

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國109年6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

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6月30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17 頁
九、資本資產變動表.....	第18 頁至第18 頁
十、長期負債變動表.....	第19 頁至第19 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第20 頁至第23 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第24 頁至第24 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第25 頁至第26 頁
十四、收入支出彙計表.....	第27 頁至第27 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第28 頁至第31 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32 頁至第32 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33 頁至第38 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39 頁至第40 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6月30日

頁數：第01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
					-	-		4,267	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,267
					-			4,267	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,267
					-			4,267	-	
05				規費收入	2,801,000	2,801,000	1,036,300	-47,200	-	-469,000
					-			567,300	-	
	03			使用規費收入	2,801,000	2,801,000	1,036,300	-47,200	-	-469,000
					-			567,300	-	
		06		場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	1,036,300	-47,200	-	-469,000
					-			567,300	-	
		07		服務費	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-	-	
07				財產收入	-	-	-	-	-	7,320
					-			7,320	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,320
					-			7,320	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,320
					-			7,320	-	
12				其他收入	119,000	119,000	54,000	5,800	-	48,257
					-			102,257	-	
	02			雜項收入	119,000	119,000	54,000	5,800	-	48,257
					-			102,257	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,267
					-			4,267	-	
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	54,000	5,800	-	43,990
					-			97,990	-	
				經常門合計	2,920,000	2,920,000	1,090,300	-41,400	-	-409,156
					-			681,144	-	
				總計	2,920,000	2,920,000	1,090,300	-41,400	-	-409,156
					-			681,144	-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

頁數：第02頁

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	24,644,890	2,980,284	2,876,825	
					-	-			21,768,065		
					-	-			-	229,768	
					-	-					
	01			行政管理	38,712,000	-	38,712,000	24,644,890	2,980,284	2,876,825	
					-	-			21,768,065		
					-	-			-	229,768	
					-	-					
			10	人事費	31,803,000	-	31,803,000	21,158,000	2,490,397	1,725,761	
					-	-			19,432,239		
					-	-			-	21,768	
					-	-					
			20	業務費	6,909,000	-	6,909,000	3,486,890	489,887	1,151,064	
					-	-			2,335,826		
					-	-			-	208,000	
					-	-					
04				客家政策研究發展	85,332,000	-	85,332,000	26,647,500	137,680	18,285,559	
					-	-			8,361,941		
					-	-			-	16,322,704	
					-	-					
	01			研究發展業務	85,332,000	-	85,332,000	26,647,500	137,680	18,285,559	
					-	-			8,361,941		
					-	-			-	16,322,704	
					-	-					
			20	業務費	17,342,000	-	17,342,000	3,347,500	137,680	1,392,855	
					-	-			1,954,645		
					-	-			-	230,000	
					-	-					
			40	獎補助費	67,990,000	-	67,990,000	23,300,000	-	16,892,704	
					-	-			6,407,296		
					-	-			-	16,092,704	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/2

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6月30日

頁數：第03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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				客家語言文化推廣	57,566,000	-	57,566,000	9,096,000	16,680	8,642,477
					-	-			453,523	
					-	-			-	7,932,670
					-	-				
	01			文教推廣業務	57,566,000	-	57,566,000	9,096,000	16,680	8,642,477
					-	-			453,523	
					-	-			-	7,932,670
					-	-				
			20	業務費	32,062,000	-	32,062,000	616,000	16,680	162,477
					-	-			453,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	8,480,000	-	8,480,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,932,670
					-	-				
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	60,388,390	3,134,644	29,804,861
					-	-			30,583,529	
					-67,604	-			-	24,485,142
					-	-				

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6月30日

頁數：第04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	864,004	40,849	665,237
					-	-			198,767	
					67,604	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	96,042,000	-	96,042,000	640,000	-	640,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	96,042,000	-	96,042,000	640,000	-	640,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	157,000	-	224,604	224,004	40,849	25,237
					-	-			198,767	
					67,604	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	157,000	-	224,604	224,004	40,849	25,237
					-	-			198,767	
					67,604	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	96,199,000	-	96,266,604	864,004	40,849	665,237
					-	-			198,767	
					67,604	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	278,409,000	-	278,409,000	61,252,394	3,175,493	30,470,098
					-	-			30,782,296	
					-	-			-	24,485,142
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,789,942	-	1,789,942	1,789,942	255,706	-
					-	-			1,789,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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

頁數：第05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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	1,789,942	-	1,789,942	1,789,942	255,706	-
					-	-			1,789,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,789,942	-	1,789,942	1,789,942	255,706	-
					-	-			1,789,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	113,419	-	113,419	113,419	-	-
					-	-			113,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	113,419	-	113,419	113,419	-	-
					-	-			113,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	74,600	-	74,600	74,600	-	-
					-	-			74,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,819	-	38,819	38,819	-	-
					-	-			38,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,903,361	-	1,903,361	1,903,361	255,706	-
					-	-			1,903,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	280,312,361	-	280,312,361	63,155,755	3,431,199	30,470,098
					-	-			32,685,657	-
					-	-			-	24,485,142
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第06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	節	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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	2,495,926	-	40,898,200	40,038,117
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	-	2,495,926	-	40,898,200	40,038,117
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	-	2,495,926	-	40,898,200	40,038,117
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						43,394,126	-	-	2,495,926	-	40,898,200	40,038,117
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	-	728,281	728,281
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	-	728,281	728,281
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	-	728,281	728,281
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						728,281	-	-	-	-	728,281	728,281
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						44,822,975	-	-	2,495,926	-	42,327,049	40,766,398
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,822,975	-	-	2,495,926	-	42,327,049	40,766,398

臺北市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數:第07頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	71,682,491	負債	7,051,519
流動資產	71,682,491	流動負債	7,051,519
現金	6,414,375	應付款項	700,568
專戶存款	6,334,375	其他應付款	700,568
零用金	80,000	存入保證金	4,835,000
暫付款	16,576	存入保證金	4,835,000
暫付款	16,576	應付代收款	383,377
預付款	65,251,540	應付代收款	383,377
預付款	65,251,540	應付保管款	1,132,574
		應付保管款	1,132,574
		淨資產	64,630,972
		資產負債淨額	64,630,972
		資產負債淨額	64,630,972
		資產負債淨額	64,630,972
合 計	71,682,491	合 計	71,682,491
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	-

資本資產表

單位：新臺幣元

機械及設備帳列5,202,527元與財產分類統計表5,341,692元差異139,165元，係財產分類統計表之機械設備包含租賃資產淨額136,165元及掃描器內含文件護套3,000元。

臺北市政府客家事務委員會

長期負債表

中華民國109年6月30日

頁數：第09頁
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6月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,606,614		
	110103002一般銀行存款	1,132,574		
	110103003代扣繳專戶	350,187		
	11010301納入集中支付	245,000		
	合 計		6,334,375	

臺北市政府客家事務委員會

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第11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

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他 合 計	16,576	16,576	

臺北市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	40,996,398		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	24,033,374		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	0		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	0		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	21,768		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合 計		65,251,540	

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6月30日

頁數：第14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

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	4,550,000		
	211201004保固保證金	40,000		
	21120101保證金	245,000		
	合 計		4,835,000	

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6月30日

頁數：第16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	81,940		
	211301003公保費	944		
	211301004勞保費	17,240		
	211301005退撫基金	2,735		
	211301006勞工退休金（新制）	3,324		
	211301009勞工退休金（約聘僱）	60,580		
	211301019其他	16,614		
	合 計		383,377	

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6月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,132,574		
	合 計		1,132,574	

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6月30日

頁數：第18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	0	-1,720,782	106,831,994
機械及設備	30,205,371	-24,157,401	153,605	234,000	-765,048	5,202,527
交通及運輸設備	10,181,759	-8,176,611	0	1,530,900	918,924	1,393,172
雜項設備	46,184,253	-41,114,055	53,800	5,097,388	3,433,158	3,459,768
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	133,484,984	6,862,288	1,866,252	10,563,680,148
租賃資產	0	0	138,445	0	-2,280	136,165
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,287,903	0	2,495,926	0	0	9,783,829
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	797,758	0	2,117,329
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	2,634,371	797,758	-2,280	12,037,323
合 計	10,613,933,775	-168,539,585	136,119,355	7,660,046	1,863,972	10,575,717,471

本年度資本資產成本增加數136,119,355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172,827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2,495,926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。

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6月30日

頁數：第19頁
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6月30日

頁數：第20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	其他設備
1000 人事費	19,432,239			
1010 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	9,122,845			
1020 約聘僱人員待遇	1,480,416			
1025 技工及工友待遇	868,243			
1030 獎金	4,482,650			
1035 其他給與	426,521			
1040 加班值班費	163,452			
1045 退休退職給付	221,886			
1050 退休離職儲金	889,616			
1055 保險	847,290			
2000 業務費	2,335,826	1,954,645	453,523	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	238,027			
2009 通訊費	76,664			
2018 資訊服務費	36,900			
2024 稅捐及規費	11,780			
2027 保險費	16,958	7,632		
2030 兼職費	31,800			
2036 按日按件計資酬金		60,000	102,500	
2051 物品	207,694	16,005		
2054 一般事務費	1,377,395	1,870,903	350,718	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			
2069 設施及機械設備養護費	95,855			
2072 國內旅費	322			
2084 短程車資	10,790	105	305	
2093 特別費	230,041			
3000 設備及投資				198,767
3030 資訊軟硬體設備費				80,254
3035 雜項設備費				118,513
4000 獎補助費		6,407,296		
4040 對國內團體之捐助		6,407,296		

歲出用途別累計表

頁數：第21頁

報表編號：arg31 列印日期：109/7/2

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6月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,789,942	74,600	21,296,781	
1010 政務人員待遇			929,320	
1015 法定編制人員待遇			9,122,845	
1020 約聘僱人員待遇			1,480,416	
1025 技工及工友待遇			868,243	
1030 獎金			4,482,650	
1035 其他給與		74,600	501,121	
1040 加班值班費			163,452	
1045 退休退職給付	1,789,942		2,011,828	
1050 退休離職儲金			889,616	
1055 保險			847,290	
2000 業務費		38,819	4,782,813	
2003 教育訓練費		22,819	22,819	
2006 水電費			238,027	
2009 通訊費			76,664	
2018 資訊服務費			36,900	
2024 稅捐及規費			11,780	
2027 保險費			24,590	
2030 兼職費			31,800	
2036 按日按件計資酬金			162,500	
2051 物品			223,699	
2054 一般事務費		16,000	3,615,016	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,600	
2069 設施及機械設備養護費			95,855	
2072 國內旅費			322	
2084 短程車資			11,200	
2093 特別費			230,041	
3000 設備及投資			198,767	
3030 資訊軟硬體設備費			80,254	
3035 雜項設備費			118,513	
4000 獎補助費			6,407,296	
4040 對國內團體之捐助			6,407,296	

歲出用途別累計表

頁數：第23頁

報表編號：arg31 列印日期：109/7/2

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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	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)	加			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	681,144	0	0	0	0	0	0	0	681,144
本年度收入	681,144	0	0	0	0	0	0	0	681,144
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	567,300	0	0	0	0	0	0	0	567,300
07050100 廢舊物資售價	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320
12020100 收回以前年度歲出	4,267	0	0	0	0	0	0	0	4,267
12021000 其他雜項收入	97,990	0	0	0	0	0	0	0	97,990

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6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

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	35,181,583	25,213,423	0	0	80,000	432,920	0	2,138,626	58,769,300	6,303,656
本年度	32,685,657	24,485,142	0	0	80,000	0	0	0	57,250,799	5,904,956
一、本年度經費	30,782,296	24,485,142	0	0	80,000	0	0	0	55,347,438	5,904,956
0253010100 行政管理	21,768,065	229,768	0	0	80,000	0	0	0	22,077,833	2,567,057
0253040100 研究發展業務	8,361,941	16,322,704	0	0	0	0	0	0	24,684,645	1,962,855
0253060100 文教推廣業務	453,523	7,932,670	0	0	0	0	0	0	8,386,193	709,807
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000
0253900400* 其他設備	198,767	0	0	0	0	0	0	0	198,767	25,237
二、統籌科目	1,903,361	0	0	0	0	0	0	0	1,903,361	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,789,942	0	0	0	0	0	0	0	1,789,942	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	113,419	0	0	0	0	0	0	0	113,419	0
以前年度	2,495,926	728,281	0	0	0	432,920	0	2,138,626	1,518,501	398,700
一、以前年度應付(保留)數	2,495,926	728,281	0	0	0	0	0	2,138,626	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

頁數：第26頁

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

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	2,495,926	0	0	0	0	0	0	2,138,626	357,300	398,700
108年度 0253900200* 營建工程	0	728,281	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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,865,575	59,450,444
公庫撥入數	8,906,975	58,769,300
罰款及賠償收入	0	4,267
規費收入	-47,200	567,300
廢舊物資售價收入	0	7,320
其他收入	5,800	102,257
支出	3,389,799	35,862,727
繳付公庫數	-41,400	681,144
人事支出	2,746,103	21,296,781
業務支出	644,247	4,782,813
增購財產支出	40,849	2,694,693
其他獎補捐助	0	6,407,296
收支餘絀	5,475,776	23,587,717

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6月30日

頁數：第28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	1,036,300	174,700	1,036,300	-	-
	-47,200	567,300	-47,200	567,300	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,320	0	7,320	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,267	0	4,267	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	54,000	1,000	54,000	-	-
	5,800	97,990	5,800	97,990	-	-
合 計	175,700	1,090,300	175,700	1,090,300	-	-
	-41,400	681,144	-41,400	681,144	-	-

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6月30日

頁數：第29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*	100,000	756,000	100,000	756,000	-	-
	-	357,300	0	357,300	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	728,281	728,281	728,281	728,281	-	-
	728,281	728,281	728,281	728,281	-	-
合 計	828,281	1,484,281	828,281	1,484,281	-	-
	728,281	1,085,581	728,281	1,085,581	-	-

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6月30日

頁數：第30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	3,059,664	24,644,890	3,059,664	24,644,890	-	-
	2,891,119	21,997,833	2,891,119	22,077,833	-	-80,000
109-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	1,312,000	26,647,500	1,312,000	26,647,500	-	-
	137,680	24,684,645	137,680	24,684,645	-	-
109-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	3,447,500	9,096,000	3,447,500	9,096,000	-	-
	4,853,340	8,386,193	4,853,340	8,386,193	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	640,000	640,000	640,000	640,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	62,086	224,004	62,086	224,004	-	-
	40,849	198,767	40,849	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	1,789,942	255,706	1,789,942	-	-
	255,706	1,789,942	255,706	1,789,942	-	-
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	0	113,419	0	113,419	-	-
	-	113,419	0	113,419	-	-
合 計	8,776,956	63,155,755	8,776,956	63,155,755	-	-
	8,178,694	57,170,799	8,178,694	57,250,799	-	-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6月30日

頁數：第31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	011251090100010	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6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	6	30			6,334,375
集中支付保管款(02011390000-3)					4,851,614	
約聘僱人員離職儲金專戶					1,132,574	
代繳款專戶-退撫基金專戶					2,735	
代繳款專戶-公用事業費款					183,424	
代繳款專戶-健保費					81,940	
代繳款專戶-勞保費					17,240	
代繳款專戶-公保費					944	
代繳款專戶-勞工退休準備金					63,904	
加：本機關已入帳，銀行未達帳(銀行已出帳，本機關未出帳)						0
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	6	30			6,334,375
專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)					245,000	
專戶存款—經費類保管款(02011390000-3)					4,590,038	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					1,132,574	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶					2,735	
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					81,940	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					17,240	
專戶存款—代繳款專戶-公保費					944	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金					63,904	

製表

辦事員林貝珊

主辦出納人員

秘書室黃奕喬

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

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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 日

製表日期：民國109年07月03日
頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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

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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：

財產編號 分		財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-----------	--	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增 加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共 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：	帳面價值：
減 少							
本期 折舊			0	0	0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

秘書室黃奕僑
主 任

組員李姿瑩

會計主任范玉梅

臺北市政府客家事務委員會
主任委員徐世勳

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 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07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)		原權利範圍		原持分面積		原列帳價值		原帳面價值		增減持分面積(m ²)		增減列帳價值		增減帳面價值		核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)		新權利範圍		新持分面積		新列帳價值		新帳面價值		增減持分面積(m ²)		增減列帳價值		增減帳面價值		

小計 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	減少	公務用	公用		事業用		非公用		持分面積：		持分面積：		持分面積：		持分面積：		本期折舊
			棟數：	數量：	帳面價值：	持分面積：	列帳價值：	帳面價值：	棟數：	數量：	帳面價值：	持分面積：	列帳價值：	帳面價值：	棟數：	數量：	帳面價值：
			0		286.797												0

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

秘書室 徐世勳

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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07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
310091112- 0000001-0000001	自動掃描器 虹光AVISIONAD250	臺 1	0 17,909	0 17,909	17,909 17,909	109/06/05 價購	
314010103- 0000182-0000182	個人電腦 ASUS M32AA1M32AA1	臺 1	0 20,778	0 20,778	20,778 20,778	109/06/12 價購	
314010103- 0000183-0000187	個人電腦 組購財產(HP)含螢幕ProDesk 400 G6 Microtower	臺 5	0 138,445	0 138,445	138,445 138,445	109/06/22 租購	
502020336- 0000001-0000001	指點顯示器 BIOLIFE10-02	個 1	0 13,800	0 13,800	13,800 13,800	109/06/12 價購	
第三類小計			項：3 數量：7	項：0 數量：0	項：13,800 數量：13,800	4 列帳價值： 8 帳面價值：	190,932 190,932
第四類小計			項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
第五類小計			項：1 數量：1	項：0 數量：0	項：13,800 數量：13,800	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
總計			項：4 數量：8	項：0 數量：0	項：275,612 數量：36,174	0 列帳價值： 0 帳面價值：	495,284

業務單位

組員李姿瑩

秘書室黃奕倫
主 任

會計單位

會計室范玉梅
主 任

機關首長

秘書室徐世勳
主 任

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 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國 109 年 07 月 03 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	發行人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

元

股 價值：

元 減少 股數：

股 價值：

元

價值：

股

元

價值：

股

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

組員 李發榮

秘書室 黃奕僑 任主

會計室 范玉梅 任主

臺北市政府客家事務委員會 徐世勳 任主

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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分	財產名稱/列名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原帳價值 新帳價值	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：	列帳價值：	元	帳面價值：	元	元	
減少	數量：	列帳價值：	元	帳面價值：	元	元	
增加	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：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	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：	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	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

組員 李安瑩

秘書室 黃奕僑

會計室 范玉梅

秘書室 徐世勳

臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

財產性質：公務用

製表日期：民國109年07月03日

中華民國 109年1月1日起至 109年6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		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	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	604	11	8		607
	價值	6,047,970	295,050	2,340	998,988	5,341,692
	數量	110	0	1		109
四. 交通及運輸設備	價值	2,005,148	0	394,256	217,720	1,393,172
	數量	733	3	28		708
	價值	5,070,198	53,800	50,973	1,613,257	3,459,768
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	13,139,918	348,850	447,569	2,829,965	10,211,234
	小計					

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07月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年6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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	40,375.58	0.00	0.00	0	40,375.58
土地改良物	價值	10,313,515,108	133,277,579	0		10,446,792,687
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	6	0	0		6
三. 機械及設備	價值	16,239.61	0	0	1,720,782	0
	面積	108,536,174	0.00	0.00		16,239.61
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		106,815,392
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	10,422,051,282	133,277,579	0	1,720,782	10,553,608,079
合計	總值	10,435,191,200	133,626,429	447,569	4,550,747	10,563,819,313

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

會計單位核簽

機關首長

組員李姿瑩

秘書黃奕奕

會計室范玉梅

臺北市政府客家事務委員會 主任委員 徐世勳

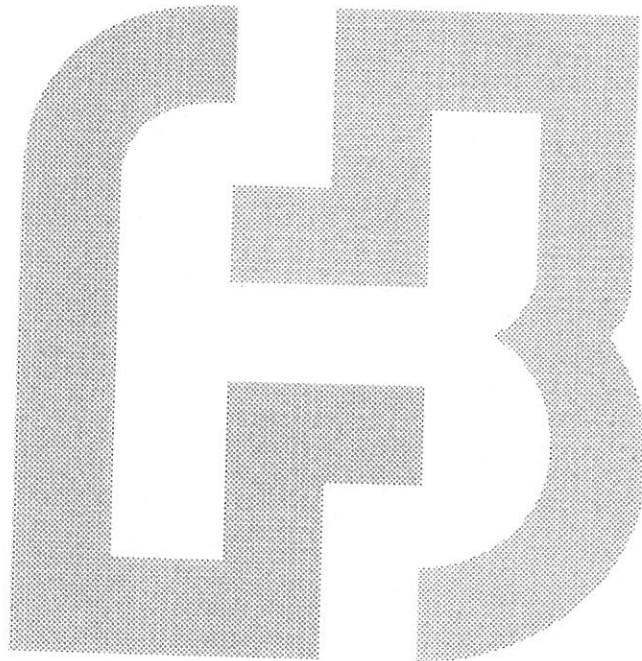
會計室

掃^{10%}號: 32030305/1

年限: 10年

機關代號及名稱 : 台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)
信箱號碼 : 02011 臺北市政府客家事務委員會
: A52

范玉梅



客家事務委員會1090702 收



BUAA1093002923

台北富邦銀行 109 年 06 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
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
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 614,500.00

109/06/01	存現	0.00	6,200.00	620,700.00
	轉支	1,800.00	0.00	618,900.00
109/06/02	轉支	1,800.00	0.00	617,100.00
	存現	0.00	800.00	617,900.00
109/06/05	存現	0.00	1,200.00	619,100.00
	轉收	0.00	10,440.00	629,540.00
	轉收	0.00	10,440.00	639,980.00
	轉收	0.00	4,200.00	644,180.00
	轉收	0.00	2,000.00	646,180.00
	轉支	1,800.00	0.00	644,380.00
109/06/08	存現	0.00	1,400.00	645,780.00
	轉支	7,200.00	0.00	638,580.00
	轉支	5,610.00	0.00	632,970.00
109/06/09	轉支	2,400.00	0.00	630,570.00
	轉支	2,000.00	0.00	628,570.00
	轉支	2,000.00	0.00	626,570.00
	轉支	7,500.00	0.00	619,070.00
	轉收	0.00	2,500.00	621,570.00
	轉支	3,600.00	0.00	617,970.00
	轉支	19,040.00	0.00	598,930.00
	轉支	2,000.00	0.00	596,930.00
	轉支	1,800.00	0.00	595,130.00
109/06/11	轉支	2,000.00	0.00	593,130.00
	轉支	2,000.00	0.00	591,130.00
	轉支	4,600.00	0.00	586,530.00
109/06/16	轉支	2,200.00	0.00	584,330.00
	轉支	2,200.00	0.00	582,130.00
109/06/17	轉支	2,000.00	0.00	580,130.00
	轉支	2,000.00	0.00	578,130.00
109/06/19	轉支	2,000.00	0.00	576,130.00
	轉支	1,800.00	0.00	574,330.00
109/06/23	轉支	1,250.00	0.00	573,080.00
	轉支	2,000.00	0.00	571,080.00
109/06/24	轉支	1,980.00	0.00	569,100.00
109/06/29	存現	0.00	1,200.00	570,300.00
109/06/30	轉支	3,000.00	0.00	567,300.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關代號及名稱 : 02011 臺北市府客家事務委員會
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
 承前頁

第 2 頁
 代辦行

567,300.00

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

7,320.00

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

4,267.00

科目代號及名稱 : 020111162102 其他雜項收入
 上期餘額

109/06/01	轉收	0.00	700.00	92,190.00
109/06/23	存現	0.00	100.00	92,890.00
109/06/29	轉收	0.00	5,000.00	92,990.00
				97,990.00

科目代號及名稱 : 020112363012 一般賠償收入
 上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
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

科目代號及名稱 :	020113900003	保管款		
上期餘額				4,874,245.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 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 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
109/06/01	存現	0.00	5,000.00	4,879,245.00	
109/06/02	匯入款	0.00	10,440.00	4,889,685.00	
	匯入款	0.00	5,000.00	4,894,685.00	
	匯入款	0.00	10,440.00	4,905,125.00	
109/06/03	匯入款	0.00	2,000.00	4,907,125.00	營業部
	匯入款	0.00	200.00	4,907,325.00	營業部
109/06/05	轉支	10,440.00	0.00	4,896,885.00	公庫處
	轉支	10,440.00	0.00	4,886,445.00	
	轉支	4,200.00	0.00	4,882,245.00	
	轉支	2,000.00	0.00	4,880,245.00	
	轉支	5,000.00	0.00	4,875,245.00	
109/06/08	存現	0.00	5,000.00	4,880,245.00	
	匯入款	0.00	7,500.00	4,887,745.00	營業部
109/06/09	轉支	2,500.00	0.00	4,885,245.00	公庫處
109/06/15	匯入款	0.00	90,000.00	4,975,245.00	營業部
109/06/16	轉支	5,000.00	0.00	4,970,245.00	公庫處
109/06/19	轉支	5,000.00	0.00	4,965,245.00	
	轉支	5,000.00	0.00	4,960,245.00	
109/06/23	轉支	5,000.00	0.00	4,955,245.00	
109/06/29	轉支	5,000.00	0.00	4,950,245.00	
科目代號及名稱：	020114500001	收回以前年度經費賸餘		0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020114600008	經費賸餘 - 剔除經費		0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020115000002	以前年度收入		-432,920.00	
上期餘額					

GDBM002

[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車款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:37:54
頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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	530101	1								
										(上 期 餘 額)	19,186,714	2,398,512
					01		0605	E40009	6004804700		-1,117	
					01		0608	E40010	6004809300		-576	
					10		0601		00	2,360,000		
					10		0601	A40181	0096361300		54,858	
					10		0602	A40184	0096530000		11,694	
					10		0602	A40185	0096531000		136,744	
					10		0602	A40187	0096532701		21,768	
					10		0603	A40189	0096582500		117,419	
					10		0603	A40188	0096629000		221,886	
					10		0612	A40200	0097355600		10,596	
					10		0619	A40203	0097853900		23,280	
					10		0620	A40207	0097949600		34,036	
					10		0620	A40204	0097949700		15,528	

[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06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:37:54

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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
						借 方	貸 方					
				10			0622	A40206	0098104400		167,471	
				10			0622	A40205	0098104500		1,587,645	
				20			0601		00	699,664		
				20			0602	A40186	0096531600		240	
				20			0602	A40187	0096532700		5,300	
				20			0604	A40190	0096737900		33,696	
				20			0605	A40192	0096772001		3,000	
				20			0608	A40194	0096878700		2,579	
				20			0609	A40195	0096948500		7,702	
				20			0609	A40196	0096949100		190,521	
				20			0609	A40197	0096987200		1,470	
				20			0610	A40198	0097138700		48,471	
				20			0611	A40199	0097231300		117,272	
				20			0619	A40208	0097908800		24,137	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:37:54
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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
					20		0619	A40209	0097909500		2,453	
					20		0620	A40210	0097944600		17,932	
					20		0624	A40211	0098379801		11,495	
					20		0629	A40214	0098541301		23,619	
				****				*		24,644,890	22,077,833	2,567,057
				****				***		24,644,890	22,077,833	2,567,057
AA	109	02011	530401	1				(上期餘額)		25,335,500	24,546,965	788,535
					20		0601		00	1,062,000		
					20		0604	A40190	0096737901		2,500	
					20		0608	A40193	0096878400		74,000	
					20		0615	A40201	0097426800		10,000	
					20		0619	A40208	0097908801		29,200	
					20		0624	A40211	0098379800		10,000	
					20		0629	A40214	0098541300		11,980	

研究發展業務

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:37:54

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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			0601		00	250,000		
				*****					*		26,647,500	24,684,645	1,962,855
				*****					***		26,647,500	24,684,645	1,962,855
AA	109	02011	530601	1				(上期餘額)			5,648,500	3,532,853	2,115,647
					20			0601		00	117,500		
					20			0601	A40182	0096362000		15,000	
					20			0604	A40190	0096737902		120	
					20			0604	A40191	0096738200		1,560	
					40			0601		00	3,330,000		
					40			0602	A40183	0096532800		2,597,820	
					40			0617	A40202	0097664000		2,138,840	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
 印表時間：19:37:54
 頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	用途門別	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		0630	A40215	0098621800		100,000	
				****			*		9,096,000	8,386,193	709,807
				****			***		9,096,000	8,386,193	709,807
AA	109	02011	539002	2			(上期餘額)		0	0	0
				30		0601		00	640,000		
				****			*		640,000	0	640,000
AA	109	02011	539004	2			(上期餘額)		161,918	157,918	4,000
			其他設備								
				30		0601		00	62,086		
				30		0605	A40192	0096772000		14,909	
				30		0630	A40216	0098622400		25,940	
				****			*		224,004	198,767	25,237
				****			***		864,004	198,767	665,237

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:37:54

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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 539801 1 (上期餘額) 0 0 0

**** *

**** **

會計室
主任
范玉梅

[UCOMB02/BGT647R01]
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(應付歲出款)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：20:32:44
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	機關	預算科目	用途別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數 (含已分配)	淨額	預付費用保留數	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
					****	***		0	0	0	0	0	0
C 107	02011	538302	營建工程	2	(上期餘額)			656,000	42,176,743	357,300	298,700		
			03	0601				100,000					
			03	0608		B40003	4000877800		-2,138,626				
			03	0608		B40003	4000877801						
				****	*								
				****	***			756,000	40,038,117	357,300	398,700		
				****	***			756,000	40,038,117	357,300	398,700		
C 108	02011	539002	營建工程	2	(上期餘額)			0	0	0	0	0	0
			03	0601				728,281					
			03	0624		A40212	0098380200						
				****	*			728,281	0	728,281	0		
				****	***			728,281	0	728,281	0		

會計室 范玉梅

印表日期: 109/06/30
印表時間: 20:37:58
頁次/總頁次: 1/2

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

支用機關名稱：客委會

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:37:58

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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
					借方	貸方						

合計											0	0
											113,419	0
											1,903,361	0

會計室 范玉梅 主 任

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	015422	電費	12,009.00		177,574.00	00522105310
1090601	015422	電費	36,462.00		141,112.00	00528640117
1090610	154643	匯入款		48,471.00	189,583.00	客委會北市0505
1090617	031533	市水水	6,645.00		182,938.00	1220003687
1090617	031533	市水水	1,715.00		181,223.00	1180025609
1090620	100501	匯入款		10,417.00	191,640.00	客委會北市0537
1090623	142307	存現		5,343.00	196,983.00	02011
1090629	015156	電信費	399.00		196,584.00	09060905056619
1090629	015156	電信費	1,202.00		195,382.00	09060910199992
1090629	015156	電信費	255.00		195,127.00	090623252341
1090629	015156	電信費	864.00		194,263.00	090627021334
1090629	015156	電信費	925.00		193,338.00	090627021639
1090629	015156	電信費	1,266.00		192,072.00	090627026141
1090629	015156	電信費	1,422.00		190,650.00	090627026142
1090629	015156	電信費	810.00		189,840.00	090627026143
1090629	015156	電信費	444.00		189,396.00	090627026154
1090629	015156	電信費	1,426.00		187,970.00	090627026232
1090629	015156	電信費	1,218.00		186,752.00	090627026231
1090629	015156	電信費	128.00		186,624.00	090627093227
1090629	015156	電信費	1,796.00		184,828.00	090627093234
1090629	015156	電信費	1,404.00		183,424.00	09060905358000

辦事員林貝珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201111	中文名稱	臺北市政府客家事務委員會健保費代扣繳
機關代碼	02011	機關名稱	臺北市政府客家事務委員會
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104530	匯入款		39,420.00	211,483.00	客委會北市0462
1090603	103228	匯入款		2,204.00	213,687.00	客委會北市0478
1090616	032319	健保費	94,822.00		118,865.00	04月110088894
1090616	032319	健保費	36,925.00		81,940.00	04月129360569

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104530	匯入款		7,702.00	24,910.00	客委會北市0462
1090602	154652	匯入款		35,505.00	60,415.00	客委會北市0476
1090603	103231	匯入款		1,225.00	61,640.00	客委會北市0478
1090616	032319	勞保費	44,400.00		17,240.00	04月040097860A

辦事員林貝如

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104530	匯入款		20,982.00	20,982.00	客委會北市0462
1090601	111305	匯入款		38,965.00	59,947.00	客委會北市0468
1090601	144224	轉支	59,947.00		0.00	
1090603	103228	匯入款		944.00	944.00	客委會北市0478

會計員林貝珊

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104530	匯入款		12,720.00	75,686.00	客委會北市0462
1090602	035227	勞退	20,107.00		55,579.00	03月040097860A
1090602	035227	勞退	16,783.00		38,796.00	03月040097860A
1090602	154654	匯入款		21,768.00	60,564.00	客委會北市0476
1090603	103231	匯入款		3,340.00	63,904.00	客委會北市0478

辦事員林貝珊

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/07/01

印表時間：07:01:06

頁次總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988702011015

機關代號：02011

機關名稱：臺北市府客家事務委員會

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市府客委會退撫基金繳費專戶

期間：109 年 06 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/06/01	10:47:07	1(轉收)		54,512	54,512	
109/06/02	15:47:25	1(轉收)		101,239	155,751	
109/06/03	10:33:53	1(轉收)		2,735	158,486	
109/06/03	11:14:40	2(轉支)	155,751		2,735	

林員

[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06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
 印 表 時 間：19:45:18
 頁次/總頁次：1/2

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							(上 期 餘 額)	7,806,928	4,874,245	7,895,559
			保管款										4,785,614
							0602		7103678700		5,000		
							0603		7103795900		10,440		
							0603		7103796000		5,000		
							0603		7103796100		10,440		
							0604		7103891800		2,000		
							0604		7103891900		200		
							0608		7104105900		-10,440		
							0608		7104106000		-10,440		
							0608		7104106100		-2,000		
							0608		7104106200		-5,000		
							0608		7104106300		-4,200		
							0609		7104243900		7,500		
							0609		7104244000		5,000		
							0610		7104342900		-2,500		
							0615	A20041	0097426500				10,000
							0616		7104842300		90,000		



臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:18

頁次/總頁次：2/2

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
							0617		7104969800		-5,000		
							0620		7105285100		-5,000		
							0620		7105285200		-5,000		
							0624		7105592800		-5,000		
							0630		7105878800		-5,000		
							*			7,806,928	4,950,245	7,905,559	4,851,614

辦事員林貝琳

項目別 2

客戶統一編號 14708364

臺北市政府客家事務委員會聘僱人員離職儲金

卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246333882	882,579.00	108/12/18	109/12/18		固 1.050	411177053848
411246416184	249,995.00	109/01/10	110/01/10		固 1.050	411177053848

總計： 1,132,574.00 總筆數： 2

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核日期：109/06/30
經辦

時間：09:16:56