

# 臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國111年5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)

# 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 21 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 22 頁至第 22 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 24 頁至第 25 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 26 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
- 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 31 頁至第 36 頁
- 五、財產分類統計表（依本市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111年1月1日至111年5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 (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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	2,049,000	2,049,000	471,100	1,400	-	39,940
	03			05020110300 使用規費收入	2,049,000	2,049,000	471,100	1,400	-	39,940
		06		05020110306 場地設施使用費	1,931,000	1,931,000	471,100	1,400	-	39,940
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	-	510	-	510
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	510	-	510
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	510	-	510
12				1202000000 其他收入	131,000	131,000	65,100	-	-	-218
	02			12020110200 雜項收入	131,000	131,000	65,100	-	-	-218
		10		12020110210 其他雜項收入	131,000	131,000	65,100	-	-	-218
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	536,200	1,910	-	40,232
				總計	2,220,000	2,220,000	536,200	1,910	-	40,232

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			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)	
01				5302011010000 一般行政	39,941,000	-	39,960,000	20,894,697	2,850,487	2,189,998
					-	-			18,704,699	
					19,000	-			-	378,881
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	39,941,000	-	39,960,000	20,894,697	2,850,487	2,189,998
					-	-			18,704,699	
					19,000	-			-	378,881
					-	-				
			10	100000 人事費	32,653,000	-	32,653,000	18,210,000	2,208,318	1,782,604
					-	-			16,427,396	
					-	-			-	170,881
					-	-				
			20	200000 業務費	7,288,000	-	7,307,000	2,684,697	642,169	407,394
					-	-			2,277,303	
					19,000	-			-	208,000
					-	-				
04				5302011040000 客家政策研究發展	89,095,000	-	89,095,000	24,387,880	256,660	16,256,790
					-	-			8,131,090	
					-	-			-	15,652,355
					-	-				
	01			5302011040100 研究發展業務	89,095,000	-	89,095,000	24,387,880	256,660	16,256,790
					-	-			8,131,090	
					-	-			-	15,652,355
					-	-				
			20	200000 業務費	16,095,000	-	16,095,000	1,337,880	156,660	484,435
					-	-			853,445	
					-	-			-	230,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	73,000,000	-	73,000,000	23,050,000	100,000	15,772,355
					-	-			7,277,645	
					-	-			-	15,422,355
					-	-				

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				5302011060000 客家語言文化推廣	57,847,000	-	57,847,000	5,469,500	450,400	4,877,975	
					-	-	-	-	591,525	3,151,955	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5302011060100 文教推廣業務	57,847,000	-	57,847,000	5,469,500	450,400	4,877,975	
					-	-	-	-	591,525	3,151,955	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	32,343,000	-	32,343,000	769,500	440,400	287,975	
					-	-	-	-	481,525	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	4,700,000	10,000	4,590,000	
					-	-	-	-	110,000	3,151,955	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	491,100	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-108,900	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	491,100	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-108,900	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	600,000	-	491,100	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-108,900	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	187,483,000	-	187,393,100	50,752,077	3,557,547	23,324,763	
					-	-	-	-	27,427,314	19,183,191	
					-89,900	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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				5302011040000 客家政策研究發展	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000	
					-	-		-	-	7,400,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5302011040100 研究發展業務*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	7,400,000	
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	7,400,000	
					-	-		-	-		
90				5302011900000 一般建築及設備	85,212,000	-	85,301,900	11,525,365	1,768,590	3,641,254	
					-	-		7,884,111	-		
					89,900	-		-	-	3,565,635	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			5302011900200 營建工程*	84,572,000	-	84,572,000	11,446,597	1,768,590	3,641,254	
					-	-		7,805,343	-		
					-	-		-	-	3,565,635	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	84,572,000	-	84,572,000	11,446,597	1,768,590	3,641,254	
					-	-		7,805,343	-		
					-	-		-	-	3,565,635	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			5302011900400 其他設備*	640,000	-	729,900	78,768	-	-	
					-	-		78,768	-		
					89,900	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	729,900	78,768	-	-	
					-	-		78,768	-		
					89,900	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	92,612,000	-	92,701,900	18,925,365	1,768,590	11,041,254	
					-	-	-	-	7,884,111	-	
					89,900	-	-	-	-	10,965,635	
				經資門合計	280,095,000	-	280,095,000	69,677,442	5,326,137	34,366,017	
					-	-	-	-	35,311,425	-	
					-	-	-	-	-	30,148,826	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,435,584	-	1,435,584	1,435,584	239,264	-	
					-	-	-	-	1,435,584	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,435,584	-	1,435,584	1,435,584	239,264	-	
					-	-	-	-	1,435,584	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,435,584	-	1,435,584	1,435,584	239,264	-	
					-	-	-	-	1,435,584	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	100,400	-	100,400	100,400	-	-	
					-	-	-	-	100,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	100,400	-	100,400	100,400	-	-	
					-	-	-	-	100,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	76,900	-	76,900	76,900	-	-	
					-	-	-	-	76,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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				
		20		200000 業務費	23,500	-	23,500	23,500	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,535,984	-	1,535,984	1,535,984	239,264	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	281,630,984	-	281,630,984	71,213,426	5,565,401	
					-	-			34,366,017	
					-	-			-	
					-	-			36,847,409	
					-	-			-	
					-	-			30,148,826	



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111年1月1日至111年5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	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	-	199,201	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	-	199,201	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	-	199,201	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						199,201	-	-	199,201	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	292,648	-	2,081,101							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	292,648	-	2,081,101							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	292,648	-	2,081,101							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,373,749	-	-	292,648	-	2,081,101							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	14,312,529	28,904,950	-	81,465,464							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	14,312,529	28,904,950	-	81,465,464							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	14,312,529	28,904,950	-	81,465,464							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						110,370,414	-	14,312,529	28,904,950	-	81,465,464							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						112,943,364	-	14,312,529	29,396,799	-	83,546,565							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						112,943,364	-	14,312,529	29,396,799	-	83,546,565							

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	16,427,396			
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	7,499,833			
1020 約聘僱人員待遇	1,235,355			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	4,162,829			
1035 其他給與	267,117			
1040 加班值班費	187,388			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	779,401			
1055 保險	639,113			
2000 業務費	2,277,303	853,445	481,525	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	176,541			
2009 通訊費	67,305			
2018 資訊服務費	29,520			
2024 稅捐及規費	11,780			
2027 保險費	22,538	8,533		
2030 兼職費	27,600			
2036 按日按件計資酬金	8,500	52,500	82,500	
2051 物品	239,439	56,200		
2054 一般事務費	1,084,117	732,212	396,850	
2063 房屋建築養護費	152,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,358			
2069 設施及機械設備養護費	178,379			
2072 國內旅費	600		2,175	
2081 運費	12,600	4,000		
2084 短程車資	8,515			
2093 特別費	243,101			
3000 設備及投資				7,805,343
3010 房屋建築及設備費				7,137,443
3015 公共建設及設施費				667,900

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		7,277,645	110,000	
4040 對國內團體之捐助		7,277,645		
4085 獎勵及慰問			110,000	
合計	18,704,699	8,131,090	591,525	7,805,343

臺北市政府客家事務委員會  
歲出用途別累計表  
中華民國111年1月1日至111年5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		1,435,584	76,900	17,939,880
1010 政務人員待遇				828,840
1015 法定編制人員待遇				7,499,833
1020 約聘僱人員待遇				1,235,355
1025 技工及工友待遇				827,520
1030 獎金				4,162,829
1035 其他給與			76,900	344,017
1040 加班值班費				187,388
1045 退休退職給付		1,435,584		1,435,584
1050 退休離職儲金				779,401
1055 保險				639,113
2000 業務費			23,500	3,635,773
2003 教育訓練費			7,500	7,500
2006 水電費				176,541
2009 通訊費				67,305
2018 資訊服務費				29,520
2024 稅捐及規費				11,780
2027 保險費				31,071
2030 兼職費				27,600
2036 按日按件計資酬金				143,500
2051 物品				295,639
2054 一般事務費			16,000	2,229,179
2063 房屋建築養護費				152,410
2066 車輛及辦公器具養護費				14,358
2069 設施及機械設備養護費				178,379
2072 國內旅費				2,775
2081 運費				16,600
2084 短程車資				8,515
2093 特別費				243,101
3000 設備及投資	78,768			7,884,111
3010 房屋建築及設備費				7,137,443
3015 公共建設及設施費				667,900

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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
3030 資訊軟硬體設備費	78,768			78,768
4000 獎補助費				7,387,645
4040 對國內團體之捐助				7,277,645
4085 獎勵及慰問				110,000
合計	78,768	1,435,584	100,400	36,847,409

## 臺北市政府客家事務委員會

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	576,432	0	0	0	0	0	0	0	576,432
本年度	576,432	0	0	0	0	0	0	0	576,432
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	511,040	0	0	0	0	0	0	0	511,040
07050100 廢舊物資售價	510	0	0	0	0	0	0	0	510
12021000 其他雜項收入	64,882	0	0	0	0	0	0	0	64,882

## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	66,244,208	30,148,826	0	0	80,000	10,000	0	0	29,078,699	0	67,404,335	4,218,292
本年度	36,847,409	30,148,826	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,076,235	4,137,191
一、本年度經費	35,311,425	30,148,826	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,540,251	4,137,191
0253010100 行政管理	18,704,699	378,881	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,163,580	1,731,117
0253040100 研究發展業務	8,131,090	15,652,355	0	0	0	0	0	0	0	0	23,783,445	604,435
0253040100* 研究發展業務	0	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	591,525	3,151,955	0	0	0	0	0	0	0	0	3,743,480	1,726,020
0253900200* 營建工程	7,805,343	3,565,635	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370,978	75,619
0253900400* 其他設備	78,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,768	0
二、統籌科目	1,535,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,984	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,435,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,584	0
0989030100 公務人員各項補助	100,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,400	0
以前年度	29,396,799	0	0	0	0	10,000	0	0	29,078,699	0	328,100	81,101
一、以前年度應付(保留)數	29,396,799	0	0	0	0	0	0	0	29,078,699	0	318,100	81,101

## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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)		
107年度 0253830200* 營建工程	199,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,201	0
109年度 0253900200* 營建工程	292,648	0	0	0	0	0	0	0	173,749	0	118,899	81,101
110年度 0253900200* 營建工程	28,904,950	0	0	0	0	0	0	0	28,904,950	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0



## 臺北市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國111年5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	10,416,934,261	負債	18,447,156
流動資產	125,830,540	流動負債	14,825,414
專戶存款	18,215,522	應付代收款	14,825,414
零用金	80,000	長期負債	231,634
預付款	107,535,018	應付租賃款	231,634
固定資產	10,290,779,747	其他負債	3,390,108
土地	9,972,737,670	存入保證金	2,817,000
房屋建築及設備	198,848,473	應付保管款	573,108
累計折舊－房屋建築及設備	-99,593,422	淨資產	10,398,487,105
機械及設備	28,352,753	資產負債淨額	10,398,487,105
累計折舊－機械及設備	-26,437,099	資產負債淨額	10,398,487,105
交通及運輸設備	8,619,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,728,507		
雜項設備	35,879,761		
累計折舊－雜項設備	-35,159,457		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-104,697		
購建中固定資產	214,966,656		
無形資產	323,974		
電腦軟體	323,974		
合 計	10,416,934,261	合 計	10,416,934,261
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

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5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	7,426,518	67,980,767
公庫撥入數	7,424,608	67,404,335
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,400	511,040
財產收益	510	510
其他收入	0	64,882
支出	4,347,604	32,300,591
繳付公庫數	1,910	576,432
人事支出	2,447,582	17,939,880
業務支出	1,239,229	3,635,773
獎補助支出	110,000	7,387,645
折舊、折耗及攤銷	548,883	2,760,861
收支餘絀	3,078,914	35,680,176

## 臺北市政府客家事務委員會

## 專戶存款明細表

中華民國111年5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	17,143,444		
	110103002一般銀行存款	573,108		
	110103003代扣繳專戶	498,970		
	合計		18,215,522	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 預付款明細表

中華民國111年5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)	81,181,827		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,982,310		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	98,537		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	35,045		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	37,299		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		107,535,018	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 應付代收款明細表

中華民國111年5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	189,523		
	210302002健保費	173,897		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	52,492		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,296		
	210302007代辦經費	14,296,336		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	75,762		
	210302019其他	30,108		
	合計		14,825,414	

## 臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第22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	2,740,000		
	280301004保固保證金	7,000		
	280301010場地保證金	70,000		
	合計		2,817,000	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 應付保管款明細表

中華民國111年5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	
	280401001離職儲金	573,108		
	合計		573,108	

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111年1月1日至111年5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 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	9,479,107,735	0	493,629,935	0	0	9,972,737,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	198,848,473	-98,173,727	0	0	-1,419,695	99,255,051
機械及設備	28,352,753	-25,843,672	0	0	-593,427	1,915,654
交通及運輸設備	8,619,446	-7,567,332	0	0	-161,175	890,939
雜項設備	35,879,761	-34,988,043	0	0	-171,414	720,304
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,750,808,168	-166,572,774	493,629,935	0	-2,345,711	10,075,519,618
租賃資產	398,170	-71,907	78,768	78,768	-32,790	293,473
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	177,764,514	0	37,202,142	0	0	214,966,656
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	706,334	0	0	382,360	0	323,974
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	178,869,018	-71,907	37,280,910	461,128	-32,790	215,584,103
合 計	9,929,677,186	-166,644,681	530,910,845	461,128	-2,378,501	10,291,103,721

備註：本年度成本變動增加數530,910,845元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數37,280,910元，增加493,629,935元係因土地公告現值調增，致成本變動增加493,629,935元。



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111年1月1日至111年5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	231,634			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111年1月1日至111年5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	576,432	67,404,335	67,980,767	收入
		67,404,335	67,404,335	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	511,040		511,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	510		510	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	64,882		64,882	其他收入
歲出	36,847,409	-4,546,818	32,300,591	支出
		576,432	576,432	繳付公庫數
人事費	17,939,880		17,939,880	人事支出
業務費	3,635,773		3,635,773	業務支出
獎補助費	7,387,645		7,387,645	獎補助支出
設備及投資	7,884,111	-7,884,111		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,760,861	2,760,861	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,270,977	71,951,153	35,680,176	收支餘絀

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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
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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數7,884,111元，其中78,768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)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的」執行數7,884,111元，其中7,805,343元係支付科技大樓站停車場工程參建案及臺北市客家主題公園空間改善計畫廠商估驗計價款及台北市文化會館屋頂更新工程工程管理費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</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」2,760,861元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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111年5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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	98,600	471,100	98,600	471,100	-	-
	1,400	511,040	1,400	511,040	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	510	510	510	510	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	65,100	0	65,100	-	-
	-	64,882	0	64,882	-	-
合計	98,600	536,200	98,600	536,200	-	-
	1,910	576,432	1,910	576,432	-	-

## 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111年5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	199,201	0	199,201	-	-
	-	199,201	0	199,201	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	118,899	0	118,899	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	399,201	-	399,201	-	-
	-	318,100	-	318,100	-	-

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111年5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
111-01-01-一般行政-行政管理	3,009,744	20,894,697	3,009,744	20,894,697	-	-
	2,836,329	19,083,580	2,836,329	19,163,580	-	-80,000
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	511,000	24,387,880	511,000	24,387,880	-	-
	256,660	23,783,445	256,660	23,783,445	-	-
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	7,400,000	0	7,400,000	-	-
	-	7,400,000	0	7,400,000	-	-
111-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	3,209,500	5,469,500	3,209,500	5,469,500	-	-
	1,852,355	3,743,480	1,852,355	3,743,480	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,240,000	11,446,597	2,240,000	11,446,597	-	-
	2,240,000	11,370,978	2,240,000	11,370,978	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	78,768	0	78,768	-	-
	-	78,768	0	78,768	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	239,264	1,435,584	239,264	1,435,584	-	-
	239,264	1,435,584	239,264	1,435,584	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	100,400	0	100,400	-	-
	-	100,400	0	100,400	-	-
合 計	9,209,508	71,213,426	9,209,508	71,213,426	-	-
	7,424,608	66,996,235	7,424,608	67,076,235	-	-80,000

## 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111年5月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				解 釋	
	差 異		原 因	分 析	差 額	
	憑 證		日 期	摘 要		
種類	號碼					
53020110101-一般行政-行政管理	付款憑單	11651110100009	111年1月7日	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111年5月31日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月 日		小	計合
<b>公庫結存</b>	111	5 31		18,218,122	
集中支付保管款(02011390000-3)				17,146,044	
約聘僱人員離職儲金專戶				573,108	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				189,523	
代繳款專戶-健保費				173,897	
代繳款專戶-勞保費				52,492	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				83,058	
<b>加：本機關已入帳，銀行未達帳</b>					<b>0</b>
<b>減：銀行已入帳，本機關未入帳</b>					<b>2,600</b>
5/31民眾始匯款，未及辦理市庫轉正(台北市客家愛鄉協會場地使用費)				2,600	
<b>帳面結存</b>	111	5 31		18,215,522	
專戶存款一歲入及經費類保管款(02011390000-3)				17,143,444	
專戶存款一約聘僱人員離職儲金專戶				573,108	
專戶存款一代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
專戶存款一代繳款專戶-公用事業費款				189,523	
專戶存款一代繳款專戶-健保費				173,897	
專戶存款一代繳款專戶-勞保費				52,492	
專戶存款一代繳款專戶-公保費				0	
專戶存款一代繳款專戶-勞工退休準備金				83,058	

製表 助理員 林貝珊

主辦出納人員  
秘書室主任 彭文美

主辦會計人員

范玉梅

機關長官

徐世勳



# 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 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國111年06月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年06月02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建物增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月02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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 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	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
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 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國111年06月02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

	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： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
本期折舊	123,368	32,235	32,870	188,473

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

無任何增減記錄

# 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 111 年 05 月 01 日至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月02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 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國111年06月02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：		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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	123,368	573
	價值	2,332,495	0	0		2,209,127
四.交通及運輸設備	數量	113	0	0	32,235	113
	價值	923,174	0	0		890,939
五.什項設備	數量	400	0	0	32,870	400
	價值	753,174	0	0		720,304
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	4,025,445	0	0	188,473	3,836,972

## 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06月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	9,972,737,670	0	0		9,972,737,670
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	99,522,388	0	0		99,238,449
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	10,072,260,058	0	0	283,939	10,071,976,119
合計	總值	10,076,285,503	0	0	472,412	10,075,813,091

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。



# 會計室

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

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

GDEM002

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：111/06/01 13:00:14

第 1 頁 / 共 4 頁

客家事務委員會1110601 收  
  
BUAA1113002897

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

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				0.00	
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				509,640.00	
111/05/18	轉收	0.00	1,400.00	511,040.00	公庫處
科目代號及名稱：020110462145 服務費					
上期餘額				0.00	
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				0.00	
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				0.00	
111/05/13	匯入款	0.00	450.00	450.00	公庫處
111/05/20	匯入款	0.00	50.00	500.00	公庫處
111/05/23	匯入款	0.00	10.00	510.00	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					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020111162102 其他雜項收入					
上期餘額				64,882.00	

GDEM002

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：111/06/01 13:00:14

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 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：	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 一般捐贈				
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	

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：111/06/01 13:00:14

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 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：020113900003 保管款					
上期餘額				18,071,723.00	
111/05/03	匯入款	0.00	90,000.00	18,161,723.00	公庫處
111/05/06	匯入款	0.00	200,000.00	18,361,723.00	公庫處
111/05/10	匯入款	0.00	1,400.00	18,363,123.00	公庫處
111/05/16	匯入款	0.00	200,000.00	18,563,123.00	公庫處
111/05/18	轉支	1,400.00	0.00	18,561,723.00	公庫處
111/05/23	匯入款	0.00	380,000.00	18,941,723.00	公庫處
111/05/26	匯入款	0.00	1,899.00	18,943,622.00	公庫處
111/05/27	匯入款	0.00	30,000.00	18,973,622.00	公庫處
	匯入款	0.00	470,000.00	19,443,622.00	公庫處
111/05/31	存現	0.00	2,600.00	19,446,222.00	南門分

科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費贖餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020114600008 經費贖餘—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 0.00

科目代號及名稱：020115000002 以前年度收入

上期餘額 -10,000.00

GDEM002

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：111/06/01 13:00:14

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
111	02011	AA	5301-01 行政管理	20,894,697	0	19,163,580	1,731,117
111	02011	AA	5304-01 研究發展業務	31,787,880	0	31,183,445	604,435
111	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	5,469,500	0	3,743,480	1,726,020
111	02011	AA	5390-02 營建工程	11,446,597	0	11,370,978	75,619
111	02011	AA	5390-04 其他設備	78,768	0	78,768	0
111	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	69,677,442	0	65,540,251	4,137,191
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,435,584	0	1,435,584	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	100,400	0	100,400	0
			<小計>	1,535,984	0	1,535,984	0
107	02011	C	5383-02 營建工程	199,201	0	199,201	0
109	02011	C	5390-02 營建工程	200,000	0	118,899	81,101

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	C	5390-02 營建工程	0	77,386,192	0	0
			<小計>	399,201	77,386,192	318,100	81,101

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
111	02011	GA	3900- 保管款	2,934,434	19,446,222	5,234,612	17,146,044
			<小計>	2,934,434	19,446,222	5,234,612	17,146,044

上表所列係貴機關截至111年05月31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05月31日

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	04:54:23	電費	10,400.00	0.00	164,877.00	00522105310
111/05/03	04:54:26	電費	31,609.00	0.00	133,268.00	00528640117
111/05/05	13:48:04	匯入款	0.00	13,423.00	146,691.00	客委會北市
111/05/06	10:51:48	存現	0.00	6,817.00	153,508.00	02011
111/05/13	10:13:24	匯入款	0.00	4,483.00	157,991.00	客委會北市
111/05/20	14:51:39	匯入款	0.00	42,009.00	200,000.00	客委會北市
111/05/25	04:36:59	電信費	252.00	0.00	199,748.00	110523252341
111/05/25	04:36:59	電信費	582.00	0.00	199,166.00	110527021334
111/05/25	04:36:59	電信費	675.00	0.00	198,491.00	110527021639
111/05/25	04:36:59	電信費	595.00	0.00	197,896.00	110527026141
111/05/25	04:36:59	電信費	697.00	0.00	197,199.00	110527026142
111/05/25	04:37:00	電信費	776.00	0.00	196,423.00	110527026143
111/05/25	04:37:00	電信費	134.00	0.00	196,289.00	110527026154
111/05/25	04:37:00	電信費	763.00	0.00	195,526.00	110527026231
111/05/25	04:37:00	電信費	637.00	0.00	194,889.00	110527026232
111/05/25	04:37:00	電信費	125.00	0.00	194,764.00	110527093227
111/05/25	04:37:00	電信費	775.00	0.00	193,989.00	110527093234
111/05/25	04:37:00	電信費	468.00	0.00	193,521.00	11050905056619
111/05/25	04:37:00	電信費	1,201.00	0.00	192,320.00	11050910199992
111/05/25	04:37:01	電信費	699.00	0.00	191,621.00	11050919676971
111/05/25	04:37:01	電信費	699.00	0.00	190,922.00	11050919682356
111/05/25	04:37:01	電信費	1,399.00	0.00	189,523.00	11050905358000

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:56:16	匯入款	0.00	36,968.00	221,925.00	客委會北市
111/05/17	03:42:24	健保費	112,774.00	0.00	109,151.00	03月110088894
111/05/17	03:46:04	健保費	32,858.00	0.00	76,293.00	03月129360569
111/05/26	12:00:25	匯入款	0.00	97,604.00	173,897.00	客委會北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:56:17	匯入款	0.00	8,404.00	59,810.00	客委會北市
111/05/04	04:18:33	勞保費	42,588.00	0.00	17,222.00	03月040097860A
111/05/05	15:29:05	匯入款	0.00	397.00	17,619.00	大安區所北市
111/05/24	13:43:17	匯入款	0.00	1,899.00	19,518.00	客委會北市
111/05/26	12:00:23	匯入款	0.00	32,974.00	52,492.00	客委會北市

助理員林貝珊



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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:14:34	匯入款	0.00	31,628.00	33,427.00	客委會北市
111/05/03	10:56:17	匯入款	0.00	19,333.00	52,760.00	客委會北市
111/05/03	10:57:54	轉支	52,760.00	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	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:56:17	匯入款	0.00	15,756.00	99,278.00	客委會北市
111/05/04	04:19:12	勞退	19,636.00	0.00	79,642.00	02月040097860A
111/05/04	04:19:12	勞退	15,988.00	0.00	63,654.00	02月040097860A
111/05/26	12:00:23	匯入款	0.00	19,404.00	83,058.00	客委會北市

助理員林貝珊





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：臺北市政府客委會退撫基金繳費專戶  
 機關代號：02011  
 期間：111 年 05 月份  
 機關名稱：臺北市政府客家事務委員會

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:24:26	1(轉收)		93,697	96,370	
111/05/03	13:12:46	1(轉收)		59,991	156,361	
111/05/04	11:18:32	2(轉支)	156,361		0	

助理員林貝珊



項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 14708364

臺北市府客家事務委員會聘僱人員離職儲金專戶

定存主帳號/綜活帳號: 00411177053848

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱		
00411177053848	正常	000003	TWD	573,108.00	108/01/10	111/01/10	112/01/10
		固定	0.8000	0411	聘僱人員離職定儲金		

總金額: 573,108.00

總筆數: 1

僅供內部使用



