

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：



機關長官：



## 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	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

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第02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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
		原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數			
		追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備						
		各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)	
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		
		-	-						

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	應付數(3)	備註(預付款)
			追加(減)數	經費流用數			截 至 本 月 止 累計實現數(2)	
			第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
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	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					
		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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
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					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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 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	

臺北市政府客家事務委員會

資本資產表

頁數：第08頁

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	10,573,600,142	資本資產總額	10,575,717,471
土地	10,446,792,687	資本資產總額	10,575,717,471
房屋建築及設備	106,831,994		
機械及設備	5,202,527		
交通及運輸設備	1,393,172		
雜項設備	3,459,768		
租賃資產	136,165		
購建中固定資產			
無形資產	2,117,329		
無形資產	2,117,329		
合 计	10,575,717,471	合 计	10,575,717,471

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 额	科 目 名 稱	金 额
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	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付	合 計	4,606,614 1,132,574 350,187 245,000	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	110104零用金 合 計		80,000	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	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	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	210399其他應付款 合    計		700,568	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	211201002履約保證金 211201004保固保證金 21120101保證金	合 計	4,550,000 40,000 245,000	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	211301001公用事業費款 211301002健保費 211301003公保費 211301004勞保費 211301005退撫基金 211301006勞工退休金（新制） 211301009勞工退休金(約聘僱) 211301019其他	合 計	200,000 81,940 944 17,240 2,735 3,324 60,580 16,614	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	211401001離職儲金 合計		1,132,574	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		

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21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
合計	21,768,065	8,361,941	453,523	198,767

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		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

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23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
合計	1,789,942	113,419	32,685,657

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

頁數：第24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	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)		
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		
公庫撥入數	8,865,575	59,450,444
罰款及賠償收入	8,906,975	58,769,300
規費收入	0	4,267
廢舊物資售價收入	-47,200	567,300
其他收入	0	7,320
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
收支餘額	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	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	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	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	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	
			小計	合計
	年 月 日			
<b>公庫結存</b>	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
<b>帳面結存</b>	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

主辦出納人員

事務員林貝珊

秘書室黃奕喬

主辦會計人員

會計室范玉梅

機關長官

臺北市政府  
客家事務委員會  
主任徐世勳(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 06 月 01 日 起至 109 年 06 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國109年07月03日  
頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地顯示		原宗地面積 原權利範圍		原持分面積 新權利範圍		原列帳價格 新列帳價格		增減面積 增減總價		增減日期 增減原因		原公告現值 新公告現值		核准機關及 日期文號	
小計		增加 數量：	減少 數量：	筆 面積：	筆 面積：	平方公尺	元	總價：	元	總價：	元	原公告現值	新公告現值	核准機關及 日期文號	

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

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 李榮瑩  
秘書室主任  
主

會計主任  
范玉梅

會計單位

臺北市政府客家事務委員會  
主任 徐世勳(印)

機關首長

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

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		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 減少	數量： 數量：	列帳價值： 列帳價值：	列帳價值： 列帳價值：	公 共 數量： 用 數量： 本期 折舊	列帳價值： 帳面價值： 共 用 列帳價值： 帳面價值： 0	公 業 數量： 用 列帳價值： 帳面價值： 0	事 業 數量： 用 列帳價值： 帳面價值： 0	數量： 非 公用 列帳價值： 帳面價值： 0	數量： 公 用 列帳價值： 帳面價值： 0	數量： 非 公用 列帳價值： 帳面價值： 0	數量： 公 用 列帳價值： 帳面價值： 0	數量： 非 公用 列帳價值： 帳面價值： 0	

無任何增減記錄

機關首長

秘書室主任  
林奕豪

會計單位  
組員李榮堂

臺北市政府  
客家事務委員會  
主任  
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	財產名稱/別名 建物標示 門牌		原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因 核准機關 日期文號	
	增加	棟數：	株數：	持分面積：	筆	持分面積：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：
減少	棟數：	株數：	持分面積：	筆	持分面積：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元

增加	公務用	棟數： 單量： 帳面價值：	株數： 單量： 帳面價值：	持分面積： 單量： 帳面價值：	筆	持分面積： 單量： 帳面價值：	筆	持分面積： 單量： 帳面價值：	棟數： 單量： 帳面價值：	持分面積： 單量： 帳面價值：
減少	公用	棟數： 單量： 帳面價值：	株數： 單量： 帳面價值：	持分面積： 單量： 帳面價值：	筆	持分面積： 單量： 帳面價值：	筆	持分面積： 單量： 帳面價值：	棟數： 單量： 帳面價值：	持分面積： 單量： 帳面價值：
本期 折舊		0		286,797		0		0		0

無任何增減記錄

組員 李榮瑩

會計單位

臺北市客委會  
人事室

會計主任  
范玉娟

機關首長

臺北市客委會  
人事室

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  
頁次：1 / 1

財產性質：01 公務用		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	原始面價值 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
財產編號 分號									
310091112- 0000001~0000001	自動掃描器 虹光AVISIONAD250			1	17,909	17,909	0	17,909	109/06/05 備購
314010103- 0000182~0000182	個人電腦 ASUS M32AA1M32AA1			1	20,778	20,778	0	20,778	109/06/12 備購
314010103- 0000183~0000187	個人電腦 租賃財產(HP)含螢幕Prodesk 400 G6 Microtower			5	138,445	138,445	0	138,445	109/06/22 租賃
502020336- 0000001~0000001	指紋顯示器 BIOLFBB10-02			1	13,800	13,800	0	13,800	109/06/12 備購
		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加 項：3 數量：7	列帳價值： 帳面價值：	177,132 數量：	項：0 數量：0	列帳價值： 帳面價值：	0 數量：0	列帳價值： 帳面價值：	13,800 數量：13,800	列帳價值： 帳面價值：	190,932 數量：8
減少 項：0 數量：0	列帳價值： 帳面價值：	0 數量：0	列帳價值： 帳面價值：	0 數量：0	列帳價值： 帳面價值：	0 數量：0	列帳價值： 帳面價值：	0 數量：0	0 數量：0
本期 折舊		183,498		36,174		275,612		495,284	
增加 項：4 數量：8	列帳價值： 帳面價值：	190,932 公 共 項： 用 數 量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 事 業 項： 用 數 量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 非 公 用 數 量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 項： 數 量：	0 列帳價值： 帳面價值：
減少 項：0 數量：0	列帳價值： 帳面價值：	0 公 共 項： 用 數 量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 業 用 數 量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 公 用 數 量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 項： 數 量：	0 列帳價值： 帳面價值：

組員 李榮鑑  
監察官 黃英杰  
秘書室主任

會計室主任  
范玉梅

機關首長

臺北市客家事務委員會  
主委 余世勳

臺北市客家事務委員會  
主委 余世勳

業務單位

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		
增加	股數：	股 價值：				股數：	股 價值：		元
增加	增加股數：	股			價值：		價值：		元
減少	減少股數：	股			價值：		價值：		元

無任何增減記錄...

業務單位



機關首長



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  
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		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 減少	數量： 數量：	筆 筆	列帳價值： 列帳價值：	公 共 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：	機關首長		
本期折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

無任何增減記錄

業務單位



會計單位



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：



列帳價值：

帳面價值：

# 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

中華民國 109年1月1日起至 109年6月30日止

製表日期：民國109年07月03日

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	0.00
	價 值 0	0	0	0	0
土地改良物	數 量 0	0	0	0	0
	價 值 0	0	0	0	0
	棟 數 2	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數 量 0	0	0	0	0
	面 積 142.14	0.00	0	0	0
	價 值 16,602	0	0	0	142.14
三. 機械及設備	數 量 604	11	8	0	16,602
	價 值 6,047,970	295,050	2,340	998,988	607
	數 量 110	0	1	217,720	5,341,692
四. 交通及運輸設備	價 值 2,005,148	0	394,256	1,393,172	109
	數 量 733	3	28	708	708
	價 值 5,070,198	53,800	50,973	3,459,768	
六. 有價證券	股 數 0	0	0	0	0
	價 值 0	0	0	0	0
	總 值 0	0	0	0	0
七. 權利	數 量 0	0	0	0	0
	價 值 0	0	0	0	0
小計	總 值 13,139,918	348,850	447,569	2,829,965	10,211,234

## 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

頁次：2/2

中華民國 109年1月1日起至 109年6月30日止

財產性質：公共用

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	0	40,375.58
	價 值	10,313,515,108	133,277,579	0	0	10,446,792,687
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	棟 數	6	0	0	0	6
二. 房屋建築及設備	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	16,239.61	0.00	0.00	1,720,782	16,239.61
	價 值	108,536,174	0	0	0	106,815,392
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	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	0
	數 量	0	0	0	0	0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
七. 權 利	利 價 值	0	0	0	0	0
	價 值	10,422,051,282	133,277,579	0	1,720,782	10,553,608,079
	總 值	10,435,191,200	133,626,429	447,569	4,550,747	10,563,810,313
合 計	總 值	10,435,191,200	133,626,429	447,569	4,550,747	10,563,810,313

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

組員 李姿瑩

秘書室主任 黃奕儒

會計單位核簽

會計室范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會  
主委 余志勳

會計室

擷號: 32030305/1  
年限: 10年

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  
信箱號碼 : A52

會計室 范玉梅



## 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

109/06/01	存現	0.00	6,200.00	614,500.00
	轉支	1,800.00	0.00	620,700.00
109/06/02	轉支	1,800.00	0.00	618,900.00
	存現	0.00	800.00	617,100.00
109/06/05	存現	0.00	1,200.00	617,900.00
	轉收	0.00	10,440.00	619,100.00
	轉收	0.00	10,440.00	629,540.00
	轉收	0.00	4,200.00	639,980.00
	轉收	0.00	2,000.00	644,180.00
	轉支	1,800.00	0.00	646,180.00
109/06/08	存現	0.00	1,400.00	644,380.00
	轉支	7,200.00	0.00	645,780.00
	轉支	5,610.00	0.00	638,580.00
109/06/09	轉支	2,400.00	0.00	632,970.00
	轉支	2,000.00	0.00	630,570.00
	轉支	2,000.00	0.00	628,570.00
	轉支	7,500.00	0.00	626,570.00
	轉收	0.00	2,500.00	619,070.00
	轉支	3,600.00	0.00	621,570.00
	轉支	19,840.00	0.00	617,970.00
	轉支	2,000.00	0.00	598,930.00
	轉支	0.00	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 : 020111 臺北市政府客家事務委員會

第 2 頁  
 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				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	92,190.00
109/06/23 存現	0.00	92,890.00
109/06/29 轉收	0.00	92,990.00
	5,000.00	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 臺北市政府客家事務委員會

第 3 頁  
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 020112462046 資料使用費

上期餘額

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 發售物資售價

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
	匯入款	0.00	200.00	4,907,325.00
109/06/05	轉支	10,440.00	0.00	4,896,885.00
	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
109/06/09	轉支	2,500.00	0.00	4,885,245.00
109/06/15	匯入款	0.00	90,000.00	4,975,245.00
109/06/16	轉支	5,000.00	0.00	4,970,245.00
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 上期餘額 收回以前年度經費賸餘 0.00

科目代號及名稱 : 020114600008 上期餘額 經費賸餘 - 刪除經費 0.00

科目代號及名稱 : 020115000002 上期餘額 以前年度收入 -432,920.00

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

印表印表印次/總頁次：1/6  
日期：109/06/30 時間：19:37:54



IUCOMB01/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：2/6

類別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	途 別	會計科目 借方	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			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	

客委會：支用機器代號：02011  
[UCOMB01/BGT638R01]

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

印表表印次頁數：36  
印日期時間：109/06/30 19:37:54

[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：4/6

類別	年	編列	預算科目	門別	用途別	會計科目		收件 憑證 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方				
AA	109	02011	530601	1				0601	00	250,000	
								*	26,647,500	24,684,645	1,962,855
								***	26,647,500	24,684,645	1,962,855
								(上期餘額)	5,648,500	3,532,853	2,115,647
								0601	00	117,500	
									0096362000	15,000	
								0601	A40182	0096362000	
								0604	A40190	0096737902	120
								0604	A40191	0096738200	1,560
								0601	00	3,330,000	
									0096532800	2,597,820	
								0602	A40183	0096532800	
								0617	A40202	0097664000	2,138,840

〔UCOMB01/BGT638R01〕  
支用機器代號：02011  
支用機器名稱：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

印表表次頁總頁數：56 次頁總頁數：19:37:54 日期：109/06/30



[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 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	會計科目 借方	用途 別	收件 憑證 編號	收辦 日期	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
						***			0	0	0

會計室主任  
范玉梅

[UCOMB02/BGT647R01]  
支用機關編號： 02011  
支用機關名稱： 客委會  
類 年 編列 預算 別 度 機關 科目  
C 106 02011 538302  
營建工程

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(應付歲出款)  
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表表印  
印次頁數：1/1

未支用餘額  
費用保留數

C 106 02011 538302 2 (上期餘額)  
營建工程 0 0 0 0

梅玉范室任計會主



[UCOMBI3/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車款支付對帳單(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：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	借方	貸方	收件編號	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
109	7601-01	公務人員退休及撫卹給付										
			10	1	(上期餘額)					1,534,236	1,534,236	0
		AA	70a02	*			0629	A40213	0098499300	255,706	255,706	
					**					255,706	255,706	
					***					1,789,942	1,789,942	0
					****					255,706	255,706	0
					*****					1,789,942	1,789,942	0
109	8902-01	公務人員各項補助及慰問金										
			10	1	(上期餘額)					74,600	74,600	0
		AA	70a03	*						0	0	
					**					74,600	74,600	0
					20	1	(上期餘額)			38,819	38,819	0
		AA	70a03	*						0	0	
					**					38,819	38,819	0

IUCOMB13/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	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
										0	0	0
										113,419	113,419	0
										1,903,361	1,903,361	0
	合計											

會計科  
主  
管  
員  
范玉梅



台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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

臺北市林務局



台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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



台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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

[BCOM100/BGT663R01]

## 臺北市政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：119887020111015

機關代號：02011

機關名稱：臺北市政府客家事務委員會

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市政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	存入金額	支出金額	結餘金額	備註
109/06/01	10:47:07	1(轉收)			54,512	
109/06/02	15:47:25	1(轉收)			101,239	
109/06/03	10:33:53	1(轉收)			155,751	
109/06/03	11:14:40	2(轉支)			158,486	
					2,735	

林 壯

林 壯

【UCOMB05/BGT640R01】  
支用機器代號：02011  
支用機器名稱：客委會

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(保管款)  
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表表印次：夏三  
印日期時間：109/06/30  
印次：19:45:18

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		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
				借方	貸方							
GA	109	02011	3900			(上期餘額)			7,806,928	4,874,245	7,895,559	4,785,614
			保管款									
				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					
				0616			7104842300			10,000		
										90,000		

[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車款支付對帳單(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



## 項目別 2

客戶統一編號 14708364  
卡號/入息帳號

臺北市政府客家事務委員會聘僱人員離職儲金

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