

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 余昭滿

機關長官：

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳(甲)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 2 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 25 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 39 頁

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,000
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,000
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,000
05				0502000000 規費收入	2,049,000	2,049,000	877,100	31,300	-	-292,900
	03			05020110300 使用規費收入	2,049,000	2,049,000	877,100	31,300	-	-292,900
		06		05020110306 場地設施使用費	1,931,000	1,931,000	842,100	29,300	-	-259,900
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	35,000	2,000	-	-33,000
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	-	-	-	510
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	510
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	510
12				1202000000 其他收入	131,000	131,000	65,100	33,600	-	52,582
	02			12020110200 雜項收入	131,000	131,000	65,100	33,600	-	52,582
		10		12020110210 其他雜項收入	131,000	131,000	65,100	33,600	-	52,582
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	942,200	64,900	-	-236,808
				總計	2,220,000	2,220,000	942,200	64,900	-	-236,808

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5302011010000 一般行政	39,941,000	-	39,960,000	29,840,719	2,821,296	3,269,915
					-	-			26,570,804	
					19,000	-			-	369,445
					-	-				
	01			5302011010100 行政管理	39,941,000	-	39,960,000	29,840,719	2,821,296	3,269,915
					-	-			26,570,804	
					19,000	-			-	369,445
					-	-				
			10	100000 人事費	32,653,000	-	32,653,000	25,300,000	2,239,561	2,512,500
					-	-			22,787,500	
					-	-			-	161,445
					-	-				
			20	200000 業務費	7,288,000	-	7,307,000	4,540,719	581,735	757,415
					-	-			3,783,304	
					19,000	-			-	208,000
					-	-				
04				5302011040000 客家政策研究發展	89,095,000	-	89,095,000	50,068,380	196,980	31,395,819
					-	-			18,672,561	
					-	-			-	29,428,864
					-	-				
	01			5302011040100 研究發展業務	89,095,000	-	89,095,000	50,068,380	196,980	31,395,819
					-	-			18,672,561	
					-	-			-	29,428,864
					-	-				
			20	200000 業務費	16,095,000	-	16,095,000	3,758,380	171,980	1,056,955
					-	-			2,701,425	
					-	-			-	143,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	73,000,000	-	73,000,000	46,310,000	25,000	30,338,864
					-	-			15,971,136	
					-	-			-	29,285,864
					-	-				

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
06				5302011060000 客家語言文化推廣	57,847,000	-	57,847,000	18,740,500	2,834,367	15,199,678
					-	-			3,540,822	
					-	-			-	7,939,569
	01			5302011060100 文教推廣業務	57,847,000	-	57,847,000	18,740,500	2,834,367	15,199,678
					-	-			3,540,822	
					-	-			-	7,939,569
			20	200000 業務費	32,343,000	-	32,343,000	8,240,500	890,827	6,823,218
					-	-			1,417,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	10,500,000	1,943,540	8,376,460
					-	-			2,123,540	
					-	-			-	7,939,569
					-	-			-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	491,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-108,900	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	491,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-108,900	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	491,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-108,900	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	187,483,000	-	187,393,100	98,649,599	5,852,643	49,865,412
					-	-			48,784,187	
					-89,900	-			-	37,737,878
					-	-			-	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				5302011040000 客家政策研究發展	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-		-	-	7,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302011040100 研究發展業務*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	7,400,000
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	7,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	7,400,000
					-	-		-	-	
90				5302011900000 一般建築及設備	85,212,000	-	85,301,900	83,443,085	540,900	71,896,488
					-	-		11,546,597	-	
					89,900	-		-	-	66,790,000
					-	-		-	-	
	02			5302011900200 營建工程*	84,572,000	-	84,572,000	82,798,697	540,900	71,420,768
					-	-		11,377,929	-	
					-	-		-	-	66,790,000
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	84,572,000	-	84,572,000	82,798,697	540,900	71,420,768
					-	-		11,377,929	-	
					-	-		-	-	66,790,000
					-	-		-	-	
	04			5302011900400 其他設備*	640,000	-	729,900	644,388	-	475,720
					-	-		168,668	-	
					89,900	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	729,900	644,388	-	475,720
					-	-		168,668	-	
					89,900	-		-	-	-
					-	-		-	-	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	92,612,000	-	92,701,900	90,843,085	540,900	79,296,488
					-	-		11,546,597		
					89,900	-			-	74,190,000
				經資門合計	280,095,000	-	280,095,000	189,492,684	6,393,543	129,161,900
					-	-		60,330,784		
					-	-			-	111,927,878
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	2,546,859	-	2,546,859	2,546,859	272,138	-
					-	-		2,546,859		
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	2,546,859	-	2,546,859	2,546,859	272,138	-
					-	-		2,546,859		
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,546,859	-	2,546,859	2,546,859	272,138	-
					-	-		2,546,859		
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	348,905	-	348,905	348,905	16,000	-
					-	-		348,905		
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	348,905	-	348,905	348,905	16,000	-
					-	-		348,905		
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	286,450	-	286,450	286,450	-	-
					-	-		286,450		
					-	-			-	
					-	-			-	



## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	62,455	-	62,455	62,455	16,000	-
					-	-			62,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,895,764	-	2,895,764	2,895,764	288,138	-
					-	-			2,895,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	282,990,764	-	282,990,764	192,388,448	6,681,681	129,161,900
					-	-			63,226,548	-
					-	-			-	111,927,878
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
				建築及設備	199,201	-	-	199,201	-	-	-							
		02		營建工程*	199,201	-	-	199,201	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					199,201	-	-	199,201	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					199,201	-	-	199,201	-	-	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,373,749	-	15,000	311,698	-	2,062,051	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,373,749	-	15,000	311,698	-	2,062,051	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,373,749	-	15,000	311,698	-	2,062,051	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,373,749	-	15,000	311,698	-	2,062,051	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					110,370,414	-	18,653,880	47,580,185	-	62,790,229	60,007,212							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					110,370,414	-	18,653,880	47,580,185	-	62,790,229	60,007,212							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					110,370,414	-	18,653,880	47,580,185	-	62,790,229	60,007,212							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					110,370,414	-	18,653,880	47,580,185	-	62,790,229	60,007,212							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					112,943,364	-	18,668,880	48,091,084	-	64,852,280	60,007,212							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					112,943,364	-	18,668,880	48,091,084	-	64,852,280	60,007,212							

臺北市政府客家事務委員會  
歲出用途別累計表  
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
1000 人事費	22,787,500			
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	10,962,725			
1020 約聘僱人員待遇	1,895,259			
1025 技工及工友待遇	1,241,280			
1030 獎金	4,272,389			
1035 其他給與	417,001			
1040 加班值班費	368,470			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,250,227			
1055 保險	1,136,889			
2000 業務費	3,783,304	2,701,425	1,417,282	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	375,398			
2009 通訊費	121,942			
2018 資訊服務費	51,660			
2024 稅捐及規費	18,960			
2027 保險費	22,538	8,533		
2030 兼職費	44,160			
2036 按日按件計資酬金	24,500	101,500	139,100	
2039 委辦費		87,000		
2051 物品	300,746	56,200		
2054 一般事務費	1,853,496	2,444,192	1,273,637	
2063 房屋建築養護費	152,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,358			
2069 設施及機械設備養護費	310,659			
2072 國內旅費	1,000		4,545	
2081 運費	12,600	4,000		
2084 短程車資	30,396			
2093 特別費	448,481			
3000 設備及投資				11,377,929
3010 房屋建築及設備費				10,710,029

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	營建工程
3015 公共建設及設施費				667,900
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		15,971,136	2,123,540	
4040 對國內團體之捐助		15,971,136	1,942,540	
4085 獎勵及慰問			181,000	
合計	26,570,804	18,672,561	3,540,822	11,377,929

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,546,859	286,450	25,620,809
1010 政務人員待遇				1,243,260
1015 法定編制人員待遇				10,962,725
1020 約聘僱人員待遇				1,895,259
1025 技工及工友待遇				1,241,280
1030 獎金				4,272,389
1035 其他給與			286,450	703,451
1040 加班值班費				368,470
1045 退休退職給付		2,546,859		2,546,859
1050 退休離職儲金				1,250,227
1055 保險				1,136,889
2000 業務費			62,455	7,964,466
2003 教育訓練費			30,455	30,455
2006 水電費				375,398
2009 通訊費				121,942
2018 資訊服務費				51,660
2024 稅捐及規費				18,960
2027 保險費				31,071
2030 兼職費				44,160
2036 按日按件計資酬金				265,100
2039 委辦費				87,000
2051 物品				356,946
2054 一般事務費			32,000	5,603,325
2063 房屋建築養護費				152,410
2066 車輛及辦公器具養護費				14,358
2069 設施及機械設備養護費				310,659
2072 國內旅費				5,545
2081 運費				16,600
2084 短程車資				30,396
2093 特別費				448,481
3000 設備及投資	168,668			11,546,597
3010 房屋建築及設備費				10,710,029

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費				667,900
3030 資訊軟硬體設備費	168,668			168,668
4000 獎補助費				18,094,676
4040 對國內團體之捐助				17,913,676
4085 獎勵及慰問				181,000
合計	168,668	2,546,859	348,905	63,226,548

## 臺北市政府客家事務委員會

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	705,392	0	0	0	0	0	0	0	705,392	
本年度	705,392	0	0	0	0	0	0	0	705,392	
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
05030600 場地設施使用費	582,200	0	0	0	0	0	0	0	582,200	
05030700 服務費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
07050100 廢舊物資售價	510	0	0	0	0	0	0	0	510	
12021000 其他雜項收入	117,682	0	0	0	0	0	0	0	117,682	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	111,317,632	113,027,878	0	0	80,000	25,000	0	0	47,557,679	0	176,892,831	21,007,871
本年度	63,226,548	111,927,878	0	0	80,000	0	0	0	0	0	175,234,426	17,154,022
一、本年度經費	60,330,784	111,927,878	0	0	80,000	0	0	0	0	0	172,338,662	17,154,022
0253010100 行政管理	26,570,804	369,445	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,020,249	2,820,470
0253040100 研究發展業務	18,672,561	29,428,864	0	0	0	0	0	0	0	0	48,101,425	1,966,955
0253040100* 研究發展業務	0	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	3,540,822	7,939,569	0	0	0	0	0	0	0	0	11,480,391	7,260,109
0253900200* 營建工程	11,377,929	66,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,167,929	4,630,768
0253900400* 其他設備	168,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,668	475,720
二、統籌科目	2,895,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,764	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,546,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,859	0
0989030100 公務人員各項補助	348,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,905	0
以前年度	48,091,084	1,100,000	0	0	0	25,000	0	0	47,557,679	0	1,658,405	3,853,849



## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	48,091,084	1,100,000	0	0	0	0	0	0	47,557,679	0	1,633,405	3,853,849
107年度 0253830200* 營建工程	199,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,201	0
109年度 0253900200* 營建工程	311,698	0	0	0	0	0	0	0	173,749	0	137,949	2,062,051
110年度 0253900200* 營建工程	47,580,185	1,100,000	0	0	0	0	0	0	47,383,930	0	1,296,255	1,791,798
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0

## 臺北市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國111年8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	10,504,852.035	負債	21,203.401
流動資產	192,986.857	流動負債	14,849.898
專戶存款	20,971.767	應付代收款	14,849.898
零用金	80,000	長期負債	231,634
預付款	171,935.090	應付租賃款	231,634
固定資產	10,311,771.467	其他負債	6,121,869
土地	9,972,737.670	存入保證金	5,506,101
房屋建築及設備	201,536.482	應付保管款	615,768
累計折舊－房屋建築及設備	-103,162.672	淨資產	10,483,648.634
機械及設備	25,078.149	資產負債淨額	10,483,648.634
累計折舊－機械及設備	-23,361.611	資產負債淨額	10,483,648.634
交通及運輸設備	8,582.260		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,783.448		
雜項設備	35,168.354		
累計折舊－雜項設備	-34,524.092		
租賃資產	398,170		
累計折舊－租賃資產	-124,371		
購建中固定資產	237,226.576		
無形資產	93,711		
電腦軟體	93,711		
合 計	10,504,852.035	合 計	10,504,852.035
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府客家事務委員會  
收入支出表  
中華民國111年1月1日至111年8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	95,448,662	177,598,223
公庫撥入數	95,383,762	176,892,831
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	31,300	584,200
財產收益	0	510
其他收入	33,600	117,682
支出	6,720,087	56,741,518
繳付公庫數	64,900	705,392
人事支出	2,511,699	25,620,809
業務支出	1,660,542	7,964,466
獎補助支出	1,968,540	18,094,676
財產損失	41,132	41,982
折舊、折耗及攤銷	473,274	4,314,193
收支餘絀	88,728,575	120,856,705

## 臺北市政府客家事務委員會

## 專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,869,995		
	110103002一般銀行存款	615,768		
	110103003代扣繳專戶	486,004		
	合計		20,971,767	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	126,940,212		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	44,633,433		
	110901010公用事業費款	200,000		
	110901011健保費	92,599		
	110901012公保費	0		
	110901013勞保費	31,550		
	110901014退撫基金	0		
	110901015勞工退休金(新制)	37,296		
	110901016勞工退休金(舊制)	0		
	110901017離職儲金	0		
	合計		171,935,090	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	195,786		
	210302002健保費	155,179		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	50,619		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	5,784		
	210302007代辦經費	14,278,703		
	210302008各項費款	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	78,636		
	210302019其他	85,191		
	合計		14,849,898	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	80,000		
	280301002履約保證金	5,414,101		
	280301004保固保證金	7,000		
	280301010場地保證金	5,000		
	合計		5,506,101	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 應付保管款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	615,768		
	合計		615,768	



臺北市政府客家事務委員會  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國111年1月1日至111年8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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,479,107,735	0	493,629,935	0	0	9,972,737,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	198,848,473	-98,173,727	6,951	-2,681,058	-4,988,945	98,373,810
機械及設備	28,352,753	-25,843,672	89,900	3,364,504	2,482,061	1,716,538
交通及運輸設備	8,619,446	-7,567,332	0	37,186	-216,116	798,812
雜項設備	35,879,761	-34,988,043	0	711,407	463,951	644,262
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,750,808,168	-166,572,774	493,726,786	1,432,039	-2,259,049	10,074,271,092
租賃資產	398,170	-71,907	78,768	78,768	-52,464	273,799
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	177,764,514	0	59,462,062	0	0	237,226,576
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	706,334	0	0	612,623	0	93,711
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	178,869,018	-71,907	59,540,830	691,391	-52,464	237,594,086
合 計	9,929,677,186	-166,644,681	553,267,616	2,123,430	-2,311,513	10,311,865,178

備註：備註：本年度成本變動增加數553,267,616元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數59,637,681元，增加493,629,935元係因土地公告現值調增，致成本變動增加493,629,935元。

臺北市政府客家事務委員會  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	231,634			231,634
二、其他長期負債				

臺北市政府客家事務委員會  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	705,392	176,892,831	177,598,223	收入
		176,892,831	176,892,831	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	584,200		584,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	510		510	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	117,682		117,682	其他收入
歲出	63,226,548	-6,485,030	56,741,518	支出
		705,392	705,392	繳付公庫數
人事費	25,620,809		25,620,809	人事支出
業務費	7,964,466		7,964,466	業務支出
獎補助費	18,094,676		18,094,676	獎補助支出
設備及投資	11,546,597	-11,546,597		
		41,982	41,982	財產損失
				投資損失
債務費		4,314,193	4,314,193	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,521,156	183,377,861	120,856,705	收支餘絀

臺北市政府客家事務委員會  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數11,546,597元，其中78,768元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數11,546,597元，其中11,467,829元係支付科技大樓站停車場工程參建案及臺北市客家主題公園空間改善計畫廠商估驗計價款及台北市文化會館屋頂更新工程工程管理費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,314,193元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」41,980元，係報廢固定資產及電腦軟體所發生之損失。</p>			

## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,800	842,100	100,800	842,100	-	-
	29,300	582,200	29,300	582,200	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	510	0	510	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	65,100	0	65,100	-	-
	33,600	117,682	33,600	117,682	-	-
合 計	105,800	942,200	105,800	942,200	-	-
	64,900	705,392	64,900	705,392	-	-

## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	199,201	0	199,201	-	-
	-	199,201	0	199,201	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,200,000	0	2,200,000	-	-
	15,000	137,949	15,000	137,949	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,088,053	0	3,088,053	-	-
	174,900	1,296,255	174,900	1,296,255	-	-
合 計	-	5,487,254	-	5,487,254	-	-
	189,900	1,633,405	189,900	1,633,405	-	-

臺北市政府客家事務委員會  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,823,414	29,840,719	2,823,414	29,840,719	-	-
	2,812,466	26,940,249	2,812,466	27,020,249	-	-80,000
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	23,507,000	50,068,380	23,507,000	50,068,380	-	-
	22,654,480	48,101,425	22,654,480	48,101,425	-	-
111-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	7,400,000	0	7,400,000	-	-
	-	7,400,000	0	7,400,000	-	-
111-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	9,238,500	18,740,500	9,238,500	18,740,500	-	-
	2,641,827	11,480,391	2,641,827	11,480,391	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	82,798,697	0	82,798,697	-	-
	66,796,951	78,167,929	66,796,951	78,167,929	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	439,000	644,388	439,000	644,388	-	-
	-	168,668	0	168,668	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	272,138	2,546,859	272,138	2,546,859	-	-
	272,138	2,546,859	272,138	2,546,859	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	348,905	16,000	348,905	-	-
	16,000	348,905	16,000	348,905	-	-
合 計	36,296,052	192,388,448	36,296,052	192,388,448	-	-
	95,193,862	175,154,426	95,193,862	175,234,426	-	-80,000

## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	011651110100009	111/01/07		80,000 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111年8月31日

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
<b>公庫結存</b>	111	8	31			20,971,767
集中支付保管款(02011390000-3)					19,869,995	
約聘僱人員離職儲金專戶					615,768	
代繳款專戶-退撫基金專戶					0	
代繳款專戶-公用事業費款					195,786	
代繳款專戶-健保費					155,179	
代繳款專戶-勞保費					50,619	
代繳款專戶-公保費					0	
代繳款專戶-勞工退休準備金					84,420	
代繳款專戶-各項費款					0	
加：本機關已入帳，銀行未達帳						0
減：銀行已入帳，本機關未入帳						0
<b>帳面結存</b>	111	8	31			20,971,767
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)					19,869,995	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					615,768	
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					195,786	
專戶存款—代繳款專戶-健保費					155,179	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					50,619	
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					84,420	
專戶存款—代繳款專戶-各項費款					0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員林貝珊

秘書室主任 彭文美

會計室主任 余昭洪

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 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年09月05日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

# 臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

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

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	0			0		0		0

無任何增減記錄

# 臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月05日  
頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		0			283,832			0			0	

無任何增減記錄

# 臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

34

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301320853- 0000013-0000016	傳遞窗 訂製鋁帷幕窗490*375cm	臺 -2	194,000 0	1,940 0	-194,000 -1,940	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
301370302- 0000001~0000001	裝訂機 MAXEH-100F	臺 -1	27,800 0	278 0	-27,800 -278	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
3070114257- 0000019-0000020	框架 LCD牆面固定機架(定製品)	個 -2	91,330 0	914 0	-91,330 -914	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716
310030117- 0000001~0000001	車輛收費計數系統 訂製停車收費系統	套 -1	2,044,000 0	20,440 0	-2,044,000 -20,440	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716
3100708115- 0000001~0000001	微距鏡頭 NIKONAF-S VR 55-300mm鏡頭	只 -1	11,500 0	115 0	-11,500 -115	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
3101103210- 0000001~0000001	電漿處理器 GeoBoxG-502(投影融邊處理器)	臺 -1	124,980 0	1,250 0	-124,980 -1,250	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716
3101103210- 0000002~0000003	電漿處理器 GeoBoxG-101(投影弧形修正處理器)	臺 -2	107,088 0	1,070 0	-107,088 -1,070	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716
314010103- 0000116~0000119	個人電腦 聯強LEMEBMS133B8GAA電腦(含主機及擴充記憶體4GB、不含螢幕)	臺 -2	41,806 0	418 0	-41,806 -418	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
314010103- 0000127~0000127	個人電腦 ASUS MD570主機+ASER V226HQL顯示器主機+ 顯示器	臺 -1	20,682 0	207 0	-20,682 -207	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
314010103- 0000134~0000134	個人電腦 ACERACER VX2640G+V226 HQL W顯示器	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
314010103- 0000137~0000137	個人電腦 ACERACER VM2640G+V226 HQL W桌上型顯示器	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
314030701- 0000020~0000023	顯示器 PLANARclarity matrix-MX 46-HD-L	臺 -4	641,260 0	6,412 0	-641,260 -6,412	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716
314030813- 0000005~0000005	數位照相機 NIKOND5000(含記憶卡及收納包)	架 -1	17,058 0	171 0	-17,058 -171	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
405030325- 0000027~0000027	麥克風 MIPROMR-123D無線麥克風組	支 -1	37,186 0	372 0	-37,186 -372	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716
501010506- 0000010~0000014	錄放映機鏡頭 SANYOLNS-W21短焦鏡頭	個 -2	138,000 0	1,380 0	-138,000 -1,380	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716

# 臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010521- 0000031~0000036	投影機 SANYOXM100	部 -2	225,000 0	2,250 0	-225,000 -2,250	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716
501010521- 0000040~0000040	投影機 HITACHICP-X4014WN4000流明投影機	部 -1	61,150 0	612 0	-61,150 -612	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
501030201- 0000012~0000014	櫃檯 移撥L型玻璃木作展示櫃	張 -3	204,000 0	2,040 0	-204,000 -2,040	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716
501030402- 0000002~0000002	椅凳 辦公椅UHF-01TGP	張 -1	11,314 0	113 0	-11,314 -113	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110715北市財產 1113022500
501030729B- 0000003~0000005	展示牌 訂製全銜中文立體字900mm	面 -3	71,943 0	720 0	-71,943 -720	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023716

	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： 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： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 13 列帳價值： 3,364,504 數量： 20 帳面價值： 33,645	項： 1 列帳價值： 37,186 數量： 1 帳面價值： 372	項： 6 列帳價值： 711,407 數量： 12 帳面價值： 7,115	項： 20 列帳價值： 4,113,097 數量： 33 帳面價值： 41,132
本期 折舊	70,449	29,760	12,762	112,971

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	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： 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
減 少	項： 20 列帳價值： 4,113,097 數量： 33 帳面價值： 41,132	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： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

# 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 111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月05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...

# 臺北市政府客家事務委員會市有權利增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

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

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

無任何增減記錄



## 臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0	0	0
	面積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三. 機械及設備	數量	574	0	20		554
	價值	2,094,431	0	33,645	70,449	1,990,337
四. 交通及運輸設備	數量	113	0	1		112
	價值	828,944	0	372	29,760	798,812
五. 什項設備	數量	400	0	12		388
	價值	664,139	0	7,115	12,762	644,262
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,604,116	0	41,132	112,971	3,450,013

## 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111年09月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	9,972,737,670	0	0		9,972,737,670
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	283,832	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,239.61	0.00	0.00		16,239.61
	價值	98,634,089	0	0		98,350,257
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	10,071,371,759	0	0	283,832	10,071,087,927
合計	總值	10,074,975,875	0	41,132	396,803	10,074,537,940

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。