

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國108年1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1月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 14 頁
八、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 24 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 25 頁至第 30 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 31 頁至第 32 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1月31日

頁數：第1頁

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
04				規費收入	3,094,000	3,094,000	210,700	687,360	-	476,660
					-	-	-	687,360	-	-
	02			使用規費收入	3,094,000	3,094,000	210,700	687,360	-	476,660
					-	-	-	687,360	-	-
		13		場地設施使用費	2,900,000	2,900,000	210,700	687,360	-	476,660
					-	-	-	687,360	-	-
		14		服務費	194,000	194,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
11				其他收入	109,000	109,000	1,000	730	-	-270
					-	-	-	730	-	-
	02			雜項收入	109,000	109,000	1,000	730	-	-270
					-	-	-	730	-	-
		10		其他雜項收入	109,000	109,000	1,000	730	-	-270
					-	-	-	730	-	-
				經常門合計	3,203,000	3,203,000	211,700	688,090	-	476,390
					-	-	-	688,090	-	-
				總計	3,203,000	3,203,000	211,700	688,090	-	476,390
					-	-	-	688,090	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/12

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
01				一般行政	38,768,000	-	38,768,000	8,909,800	6,079,394	2,830,406
					-	-			6,079,394	
					-	-			-	1,878,359
					-	-			-	
	01			行政管理	38,768,000	-	38,768,000	8,909,800	6,079,394	2,830,406
					-	-			6,079,394	
					-	-			-	1,878,359
					-	-			-	
		01		人事費	31,803,000	-	31,803,000	8,437,000	6,009,248	2,427,752
					-	-			6,009,248	
					-	-			-	1,678,359
					-	-			-	
		02		業務費	6,965,000	-	6,965,000	472,800	70,146	402,654
					-	-			70,146	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
04				客家政策研究發展	85,860,000	-	85,860,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究發展業務	85,860,000	-	85,860,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,970,000	-	16,970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	68,890,000	-	68,890,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

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1月31日

頁數：第2頁

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 (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			應付款數(3)	備註(預付款)
06				客家語言文化推廣	56,566,000	-	56,566,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文教推廣業務	56,566,000	-	56,566,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	31,862,000	-	31,862,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	24,704,000	-	24,704,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
79				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	181,794,000	-	181,794,000	8,934,800	6,079,394	2,855,406
					-	-	-	-	6,079,394	-
					-	-	-	-	-	1,878,359
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

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1月31日

頁數：第3頁

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 (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)
04					客家政策研究發展	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01				研究發展業務*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		04			獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
90					一般建築及設備	43,665,000	-	43,665,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	02				營建工程*	43,044,000	-	43,044,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		03			設備及投資*	43,044,000	-	43,044,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	04				其他設備*	621,000	-	621,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		03			設備及投資*	621,000	-	621,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

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1月31日

頁數：第4頁

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 (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)
					資本門合計	46,165,000	-	46,165,000	-	-	
					經資門合計	227,959,000	-	227,959,000	8,934,800	6,079,394	
										6,079,394	
										-	
										1,878,359	
01					公務人員退休及撫卹給付	522,006	-	522,006	522,006	522,006	
										522,006	
										-	
										-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	522,006	-	522,006	522,006	522,006	
										522,006	
										-	
										-	
		01			人事費	522,006	-	522,006	522,006	522,006	
										522,006	
										-	
										-	
					統籌科目合計	522,006	-	522,006	522,006	522,006	
										522,006	
										-	
										-	
					總計	228,481,006	-	228,481,006	9,456,806	6,601,400	
										6,601,400	
										-	
										1,878,359	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

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1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	-	-	-	-	-	-							
						1,316,568	-	-	-	-	1,316,568	-						
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	-	46,190,326	-						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						46,190,326	-	-	-	-	46,190,326	-						

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年1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	5,030,208	負債	4,388,417
流動資產	5,030,208	流動負債	4,388,417
現金	3,151,849	應付款項	1,316,568
專戶存款	3,071,849	其他應付款	1,316,568
零用金	80,000	存入保證金	1,527,715
預付款	1,878,359	存入保證金	1,527,715
預付款	1,878,359	應付代收款	502,394
		應付代收款	502,394
		應付保管款	1,041,740
		應付保管款	1,041,740
		淨資產	641,791
		資產負債淨額	641,791
		資產負債淨額	641,791
		資產負債淨額	641,791
合 計	5,030,208	合 計	5,030,208
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1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	10,202,976,940	資本資產總額	10,207,356,693
土地	10,069,647,141	資本資產總額	10,207,356,693
房屋建築及設備	109,509,929		
機械及設備	7,576,858		
交通及運輸設備	2,561,787		
雜項設備	8,753,225		
購建中固定資產	4,928,000		
無形資產	4,379,753		
無形資產	4,379,753		
合 計	10,207,356,693	合 計	10,207,356,693

五 五 五 五 五

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1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	1,125,715		
	110103002 一般銀行存款	1,041,740		
	110103003 代扣繳專戶	502,394		
	11010301 納入集中支付	402,000		
	合 計		3,071,849	



臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,878,359		
	110901012公保費	0		
	110901014退撫基金	0		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合計		1,878,359	

9000000000

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1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			
	合計	1,316,568	1,316,568	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國108年1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	877,300		
	211201004保固保證金	248,415		
	21120101保證金	402,000		
	合計		1,527,715	

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1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	74,558		
	211301003公保費	19,335		
	211301004勞保費	16,808		
	211301005退撫基金	51,253		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	140,440		
	211301019其他	0		
	合 計		502,394	



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1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	1,041,740		
	合 計		1,041,740	

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1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	0	0	0	10,069,647,141
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	-275,697	109,509,929
機械及設備	30,262,575	-22,483,710	0	0	-202,007	7,576,858
交通及運輸設備	10,359,684	-7,745,433	0	0	-52,464	2,561,787
雜項設備	46,379,808	-37,259,331	0	0	-367,252	8,753,225
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	0	0	-897,420	10,198,048,940
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	133,156	0	4,379,753
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	133,156	0	9,307,753
合 計	10,367,647,797	-159,260,528	0	133,156	-897,420	10,207,356,693

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計	
0100 人事費	6,009,248	522,006	6,531,254	
0103 法定編制人員待遇	2,532,544		2,532,544	
0104 約聘僱人員待遇	422,936		422,936	
0105 技工及工友待遇	261,170		261,170	
0111 獎金	2,576,562		2,576,562	
0121 其他給與	54,684		54,684	
0141 退休退職給付		522,006	522,006	
0142 退休離職儲金	125,804		125,804	
0151 保險	35,548		35,548	
0200 業務費	70,146		70,146	
0241 兼職費	5,300		5,300	
0279 一般事務費	56,326		56,326	
0298 特別費	8,520		8,520	
合計	6,079,394	522,006	6,601,400	

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1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)				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	688,090	0	0	0	0	0	0	0	688,090
本年度收入	688,090	0	0	0	0	0	0	0	688,090
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	687,360	0	0	0	0	0	0	0	687,360
11021000 其他雜項收入	730	0	0	0	0	0	0	0	730

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/2/12

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1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	6,601,400	1,878,359	0	0	80,000	129	0	0	8,559,888	897,047
本年度	6,601,400	1,878,359	0	0	80,000	0	0	0	8,559,759	897,047
一、本年度經費	6,079,394	1,878,359	0	0	80,000	0	0	0	8,037,753	897,047
0253010100 行政管理	6,079,394	1,878,359	0	0	80,000	0	0	0	8,037,753	872,047
0253060100 文教推廣業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
二、統籌科目	522,006	0	0	0	0	0	0	0	522,006	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	522,006	0	0	0	0	0	0	0	522,006	0
以前年度	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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1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	9,247,978	9,247,978
公庫撥入數	8,559,888	8,559,888
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	687,360	687,360
其他收入	730	730
支出	7,289,490	7,289,490
繳付公庫數	688,090	688,090
人事支出	6,531,254	6,531,254
業務支出	70,146	70,146
收支餘絀	1,958,488	1,958,488

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1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	210,700	210,700	210,700	210,700	-	-
	687,360	687,360	687,360	687,360	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	730	730	730	730	-	-
合 計	211,700	211,700	211,700	211,700	-	-
	688,090	688,090	688,090	688,090	-	-

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1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	8,909,800	8,909,800	8,909,800	8,909,800	-	-
	7,957,753	7,957,753	8,037,753	8,037,753	-80,000	-80,000
108-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	522,006	522,006	522,006	522,006	-	-
	522,006	522,006	522,006	522,006	-	-
合 計	9,456,806	9,456,806	9,456,806	9,456,806	-	-
	8,479,759	8,479,759	8,559,759	8,559,759	-80,000	-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1月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	分 析	差 額		
	憑 證					日 期	摘 要
	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		

臺北市政府客家事務委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國108年1月31日

摘要	日期		公庫支票 票號	金額	
	年	月		小	計
公庫結存	108	1	31		2,920,797
零用金專戶(210131161144)				0	
集中支付保管款(02011390000-3)				1,527,715	
約聘僱人員離職儲金專戶				1,034,145	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				185,243	
代繳款專戶-健保費				37,694	
代繳款專戶-勞保費				8,280	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				127,720	
加：本機關已入帳，銀行未達帳(銀行已出帳，本機關未出帳)					151,052
2月待入帳約聘僱人員離職儲金				7,595	
2月待入帳退撫基金				51,253	
2月待入帳健保費				36,864	
2月待入帳勞保費				8,528	
2月待入帳公保費				19,335	
2月待入帳勞工退休準備金				12,720	
2月待入帳公用事業費款				14,757	
減：銀行已入帳，本機關未入帳(本機關已出帳，銀行未達帳)					0
帳面結存	108	1	31		3,071,849
專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)				402,000	
專戶存款—經費類保管款(02011390000-3)				1,125,715	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				1,041,740	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				51,253	
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				74,558	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				16,808	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				19,335	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				140,440	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員林貝珊

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員
徐世勳(印)

xl

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年02月13日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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

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 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月13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 減少 本期 折舊	公 務 用	數量：	公 共 用	數量：	事 業 用	數量：	非 公 用	數量：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

會計單位

會計單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(印)

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 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日

製表日期：民國108年02月13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	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：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
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：	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			275,697						0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

李姿瑩

會計單位

曾麗玉

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(甲)

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月13日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
項： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	項： 帳面價值：	項： 帳面價值：	項： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	項： 帳面價值：
減少	項： 帳面價值：	項： 帳面價值：	項： 帳面價值：	項： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	項： 帳面價值：
本期 折舊	0	0	0	0	0	0

增加	公務用	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：
減少	公用	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

中華民國 108 年 02 月 13 日

會計單位

會計單位

中華民國 108 年 02 月 13 日

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 01 月 01 日 至 108 年 01 月 31 日

製表日期：民國108年02月13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

主任委員 王六英

會計單位

主任委員 王六英

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(甲)

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月13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 減少	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：
		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

[Red Stamp]

會計單位

[Red Stamp]

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(甲)

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月13日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	604	0	0		604
	價值	7,778,865	0	0	202,007	7,576,858
四. 交通及運輸設備	數量	116	0	0		116
	價值	2,614,251	0	0	52,464	2,561,787
五. 什項設備	數量	744	0	0		744
	價值	9,120,477	0	0	367,252	8,753,225
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	19,530,195	0	0	621,723	18,908,472

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02月13日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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		6
	面積	40,375.58	0.00	0.00	0	40,375.58
	價值	10,069,647,141	0	0		10,069,647,141
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00	275,697	16,239.61
	價值	109,769,024	0	0		109,493,327
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	10,179,416,165	0	0	275,697	10,179,140,468
合計	總值	10,198,946,360	0	0	897,420	10,198,048,940

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

機關首長


 臺北市政府
客家事務委員會
主任委員 徐世勳(印)

