

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國110年4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)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8 頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表·····	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表·····	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第15頁至第15頁
二、收入支出表·····	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第17頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第25頁至第25頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第30頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第31頁至第31頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	1,838,000	1,838,000	430,700	65,180	-	316,900
					-			747,600		
	03			使用規費收入	1,838,000	1,838,000	430,700	65,180	-	316,900
					-			747,600		
		06		場地設施使用費	1,711,000	1,711,000	430,700	65,180	-	316,900
					-			747,600		
		07		服務費	127,000	127,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
12				其他收入	120,000	120,000	52,800	44,716	-	59,090
					-			111,890		
	02			雜項收入	120,000	120,000	52,800	44,716	-	59,090
					-			111,890		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	52,800	44,716	-	59,090
					-			111,890		
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	488,500	109,896	-	370,990
					-			859,490		
				總計	1,988,000	1,988,000	488,500	109,896	-	370,990
					-			859,490		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				
01				一般行政	39,314,000	-	39,314,000	18,618,560	3,848,395	3,300,289
					-	-			15,318,271	
					-	-			-	356,092
					-	-				
	01			行政管理	39,314,000	-	39,314,000	18,618,560	3,848,395	3,300,289
					-	-			15,318,271	
					-	-			-	356,092
					-	-				
			10	人事費	32,432,000	-	32,432,000	16,572,000	3,349,998	2,825,602
					-	-			13,746,398	
					-	-			-	148,092
					-	-				
			20	業務費	6,882,000	-	6,882,000	2,046,560	498,397	474,687
					-	-			1,571,873	
					-	-			-	208,000
					-	-				
04				客家政策研究發展	85,059,000	-	85,059,000	24,347,675	661,185	23,509,375
					-	-			838,300	
					-	-			-	22,730,000
					-	-				
	01			研究發展業務	85,059,000	-	85,059,000	24,347,675	661,185	23,509,375
					-	-			838,300	
					-	-			-	22,730,000
					-	-				
			20	業務費	16,459,000	-	16,459,000	1,447,675	611,185	759,375
					-	-			688,300	
					-	-			-	230,000
					-	-				
			40	獎補助費	68,600,000	-	68,600,000	22,900,000	50,000	22,750,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	22,500,000
					-	-				

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	57,807,000	-	57,807,000	3,511,000	102,178	3,311,140
					-	-			199,860	
					-	-			-	1,750,000
					-	-				
	01			文教推廣業務	57,807,000	-	57,807,000	3,511,000	102,178	3,311,140
					-	-			199,860	
					-	-			-	1,750,000
					-	-				
			20	業務費	32,303,000	-	32,303,000	111,000	21,178	39,140
					-	-			71,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	3,400,000	81,000	3,272,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	1,750,000
					-	-				
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	182,780,000	-	182,780,000	46,477,235	4,611,758	30,120,804
					-	-			16,356,431	
					-	-			-	24,836,092
					-	-				

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				
04				客家政策研究發展	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,930,000
					-	-			-	
	01			研究發展業務*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,930,000
					-	-			-	
		40		獎補助費*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,930,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	142,908,000	-	142,908,000	83,723,905	-	83,696,905
					-	-			27,000	
					-	-			-	83,696,905
					-	-			-	
	02			營建工程*	142,555,000	-	142,555,000	83,696,905	-	83,696,905
					-	-			-	
					-	-			-	83,696,905
					-	-			-	
		30		設備及投資*	142,555,000	-	142,555,000	83,696,905	-	83,696,905
					-	-			-	
					-	-			-	83,696,905
					-	-			-	
	04			其他設備*	353,000	-	353,000	27,000	-	-
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	353,000	-	353,000	27,000	-	-
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	147,838,000	-	147,838,000	88,653,905	-	88,626,905	
					-	-			27,000		
					-	-			-	88,626,905	
					-	-					
				經資門合計	330,618,000	-	330,618,000	135,131,140	4,611,758	118,747,709	
					-	-			16,383,431		
					-	-			-	113,462,997	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,242,475	-	1,242,475	1,242,475	248,495	-	
					-	-			1,242,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,242,475	-	1,242,475	1,242,475	248,495	-	
					-	-			1,242,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,242,475	-	1,242,475	1,242,475	248,495	-	
					-	-			1,242,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員各項補助	88,504	-	88,504	88,504	3,500	-	
					-	-			88,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	88,504	-	88,504	88,504	3,500	-	
					-	-			88,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	77,900	-	77,900	77,900	-	-	
					-	-			77,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
			20	業務費	10,604	-	10,604	10,604	3,500	-
					-	-			10,604	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,330,979	-	1,330,979	1,330,979	251,995	-
					-	-			1,330,979	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	331,948,979	-	331,948,979	136,462,119	4,863,753	118,747,709
					-	-			17,714,410	
					-	-			-	113,462,997
					-	-				

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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度	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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	67,500	67,500	443,751	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	67,500	67,500	443,751	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	67,500	67,500	443,751	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	67,500	67,500	443,751	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	-	34,953,879	23,512,250
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	-	34,953,879	23,512,250
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	-	34,953,879	23,512,250
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	-	34,953,879	23,512,250
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	67,500	67,500	35,397,630	23,512,250
					總計	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	67,500	67,500	35,397,630	23,512,250

臺北市府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	13,746,398			
1010 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	4,698,569			
1020 約聘僱人員待遇	793,080			
1025 技工及工友待遇	1,809,267			
1030 獎金	3,951,634			
1035 其他給與	181,660			
1040 加班值班費	148,763			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,167,506			
1055 保險	464,879			
2000 業務費	1,571,873	688,300	71,860	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	141,689			
2009 通訊費	54,363			
2018 資訊服務費	16,160			
2024 稅捐及規費	12,780			
2027 保險費	14,993	8,215		
2030 兼職費	12,557			
2036 按日按件計資酬金	19,900	27,500	57,500	
2051 物品	117,617			
2054 一般事務費	847,164	652,585	14,360	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,660			
2069 設施及機械設備養護費	59,455			
2072 國內旅費	54,277			
2081 運費	12,500			
2084 短程車資	5,935			
2093 特別費	183,823			
3000 設備及投資				27,000
3030 資訊軟硬體設備費				27,000
4000 獎補助費		150,000	128,000	
4040 對國內團體之捐助		150,000		

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問			128,000	
合計	15,318,271	838,300	199,860	27,000

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

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	合計	
1000 人事費	1,242,475	77,900	15,066,773	
1010 政務人員待遇			531,040	
1015 法定編制人員待遇			4,698,569	
1020 約聘僱人員待遇			793,080	
1025 技工及工友待遇			1,809,267	
1030 獎金			3,951,634	
1035 其他給與		77,900	259,560	
1040 加班值班費			148,763	
1045 退休退職給付	1,242,475		1,242,475	
1050 退休離職儲金			1,167,506	
1055 保險			464,879	
2000 業務費		10,604	2,342,637	
2003 教育訓練費		7,104	7,104	
2006 水電費			141,689	
2009 通訊費			54,363	
2018 資訊服務費			16,160	
2024 稅捐及規費			12,780	
2027 保險費			23,208	
2030 兼職費			12,557	
2036 按日按件計資酬金			104,900	
2051 物品			117,617	
2054 一般事務費		3,500	1,517,609	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,660	
2069 設施及機械設備養護費			59,455	
2072 國內旅費			54,277	
2081 運費			12,500	
2084 短程車資			5,935	
2093 特別費			183,823	
3000 設備及投資			27,000	
3030 資訊軟硬體設備費			27,000	
4000 獎補助費			278,000	
4040 對國內團體之捐助			150,000	

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	合計	
4085 獎勵及慰問			128,000	
合計	1,242,475	88,504	17,714,410	

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	859,490	0	0	0	0	0	0	0	859,490
本年度	859,490	0	0	0	0	0	0	0	859,490
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	747,600	0	0	0	0	0	0	0	747,600
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	111,890	0	0	0	0	0	0	0	111,890

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	17,781,910	113,750,997	0	0	80,000	89,200	0	0	0	0	131,702,107	5,237,212
本年度	17,714,410	113,462,997	0	0	80,000	0	0	0	0	0	131,257,407	5,204,712
一、本年度經費	16,383,431	113,462,997	0	0	80,000	0	0	0	0	0	129,926,428	5,204,712
0253010100 行政管理	15,318,271	356,092	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,754,363	2,864,197
0253040100 研究發展業務	838,300	22,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,568,300	779,375
0253040100* 研究發展業務	0	4,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,000	0
0253060100 文教推廣業務	199,860	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949,860	1,561,140
0253900200* 營建工程	0	83,696,905	0	0	0	0	0	0	0	0	83,696,905	0
0253900400* 其他設備	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
二、統籌科目	1,330,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,979	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,242,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,475	0
0989030100 公務人員各項補助	88,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,504	0
以前年度	67,500	288,000	0	0	0	89,200	0	0	0	0	444,700	32,500
一、以前年度應付(保留)數	67,500	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	355,500	32,500

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253830200* 營建工程	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	32,500
109年度 0253900200* 營建工程	0	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,839,836,339	負債	3,191,082
流動資產	140,158,986	流動負債	493,360
專戶存款	3,103,739	應付代收款	493,360
零用金	80,000	長期負債	87,343
預付款	136,975,247	應付租賃款	87,343
固定資產	9,698,359,231	其他負債	2,610,379
土地	9,479,107,735	存入保證金	2,221,000
房屋建築及設備	196,128,181	應付保管款	389,289
累計折舊－房屋建築及設備	-95,917,585	暫收款	90
機械及設備	28,560,433	淨資產	9,836,645,257
累計折舊－機械及設備	-24,995,224	資產負債淨額	9,836,645,257
交通及運輸設備	8,490,858	資產負債淨額	9,836,645,257
累計折舊－交通及運輸設備	-7,357,198		
雜項設備	35,855,539		
累計折舊－雜項設備	-34,382,121		
租賃資產	138,445		
累計折舊－租賃資產	-25,080		
購建中固定資產	112,755,248		
無形資產	1,318,122		
電腦軟體	1,318,122		
合 計	9,839,836,339	合 計	9,839,836,339
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	89,450,647	132,561,597
公庫撥入數	89,340,751	131,702,107
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	65,180	747,600
財產收益	0	0
其他收入	44,716	111,890
支出	5,670,940	24,287,252
繳付公庫數	109,896	859,490
人事支出	3,598,493	15,066,773
業務支出	1,134,260	2,342,637
獎補助支出	131,000	278,000
財產損失	0	2,933,291
折舊、折耗及攤銷	697,291	2,807,061
收支餘絀	83,779,707	108,274,345

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,248,778		
	110103002一般銀行存款	389,289		
	110103003代扣繳專戶	465,672		
	合 計		3,103,739	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	107,439,155		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	29,188,000		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	89,287		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	29,176		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	29,629		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		136,975,247	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	187,117		
	210302002健保費	164,365		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	48,572		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金（新制）	6,072		
	210302009勞工退休金（約聘僱）	59,546		
	210302019其他	27,688		
	合 計		493,360	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	1,806,000		
	280301004保固保證金	40,000		
	280301009其他	5,000		
	280301010場地保證金	370,000		
	合 計		2,221,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	389,289		
	合 計		389,289	

臺北市政府客家事務委員會

暫收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	90		
	合 計		90	

臺北市政府客家事務委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 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	10,446,792,687	0	34,147,704	1,001,832,656	0	9,479,107,735
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,529,531	-97,486,050	0	5,401,350	1,568,465	100,210,596
機械及設備	29,571,108	-25,299,732	0	1,010,675	304,508	3,565,209
交通及運輸設備	8,732,905	-7,439,960	0	242,047	82,762	1,133,660
雜項設備	40,862,351	-38,661,933	0	5,006,812	4,279,812	1,473,418
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,727,488,582	-168,887,675	34,147,704	1,013,493,540	6,235,547	9,585,490,618
租賃資產	138,445	-15,960	27,000	27,000	-9,120	113,365
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	112,687,748	0	67,500	0	0	112,755,248
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,624,017	0	0	305,895	0	1,318,122
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
小 計	114,450,210	-15,960	94,500	332,895	-9,120	114,186,735
合 計	10,841,938,792	-168,903,635	34,242,204	1,013,826,435	6,226,427	9,699,677,353

備註：本年度成本變動增加數34,242,204元，較取得財產（設備及投資預算執行增加數）合計數94,500元，增加34,147,704元之原因說明如下：因土地公告現值調增，致成本變動增加數34,147,704元。

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	114,343		27,000	87,343
二、其他長期負債				

臺北市政府客家事務委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	859,490	131,702,107	132,561,597	收入
		131,702,107	131,702,107	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	747,600		747,600	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	111,890		111,890	其他收入
歲出	17,714,410	6,572,842	24,287,252	支出
		859,490	859,490	繳付公庫數
人事費	15,066,773		15,066,773	人事支出
業務費	2,342,637		2,342,637	業務支出
獎補助費	278,000		278,000	獎補助支出
設備及投資	27,000	-27,000		
		2,933,291	2,933,291	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,807,061	2,807,061	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,854,920	125,129,265	108,274,345	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)本年度「設備及投資」預算執行數，係支付融資租賃資產款項27,000元，另於平衡表「其他應付款」科目作表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市府客家事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	74,800	430,700	74,800	430,700	-	-
	65,180	747,600	65,180	747,600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	52,800	700	52,800	-	-
	44,716	111,890	74,642	111,890	-29,926	-
合 計	75,500	488,500	75,500	488,500	-	-
	109,896	859,490	139,822	859,490	-29,926	-

臺北市政府客家事務委員會
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30

第3頁
單位：新臺幣元

差	額	日	解	釋	
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
其他雜項收入-12020110210	收入傳票	11611100300154	110年3月30日	109年7-12月販售書款-五桶	29,926

臺北市府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	100,000	0	100,000	-	-
	67,500	67,500	67,500	67,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	288,000	288,000	288,000	288,000	-	-
	288,000	288,000	288,000	288,000	-	-
合 計	288,000	388,000	288,000	388,000	-	-
	355,500	355,500	355,500	355,500	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	2,738,695	18,618,560	2,738,695	18,618,560	-	-
	2,522,988	15,674,363	2,522,988	15,754,363	-	-80,000
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	843,500	24,347,675	843,500	24,347,675	-	-
	661,185	23,568,300	661,185	23,568,300	-	-
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	4,930,000	0	4,930,000	-	-
	-	4,930,000	0	4,930,000	-	-
110-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	1,584,000	3,511,000	1,584,000	3,511,000	-	-
	1,852,178	1,949,860	1,852,178	1,949,860	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	83,696,905	0	83,696,905	-	-
	83,696,905	83,696,905	83,696,905	83,696,905	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	27,000	0	27,000	-	-
	-	27,000	0	27,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	248,495	1,242,475	248,495	1,242,475	-	-
	248,495	1,242,475	248,495	1,242,475	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	88,504	3,500	88,504	-	-
	3,500	88,504	3,500	88,504	-	-
合 計	5,418,190	136,462,119	5,418,190	136,462,119	-	-
	88,985,251	131,177,407	88,985,251	131,257,407	-	-80,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
53020110101-一般行政-行政管理	付款憑單	011651100100007	110年1月7日	零用金	80,000	

臺北市府客家事務委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國110年5月7日

摘	要	日 期			公庫支 票 號數	金 額		
		年	月	日		小	計	合 計
公庫結存								
	集中支付保管款(020113900000-3)	110	4	30			3,111,839	
	約聘僱人員離職儲金專戶					2,256,878		
	代繳款專戶-退撫基金專戶					389,289		
	代繳款專戶-公用事業費款					0		
	代繳款專戶-健保費					187,117		
	代繳款專戶-勞保費					164,365		
	代繳款專戶-公保費					48,572		
	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					65,618		0
	減：銀行已入帳，本機關未入帳							8,100
	4/29民眾匯款，未即轉正(有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社\$8100)					8,100		
帳面結存								
	專戶存款一歲入及經費類保管款(020113900000-3)	110	4	30			3,103,739	
	專戶存款一約聘僱人員離職儲金專戶					2,248,778		
	專戶存款一代繳款專戶-退撫基金專戶					389,289		
	專戶存款一代繳款專戶-公用事業費款					0		
	專戶存款一代繳款專戶-健保費					187,117		
	專戶存款一代繳款專戶-勞保費					164,365		
	專戶存款一代繳款專戶-公保費					48,572		
	專戶存款一代繳款專戶-勞工退休準備金					0		
						65,618		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員林貝珊

秘書室黃奕倫

主任委員 王 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 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年05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	

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

黃奕僑

會計單位

范玉梅

機關首長

徐世勳(乙)

臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

33

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月05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

秘書室黃奕倫

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(乙)

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05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	公務用	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：		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		276.254		0		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動產增減表

35

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月05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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	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： 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： 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： 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
本期折舊	151,041	30,222	163,303	344,566

增	公務用	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： 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	公用	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： 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

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

秘書室黃奕僑

會計單位

會計室范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(乙)

臺北市政府客家事務委員會市有有價證券增減表

26

中華民國 110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05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

秘書室黃奕倫

會計單位

會計室范玉樹

機關首長

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權利增減表

27

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	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：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

秘書黃奕倫

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(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110年05月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30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	570	0	0	151,041	570
	價值	3,829,615	0	0		3,678,574
四.交通及運輸設備	數量	108	0	0	30,222	108
	價值	1,163,882	0	0		1,133,660
五.什項設備	數量	394	0	0	163,303	394
	價值	1,636,721	0	0		1,473,418
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	6,646,820	0	0	344,566	6,302,254

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110年05月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	40,375.58	0.00	0.00		40,375.58
	價 值	9,479,107,735	0	0		9,479,107,735
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	276,254	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	15,848.10	0.00	0.00		15,848.10
	價 值	100,470,248	0	0		100,193,994
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	9,579,577,983	0	0	276,254	9,579,301,729
合 計	總 值	9,586,224,803	0	0	620,820	9,585,603,983

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

會計室主任范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳

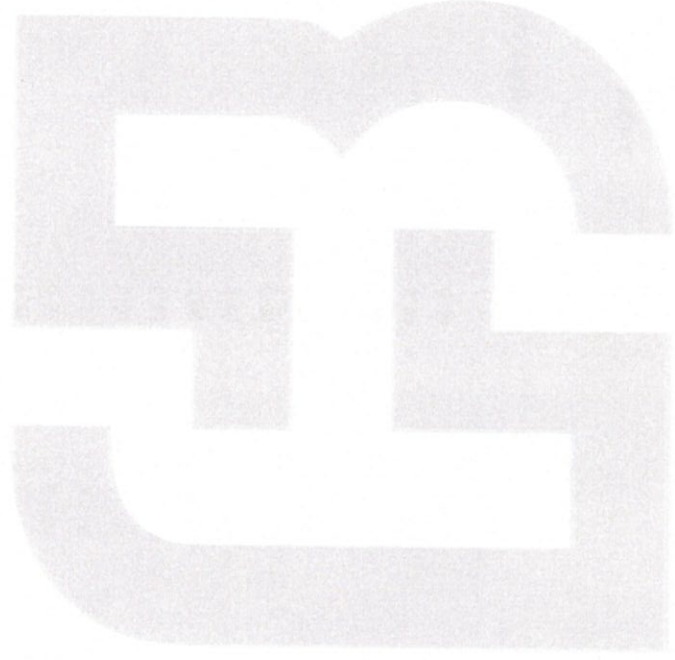
臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳

會計室

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

信箱號碼：A52



會計室范玉梅

CEPM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

客家事務委員會1100507 收



BUAA1103002048

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：02011臺北市府客事務委員會

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

日期
科目代號及名稱：020110363010 一般賠償收入
上期餘額

0.00

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					682,420.00	
110/04/01	轉支			0.00	669,020.00	公庫處
110/04/08	轉收	13,400.00	0.00	200.00	669,220.00	公庫處
	轉收		0.00	4,000.00	673,220.00	公庫處
	轉收		0.00	3,200.00	676,420.00	公庫處
110/04/13	轉收		0.00	32,980.00	709,400.00	公庫處
	轉收		0.00	8,400.00	717,800.00	公庫處
110/04/20	轉收		0.00	7,500.00	725,300.00	公庫處
110/04/22	存現		0.00	2,500.00	727,800.00	公庫處
110/04/23	轉收		0.00	3,100.00	730,900.00	公庫處
110/04/27	存現		0.00	2,100.00	733,000.00	公庫處
	存現		0.00	1,400.00	734,400.00	公庫處
	轉收		0.00	1,200.00	735,600.00	公庫處
	轉收		0.00	400.00	736,000.00	公庫處
110/04/28	存現		0.00	1,200.00	737,200.00	公庫處
	轉收		0.00	3,600.00	740,800.00	公庫處
	轉收		0.00	2,500.00	743,300.00	公庫處
	轉收		0.00	1,800.00	745,100.00	公庫處
110/04/29	轉收		0.00	2,500.00	747,600.00	公庫處

科目代號及名稱：020110462145 服務費
上期餘額

0.00

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

科目代號及名稱：020110661025 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110661037 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020110665019 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GD8M002

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

第 2 頁

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

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 一般捐款
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 0.00

科目代號及名稱：020111162102 其他雜項收入
上期餘額 37,248.00
110/04/06 託收入帳 0.00 29,926.00 中港分
110/04/08 匯入款 0.00 44,716.00 公車處
111,890.00 公車處

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

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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

CFRM002

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011 臺北市政府客家事務委員會

第 3 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

日期

科目代號及名稱：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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

CEBM002

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

第 4 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

科目代號及名稱：020113900003 保管款

上期餘額

110/04/06	匯入款			3,066,035.00	
	存現	0.00	200.00	3,066,235.00	公庫處
	轉支	5,000.00	4,000.00	3,070,235.00	南門分
	匯入款		0.00	3,065,235.00	公庫處
110/04/07	存現	0.00	50,000.00	3,115,235.00	公庫處
110/04/08	匯入款	0.00	3,200.00	3,118,435.00	古亭分
	匯入款	0.00	37,980.00	3,156,415.00	公庫處
	轉支	0.00	13,400.00	3,169,815.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,164,815.00	公庫處
	轉支	200.00	0.00	3,164,615.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	3,160,615.00	公庫處
	轉支	3,200.00	0.00	3,157,415.00	公庫處
110/04/12	匯入款	0.00	70,000.00	3,227,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	160,000.00	3,387,415.00	公庫處
110/04/13	轉支	32,980.00	0.00	3,354,435.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	3,346,035.00	公庫處
110/04/19	轉支	5,000.00	0.00	3,341,035.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,336,035.00	公庫處
110/04/20	匯入款	0.00	12,500.00	3,348,535.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	3,341,035.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,336,035.00	公庫處
110/04/21	匯入款	0.00	17,916.00	3,353,951.00	公庫處
110/04/22	匯入款	0.00	8,100.00	3,362,051.00	公庫處
110/04/23	存現	0.00	400.00	3,362,451.00	古亭分
	存現	0.00	5,000.00	3,367,451.00	公庫處
	轉支	3,100.00	0.00	3,364,351.00	公庫處
	存現	0.00	6,200.00	3,370,551.00	南門分
	轉支	5,000.00	0.00	3,365,551.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,360,551.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	3,359,351.00	公庫處
110/04/26	存現	0.00	8,600.00	3,367,951.00	南勢角
110/04/27	匯入款	0.00	7,500.00	3,375,451.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	3,380,451.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	3,385,451.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	3,384,251.00	公庫處
	轉支	400.00	0.00	3,383,851.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,378,851.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	3,373,851.00	公庫處
110/04/28	匯入款	0.00	6,800.00	3,380,651.00	公庫處
	存現	0.00	7,500.00	3,388,151.00	敦和分
	轉支	3,600.00	0.00	3,384,551.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	3,382,051.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	3,380,251.00	公庫處
110/04/29	匯入款	0.00	8,100.00	3,388,351.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	3,385,851.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDEM002

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

第 5 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

日期

科目代號及名稱：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 -89,200.00

[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：110年04月01日至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30
印 表 時 間：17:12:50
頁次/ 總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	110	02011	530101	1									
			行政管理										
					10			0401		00	15,879,865	13,231,375	2,648,490
									(上 期 餘 額)				
					10			0401	A40099	0122116900	2,301,000		
					10			0401	A40098	0122117000		57,545	
					10			0408	A40107	0122444600		108,584	
					10			0409	A40108	0122528400		15,200	
					10			0415	A40117	0123041800		15,383	
					10			0415	A40116	0123042000		13,184	
					10			0419	A40122	0123253900		31,946	
					10			0419	A40123	0123254100		1,499,960	
					10			0423	A40134	0123847100		159,894	
					10			0428	A40136	0124223700		194	
					10			0428	A40137	0124224000		15,468	
					20			0401		00		118,463	
											437,695		

會計室主任 范玉梅

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年04月01日至 110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:12:50

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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			0401	A40100	0122142900		1,162	
					20			0406	A40105	0122225901		22,639	
					20			0406	A40103	0122226100		35,100	
					20			0407	A40106	0122350900		5,300	
					20			0408	A40109	0122509400		44,716	
					20			0412	A40112	0122630400		14,481	
					20			0412	A40113	0122630500		4,509	
					20			0414	A40114	0122924101		7,119	
					20			0414	A40115	0122924700		1,680	
					20			0415	A40118	0123043700		72,760	
					20			0415	A40119	0123044801		139,514	
					20			0415	A40121	0123081100		19,272	
					20			0420	A40125	0123355900		480	
					20			0420	A40126	0123464401		54,637	

[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：110年04月01日至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:12:50

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20			0420	A40127	0123465700		1,040	
					20			0422	A40128	0123630400		33,743	
					20			0422	A40130	0123730000		2,970	
					20			0423	A40131	0123777601		5,100	
					20			0428	A40135	0124222600		11,760	
					20			0428	A40136	0124223701		3,423	
					20			0428	A40138	0124316600		2,352	
					20			0429	A40142	0124464600		3,410	
					****				*		18,618,560	15,754,363	2,864,197
					****				***		18,618,560	15,754,363	2,864,197
AA	110	02011	530401	1					(上 期 餘 額)		23,504,175	22,907,115	597,060
			研究發展業務										
					20			0401		00	593,500		
					20			0406	A40105	0122225902		9,500	
					20			0408	A40111	0122510400		30,360	

[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：110年04月01日至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:12:50

頁次/ 總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 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		0415	A40119	0123044800		450,000	
					20		0422	A40128	0123630401		5,000	
					20		0423	A40131	0123777600		116,325	
					40		0401		00	250,000		
					40		0401	A40101	0122137400		50,000	
					****			*		24,347,675	23,568,300	779,375
AA	110	02011	530401	2				(上 期 餘 額)		4,930,000	4,930,000	0
			研究發展業務									
					****			*		4,930,000	4,930,000	0
					****			***		29,277,675	28,498,300	779,375
AA	110	02011	530601	1				(上 期 餘 額)		1,927,000	97,682	1,829,318
			文教推廣業務									
					20		0401		00	34,000		
					20		0406	A40105	0122225900		6,178	
					20		0420	A40126	0123464400		10,000	
					20		0422	A40128	0123630402		5,000	

[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：110年04月01日至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:12:50

頁次/ 總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					40			0401		00	1,550,000		
					40			0401	A40102	0122137700		1,000	
					40			0406	A40104	0122209900		1,773,000	
					40			0419	A40124	0123254600		41,000	
					40			0423	A40132	0123788100		2,000	
					40			0429	A40139	0124463600		14,000	
					****				*		3,511,000	1,949,860	1,561,140
					****				***		3,511,000	1,949,860	1,561,140
AA	110	02011	539002	2				(上 期 餘 額)			83,696,905	0	83,696,905
			營建工程										
					30			0408	A40110	0122509700		83,696,905	
					****				*		83,696,905	83,696,905	0
AA	110	02011	539004	2				(上 期 餘 額)			27,000	27,000	0
			其他設備										
					****				*		27,000	27,000	0
					****				***		83,723,905	83,723,905	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：110年04月01日至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:12:50

頁次/ 總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		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						
AA	110	02011	539801	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

支用機關名稱：客委會

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

頁次/總頁次：1/2

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:13:46

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			***		借方	貸方				3,500	3,500	0
			****							88,504	88,504	0
			合計							1,330,979	1,330,979	0

會計室主任 范玉梅

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
資料日期：110年04月01日至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30
印 表 時 間：17:10:13
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	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	107	02011	538302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
				03	0415	A40120	0123044500				67,500	
				03	0430							
				03	0430				100,000			
					****		*		100,000	0	67,500	32,500
					****		***		100,000	0	67,500	32,500
C	109	02011	539002 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
				30	0423	A40133	0123779400				288,000	
				30	0430					23,224,250		
				30	0430				288,000			
					****		*		288,000	23,224,250	288,000	0
					****		***		288,000	23,224,250	288,000	0

會計室主任 范玉梅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201101	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會公用事業費款
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:35:49	電費	10,245.00	0.00	174,128.00	00522105310
110/04/01	07:35:55	電費	33,677.00	0.00	140,451.00	00528640117
110/04/12	09:32:16	匯入款	0.00	4,912.00	145,363.00	客委會北市
110/04/14	03:38:21	市水水費	6,296.00	0.00	139,067.00	1220003687
110/04/14	03:38:25	市水水費	2,190.00	0.00	136,877.00	11800025609
110/04/20	11:09:22	存現	0.00	5,063.00	141,940.00	02011
110/04/20	15:22:09	匯入款	0.00	54,637.00	196,577.00	客委會北市
110/04/26	03:59:55	電信費	256.00	0.00	196,321.00	100423252341
110/04/26	03:59:55	電信費	829.00	0.00	195,492.00	100427021334
110/04/26	03:59:55	電信費	909.00	0.00	194,583.00	100427021639
110/04/26	03:59:55	電信費	752.00	0.00	193,831.00	100427026141
110/04/26	03:59:55	電信費	945.00	0.00	192,886.00	100427026142
110/04/26	03:59:56	電信費	975.00	0.00	191,911.00	100427026143
110/04/26	03:59:56	電信費	355.00	0.00	191,556.00	100427026154
110/04/26	03:59:57	電信費	1,289.00	0.00	190,267.00	100427026231
110/04/26	03:59:57	電信費	1,163.00	0.00	189,104.00	100427026232
110/04/26	03:59:57	電信費	123.00	0.00	188,981.00	100427093227
110/04/26	03:59:57	電信費	876.00	0.00	188,105.00	100427093234
110/04/26	03:59:57	電信費	399.00	0.00	187,706.00	10040905056619
110/04/26	03:59:57	電信費	1,199.00	0.00	186,507.00	10040910199992
110/04/26	03:59:57	電信費	715.00	0.00	185,792.00	10040919676971
110/04/26	03:59:57	電信費	699.00	0.00	185,093.00	10040919682356
110/04/26	03:59:57	電信費	1,399.00	0.00	183,694.00	10040905358000
110/04/28	09:51:11	匯入款	0.00	3,423.00	187,117.00	客委會北市

助理員林貝珊

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:18:59	匯入款	0.00	38,984.00	207,936.00	客委會北市
110/04/08	10:17:25	匯入款	0.00	186.00	208,122.00	大安區所北市
110/04/16	05:40:59	健保費	100,329.00	0.00	107,793.00	02月110088894
110/04/16	05:51:39	健保費	28,929.00	0.00	78,864.00	02月129360569
110/04/22	15:35:35	匯入款	0.00	1,176.00	80,040.00	客委會北市
110/04/28	09:51:12	匯入款	0.00	84,325.00	164,365.00	客委會北市

助理員林貝珊

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:17:57	勞退	19,796.00	0.00	54,766.00	01月040097860A
110/04/01	07:17:57	勞退	17,048.00	0.00	37,718.00	01月040097860A
110/04/01	09:18:58	匯入款	0.00	12,432.00	50,150.00	客委會北市
110/04/28	09:51:12	匯入款	0.00	15,468.00 ✓	65,618.00	客委會北市

助理員林貝珊

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:14:55	勞保費	36,730.00	0.00	7,663.00	02月040097860A
110/04/01	09:18:58	匯入款	0.00	7,663.00	15,326.00	客委會北市
110/04/08	10:17:25	匯入款	0.00	756.00	16,082.00	大安區所北市
110/04/27	09:38:36	匯入款	0.00	3,364.00	19,446.00	客委會北市
110/04/28	09:51:10	匯入款	0.00	29,126.00	48,572.00	客委會北市

助理員林貝珊

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:18:59	匯入款	0.00	18,582.00	18,582.00	客委會北市
110/04/01	09:49:05	匯入款	0.00	37,665.00	56,247.00	客委會北市
110/04/01	14:43:42	轉支	56,247.00	0.00	0.00	客委會

助理員林貝珊

項目別：03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號：14708364

臺北市政府客家事務委員會聘僱人員離職儲金專戶

定存主帳號/綜活帳號：00411177053848

定存主帳號/解約日/綜活帳號	綜定帳號/解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單金額	帳務行	開戶日	起息日	到期日
00411177053848	正幣	000003	TWD	固定	389,289.00	0411	108/01/10	110/01/10	111/01/10
					聘僱人員離職定儲金				

總金額：389,289.00

總筆數：1

僅供內部使用



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：臺北市政府客委會退撫基金繳費專戶

機關代號：02011

期間：110 年 04 月份

機關名稱：臺北市政府客家事務委員會

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:22:42	1(轉收)		53,176	53,694	
110/04/01	11:06:18	1(轉收)		99,703	153,397	
110/04/06	11:29:18	2(轉支)	153,397		0	

助理員林貝珊

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:20:51

頁次/總頁次：1/3

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							
GA	110	02011	3900 保管款			(上期餘額)			9,119,657	3,066,035	9,939,090	2,246,602
						0401	A20104	0122137500			5,000	
						0407		7130171700		200		
						0407		7130171800		-5,000		
						0407		7130171900		50,000		
						0407		7130172000		4,000		
						0408		7130333500		3,200		
						0409		7130452900		-4,000		
						0409		7130453000		-200		
						0409		7130453100		-3,200		
						0409		7130453200		13,400		
						0409		7130453300		37,980		
						0409		7130453400		-5,000		
						0412	A20114	0122630200			300,000	
						0413		7130709100		70,000		
						0413		7130709200		160,000		
						0414		7130829000		-8,400		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：110/04/30

支用機關代號：02011

資料日期：110年04月01日 至 110年04月30日

印 表 時 間：17:20:51

支用機關名稱：客委會

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0414		7130829100		-32,980		
					0420		7131290000		12,500		
					0420		7131290100		-5,000		
					0420		7131290200		-5,000		
					0421		7131397100		-7,500		
					0421		7131397200		-5,000		
					0422	A20123	0123728700			1,176	
					0422		7131504600		17,916		
					0423		7131602500		8,100		
					0426		7131710800		5,000		
					0426		7131710900		400		
					0426		7131711000		-3,100		
					0426		7131711100		-1,200		
					0426		7131711200		-5,000		
					0426		7131711300		-5,000		
					0426		7131711400		6,200		
					0427	A20127	0124095100			3,364	
					0427		7131844200		7,500		

[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：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:20:51

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
						0427		7131844300		8,600		
						0428		7131961600		5,000		
						0428		7131961700		-1,200		
						0428		7131961800		5,000		
						0428		7131961900		-5,000		
						0428		7131962000		-400		
						0428		7131962100		-5,000		
						0428		7131962200		6,800		
						0429		7132087600		7,500		
						0429		7132087700		-1,800		
						0429		7132087800		-2,500		
						0429		7132087900		-3,600		
						0429		7132194300		8,100		
						0429		7132194400		-2,500		
					*				9,119,657	3,385,851	10,248,630	2,256,878

助理員林貝珊



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government