

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 余昭滿

機關長官：

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(乙)

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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 126 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 32 頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,349,000	1,349,000	114,400	197,580	-	83,180
	03			05020110300 使用規費收入	1,349,000	1,349,000	114,400	197,580	-	83,180
		06		05020110306 場地設施使用費	1,231,000	1,231,000	114,400	197,580	-	83,180
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	-	-	-	-
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	835,000	835,000	-	7,200	-	7,200
	02			12020110200 雜項收入	835,000	835,000	-	7,200	-	7,200
		10		12020110210 其他雜項收入	835,000	835,000	-	7,200	-	7,200
				經常門合計	2,224,000	2,224,000	114,400	204,780	-	90,380
				總計	2,224,000	2,224,000	114,400	204,780	-	90,380

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					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									
01				5302011010000 一般行政	41,260,000	-	41,260,000	11,246,211	6,693,443	4,552,768
					-	-			6,693,443	
					-	-			-	1,362,182
					-	-			-	
	01			5302011010100 行政管理	41,260,000	-	41,260,000	11,246,211	6,693,443	4,552,768
					-	-			6,693,443	
					-	-			-	1,362,182
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	10,510,000	6,629,212	3,880,788
					-	-			6,629,212	
					-	-			-	1,154,182
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,197,000	-	7,197,000	736,211	64,231	671,980
					-	-			64,231	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
04				5302011040000 客家政策研究發展	94,230,000	-	94,230,000	19,000	10,000	9,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011040100 研究發展業務	94,230,000	-	94,230,000	19,000	10,000	9,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,730,000	-	12,730,000	19,000	10,000	9,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	
					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)
06				5302011060000 客家語言文化推廣	58,047,000	-	58,047,000	122,000	6,000	116,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011060100 文教推廣業務	58,047,000	-	58,047,000	122,000	6,000	116,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,543,000	-	32,543,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	50,000	6,000	44,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,137,000	-	194,137,000	11,387,211	6,709,443	4,677,768
					-	-			6,709,443	-
					-	-			-	1,362,182
					-	-			-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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	
					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									
04				5302011040000 客家政策研究發展	1,400,000	-	1,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011040100 研究發展業務*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5302011900000 一般建築及設備	45,112,000	-	45,112,000	15,433,593	15,433,593	
					-	-		-	-	
					-	-		-	15,433,593	
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	44,844,000	-	44,844,000	15,433,593	15,433,593	
					-	-		-	-	
					-	-		-	15,433,593	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,844,000	-	44,844,000	15,433,593	15,433,593	
					-	-		-	-	
					-	-		-	15,433,593	
					-	-		-	-	
	04			5302011900400 其他設備*	268,000	-	268,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	268,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	
					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)	
				資本門合計	46,512,000	-	46,512,000	15,433,593	-	15,433,593
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	15,433,593
					-	-		-	-	
				經資門合計	240,649,000	-	240,649,000	26,820,804	6,709,443	20,111,361
					-	-		6,709,443	-	
					-	-		-	-	16,795,775
					-	-		-	-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	516,002	-	516,002	516,002	516,002	-
					-	-		516,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	516,002	-	516,002	516,002	516,002	-
					-	-		516,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	516,002	-	516,002	516,002	516,002	-
					-	-		516,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	516,002	-	516,002	516,002	516,002	-
					-	-		516,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	241,165,002	-	241,165,002	27,336,806	7,225,445	20,111,361
					-	-		7,225,445	-	
					-	-		-	-	16,795,775
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年1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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,408,800	-	-	-	-		1,408,800	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	-	-	3,437,142	834,848							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	-	-	3,437,142	834,848							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
3,437,142	-	-	-	-		3,437,142	834,848											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,437,142	-	-	-	-	3,437,142	834,848							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	-	-	-	34,354,662	31,235,203							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	-	-	-	34,354,662	31,235,203							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
34,354,662	-	-	-	-		34,354,662	31,235,203											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					34,354,662	-	-	-	-	34,354,662	31,235,203							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,200,604	-	-	-	-	39,200,604	32,070,051							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					39,200,604	-	-	-	-	39,200,604	32,070,051							

臺北市政府客家事務委員會
歲出用途別累計表
中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,629,212			516,002
1010 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	2,474,644			
1020 約聘僱人員待遇	439,936			
1025 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	2,922,712			
1035 其他給與	46,436			
1045 退休退職給付				516,002
1050 退休離職儲金	157,146			
1055 保險	36,218			
2000 業務費	64,231	10,000		
2030 兼職費	5,520			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	17,026			
2054 一般事務費	240			
2084 短程車資	370			
2093 特別費	41,075			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	6,693,443	10,000	6,000	516,002

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	合計			
1000 人事費	7,145,214			
1010 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	2,474,644			
1020 約聘僱人員待遇	439,936			
1025 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	2,922,712			
1035 其他給與	46,436			
1045 退休退職給付	516,002			
1050 退休離職儲金	157,146			
1055 保險	36,218			
2000 業務費	74,231			
2030 兼職費	5,520			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	17,026			
2054 一般事務費	240			
2084 短程車資	370			
2093 特別費	41,075			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	7,225,445			

臺北市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	204,780	0	0	0	0	0	0	0	204,780
本年度	204,780	0	0	0	0	0	0	0	204,780
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	197,580	0	0	0	0	0	0	0	197,580
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200

臺北市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	7,225,445	16,795,775	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,101,220	3,235,586
本年度	7,225,445	16,795,775	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,101,220	3,235,586
一、本年度經費	6,709,443	16,795,775	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,585,218	3,235,586
0253010100 行政管理	6,693,443	1,362,182	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,135,625	3,110,586
0253040100 研究發展業務	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	9,000
0253060100 文教推廣業務	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	116,000
0253900200* 營建工程	0	15,433,593	0	0	0	0	0	0	0	0	15,433,593	0
二、統籌科目	516,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,002	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	516,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,002	0

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年2月28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	10,475,787,144	負債	11,767,648
流動資產	60,303,203	流動負債	7,431,337
專戶存款	11,357,377	應付代收款	7,315,525
零用金	80,000	其他應付款	115,812
預付款	48,865,826	長期負債	294,459
固定資產	10,415,466,701	應付租賃款	294,459
土地	9,972,737,670	其他負債	4,041,852
房屋建築及設備	197,345,803	存入保證金	3,350,201
累計折舊－房屋建築及設備	-102,366,774	應付保管款	691,651
機械及設備	25,388,149	淨資產	10,464,019,496
累計折舊－機械及設備	-23,681,701	資產負債淨額	10,464,019,496
交通及運輸設備	8,582,260	資產負債淨額	10,464,019,496
累計折舊－交通及運輸設備	-7,931,742		
雜項設備	35,252,472		
累計折舊－雜項設備	-34,575,061		
租賃資產	590,007		
累計折舊－租賃資產	-169,821		
購建中固定資產	344,295,439		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,475,787,144	合 計	10,475,787,144
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,306,000	24,306,000
公庫撥入數	24,101,220	24,101,220
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	197,580	197,580
財產收益	0	0
其他收入	7,200	7,200
支出	7,820,466	7,820,466
繳付公庫數	204,780	204,780
人事支出	7,145,214	7,145,214
業務支出	74,231	74,231
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	390,241	390,241
收支餘絀	16,485,534	16,485,534

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國112年1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	10,408,560		
	110103002一般銀行存款	691,651		
	110103003代扣繳專戶	257,166		
	合計		11,357,377	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國112年1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)	47,503,644		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,362,182		
	合計		48,865,826	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18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	200,000		
	210302002健保費	32,864		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,690		
	210302005退撫基金	0		
	210302007代辦經費	7,038,175		
	210302008各項費款	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	15,612		
	210302019其他	20,184		
	合計		7,315,525	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第21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	3,343,201		
	280301004保固保證金	7,000		
	合計		3,350,201	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國112年1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	
	280401001離職儲金	691,651		
	合計		691,651	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	9,972,737,670	0	0	0	0	9,972,737,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	197,345,803	-102,088,819	0	0	-277,955	94,979,029
機械及設備	25,388,149	-23,618,321	0	0	-63,380	1,706,448
交通及運輸設備	8,582,260	-7,902,252	0	0	-29,490	650,518
雜項設備	35,252,472	-34,565,368	0	0	-9,693	677,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,239,306,354	-168,174,760	0	0	-380,518	10,070,751,076
租賃資產	590,007	-160,098	0	0	-9,723	420,186
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	344,295,439	0	0	0	0	344,295,439
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,240	0	0	0	0	17,240
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	344,902,686	-160,098	0	0	-9,723	344,732,865
合 計	10,584,209,040	-168,334,858	0	0	-390,241	10,415,483,941

備註：

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112年1月1日至112年1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	294,459			294,459
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112年1月1日至112年1月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	204,780	24,101,220	24,306,000	收入
		24,101,220	24,101,220	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	197,580		197,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	7,200		7,200	其他收入
歲出	7,225,445	595,021	7,820,466	支出
		204,780	204,780	繳付公庫數
人事費	7,145,214		7,145,214	人事支出
業務費	74,231		74,231	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		390,241	390,241	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,020,665	23,506,199	16,485,534	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」390,241元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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112年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,400	114,400	114,400	114,400	-	-
	197,580	197,580	197,580	197,580	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	7,200	7,200	7,200	7,200	-	-
合計	114,400	114,400	114,400	114,400	-	-
	204,780	204,780	204,780	204,780	-	-

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112年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	11,246,211	11,246,211	11,246,211	11,246,211	-	-
	8,055,625	8,055,625	8,135,625	8,135,625	-80,000	-80,000
112-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
112-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,433,593	15,433,593	15,433,593	15,433,593	-	-
	15,433,593	15,433,593	15,433,593	15,433,593	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	516,002	516,002	516,002	516,002	-	-
	516,002	516,002	516,002	516,002	-	-
合 計	27,336,806	27,336,806	27,336,806	27,336,806	-	-
	24,021,220	24,021,220	24,101,220	24,101,220	-80,000	-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112年1月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	011651120100009	112/01/03	零用金
合計					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112年1月31日

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公庫結存	112	1	31			11,359,477
集中支付保管款(02011390000-3)					10,410,660	
約聘僱人員離職儲金專戶					691,651	
代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
代繳款專戶-公用事業費款					200,000	
代繳款專戶-健保費					32,864	
代繳款專戶-勞保費					8,690	
代繳款專戶-公保費					0	
代繳款專戶-勞工退休準備金					15,612	
代繳款專戶-各項費款					0	
加：本機關已入帳，銀行未達帳						0
減：銀行已入帳，本機關未入帳						2,100
台灣行動學習協會鄭秀娟場地使用費1/31入帳，未即轉正					2,100	
帳面結存	112	1	31			11,357,377
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)					10,408,560	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					691,651	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款					200,000	
專戶存款—代繳款專戶-健保費					32,864	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					8,690	
專戶存款—代繳款專戶-公保費					0	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金					15,612	
專戶存款—代繳款專戶-各項費款					0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員林貝珊

秘書黃子育

會計室主任余昭滿

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年02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...

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112年02月03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建物增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02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) 新總面積(m ²)	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 ²) 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 ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	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：	公共用	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		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		0			277,955			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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112年02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： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	73,103	29,490	9,693	112,286

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

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 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國112年02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

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112年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0	0	0
	面積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三. 機械及設備	數量	561	0	0	73,103	561
	價值	2,199,737	0	0		2,126,634
四. 交通及運輸設備	數量	112	0	0	29,490	112
	價值	680,008	0	0		650,518
五. 什項設備	數量	389	0	0	9,693	389
	價值	687,104	0	0		677,411
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	3,583,451	0	0	112,286	3,471,165

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112年02月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0	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	277,955	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,218.10	0.00	0.00		16,218.10
	價值	95,240,382	0	0		94,962,427
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	10,067,978,052	0	0	277,955	10,067,700,097
合計	總值	10,071,561,503	0	0	390,241	10,071,171,262

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。