

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國110年12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

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 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 28 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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	274,975	-	287,475
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	287,475	-	287,475
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	274,975	-	287,475
05				0502000000 規費收入	1,838,000	1,838,000	1,838,000	1,191,970	-	62,917
	03			05020110300 使用規費收入	1,838,000	1,838,000	1,838,000	1,191,970	-	62,917
		06		05020110306 場地設施使用費	1,711,000	1,711,000	1,711,000	1,176,970	-	95,017
		07		05020110307 服務費	127,000	127,000	127,000	15,000	-	-32,100
07				0702000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	2,364	-	-20,146
	01			07020110100 財產孳息	-	-	-	1,044	-	1,044
		01		07020110101 利息收入	-	-	-	1,044	-	1,044
05				07020110500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	1,320	-	-21,190
		01		07020110501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	1,320	-	-21,190
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	120,000	25,200	-	82,070
	02			12020110200 雜項收入	120,000	120,000	120,000	25,200	-	82,070
		10		12020110210 其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	25,200	-	82,070
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,494,509	-	412,316
				總計	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,494,509	-	412,316

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
01				5302011010000 一般行政	39,314,000	-	39,573,440	39,573,440	3,063,461	2,077,278	
					-	-			37,496,162	-	
					259,440	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011010100 行政管理	39,314,000	-	39,573,440	39,573,440	3,063,461	2,077,278	
					-	-			37,496,162	-	
					259,440	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	32,432,000	-	32,432,000	32,432,000	1,725,955	1,591,450	
					-	-			30,840,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,882,000	-	7,141,440	7,141,440	1,337,506	485,828	
					-	-			6,655,612	-	
					259,440	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				5302011040000 客家政策研究發展	85,059,000	-	85,059,000	85,059,000	45,026,748	9,394,768	
					-	-			75,664,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011040100 研究發展業務	85,059,000	-	85,059,000	85,059,000	45,026,748	9,394,768	
					-	-			75,664,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,459,000	-	16,459,000	16,459,000	10,453,518	1,333,157	
					-	-			15,125,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	68,600,000	-	68,600,000	68,600,000	34,573,230	8,061,611	
					-	-			60,538,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
06				5302011060000 客家語言文化推廣	57,807,000	-	57,807,000	57,807,000	34,698,975	7,409,707	
					-	-			50,397,293	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011060100 文教推廣業務	57,807,000	-	57,807,000	57,807,000	34,698,975	7,409,707	
					-	-			50,397,293	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	32,303,000	-	32,303,000	32,303,000	15,854,374	2,087,564	
					-	-			30,215,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	25,504,000	18,844,601	5,322,143	
					-	-			20,181,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	331,118	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-268,882	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	331,118	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-268,882	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	331,118	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-268,882	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	182,780,000	-	182,770,558	182,439,440	82,789,184	18,881,753	
					-	-			163,557,687	-	
					-9,442	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
04				5302011040000 客家政策研究發展	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	4,754,591	175,409
					-	-			4,754,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011040100 研究發展業務*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	4,754,591	175,409
					-	-			4,754,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	4,754,591	175,409
					-	-			4,754,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5302011900000 一般建築及設備	142,908,000	-	142,917,442	142,917,442	22,108,965	-
					-	-			32,547,028	-
					9,442	-			-	106,291,142
					-	-			110,370,414	-
					-	-			-	-
	02			5302011900200 營建工程*	142,555,000	-	142,555,000	142,555,000	22,087,665	-
					-	-			32,184,586	-
					-	-			-	106,291,142
					-	-			110,370,414	-
			30	300000 設備及投資*	142,555,000	-	142,555,000	142,555,000	22,087,665	-
					-	-			32,184,586	-
					-	-			-	106,291,142
					-	-			110,370,414	-
	04			5302011900400 其他設備*	353,000	-	362,442	362,442	21,300	-
					-	-			362,442	-
					9,442	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	362,442	362,442	21,300	-
					-	-			362,442	-
					9,442	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				資本門合計	147,838,000	-	147,847,442	147,847,442	26,863,556	175,409
					-	-			37,301,619	
					9,442	-			-	106,291,142
				經資門合計	330,618,000	-	330,618,000	330,286,882	109,652,740	19,057,162
					-	-			200,859,306	
					-	-			-	106,291,142
					-	-			110,370,414	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,981,940	-	2,981,940	2,981,940	-	-
					-	-			2,981,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,981,940	-	2,981,940	2,981,940	-	-
					-	-			2,981,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,981,940	-	2,981,940	2,981,940	-	-
					-	-			2,981,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902011030000 公務人員各項補助	527,592	-	527,592	527,592	32,000	-
					-	-			527,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902011030100 公務人員各項補助	527,592	-	527,592	527,592	32,000	-
					-	-			527,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	445,195	-	445,195	445,195	-	-
					-	-			445,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	82,397	-	82,397	82,397	32,000	-	
					-	-		82,397	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,509,532	-	3,509,532	3,509,532	32,000	-	
					-	-		3,509,532	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	334,127,532	-	334,127,532	333,796,414	109,684,740	19,057,162	
					-	-		204,368,838	-	-	
					-	-		-	-	106,291,142	
					-	-		110,370,414	-	-	

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12月31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	-	124,550	312,050	-	199,201	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					511,251	-	124,550	312,050	-	199,201	-							
						03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
511,251	-	124,550	312,050	-			199,201	-										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					511,251	-	124,550	312,050	-	199,201	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					34,953,879	-	1,277,919	32,580,130	-	2,373,749	173,749							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					34,953,879	-	1,277,919	32,580,130	-	2,373,749	173,749							
						30	設備及投資*	-	-	-	-	-						
34,953,879	-	1,277,919	32,580,130	-			2,373,749	173,749										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					34,953,879	-	1,277,919	32,580,130	-	2,373,749	173,749							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					35,465,130	-	1,402,469	32,892,180	-	2,572,950	173,749							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					35,465,130	-	1,402,469	32,892,180	-	2,572,950	173,749							

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12月31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	營建工程
1000 人事費	30,840,550			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	14,502,510			
1020 約聘僱人員待遇	2,404,251			
1025 技工及工友待遇	1,590,480			
1030 獎金	4,028,799			
1035 其他給與	678,089			
1040 加班值班費	1,340,598			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,534,492			
1055 保險	2,168,211			
2000 業務費	6,655,612	15,125,843	30,215,436	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	801,580			
2009 通訊費	197,359			
2018 資訊服務費	89,960			
2024 稅捐及規費	19,410			
2027 保險費	14,993	8,215		
2030 兼職費	60,257			
2036 按日按件計資酬金	201,900	295,500	195,100	
2039 委辦費		214,628		
2051 物品	463,130	115,169		
2054 一般事務費	3,020,651	14,479,931	30,007,936	
2063 房屋建築養護費	237,079			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,590			
2069 設施及機械設備養護費	649,149			
2072 國內旅費	73,272	12,400	12,400	
2081 運費	18,500			
2084 短程車資	60,379			
2093 特別費	687,403			
3000 設備及投資				142,555,000
3010 房屋建築及設備費				4,756,000

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12月31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	營建工程
3015 公共建設及設施費				137,799,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		65,292,980	20,181,857	
4040 對國內團體之捐助		63,940,380	14,598,207	
4085 獎勵及慰問			200,000	
4090 其他補助及捐助		1,352,600	5,383,650	
合計	37,496,162	80,418,823	50,397,293	142,555,000

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12月31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			
	其他設備	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		2,981,940	445,195	34,267,685
1010 政務人員待遇				1,593,120
1015 法定編制人員待遇				14,502,510
1020 約聘僱人員待遇				2,404,251
1025 技工及工友待遇				1,590,480
1030 獎金				4,028,799
1035 其他給與			445,195	1,123,284
1040 加班值班費				1,340,598
1045 退休退職給付		2,981,940		2,981,940
1050 退休離職儲金				2,534,492
1055 保險				2,168,211
2000 業務費			82,397	52,079,288
2003 教育訓練費			7,104	7,104
2006 水電費				801,580
2009 通訊費				197,359
2018 資訊服務費				89,960
2024 稅捐及規費				19,410
2027 保險費				23,208
2030 兼職費				60,257
2036 按日按件計資酬金				692,500
2039 委辦費				214,628
2051 物品				578,299
2054 一般事務費			75,293	47,583,811
2063 房屋建築養護費				237,079
2066 車輛及辦公器具養護費				60,590
2069 設施及機械設備養護費				649,149
2072 國內旅費				98,072
2081 運費				18,500
2084 短程車資				60,379
2093 特別費				687,403
3000 設備及投資	362,442			142,917,442
3010 房屋建築及設備費				4,756,000

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12月31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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費				137,799,000
3030 資訊軟硬體設備費	69,372			69,372
3035 雜項設備費	293,070			293,070
4000 獎補助費				85,474,837
4040 對國內團體之捐助				78,538,587
4085 獎勵及慰問				200,000
4090 其他補助及捐助				6,736,250
合計	362,442	2,981,940	527,592	314,739,252

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12月31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	2,400,316	0	0	0	0	0	0	0	2,400,316
本年度	2,400,316	0	0	0	0	0	0	0	2,400,316
04030100 一般賠償收入	287,475	0	0	0	0	0	0	0	287,475
05030600 場地設施使用費	1,806,017	0	0	0	0	0	0	0	1,806,017
05030700 服務費	94,900	0	0	0	0	0	0	0	94,900
07010100 利息收入	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044
07050100 廢舊物資售價	8,810	0	0	0	0	0	0	0	8,810
12021000 其他雜項收入	202,070	0	0	0	0	0	0	0	202,070

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12月31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	237,261,018	106,291,142	0	0	0	89,200	0	0	23,050,501	0	320,590,859	25,535,635
本年度	204,368,838	106,291,142	0	0	0	0	0	0	0	0	310,659,980	23,136,434
一、本年度經費	200,859,306	106,291,142	0	0	0	0	0	0	0	0	307,150,448	23,136,434
0253010100 行政管理	37,496,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,496,162	2,077,278
0253040100 研究發展業務	75,664,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,664,232	9,394,768
0253040100* 研究發展業務	4,754,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,754,591	175,409
0253060100 文教推廣業務	50,397,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,397,293	7,409,707
0253900200* 營建工程	32,184,586	106,291,142	0	0	0	0	0	0	0	0	138,475,728	4,079,272
0253900400* 其他設備	362,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,442	0
二、統籌科目	3,509,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,509,532	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,981,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981,940	0
0989030100 公務人員各項補助	527,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,592	0
以前年度	32,892,180	0	0	0	0	89,200	0	0	23,050,501	0	9,930,879	2,399,201

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12月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	32,892,180	0	0	0	0	0	0	0	23,050,501	0	9,841,679	2,399,201
107年度 0253830200* 營建工程	312,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,050	199,201
109年度 0253900200* 營建工程	32,580,130	0	0	0	0	0	0	0	23,050,501	0	9,529,629	2,200,000
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12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	9,873,066,301	負債	3,879,307
流動資產	110,033,796	流動負債	246,080
專戶存款	3,568,905	應付代收款	167,312
零用金	0	其他應付款	78,768
預付款	106,464,891	長期負債	231,634
固定資產	9,762,326,171	應付租賃款	231,634
土地	9,479,107,735	其他負債	3,401,593
房屋建築及設備	198,848,473	存入保證金	2,903,000
累計折舊－房屋建築及設備	-98,173,727	應付保管款	498,593
機械及設備	28,352,753	淨資產	9,869,186,994
累計折舊－機械及設備	-25,843,672	資產負債淨額	9,869,186,994
交通及運輸設備	8,619,446	資產負債淨額	9,869,186,994
累計折舊－交通及運輸設備	-7,567,332		
雜項設備	35,879,761		
累計折舊－雜項設備	-34,988,043		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-71,907		
購建中固定資產	177,764,514		
無形資產	706,334		
電腦軟體	706,334		
合 計	9,873,066,301	合 計	9,873,066,301
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
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12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	34,017,922	322,991,175
公庫撥入數	32,523,413	320,590,859
罰款及賠償收入	274,975	287,475
規費收入	1,191,970	1,900,917
財產收益	2,364	9,854
其他收入	25,200	202,070
支出	89,630,329	182,175,093
繳付公庫數	1,494,509	2,400,316
人事支出	1,725,955	34,267,685
業務支出	27,677,398	52,079,288
獎補助支出	58,172,422	85,474,837
財產損失	0	216,478
利息費用及手續費	5,706	5,706
折舊、折耗及攤銷	554,339	7,730,783
收支餘絀	-55,612,407	140,816,082

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12月31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	2,934,434		
	110103002一般銀行存款	498,593		
	110103003代扣繳專戶	135,878		
	合計		3,568,905	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國110年12月31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)	106,464,891		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	110901010公用事業費款	0		
	110901011健保費	0		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	0		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	0		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		106,464,891	

臺北市政府客家事務委員會

保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	1,200,000	1,200,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第19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	123,266		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	810		
	210302004勞保費	35		
	210302005退撫基金	11,661		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	106		
	210302019其他	31,434		
	合計		167,312	

臺北市政府客家事務委員會

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算			
	合計	78,768	78,768	

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12月31日

頁數：第23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	2,731,000		
	280301004保固保證金	47,000		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	125,000		
	合計		2,903,000	

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	498,593		
	合計		498,593	

臺北市政府客家事務委員會

應付保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,200,000		
	合計		1,200,000	

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12月31日

25
 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	2,720,292	5,401,350	-687,677	100,674,746
機械及設備	29,571,108	-25,299,732	0	1,218,355	-543,940	2,509,081
交通及運輸設備	8,732,905	-7,439,960	171,920	285,379	-127,372	1,052,114
雜項設備	40,862,351	-38,661,933	142,450	5,125,040	3,673,890	891,718
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	37,182,366	1,013,862,780	2,314,901	9,584,235,394
租賃資產	138,445	-15,960	329,097	69,372	-55,947	326,263
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	112,687,748	0	65,076,766	0	0	177,764,514
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,624,017	0	0	917,683	0	706,334
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	114,450,210	-15,960	65,405,863	987,055	-55,947	178,797,111
合 計	10,841,938,792	-168,903,635	102,588,229	1,014,849,835	2,258,954	9,763,032,505

備註:本年度成本變動增加數102,588,229元,較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數65,439,208元,增加37,149,021元之原因說明如下:

1. 因土地公告現值調增,致成本變動增加數34,147,704元。
2. 110年租賃個人電腦259,725元。
3. 客庄生活館尚未完成建物拆除等程序依本府財政局110年7月19日北市財產字第110324260號辦理回復帳面價值2,720,292元。
4. 汰換客家文化會館音響設備21,300元原列雜項設備,配合財產系統歸類更正為交通及運輸設備。

臺北市政府客家事務委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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	265,431	148,140	231,634
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12月31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	2,400,316	320,590,859	322,991,175	收入
		320,590,859	320,590,859	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	287,475		287,475	罰款及賠償收入
規費收入	1,900,917		1,900,917	規費收入
財產收入	9,854		9,854	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	202,070		202,070	其他收入
歲出	314,739,252	-132,564,159	182,175,093	支出
		2,400,316	2,400,316	繳付公庫數
人事費	34,267,685		34,267,685	人事支出
業務費	52,079,288		52,079,288	業務支出
獎補助費	85,474,837		85,474,837	獎補助支出
設備及投資	142,917,442	-142,917,442		
		216,478	216,478	財產損失
				投資損失
債務費		5,706	5,706	利息費用及手續費
		7,730,783	7,730,783	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-312,338,936	453,155,018	140,816,082	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數142,917,442元，其中110,370,414元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除、293,070元係購置財產、32,184,586元係支付臺北市客家主題公園空間改善計畫及科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘69,372元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,730,783元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」5,706元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」216,478元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</p>			

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12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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	274,975	287,475	274,975	287,475	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	621,400	1,711,000	621,400	1,711,000	-	-
	1,176,970	1,806,017	1,176,970	1,806,017	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	127,000	3,000	127,000	-	-
	15,000	94,900	15,000	94,900	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,044	1,044	1,044	1,044	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	1,320	8,810	1,320	8,810	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,100	120,000	1,100	120,000	-	-
	25,200	202,070	25,200	202,070	-	-
合 計	625,500	1,988,000	625,500	1,988,000	-	-
	1,494,509	2,400,316	1,494,509	2,400,316	-	-

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12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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	511,251	0	511,251	-	-
	124,550	312,050	124,550	312,050	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	11,729,629	0	11,729,629	-	-
	-	9,529,629	0	9,529,629	-	-
	-	12,240,880	-	12,240,880	-	-
合 計	124,550	9,841,679	124,550	9,841,679	-	-

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12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
110-01-01-一般行政-行政管理	742,003	39,573,440	742,003	39,573,440	-	-
	2,685,501	37,496,162	2,605,501	37,496,162	80,000	-
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	8,269,060	85,059,000	8,269,060	85,059,000	-	-
	4,970,957	75,664,232	4,970,957	75,664,232	-	-
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	-	-
	-175,409	4,754,591	-175,409	4,754,591	-	-
110-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	18,369,600	57,807,000	18,369,600	57,807,000	-	-
	24,268,101	50,397,293	24,268,101	50,397,293	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,291,219	142,555,000	1,291,219	142,555,000	-	-
	676,413	138,475,728	676,413	138,475,728	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,442	362,442	9,442	362,442	-	-
	21,300	362,442	21,300	362,442	-	-
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	0	2,981,940	0	2,981,940	-	-
	-	2,981,940	0	2,981,940	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	527,592	32,000	527,592	-	-
	32,000	527,592	32,000	527,592	-	-
合 計	28,713,324	333,796,414	28,713,324	333,796,414	-	-
	32,478,863	310,659,980	32,398,863	310,659,980	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110年12月31日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月		小	計合
公庫結存	110	12	31		3,568,905
集中支付保管款(02011390000-3)				2,934,434	
約聘僱人員離職儲金專戶				498,593	
代繳款專戶-退撫基金專戶				11,661	
代繳款專戶-公用事業費款				123,266	
代繳款專戶-健保費				0	
代繳款專戶-勞保費				35	
代繳款專戶-公保費				810	
代繳款專戶-勞工退休準備金				106	
加：本機關已入帳，銀行未達帳					0
減：銀行已入帳，本機關未入帳					0
帳面結存	110	12	31		3,568,905
專戶存款一歲入及經費類保管款(02011390000-3)				2,934,434	
專戶存款一約聘僱人員離職儲金專戶				498,593	
專戶存款一代繳款專戶-退撫基金專戶				11,661	
專戶存款一代繳款專戶-公用事業費款				123,266	
專戶存款一代繳款專戶-健保費				0	
專戶存款一代繳款專戶-勞保費				35	
專戶存款一代繳款專戶-公保費				810	
專戶存款一代繳款專戶-勞工退休準備金				106	

製表員 **林貝珊**

主辦出納人員

主辦會計人員

范玉梅

機關長官

徐世焜

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 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年01月06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...

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 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	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：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	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

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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月06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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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：	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： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
減少		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
本期折舊		0		283,939		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月06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
405030414- 0000017-0000017	混音器 BehringerQX1222USB	臺 1	0 21,300	0 21,300	21,300 21,300	110/12/23 價購	

	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： 1 列帳價值： 21,300 數量： 1 帳面價值： 21,300	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 21,300 數量： 1 帳面價值： 21,300
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	126,486	32,235	35,208	193,929

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 21,300 數量： 1 帳面價值： 21,300	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

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 110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月06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...

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月06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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	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：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	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

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111年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		2
	數量	0	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	573	0	0	126,486	573
	價值	2,961,830	0	0		2,835,344
四.交通及運輸設備	數量	112	1	0		113
	價值	1,063,049	21,300	0	32,235	1,052,114
五.什項設備	數量	400	0	0		400
	價值	926,926	0	0	35,208	891,718
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	4,968,407	21,300	0	193,929	4,795,778

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111年01月06日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	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	283,939	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	100,942,083	0	0		100,658,144
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	9,580,049,818	0	0	283,939	9,579,765,879
合計	總值	9,585,018,225	21,300	0	477,868	9,584,561,657

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。

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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



會計室主任 范玉梅

GDBM002

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。

列印日期：111/01/24 11:00:39

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

第 1 頁

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	代辦行
科目代號及名稱：020110363010 一般賠償收入					
上期餘額				111,365.00	
111/01/07	轉收	0.00	3,000.00	114,365.00	公庫處
111/01/10	轉收	0.00	11,505.00	125,870.00	公庫處
	轉收	0.00	110,605.00	236,475.00	公庫處
111/01/14	存現	0.00	21,000.00	257,475.00	公庫處
111/01/17	轉收	0.00	30,000.00	287,475.00	公庫處

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				1,873,457.00	
111/01/05	轉支	51,200.00	0.00	1,822,257.00	公庫處
	轉支	13,600.00	0.00	1,808,657.00	公庫處
111/01/14	轉支	2,640.00	0.00	1,806,017.00	公庫處

科目代號及名稱：020110462145 服務費

上期餘額				94,900.00	
------	--	--	--	-----------	--

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				1,024.00	
111/01/07	轉收	0.00	20.00	1,044.00	公庫處

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				7,750.00	
111/01/10	轉收	0.00	128.00	7,878.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	932.00	8,810.00	公庫處

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

GDBM002

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。

列印日期：111/01/24 11:00:39

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020111162102 其他雜項收入				
	上期餘額		202,070.00		
	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		
	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 一般捐獻				
	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		14,534,424.00		
	科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費賸餘				

GDBM002

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。

列印日期：111/01/24 11:00:39

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客家事務委員會

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	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：020114700005 暫收庫款				
	上期餘額		1,800.00		
111/01/03	轉支	1,800.00	0.00	0.00	公庫處
	科目代號及名稱：020115000002 以前年度收入				
	上期餘額			-89,200.00	

GDBM002

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。

列印日期：111/01/24 11:00:39

支用機關代號：02011 臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	02011	AA	5301-01 行政管理	39,573,440	0	37,496,162	2,077,278
110	02011	AA	5304-01 研究發展業務	89,989,000	0	80,418,823	9,570,177
110	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	57,807,000	0	50,397,293	7,409,707
110	02011	AA	5390-02 營建工程	142,555,000	0	138,475,728	4,079,272
110	02011	AA	5390-04 其他設備	362,442	0	362,442	0
110	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	330,286,882	0	307,150,448	23,136,434
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,981,940	0	2,981,940	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	527,592	0	527,592	0
			<小計>	3,509,532	0	3,509,532	0
107	02011	C	5383-02 營建工程	511,251	0	312,050	199,201

支用機關代號：02011 臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	02011	C	5390-02 營建工程	11,729,629	173,749	9,529,629	2,200,000
			<小計>	12,240,880	173,749	9,841,679	2,399,201

支用機關代號：02011 臺北市政府客家事務委員會

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	02011	GA	3900- 保管款	9,119,657	14,534,424	20,719,647	2,934,434
			<小計>	9,119,657	14,534,424	20,719,647	2,934,434

上表所列係貴機關截至111年01月22日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市政府財政局 啟

臺北市政府客家事務委員會

111年01月22日

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:41:43	電費	9,986.00	0.00	176,783.00	00522105310
110/12/01	08:41:45	電費	46,963.00	0.00	129,820.00	00528640117
110/12/07	10:52:05	匯入款	0.00	13,231.00	143,051.00	客委會北市
110/12/08	15:06:21	轉支	62,000.00	0.00	81,051.00	
110/12/09	09:39:42	匯入款	0.00	56,949.00	138,000.00	客委會北市
110/12/15	04:10:47	市水水費	6,966.00	0.00	131,034.00	1220003687
110/12/15	04:10:47	市水水費	2,477.00	0.00	128,557.00	1180025609
110/12/24	14:39:37	存現	0.00	5,606.00	134,163.00	02011
110/12/27	03:58:00	電信費	249.00	0.00	133,914.00	101223252341
110/12/27	03:58:00	電信費	596.00	0.00	133,318.00	101227021334
110/12/27	03:58:00	電信費	913.00	0.00	132,405.00	101227021639
110/12/27	03:58:00	電信費	674.00	0.00	131,731.00	101227026141
110/12/27	03:58:00	電信費	760.00	0.00	130,971.00	101227026142
110/12/27	03:58:00	電信費	731.00	0.00	130,240.00	101227026143
110/12/27	03:58:01	電信費	376.00	0.00	129,864.00	101227026154
110/12/27	03:58:01	電信費	600.00	0.00	129,264.00	101227026231
110/12/27	03:58:01	電信費	587.00	0.00	128,677.00	101227026232
110/12/27	03:58:01	電信費	131.00	0.00	128,546.00	101227093227
110/12/27	03:58:01	電信費	885.00	0.00	127,661.00	101227093234
110/12/27	03:58:01	電信費	399.00	0.00	127,262.00	10120905056619
110/12/27	03:58:01	電信費	1,199.00	0.00	126,063.00	10120910199992
110/12/27	03:58:01	電信費	699.00	0.00	125,364.00	10120919676971
110/12/27	03:58:02	電信費	699.00	0.00	124,665.00	10120919682356
110/12/27	03:58:02	電信費	1,399.00	0.00	123,266.00	10120905358000

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:29:30	匯入款	0.00	36,014.00	221,423.00	客委會北市
110/12/16	04:03:29	健保費	104,802.00	0.00	116,621.00	10月110088894
110/12/16	04:08:07	健保費	41,648.00	0.00	74,973.00	10月129360569
110/12/22	14:42:02	存現	0.00	1,302.00	76,275.00	客委會
110/12/23	09:26:14	匯入款	0.00	2,352.00	78,627.00	客委會北市
110/12/24	11:24:35	匯入款	0.00	201,527.00	280,154.00	客委會北市
110/12/24	14:44:58	轉支	280,154.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:19	勞保費	53,248.00	0.00	10,031.00	10月040097860A
110/12/01	09:29:30	匯入款	0.00	9,996.00	20,027.00	客委會北市
110/12/07	14:43:15	匯入款	0.00	378.00	20,405.00	大安區所北市
110/12/24	12:52:59	匯入款	0.00	3,604.00	24,009.00	客委會北市
110/12/27	10:06:08	匯入款	0.00	78,486.00	102,495.00	客委會北市
110/12/27	10:46:12	轉支	102,495.00	0.00	0.00	
110/12/28	09:55:05	匯入款	0.00	35.00	35.00	客委會北市

助理員 林 育 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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:29:22	匯入款	0.00	1,207.00	1,207.00	客委會北市
110/12/01	09:29:30	匯入款	0.00	18,555.00	19,762.00	客委會北市
110/12/01	10:13:03	匯入款	0.00	34,149.00	53,911.00	客委會北市
110/12/01	10:57:34	轉支	53,911.00	0.00	0.00	
110/12/23	09:26:15	匯入款	0.00	810.00	810.00	客委會北市

助理員 司 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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:23:38	勞退	23,376.00	0.00	41,940.00	09月040097860A
110/12/01	08:23:38	勞退	20,970.00	0.00	20,970.00	09月040097860A
110/12/01	09:29:30	匯入款	0.00	20,864.00	41,834.00	客委會北市
110/12/27	10:06:46	匯入款	0.00	46,858.00	88,692.00	客委會北市
110/12/27	10:44:12	轉支	88,692.00	0.00	0.00	
110/12/28	09:55:05	匯入款	0.00	106.00	106.00	客委會北市

助理黃林育珊

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：110年12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
110/12/01	09:30:33	1(轉收)		10,828	10,828	
110/12/01	09:30:40	1(轉收)		53,078	63,906	
110/12/01	10:18:44	1(轉收)		98,572	162,478	
110/12/03	11:18:25	2(轉支)	162,478		0	
110/12/23	09:30:07	1(轉收)		11,661	11,661	

助理會計員 謝