

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 范玉梅

機關長官：

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(甲)

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 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
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第16 頁
八、資本資產變動表	第17 頁至第17 頁
九、歲出用途別累計表	第18 頁至第18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第19 頁至第19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第20 頁至第20 頁
十二、收入支出彙計表	第21 頁至第21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第22 頁至第24 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第25 頁至第25 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第26 頁至第31 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第32 頁至第33 頁

臺北市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				規費收入	2,801,000	2,801,000	195,700	126,340	-	-69,360
	03			使用規費收入	2,801,000	2,801,000	195,700	126,340	-	-69,360
		06		場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	195,700	126,340	-	-69,360
		07		服務費	200,000	200,000	-	-	-	-
07				財產收入	-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				其他收入	119,000	119,000	1,000	700	-	-300
	02			雜項收入	119,000	119,000	1,000	700	-	-300
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	1,000	700	-	-300
				經常門合計	2,920,000	2,920,000	196,700	127,040	-	-69,660
				總計	2,920,000	2,920,000	196,700	127,040	-	-69,660

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	38,712,000	-	38,712,000	9,455,070	6,574,919	2,880,151		
					-	-	-	-	6,574,919	-		
					-	-	-	-	-	227,500		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	38,712,000	-	38,712,000	9,455,070	6,574,919	2,880,151		
					-	-	-	-	6,574,919	-		
					-	-	-	-	-	227,500		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	31,803,000	-	31,803,000	8,938,000	6,550,319	2,387,681		
					-	-	-	-	6,550,319	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	業務費	6,909,000	-	6,909,000	517,070	24,600	492,470		
					-	-	-	-	24,600	-		
					-	-	-	-	-	227,500		
					-	-	-	-	-	-		
04				客家政策研究發展	85,332,000	-	85,332,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			研究發展業務	85,332,000	-	85,332,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	業務費	17,342,000	-	17,342,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	67,990,000	-	67,990,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				客家語言文化推廣	57,566,000	-	57,566,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文教推廣業務	57,566,000	-	57,566,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	32,062,000	-	32,062,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	182,210,000	-	182,210,000	9,478,070	6,574,919	2,903,151
					-	-		6,574,919	-	-
					-	-		-	-	227,500
					-	-		-	-	-

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
90				一般建築及設備	96,389,000	-	96,389,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			營建工程*	96,232,000	-	96,232,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	96,232,000	-	96,232,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	157,000	-	157,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	157,000	-	157,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	96,389,000	-	96,389,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	278,599,000	-	278,599,000	9,478,070	6,574,919		
					-	-	-	-	2,903,151		
					-	-	-	-	6,574,919		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	227,500		
01				公務人員退休及撫卹給付	511,412	-	511,412	511,412	511,412		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	511,412	-	511,412	511,412	-	
					-	-		511,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	511,412	-	511,412	511,412	-	
					-	-		511,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	511,412	-	511,412	511,412	-	
					-	-		511,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	279,110,412	-	279,110,412	9,989,482	2,903,151	
					-	-		7,086,331	-	
					-	-		7,086,331	-	
					-	-		-	227,500	

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						700,568	-	-	-	700,568	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						700,568	-	-	-	700,568	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						700,568	-	-	-	700,568	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						700,568	-	-	-	700,568	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						43,394,126	-	-	-	43,394,126	42,176,743							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						43,394,126	-	-	-	43,394,126	42,176,743							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						43,394,126	-	-	-	43,394,126	42,176,743							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						43,394,126	-	-	-	43,394,126	42,176,743							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						728,281	-	-	-	728,281	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						728,281	-	-	-	728,281	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						728,281	-	-	-	728,281	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						728,281	-	-	-	728,281	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						44,822,975	-	-	-	44,822,975	42,176,743							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						44,822,975	-	-	-	44,822,975	42,176,743							

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年1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	45,316,886	負債	3,956,131
流動資產	45,316,886	流動負債	3,956,131
現金	2,912,643	應付款項	700,568
專戶存款	2,832,643	其他應付款	700,568
零用金	80,000	預收款	422,920
預付款	42,404,243	預收款	422,920
預付款	42,404,243	存入保證金	1,520,000
		存入保證金	1,520,000
		應付代收款	276,514
		應付代收款	276,514
		應付保管款	1,036,129
		應付保管款	1,036,129
		淨資產	41,360,755
		資產負債淨額	41,360,755
		資產負債淨額	41,360,755
		資產負債淨額	41,360,755
合 計	45,316,886	合 計	45,316,886
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會

資本資產表

中華民國109年1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
固定資產	10,441,329,060	資本資產總額	10,444,111,182
土地	10,313,515,108	資本資產總額	10,444,111,182
房屋建築及設備	108,265,979		
機械及設備	5,882,695		
交通及運輸設備	1,574,376		
雜項設備	4,802,999		
購建中固定資產	7,287,903		
無形資產	2,782,122		
無形資產	2,782,122		
合 計	10,444,111,182	合 計	10,444,111,182

臺北市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,170,000		
	110103002一般銀行存款	1,036,129		
	110103003代扣繳專戶	266,514		
	11010301納入集中支付	360,000		
	合計		2,832,643	

臺北市政府客家事務委員會

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	80,000		
	合計		80,000	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	42,176,743		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	27,500		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901012公保費	0		
	110901014退撫基金	0		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		42,404,243	

臺北市政府客家事務委員會

其他應付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	700,568		
	合計		700,568	

臺北市政府客家事務委員會

預收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	422,920		
	合計		422,920	

臺北市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,120,000		
	211201004保固保證金	40,000		
	21120101保證金	360,000		
	合計		1,520,000	

臺北市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	200,000		
	211301002健保費	38,923		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	9,929		
	211301005退撫基金	0		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	17,662		
	211301019其他	10,000		
	合計		276,514	

臺北市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,036,129		
	合計		1,036,129	

臺北市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,313,515,108	0	0	0	0	10,313,515,108
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	203,644,294	-95,091,518	0	0	-286,797	108,265,979
機械及設備	30,205,371	-24,157,401	0	0	-165,275	5,882,695
交通及運輸設備	10,181,759	-8,176,611	0	1,530,900	1,100,128	1,574,376
雜項設備	46,184,253	-41,114,055	0	0	-267,199	4,802,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,603,730,785	-168,539,585	0	1,530,900	380,857	10,434,041,157
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,287,903	0	0	0	0	7,287,903
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,915,087	0	0	132,965	0	2,782,122
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,202,990	0	0	132,965	0	10,070,025
合 計	10,613,933,775	-168,539,585	0	1,663,865	380,857	10,444,111,182

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,550,319	511,412	7,061,731
1010 政務人員待遇	265,520		265,520
1015 法定編制人員待遇	2,692,276		2,692,276
1020 約聘僱人員待遇	422,976		422,976
1025 技工及工友待遇	265,080		265,080
1030 獎金	2,660,087		2,660,087
1035 其他給與	64,028		64,028
1045 退休退職給付		511,412	511,412
1050 退休離職儲金	139,915		139,915
1055 保險	40,437		40,437
2000 業務費	24,600		24,600
2030 兼職費	5,300		5,300
2054 一般事務費	3,700		3,700
2093 特別費	15,600		15,600
合計	6,574,919	511,412	7,086,331

臺北市政府客家事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	127,040	0	0	0	0	0	0	0	127,040
本年度收入	127,040	0	0	0	0	0	0	0	127,040
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	126,340	0	0	0	0	0	0	0	126,340
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

臺北市政府客家事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	7,086,331	227,500	0	0	80,000	10,000	0	0	7,403,831	2,595,651
本年度	7,086,331	227,500	0	0	80,000	0	0	0	7,393,831	2,595,651
一、本年度經費	6,574,919	227,500	0	0	80,000	0	0	0	6,882,419	2,595,651
0253010100 行政管理	6,574,919	227,500	0	0	80,000	0	0	0	6,882,419	2,572,651
0253060100 文教推廣業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
二、統籌科目	511,412	0	0	0	0	0	0	0	511,412	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	511,412	0	0	0	0	0	0	0	511,412	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0

臺北市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	7,530,871	7,530,871
公庫撥入數	7,403,831	7,403,831
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	126,340	126,340
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	700	700
支出	7,213,371	7,213,371
繳付公庫數	127,040	127,040
人事支出	7,061,731	7,061,731
業務支出	24,600	24,600
收支餘絀	317,500	317,500

臺北市政府客家事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	195,700	195,700	195,700	195,700	-	-
	126,340	126,340	126,340	126,340	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	700	700	700	700	-	-
合 計	196,700	196,700	196,700	196,700	-	-
	127,040	127,040	127,040	127,040	-	-

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,455,070	9,455,070	9,455,070	9,455,070	-	-
	6,802,419	6,802,419	6,882,419	6,882,419	-80,000	-80,000
109-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	511,412	511,412	511,412	511,412	-	-
	511,412	511,412	511,412	511,412	-	-
合 計	9,989,482	9,989,482	9,989,482	9,989,482	-	-
	7,313,831	7,313,831	7,393,831	7,393,831	-80,000	-80,000

臺北市政府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	011251090100011	108/01/10	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109年1月31日

摘要	日期		公庫支票 票號數	金額	
	年	月 日		小	計合
公庫結存	109	1 31			2,819,316
集中支付保管款(02011390000-3)				1,530,000	
約聘僱人員離職儲金專戶				1,036,129	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
代繳款專戶-公用事業費款				186,673	
代繳款專戶-健保費				38,923	
代繳款專戶-勞保費				9,929	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				17,662	
加：本機關已入帳，銀行未達帳(銀行已出帳，本機關未出帳)					13,327
2月待入帳公共事業費-電信費(\$13,327)				13,327	
減：銀行已入帳，本機關未入帳(本機關已出帳，銀行未達帳)					0
帳面結存	109	1 31			2,832,643
專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)				360,000	
專戶存款—經費類保管款(02011390000-3)				1,170,000	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶				1,036,129	
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				38,923	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費				9,929	
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				17,662	

製表 辦事員 林貝珊 主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官



臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起至 109 年 01 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年02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...

業務單位

組員 李姿瑩

秘書室 黃奕僑

會計單位

會計室 范玉梅

機關首長

臺北市政府 客家事務委員會 主任委員 徐世勳(甲)

臺北市府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年02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	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	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：		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

組員李姿瑩

秘書室主任黃奕僑

會計單位

會計室主任范玉梅

機關首長

臺北市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建物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年02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 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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：						
本期 折舊		0		286,797		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員 李姿瑩

秘書室 黃奕僑
主任

會計單位

會計室 范王梅
主任

機關首長

臺北市政府 徐世勳(甲)
客家事務委員會 主任委員

臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月04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
401030501G- 0000001-0000001	柵欄 訂製客家文化中心立面柵欄	座 -1	1,530,900 0	394,256 0	-1,530,900 -394,256	109/01/14 報廢	臺北市政府1090114府投 財產1090100918

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	1,530,900 394,256	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 1 數量：	1,530,900 394,256
本期 折舊		165,275		36,516			267,199	468,990	

增 加	公 務 用	項： 數量：		公 共 用	項： 數量：	事 業 用	項： 數量：		非 公 用	項： 數量：	
		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0				0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0
減 少		項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	1,530,900 394,256	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	

業務單位

組員李姿瑩

秘書室主任黃奕僑

會計單位

會計室主任范玉梅

機關首長

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有價證券增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國 109 年 02 月 04 日

財產性質：

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

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

組員李姿瑩

秘書室主任黃奕僑

會計單位

會計室主任范玉梅

機關首長

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權利增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	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：		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

組員 李姿瑩

秘書室 黃奕僑
主任

會計單位

會計室 范王梅
主任

機關首長

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財產分類統計表

製表日期：民國109年02月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	142.14	0.00	0.00	0	142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三. 機械及設備	數量	604	0	0		604
	價值	6,047,970	0	0	165,275	5,882,695
四. 交通及運輸設備	數量	110	0	1		109
	價值	2,005,148	0	394,256	36,516	1,574,376
五. 什項設備	數量	733	0	0		733
	價值	5,070,198	0	0	267,199	4,802,999
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	13,139,918	0	394,256	468,990	12,276,672

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

33

製表日期：民國109年02月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109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	10,313,515,108	0	0		10,313,515,108
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	286,797	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	108,536,174	0	0		108,249,377
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	10,422,051,282	0	0	286,797	10,421,764,485
合計	總值	10,435,191,200	0	394,256	755,787	10,434,041,157

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 組員李姿瑩

秘書室 主任黃奕僑

會計單位核發 會計室主任范玉梅

機關首長 臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳(甲)