通訊費		31,632		
2018 資訊服務費		14,760		
2027 保險費		14,001		
2030 兼職費		15,900		
2036 按日按件計資酬金		42,500		
2051 物品		87,479		
2054 一般事務費		568,717		
2084 短程車資		4,440		
2093 特別費		81,739		
合計	97,419	12,922,238		

報表編號：arg31　列印日期：109/4/9

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	758,149	0	0	0	0	0	0	0	758,149
本年度收入	758,149	0	0	0	0	0	0	0	758,149
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	723,060	0	0	0	0	0	0	0	723,060
07050100 廢舊物資售價	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320
12020100 收回以前年度歲出	4,267	0	0	0	0	0	0	0	4,267
12021000 其他雜項收入	19,235	0	0	0	0	0	0	0	19,235

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/4/8

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	12,922,238	26,441,984	0	0	80,000	432,920	0	0	39,877,142	2,226,419
本年度	12,922,238	26,441,984	0	0	80,000	0	0	0	39,444,222	2,206,419
一、本年度經費	11,801,995	26,441,984	0	0	80,000	0	0	0	38,323,979	2,206,419
0253010100 行政管理	11,697,905	2,181,984	0	0	80,000	0	0	0	13,959,889	1,410,009
0253040100 研究發展業務	64,090	22,500,000	0	0	0	0	0	0	22,564,090	763,410
0253060100 文教推廣業務	40,000	1,760,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	33,000
二、統籌科目	1,120,243	0	0	0	0	0	0	0	1,120,243	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,022,824	0	0	0	0	0	0	0	1,022,824	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	97,419	0	0	0	0	0	0	0	97,419	0
以前年度	0	0	0	0	0	432,920	0	0	432,920	20,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107年度 0253830200* 營建工程										20,000
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/4/9

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)			
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	422,920	0	0	422,920	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/4/9

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3月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,044,740	40,635,291
公庫撥入數	4,937,623	39,877,142
罰款及賠償收入	4,267	4,267
規費收入	74,100	723,060
廢舊物資售價收入	7,320	7,320
其他收入	21,430	23,502
支出	3,159,689	13,680,387
繳付公庫數	107,117	758,149
人事支出	2,501,350	11,941,472
業務支出	551,222	980,766
收支餘絀	1,885,051	26,954,904

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109年3月31日

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	4,267	4,267	4,267	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	172,700	518,700	172,700	518,700	-	-
	74,100	723,060	74,100	723,060	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,320	7,320	7,320	7,320	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,267	4,267	4,267	4,267	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	51,000	52,000	51,000	52,000	-	-
	17,163	19,235	17,163	19,235	-	-
合　　計	223,700	570,700	223,700	570,700	-	-
	107,117	758,149	107,117	758,149	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/04/08

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3月31日

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*	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

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3月31日

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	3,009,664	15,369,898	3,009,664	15,369,898	-	-
	2,746,118	13,879,889	2,746,118	13,959,889	-	-80,000
109-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	749,000	23,327,500	749,000	23,327,500	-	-
	64,090	22,564,090	64,090	22,564,090	-	-
109-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	1,785,000	1,833,000	1,785,000	1,833,000	-	-
	1,790,000	1,800,000	1,790,000	1,800,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	255,706	1,022,824	255,706	1,022,824	-	-
	255,706	1,022,824	255,706	1,022,824	-	-
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	81,709	97,419	81,709	97,419	-	-
	81,709	97,419	81,709	97,419	-	-
合　　計	5,881,079	41,650,641	5,881,079	41,650,641	-	-
	4,937,623	39,364,222	4,937,623	39,444,222	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/04/08

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	011251090100011	108/01/10	零用金	80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/04/08

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3月31日

摘　　要	日　　期			公庫支票號數	金　　額	
	年	月	日		小　　計	合　　計
公庫結存	109	3	31			4,324,367
集中支付保管款(02011390000-3)					2,724,988	
約聘僱人員離職儲金專戶					1,074,707	
代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
代繳款專戶-公用事業費款					189,052	
代繳款專戶-健保費					183,783	
代繳款專戶-勞保費					57,485	
代繳款專戶-公保費					0	
代繳款專戶-勞工退休準備金					94,352	
加：本機關已入帳，銀行未達帳(銀行已出帳，本機關未出帳)						1,400
王耀臨-未獲本會核可逕匯場地使用費應為3,600元，於辦理退還費用時，誤匯5,000元，於4/8通知王先生匯回本會1,400元					1,400	
減：銀行已入帳，本機關未入帳(本機關已出帳，銀行未達帳)						36,388
五楠圖書用品股份有限公司108年7至12月販售出版品，於4月份入帳(如附)					36,388	
帳面結存	109	3	31			4,289,379
專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)					350,000	
專戶存款—經費類保管款(02011390000-3)					2,329,052	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					1,074,707	
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					183,783	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					57,485	
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					94,352	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

辦事員林貝珊

秘書室主任黃奕僑

秘書室主任范玉梅

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增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年04月08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 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

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土地改良物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日日止

製表日期：民國109年04月08日

財產性質：

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		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：
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建物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日

製表日期：民國109年04月08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(㎡) 新總面積(㎡)	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(㎡) 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：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0	286,797	0	0

無任何增減記錄

業務單位　組員李姿瑩　秘書室主任黃奕僑

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動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04月08日

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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
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	163,201	36,169	267,199	466,569

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	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

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有價證券增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日至 109 年 03 月 31 日

製表日期：民國109年04月08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)

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日日止

製表日期：民國109年04月08日

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		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：
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109年04月08日

財產性質：公務用　　中華民國 109年3月1日起至 109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	596	0	0	163,201	596
	價　值	5,715,032	0	0		5,551,831
四.交通及運輸設備	數　量	109	0	0	36,169	109
	價　值	1,537,853	0	0		1,501,684
五.什項設備	數　量	705	0	0	267,199	705
	價　值	4,484,827	0	0		4,217,628
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	11,754,314	0	0	466,569	11,287,745

35

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04月08日

財產性質：公共用　　中華民國 109年3月1日起至 109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	10,446,792,687	0	0		10,446,792,687
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	6	0	0	286,797	6
	數　量	0	0	0		0
	面　積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價　值	107,962,580	0	0		107,675,783
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	10,554,755,267	0	0	286,797	10,554,468,470
合　　計	總　值	10,566,509,581	0	0	753,366	10,565,756,215

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 組員李姿瑩 秘書室主任黃奕僑　　會計單位核簽 會計室主任范玉梅　　機關首長 臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(甲)