

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國112年4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 池婉宜



# 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
----------------	---------------

## 目 次

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 37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 38 頁至第 39 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4月30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	-	-	-	-	-	8,141
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	8,141	-	8,141
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	8,141	-	8,141
05				0502000000 規費收入	1,349,000	1,349,000	372,500	8,600	-	-39,490
	03			05020110300 使用規費收入	1,349,000	1,349,000	372,500	8,600	-	-39,490
		06		05020110306 場地設施使用費	1,231,000	1,231,000	372,500	8,600	-	-39,490
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	333,010	-	-
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	4,000	-	-	7,659
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	4,000	11,659	-	7,659
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	4,000	-	-	7,659
12				1202000000 其他收入	835,000	835,000	39,300	32,478	-	61,864
	02			12020110200 雜項收入	835,000	835,000	39,300	32,478	-	61,864
		10		12020110210 其他雜項收入	835,000	835,000	39,300	101,164	-	61,864
				經常門合計	2,224,000	2,224,000	415,800	41,078	-	38,174
				總計	2,224,000	2,224,000	415,800	453,974	-	38,174

## 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4月30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)	備註(預付款)
01				5302011010000 一般行政	41,260,000	-		41,408,343	20,559,569	2,460,765
					-	-			14,518,919	
					148,343	-			-	1,536,219
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	41,260,000	-	41,408,343	20,559,569	2,460,765	6,040,650
					-	-			14,518,919	
					148,343	-			-	1,536,219
					-	-				
			10	100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	18,010,000	2,040,365	4,840,455
					-	-			13,169,545	
					-	-			-	1,154,182
					-	-				
			20	200000 業務費	7,197,000	-	7,345,343	2,549,569	420,400	1,200,195
					-	-			1,349,374	
					148,343	-			-	382,037
					-	-				
04				5302011040000 客家政策研究發展	94,230,000	-	94,230,000	31,382,880	38,340	31,146,475
					-	-			236,405	
					-	-			-	30,230,000
					-	-				
	01			5302011040100 研究發展業務	94,230,000	-	94,230,000	31,382,880	38,340	31,146,475
					-	-			236,405	
					-	-			-	30,230,000
					-	-				
			20	200000 業務費	12,730,000	-	12,730,000	982,880	38,340	796,475
					-	-			186,405	
					-	-			-	230,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	30,400,000	-	30,350,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	30,000,000
					-	-				

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4月30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)	
06				5302011060000 客家語言文化推廣	58,047,000	-	58,047,000	2,660,000	639,847	1,894,723
					-	-			765,277	
					-	-			-	1,750,000
	01			5302011060100 文教推廣業務	58,047,000	-	58,047,000	2,660,000	639,847	1,894,723
					-	-			765,277	
					-	-			-	1,750,000
			20	200000 業務費	32,543,000	-	32,543,000	760,000	629,847	103,723
					-	-			656,277	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	1,900,000	10,000	1,791,000
					-	-			109,000	
					-	-			-	1,750,000
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	451,657	-	-	-
					-	-			-	-
					-148,343	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	451,657	-	-	-
					-	-			-	-
					-148,343	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	451,657	-	-	-
					-	-			-	-
					-148,343	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,137,000	-	194,137,000	54,602,449	3,138,952	39,081,848
					-	-			15,520,601	
					-	-			-	33,516,219
					-	-			-	-

## 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4月30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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
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	1,400,000	-	1,400,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			5302011040100 研究發展業務*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
90				5302011900000 一般建築及設備	45,112,000	-	45,112,000	15,799,873	128,700	12,610,956			
					-	-			3,188,917				
					-	-			-	12,594,038			
					-	-			-				
	02			5302011900200 營建工程*	44,844,000	-	44,844,000	15,568,593	128,700	12,600,338			
					-	-			2,968,255				
					-	-			-	12,594,038			
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	44,844,000	-	44,844,000	15,568,593	128,700	12,600,338			
					-	-			2,968,255				
					-	-			-	12,594,038			
					-	-			-				
	04			5302011900400 其他設備*	268,000	-	268,000	231,280	-	10,618			
					-	-			220,662				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	268,000	231,280	-	10,618			
					-	-			220,662				
					-	-			-				
					-	-			-				



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4月30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	17,199,873	128,700	14,010,956
					-	-			3,188,917	
					-	-			-	13,994,038
					-	-			-	
				經資門合計	240,649,000	-	240,649,000	71,802,322	3,267,652	53,092,804
					-	-			18,709,518	
					-	-			-	47,510,257
					-	-			-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,290,005	-	1,290,005	1,290,005	258,001	-
					-	-			1,290,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,290,005	-	1,290,005	1,290,005	258,001	-
					-	-			1,290,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,290,005	-	1,290,005	1,290,005	258,001	-
					-	-			1,290,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	248,105	-	248,105	248,105	-	-
					-	-			248,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	248,105	-	248,105	248,105	-	-
					-	-			248,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	225,150	-	225,150	225,150	-	-
					-	-			225,150	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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4月30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	22,955	-	22,955	22,955	-	
					-	-		22,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,538,110	-	1,538,110	1,538,110	258,001	-
					-	-		1,538,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	242,187,110	-	242,187,110	73,340,432	3,525,653	53,092,804
					-	-		20,247,628	-	
					-	-		-	47,510,257	
					-	-		-	-	

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4月30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			
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	1,641,262			
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
									3,437,142	-	-	-	-	3,437,142	1,641,262
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	3,437,142	-	-	-				-	3,437,142	1,641,262					
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					3,437,142	-	-	-	-	-	3,437,142	1,641,262			
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-			
						34,354,662	-	1,674,155	1,674,155	-	32,680,507	31,235,203			
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
									34,354,662	-	1,674,155	1,674,155	-	32,680,507	31,235,203
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	34,354,662	-	1,674,155	1,674,155				-	32,680,507	31,235,203					
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					34,354,662	-	1,674,155	1,674,155	-	-	32,680,507	31,235,203			
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					39,200,604	-	1,674,155	1,674,155	-	-	37,526,449	32,876,465			
				總計	-	-	-	-	-	-	-				
					39,200,604	-	1,674,155	1,674,155	-	-	37,526,449	32,876,465			

## 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4月30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	13,169,545			
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	6,238,300			
1020 約聘僱人員待遇	1,099,840			
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	2,922,712			
1035 其他給與	191,829			
1040 加班值班費	129,361			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	681,076			
1055 保險	526,127			
2000 業務費	1,349,374	186,405	656,277	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	119,861			
2009 通訊費	36,089			
2018 資訊服務費	22,140			
2024 稅捐及規費	11,780			
2027 保險費	22,301	11,880		
2030 兼職費	22,080			
2036 按日按件計資酬金	7,500	35,000	52,500	
2051 物品	82,403	65,445		
2054 一般事務費	769,184	74,080	603,555	
2063 房屋建築養護費	10,500			
2069 設施及機械設備養護費	43,408			
2072 國內旅費	400		222	
2081 運費	14,700			
2084 短程車資	8,240			
2093 特別費	178,788			
3000 設備及投資				2,968,255
3010 房屋建築及設備費				2,968,255
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

## 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4月30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
4000 獎補助費		50,000	109,000	
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問			109,000	
合計	14,518,919	236,405	765,277	2,968,255

## 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4月30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		1,290,005	225,150	14,684,700
1010 政務人員待遇				690,700
1015 法定編制人員待遇				6,238,300
1020 約聘僱人員待遇				1,099,840
1025 技工及工友待遇				689,600
1030 獎金				2,922,712
1035 其他給與			225,150	416,979
1040 加班值班費				129,361
1045 退休退職給付		1,290,005		1,290,005
1050 退休離職儲金				681,076
1055 保險				526,127
2000 業務費			22,955	2,215,011
2003 教育訓練費			22,955	22,955
2006 水電費				119,861
2009 通訊費				36,089
2018 資訊服務費				22,140
2024 稅捐及規費				11,780
2027 保險費				34,181
2030 兼職費				22,080
2036 按日按件計資酬金				95,000
2051 物品				147,848
2054 一般事務費				1,446,819
2063 房屋建築養護費				10,500
2069 設施及機械設備養護費				43,408
2072 國內旅費				622
2081 運費				14,700
2084 短程車資				8,240
2093 特別費				178,788
3000 設備及投資	220,662			3,188,917
3010 房屋建築及設備費				2,968,255
3030 資訊軟硬體設備費	115,812			115,812
3035 雜項設備費	104,850			104,850

## 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4月30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
4000 獎補助費				159,000
4040 對國內團體之捐助				50,000
4085 獎勵及慰問				109,000
合計	220,662	1,290,005	248,105	20,247,628

## 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4月30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	453,974	0	0	0	0	0	0	0	453,974
本年度	453,974	0	0	0	0	0	0	0	453,974
04030100 一般賠償收入	8,141	0	0	0	0	0	0	0	8,141
05030600 場地設施使用費	333,010	0	0	0	0	0	0	0	333,010
07050100 廢舊物資售價	11,659	0	0	0	0	0	0	0	11,659
12021000 其他雜項收入	101,164	0	0	0	0	0	0	0	101,164



## 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4月30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	21,921,783	48,316,671	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,318,454	6,439,559
本年度	20,247,628	47,510,257	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,837,885	5,502,547
一、本年度經費	18,709,518	47,510,257	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,299,775	5,502,547
0253010100 行政管理	14,518,919	1,536,219	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,135,138	4,424,431
0253040100 研究發展業務	236,405	30,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,466,405	916,475
0253040100* 研究發展業務	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	765,277	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,277	144,723
0253900200* 營建工程	2,968,255	12,594,038	0	0	0	0	0	0	0	0	15,562,293	6,300
0253900400* 其他設備	220,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,662	10,618
二、統籌科目	1,538,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,110	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,290,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,005	0
0989030100 公務人員各項補助	248,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,105	0
以前年度	1,674,155	806,414	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,569	937,012

## 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4月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,674,155	806,414	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,569	937,012
110年度 0253900200* 營建工程	0	806,414	0	0	0	0	0	0	0	0	806,414	821,986
111年度 0253900200* 營建工程	1,674,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,155	115,026
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺北市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國112年4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	10,852,755,509	負債	8,666,937
流動資產	88,839,200	流動負債	4,064,066
專戶存款	8,372,478	應付代收款	4,064,066
零用金	80,000	長期負債	294,459
預付款	80,386,722	應付租賃款	294,459
固定資產	10,763,899,069	其他負債	4,308,412
土地	10,312,458,815	存入保證金	3,574,101
房屋建築及設備	197,345,803	應付保管款	734,311
累計折舊－房屋建築及設備	-103,200,639	淨資產	10,844,088,572
機械及設備	28,167,747	資產負債淨額	10,844,088,572
累計折舊－機械及設備	-24,328,925	資產負債淨額	10,844,088,572
交通及運輸設備	9,148,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,048,617		
雜項設備	38,199,089		
累計折舊－雜項設備	-35,171,415		
租賃資產	590,007		
累計折舊－租賃資產	-198,990		
購建中固定資產	348,937,849		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,852,755,509	合 計	10,852,755,509
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4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	5,389,229	70,772,428
公庫撥入數	5,348,151	70,318,454
罰款及賠償收入	0	8,141
規費收入	8,600	333,010
財產收益	0	11,659
其他收入	32,478	101,164
支出	3,929,387	20,239,813
繳付公庫數	41,078	453,974
人事支出	2,298,366	14,684,700
業務支出	1,088,587	2,215,011
獎補助支出	10,000	159,000
財產損失	0	1,134
折舊、折耗及攤銷	491,356	2,725,994
收支餘絀	1,459,842	50,532,615

## 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4月30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	7,256,192		
	110103002一般銀行存款	734,311		
	110103003代扣繳專戶	381,975		
	合計		8,372,478	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 預付款明細表

中華民國112年4月30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)	44,894,089		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,492,633		
	合計		80,386,722	

## 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4月30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	188,229		
	210302002健保費	70,977		
	210302003公保費	1,070		
	210302004勞保費	55,783		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	19,080		
	210302007代辦經費	3,650,150		
	210302008各項費款	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	46,836		
	210302019其他	31,941		
	合計		4,064,066	

## 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4月30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	3,522,101		
	280301004保固保證金	52,000		
	合計		3,574,101	



## 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4月30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	734,311		
	合計		734,311	

## 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4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 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	339,721,145	0	0	10,312,458,815
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	197,345,803	-102,088,819	128,700	128,700	-1,111,820	94,145,164
機械及設備	25,388,149	-23,618,321	2,779,598	0	-710,604	3,838,822
交通及運輸設備	8,582,260	-7,902,252	566,085	0	-146,365	1,099,728
雜項設備	35,252,472	-34,565,368	3,060,017	113,400	-606,047	3,027,674
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	346,255,545	242,100	-2,574,836	10,414,570,203
租賃資產	590,007	-160,098	115,812	115,812	-38,892	391,017
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	344,295,439	0	4,642,410	0	0	348,937,849
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	4,758,222	115,812	-38,892	349,346,106
合 計	10,584,209,040	-168,334,858	351,013,767	357,912	-2,613,728	10,763,916,309

備註：本年度成本變動增加數351,013,767元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數4,863,072元，增加346,150,695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339,721,145元。
2. 補列110及111年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備6,300,850元。
3. 客家文化會館受腐地板、牆面及門板等更新尚未全數完工，誤入房屋建築及設備帳戶內。

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4月30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4月30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	453,974	70,318,454	70,772,428	收入
		70,318,454	70,318,454	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,141		8,141	罰款及賠償收入
規費收入	333,010		333,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,659		11,659	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	101,164		101,164	其他收入
歲出	20,247,628	-7,815	20,239,813	支出
		453,974	453,974	繳付公庫數
人事費	14,684,700		14,684,700	人事支出
業務費	2,215,011		2,215,011	業務支出
獎補助費	159,000		159,000	獎補助支出
設備及投資	3,188,917	-3,188,917		
		1,134	1,134	財產損失
				投資損失
債務費		2,725,994	2,725,994	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,793,654	70,326,269	50,532,615	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數3,188,917元，其中115,812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。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數3,188,917元，其中3,073,105元係支付科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款、客家文化會館會議室地板更新及汰換飲水機等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、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」2,725,994元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」1,134元，係報廢固定資產所發生之損失。

## 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4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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	8,141	0	8,141	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	77,800	372,500	77,800	372,500	-	-
	8,600	333,010	8,600	333,010	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,500	4,000	1,500	4,000	-	-
	-	11,659	0	11,659	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100	39,300	100	39,300	-	-
	32,478	101,164	32,478	101,164	-	-
合計	79,400	415,800	79,400	415,800	-	-
	41,078	453,974	41,078	453,974	-	-

## 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4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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	820,000	1,628,400	1,628,400	1,628,400	-808,400	-
	-	806,414	0	806,414	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,789,181	1,789,181	1,789,181	1,789,181	-	-
	1,674,155	1,674,155	1,674,155	1,674,155	-	-
合 計	2,609,181	3,417,581	3,417,581	3,417,581	-808,400	-
	1,674,155	2,480,569	1,674,155	2,480,569	-	-

## 臺北市府客家事務委員會

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4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
112-01-01-一般行政-行政管理	3,186,793	20,559,569	3,186,793	20,559,569	-	-
	2,609,108	16,055,138	2,609,108	16,135,138	-	-80,000
112-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	824,000	31,382,880	824,000	31,382,880	-	-
	38,340	30,466,405	38,340	30,466,405	-	-
112-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	1,400,000	0	1,400,000	-	-
	-	1,400,000	0	1,400,000	-	-
112-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	84,000	2,660,000	84,000	2,660,000	-	-
	639,847	2,515,277	639,847	2,515,277	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	45,000	15,568,593	45,000	15,568,593	-	-
	128,700	15,562,293	128,700	15,562,293	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	231,280	0	231,280	-	-
	-	220,662	0	220,662	-	-
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	258,001	1,290,005	258,001	1,290,005	-	-
	258,001	1,290,005	258,001	1,290,005	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	248,105	0	248,105	-	-
	-	248,105	0	248,105	-	-
合 計	4,397,794	73,340,432	4,397,794	73,340,432	-	-
	3,673,996	67,757,885	3,673,996	67,837,885	-	-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4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	解 析	差 額
	憑 證					
	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		80,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票	011641120300058	112/03/23	保留分配於112年3月31日經主計處以北市主會決字第1123002626號函核定，惟本府財政局4月份始辦理分配。		10,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票	011641120300062	112/03/29	保留分配於112年3月31日經主計處以北市主會決字第1123002626號函核定，惟本府財政局4月份始辦理分配。		798,400
合 計						888,400

**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4月30日

摘 要	日 期			公庫支 票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
<b>公庫結存</b>	112	4	30			8,372,478
集中支付保管款(02011390000-3)					7,256,192	
約聘僱人員離職儲金專戶					734,311	
代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
代繳款專戶-公用事業費款					188,229	
代繳款專戶-健保費					70,977	
代繳款專戶-勞保費					55,783	
代繳款專戶-公保費					1,070	
代繳款專戶-勞工退休準備金					65,916	
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						
<b>帳面結存</b>	112	4	30			8,372,478
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)					7,256,192	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					734,311	
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					188,229	
專戶存款—代繳款專戶-健保費					70,977	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					55,783	
專戶存款—代繳款專戶-公保費					1,070	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金					65,916	
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

組員李姿瑩

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(乙)

# 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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年05月04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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05月04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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05月04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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05月04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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	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	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	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	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	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	110,345		35,171		62,128		207,644

# 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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 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

	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	5,757	0	0	5,757

	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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05月04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05月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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
	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	602	0	0	110,345	602
	價值	3,793,053	0	0		3,682,708
四. 交通及運輸設備	數量	126	0	0	35,171	126
	價值	1,134,899	0	0		1,099,728
五. 什項設備	數量	411	0	0	62,128	411
	價值	3,089,802	0	0		3,027,674
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	8,034,356	0	0	207,644	7,826,712

# 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05月04日

財產性質：公共用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	10,312,458,815	0	0		10,312,458,815
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	16,218.10	0.00	0.00	277,955	16,218.10
	價值	94,406,517	0	0		94,128,562
三. 機械及設備	數量	3	0	0		3
	價值	552,888	0	0	5,757	547,131
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	10,407,418,220	0	0	283,712	10,407,134,508
合計	總值	10,415,452,576	0	0	491,356	10,414,961,220

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112年04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

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：112/05/01 13:00:20

台北富邦銀行112年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府客事務委員會

第 1 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：020110363010 一般賠償收入					
上期餘額				8,141.00	
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				324,410.00	
112/04/10	轉收	0.00	2,600.00	327,010.00	公庫處
112/04/11	存現	0.00	2,100.00	329,110.00	公庫處
112/04/14	轉收	0.00	1,800.00	330,910.00	公庫處
112/04/26	轉收	0.00	2,100.00	333,010.00	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				11,659.00	
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	

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：112/05/01 13:00:20

台北富邦銀行112年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02011臺北市府各家事務委員會

第 2 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：020111162102 其他雜項收入					
上期餘額				68,686.00	
112/04/07	存現	0.00	3,600.00	72,286.00	公庫處
112/04/11	匯入款	0.00	25,278.00	97,564.00	公庫處
112/04/12	存現	0.00	3,600.00	101,164.00	公庫處
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 一般捐獻					
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	

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：112/05/01 13:00:20

台北富邦銀行112年04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

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					
上期餘額				12,830,472.00	
112/04/07	匯入款	0.00	2,600.00	12,833,072.00	公庫處
112/04/10	轉支	2,600.00	0.00	12,830,472.00	公庫處
112/04/11	匯入款	0.00	120,000.00	12,950,472.00	公庫處
	匯入款	0.00	120,000.00	13,070,472.00	公庫處
112/04/12	存現	0.00	1,800.00	13,072,272.00	信安分
112/04/13	匯入款	0.00	30,000.00	13,102,272.00	公庫處
112/04/14	轉支	1,800.00	0.00	13,100,472.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,184.00	13,120,656.00	公庫處
112/04/21	匯入款	0.00	1,168,000.00	14,288,656.00	公庫處
112/04/25	存現	0.00	2,100.00	14,290,756.00	城東分
	存現	0.00	1,800.00	14,292,556.00	板南分
112/04/26	轉支	2,100.00	0.00	14,290,456.00	公庫處
112/04/28	匯入款	0.00	90,000.00	14,380,456.00	公庫處

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 0.00

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：112/05/01 13:00:20

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
112	02011	AA	5301-01 行政管理	20,559,569	0	16,135,138	4,424,431
112	02011	AA	5304-01 研究發展業務	32,782,880	0	31,866,405	916,475
112	02011	AA	5306-01 文教推廣業務	2,660,000	0	2,515,277	144,723
112	02011	AA	5390-02 營建工程	15,568,593	0	15,562,293	6,300
112	02011	AA	5390-04 其他設備	231,280	0	220,662	10,618
112	02011	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	71,802,322	0	66,299,775	5,502,547
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,290,005	0	1,290,005	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	248,105	0	248,105	0
			<小計>	1,538,110	0	1,538,110	0
109	02011	C	5390-02 營建工程	0	0	0	0
110	02011	C	5390-02 營建工程	1,628,400	834,848	806,414	821,986



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	C	5390-02 營建工程	1,789,181	31,235,203	1,674,155	115,026
			<小計>	3,417,581	32,070,051	2,480,569	937,012

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
112	02011	GA	3900- 保管款	19,594,579	14,380,456	26,718,843	7,256,192
			<小計>	19,594,579	14,380,456	26,718,843	7,256,192

上表所列係貴機關截至112年04月28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

112年04月28日