

臺北市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國108年11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

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第10 頁至第16 頁
八、資本資產變動表.....	第17 頁至第17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第18 頁至第21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第22 頁至第22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第23 頁至第24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第25 頁至第25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第26 頁至第30 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31 頁至第31 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32 頁至第39 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40 頁至第41 頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,280	-	1,280
					-	-	-	1,280	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,280	-	1,280
					-	-	-	1,280	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,280	-	1,280
					-	-	-	1,280	-	
04				規費收入	3,094,000	3,094,000	2,522,700	58,600	-	-982,680
					-	-	-	1,540,020	-	
	02			使用規費收入	3,094,000	3,094,000	2,522,700	58,600	-	-982,680
					-	-	-	1,540,020	-	
		13		場地設施使用費	2,900,000	2,900,000	2,347,200	32,100	-	-946,660
					-	-	-	1,400,540	-	
		14		服務費	194,000	194,000	175,500	26,500	-	-36,020
					-	-	-	139,480	-	
06				財產收入	-	-	-	-	-	3,480
					-	-	-	3,480	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,480
					-	-	-	3,480	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,480
					-	-	-	3,480	-	
11				其他收入	109,000	109,000	108,000	-4,100	-	125,562
					-	-	-	233,562	-	
	02			雜項收入	109,000	109,000	108,000	-4,100	-	125,562
					-	-	-	233,562	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
		10		其他雜項收入	109,000	109,000	108,000	-4,100	-	124,562
					-	-	-	232,562	-	
				經常門合計	3,203,000	3,203,000	2,630,700	55,780	-	-852,358
					-	-	-	1,778,342	-	
				總計	3,203,000	3,203,000	2,630,700	55,780	-	-852,358
					-	-	-	1,778,342	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	38,768,000	-	39,396,744	38,134,244	2,767,728	2,882,647		
					-	-			35,251,597			
					210,675	-			-	263,815		
					418,069	-						
	01			行政管理	38,768,000	-	39,396,744	38,134,244	2,767,728	2,882,647		
					-	-			35,251,597			
					210,675	-			-	263,815		
					418,069	-						
			01	人事費	31,803,000	-	32,221,069	31,575,069	2,359,387	1,303,561		
					-	-			30,271,508			
					-	-			-	55,815		
					418,069	-						
			02	業務費	6,965,000	-	7,175,675	6,559,175	408,341	1,579,086		
					-	-			4,980,089			
					210,675	-			-	208,000		
					-	-						
04				客家政策研究發展	85,860,000	-	85,860,000	77,966,200	10,908,829	41,474,098		
					-	-			36,492,102			
					-	-			-	37,700,159		
					-	-						
	01			研究發展業務	85,860,000	-	85,860,000	77,966,200	10,908,829	41,474,098		
					-	-			36,492,102			
					-	-			-	37,700,159		
					-	-						
			02	業務費	16,970,000	-	16,970,000	9,716,200	488,821	2,418,539		
					-	-			7,297,661			
					-	-			-	161,500		
					-	-						
			04	獎補助費	68,890,000	-	68,890,000	68,250,000	10,420,008	39,055,559		
					-	-			29,194,441			
					-	-			-	37,538,659		
					-	-						

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	
					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	56,566,000	-	56,566,000	39,550,000	3,625,571	20,128,558
					-	-			19,421,442	
					-	-			-	9,910,802
					-	-				
	01			文教推廣業務	56,566,000	-	56,566,000	39,550,000	3,625,571	20,128,558
					-	-			19,421,442	
					-	-			-	9,910,802
					-	-				
			02	業務費	31,862,000	-	31,862,000	21,146,000	2,675,001	7,662,123
					-	-			13,483,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	24,704,000	-	24,704,000	18,404,000	950,570	12,466,435
					-	-			5,937,565	
					-	-			-	9,910,802
					-	-				
79				第一預備金	600,000	-	389,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-210,675	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	600,000	-	389,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-210,675	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	600,000	-	389,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-210,675	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	181,794,000	-	182,212,069	155,650,444	17,302,128	64,485,303
					-	-			91,165,141	
					-	-			-	47,874,776
					418,069	-				

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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					
04				客家政策研究發展	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			研究發展業務*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	43,665,000	1,317,668	44,982,668	42,789,300	9,800	41,767,572	
					-	-			1,021,728		
					-	-			-	366,838	
					-	-			-		
	02			營建工程*	43,044,000	1,317,668	44,361,668	42,168,300	9,800	41,746,838	
					-	-			421,462		
					-	-			-	366,838	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	43,044,000	1,317,668	44,361,668	42,168,300	9,800	41,746,838	
					-	-			421,462		
					-	-			-	366,838	
					-	-			-		
	04			其他設備*	621,000	-	621,000	621,000	-	20,734	
					-	-			600,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	621,000	-	621,000	621,000	-	20,734	
					-	-			600,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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					
				資本門合計	46,165,000	1,317,668	47,482,668	45,289,300	9,800	44,267,572	
					-	-			1,021,728		
					-	-			-	366,838	
					-	-					
				經資門合計	227,959,000	1,317,668	229,694,737	200,939,744	17,311,928	108,752,875	
					-	-			92,186,869		
					-	-			-	48,241,614	
					418,069	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	3,132,036	-	3,132,036	3,132,036	261,003	-	
					-	-			3,132,036		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,132,036	-	3,132,036	3,132,036	261,003	-	
					-	-			3,132,036		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	3,132,036	-	3,132,036	3,132,036	261,003	-	
					-	-			3,132,036		
					-	-			-		
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	340,025	-	340,025	340,025	16,000	-	
					-	-			340,025		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	340,025	-	340,025	340,025	16,000	-	
					-	-			340,025		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	261,025	-	261,025	261,025	-	-	
					-	-			261,025		
					-	-			-		
					-	-					

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	79,000	-	79,000	79,000	16,000	-
					-	-			79,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,472,061	-	3,472,061	3,472,061	277,003	-
					-	-			3,472,061	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	231,431,061	1,317,668	233,166,798	204,411,805	17,588,931	108,752,875
					-	-			95,658,930	
					-	-			-	48,241,614
					418,069	-				

臺北市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	616,000	-	700,568
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	616,000	-	700,568
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	616,000	-	700,568
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,316,568	-	-	616,000	-	700,568
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	-	-	-	44,873,758
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	-	-	-	44,873,758
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	-	-	-	44,873,758
					小計	-	-	-	-	-	-
						44,873,758	-	-	-	-	44,873,758
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						46,190,326	-	-	616,000	-	45,574,326
					總計	-	-	-	-	-	-
						46,190,326	-	-	616,000	-	45,574,326

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年11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	99,821,053	負債	9,693,754
流動資產	99,821,053	流動負債	9,693,754
現金	9,105,562	應付款項	700,568
專戶存款	8,984,786	其他應付款	700,568
零用金	80,000	預收款	8,400
公庫存款	40,776	預收款	8,400
暫付款	0	存入保證金	6,277,215
暫付款	0	存入保證金	6,277,215
預付款	90,715,491	應付代收款	1,478,075
預付款	90,715,491	應付代收款	1,478,075
		應付保管款	1,229,496
		應付保管款	1,229,496
		淨資產	90,127,299
		資產負債淨額	90,127,299
		資產負債淨額	90,127,299
		資產負債淨額	90,127,299
合 計	99,821,053	合 計	99,821,053
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會

資本資產表

中華民國108年11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
固定資產	10,439,903,306	資本資產總額	10,442,951,540
土地	10,313,515,108	資本資產總額	10,442,951,540
房屋建築及設備	106,752,959		
機械及設備	6,296,069		
交通及運輸設備	2,058,547		
雜項設備	5,315,161		
購建中固定資產	5,965,462		
無形資產	3,048,234		
無形資產	3,048,234		
合 計	10,442,951,540	合 計	10,442,951,540

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第2頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	7,004,715		
	110103002一般銀行存款	1,229,496		
	110103003代扣繳專戶	395,575		
	11010301納入集中支付	355,000		
	合 計		8,984,786	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	43,002,215		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	47,657,461		
	110901011健保費	0		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	36,879		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	18,936		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		90,715,491	

臺北市政府客家事務委員會

其他應付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	700,568		
	合 計		700,568	

臺北市政府客家事務委員會

預收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	8,400		
	合 計		8,400	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	5,727,300		
	211201004保固保證金	194,915		
	21120101保證金	355,000		
	合 計		6,277,215	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	200,000		
	211301002健保費	74,086		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	55,363		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	3,036		
	211301009勞工退休金（約聘僱）	63,090		
	211301019其他	1,082,500		
	合 計		1,478,075	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,229,496		
	合 計		1,229,496	

臺北市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,069,647,141	0	243,867,967	0	0	10,313,515,108
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,557,680	-91,772,054	0	0	-3,032,667	106,752,959
機械及設備	30,262,575	-22,483,710	797,045	650,249	-1,629,592	6,296,069
交通及運輸設備	10,359,684	-7,745,433	0	161,925	-393,779	2,058,547
雜項設備	46,379,808	-37,259,331	0	399,555	-3,405,761	5,315,161
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,358,206,888	-159,260,528	244,665,012	1,211,729	-8,461,799	10,433,937,844
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,928,000	0	1,037,462	0	0	5,965,462
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,512,909	0	0	1,464,675	0	3,048,234
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,440,909	0	1,037,462	1,464,675	0	9,013,696
合 計	10,367,647,797	-159,260,528	245,702,474	2,676,404	-8,461,799	10,442,951,540

本年度資本資產成本增加數245,702,474元=本年度預算執行增加數1,021,728元+以前年度歲出轉入數執行增加數616,000元+其他財產規制移入增加數244,064,746元。

臺北市府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
0100 人事費	30,271,508			
0102 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	15,518,797			
0104 約聘僱人員待遇	2,588,573			
0105 技工及工友待遇	1,586,570			
0111 獎金	4,270,266			
0121 其他給與	702,143			
0131 加班值班費	641,121			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,671,793			
0151 保險	1,699,125			
0200 業務費	4,980,089	7,297,661	13,483,877	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	703,878			
0203 通訊費	172,219		14,032	
0213 資訊服務費	87,830			
0221 稅捐及規費	19,368			
0231 保險費	17,365	7,632	4,907	
0241 兼職費	58,300			
0250 按日按件計資酬金	26,800	381,500	159,500	
0251 委辦費		68,500		
0271 物品	233,006	89,096		
0279 一般事務費	2,396,373	6,646,052	13,305,438	
0281 房屋建築養護費	103,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	29,568			
0283 設施及機械設備養護費	265,765			
0291 國內旅費	25,556			
0292 大陸地區旅費	39,066			
0293 國外旅費	302,354	104,881		
0294 運費	64,315			
0295 短程車資	27,665			
0298 特別費	406,961			

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
0300 設備及投資				421,462
0302 房屋建築及設備費				34,300
0303 公共建設及設施費				387,162
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		29,194,441	5,937,565	
0417 對國內團體之捐助		29,194,441	5,937,565	
合計	35,251,597	36,492,102	19,421,442	421,462

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		3,132,036	261,025	33,664,569
0102 政務人員待遇				1,593,120
0103 法定編制人員待遇				15,518,797
0104 約聘僱人員待遇				2,588,573
0105 技工及工友待遇				1,586,570
0111 獎金				4,270,266
0121 其他給與			261,025	963,168
0131 加班值班費				641,121
0141 退休退職給付		3,132,036		3,132,036
0142 退休離職儲金				1,671,793
0151 保險				1,699,125
0200 業務費			79,000	25,840,627
0201 教育訓練費			40,000	40,000
0202 水電費				703,878
0203 通訊費				186,251
0213 資訊服務費				87,830
0221 稅捐及規費				19,368
0231 保險費				29,904
0241 兼職費				58,300
0250 按日按件計資酬金				567,800
0251 委辦費				68,500
0271 物品				322,102
0279 一般事務費			39,000	22,386,863
0281 房屋建築養護費				103,700
0282 車輛及辦公器具養護費				29,568
0283 設施及機械設備養護費				265,765
0291 國內旅費				25,556
0292 大陸地區旅費				39,066
0293 國外旅費				407,235
0294 運費				64,315
0295 短程車資				27,665
0298 特別費				406,961

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0300 設備及投資	600,266			1,021,728
0302 房屋建築及設備費				34,300
0303 公共建設及設施費				387,162
0306 資訊軟硬體設備費	463,766			463,766
0319 雜項設備費	136,500			136,500
0400 獎補助費				35,132,006
0417 對國內團體之捐助				35,132,006
合計	600,266	3,132,036	340,025	95,658,930

臺北市政府客家事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,778,342	0	0	0	0	0	8,400	0	1,786,742
本年度收入	1,778,342	0	0	0	0	0	8,400	0	1,786,742
03030100 一般賠償收入	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
04021300 場地設施使用費	1,400,540	0	0	0	0	0	8,400	0	1,408,940
04021400 服務費	139,480	0	0	0	0	0	0	0	139,480
06050100 廢舊物資售價	3,480	0	0	0	0	0	0	0	3,480
11020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
11021000 其他雜項收入	232,562	0	0	0	0	0	0	0	232,562

臺北市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年11月30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	96,274,930	90,715,491	0	0	80,000	129	0	0	187,070,550	62,831,142
本年度	95,658,930	48,241,614	0	0	80,000	0	0	0	143,980,544	60,431,261
一、本年度經費	92,186,869	48,241,614	0	0	80,000	0	0	0	140,508,483	60,431,261
0253010100 行政管理	35,251,597	263,815	0	0	80,000	0	0	0	35,595,412	2,538,832
0253040100 研究發展業務	36,492,102	37,700,159	0	0	0	0	0	0	74,192,261	3,773,939
0253040100* 研究發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
0253060100 文教推廣業務	19,421,442	9,910,802	0	0	0	0	0	0	29,332,244	10,217,756
0253900200* 營建工程	421,462	366,838	0	0	0	0	0	0	788,300	41,380,000
0253900400* 其他設備	600,266	0	0	0	0	0	0	0	600,266	20,734
二、統籌科目	3,472,061	0	0	0	0	0	0	0	3,472,061	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,132,036	0	0	0	0	0	0	0	3,132,036	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	340,025	0	0	0	0	0	0	0	340,025	0
以前年度	616,000	42,473,877	0	0	0	129	0	0	43,090,006	2,399,881

臺北市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年11月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	616,000	42,473,877	0	0	0	0	0	0	43,089,877	2,399,881
106年度 0253830200* 營建工程	616,000	0	0	0	0	0	0	0	616,000	0
107年度 0253830200* 營建工程	0	42,473,877	0	0	0	0	0	0	42,473,877	2,399,881
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0

臺北市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11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	7,159,346	188,889,668
公庫撥入數	7,103,566	187,111,326
罰款及賠償收入	1,280	1,280
規費收入	58,600	1,540,020
廢舊物資售價收入	0	3,480
其他收入	-4,100	233,562
支出	17,653,111	97,445,672
繳付公庫數	64,180	1,786,742
人事支出	2,620,390	33,664,569
業務支出	3,588,163	25,840,627
增購財產支出	9,800	1,021,728
其他獎補捐助	11,370,578	35,132,006
收支餘絀	-10,493,765	91,443,996

臺北市府客家事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,280	1,280	1,280	1,280	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	210,700	2,347,200	210,700	2,347,200	-	-
	32,100	1,400,540	40,500	1,408,940	-8,400	-8,400
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	18,000	175,500	18,000	175,500	-	-
	26,500	139,480	26,500	139,480	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	3,480	0	3,480	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	108,000	1,000	108,000	-	-
	-4,100	232,562	-4,100	232,562	-	-
合 計	229,700	2,630,700	229,700	2,630,700	-	-
	55,780	1,778,342	64,180	1,786,742	-8,400	-8,400

臺北市政府客家事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	011111081100246	108/11/21	預收款	8,400

臺北市府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	616,000	0	616,000	-	-
	-	616,000	0	616,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	417,601	44,873,758	417,601	44,873,758	-	-
	-	42,473,877	0	42,473,877	-	-
合 計	417,601	45,489,758	417,601	45,489,758	-	-
	-	43,089,877	-	43,089,877	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11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
108-01-01-一般行政-行政管理	3,252,069	38,134,244	3,252,069	38,134,244	-	-
	2,647,990	35,515,412	2,648,032	35,595,454	-42	-80,042
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	1,506,000	77,966,200	1,506,000	77,966,200	-	-
	712,171	74,192,261	712,171	74,192,261	-	-
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	2,500,000	0	2,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	9,597,900	39,550,000	9,597,900	39,550,000	-	-
	3,415,826	29,332,244	3,415,826	29,332,244	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	42,168,300	0	42,168,300	-	-
	9,800	788,300	9,800	788,300	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	621,000	0	621,000	-	-
	-	600,266	0	600,266	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	261,003	3,132,036	261,003	3,132,036	-	-
	261,003	3,132,036	261,003	3,132,036	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	340,025	16,000	340,025	-	-
	16,000	340,025	16,000	340,025	-	-
合 計	14,632,972	204,411,805	14,632,972	204,411,805	-	-
	7,062,790	143,900,544	7,062,832	143,980,586	-42	-80,042

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	011251080100009	108/01/14	零用金	80,000
108-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	011211081100177	108/11/29	機車移撥退燃料使用費	42
合計					80,042