

臺北市府客家事務委員會

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 范玉梅

機關長官：

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(甲)

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第10頁至第16頁
八、資本資產變動表.....	第17頁至第17頁
九、歲出用途別累計表.....	第18頁至第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8月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	38,768,000	-	38,978,675	29,253,875	2,966,712	2,479,063	
					-	-			26,774,812		
					210,675	-			-	381,743	
					-	-					
	01			行政管理	38,768,000	-	38,978,675	29,253,875	2,966,712	2,479,063	
					-	-			26,774,812		
					210,675	-			-	381,743	
					-	-					
			01	人事費	31,803,000	-	31,803,000	24,341,000	2,288,519	955,092	
					-	-			23,385,908		
					-	-			-	173,743	
					-	-					
			02	業務費	6,965,000	-	7,175,675	4,912,875	678,193	1,523,971	
					-	-			3,388,904		
					210,675	-			-	208,000	
					-	-					
04				客家政策研究發展	85,860,000	-	85,860,000	52,419,200	2,331,500	39,970,031	
					-	-			12,449,169		
					-	-			-	38,210,061	
					-	-					
	01			研究發展業務	85,860,000	-	85,860,000	52,419,200	2,331,500	39,970,031	
					-	-			12,449,169		
					-	-			-	38,210,061	
					-	-					
			02	業務費	16,970,000	-	16,970,000	6,109,200	2,117,900	1,371,620	
					-	-			4,737,580		
					-	-			-	308,050	
					-	-					
			04	獎補助費	68,890,000	-	68,890,000	46,310,000	213,600	38,598,411	
					-	-			7,711,589		
					-	-			-	37,902,011	
					-	-					

臺北市府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
06				客家語言文化推廣	56,566,000	-	56,566,000	22,754,600	4,592,550	16,334,831
					-	-			6,419,769	
					-	-			-	7,496,120
					-	-				
	01			文教推廣業務	56,566,000	-	56,566,000	22,754,600	4,592,550	16,334,831
					-	-			6,419,769	
					-	-			-	7,496,120
					-	-				
			02	業務費	31,862,000	-	31,862,000	9,513,600	2,913,750	5,572,631
					-	-			3,940,969	
					-	-			-	7,500
					-	-				
			04	獎補助費	24,704,000	-	24,704,000	13,241,000	1,678,800	10,762,200
					-	-			2,478,800	
					-	-			-	7,488,620
					-	-				
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	-	181,794,000	104,427,675	9,890,762	58,783,925
					-	-			45,643,750	
					-	-			-	46,087,924
					-	-				

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8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			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					
04				客家政策研究發展	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			研究發展業務*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	43,665,000	-	43,665,000	1,375,000	-	774,734	
					-	-			600,266		
					-	-			-	754,000	
					-	-			-		
	02			營建工程*	43,044,000	-	43,044,000	754,000	-	754,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	754,000	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	43,044,000	-	43,044,000	754,000	-	754,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	754,000	
					-	-			-		
	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8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	46,165,000	-	46,165,000	3,875,000	-	3,274,734	
					-	-			600,266		
					-	-			-	754,000	
					-	-					
				經資門合計	227,959,000	-	227,959,000	108,302,675	9,890,762	62,058,659	
					-	-			46,244,016		
					-	-			-	46,841,924	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	2,349,027	-	2,349,027	2,349,027	261,003	-	
					-	-			2,349,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,349,027	-	2,349,027	2,349,027	261,003	-	
					-	-			2,349,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,349,027	-	2,349,027	2,349,027	261,003	-	
					-	-			2,349,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	164,250	-	164,250	164,250	23,500	-	
					-	-			164,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	164,250	-	164,250	164,250	23,500	-	
					-	-			164,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	104,750	-	104,750	104,750	-	-	
					-	-			104,750		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	59,500	-	59,500	59,500	23,500	-
					-	-			59,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,513,277	-	2,513,277	2,513,277	284,503	-
					-	-			2,513,277	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	230,472,277	-	230,472,277	110,815,952	10,175,265	62,058,659
					-	-			48,757,293	
					-	-			-	46,841,924
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
			02	業務費	36,000	-	36,000	36,000	23,500	-23,500
					-	-			59,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,489,777	-	2,489,777	2,228,774	284,503	-284,503
					-	-			2,513,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	230,448,777	-	230,448,777	110,531,449	10,175,265	61,774,156
					-	-			48,757,293	-
					-	-			-	46,841,924
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	1,316,568	-	-	-	1,316,568	-
						1,316,568	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	1,316,568	-
						1,316,568	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	1,316,568	-
						1,316,568	-	-	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	1,316,568	-
		02			營建工程*	44,873,758	-	-	-	44,873,758	42,473,877
						44,873,758	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	44,873,758	42,473,877
						44,873,758	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	44,873,758	42,473,877
						44,873,758	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	44,873,758	42,473,877
						46,190,326	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	46,190,326	42,473,877
						46,190,326	-	-	-	-	-
										46,190,326	42,473,877

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年8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	96,560,027	負債	8,480,794
流動資產	96,560,027	流動負債	8,480,794
現金	7,220,226	應付款項	1,316,568
專戶存款	7,140,226	其他應付款	1,316,568
零用金	80,000	存入保證金	5,477,215
暫付款	24,000	存入保證金	5,477,215
暫付款	24,000	應付代收款	517,843
預付款	89,315,801	應付代收款	517,843
預付款	89,315,801	應付保管款	1,169,168
		應付保管款	1,169,168
		淨資產	88,079,233
		資產負債淨額	88,079,233
		資產負債淨額	88,079,233
		資產負債淨額	88,079,233
合 計	96,560,027	合 計	96,560,027
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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	10,444,814,517
土地	10,313,515,108	資本資產總額	10,444,814,517
房屋建築及設備	107,580,050		
機械及設備	6,806,049		
交通及運輸設備	2,208,003		
雜項設備	6,329,612		
購建中固定資產	4,928,000		
無形資產			
無形資產	3,447,695		
合 計	10,444,814,517	合 計	10,444,814,517

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8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,062,215		
	110103002一般銀行存款	1,169,168		
	110103003代扣繳專戶	493,843		
	11010301納入集中支付	415,000		
	合 計		7,140,226	

臺北市政府客家事務委員會

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他	24,000	24,000	
	合 計			

臺北市府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	43,457,877		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	45,684,181		
	110901011健保費	99,137		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	36,734		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	37,872		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		89,315,801	

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8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	4,867,300		
	211201004保固保證金	194,915		
	21120101保證金	415,000		
	合 計		5,477,215	

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8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,316,568		
	合 計		1,316,568	

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8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	200,000		
	211301002健保費	176,961		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	55,310		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,072		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	79,500		
	211301019其他	0		
	合計		517,843	

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8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,169,168		
	合 計		1,169,168	

臺北市府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,069,647,141	0	243,867,967	0	0	10,313,515,108
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,557,680	-91,772,054	0	0	-2,205,576	107,580,050
機械及設備	30,262,575	-22,483,710	600,266	0	-1,573,082	6,806,049
交通及運輸設備	10,359,684	-7,745,433	0	0	-406,248	2,208,003
雜項設備	46,379,808	-37,259,331	0	0	-2,790,865	6,329,612
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	244,468,233	0	-6,975,771	10,436,438,822
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,928,000	0	0	0	0	4,928,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,512,909	0	0	1,065,214	0	3,447,695
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,440,909	0	0	1,065,214	0	8,375,695
合 計	10,367,647,797	-159,260,528	244,468,233	1,065,214	-6,975,771	10,444,814,517

本年度資本資產成本增加數244,468,233元=本年度預算執行增加數600,266元+其他財產規制移入增加數243,867,967元。

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	其他設備
0100 人事費	23,385,908			
0102 政務人員待遇	1,062,080			
0103 法定編制人員待遇	11,782,440			
0104 約聘僱人員待遇	1,886,256			
0105 技工及工友待遇	1,188,950			
0111 獎金	4,270,266			
0121 其他給與	532,481			
0131 加班值班費	303,263			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,192,810			
0151 保險	1,167,362			
0200 業務費	3,388,904	4,737,580	3,940,969	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	405,318			
0203 通訊費	109,148		14,032	
0213 資訊服務費	62,690			
0221 稅捐及規費	18,860			
0231 保險費	17,365	7,632	4,907	
0241 兼職費	42,400			
0250 按日按件計資酬金	11,300	298,000	135,000	
0271 物品	197,637	89,096		
0279 一般事務費	1,678,298	4,342,852	3,787,030	
0281 房屋建築養護費	98,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	29,568			
0283 設施及機械設備養護費	162,485			
0291 國內旅費	25,575			
0292 大陸地區旅費	39,066			
0293 國外旅費	151,927			
0294 運費	40,850			
0295 短程車資	18,435			
0298 特別費	279,282			
0300 設備及投資				600,266

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8月31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	其他設備
0306 資訊軟硬體設備費				463,766
0319 雜項設備費				136,500
0400 獎補助費		7,711,589	2,478,800	
0417 對國內團體之捐助		7,711,589	2,478,800	
合計	26,774,812	12,449,169	6,419,769	600,266

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8月31日

頁數：第3頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	2,349,027	104,750	25,839,685	
0102 政務人員待遇			1,062,080	
0103 法定編制人員待遇			11,782,440	
0104 約聘僱人員待遇			1,886,256	
0105 技工及工友待遇			1,188,950	
0111 獎金			4,270,266	
0121 其他給與		104,750	637,231	
0131 加班值班費			303,263	
0141 退休退職給付	2,349,027		2,349,027	
0142 退休離職儲金			1,192,810	
0151 保險			1,167,362	
0200 業務費		59,500	12,126,953	
0201 教育訓練費		40,000	40,000	
0202 水電費			405,318	
0203 通訊費			123,180	
0213 資訊服務費			62,690	
0221 稅捐及規費			18,860	
0231 保險費			29,904	
0241 兼職費			42,400	
0250 按日按件計資酬金			444,300	
0271 物品			286,733	
0279 一般事務費		19,500	9,827,680	
0281 房屋建築養護費			98,700	
0282 車輛及辦公器具養護費			29,568	
0283 設施及機械設備養護費			162,485	
0291 國內旅費			25,575	
0292 大陸地區旅費			39,066	
0293 國外旅費			151,927	
0294 運費			40,850	
0295 短程車資			18,435	
0298 特別費			279,282	
0300 設備及投資			600,266	

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8月31日

頁數：第4頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0306 資訊軟硬體設備費			463,766
0319 雜項設備費			136,500
0400 獎補助費			10,190,389
0417 對國內團體之捐助			10,190,389
合計	2,349,027	164,250	48,757,293

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8月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,569,167	0	0	0	0	0	0	0	1,569,167
本年度收入	1,569,167	0	0	0	0	0	0	0	1,569,167
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,287,420	0	0	0	0	0	0	0	1,287,420
04021400 服務費	80,980	0	0	0	0	0	0	0	80,980
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	196,287	0	0	0	0	0	0	0	196,287

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	48,757,293	89,315,801	0	0	80,000	129	0	0	138,153,223	15,752,735
本年度	48,757,293	46,841,924	0	0	80,000	0	0	0	95,679,217	15,136,735
一、本年度經費	46,244,016	46,841,924	0	0	80,000	0	0	0	93,165,940	15,136,735
0253010100 行政管理	26,774,812	381,743	0	0	80,000	0	0	0	27,236,555	2,017,320
0253040100 研究發展業務	12,449,169	38,210,061	0	0	0	0	0	0	50,659,230	1,759,970
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	6,419,769	7,496,120	0	0	0	0	0	0	13,915,889	8,838,711
0253900200* 營建工程	0	754,000	0	0	0	0	0	0	754,000	0
0253900400* 其他設備	600,266	0	0	0	0	0	0	0	600,266	20,734
二、統籌科目	2,513,277	0	0	0	0	0	0	0	2,513,277	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,349,027	0	0	0	0	0	0	0	2,349,027	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	164,250	0	0	0	0	0	0	0	164,250	0
以前年度	0	42,473,877	0	0	0	129	0	0	42,474,006	616,000

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8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	0	42,473,877	0	0	0	0	0	0	42,473,877	616,000
106年度 0253830200* 營建工程										616,000
107年度 0253830200* 營建工程	0	42,473,877	0	0	0	0	0	0	42,473,877	0
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8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	33,378,770	139,722,390
公庫撥入數	33,243,765	138,153,223
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	56,240	1,368,400
廢舊物資售價收入	0	3,480
其他收入	78,765	197,287
支出	10,310,270	50,326,460
繳付公庫數	135,005	1,569,167
人事支出	2,549,522	25,839,685
業務支出	5,733,343	12,126,953
增購財產支出	0	600,266
其他獎補捐助	1,892,400	10,190,389
收支餘絀	23,068,500	89,395,930

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8月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	215,700	1,701,100	215,700	1,701,100	-	-
	21,340	1,287,420	21,340	1,287,420	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	41,000	65,000	41,000	65,000	-	-
	34,900	80,980	34,900	80,980	-	-
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	0	55,000	0	55,000	-	-
	78,765	196,287	59,504	177,026	19,261	19,261
合 計	256,700	1,821,100	256,700	1,821,100	-	-
	135,005	1,569,167	115,744	1,549,906	19,261	19,261

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8月31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			
其他雜項收入110210	現金轉帳傳票	011131080800076	108/8/16	秀威資訊科技股份有限公司108年1至6月份販售出版品支票發票日為108年8月30日銀行交換兌現中尚未入帳。	19,261

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8月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-83-02-建築及設備-營建工程*	616,000	616,000	616,000	616,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	42,473,877	0	42,473,877	-	-
	-	42,473,877	0	42,473,877	-	-
合 計	616,000	43,089,877	616,000	43,089,877	-	-
	-	42,473,877	-	42,473,877	-	-

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8月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	2,779,000	29,253,875	2,779,000	29,253,875	-	-
	2,966,712	27,156,555	2,966,712	27,236,555	-	-80,000
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	25,415,500	52,419,200	25,415,500	52,419,200	-	-
	24,863,500	50,659,230	24,863,500	50,659,230	-	-
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	10,284,100	22,754,600	10,284,100	22,754,600	-	-
	4,375,050	13,915,889	4,375,050	13,915,889	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	754,000	754,000	754,000	754,000	-	-
	754,000	754,000	754,000	754,000	-	-
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	2,349,027	261,003	2,349,027	-	-
	261,003	2,349,027	261,003	2,349,027	-	-
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	23,500	164,250	23,500	164,250	-	-
	23,500	164,250	23,500	164,250	-	-
合 計	39,517,103	110,815,952	39,517,103	110,815,952	-	-
	33,243,765	95,599,217	33,243,765	95,679,217	-	-80,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31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

臺北市府客家事務委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

摘 要	日 期		公庫支 票 號數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
公庫結存	108	8 31			7,146,926
集中支付保管款(02011390000-3)				5,483,915	
約聘僱人員離職儲金專戶				1,169,168	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				176,000	
代繳款專戶-健保費				176,961	
代繳款專戶-勞保費				55,310	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休津備金				85,572	
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					6,700
8月底匯入場地使用費及保證金，未即轉正(社團法人中華民國器官捐贈協會\$6,700)				6,700	
帳面結存	108	8 31			7,140,226
專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)				415,000	
專戶存款—經費類保管款(02011390000-3)				5,038,215	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				1,169,168	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款				200,000	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				176,961	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				55,310	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				0	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休津備金				85,572	

製表

辦事員林貝珊

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



臺北市府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月04日
頁次：1 / 1

財產性質：

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

會計單位

會計室主任范玉梅

機關首長

臺北市府客家事務委員會主任委員徐世勳(甲)

秘書室主任黃奕僑

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 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月04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 計畫數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
減少		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
本期折舊		0		0		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(甲)

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日

製表日期：民國108年09月04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	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計

增加

棟數：

棟

數量：

筆

持分面積：

平方公尺

帳面價值：

元

減少

棟數：

棟

數量：

筆

持分面積：

平方公尺

帳面價值：

元

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

無任何增減記錄

業務單位
組員李姿瑩

會計單位
會計室主任范玉梅

機關首長
臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(印)

秘書室主任黃奕僑

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	194,175	49,279	337,640	581,094

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

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(甲)

臺北市政府客家事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

製表日期：民國108年09月04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

會計單位

會計室主任 范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(甲)

秘書室主任 黃奕僑

臺北市府客家事務委員會市有權利增減表

37

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月04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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值： 數量： 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

會計單位

機關首長

秘書室黃奕僑

會計室范玉梅

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(印)

臺北市府客家事務委員會
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年08月01日起 至108年08月31日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			29	3,580,842	0	0	0	0	133,147	9,454,262	29	3,447,695
應用系統 小計			27	3,578,795	0	0	0	0	132,955	9,347,639	27	3,445,840
6002010000-0001	原鄉原味-美味大灶台	套	1	68,026	0	0	0	0	1,780	149,584	1	66,246
6002010000-0002	八音實驗樂團	套	1	340,144	0	0	0	0	8,902	747,700	1	331,242
6002010000-0003	八音實驗樂團	套	1	68,026	0	0	0	0	1,780	149,584	1	66,246
6002010000-0004	戴詩chancel	套	1	376,045	0	0	0	0	9,841	826,644	1	366,204
6002010000-0005	戴詩chancel	套	1	70,597	0	0	0	0	1,847	155,212	1	68,750
6002010000-0006	客家饗宴導覽平台	套	1	129,052	0	0	0	0	3,377	283,732	1	125,675
6002010000-0007	客家行腳	套	1	222,546	0	0	0	0	5,824	489,152	1	216,722
6002010000-0008	客家源流	套	1	301,210	0	0	0	0	7,883	662,108	1	293,327
6002010000-0009	辛勤工作-客家	套	1	244,745	0	0	0	0	6,405	537,956	1	238,340
6002010000-0010	辛勤工作-客家	套	1	61,217	0	0	0	0	1,602	134,632	1	59,615
6002010000-0011	續客群集-因地制宜自然產業	套	1	152,266	0	0	0	0	3,985	334,740	1	148,281
6002010000-0012	續客群集-傳統工藝文創產業	套	1	152,266	0	0	0	0	3,985	334,740	1	148,281
6002010000-0013	客庄節慶-四季佳節	套	1	233,285	0	0	0	0	6,105	512,820	1	227,180
6002010000-0014	藍衫花布變裝秀	套	1	104,202	0	0	0	0	2,727	229,132	1	101,475
6002010000-0015	藍衫花布變裝秀	套	1	61,217	0	0	0	0	1,602	134,632	1	59,615
6002010000-0016	美味大灶台	套	1	337,377	0	0	0	0	8,829	741,636	1	328,548
6002010000-0017	客家婚禮(訂製軟體)	套	1	61,738	0	0	0	0	5,319	265,967	1	56,419
6002010000-0018	續客群集(訂製軟體))	套	1	180,062	0	0	0	0	15,514	775,747	1	164,548
6002010000-0019	接柩子(訂製軟體)	套	1	39,011	0	0	0	0	3,361	168,080	1	35,650
6002010000-0020	圓滿吉祥油紙傘(訂製軟體)	套	1	16,512	0	0	0	0	1,370	128,513	1	15,142
6002010000-0021	南腔北調(訂製軟體)	套	1	40,012	0	0	0	0	3,447	172,389	1	36,565
6002010000-0022	E-3-B客語數位學習(訂製軟體)	套	1	40,012	0	0	0	0	3,447	172,389	1	36,565
6002010000-0023	夥房風水文化(訂製軟體)	套	1	180,062	0	0	0	0	15,514	775,747	1	164,548
6002010000-0024	敬字惜紙(訂製軟體)	套	1	15,001	0	0	0	0	1,292	64,648	1	13,709
6002010000-0025	書香再傳(訂製軟體)	套	1	45,014	0	0	0	0	3,878	193,937	1	41,136
6002010000-0026	雪桐迎賓(訂製軟體)	套	1	38,753	0	0	0	0	3,339	166,950	1	35,414
6002010000-0027	情境環境控制(訂製軟體)	套	1	397	0	0	0	0	0	39,268	1	397
套裝軟體 小計			2	2,047	0	0	0	0	192	106,623	2	1,855

39

臺北市政府客家事務委員會
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年08月01日起 至108年08月31日

第2頁 共2頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0001	會計月報帳冊處理系統軟體(衛星電腦軟體)	套	1	850	0	0	0	0	0	84,150	1	850
6002020000-0002	政府版差勤系統(SQL SERVER標準版)	套	1	1,197	0	0	0	0	192	22,473	1	1,005

製表

約聘督導張嘉恆
 0902/1830

覆核

0903/0840

主辦會計

會計室 范玉梅
 0903/1150

機關長官

臺北市政府
 客家事務委員會
 主任委員 徐世勳(甲)
 0903/1150

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0		0
	面積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三.機械及設備	數量	625	0	0	194,175	625
	價值	7,000,224	0	0		6,806,049
四.交通及運輸設備	數量	116	0	0	49,279	116
	價值	2,257,282	0	0		2,208,003
五.什項設備	數量	744	0	0	337,640	744
	價值	6,667,252	0	0		6,329,612
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	15,941,360	0	0	581,094	15,360,266

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	40,375.58	0.00	0.00		40,375.58
	價 值	10,313,515,108	0	0		10,313,515,108
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	275,697	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價 值	107,839,145	0	0		107,563,448
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	10,421,354,253	0	0	275,697	10,421,078,556
合 計	總 值	10,437,295,613	0	0	856,791	10,436,438,822

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

組員李姿瑩

秘書室黃奕僑

會計單位核簽

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