

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國110年7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

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 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	2,500	-	7,500	
					-	-	7,500			
	03			賠償收入	-	-	2,500	-	7,500	
					-	-	7,500			
		01		一般賠償收入	-	-	2,500	-	7,500	
					-	-	7,500			
05				規費收入	1,838,000	1,838,000	773,500	-22,229	44,046	
					-	-	817,546			
	03			使用規費收入	1,838,000	1,838,000	773,500	-22,229	44,046	
					-	-	817,546			
		06		場地設施使用費	1,711,000	1,711,000	730,500	-60,629	48,646	
					-	-	779,146			
		07		服務費	127,000	127,000	43,000	38,400	-4,600	
					-	-	38,400			
07				財產收入	30,000	30,000	15,000	2,520	-11,930	
					-	-	3,070			
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	2,520	-11,930	
					-	-	3,070			
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	2,520	-11,930	
					-	-	3,070			
12				其他收入	120,000	120,000	54,900	-	56,990	
					-	-	111,890			
	02			雜項收入	120,000	120,000	54,900	-	56,990	
					-	-	111,890			
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	54,900	-	56,990	
					-	-	111,890			
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	843,400	-17,209	96,606	
					-	-	940,006			
				總計	1,988,000	1,988,000	843,400	-17,209	96,606	
					-	-	940,006			

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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				一般行政	39,314,000	-	39,314,000	27,426,167	2,807,666	3,992,753
					-	-			23,433,414	
					-	-			-	387,146
					-	-			-	
	01			行政管理	39,314,000	-	39,314,000	27,426,167	2,807,666	3,992,753
					-	-			23,433,414	
					-	-			-	387,146
					-	-			-	
			10	人事費	32,432,000	-	32,432,000	23,475,000	2,193,176	3,150,154
					-	-			20,324,846	
					-	-			-	179,146
					-	-			-	
			20	業務費	6,882,000	-	6,882,000	3,951,167	614,490	842,599
					-	-			3,108,568	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
04				客家政策研究發展	85,059,000	-	85,059,000	27,474,675	441,900	18,114,105
					-	-			9,360,570	
					-	-			-	16,068,010
					-	-			-	
	01			研究發展業務	85,059,000	-	85,059,000	27,474,675	441,900	18,114,105
					-	-			9,360,570	
					-	-			-	16,068,010
					-	-			-	
			20	業務費	16,459,000	-	16,459,000	3,924,675	441,900	1,483,595
					-	-			2,441,080	
					-	-			-	187,500
					-	-			-	
			40	獎補助費	68,600,000	-	68,600,000	23,550,000	-	16,630,510
					-	-			6,919,490	
					-	-			-	15,880,510
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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			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					
06				客家語言文化推廣	57,807,000	-	57,807,000	12,232,000	304,423	11,320,217	
					-	-	-		911,783		
					-	-	-		-	8,407,937	
					-	-	-		-	-	
	01			文教推廣業務	57,807,000	-	57,807,000	12,232,000	304,423	11,320,217	
					-	-	-		911,783		
					-	-	-		-	8,407,937	
					-	-	-		-	-	
			20	業務費	32,303,000	-	32,303,000	2,482,000	223,423	1,779,217	
					-	-	-		702,783		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	9,750,000	81,000	9,541,000	
					-	-	-		209,000		
					-	-	-		-	8,407,937	
					-	-	-		-	-	
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	182,780,000	-	182,780,000	67,132,842	3,553,989	33,427,075	
					-	-	-		33,705,767		
					-	-	-		-	24,863,093	
					-	-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				客家政策研究發展	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000	
					-	-		-	-	4,930,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			研究發展業務*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000	
					-	-		-	-	4,930,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	4,930,000	-	4,930,000	4,930,000	-	4,930,000	
					-	-		-	-	4,930,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	142,908,000	-	142,908,000	135,613,763	42,372	135,544,391	
					-	-		69,372	-	83,696,905	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	142,555,000	-	142,555,000	135,260,763	-	135,260,763	
					-	-		-	-	83,696,905	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	142,555,000	-	142,555,000	135,260,763	-	135,260,763	
					-	-		-	-	83,696,905	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	353,000	-	353,000	353,000	42,372	283,628	
					-	-		69,372	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	353,000	-	353,000	353,000	42,372	283,628	
					-	-		69,372	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	147,838,000	-	147,838,000	140,543,763	42,372	140,474,391
					-	-			69,372	88,626,905
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	330,618,000	-	330,618,000	207,676,605	3,596,361	173,901,466
					-	-			33,775,139	
					-	-			-	113,489,998
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,987,960	-	1,987,960	1,987,960	248,495	-
					-	-			1,987,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,987,960	-	1,987,960	1,987,960	248,495	-
					-	-			1,987,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,987,960	-	1,987,960	1,987,960	248,495	-
					-	-			1,987,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	149,374	-	149,374	149,374	-	44,870
					-	-			104,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	149,374	-	149,374	149,374	-	44,870
					-	-			104,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	122,770	-	122,770	122,770	-	44,870
					-	-			77,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	26,604	-	26,604	26,604	-	
					-	-		26,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,137,334	-	2,137,334	2,137,334	248,495	44,870
					-	-		2,092,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	332,755,334	-	332,755,334	209,813,939	3,844,856	173,946,336
					-	-		35,867,603	-	
					-	-		-	113,489,998	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	67,500	-	443,751	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	67,500	-	443,751	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	67,500	-	443,751	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						511,251	-	-	67,500	-	443,751	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	1,542,022	-	33,411,857	24,550,228
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	1,542,022	-	33,411,857	24,550,228
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	1,542,022	-	33,411,857	24,550,228
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,953,879	-	-	1,542,022	-	33,411,857	24,550,228
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	-	1,609,522	-	33,855,608	24,550,228
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,465,130	-	-	1,609,522	-	33,855,608	24,550,228

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	其他設備
1000 人事費	20,324,846			
1010 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	8,501,255			
1020 約聘僱人員待遇	1,557,441			
1025 技工及工友待遇	2,206,887			
1030 獎金	3,951,634			
1035 其他給與	356,562			
1040 加班值班費	228,647			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,626,052			
1055 保險	967,048			
2000 業務費	3,108,568	2,441,080	702,783	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	316,141			
2009 通訊費	101,265			
2018 資訊服務費	45,680			
2024 稅捐及規費	18,960			
2027 保險費	14,993	8,215		
2030 兼職費	33,757			
2036 按日按件計資酬金	19,900	90,000	135,000	
2039 委辦費		42,500		
2051 物品	304,336			
2054 一般事務費	1,542,117	2,300,365	567,783	
2063 房屋建築養護費	71,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,660			
2069 設施及機械設備養護費	223,710			
2072 國內旅費	54,277			
2081 運費	12,500			
2084 短程車資	22,778			
2093 特別費	308,344			
3000 設備及投資				69,372
3030 資訊軟硬體設備費				69,372

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	其他設備
4000 獎補助費		6,919,490	209,000	
4040 對國內團體之捐助		6,919,490	80,000	
4085 獎勵及慰問			129,000	
合計	23,433,414	9,360,570	911,783	69,372

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年7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		
	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	1,987,960	77,900	22,390,706
1010 政務人員待遇			929,320
1015 法定編制人員待遇			8,501,255
1020 約聘僱人員待遇			1,557,441
1025 技工及工友待遇			2,206,887
1030 獎金			3,951,634
1035 其他給與		77,900	434,462
1040 加班值班費			228,647
1045 退休退職給付	1,987,960		1,987,960
1050 退休離職儲金			1,626,052
1055 保險			967,048
2000 業務費		26,604	6,279,035
2003 教育訓練費		7,104	7,104
2006 水電費			316,141
2009 通訊費			101,265
2018 資訊服務費			45,680
2024 稅捐及規費			18,960
2027 保險費			23,208
2030 兼職費			33,757
2036 按日按件計資酬金			244,900
2039 委辦費			42,500
2051 物品			304,336
2054 一般事務費		19,500	4,429,765
2063 房屋建築養護費			71,150
2066 車輛及辦公器具養護費			18,660
2069 設施及機械設備養護費			223,710
2072 國內旅費			54,277
2081 運費			12,500
2084 短程車資			22,778
2093 特別費			308,344
3000 設備及投資			69,372
3030 資訊軟硬體設備費			69,372

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			7,128,490
4040 對國內團體之捐助			6,999,490
4085 獎勵及慰問			129,000
合計	1,987,960	104,504	35,867,603

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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	940,006	0	0	0	0	0	0	0	940,006
本年度	940,006	0	0	0	0	0	0	0	940,006
04030100 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030600 場地設施使用費	779,146	0	0	0	0	0	0	0	779,146
05030700 服務費	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
07050100 廢舊物資售價	3,070	0	0	0	0	0	0	0	3,070
12021000 其他雜項收入	111,890	0	0	0	0	0	0	0	111,890

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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	37,477,125	116,351,010	0	0	80,000	89,200	0	0	1,535,034	0	152,462,301	60,558,838
本年度	35,867,603	113,489,998	0	0	80,000	0	0	0	0	0	149,437,601	60,376,338
一、本年度經費	33,775,139	113,489,998	0	0	80,000	0	0	0	0	0	147,345,137	60,331,468
0253010100 行政管理	23,433,414	387,146	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,900,560	3,525,607
0253040100 研究發展業務	9,360,570	16,068,010	0	0	0	0	0	0	0	0	25,428,580	2,046,095
0253040100* 研究發展業務	0	4,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,000	0
0253060100 文教推廣業務	911,783	8,407,937	0	0	0	0	0	0	0	0	9,319,720	2,912,280
0253900200* 營建工程	0	83,696,905	0	0	0	0	0	0	0	0	83,696,905	51,563,858
0253900400* 其他設備	69,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,372	283,628
二、統籌科目	2,092,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,464	44,870
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,987,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,960	0
0989030100 公務人員各項補助	104,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,504	44,870
以前年度	1,609,522	2,861,012	0	0	0	89,200	0	0	1,535,034	0	3,024,700	182,500
一、以前年度應付(保留)數	1,609,522	2,861,012	0	0	0	0	0	0	1,535,034	0	2,935,500	182,500

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	182,500
109年度 0253900200* 營建工程	1,542,022	2,861,012	0	0	0	0	0	0	1,535,034	0	2,868,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	89,200	0	0	0	0	89,200	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國110年7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	9,844,878,913	負債	4,946,455
流動資產	142,761,985	流動負債	690,481
專戶存款	4,641,759	應付代收款	690,481
零用金	80,000	長期負債	304,696
預付款	138,040,226	應付租賃款	304,696
固定資產	9,701,028,229	其他負債	3,951,278
土地	9,479,107,735	存入保證金	3,521,000
房屋建築及設備	198,848,473	應付保管款	430,278
累計折舊－房屋建築及設備	-96,754,032	淨資產	9,839,932,458
機械及設備	28,352,753	資產負債淨額	9,839,932,458
累計折舊－機械及設備	-25,209,860	資產負債淨額	9,839,932,458
交通及運輸設備	8,447,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,404,965		
雜項設備	35,758,611		
累計折舊－雜項設備	-34,774,335		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-39,117		
購建中固定資產	114,297,270		
無形資產	1,088,699		
電腦軟體	1,088,699		
合 計	9,844,878,913	合 計	9,844,878,913
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
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110年1月1日至110年7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	6,424,701	153,402,307
公庫撥入數	6,441,910	152,462,301
罰款及賠償收入	2,500	7,500
規費收入	-22,229	817,546
財產收益	2,520	3,070
其他收入	0	111,890
支出	1,765,847	41,840,761
繳付公庫數	-17,209	940,006
人事支出	2,441,671	22,390,706
業務支出	1,279,813	6,279,035
獎補助支出	81,000	7,128,490
財產損失	-2,716,813	216,478
折舊、折耗及攤銷	697,385	4,886,046
收支餘絀	4,658,854	111,561,546

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國110年7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	3,672,264		
	110103002一般銀行存款	430,278		
	110103003代扣繳專戶	539,217		
	合計		4,641,759	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國110年7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)	108,434,633		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	29,226,447		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	100,600		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	37,682		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	40,864		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合計		138,040,226	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國110年7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	186,589		
	210302002健保費	180,214		
	210302003公保費	2,419		
	210302004勞保費	62,009		
	210302005退撫基金	6,643		
	210302006勞工退休金(新制)	7,674		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	93,669		
	210302019其他	151,264		
	合計		690,481	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國110年7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	
	280301002履約保證金	3,111,000		
	280301004保固保證金	40,000		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	370,000		
	合計		3,521,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	430,278		
	合計		430,278	

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110年1月1日至110年7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	10,446,792,687	0	34,147,704	1,001,832,656	0	9,479,107,735
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,529,531	-97,486,050	2,720,292	5,401,350	732,018	102,094,441
機械及設備	29,571,108	-25,299,732	0	1,218,355	89,872	3,142,893
交通及運輸設備	8,732,905	-7,439,960	0	285,379	34,995	1,042,561
雜項設備	40,862,351	-38,661,933	0	5,103,740	3,887,598	984,276
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,727,488,582	-168,887,675	36,867,996	1,013,841,480	4,744,483	9,586,371,906
租賃資產	138,445	-15,960	329,097	69,372	-23,157	359,053
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	112,687,748	0	1,609,522	0	0	114,297,270
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,624,017	0	0	535,318	0	1,088,699
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	114,450,210	-15,960	1,938,619	604,690	-23,157	115,745,022
合 計	10,841,938,792	-168,903,635	38,806,615	1,014,446,170	4,721,326	9,702,116,928

備註：本年度成本變動增加數38,806,615元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數1,678,894元，增加37,127,721元之原因說明如下：

1. 因土地公告現值調增，致成本變動增加數34,147,704元。
2. 110年租賃個人電腦259,725元
3. 客庄生活館尚未完成建物拆除等程序依本府財政局110年7月19日北市財產字第110324260號辦理回復帳面價值2,720,292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110年1月1日至110年7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	114,343	259,725	69,372	304,696
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110年1月1日至110年7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	940,006	152,462,301	153,402,307	收入
		152,462,301	152,462,301	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	817,546		817,546	規費收入
財產收入	3,070		3,070	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	111,890		111,890	其他收入
歲出	35,867,603	5,973,158	41,840,761	支出
		940,006	940,006	繳付公庫數
人事費	22,390,706		22,390,706	人事支出
業務費	6,279,035		6,279,035	業務支出
獎補助費	7,128,490		7,128,490	獎補助支出
設備及投資	69,372	-69,372		
		216,478	216,478	財產損失
				投資損失
債務費		4,886,046	4,886,046	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,927,597	146,489,143	111,561,546	收支餘絀
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科目：</p> <p>(一)本年度「設備及投資」預算執行數，係支付融資租賃資產款項69,372元，另於平衡表「其他應付款」科目作表達。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</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110年7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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,500	7,500	2,500	7,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	106,600	730,500	106,600	730,500	-	-
	-60,629	779,146	-60,629	779,146	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	43,000	43,000	43,000	43,000	-	-
	38,400	38,400	38,400	38,400	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	2,520	3,070	2,520	3,070	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	54,900	700	54,900	-	-
	-	111,890	0	111,890	-	-
合 計	150,300	843,400	150,300	843,400	-	-
	-17,209	940,006	-17,209	940,006	-	-

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110年7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	250,000	0	250,000	-	-
	-	67,500	0	67,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,580,000	2,868,000	2,580,000	2,868,000	-	-
	2,580,000	2,868,000	2,580,000	2,868,000	-	-
合 計	2,580,000	3,118,000	2,580,000	3,118,000	-	-
	2,580,000	2,935,500	2,580,000	2,935,500	-	-

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110年7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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,963,815	27,426,167	2,963,815	27,426,167	-	-
	2,814,740	23,820,560	2,814,740	23,900,560	-	-80,000
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	621,000	27,474,675	621,000	27,474,675	-	-
	399,400	25,428,580	399,400	25,428,580	-	-
110-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	4,930,000	0	4,930,000	-	-
	-	4,930,000	0	4,930,000	-	-
110-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	2,540,500	12,232,000	2,540,500	12,232,000	-	-
	356,903	9,319,720	356,903	9,319,720	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	51,563,858	135,260,763	51,563,858	135,260,763	-	-
	-	83,696,905	0	83,696,905	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	353,000	0	353,000	-	-
	42,372	69,372	42,372	69,372	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	248,495	1,987,960	248,495	1,987,960	-	-
	248,495	1,987,960	248,495	1,987,960	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	44,870	149,374	0	104,504	44,870	44,870
	-	104,504	0	104,504	-	-
合 計	57,982,538	209,813,939	57,937,668	209,769,069	44,870	44,870
	3,861,910	149,357,601	3,861,910	149,437,601	-	-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110年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 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	011651100100007	110年1月7日	零用金	80,000
0989030101-公務人員各項補助-公務人員各項補助	轉帳傳票	011641100700113	110年7月30日	核定動支其他統籌科目申請-七月預算分配 (王宏恩結婚補助費)機關已列帳，市庫未達帳	44,870

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110年7月31日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月 日		小	計合
公庫結存	110	7 31			4,641,759
集中支付保管款(020113900000-3)					
約聘僱人員離職儲金專戶				3,672,264	
代繳款專戶-退撫基金專戶				430,278	
代繳款專戶-公用事業費款				6,643	
代繳款專戶-健保費				186,589	
代繳款專戶-勞保費				180,214	
代繳款專戶-公保費				62,009	
代繳款專戶-勞工退休準備金				2,419	
加：本機關已入帳，銀行未達帳				101,343	0
減：銀行已入帳，本機關未入帳					0
帳面結存	110	7 31			4,641,759
專戶存款—歲入及經費類保管款(020113900000-3)				3,672,264	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				430,278	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶				6,643	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款				186,589	
專戶存款—代繳款專戶-健保費				180,214	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				62,009	
專戶存款—代繳款專戶-公保費				2,419	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金				101,343	

製表

助理員林貝珊

秘書室主任 黃奕僑

主辦出納人員

主辦會計人員

會計室主任 范玉梅

機關長官

秘書室主任 池婉宜

臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年08月05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

會計單位

機關首長

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 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月05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	用	事 業	用	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：			
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	用	用	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0					0			0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日起至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

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	原列帳價值	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	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020107-0000005	活動中心/文化中心	10,344.56	1/1	10,344.56	142,716,275	70,896,430	391.51	110/07/27	臺北市府財政局1100719北市財產字第1103024260號
	臺北市中正區福和段二小段02309-000號 臺北市中正區汀州路三段2號	10,736.07	1/1	10,736.07	145,436,567	73,616,722	2,720,292 2,720,292	其他(回復帳面價值)	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 391.51 m² 列帳價值： 2,720,292 元 帳面價值： 2,720,292 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公務用	棟數： 0	持分面積： 391.51	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		帳面價值： 0	數量： 0		列帳價值： 2,720,292	帳面價值： 2,720,292		數量： 0	列帳價值： 0
減少	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		帳面價值： 0	數量： 0		列帳價值： 0	帳面價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
本期折舊		0			283,939			0			0	

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
301340411- 0000001~0000001	電動打孔機 LIHITLAB電動二孔打孔機P-2005	臺 -1	48,500 0	485 0	-48,500 -485	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
314010101- 0000012~0000012	主機系統 水管型溫度感測器附套管控制箱	套 -1	45,901 0	459 0	-45,901 -459	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
314010103- 0000048~0000048	個人電腦 聯強Leme1 ELIG31G7DA主機及ASUS VB191T-G19吋 顯示器	臺 -1	26,066 0	261 0	-26,066 -261	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
314010103- 0000064~0000064	個人電腦 ASUS 型號AS-D760	臺 -1	24,041 0	240 0	-24,041 -240	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
314010103- 0000125~0000125	個人電腦 ASUS MD570主機+ASER V226HQL顯示器主機+顯示器+4G記憶體	臺 -1	21,990 0	220 0	-21,990 -220	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
314010103- 0000130~0000130	個人電腦 ASUS MD570主機+ASER V226HQL顯示器主機+ 顯示器	臺 -1	20,682 0	207 0	-20,682 -207	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
314010103- 0000142~0000142	個人電腦 ASUSASUS MD330桌上型電腦	臺 -1	20,500 0	205 0	-20,500 -205	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
314010103- 0000188~0000188	個人電腦 ASUSP2451FA	臺 1	0 25,326	0 25,326	25,326 25,326	110/07/22 租購	
314010103- 0000189~0000194	個人電腦 ASUSP2451FA	臺 6	0 151,932	0 151,932	151,932 151,932	110/07/22 租購	
314010103- 0000195~0000197	個人電腦 ASUS+LGD500SA(i5)+24BYK550Y-B顯示器	臺 3	0 82,467	0 82,467	82,467 82,467	110/07/22 租購	
405020309- 0000003~0000003	電話傳真機 SHARPM-SH-F04700雷射普通紙傳真機	臺 -1	23,500 0	235 0	-23,500 -235	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
405030332- 0000023~0000023	綜合擴大機 BOSCHLBB1982/00綜合擴大機	部 -1	19,832 0	198 0	-19,832 -198	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
501010401- 0000002~0000002	照相機 OLTMPUS SP-800 UZ 數位相機	架 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
501010701B- 0000005~0000005	冰箱 DEI CH-816CH-816	具 -1	29,400 0	294 0	-29,400 -294	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503
501030301B- 0000036~0000036	櫥櫃 訂製品訂製品-茶水間儲櫃	個 -1	31,528 0	315 0	-31,528 -315	110/07/30 報廢	臺北市府財政局 1100729北市財產 1103025503

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月05日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

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
501050413- 0000004~0000004	資源回收箱 不銹鋼分類箱	個 -1	24,000 0	240 0	-24,000 -240	110/07/30 報廢	臺北市政府財政局 1100729北市財產 1103025503

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 3 列帳價值： 259,725	數量： 10 帳面價值： 259,725	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 259,725	數量： 10 帳面價值： 259,725
減少	項： 7 列帳價值： 207,680	數量： 7 帳面價值： 2,077	項： 2 列帳價值： 43,332	數量： 2 帳面價值： 433	項： 4 列帳價值： 96,928	數量： 4 帳面價值： 969	項： 13 列帳價值： 347,940	數量： 13 帳面價值： 3,479
本期折舊	144,549		30,222		162,199		336,970	

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 259,725	數量： 10 帳面價值： 259,725	公共	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 13 列帳價值： 347,940	數量： 13 帳面價值： 3,479		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

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 110 年 07 月 01 日至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月05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

會計單位

機關首長

臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月05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：	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

業務單位

會計單位

機關首長

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110年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	570	10	7	144,549	573
	價值	3,388,847	259,725	2,077		3,501,946
四. 交通及運輸設備	數量	108	0	2	30,222	106
	價值	1,073,216	0	433		1,042,561
五. 什項設備	數量	394	0	4	162,199	390
	價值	1,147,444	0	969		984,276
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	5,626,109	259,725	3,479	336,970	5,545,385

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110年08月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	9,479,107,735	0	0		9,479,107,735
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	15,848.10	391.51	0.00		16,239.61
	價值	99,641,486	2,720,292	0		102,077,839
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	9,578,749,221	2,720,292	0	283,939	9,581,185,574
合計	總值	9,584,375,330	2,980,017	3,479	620,909	9,586,730,959

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。

台北富邦銀行110年07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



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。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客家事務委員會

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			5,000.00	
上期餘額				7,500.00	公庫處
110/07/07	匯入款	0.00	2,500.00		

科目代號及名稱：	020110462044 資料使用費			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	020110462121 供應費			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	020110462133 場地設施使用費			839,775.00	
上期餘額				843,375.00	公庫處
110/07/01	存現	0.00	3,600.00		
110/07/12	存現	0.00	571.00		公庫處
110/07/14	轉支	64,800.00	0.00		公庫處

科目代號及名稱：	020110462145 服務費			0.00	
上期餘額					
110/07/23	轉收	0.00	38,400.00		公庫處

科目代號及名稱：	020110561016 信託管理收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	020110661013 利息收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	020110661025 租金收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	020110661037 權利金			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	020110665019 廢舊物資售價			550.00	
上期餘額				825.00	公庫處
110/07/12	匯入款	0.00	275.00		
110/07/14	匯入款	0.00	2,245.00		公庫處

科目代號及名稱：	020110861029 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	020110961014 一般捐獻			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	020111162013 收回以前年度歲出			0.00	
上期餘額					

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。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客室事務委員會

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：	020111162102 其他雜項收入				
上期餘額					111,890.00
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

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。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市政府客務委員會

第 3 頁

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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				3,821,677.00	
110/07/01	匯入款	0.00	290,000.00	4,111,677.00	公庫處
110/07/08	匯入款	0.00	100,000.00	4,211,677.00	公庫處
110/07/09	匯入款	0.00	155,000.00	4,366,677.00	公庫處
110/07/12	匯入款	0.00	50,000.00	4,416,677.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	4,436,677.00	公庫處
	匯入款	0.00	150,000.00	4,586,677.00	公庫處
110/07/13	匯入款	0.00	210,000.00	4,796,677.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,000.00	4,886,677.00	公庫處
110/07/14	匯入款	0.00	150,000.00	5,036,677.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	5,031,677.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,997.00	5,036,674.00	公庫處
110/07/15	匯入款	0.00	135,000.00	5,171,674.00	公庫處
110/07/20	存現	0.00	38,400.00	5,210,074.00	安和分
	轉支	5,000.00	0.00	5,205,074.00	公庫處
110/07/23	轉支	38,400.00	0.00	5,166,674.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	5,161,674.00	公庫處
110/07/29	匯入款	0.00	120,000.00	5,281,674.00	公庫處
110/07/30	匯入款	0.00	17,916.00	5,299,590.00	公庫處
科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費騰餘				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020114600008 經費騰餘—剔除經費				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020114700005 暫收直款				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020115000002 以前年度收入				-89,200.00	
上期餘額				-89,200.00	

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。

GDEM002

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	AA	5301-01 行政管理	27,426,167	0	23,900,560	3,525,607
110	02011	AA	5304-01 研究發展業務	32,404,675	0	30,358,580	2,046,095
110	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	12,232,000	0	9,319,720	2,912,280
110	02011	AA	5390-02 營建工程	135,260,763	0	83,696,905	51,563,858
110	02011	AA	5390-04 其他設備	353,000	0	69,372	283,628
110	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	207,676,605	0	147,345,137	60,331,468
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,987,960	0	1,987,960	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	104,504	0	104,504	0
			<小計>	2,092,464	0	2,092,464	0
107	02011	C	5383-02 營建工程	250,000	0	67,500	182,500

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
109	02011	C	5390-02 營建工程	2,868,000	21,689,216	2,868,000	0
			<小計>	3,118,000	21,689,216	2,935,500	182,500

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
110	02011	GA	3900- 保管款	9,119,657	5,299,590	10,746,983	3,672,264
			<小計>	9,119,657	5,299,590	10,746,983	3,672,264

上表所列係貴機關截至110年07月30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

110年07月30日

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:58:52	勞退	17,963.00	0.00	76,557.00	04月0400097860A
110/07/01	06:58:52	勞退	14,927.00	0.00	61,630.00	04月0400097860A
110/07/01	09:13:42	匯入款	0.00	17,209.00	78,839.00	客委會北市
110/07/15	09:33:23	匯入款	0.00	2,178.00	81,017.00	客委會北市
110/07/27	14:20:19	匯入款	0.00	20,326.00	101,343.00	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	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	07:11:33	電費	12,065.00	0.00	171,421.00	00522105310
110/07/01	07:11:46	電費	62,760.00	0.00	108,661.00	00528640117
110/07/07	10:10:40	匯入款	0.00	11,947.00	120,608.00	客委會北市
110/07/07	10:10:54	匯入款	0.00	4,567.00	125,175.00	客委會北市
110/07/09	15:00:09	匯入款	0.00	74,825.00	200,000.00	客委會北市
110/07/26	04:14:12	電信費	249.00	0.00	199,751.00	100723252341
110/07/26	04:14:13	電信費	1,096.00	0.00	198,655.00	100727021334
110/07/26	04:14:13	電信費	1,235.00	0.00	197,420.00	100727021639
110/07/26	04:14:14	電信費	1,168.00	0.00	196,252.00	100727026141
110/07/26	04:14:14	電信費	908.00	0.00	195,344.00	100727026142
110/07/26	04:14:14	電信費	1,218.00	0.00	194,126.00	100727026143
110/07/26	04:14:14	電信費	357.00	0.00	193,769.00	100727026154
110/07/26	04:14:14	電信費	727.00	0.00	193,042.00	100727026231
110/07/26	04:14:14	電信費	1,153.00	0.00	191,889.00	100727026232
110/07/26	04:14:15	電信費	123.00	0.00	191,766.00	100727093227
110/07/26	04:14:15	電信費	782.00	0.00	190,984.00	100727093234
110/07/26	04:14:15	電信費	399.00	0.00	190,585.00	10070905056619
110/07/26	04:14:15	電信費	1,199.00	0.00	189,386.00	10070910199992
110/07/26	04:14:15	電信費	699.00	0.00	188,687.00	10070919676971
110/07/26	04:14:16	電信費	699.00	0.00	187,988.00	10070919682356
110/07/26	04:14:16	電信費	1,399.00	0.00	186,589.00	10070905358000

助理員林良珊

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:13:46	匯入款	0.00	37,667.00	215,071.00	客委會北市
110/07/08	14:45:40	匯入款	0.00	186.00	215,257.00	大安區所北市
110/07/15	09:33:23	匯入款	0.00	2,355.00	217,612.00	客委會北市
110/07/16	04:30:19	健保費	97,192.00	0.00	120,420.00	05月110088894
110/07/16	04:41:09	健保費	41,123.00	0.00	79,297.00	05月129360569
110/07/23	14:03:18	匯入款	0.00	1,176.00	80,473.00	客委會北市
110/07/26	09:49:14	匯入款	0.00	100,600.00	181,073.00	客委會北市
110/07/27	14:25:51	轉支	859.00	0.00	180,214.00	

助理員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:57:30	勞保費	51,569.00	0.00	10,168.00	05月040097860A
110/07/01	09:13:46	匯入款	0.00	8,963.00	19,131.00	客委會北市
110/07/08	14:45:40	匯入款	0.00	756.00	19,887.00	大安區所北市
110/07/15	09:33:23	匯入款	0.00	835.00	20,722.00	客委會北市
110/07/23	10:54:34	存現	0.00	1.00	20,723.00	2011
110/07/23	14:03:19	匯入款	0.00	3,604.00	24,327.00	客委會北市
110/07/26	09:49:13	匯入款	0.00	37,682.00	62,009.00	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:13:46	匯入款	0.00	19,499.00	19,505.00	客委會北市
110/07/01	10:03:49	匯入款	0.00	41,070.00	60,575.00	客委會北市
110/07/01	14:02:59	轉支	58,173.00	0.00	2,402.00	02011
110/07/01	14:08:15	轉支	2,402.00	0.00	0.00	02011
110/07/15	09:33:23	匯入款	0.00	1,212.00	1,212.00	客委會北市
110/07/21	09:50:30	匯入款	0.00	1,207.00	2,419.00	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：110年07月份

機關名稱：臺北市政府客家事務委員會

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/07/01	10:37:22	1(轉收)		56,044	56,044	
110/07/01	15:26:52	1(轉收)		104,078	160,122	
110/07/02	14:34:02	2(轉支)	160,122		0	
110/07/15	10:04:52	1(轉收)		2,853	2,853	
110/07/21	09:50:48	1(轉收)		3,790	6,643	

助理員林貝珊

08508130 台幣定存歸戶查詢/列印

列印人員: 曹延 頁次: 1/1
印表日期: 2021/07/30 09:35:16

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 14708364

臺北市政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/解約日/綜活帳號	綜定帳號/解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
00411177053848	正常	000003	TWD	固定	0.8000	430,278.00	108/01/10	110/01/10	1111/01/10
						0411			

總金額: 430,278.00

總筆數: 1

僅供內部使用

