

臺北市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國108年5月份

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  
主任委員 徐世勳(甲)

# 臺北市政府客家事務委員會

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

|  |             |
|--|-------------|
| 一、歲入累計表.....                               | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表.....                               | 第 2 頁至第 6 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 |
| 五、平衡表.....                                 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 六、資本資產表.....                               | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 七、平衡表科目明細表.....                            | 第10頁至第15頁   |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第16頁至第16頁   |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第17頁至第20頁   |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第21頁至第21頁   |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第22頁至第23頁   |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第24頁至第24頁   |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第25頁至第28頁   |
| 十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）..... | 第29頁至第29頁   |
| 十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....   | 第30頁至第33頁   |
| 十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）..... | 第34頁至第37頁   |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱 | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                 | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                 | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入         | -           | -         | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 賠償收入            | -           | -         | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入          | -           | -         | -                     | -                          | -            | -                               |
| 04 |    |    |   | 規費收入            | 3,094,000   | 3,094,000 | 1,051,000             | 68,100                     | -            | 157,060                         |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入          | 3,094,000   | 3,094,000 | 1,051,000             | 1,208,060                  | -            | 157,060                         |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費         | 2,900,000   | 2,900,000 | 1,051,000             | 68,100                     | -            | 110,980                         |
|    |    | 14 |   | 服務費             | 194,000     | 194,000   | -                     | 1,161,980                  | -            | 46,080                          |
| 06 |    |    |   | 財產收入            | -           | -         | -                     | 46,080                     | -            | 3,480                           |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價          | -           | -         | -                     | 3,480                      | -            | 3,480                           |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價          | -           | -         | -                     | 3,480                      | -            | 3,480                           |
| 11 |    |    |   | 其他收入            | 109,000     | 109,000   | 53,000                | 3,480                      | -            | 59,022                          |
|    | 02 |    |   | 雜項收入            | 109,000     | 109,000   | 53,000                | 700                        | -            | 59,022                          |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出        | -           | -         | -                     | 112,022                    | -            | 1,000                           |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入          | 109,000     | 109,000   | 53,000                | 1,000                      | -            | 58,022                          |
|    |    |    |   | 經常門合計           | 3,203,000   | 3,203,000 | 1,104,000             | 72,280                     | -            | 219,562                         |
|    |    |    |   | 總計              | 3,203,000   | 3,203,000 | 1,104,000             | 1,323,562                  | -            | 219,562                         |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 72,280                     | -            | 219,562                         |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 1,323,562                  | -            | 219,562                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/6

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 |    |    |   | 一般行政                            | 38,768,000 | -      | 38,768,000 | 20,184,300            | 2,747,688         | 1,833,978                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 18,350,322        |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 377,668                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理                            | 38,768,000 | -      | 38,768,000 | 20,184,300            | 2,747,688         | 1,833,978                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 18,350,322        |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 377,668                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 31,803,000 | -      | 31,803,000 | 17,525,000            | 2,302,368         | 1,054,058                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 16,470,942        |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 169,668                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 6,965,000  | -      | 6,965,000  | 2,659,300             | 445,320           | 779,920                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 1,879,380         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 208,000                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 04 |    |    |   | 客家政策研究發展                        | 85,860,000 | -      | 85,860,000 | 25,208,500            | 8,692,724         | 15,958,824                      |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 9,249,676         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 15,402,011                      |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 研究發展業務                          | 85,860,000 | -      | 85,860,000 | 25,208,500            | 8,692,724         | 15,958,824                      |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 9,249,676         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 15,402,011                      |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 16,970,000 | -      | 16,970,000 | 2,158,500             | 1,594,735         | 106,813                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 2,051,687         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 04 |   | 獎補助費                            | 68,890,000 | -      | 68,890,000 | 23,050,000            | 7,097,989         | 15,852,011                      |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 7,197,989         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 15,402,011                      |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

| 款            | 項     | 目       | 節 | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) |   |                         |             |        |             |            |                                 |                   |
| 06           |       |         |   | 客家語言文化推廣                | 56,566,000  | -      | 56,566,000  | 9,060,500  | 378,227                         | 8,570,433         |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | 490,067    | -                               | 7,556,660         |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              | 01    |         |   | 文教推廣業務                  | 56,566,000  | -      | 56,566,000  | 9,060,500  | 378,227                         | 8,570,433         |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | 490,067    | -                               | 7,556,660         |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       | 02      |   | 業務費                     | 31,862,000  | -      | 31,862,000  | 580,500    | 378,227                         | 90,433            |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | 490,067    | -                               | 10,000            |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       | 04      |   | 獎補助費                    | 24,704,000  | -      | 24,704,000  | 8,480,000  | -                               | 8,480,000         |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | 7,546,660         |
| 79           |       |         |   | 第一預備金                   | 600,000     | -      | 600,000     | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              | 01    |         |   | 第一預備金                   | 600,000     | -      | 600,000     | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       | 09      |   | 預備金                     | 600,000     | -      | 600,000     | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |   | 經常門合計                   | 181,794,000 | -      | 181,794,000 | 54,453,300 | 11,818,639                      | 26,363,235        |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | 28,090,065 | -                               | -                 |
|              |       |         |   |                         | -           | -      | -           | -          | -                               | 23,336,339        |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                  | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                  |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 04           |       |    |   | 客家政策研究發展         | 2,500,000  | -      | 2,500,000  | 2,500,000             | -                 | 2,500,000                       |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 研究發展業務*          | 2,500,000  | -      | 2,500,000  | 2,500,000             | -                 | 2,500,000                       |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 04 |   | 獎補助費*            | 2,500,000  | -      | 2,500,000  | 2,500,000             | -                 | 2,500,000                       |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 90           |       |    |   | 一般建築及設備          | 43,665,000 | -      | 43,665,000 | 145,000               | 69,000            | 8,500                           |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 136,500           |                                 |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 02    |    |   | 營建工程*            | 43,044,000 | -      | 43,044,000 | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 03 |   | 設備及投資*           | 43,044,000 | -      | 43,044,000 | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 04    |    |   | 其他設備*            | 621,000    | -      | 621,000    | 145,000               | 69,000            | 8,500                           |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 136,500           |                                 |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 03 |   | 設備及投資*           | 621,000    | -      | 621,000    | 145,000               | 69,000            | 8,500                           |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 136,500           |                                 |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計        | 46,165,000   | -      | 46,165,000            | 2,645,000  | 69,000            | 2,508,500                       |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | 136,500           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計        | 227,959,000  | -      | 227,959,000           | 57,098,300 | 11,887,639        | 28,871,735                      |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | 28,226,565        | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | -                 | 23,336,339                      |
| 01  |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 1,566,018    | -      | 1,566,018             | 1,566,018  | 261,003           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | 1,566,018         | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 1,566,018    | -      | 1,566,018             | 1,566,018  | 261,003           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | 1,566,018         | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事費          | 1,566,018    | -      | 1,566,018             | 1,566,018  | 261,003           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | 1,566,018         | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 02  |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 140,750      | -      | 140,750               | 140,750    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | 140,750           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 140,750      | -      | 140,750               | 140,750    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | 140,750           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事費          | 104,750      | -      | 104,750               | 104,750    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | 104,750           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數     |              |        | 執行數         |                       |                   |                                 |         |
|-----|---|---|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 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<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|     |   |   | 02 | 業務費       | 36,000       | -      | 36,000      | 36,000                | -                 |                                 |         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             | 36,000                | -                 |                                 |         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|     |   |   |    | 統籌科目合計    | 1,706,768    | -      | 1,706,768   | 1,706,768             | 261,003           |                                 |         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             | 1,706,768             | -                 |                                 |         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|     |   |   |    | 總計        | 229,665,768  | -      | 229,665,768 | 58,805,068            | 12,148,642        | 28,871,735                      |         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             | 29,933,333            | -                 |                                 |         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             | -                     | 23,336,339        |                                 |         |



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108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |           |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |            |            |       |                   |          |                              |         | 代 號 及 名 稱 | 應付款 | 應付款 | 應付款 | 應付款 | 應付款 | 應付款 |
|     |     |    |    |   |            |            |       |                   |          |                              |         |           | 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      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,316,568  | -     | -                 | -        | 1,316,568                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,316,568  | -     | -                 | -        | 1,316,568                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,316,568  | -     | -                 | -        | 1,316,568                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,316,568  | -     | -                 | -        | 1,316,568                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 83  |    |    |   | 建築及設備      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 44,873,758 | -     | -                 | -        | 44,873,758                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 44,873,758 | -     | -                 | -        | 44,873,758                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 44,873,758 | -     | -                 | -        | 44,873,758                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 44,873,758 | -     | -                 | -        | 44,873,758                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 46,190,326 | -     | -                 | -        | 46,190,326                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 46,190,326 | -     | -                 | -        | 46,190,326                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國108年5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      | 28,322,531 | 負債       | 6,222,760  |
| 流動資產    | 28,322,531 | 流動負債     | 6,222,760  |
| 現金      | 4,986,192  | 應付款項     | 1,316,568  |
| 專戶存款    | 4,906,192  | 其他應付款    | 1,316,568  |
| 零用金     | 80,000     | 存入保證金    | 3,280,715  |
| 預付款     | 23,336,339 | 存入保證金    | 3,280,715  |
| 預付款     | 23,336,339 | 應付代收款    | 514,176    |
|         |            | 應付代收款    | 514,176    |
|         |            | 應付保管款    | 1,111,301  |
|         |            | 應付保管款    | 1,111,301  |
|         |            | 淨資產      | 22,099,771 |
|         |            | 資產負債淨額   | 22,099,771 |
|         |            | 資產負債淨額   | 22,099,771 |
|         |            | 資產負債淨額   | 22,099,771 |
| 合 計     | 28,322,531 | 合 計      | 28,322,531 |
| 備 註     |            | 備 註      |            |
| 保管有價證券  |            | 應付保管有價證券 | -          |
| 保管品     |            | 應付保管品    | -          |
| 保證品     |            | 應付保證品    | -          |
| 債權憑證    |            | 待抵銷債權憑證  | -          |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額            | 科 目 名 稱 | 金 額            |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 固定資產    |                | 資本資產總額  | 10,447,328,052 |
| 土地      | 10,313,515,108 | 資本資產總額  | 10,447,328,052 |
| 房屋建築及設備 | 108,407,141    |         |                |
| 機械及設備   | 6,931,478      |         |                |
| 交通及運輸設備 | 2,356,661      |         |                |
| 雜項設備    | 7,342,520      |         |                |
| 購建中固定資產 | 4,928,000      |         |                |
| 無形資產    |                |         |                |
| 無形資產    | 3,847,144      |         |                |
| 合 計     | 10,447,328,052 | 合 計     | 10,447,328,052 |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 2,795,715 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 1,111,301 |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 514,176   |           |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 485,000   |           |    |
|    | 合計              |           | 4,906,192 |    |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要                    | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
|    |                       | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 23,166,671 |            |    |
|    | 110901011健保費          | 94,462     |            |    |
|    | 110901012公保費          | 0          |            |    |
|    | 110901013勞保費          | 37,626     |            |    |
|    | 110901014退撫基金         | 0          |            |    |
|    | 110901015勞工退休金(新制)    | 37,580     |            |    |
|    | 110901016勞工退休金(舊制)    | 0          |            |    |
|    | 110901017離職儲金         | 0          |            |    |
|    | 合計                    |            | 23,336,339 |    |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 其他應付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要          | 金額        |           | 備註 |
|----|-------------|-----------|-----------|----|
|    |             | 小計        | 合計        |    |
|    | 210399其他應付款 | 1,316,568 |           |    |
|    | 合計          |           | 1,316,568 |    |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201002履約保證金 | 2,547,300 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 248,415   |           |    |
|    | 21120101保證金    | 485,000   |           |    |
|    | 合計             |           | 3,280,715 |    |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1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        | 171,360 |         |    |
|    | 211301003公保費        | 760     |         |    |
|    | 211301004勞保費        | 56,450  |         |    |
|    | 211301005退撫基金       | 2,202   |         |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制)  | 3,828   |         |    |
|    | 211301009勞工退休金(約聘僱) | 79,576  |         |    |
|    | 211301019其他         | 0       |         |    |
|    | 合計                  |         | 514,176 |    |



## 臺北市政府客家事務委員會

## 應付保管款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 211401001 離職儲金 | 1,111,301 |           |    |
|    | 合計             |           | 1,111,301 |    |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 10,069,647,141 | 0                             | 243,867,967     | 0          | 0                              | 10,313,515,108                    |
| 土地改良物    | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 201,557,680    | -91,772,054                   | 0               | 0          | -1,378,485                     | 108,407,141                       |
| 機械及設備    | 30,262,575     | -22,483,710                   | 136,500         | 0          | -983,887                       | 6,931,478                         |
| 交通及運輸設備  | 10,359,684     | -7,745,433                    | 0               | 0          | -257,590                       | 2,356,661                         |
| 雜項設備     | 46,379,808     | -37,259,331                   | 0               | 0          | -1,777,957                     | 7,342,520                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 10,358,206,888 | -159,260,528                  | 244,004,467     | 0          | -4,397,919                     | 10,438,552,908                    |
| 租賃資產     | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 4,928,000      | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 4,928,000                         |
| 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     | 4,512,909      | 0                             | 0               | 665,765    | 0                              | 3,847,144                         |
| 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      | 9,440,909      | 0                             | 0               | 665,765    | 0                              | 8,775,144                         |
| 合 計      | 10,367,647,797 | -159,260,528                  | 244,004,467     | 665,765    | -4,397,919                     | 10,447,328,052                    |

本年度資本資產成本增加數244,004,467元=本年度預算執行增加數136,500元+其他財產規制移入增加數243,867,967元。

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |         |         |
|-----------------|-------------|-----------|---------|---------|
|                 | 行政管理        | 研究發展業務    | 文教推廣業務  | 其他設備    |
| 0100 人事費        | 16,470,942  |           |         |         |
| 0102 政務人員待遇     | 796,560     |           |         |         |
| 0103 法定編制人員待遇   | 7,538,791   |           |         |         |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 1,251,792   |           |         |         |
| 0105 技工及工友待遇    | 791,330     |           |         |         |
| 0111 獎金         | 4,270,266   |           |         |         |
| 0121 其他給與       | 317,762     |           |         |         |
| 0131 加班值班費      | 161,682     |           |         |         |
| 0141 退休退職給付     |             |           |         |         |
| 0142 退休離職儲金     | 705,171     |           |         |         |
| 0151 保險         | 637,588     |           |         |         |
| 0200 業務費        | 1,879,380   | 2,051,687 | 490,067 |         |
| 0201 教育訓練費      |             |           |         |         |
| 0202 水電費        | 192,553     |           |         |         |
| 0203 通訊費        | 65,818      |           | 14,032  |         |
| 0213 資訊服務費      | 29,520      |           |         |         |
| 0221 稅捐及規費      | 12,230      |           |         |         |
| 0231 保險費        | 17,365      | 7,632     | 4,907   |         |
| 0241 兼職費        | 26,500      |           |         |         |
| 0250 按日按件計資酬金   | 8,300       | 171,500   | 105,000 |         |
| 0271 物品         | 83,786      | 18,375    |         |         |
| 0279 一般事務費      | 1,022,424   | 1,854,180 | 366,128 |         |
| 0281 房屋建築養護費    | 98,700      |           |         |         |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 4,090       |           |         |         |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 98,810      |           |         |         |
| 0294 運費         | 24,350      |           |         |         |
| 0295 短程車資       | 11,420      |           |         |         |
| 0298 特別費        | 183,514     |           |         |         |
| 0300 設備及投資      |             |           |         | 136,500 |
| 0319 雜項設備費      |             |           |         | 136,500 |
| 0400 獎補助費       |             | 7,197,989 |         |         |
| 0417 對國內團體之捐助   |             | 7,197,989 |         |         |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2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    | 18,350,322  | 9,249,676 | 490,067 | 136,500 |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3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         |
| 0100 人事費        | 1,566,018   | 104,750      | 18,141,710 |
| 0102 政務人員待遇     |             |              | 796,560    |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |              | 7,538,791  |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |              | 1,251,792  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |              | 791,330    |
| 0111 獎金         |             |              | 4,270,266  |
| 0121 其他給與       |             | 104,750      | 422,512    |
| 0131 加班值班費      |             |              | 161,682    |
| 0141 退休退職給付     | 1,566,018   |              | 1,566,018  |
| 0142 退休離職儲金     |             |              | 705,171    |
| 0151 保險         |             |              | 637,588    |
| 0200 業務費        |             | 36,000       | 4,457,134  |
| 0201 教育訓練費      |             | 20,000       | 20,000     |
| 0202 水電費        |             |              | 192,553    |
| 0203 通訊費        |             |              | 79,850     |
| 0213 資訊服務費      |             |              | 29,520     |
| 0221 稅捐及規費      |             |              | 12,230     |
| 0231 保險費        |             |              | 29,904     |
| 0241 兼職費        |             |              | 26,500     |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |              | 284,800    |
| 0271 物品         |             |              | 102,161    |
| 0279 一般事務費      |             | 16,000       | 3,258,732  |
| 0281 房屋建築養護費    |             |              | 98,700     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 4,090      |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |              | 98,810     |
| 0294 運費         |             |              | 24,350     |
| 0295 短程車資       |             |              | 11,420     |
| 0298 特別費        |             |              | 183,514    |
| 0300 設備及投資      |             |              | 136,500    |
| 0319 雜項設備費      |             |              | 136,500    |
| 0400 獎補助費       |             |              | 7,197,989  |
| 0417 對國內團體之捐助   |             |              | 7,197,989  |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4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    | 1,566,018   | 140,750      | 29,933,333 |

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108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第1頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 1,323,562        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,323,562  |
| 本年度收入                | 1,323,562        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,323,562  |
| 03030100<br>一般賠償收入   | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 1,161,980        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,161,980  |
| 04021400<br>服務費      | 46,080           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 46,080   |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 3,480            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,480  |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 1,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000  |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 111,022          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 111,022  |

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108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                          | 29,933,333   | 23,336,339 | 0         | 0            | 80,000     | 129                  | 0            | 0                                   | 53,349,801   | 5,455,396       |
| 本年度                            | 29,933,333   | 23,336,339 | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 53,349,672   | 5,455,396       |
| 一、本年度經費                        | 28,226,565   | 23,336,339 | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 51,642,904   | 5,455,396       |
| 0253010100<br>行政管理             | 18,350,322   | 377,668    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 18,807,990   | 1,376,310       |
| 0253040100<br>研究發展業務           | 9,249,676    | 15,402,011 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 24,651,687   | 556,813         |
| 0253040100*<br>研究發展業務          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 2,500,000       |
| 0253060100<br>文教推廣業務           | 490,067      | 7,556,660  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,046,727  | 1,013,773       |
| 0253900400*<br>其他設備            | 136,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 136,500  | 8,500           |
| 二、統籌科目                         | 1,706,768    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,706,768  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 1,566,018    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,566,018  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 140,750      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 140,750  | 0               |
| 以前年度                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 129                  | 0            | 0                                   | 129  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 0               |



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108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第2頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 二、退還以前年度收入數            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 129                  | 0            | 0                                   | 129  | 0               |
| 107年度 06010100<br>利息收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 129                  | 0            | 0                                   | 129  | 0               |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5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       | 10,354,921 | 54,673,363 |
| 公庫撥入數    | 10,282,641 | 53,349,801 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 0          |
| 規費收入     | 68,100     | 1,208,060  |
| 廢舊物資售價收入 | 3,480      | 3,480      |
| 其他收入     | 700        | 112,022    |
| 支出       | 12,220,922 | 31,256,895 |
| 繳付公庫數    | 72,280     | 1,323,562  |
| 人事支出     | 2,563,371  | 18,141,710 |
| 業務支出     | 2,418,282  | 4,457,134  |
| 增購財產支出   | 69,000     | 136,500    |
| 其他獎補捐助   | 7,097,989  | 7,197,989  |
| 收支餘絀     | -1,866,001 | 23,416,468 |

## 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108年5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   |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                  | -         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 215,700   | 1,051,000 | 215,700  | 1,051,000 | -         | -     |
|                                  | 68,100    | 1,161,980 | 68,100   | 1,161,980 | -         | -     |
| 108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費     | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                  | -         | 46,080    | 0        | 46,080    | -         | -     |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                  | 3,480     | 3,480     | 3,480    | 3,480     | -         | -     |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出  | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                  | -         | 1,000     | 0        | 1,000     | -         | -     |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 1,000     | 53,000    | 1,000    | 53,000    | -         | -     |
|                                  | 700       | 111,022   | 700      | 111,022   | -         | -     |
| 合 計                              | 216,700   | 1,104,000 | 216,700  | 1,104,000 | -         | -     |
|                                  | 72,280    | 1,323,562 | 72,280   | 1,323,562 | -         | -     |

## 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108年5月31日

第1頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                 | 本機關列報數(1) |       | 公庫列報數(2) |       | 差額 (1)-(2) |       |
|-----------------------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|
|                       | 本月分配數     | 累計分配數 | 本月分配數    | 累計分配數 | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                       | 本月數       | 累計數   | 本月數      | 累計數   | 本月數        | 累計數   |
| 106-83-02-建築及設備-營建工程* | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                       | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                       | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 合 計                   | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |

## 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108年5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     |
| 108-01-01-一般行政-行政管理                 | 2,868,000  | 20,184,300 | 2,868,000  | 20,184,300 | -          | -       |
|                                     | 2,753,876  | 18,727,990 | 2,753,876  | 18,807,990 | -          | -80,000 |
| 108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務           | 1,466,500  | 25,208,500 | 1,466,500  | 25,208,500 | -          | -       |
|                                     | 1,536,735  | 24,651,687 | 1,536,735  | 24,651,687 | -          | -       |
| 108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*          | 0          | 2,500,000  | 0          | 2,500,000  | -          | -       |
|                                     | -          | -          | 0          | 0          | -          | -       |
| 108-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務           | 3,690,500  | 9,060,500  | 3,690,500  | 9,060,500  | -          | -       |
|                                     | 5,662,027  | 8,046,727  | 5,662,027  | 8,046,727  | -          | -       |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0          | 145,000    | 0          | 145,000    | -          | -       |
|                                     | 69,000     | 136,500    | 69,000     | 136,500    | -          | -       |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 261,003    | 1,566,018  | 261,003    | 1,566,018  | -          | -       |
|                                     | 261,003    | 1,566,018  | 261,003    | 1,566,018  | -          | -       |
| 108-02-01-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          | 140,750    | 0          | 140,750    | -          | -       |
|                                     | -          | 140,750    | 0          | 140,750    | -          | -       |
| 合 計                                 | 8,286,003  | 58,805,068 | 8,286,003  | 58,805,068 | -          | -       |
|                                     | 10,282,641 | 53,269,672 | 10,282,641 | 53,349,672 | -          | -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108年5月31日

第3頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 差 異 原 因 分 析 |                 |           |     |        |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-----|--------|
|                     | 憑證          |                 | 日期        | 摘要  | 差額     |
|                     | 種類          | 號碼              |           |     |        |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單        | 011251080100009 | 108/01/14 | 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108年5月31日

| 摘要                         | 日期  |      | 公庫支票<br>票號 | 金額        |           |
|----------------------------|-----|------|------------|-----------|-----------|
|                            | 年   | 月 日  |            | 小         | 計 合       |
| <b>公庫結存</b>                | 108 | 5 31 |            |           | 4,894,378 |
| 集中支付保管款(02011390000-3)     |     |      |            | 3,280,715 |           |
| 約聘僱人員離職儲金專戶                |     |      |            | 1,111,301 |           |
| 代繳款專戶-退撫基金專戶               |     |      |            | 2,202     |           |
| 代繳款專戶-公用事業費款               |     |      |            | 188,186   |           |
| 代繳款專戶-健保費                  |     |      |            | 171,360   |           |
| 代繳款專戶-勞保費                  |     |      |            | 56,450    |           |
| 代繳款專戶-公保費                  |     |      |            | 760       |           |
| 代繳款專戶-勞工退休準備金              |     |      |            | 83,404    |           |
| <b>加：本機關已入帳，銀行未達帳</b>      |     |      |            |           | 11,814    |
| 6月待人帳公共事業費-電信費             |     |      |            | 11,814    |           |
| <b>減：銀行已入帳，本機關未入帳</b>      |     |      |            |           | 0         |
| <b>帳面結存</b>                | 108 | 5 31 |            |           | 4,906,192 |
| 專戶存款—歲入保管款(02011390000-3)  |     |      |            | 485,000   |           |
| 專戶存款—經費類保管款(02011390000-3) |     |      |            | 2,795,715 |           |
| 專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶           |     |      |            | 1,111,301 |           |
| 專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶          |     |      |            | 2,202     |           |
| 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             |     |      |            | 171,360   |           |
| 專戶存款—代繳款專戶-勞保費             |     |      |            | 56,450    |           |
| 專戶存款—代繳款專戶-公保費             |     |      |            | 760       |           |
| 專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金         |     |      |            | 83,404    |           |

製表

主辦出納人員

黃奕倫

主辦會計人員

范元玉

機關長官

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 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年06月05日  
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號<br>使用分區<br>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<br>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**  
 私書室 **黃奕僑**  
 主任

會計單位

會計室 **范玉梅**

機關首長

臺北市政府  
 客家事務委員會  
 主任委員 **徐世勳(甲)**

# 臺北市政府客家事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名 | 基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|---------|------|-----------|----------------|--------|--------------|----------|
|-------------|---------|------|-----------|----------------|--------|--------------|----------|

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

| 增加<br>減少 | 公<br>務<br>用 | 數量：<br>帳面價值： | 公<br>共<br>用 | 數量：<br>帳面價值： | 事<br>業<br>用 | 數量：<br>帳面價值： | 非<br>公<br>用 | 數量：<br>帳面價值： |
|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|          |             | 數量：<br>帳面價值： |             | 數量：<br>帳面價值： |             | 數量：<br>帳面價值： |             |              |
| 本期<br>折舊 |             | 0            |             | 0            |             | 0            |             | 0            |

無任何增減記錄

業務單位

組員 李姿瑩

會計單位

范玉梅

機關首長

臺北市政府  
客家事務委員會  
主任委員 徐世勳(甲)

# 臺北市政府客家事務委員會市有建物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 日

製表日期：民國108年06月05日

頁 次：1 / 1

財產性質：

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

|    |    |     |       |         |      |       |   |
|----|----|-----|-------|---------|------|-------|---|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 棟 數量： | 筆 持分面積： | 平方公尺 | 帳面價值： | 元 |
|    | 減少 | 棟數： | 棟 數量： | 筆 持分面積： | 平方公尺 | 帳面價值： | 元 |

| 增加<br>減少 | 公務用 | 棟數： | 持分面積： | 公共用 | 棟數： | 持分面積：   | 事業用 | 棟數： | 持分面積： | 非公用 | 棟數： | 持分面積： |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
|          |     | 數量： | 帳面價值： |     | 數量： | 帳面價值：   |     | 數量： | 帳面價值： |     | 數量： | 帳面價值： |
| 本期<br>折舊 |     |     |       |     |     | 275,697 |     |     |       |     |     | 0     |

無任何增減記錄

業務單位

組員 李姿瑩

會計單位

會計 王 梅

機關首長

臺北市政府  
客家事務委員會  
主任委員 徐世勳(甲)

秘書室  
主任 黃奕僑

23

# 臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|--------|--------------|----------|
|             |                    |            |                |        |              |          |

| 增加   | 第三類小計                 |                       | 第四類小計                 |                       | 第五類小計                 |                       | 總計                    |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |                       |
| 本期折舊 | 191,509               | 50,099                | 337,865               | 579,473               |                       |                       |                       |                       |

| 增加 | 公務用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
|----|-----|-----------------------|----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 減少 |     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |    | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |

無任何增減記錄

業務單位

組員李姿瑩

會計單位

會計 范玉梅

機關首長

臺北市政府  
客家事務委員會  
主任委員 徐世勳(甲)

## 臺北市政府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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 | 606        | 0    | 0    | 191,509 | 606        |
|           | 價值 | 7,122,987  | 0    | 0    |         | 6,931,478  |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 116        | 0    | 0    | 50,099  | 116        |
|           | 價值 | 2,406,760  | 0    | 0    |         | 2,356,661  |
| 五.什項設備    | 數量 | 744        | 0    | 0    | 337,865 | 744        |
|           | 價值 | 7,680,385  | 0    | 0    |         | 7,342,520  |
| 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 | 17,226,734 | 0    | 0    | 579,473 | 16,647,261 |

# 臺北市府客家事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：公共用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 2 / 2

| 財產類別       |    | 上期結轉金額         | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊    | 本期結存金額         |
|------------|----|----------------|------|------|---------|----------------|
| 一. 土地      | 筆數 | 6              | 0    | 0    | 0       | 6              |
|            | 面積 | 40,375.58      | 0.00 | 0.00 |         | 40,375.58      |
|            | 價值 | 10,313,515,108 | 0    | 0    |         | 10,313,515,108 |
| 土地改良物      | 數量 | 0              | 0    | 0    | 0       | 0              |
|            | 價值 | 0              | 0    | 0    |         | 0              |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 6              | 0    | 0    | 275,697 | 6              |
|            | 數量 | 0              | 0    | 0    |         | 0              |
|            | 面積 | 16,239.61      | 0.00 | 0.00 |         | 16,239.61      |
|            | 價值 | 108,666,236    | 0    | 0    |         | 108,390,539    |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 0              | 0    | 0    | 0       | 0              |
|            | 價值 | 0              | 0    | 0    |         | 0              |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0              | 0    | 0    | 0       | 0              |
|            | 價值 | 0              | 0    | 0    |         | 0              |
| 五. 什項設備    | 數量 | 0              | 0    | 0    | 0       | 0              |
|            | 價值 | 0              | 0    | 0    |         | 0              |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0              | 0    | 0    | 0       | 0              |
|            | 價值 | 0              | 0    | 0    |         | 0              |
| 七. 權利      | 數量 | 0              | 0    | 0    | 0       | 0              |
|            | 價值 | 0              | 0    | 0    |         | 0              |
| 小計         | 總值 | 10,422,181,344 | 0    | 0    | 275,697 | 10,421,905,647 |
| 合計         | 總值 | 10,439,408,078 | 0    | 0    | 855,170 | 10,438,552,908 |

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 莊亦僑  
主任 莊亦僑

會計單位核簽

主任 范玉梅

機關首長

臺北市府客家事務委員會主任委員 徐世勳(甲)

電腦軟體增減結存表  
中華民國 108年05月01日起 至108年05月31日

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)         | 單位 | 上期結存      |                  | 本期增加     |          | 本期減少     |          | 攤銷             |                  | 本期結存      |                  |
|-----------------|-------------------|----|-----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------------|-----------|------------------|
|                 |                   |    | 數量        | 總價               | 數量       | 總價       | 數量       | 總價       | 本期攤銷           | 累計攤銷<br>(含本期)    | 數量        | 總價               |
| <b>總計</b>       |                   |    | <b>29</b> | <b>3,980,300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>133,156</b> | <b>9,054,813</b> | <b>29</b> | <b>3,847,144</b> |
| <b>應用系統 小計</b>  |                   |    | <b>27</b> | <b>3,977,675</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>132,963</b> | <b>8,948,767</b> | <b>27</b> | <b>3,844,712</b> |
| 6002010000-0001 | 原鄉原味-美味大灶台        | 套  | 1         | 73,366           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,780          | 144,244          | 1         | 71,586           |
| 6002010000-0002 | 八音實驗樂團            | 套  | 1         | 366,849          | 0        | 0        | 0        | 0        | 8,902          | 720,995          | 1         | 357,947          |
| 6002010000-0003 | 八音實驗樂團            | 套  | 1         | 73,366           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,780          | 144,244          | 1         | 71,586           |
| 6002010000-0004 | 籤詩chancel         | 套  | 1         | 405,568          | 0        | 0        | 0        | 0        | 9,841          | 797,121          | 1         | 395,727          |
| 6002010000-0005 | 籤詩chancel         | 套  | 1         | 76,138           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,847          | 149,671          | 1         | 74,291           |
| 6002010000-0006 | 客家嚮宴導覽平台          | 套  | 1         | 139,183          | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,377          | 273,601          | 1         | 135,806          |
| 6002010000-0007 | 客家行腳              | 套  | 1         | 240,018          | 0        | 0        | 0        | 0        | 5,824          | 471,680          | 1         | 234,194          |
| 6002010000-0008 | 客家源流              | 套  | 1         | 324,859          | 0        | 0        | 0        | 0        | 7,883          | 638,459          | 1         | 316,976          |
| 6002010000-0009 | 辛勤工作-客家           | 套  | 1         | 263,960          | 0        | 0        | 0        | 0        | 6,405          | 518,741          | 1         | 257,555          |
| 6002010000-0010 | 辛勤工作-客家           | 套  | 1         | 66,023           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,602          | 129,826          | 1         | 64,421           |
| 6002010000-0011 | 續客群集-因地制宜自然產業     | 套  | 1         | 164,221          | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,985          | 322,785          | 1         | 160,236          |
| 6002010000-0012 | 續客群集-傳統工藝文創產業     | 套  | 1         | 164,221          | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,985          | 322,785          | 1         | 160,236          |
| 6002010000-0013 | 客庄節慶-四季佳節         | 套  | 1         | 251,600          | 0        | 0        | 0        | 0        | 6,105          | 494,505          | 1         | 245,495          |
| 6002010000-0014 | 藍衫花布變裝秀           | 套  | 1         | 112,383          | 0        | 0        | 0        | 0        | 2,727          | 220,951          | 1         | 109,656          |
| 6002010000-0015 | 藍衫花布變裝秀           | 套  | 1         | 66,023           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,602          | 129,826          | 1         | 64,421           |
| 6002010000-0016 | 美味大灶台             | 套  | 1         | 363,864          | 0        | 0        | 0        | 0        | 8,829          | 715,149          | 1         | 355,035          |
| 6002010000-0017 | 客家婚禮(訂製軟體)        | 套  | 1         | 77,697           | 0        | 0        | 0        | 0        | 5,320          | 250,009          | 1         | 72,377           |
| 6002010000-0018 | 續客群集(訂製軟體)        | 套  | 1         | 226,606          | 0        | 0        | 0        | 0        | 15,515         | 729,204          | 1         | 211,091          |
| 6002010000-0019 | 接柿子(訂製軟體)         | 套  | 1         | 49,094           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,361          | 157,997          | 1         | 45,733           |
| 6002010000-0020 | 圓滿吉祥油紙傘(訂製軟體)     | 套  | 1         | 20,624           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,371          | 124,402          | 1         | 19,253           |
| 6002010000-0021 | 南腔北調(訂製軟體)        | 套  | 1         | 50,355           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,448          | 162,047          | 1         | 46,907           |
| 6002010000-0022 | E-3-B客語數位學習(訂製軟體) | 套  | 1         | 50,355           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,448          | 162,047          | 1         | 46,907           |
| 6002010000-0023 | 夥房風水文化(訂製軟體)      | 套  | 1         | 226,606          | 0        | 0        | 0        | 0        | 15,515         | 729,204          | 1         | 211,091          |
| 6002010000-0024 | 敬字惜紙(訂製軟體)        | 套  | 1         | 18,879           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,293          | 60,771           | 1         | 17,586           |
| 6002010000-0025 | 書香再傳(訂製軟體)        | 套  | 1         | 56,650           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,879          | 182,302          | 1         | 52,771           |
| 6002010000-0026 | 雲桐迎賓(訂製軟體)        | 套  | 1         | 48,770           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,339          | 156,933          | 1         | 45,431           |
| 6002010000-0027 | 情境環境控制(訂製軟體)      | 套  | 1         | 397              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 39,268           | 1         | 397              |
| <b>套裝軟體 小計</b>  |                   |    | <b>2</b>  | <b>2,625</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>193</b>     | <b>106,046</b>   | <b>2</b>  | <b>2,432</b>     |

臺北市政府社會局  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 108年05月01日起 至108年05月31日

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)              | 單位 | 上期結存 |       | 本期增加 |    | 本期減少 |    | 攤銷   |               | 本期結存 |       |
|-----------------|------------------------|----|------|-------|------|----|------|----|------|---------------|------|-------|
|                 |                        |    | 數量   | 總價    | 數量   | 總價 | 數量   | 總價 | 本期攤銷 | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量   | 總價    |
| 6002020000-0001 | 會計月報帳冊處理系統軟體(衛星電腦軟體)   | 套  | 1    | 850   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 84,150        | 1    | 850   |
| 6002020000-0002 | 政府版差勤系統(SQL SERVER標準版) | 套  | 1    | 1,775 | 0    | 0  | 0    | 0  | 193  | 21,896        | 1    | 1,582 |

製表

約聘督導張嘉恆  
 0606/1850

覆核

0611/940

主辦會計

0611/940

機關長官

臺北市政府  
 客家事務委員會  
 主任委員 徐世勳(甲)  
 0611/1025