

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國109年10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10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、長期負債表.....	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表.....	第10頁至第16頁
九、資本資產變動表.....	第17頁至第17頁
十、長期負債變動表.....	第18頁至第18頁
十一、歲出用途別累計表.....	第19頁至第22頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第23頁至第23頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第24頁至第25頁
十四、收入支出彙計表.....	第26頁至第26頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第27頁至第30頁
十六、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31頁至第31頁
十七、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32頁至第37頁
十八、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38頁至第39頁

臺北市府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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	-	-	-	-	4,267	
	03			賠償收入	-	-	-	4,267	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	4,267	
					-	-	-	4,267	-	
05				規費收入	2,801,000	2,801,000	1,898,600	61,200	-1,126,480	
	03			使用規費收入	2,801,000	2,801,000	1,898,600	772,120	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	61,200	-1,126,480	
					2,601,000	2,601,000	1,735,100	772,120	-	
	07			服務費	-	-	-	33,200	-1,043,680	
					200,000	200,000	163,500	691,420	-	
					-	-	-	28,000	-82,800	
07				財產收入	-	-	-	80,700	-	
					-	-	-	-	72,595	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	72,595	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	72,595	
					-	-	-	72,595	-	
12				其他收入	119,000	119,000	117,000	700	45,553	
	02			雜項收入	-	-	-	162,553	-	
					119,000	119,000	117,000	700	45,553	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	162,553	-	
					-	-	-	-	13,067	
		10		其他雜項收入	-	-	-	13,067	-	
					119,000	119,000	117,000	700	32,486	
				經常門合計	2,920,000	2,920,000	2,015,600	149,486	-1,004,065	
					-	-	-	61,900	-	
				總計	2,920,000	2,920,000	2,015,600	1,011,535	-1,004,065	
					-	-	-	61,900	-	
					-	-	-	1,011,535	-1,004,065	

臺北市府客家事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1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				一般行政	38,712,000	-	38,712,000	36,328,486	2,830,362	3,360,882
					-	-			32,967,604	
					-	-			-	366,367
					-	-				
	01			行政管理	38,712,000	-	38,712,000	36,328,486	2,830,362	3,360,882
					-	-			32,967,604	
					-	-			-	366,367
					-	-				
			10	人事費	31,803,000	-	31,803,000	30,598,000	2,323,684	2,354,389
					-	-			28,243,611	
					-	-			-	158,367
					-	-				
			20	業務費	6,909,000	-	6,909,000	5,730,486	506,678	1,006,493
					-	-			4,723,993	
					-	-			-	208,000
					-	-				
04				客家政策研究發展	85,332,000	-	85,332,000	76,646,000	57,306	55,838,716
					-	-			20,807,284	
					-	-			-	49,713,717
					-	-				
	01			研究發展業務	85,332,000	-	85,332,000	76,646,000	57,306	55,838,716
					-	-			20,807,284	
					-	-			-	49,713,717
					-	-				
			20	業務費	17,342,000	-	17,342,000	9,846,000	57,306	4,659,999
					-	-			5,186,001	
					-	-			-	230,000
					-	-				
			40	獎補助費	67,990,000	-	67,990,000	66,800,000	-	51,178,717
					-	-			15,621,283	
					-	-			-	49,483,717
					-	-				

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10月31日

頁數：第2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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				客家語言文化推廣	57,566,000	-	57,566,000	28,962,100	1,938,271	20,353,137
					-	-			8,608,963	
					-	-			-	8,986,790
	01			文教推廣業務	57,566,000	-	57,566,000	28,962,100	1,938,271	20,353,137
					-	-			8,608,963	
					-	-			-	8,986,790
			20	業務費	32,062,000	-	32,062,000	12,658,100	1,442,661	5,795,147
					-	-			6,862,953	
					-	-			-	
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	16,304,000	495,610	14,557,990
					-	-			1,746,010	
					-	-			-	8,986,790
98				第一預備金	600,000	-	532,396	-	-	-
					-	-			-	-
					-67,604	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	532,396	-	-	-
					-	-			-	-
					-67,604	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	600,000	-	532,396	-	-	-
					-	-			-	-
					-67,604	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	182,210,000	-	182,142,396	141,936,586	4,825,939	79,552,735
					-	-			62,383,851	
					-67,604	-			-	59,066,874
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

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10月31日

頁數：第3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			
90				一般建築及設備	96,199,000	-	96,266,604	86,349,004	45,884	86,104,353	
					-	-			244,651	-	
					67,604	-			-	84,235,697	
					-	-				-	
	02			營建工程*	96,042,000	-	96,042,000	86,125,000	45,884	86,079,116	
					-	-			45,884	-	
					-	-			-	84,235,697	
					-	-				-	
			30	設備及投資*	96,042,000	-	96,042,000	86,125,000	45,884	86,079,116	
					-	-			45,884	-	
					-	-			-	84,235,697	
					-	-				-	
	04			其他設備*	157,000	-	224,604	224,004	-	25,237	
					-	-			198,767	-	
					67,604	-			-	-	
					-	-				-	
			30	設備及投資*	157,000	-	224,604	224,004	-	25,237	
					-	-			198,767	-	
					67,604	-			-	-	
					-	-				-	
				資本門合計	96,199,000	-	96,266,604	86,349,004	45,884	86,104,353	
					-	-			244,651	-	
					67,604	-			-	84,235,697	
					-	-				-	
				經資門合計	278,409,000	-	278,409,000	228,285,590	4,871,823	165,657,088	
					-	-			62,628,502	-	
					-	-			-	143,302,571	
					-	-				-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,812,766	-	2,812,766	2,812,766	255,706	-	
					-	-			2,812,766	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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	代 號 及 名 稱	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
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02		營建工程*	700,568	-	-	-	-	700,568	-
					-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	700,568	-	-	-	-	700,568	-
					-	-	-	-	-	-	-
					700,568	-	-	-	-	700,568	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					700,568	-	-	-	-	700,568	-
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02		營建工程*	43,394,126	-	-	18,862,545	-	24,531,581	23,671,498
					-	-	-	-	-	-	-
					43,394,126	-	-	18,862,545	-	24,531,581	23,671,498
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					43,394,126	-	-	18,862,545	-	24,531,581	23,671,498
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					43,394,126	-	-	18,862,545	-	24,531,581	23,671,498
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02		營建工程*	728,281	-	63,577	728,281	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					728,281	-	63,577	728,281	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					728,281	-	63,577	728,281	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					728,281	-	63,577	728,281	-	-	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					44,822,975	-	63,577	19,590,826	-	25,232,149	23,671,498
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					44,822,975	-	63,577	19,590,826	-	25,232,149	23,671,498

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年10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	175,693,348	負債	9,339,847
流動資產	175,693,348	流動負債	9,339,847
現金	8,697,622	應付款項	700,568
專戶存款	8,617,622	其他應付款	700,568
零用金	80,000	存入保證金	5,540,000
暫付款	21,657	存入保證金	5,540,000
暫付款	21,657	應付代收款	2,794,632
預付款	166,974,069	應付代收款	2,794,632
預付款	166,974,069	應付保管款	304,647
		應付保管款	304,647
		淨資產	166,353,501
		資產負債淨額	166,353,501
		資產負債淨額	166,353,501
		資產負債淨額	166,353,501
合 計	175,693,348	合 計	175,693,348
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10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	10,586,907,160	資本資產總額	10,588,684,125
土地	10,446,792,687	資本資產總額	10,588,684,125
房屋建築及設備	104,611,143		
機械及設備	4,561,786		
交通及運輸設備	1,358,205		
雜項設備	2,531,681		
租賃資產	127,045		
購建中固定資產	26,924,613		
無形資產	1,776,965		
無形資產	1,776,965		
合 計	10,588,684,125	合 計	10,588,684,125

機械及設備帳列4,561,786元與財產分類統計表4,688,831元差異127,045元，係財產分類統計表之機械設備包含租賃資產淨額127,045元。

臺北市政府客家事務委員會

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	138,445	其他長期負債	138,445
長期負債總額	138,445	應付租賃款	138,445
長期負債總額	138,445	應付租賃款	138,445
合 計	138,445	合 計	138,445

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10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	7,546,116		
	110103002一般銀行存款	304,647		
	110103003代扣繳專戶	486,859		
	11010301納入集中支付	280,000		
	合 計		8,617,622	

臺北市府客家事務委員會

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合 計	21,657	21,657	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	108,137,195		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	58,478,507		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	92,023		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	29,799		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	36,545		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		166,974,069	

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10月31日

頁數：第6頁

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

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10月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	5,220,000		
	211201004保固保證金	40,000		
	21120101保證金	280,000		
	合 計		5,540,000	

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10月31日

頁數：第10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	174,253		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	47,877		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	5,496		
	211301009勞工退休金(約聘僱)	80,890		
	211301019其他	2,286,116		
	合計		2,794,632	

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10月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	304,647		
	合 計		304,647	

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10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	133,277,579	0	0	10,446,792,687
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	2,114,763	-1,826,870	104,611,143
機械及設備	30,205,371	-24,157,401	153,605	807,468	-832,321	4,561,786
交通及運輸設備	10,181,759	-8,176,611	98,846	1,547,700	801,911	1,358,205
雜項設備	46,184,253	-41,114,055	53,800	5,375,702	2,783,385	2,531,681
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	133,583,830	9,845,633	926,105	10,559,855,502
租賃資產	0	0	138,445	0	-11,400	127,045
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,287,903	0	19,636,710	0	0	26,924,613
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	132,965	1,271,087	0	1,776,965
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	19,908,120	1,271,087	-11,400	28,828,623
合 計	10,613,933,775	-168,539,585	153,491,950	11,116,720	914,705	10,588,684,125

本年度資本資產成本增加數153,491,950元=本年度預算除個人電腦租賃費支出25,940元外之執行增加數218,711元+本年度租賃資產增加數138,445元+以前年度歲出轉入數執行增加數19,590,826元+土地公告現值調整增加數133,277,579元+補列104年度台北市客家文化基金會志工系統個人電腦及指紋顯示器34,578元+更正109年5月電腦軟體攤銷分錄摘要內容132,965元++本市停車管理工程處補助款電動充電柱98,846元。

臺北市政府客家事務委員會

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			138,445					138,445
四、負債準備								

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10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	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
1000 人事費	28,243,611			
1010 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	14,255,325			
1020 約聘僱人員待遇	2,326,368			
1025 技工及工友待遇	1,430,298			
1030 獎金	4,514,545			
1035 其他給與	638,668			
1040 加班值班費	394,518			
1045 退休退職給付	221,886			
1050 退休離職儲金	1,504,881			
1055 保險	1,496,762			
2000 業務費	4,723,993	5,186,001	6,862,953	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	621,399			
2009 通訊費	159,350			
2018 資訊服務費	176,606			
2024 稅捐及規費	18,830			
2027 保險費	16,958	7,632		
2030 兼職費	53,000			
2036 按日按件計資酬金		158,500	128,000	
2051 物品	444,000	26,805		
2054 一般事務費	2,348,423	4,992,959	6,734,648	
2063 房屋建築養護費	143,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,226			
2069 設施及機械設備養護費	274,042			
2072 國內旅費	17,621			
2081 運費	7,800			
2084 短程車資	18,785	105	305	
2093 特別費	392,803			
3000 設備及投資				45,884
3010 房屋建築及設備費				45,884
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		2,812,766	152,500	31,208,877
1010 政務人員待遇				1,460,360
1015 法定編制人員待遇				14,255,325
1020 約聘僱人員待遇				2,326,368
1025 技工及工友待遇				1,430,298
1030 獎金				4,514,545
1035 其他給與				791,168
1040 加班值班費			152,500	394,518
1045 退休退職給付		2,812,766		3,034,652
1050 退休離職儲金				1,504,881
1055 保險				1,496,762
2000 業務費			116,925	16,889,872
2003 教育訓練費			45,638	45,638
2006 水電費				621,399
2009 通訊費				159,350
2018 資訊服務費				176,606
2024 稅捐及規費				18,830
2027 保險費				24,590
2030 兼職費				53,000
2036 按日按件計資酬金				286,500
2051 物品				470,805
2054 一般事務費			71,287	14,147,317
2063 房屋建築養護費				143,150
2066 車輛及辦公器具養護費				31,226
2069 設施及機械設備養護費				274,042
2072 國內旅費				17,621
2081 運費				7,800
2084 短程車資				19,195
2093 特別費				392,803
3000 設備及投資	198,767			244,651
3010 房屋建築及設備費				45,884
3030 資訊軟硬體設備費	80,254			80,254

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10月31日

頁數：第4頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
3035 雜項設備費	118,513			118,513
4000 獎補助費				17,367,293
4040 對國內團體之捐助				17,367,293
合計	198,767	2,812,766	269,425	65,710,693

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10月31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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,011,535	0	0	0	0	0	0	0	1,011,535
本年度收入	1,011,535	0	0	0	0	0	0	0	1,011,535
04030100 一般賠償收入	4,267	0	0	0	0	0	0	0	4,267
05030600 場地設施使用費	691,420	0	0	0	0	0	0	0	691,420
05030700 服務費	80,700	0	0	0	0	0	0	0	80,700
07050100 廢舊物資售價	72,595	0	0	0	0	0	0	0	72,595
12020100 收回以前年度歲出	13,067	0	0	0	0	0	0	0	13,067
12021000 其他雜項收入	149,486	0	0	0	0	0	0	0	149,486

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10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	85,301,519	143,302,571	0	0	80,000	432,920	0	18,505,245	210,611,765	22,673,217
本年度	65,710,693	143,302,571	0	0	80,000	0	0	0	209,093,264	22,274,517
一、本年度經費	62,628,502	143,302,571	0	0	80,000	0	0	0	206,011,073	22,274,517
0253010100 行政管理	32,967,604	366,367	0	0	80,000	0	0	0	33,413,971	2,914,515
0253040100 研究發展業務	20,807,284	49,713,717	0	0	0	0	0	0	70,521,001	6,124,999
0253060100 文教推廣業務	8,608,963	8,986,790	0	0	0	0	0	0	17,595,753	11,366,347
0253900200* 營建工程	45,884	84,235,697	0	0	0	0	0	0	84,281,581	1,843,419
0253900400* 其他設備	198,767	0	0	0	0	0	0	0	198,767	25,237
二、統籌科目	3,082,191	0	0	0	0	0	0	0	3,082,191	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,812,766	0	0	0	0	0	0	0	2,812,766	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	269,425	0	0	0	0	0	0	0	269,425	0
以前年度	19,590,826	0	0	0	0	432,920	0	18,505,245	1,518,501	398,700
一、以前年度應付(保留)數	19,590,826	0	0	0	0	0	0	18,505,245	1,085,581	398,700

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2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)			
107年度 0253830200* 營建工程	18,862,545	0	0	0	0	0	0	18,505,245	357,300	398,700
108年度 0253900200* 營建工程	728,281	0	0	0	0	0	0	0	728,281	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	432,920	0	0	432,920	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	422,920	0	0	422,920	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10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	27,000,200	211,623,300
公庫撥入數	26,938,300	210,611,765
罰款及賠償收入	0	4,267
規費收入	61,200	772,120
廢舊物資售價收入	0	72,595
其他收入	700	162,553
支出	5,296,093	86,313,054
繳付公庫數	61,900	1,011,535
人事支出	2,583,190	31,208,877
業務支出	2,045,932	16,889,872
增購財產支出	109,461	19,835,477
其他獎補捐助	495,610	17,367,293
收支餘絀	21,704,107	125,310,246

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10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	-	-
	-	4,267	0	4,267	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	174,700	1,735,100	174,700	1,735,100	-	-
	33,200	691,420	33,200	691,420	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	31,500	163,500	31,500	163,500	-	-
	28,000	80,700	28,000	80,700	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	72,595	0	72,595	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	13,067	0	13,067	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	61,000	117,000	61,000	117,000	-	-
	700	149,486	700	149,486	-	-
合 計	267,200	2,015,600	267,200	2,015,600	-	-
	61,900	1,011,535	61,900	1,011,535	-	-

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10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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	756,000	0	756,000	-	-
	-	357,300	0	357,300	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	728,281	0	728,281	-	-
	-	728,281	0	728,281	-	-
合 計	-	1,484,281	-	1,484,281	-	-
	-	1,085,581	-	1,085,581	-	-

臺北市府客家事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10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	2,874,164	36,328,486	2,874,164	36,328,486	-	-
	2,849,410	33,333,971	2,849,410	33,413,971	-	-80,000
109-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	20,503,000	76,646,000	20,503,000	76,646,000	-	-
	19,747,306	70,521,001	19,747,306	70,521,001	-	-
109-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	2,955,000	28,962,100	2,955,000	28,962,100	-	-
	4,042,791	17,595,753	4,042,791	17,595,753	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	590,000	86,125,000	590,000	86,125,000	-	-
	-	84,281,581	0	84,281,581	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	224,004	0	224,004	-	-
	-	198,767	0	198,767	-	-
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	255,706	2,812,766	255,706	2,812,766	-	-
	255,706	2,812,766	255,706	2,812,766	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	43,087	269,425	43,087	269,425	-	-
	43,087	269,425	43,087	269,425	-	-
合 計	27,220,957	231,367,781	27,220,957	231,367,781	-	-
	26,938,300	209,013,264	26,938,300	209,093,264	-	-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10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	11251090100010	109/01/10	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10月30日

摘 要	日 期			公庫支 票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公庫結存	109	10	30			8,617,622
集中支付保管款(02011390000-3)					7,826,116	
約聘僱人員離職儲金專戶					304,647	
代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
代繳款專戶-公用事業費款					178,343	
代繳款專戶-健保費					174,253	
代繳款專戶-勞保費					47,877	
代繳款專戶-公保費					0	
代繳款專戶-勞工退休準備金					86,386	
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						0
帳面結存	109	10	30			8,617,622
專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)					280,000	
專戶存款—經費類保管款(02011390000-3)					7,524,459	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					304,647	
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					174,253	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					47,877	
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					86,386	

製表

辦事員 林貝珊

主辦出納人員

主 任 黃奕僑

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市有土地增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年11月06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

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)

組員徐家敏代

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 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月06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：		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

組員徐家敏代

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建物增減表

24

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11月06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	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：
本期折舊		0		283.831		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

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(印)

組員徐家敏代

臺北市府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月06日

頁次： 1 / 1

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
405020702- 0000001-0000001	充電設備 台達電AC32A	盤 1	0 98,846	0 98,846	98,846 98,846	109/10/12 價購	
501010701A- 0000001-0000001	冰箱 聲寶	具 -1	11,148 0	111 0	-11,148 -111	109/10/14 報廢	臺北市府財政局 1091014北市財產 1093030703

	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	數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 98,846	數量： 1 帳面價值： 98,846	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 98,846	數量： 1 帳面價值： 98,846
減 少	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： 1 列帳價值： 11,148	數量： 1 帳面價值： 111	項： 1 列帳價值： 11,148	數量： 1 帳面價值： 111
本期 折舊	157,114		33,026		166,792		356,932	

增 加	公務用	項： 1 列帳價值： 98,846 數量： 1 帳面價值： 98,846	公共用	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	公務用	項： 1 列帳價值： 11,148 數量： 1 帳面價值： 111	公共用	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

業務單位

組員李姿瑩

組員徐家敏 代

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)

臺北市府客家事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11月06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

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(印)

組員徐家敏 代

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 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月06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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	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

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)

組員徐家敏

代

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11月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	0	2
	數量	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	587	0	0	157,114	587
	價值	4,845,945	0	0		4,688,831
四.交通及運輸設備	數量	108	1	0	33,026	109
	價值	1,292,385	98,846	0		1,358,205
五.什項設備	數量	701	0	1	166,792	700
	價值	2,698,584	0	111		2,531,681
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	8,853,516	98,846	111	356,932	8,595,319

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11月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	10,446,792,687	0	0		10,446,792,687
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	283,831	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價 值	104,878,372	0	0		104,594,541
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	10,551,671,059	0	0	283,831	10,551,387,228
合 計	總 值	10,560,524,575	98,846	111	640,763	10,559,982,547

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
1106/0940

會計單位核簽

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)組員徐家敏
1106/1000

台北富邦銀行109年10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

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				4,267.00	
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				658,220.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	1,550.00	659,770.00	公庫處
109/10/07	轉帳存入	0.00	1,200.00	660,970.00	公庫處
109/10/08	轉帳存入	0.00	3,600.00	664,570.00	公庫處
109/10/12	轉收	0.00	7,200.00	671,770.00	公庫處
109/10/16	轉收	0.00	2,500.00	674,270.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	676,070.00	公庫處
109/10/21	存現	0.00	1,200.00	677,270.00	公庫處
109/10/22	轉收	0.00	2,500.00	679,770.00	公庫處
109/10/23	存現	0.00	900.00	680,670.00	公庫處
109/10/27	轉收	0.00	3,750.00	684,420.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	686,020.00	公庫處

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。

GDBN002

機關代號及名稱：02011 臺北市政府客家事務委員會
台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				686,020.00	
109/10/29	轉收	0.00	3,600.00	689,620.00	公庫處
109/10/30	轉收	0.00	1,800.00	691,420.00	公庫處
科目代號及名稱：020110462145 服務費					
上期餘額				52,700.00	
109/10/07	轉帳存入	0.00	2,000.00	54,700.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	500.00	55,200.00	公庫處
109/10/12	存現	0.00	1,000.00	56,200.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	58,200.00	公庫處
109/10/14	存現	0.00	1,500.00	59,700.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	60,700.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	62,700.00	公庫處
109/10/16	存現	0.00	1,500.00	64,200.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	65,200.00	公庫處
109/10/20	存現	0.00	1,000.00	66,200.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	68,700.00	公庫處
109/10/21	存現	0.00	1,000.00	69,700.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	71,200.00	公庫處
109/10/23	存現	0.00	500.00	71,700.00	公庫處
	存現	0.00	4,500.00	76,200.00	公庫處
109/10/27	存現	0.00	3,000.00	79,200.00	公庫處

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。

GDBN002

台北富邦銀行109年10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
承前頁					
109/10/30	存現	0.00	1,500.00	79,200.00	
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				72,595.00	
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					

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。

GDBM002

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
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				13,067.00	
科目代號及名稱：020111162102 其他雜項收入					
上期餘額				148,786.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	700.00	149,486.00	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	

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109年10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

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				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	

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

台北富邦銀行109年10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

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				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	
科目代號及名稱：	020113900003 保管款				
上期餘額				5,858,521.00	
109/10/05	轉帳支出	1,550.00	0.00	5,856,971.00	公庫處
109/10/06	轉帳存入	0.00	1,200.00	5,858,171.00	南門分
109/10/07	轉帳存入	0.00	7,200.00	5,865,371.00	南門分
	轉帳支出	1,200.00	0.00	5,864,171.00	公庫處
109/10/12	轉支	7,200.00	0.00	5,856,971.00	公庫處
109/10/13	轉支	5,000.00	0.00	5,851,971.00	公庫處
109/10/15	存現	0.00	7,500.00	5,859,471.00	埔墘分
109/10/16	轉支	2,500.00	0.00	5,856,971.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	5,861,971.00	公庫處
109/10/20	匯入款	0.00	7,500.00	5,869,471.00	公庫處
109/10/22	轉支	2,500.00	0.00	5,866,971.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,250,000.00	8,116,971.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,750.00	8,125,721.00	公庫處

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

台北富邦銀行109年10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

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				8,125,721.00	
109/10/23	存現	0.00	5,000.00	8,130,721.00	公庫處
109/10/27	轉支	3,750.00	0.00	8,126,971.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	8,134,971.00	公庫處
109/10/28	存現	0.00	3,600.00	8,138,571.00	南京東
	轉支	5,000.00	0.00	8,133,571.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	8,128,571.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	8,123,571.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	8,118,571.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	8,113,571.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,704.00	8,115,275.00	公庫處
109/10/29	轉支	3,600.00	0.00	8,111,675.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,800.00	8,118,475.00	公庫處
109/10/30	存現	0.00	5,000.00	8,123,475.00	城東分
	轉支	1,800.00	0.00	8,121,675.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	8,116,675.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	8,111,675.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	8,106,675.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	8,101,675.00	公庫處

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020114500001 收回以前年度經費賸餘

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

台北富邦銀行109年10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

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：020114600008 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020115000002 以前年度收入					
上期餘額				-432,920.00	

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。

GDBN002

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:41:36

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	02011	530101	1								
			行政管理									
					01		1007	E40020	6005202800		-378	
					01		1015	E40021	6005226200		-840	
					01		1015	E40021	6005226201		-240	
					10		1005		00	2,360,000		
					10		1005	A40348	0105946600		113,620	
					10		1005	A40349	0105946900		60,053	
					10		1006	A40356	0106056101		17,646	
					10		1013	A40361	0106523500		24,000	
					10		1014	A40368	0106590000		142,449	
					10		1015	A40374	0106761900		74,715	
					10		1016	A40378	0106790100		15,797	
					10		1027	A40384	0107791400		1,587,968	
					10		1027	A40385	0107792500		167,221	



[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:41:36
頁次/ 總頁次：2/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					10		1028	A40389	0107929701		92,023	
					10		1029	A40393	0108097700		29,799	
					10		1030	A40397	0108201701		18,899	
					20		1005		00	514,164		
					20		1005	A40352	0105982100		5,300	
					20		1006	A40356	0106056100		11,400	
					20		1007	A40358	0106173600		3,000	
					20		1007	A40359	0106214900		14,100	
					20		1013	A40364	0106509201		6,462	
					20		1013	A40362	0106510500		54,100	
					20		1014	A40366	0106559500		14,490	
					20		1014	A40365	0106561600		14,828	
					20		1014	A40367	0106614700		4,268	
					20		1014	A40369	0106615100		3,420	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:41:36

頁次/ 總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20			1014	A40371	0106650500		3,548	
					20			1014	A40372	0106651500		6,585	
					20			1015	A40377	0106766500		19,272	
					20			1015	A40376	0106766700		37,790	
					20			1021	A40380	0107127700		126,955	
					20			1021	A40381	0107128100		13,556	
					20			1021	A40382	0107189000		26,213	
					20			1022	A40383	0107299200		98,632	
					20			1029	A40394	0108138100		31,927	
					20			1030	A40395	0108199300		1,020	
					20			1030	A40396	0108200000		4,232	
					20			1030	A40397	0108201700		780	
					20			1030	A40401	0108202200		4,800	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:41:36

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					*****				*		36,328,486	33,413,971	2,914,515
					*****				***		36,328,486	33,413,971	2,914,515
AA	109	02011	530401	1					(上 期 餘 額)		56,143,000	50,773,695	5,369,305
			研究發展業務										
					02			1029	E40022	6005274400		-42,000	
					20			1005		00	363,000		
					20			1014	A40370	0106613700		74,000	
					20			1029	A40394	0108138101		10,000	
					20			1030	A40400	0108202600		15,306	
					40			1005		00	20,140,000		
					40			1028	A40391	0107947600		19,690,000	
					*****				*		76,646,000	70,521,001	6,124,999
					*****				***		76,646,000	70,521,001	6,124,999

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:41:36

頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	02011	530601	1								
			文教推廣業務									
					20		1005		00	26,007,100	13,552,962	12,454,138
										(上 期 餘 額)		
					20		1005		00	2,355,000		
					20		1006	A40354	0106051400		40,000	
					20		1006	A40353	0106054100		90,000	
					20		1006	A40355	0106055400		139,000	
					20		1007	A40357	0106172600		45,000	
					20		1012	A40360	0106404800		15,000	
					20		1013	A40362	0106510501		42,000	
					20		1013	A40363	0106511300		196,161	
					20		1015	A40375	0106766900		42,000	
					20		1027	A40387	0107790600		588,000	
					20		1028	A40389	0107929700		237,500	
					20		1029	A40394	0108138102		8,000	
					40		1005		00	600,000		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:41:36
頁次/ 總頁次：6/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					40		1012	E40019	6005213600		-70,300	
					40		1016	A40378	0106790101		1,038,280	
					40		1016	A40379	0106886800		200,000	
					40		1028	A40388	0107944200		202,950	
					40		1028	A40390	0107944700		1,229,200	
					****			*		28,962,100	17,595,753	11,366,347
					****			***		28,962,100	17,595,753	11,366,347
AA	109	02011	539002 營建工程	2			(上 期 餘 額)			85,535,000	84,281,581	1,253,419
					30		1005		00	590,000		
					****			*		86,125,000	84,281,581	1,843,419
AA	109	02011	539004 其他設備	2			(上 期 餘 額)			224,004	198,767	25,237
					****			*		224,004	198,767	25,237
					****			***		86,349,004	84,480,348	1,868,656

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02011
支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:41:36
頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	109	02011	539801	1								
								(上 期 餘 額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

會計室 范玉梅
主 任

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:36:12

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	106	02011	538302 營建工程	2	(上 期 餘 額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
C	107	02011	538302 營建工程	2	(上 期 餘 額)			756,000	23,671,498	357,300	398,700
					****	*		756,000	23,671,498	357,300	398,700
					****	***		756,000	23,671,498	357,300	398,700
C	108	02011	539002 營建工程	2	(上 期 餘 額)			728,281	0	728,281	0
					****	*		728,281	0	728,281	0
					****	***		728,281	0	728,281	0

會計室主任 范玉梅

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:45:41

頁次/總頁次：1/2

[illegible]

會計室 梅玉范 主

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:45:41

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			用途別	門別						
	AA	70a03			1029	A40393	0108097701	15,287	15,287	
			*					39,287	39,287	
			**					116,925	116,925	0
			***					43,087	43,087	0
			****					269,425	269,425	0
		合計						3,082,191	3,082,191	0

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:58:39	電費	19,031.00	0.00	167,647.00	00522105310
109/10/05	01:58:39	電費	94,602.00	0.00	73,045.00	00528640117
109/10/14	05:11:28	市水水費	8,155.00	0.00	64,890.00	1220003687
109/10/14	05:11:28	市水水費	4,857.00	0.00	60,033.00	1180025609
109/10/21	10:40:11	匯入款	0.00	126,955.00	186,988.00	客委會北市
109/10/26	03:27:52	電信費	257.00	0.00	186,731.00	091023252341
109/10/26	03:27:52	電信費	1,325.00	0.00	185,406.00	091027021334
109/10/26	03:27:52	電信費	1,055.00	0.00	184,351.00	091027021639
109/10/26	03:27:52	電信費	1,091.00	0.00	183,260.00	091027026141
109/10/26	03:27:52	電信費	1,202.00	0.00	182,058.00	091027026142
109/10/26	03:27:52	電信費	1,504.00	0.00	180,554.00	091027026143
109/10/26	03:27:52	電信費	385.00	0.00	180,169.00	091027026154
109/10/26	03:27:52	電信費	1,315.00	0.00	178,854.00	091027026231
109/10/26	03:27:52	電信費	1,536.00	0.00	177,318.00	091027026232
109/10/26	03:27:53	電信費	155.00	0.00	177,163.00	091027093227
109/10/26	03:27:53	電信費	987.00	0.00	176,176.00	091027093234
109/10/26	03:27:53	電信費	399.00	0.00	175,777.00	09100905056619
109/10/26	03:27:53	電信費	1,199.00	0.00	174,578.00	09100910199992
109/10/26	03:27:53	電信費	699.00	0.00	173,879.00	09100919676971
109/10/26	03:27:53	電信費	699.00	0.00	173,180.00	09100919682356
109/10/26	03:27:53	電信費	1,399.00	0.00	171,781.00	09100905358000
109/10/30	11:04:51	存現	0.00	6,562.00	178,343.00	02011

辦事員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	21055020111	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:31:05	匯入款	0.00	38,945.00	206,995.00	客委會北市0876
109/10/14	11:40:48	匯入款	0.00	4,340.00	211,335.00	客委會北市
109/10/16	04:18:24	健保費	98,382.00	0.00	112,953.00	08月110088894
109/10/16	04:23:17	健保費	30,212.00	0.00	82,741.00	08月129360569
109/10/28	11:20:57	匯入款	0.00	91,512.00	174,253.00	客委會北市

辦事員林貝珊

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:58:39	勞保費	39,261.00	0.00	7,845.00	08月040097860A
109/10/05	13:31:06	匯入款	0.00	7,046.00	14,891.00	客委會北市0876
109/10/07	14:08:33	匯入款	0.00	357.00	15,248.00	大安區所北市08
109/10/14	11:40:29	匯入款	0.00	1,579.00	16,827.00	客委會北市
109/10/28	11:21:43	匯入款	0.00	1,704.00	18,531.00	客委會北市
109/10/29	10:42:49	匯入款	0.00	29,346.00	47,877.00	客委會北市

辦事員林貝珊

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:31:06	匯入款	0.00	21,632.00	21,632.00	客委會北市0876
109/10/05	13:45:07	匯入款	0.00	40,173.00	61,805.00	客委會北市0880
109/10/05	15:31:46	轉支	61,805.00	0.00	0.00	02011

辦事員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201114	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會勞退基金代扣
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:58:39	勞退	20,826.00	0.00	47,874.00	07月040097860A
109/10/05	01:58:39	勞退	18,078.00	0.00	29,796.00	07月040097860A
109/10/05	13:31:06	匯入款	0.00	12,720.00	42,516.00	客委會北市0876
109/10/06	10:18:33	匯入款	0.00	17,646.00	60,162.00	客委會北市0884
109/10/14	11:40:32	匯入款	0.00	8,559.00	68,721.00	客委會北市
109/10/30	10:06:24	匯入款	0.00	17,665.00	86,386.00	客委會北市

辦事員林貝珊

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：臺北市府客委會退撫基金繳費專戶

機關代號：02011

期 間：109 年 10 月份

機關名稱：臺北市府客家事務委員會

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/10/05	13:33:23	1(轉收)		56,396	56,396	
109/10/05	14:26:03	1(轉收)		104,739	161,135	
109/10/06	11:13:22	2(轉支)	161,135		0	

辦事員林貝珊

08508130 台幣定存歸戶查詢/列印

列印人員: 陳美玲 頁次: 1/1
印表日期: 2020/10/30 09:38:59

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 14708364

台北市政府客家事務委員會保管金專戶

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/解約日 綜活帳號	綜定帳號 解約註記	存單序號 狀態	幣別 利率別	利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00411177053848	正常	000003	TWD 固定	1.0500	304,647.00 0411	108/01/10 聘雇人員離職定儲金	109/01/10	110/01/10

總金額: 304,647.00

總筆數: 1

僅供內部使用



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02011

支用機關名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:18

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	02011	3900 保管款		(上期餘額)			7,806,928	5,858,521	7,911,637	5,753,812
					1006		7114252700		-1,550		
					1007		7114384400		1,200		
					1008	A20063	0106290400			70,300	
					1008		7114501100		7,200		
					1008		7114501200		-1,200		
					1013		7114754900		-7,200		
					1014		7114879100		-5,000		
					1016	A20065	0106886500			98,846	
					1016		7115111400		7,500		
					1019		7115227600		5,000		
					1019		7115227700		-2,500		
					1021		7115462600		7,500		
					1023		7115704100		-2,500		
					1023		7115704200		8,750		
					1023		7115704300		2,250,000		
					1026		7115812500		5,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/10/30

支用機關代號：02011

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印 表 時 間：22:49:18

支用機關名稱：客委會

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1028	A20068	0107944400			1,704	
					1028		7116084300		-3,750		
					1028		7116084400		8,000		
					1029		7116216200		1,704		
					1029		7116216300		3,600		
					1029		7116216400		-5,000		
					1029		7116216500		-5,000		
					1029		7116216600		-5,000		
					1029		7116216700		-5,000		
					1029		7116216800		-5,000		
					1030		7116331300		6,800		
					1030		7116331400		-3,600		
					1030		7116469900		-5,000		
					1030		7116470000		-5,000		
					1030		7116470100		-5,000		
					1030		7116470200		-5,000		
					1030		7116470300		-1,800		
					1030		7116470400		5,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/10/30

支用機關代號：02011

資料日期：109年10月01日 至 109年10月31日

印 表 時 間：22:49:18

支用機關名稱：客委會

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					*				7,806,928	8,101,675	8,082,487	7,826,116

辦事員林貝珊