

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國108年6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6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15頁
八、資本資產變動表.....	第16頁至第16頁
九、歲出用途別累計表.....	第17頁至第20頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第21頁至第21頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第22頁至第23頁
十二、收入支出彙計表.....	第24頁至第24頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第25頁至第28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29頁至第29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30頁至第36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37頁至第38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6月30日

頁數：第1頁

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 (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	1,268,700	22,820	-	-37,820
	02			使用規費收入	3,094,000	3,094,000	1,268,700	22,820	-	-37,820
		13		場地設施使用費	2,900,000	2,900,000	1,268,700	22,820	-	-83,900
		14		服務費	194,000	194,000	-	1,184,800	-	46,080
06				財產收入	-	-	-	46,080	-	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	54,000	10,700	-	68,722
	02			雜項收入	109,000	109,000	54,000	122,722	-	68,722
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,700	-	68,722
		10		其他雜項收入	109,000	109,000	54,000	122,722	-	1,000
				經常門合計	3,203,000	3,203,000	1,322,700	1,000	-	67,722
				總計	3,203,000	3,203,000	1,322,700	121,722	-	34,382
					-	-	-	33,520	-	34,382
					-	-	-	1,357,082	-	
					-	-	-	33,520	-	34,382
					-	-	-	1,357,082	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/5

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6月30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	
					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)
01				一般行政	38,768,000	-	38,768,000	23,396,700	2,651,898	2,394,480
					-	-	-	-	21,002,220	-
					-	-	-	-	-	382,535
	01			行政管理	38,768,000	-	38,768,000	23,396,700	2,651,898	2,394,480
					-	-	-	-	21,002,220	-
					-	-	-	-	-	382,535
		01		人事費	31,803,000	-	31,803,000	19,797,000	2,285,072	1,040,986
					-	-	-	-	18,756,014	-
					-	-	-	-	-	174,535
		02		業務費	6,965,000	-	6,965,000	3,599,700	366,826	1,353,494
					-	-	-	-	2,246,206	-
					-	-	-	-	-	208,000
04				客家政策研究發展	85,860,000	-	85,860,000	26,497,700	568,403	16,679,621
					-	-	-	-	9,818,079	-
					-	-	-	-	-	15,448,061
	01			研究發展業務	85,860,000	-	85,860,000	26,497,700	568,403	16,679,621
					-	-	-	-	9,818,079	-
					-	-	-	-	-	15,448,061
		02		業務費	16,970,000	-	16,970,000	3,197,700	468,403	677,610
					-	-	-	-	2,520,090	-
					-	-	-	-	-	46,050
		04		獎補助費	68,890,000	-	68,890,000	23,300,000	100,000	16,002,011
					-	-	-	-	7,297,989	-
					-	-	-	-	-	15,402,011

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6月30日

頁數：第2頁

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 (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)	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)
06				客家語言文化推廣	56,566,000	-		56,566,000	9,578,000	207,580	8,880,353
					-	-	-	-	697,647	7,734,712	
					-	-	-	-	-	-	
	01			文教推廣業務	56,566,000	-	56,566,000	9,578,000	207,580	8,880,353	
					-	-	-	-	697,647	7,734,712	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	31,862,000	-	31,862,000	998,000	157,580	350,353	
					-	-	-	-	647,647	21,092	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	24,704,000	-	24,704,000	8,580,000	50,000	8,530,000	
					-	-	-	-	50,000	7,713,620	
					-	-	-	-	-	-	
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	59,472,400	3,427,881	27,954,454	
					-	-	-	-	31,517,946	23,565,308	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

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6月30日

頁數：第3頁

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 (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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
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	621,000	463,766	20,734
					-	-	-	-	600,266	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	621,000	463,766	20,734
					-	-	-	-	600,266	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	621,000	-	621,000	621,000	463,766	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6月30日

頁數：第5頁

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 (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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			02	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,967,771	-	1,967,771	1,967,771	-	
					-	-	-	261,003	-	
					-	-	-	1,967,771	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	229,926,771	-	229,926,771	64,561,171	4,152,650	
					-	-	-	30,475,188	-	
					-	-	-	34,085,983	-	
					-	-	-	-	23,565,308	

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6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	-	-	-	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	-	-	-	-	1,316,568	-							
						44,873,758	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	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							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/5

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108年6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	72,169,045	負債	7,366,428
流動資產	72,169,045	流動負債	7,366,428
現金	6,129,860	應付款項	1,316,568
專戶存款	6,049,860	其他應付款	1,316,568
零用金	80,000	存入保證金	4,395,715
預付款	66,039,185	存入保證金	4,395,715
預付款	66,039,185	應付代收款	523,555
		應付代收款	523,555
		應付保管款	1,130,590
		應付保管款	1,130,590
		淨資產	64,802,617
		資產負債淨額	64,802,617
		資產負債淨額	64,802,617
		資產負債淨額	64,802,617
合 計	72,169,045	合 計	72,169,045
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6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		資本資產總額	10,446,794,321
土地	10,313,515,108	資本資產總額	10,446,794,321
房屋建築及設備	108,131,444		
機械及設備	7,194,323		
交通及運輸設備	2,306,562		
雜項設備	7,004,886		
購建中固定資產	4,928,000		
無形資產			
無形資產	3,713,998		
合 計	10,446,794,321	合 計	10,446,794,321

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6月30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	3,915,715		
	110103002一般銀行存款	1,130,590		
	110103003代扣繳專戶	523,555		
	11010301納入集中支付	480,000		
	合計		6,049,860	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國108年6月30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)	42,473,877		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	23,390,773		
	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)	38,664		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合計		66,039,185	

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6月30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

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	3,667,300		
	211201004保固保證金	248,415		
	21120101保證金	480,000		
	合計		4,395,715	

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6月30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	177,707		
	211301003公保費	1,194		
	211301004勞保費	55,310		
	211301005退撫基金	2,980		
	211301006勞工退休金(新制)	22,764		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	63,600		
	211301019其他	0		
	合計		523,555	

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6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合計	1,130,590	1,130,590	

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6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	-1,654,182	108,131,444
機械及設備	30,262,575	-22,483,710	600,266	0	-1,184,808	7,194,323
交通及運輸設備	10,359,684	-7,745,433	0	0	-307,689	2,306,562
雜項設備	46,379,808	-37,259,331	0	0	-2,115,591	7,004,886
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	-5,262,270	10,438,152,323
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	798,911	0	3,713,998
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	798,911	0	8,641,998
合 計	10,367,647,797	-159,260,528	244,468,233	798,911	-5,262,270	10,446,794,321

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6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	其他設備
0100 人事費	18,756,014			
0102 政務人員待遇	929,320			
0103 法定編制人員待遇	8,910,959			
0104 約聘僱人員待遇	1,463,280			
0105 技工及工友待遇	923,870			
0111 獎金	4,270,266			
0121 其他給與	371,705			
0131 加班值班費	212,239			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	863,923			
0151 保險	810,452			
0200 業務費	2,246,206	2,520,090	647,647	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	248,019			
0203 通訊費	79,727		14,032	
0213 資訊服務費	29,520			
0221 稅捐及規費	12,230			
0231 保險費	17,365	7,632	4,907	
0241 兼職費	31,800			
0250 按日按件計資酬金	8,300	255,500	115,000	
0271 物品	116,176	89,096		
0279 一般事務費	1,228,775	2,167,862	513,708	
0281 房屋建築養護費	98,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,090			
0283 設施及機械設備養護費	119,710			
0294 運費	24,350			
0295 短程車資	13,970			
0298 特別費	213,474			
0300 設備及投資				600,266
0306 資訊軟硬體設備費				463,766
0319 雜項設備費				136,500
0400 獎補助費		7,297,989	50,000	

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	其他設備
0417 對國內團體之捐助		7,297,989	50,000	
合計	21,002,220	9,818,079	697,647	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6月30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	1,827,021	104,750	20,687,785
0102 政務人員待遇			929,320
0103 法定編制人員待遇			8,910,959
0104 約聘僱人員待遇			1,463,280
0105 技工及工友待遇			923,870
0111 獎金			4,270,266
0121 其他給與		104,750	476,455
0131 加班值班費			212,239
0141 退休退職給付	1,827,021		1,827,021
0142 退休離職儲金			863,923
0151 保險			810,452
0200 業務費		36,000	5,449,943
0201 教育訓練費		20,000	20,000
0202 水電費			248,019
0203 通訊費			93,759
0213 資訊服務費			29,520
0221 稅捐及規費			12,230
0231 保險費			29,904
0241 兼職費			31,800
0250 按日按件計資酬金			378,800
0271 物品			205,272
0279 一般事務費		16,000	3,926,345
0281 房屋建築養護費			98,700
0282 車輛及辦公器具養護費			4,090
0283 設施及機械設備養護費			119,710
0294 運費			24,350
0295 短程車資			13,970
0298 特別費			213,474
0300 設備及投資			600,266
0306 資訊軟硬體設備費			463,766
0319 雜項設備費			136,500
0400 獎補助費			7,347,989

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6月30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
0417 對國內團體之捐助			7,347,989
合計	1,827,021	140,750	34,085,983

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7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	1,357,082	0	0	0	0	0	0	0	1,357,082
本年度收入	1,357,082	0	0	0	0	0	0	0	1,357,082
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,184,800	0	0	0	0	0	0	0	1,184,800
04021400 服務費	46,080	0	0	0	0	0	0	0	46,080
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	121,722	0	0	0	0	0	0	0	121,722

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6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	34,085,983	66,039,185	0	0	80,000	129	0	100,205,297	6,829,880	
本年度	34,085,983	23,565,308	0	0	80,000	0	0	57,731,291	6,829,880	
一、本年度經費	32,118,212	23,565,308	0	0	80,000	0	0	55,763,520	6,829,880	
0253010100 行政管理	21,002,220	382,535	0	0	80,000	0	0	21,464,755	1,931,945	
0253040100 研究發展業務	9,818,079	15,448,061	0	0	0	0	0	25,266,140	1,231,560	
0253040100* 研究發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
0253060100 文教推廣業務	697,647	7,734,712	0	0	0	0	0	8,432,359	1,145,641	
0253900400* 其他設備	600,266	0	0	0	0	0	0	600,266	20,734	
二、統籌科目	1,967,771	0	0	0	0	0	0	1,967,771	0	
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,827,021	0	0	0	0	0	0	1,827,021	0	
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	140,750	0	0	0	0	0	0	140,750	0	
以前年度	0	42,473,877	0	0	0	129	0	42,474,006	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	42,473,877	0	0	0	0	0	42,473,877	0	

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6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)			
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6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	46,889,016	101,562,379
公庫撥入數	46,855,496	100,205,297
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	22,820	1,230,880
廢舊物資售價收入	0	3,480
其他收入	10,700	122,722
支出	4,186,170	35,443,065
繳付公庫數	33,520	1,357,082
人事支出	2,546,075	20,687,785
業務支出	992,809	5,449,943
增購財產支出	463,766	600,266
其他獎補捐助	150,000	7,347,989
收支餘絀	42,702,846	66,119,314

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6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	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	217,700	1,268,700	217,700	1,268,700	-	-
	22,820	1,184,800	22,820	1,184,800	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	-	46,080	0	46,080	-	-
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	54,000	1,000	54,000	-	-
	10,700	121,722	10,700	121,722	-	-
合 計	218,700	1,322,700	218,700	1,322,700	-	-
	33,520	1,357,082	33,520	1,357,082	-	-

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6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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	42,473,877	42,473,877	42,473,877	42,473,877	-	-
	42,473,877	42,473,877	42,473,877	42,473,877	-	-
合 計	42,473,877	42,473,877	42,473,877	42,473,877	-	-
	42,473,877	42,473,877	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6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	3,212,400	23,396,700	3,212,400	23,396,700	-	-
	2,656,765	21,384,755	2,656,765	21,464,755	-	-80,000
108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	1,289,200	26,497,700	1,289,200	26,497,700	-	-
	614,453	25,266,140	614,453	25,266,140	-	-
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	517,500	9,578,000	517,500	9,578,000	-	-
	385,632	8,432,359	385,632	8,432,359	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	476,000	621,000	476,000	621,000	-	-
	463,766	600,266	463,766	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	1,827,021	261,003	1,827,021	-	-
	261,003	1,827,021	261,003	1,827,021	-	-
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	0	140,750	0	140,750	-	-
	-	140,750	0	140,750	-	-
合 計	5,756,103	64,561,171	5,756,103	64,561,171	-	-
	4,381,619	57,651,291	4,381,619	57,731,291	-	-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6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

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6月30日

摘 要	日 期		公庫支 票 號數	金 額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	108	6 30			6,044,112
集中支付保管款(02011390000-3)				4,407,115	
約聘僱人員離職儲金專戶				1,130,590	
代繳款專戶-退撫基金專戶				2,980	
代繳款專戶-公用事業費款				182,852	
代繳款專戶-健保費				177,707	
代繳款專戶-勞保費				55,310	
代繳款專戶-公保費				1,194	
代繳款專戶-勞工退休準備金				86,364	
加：本機關已入帳，銀行未達帳					17,148
7月待入帳公共事業費-電信費(\$10,934)及水費(\$6,214)				17,148	
減：銀行已入帳，本機關未入帳					11,400
6月28日匯入場地使用費，待場地申請表，故未即轉正(中華青年交流協會\$8,600+台北市客家愛鄉協會\$2,800)				11,400	
帳面結存	108	6 30			6,049,860
專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)				480,000	
專戶存款—經費類保管款(02011390000-3)				3,915,715	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				1,130,590	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				2,980	
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				177,707	
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				1,194	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				86,364	

製表
辦事員 林貝珊

主辦出納人員

秘書室 主任 黃奕僑

主辦會計人員

王梅

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市有土地增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年07月03日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元
 減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

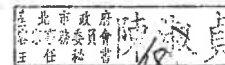
業務單位

組員 李姿瑩

會計單位



機關首長



秘書室 黃奕僑 主任

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 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日日

製表日期：民國108年07月03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： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

會計單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會
主任秘書 陳淑貞

秘書室黃奕倫

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 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月03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
314010103- 0000162-0000162	個人電腦 ASUS M640MBASUS M640MB+螢幕2.5吋 SATAIII硬碟	壹 1	0 25,605	25,605	108/06/26 價購	
314010103- 0000163-0000166	個人電腦 ASUS M640MBASUS M640MB+螢幕	壹 4	0 90,420	90,420	108/06/26 價購	
314010103- 0000167-0000172	個人電腦 ASUS M640MBASUS M640MB+螢幕	壹 6	0 135,630	135,630	108/06/26 價購	
314010103- 0000173-0000176	個人電腦 ASUS M640MBASUS M640MB+2.5吋 SATAIII硬碟+螢幕	壹 4	0 102,420	102,420	108/06/26 價購	
314010103- 0000177-0000179	個人電腦 ASUS P2548U15吋筆記型電腦	壹 3	0 73,482	73,482	108/06/26 價購	
314010407- 0000003-0000003	伺服器 QNAP LP5-3-TS-432XU-RP-4G-204E機架式4Bay 網路附加儲存系統伺服器	壹 1	0 36,209	36,209	108/06/26 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 帳面價值：	6 數量： 19 463,766	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	6 數量： 19 463,766
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0
本期折舊		200,921		50,099		337,634		588,654

增加	公務用	第三類小計		公用	第四類小計	事業用	第五類小計		非公用	總計	
		項： 帳面價值：	6 數量： 19 463,766				項： 帳面價值：	0 數量： 0 0		項： 帳面價值：	0 數量： 0 0
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	

業務單位 **組員李姿瑩**

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任秘書 **陳淑貞**

秘書室主任 **黃奕僑**

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 06 月 01 日至 108 年 06 月 30 日

製表日期：民國108年07月03日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

組員 李姿瑩

秘書室 黃奕僑

會計單位

王麗玉

機關首長

臺北市政府客家事務委員會 主任 陳淑貞

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 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月03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

會計單位 會計室主任 范玉梅

機關首長

秘書室主任 黃奕僑

臺北市政府
客家事務委員會
主任 范玉梅

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06月01日起 至108年06月30日

第1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
總計			29	3,847,144	0	0	0	0	133,146	9,187,959	29	3,713,998
應用系統 小計			27	3,844,712	0	0	0	0	132,954	9,081,721	27	3,711,758
6002010000-0001	原鄉原味-美味大灶台	套	1	71,586	0	0	0	0	1,780	146,024	1	69,806
6002010000-0002	八音實驗樂團	套	1	357,947	0	0	0	0	8,901	729,896	1	349,046
6002010000-0003	八音實驗樂團	套	1	71,586	0	0	0	0	1,780	146,024	1	69,806
6002010000-0004	籤詩chancel	套	1	395,727	0	0	0	0	9,841	806,962	1	385,886
6002010000-0005	籤詩chancel	套	1	74,291	0	0	0	0	1,847	151,518	1	72,444
6002010000-0006	客家嚮宴專覽平台	套	1	135,806	0	0	0	0	3,377	276,978	1	132,429
6002010000-0007	客家行腳	套	1	234,194	0	0	0	0	5,824	477,504	1	228,370
6002010000-0008	客家源流	套	1	316,976	0	0	0	0	7,883	646,342	1	309,093
6002010000-0009	辛勤工作-客家	套	1	257,555	0	0	0	0	6,405	525,146	1	251,150
6002010000-0010	辛勤工作-客家	套	1	64,421	0	0	0	0	1,602	131,428	1	62,819
6002010000-0011	續客群集-因地制宜自然產業	套	1	160,236	0	0	0	0	3,985	326,770	1	156,251
6002010000-0012	續客群集-傳統工藝文創產業	套	1	160,236	0	0	0	0	3,985	326,770	1	156,251
6002010000-0013	客庄節慶-四季佳節	套	1	245,495	0	0	0	0	6,105	500,610	1	239,390
6002010000-0014	藍衫花布變裝秀	套	1	109,656	0	0	0	0	2,727	223,678	1	106,929
6002010000-0015	藍衫花布變裝秀	套	1	64,421	0	0	0	0	1,602	131,428	1	62,819
6002010000-0016	美味大灶台	套	1	355,035	0	0	0	0	8,829	723,978	1	346,206
6002010000-0017	客家婚禮(訂製軟體)	套	1	72,377	0	0	0	0	5,319	255,328	1	67,058
6002010000-0018	續客群集(訂製軟體)	套	1	211,091	0	0	0	0	15,514	744,718	1	195,577
6002010000-0019	接柿子(訂製軟體)	套	1	45,733	0	0	0	0	3,361	161,358	1	42,372
6002010000-0020	圓滿吉祥油紙傘(訂製軟體)	套	1	19,253	0	0	0	0	1,370	125,772	1	17,883
6002010000-0021	南腔北調(訂製軟體)	套	1	46,907	0	0	0	0	3,447	165,494	1	43,460
6002010000-0022	E-3-B客語數位學習(訂製軟體)	套	1	46,907	0	0	0	0	3,447	165,494	1	43,460
6002010000-0023	夥房風水文化(訂製軟體)	套	1	211,091	0	0	0	0	15,514	744,718	1	195,577
6002010000-0024	敬字惜紙(訂製軟體)	套	1	17,586	0	0	0	0	1,292	62,063	1	16,294
6002010000-0025	書香再傳(訂製軟體)	套	1	52,771	0	0	0	0	3,878	186,180	1	48,893
6002010000-0026	雲桐迎賓(訂製軟體)	套	1	45,431	0	0	0	0	3,339	160,272	1	42,092
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	2,432	0	0	0	0	192	106,238	2	2,240

26

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06月01日起 至108年06月30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	0	84,150	1	850
6002020000-0002	政府版差勤系統(SQL SERVER標準版)	套	1	1,582	0	0	0	0	192	22,088		1	1,390

製表

約聘督導張嘉恆
 0764/1700

覆核

0704/1730

主辦會計

會計室 王玉梅
 0704/1706

機關長官

臺北市政府客家事務委員會主任秘書 陳淑貞
 0705/17625

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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0		0
	面積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三. 機械及設備	數量	606	19	0	200,921	625
	價值	6,931,478	463,766	0		7,194,323
四. 交通及運輸設備	數量	116	0	0	50,099	116
	價值	2,356,661	0	0		2,306,562
五. 什項設備	數量	744	0	0	337,634	744
	價值	7,342,520	0	0		7,004,886
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	16,647,261	463,766	0	588,654	16,522,373

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07月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	40,375.58	0.00	0.00	0	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		6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00	275,697	16,239.61
	價值	108,390,539	0	0		108,114,842
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	10,421,905,647	0	0	275,697	10,421,629,950
合計	總值	10,438,552,908	463,766	0	864,351	10,438,152,323

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

王麗玉

機關首長

臺北市政府
客家事務委員會
主任 陳淑

秘書室
主任 黃奕僑