

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國112年3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(乙)



# 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 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

### 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、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 42 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 43 頁至第 44 頁

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	-	-	-	8,141	-	8,141
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	8,141	-	8,141
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	8,141	-	8,141
05				0502000000 規費收入	1,349,000	1,349,000	294,700	29,700	-	29,710
	03			05020110300 使用規費收入	1,349,000	1,349,000	294,700	29,700	-	29,710
		06		05020110306 場地設施使用費	1,231,000	1,231,000	294,700	29,700	-	29,710
		07		05020110307 服務費	118,000	118,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	2,500	11,659	-	9,159
	05			07020110500 廢舊物資售價	40,000	40,000	2,500	11,659	-	9,159
		01		07020110501 廢舊物資售價	40,000	40,000	2,500	11,659	-	9,159
12				1202000000 其他收入	835,000	835,000	39,200	61,486	-	29,486
	02			12020110200 雜項收入	835,000	835,000	39,200	61,486	-	29,486
		10		12020110210 其他雜項收入	835,000	835,000	39,200	61,486	-	29,486
				經常門合計	2,224,000	2,224,000	336,400	110,986	-	76,496
				總計	2,224,000	2,224,000	336,400	110,986	-	76,496

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				5302011010000 一般行政	41,260,000	-	41,260,000	17,372,776	2,848,874	5,314,622		
					-	-			12,058,154			
					-	-			-	1,387,876		
					-	-			-			
	01			5302011010100 行政管理	41,260,000	-	41,260,000	17,372,776	2,848,874	5,314,622		
					-	-			12,058,154			
					-	-			-	1,387,876		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	34,063,000	-	34,063,000	15,510,000	2,385,287	4,380,820		
					-	-			11,129,180			
					-	-			-	1,154,182		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	7,197,000	-	7,197,000	1,862,776	463,587	933,802		
					-	-			928,974			
					-	-			-	233,694		
					-	-			-			
04				5302011040000 客家政策研究發展	94,230,000	-	94,230,000	30,558,880	129,485	30,360,815		
					-	-			198,065			
					-	-			-	30,230,000		
					-	-			-			
	01			5302011040100 研究發展業務	94,230,000	-	94,230,000	30,558,880	129,485	30,360,815		
					-	-			198,065			
					-	-			-	30,230,000		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	12,730,000	-	12,730,000	408,880	79,485	260,815		
					-	-			148,065			
					-	-			-	230,000		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	30,150,000	50,000	30,100,000		
					-	-			50,000			
					-	-			-	30,000,000		
					-	-			-			

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				5302011060000 客家語言文化推廣	58,047,000	-	58,047,000	2,576,000	97,000	2,450,570
					-	-			125,430	
					-	-			-	1,750,000
					-	-			-	
	01			5302011060100 文教推廣業務	58,047,000	-	58,047,000	2,576,000	97,000	2,450,570
					-	-			125,430	
					-	-			-	1,750,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,543,000	-	32,543,000	726,000	5,000	699,570
					-	-			26,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,504,000	-	25,504,000	1,850,000	92,000	1,751,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	1,750,000
					-	-			-	
98				5302011980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302011980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,137,000	-	194,137,000	50,507,656	3,075,359	38,126,007
					-	-			12,381,649	
					-	-			-	33,367,876
					-	-			-	

臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
04				5302011040000 客家政策研究發展	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5302011040100 研究發展業務*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				5302011900000 一般建築及設備	45,112,000	-	45,112,000	15,754,873	3,033,217	12,694,656	
					-	-			3,060,217		
					-	-			-	12,594,038	
					-	-			-		
	02			5302011900200 營建工程*	44,844,000	-	44,844,000	15,523,593	2,839,555	12,684,038	
					-	-			2,839,555		
					-	-			-	12,594,038	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	44,844,000	-	44,844,000	15,523,593	2,839,555	12,684,038	
					-	-			2,839,555		
					-	-			-	12,594,038	
					-	-			-		
	04			5302011900400 其他設備*	268,000	-	268,000	231,280	193,662	10,618	
					-	-			220,662		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	268,000	231,280	193,662	10,618	
					-	-			220,662		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



臺北市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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	
					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)	
				資本門合計	46,512,000	-	46,512,000	17,154,873	3,033,217	14,094,656
					-	-			3,060,217	
					-	-			-	13,994,038
					-	-			-	
				經資門合計	240,649,000	-	240,649,000	67,662,529	6,108,576	52,220,663
					-	-			15,441,866	
					-	-			-	47,361,914
					-	-			-	
01				7602011010000 公務人員退休及撫卹給付	1,032,004	-	1,032,004	1,032,004	258,001	-
					-	-			1,032,004	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602011010100 公務人員退休及撫卹給付	1,032,004	-	1,032,004	1,032,004	258,001	-
					-	-			1,032,004	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,032,004	-	1,032,004	1,032,004	258,001	-
					-	-			1,032,004	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902011030000 公務人員各項補助	248,105	-	248,105	248,105	232,650	-
					-	-			248,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902011030100 公務人員各項補助	248,105	-	248,105	248,105	232,650	-
					-	-			248,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	225,150	-	225,150	225,150	225,150	-
					-	-			225,150	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	22,955	-	22,955	22,955	7,500	-
					-	-		22,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,280,109	-	1,280,109	1,280,109	490,651	-
					-	-		1,280,109		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	241,929,109	-	241,929,109	68,942,638	6,599,227	52,220,663
					-	-		16,721,975		
					-	-		-		47,361,914
					-	-		-		

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112年1月1日至112年3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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,408,800	-	-	-	-		1,408,800	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,408,800	-	-	-	-	1,408,800	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	-	-	3,437,142	1,641,262							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,437,142	-	-	-	-	3,437,142	1,641,262							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
3,437,142	-	-	-	-		3,437,142	1,641,262											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,437,142	-	-	-	-	3,437,142	1,641,262							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	-	-	-	34,354,662	31,235,203							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					34,354,662	-	-	-	-	34,354,662	31,235,203							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
34,354,662	-	-	-	-		34,354,662	31,235,203											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					34,354,662	-	-	-	-	34,354,662	31,235,203							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,200,604	-	-	-	-	39,200,604	32,876,465							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					39,200,604	-	-	-	-	39,200,604	32,876,465							

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	11,129,180			
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	5,035,358			
1020 約聘僱人員待遇	879,872			
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	2,922,712			
1035 其他給與	138,872			
1040 加班值班費	87,695			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	509,166			
1055 保險	451,265			
2000 業務費	928,974	148,065	26,430	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	82,976			
2009 通訊費	21,684			
2018 資訊服務費	22,140			
2027 保險費	22,301	11,880		
2030 兼職費	16,560			
2036 按日按件計資酬金	7,500	27,500	22,500	
2051 物品	70,466	65,445		
2054 一般事務費	500,290	43,240	3,930	
2063 房屋建築養護費	10,500			
2069 設施及機械設備養護費	16,525			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	6,470			
2093 特別費	151,162			
3000 設備及投資				2,839,555
3010 房屋建築及設備費				2,839,555
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		50,000	99,000	
4040 對國內團體之捐助		50,000		

臺北市政府客家事務委員會  
歲出用途別累計表  
中華民國112年1月1日至112年3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
4085 獎勵及慰問			99,000	
合計	12,058,154	198,065	125,430	2,839,555

## 臺北市政府客家事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		1,032,004	225,150	12,386,334
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				5,035,358
1020 約聘僱人員待遇				879,872
1025 技工及工友待遇				551,680
1030 獎金				2,922,712
1035 其他給與			225,150	364,022
1040 加班值班費				87,695
1045 退休退職給付		1,032,004		1,032,004
1050 退休離職儲金				509,166
1055 保險				451,265
2000 業務費			22,955	1,126,424
2003 教育訓練費			22,955	22,955
2006 水電費				82,976
2009 通訊費				21,684
2018 資訊服務費				22,140
2027 保險費				34,181
2030 兼職費				16,560
2036 按日按件計資酬金				57,500
2051 物品				135,911
2054 一般事務費				547,460
2063 房屋建築養護費				10,500
2069 設施及機械設備養護費				16,525
2072 國內旅費				400
2084 短程車資				6,470
2093 特別費				151,162
3000 設備及投資	220,662			3,060,217
3010 房屋建築及設備費				2,839,555
3030 資訊軟硬體設備費	115,812			115,812
3035 雜項設備費	104,850			104,850
4000 獎補助費				149,000
4040 對國內團體之捐助				50,000

臺北市政府客家事務委員會  
歲出用途別累計表  
 中華民國112年1月1日至112年3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
4085 獎勵及慰問				99,000
合計	220,662	1,032,004	248,105	16,721,975

## 臺北市政府客家事務委員會

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	412,896	0	0	0	0	0	0	0	412,896
本年度	412,896	0	0	0	0	0	0	0	412,896
04030100 一般賠償收入	8,141	0	0	0	0	0	0	0	8,141
05030600 場地設施使用費	324,410	0	0	0	0	0	0	0	324,410
07050100 廢舊物資售價	11,659	0	0	0	0	0	0	0	11,659
12021000 其他雜項收入	68,686	0	0	0	0	0	0	0	68,686



## 臺北市府客家事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	16,721,975	48,168,328	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,970,303	4,780,735
本年度	16,721,975	47,361,914	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,163,889	4,778,749
一、本年度經費	15,441,866	47,361,914	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,883,780	4,778,749
0253010100 行政管理	12,058,154	1,387,876	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,526,030	3,846,746
0253040100 研究發展業務	198,065	30,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,428,065	130,815
0253040100* 研究發展業務	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0
0253060100 文教推廣業務	125,430	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,430	700,570
0253900200* 營建工程	2,839,555	12,594,038	0	0	0	0	0	0	0	0	15,433,593	90,000
0253900400* 其他設備	220,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,662	10,618
二、統籌科目	1,280,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,109	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,032,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,004	0
0989030100 公務人員各項補助	248,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,105	0
以前年度	0	806,414	0	0	0	0	0	0	0	0	806,414	1,986

## 臺北市政府客家事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	0	806,414	0	0	0	0	0	0	0	0	806,414	1,986
110年度 0253900200* 營建工程	0	806,414	0	0	0	0	0	0	0	0	806,414	1,986
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺北市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國112年3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	10,857,606,987	負債	14,978,257
流動資產	95,002,177	流動負債	10,488,506
專戶存款	14,683,798	應付代收款	10,488,506
零用金	80,000	其他應付款	0
預付款	80,238,379	長期負債	294,459
固定資產	10,762,587,570	應付租賃款	294,459
土地	10,312,458,815	其他負債	4,195,292
房屋建築及設備	197,345,803	存入保證金	3,475,201
累計折舊－房屋建築及設備	-102,922,684	應付保管款	720,091
機械及設備	28,167,747	淨資產	10,842,628,730
累計折舊－機械及設備	-24,222,546	資產負債淨額	10,842,628,730
交通及運輸設備	9,148,345	資產負債淨額	10,842,628,730
累計折舊－交通及運輸設備	-8,013,446		
雜項設備	38,199,089		
累計折舊－雜項設備	-35,109,287		
租賃資產	590,007		
累計折舊－租賃資產	-189,267		
購建中固定資產	347,134,994		
無形資產	17,240		
電腦軟體	17,240		
合 計	10,857,606,987	合 計	10,857,606,987
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112年1月1日至112年3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	6,657,072	65,383,199
公庫撥入數	6,546,086	64,970,303
罰款及賠償收入	8,141	8,141
規費收入	29,700	324,410
財產收益	11,659	11,659
其他收入	61,486	68,686
支出	5,044,797	16,310,426
繳付公庫數	110,986	412,896
人事支出	2,868,438	12,386,334
業務支出	555,572	1,126,424
獎補助支出	142,000	149,000
財產損失	0	1,134
折舊、折耗及攤銷	1,367,801	2,234,638
收支餘絀	1,612,275	49,072,773

## 臺北市政府客家事務委員會

## 專戶存款明細表

中華民國112年3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	13,450,751		
	110103002一般銀行存款	720,091		
	110103003代扣繳專戶	512,956		
	合計		14,683,798	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 預付款明細表

中華民國112年3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)	44,894,089		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,344,290		
	合計		80,238,379	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18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	193,162		
	210302002健保費	171,926		
	210302003公保費	1,557		
	210302004勞保費	55,783		
	210302005退撫基金	5,964		
	210302006勞工退休金(新制)	22,116		
	210302007代辦經費	9,962,184		
	210302008各項費款	0		
	210302009勞工退休金(約聘僱)	62,448		
	210302019其他	13,366		
	合計		10,488,506	

## 臺北市政府客家事務委員會

## 存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	3,423,201		
	280301004保固保證金	52,000		
	合計		3,475,201	



## 臺北市政府客家事務委員會

## 應付保管款明細表

中華民國112年3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	
	280401001離職儲金	720,091		
	合計		720,091	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3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	9,972,737,670	0	339,721,145	0	0	10,312,458,815
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	197,345,803	-102,088,819	0	0	-833,865	94,423,119
機械及設備	25,388,149	-23,618,321	2,779,598	0	-604,225	3,945,201
交通及運輸設備	8,582,260	-7,902,252	566,085	0	-111,194	1,134,899
雜項設備	35,252,472	-34,565,368	3,060,017	113,400	-543,919	3,089,802
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,239,306,354	-168,174,760	346,126,845	113,400	-2,093,203	10,415,051,836
租賃資產	590,007	-160,098	115,812	115,812	-29,169	400,740
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	344,295,439	0	2,839,555	0	0	347,134,994
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,240	0	0	0	0	17,240
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	344,902,686	-160,098	2,955,367	115,812	-29,169	347,552,974
合 計	10,584,209,040	-168,334,858	349,082,212	229,212	-2,122,372	10,762,604,810

備註：

本年度成本變動增加數349,082,212元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數3,060,217元，增加346,021,995元之原因說明如下：

1. 因土地公告現值調增，致成本變動增加339,721,145元。
2. 補列110及111年度補助台北市客家文化基金會購置代管資產等設備6,300,850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112年1月1日至112年3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	294,459			294,459
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112年1月1日至112年3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	412,896	64,970,303	65,383,199	收入
		64,970,303	64,970,303	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,141		8,141	罰款及賠償收入
規費收入	324,410		324,410	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,659		11,659	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	68,686		68,686	其他收入
歲出	16,721,975	-411,549	16,310,426	支出
		412,896	412,896	繳付公庫數
人事費	12,386,334		12,386,334	人事支出
業務費	1,126,424		1,126,424	業務支出
獎補助費	149,000		149,000	獎補助支出
設備及投資	3,060,217	-3,060,217		
		1,134	1,134	財產損失
				投資損失
債務費		2,234,638	2,234,638	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,309,079	65,381,852	49,072,773	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數3,060,217元，其中115,812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。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數3,060,217元，其中2,944,405元係支付科技大樓站停車場工程參建案估驗計價款及汰換飲水機等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (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。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,234,638元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」1,134元，係報廢固定資產所發生之損失。

## 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112年3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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	8,141	8,141	8,141	8,141	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	101,600	294,700	101,600	294,700	-	-
	29,700	324,410	29,700	324,410	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,500	2,500	1,500	2,500	-	-
	11,659	11,659	11,659	11,659	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,100	39,200	19,100	39,200	-	-
	61,486	68,686	61,486	68,686	-	-
合計	122,200	336,400	122,200	336,400	-	-
	110,986	412,896	110,986	412,896	-	-

## 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112年3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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	808,400	808,400	0	0	808,400	808,400
	806,414	806,414	806,414	806,414	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	808,400	808,400	-	-	808,400	808,400
	806,414	806,414	806,414	806,414	-	-

## 臺北市府客家事務委員會

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	3,118,045	17,372,776	3,118,045	17,372,776	-	-
	2,848,874	13,446,030	2,848,874	13,526,030	-	-80,000
112-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務	465,880	30,558,880	465,880	30,558,880	-	-
	359,485	30,428,065	359,485	30,428,065	-	-
112-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務*	0	1,400,000	0	1,400,000	-	-
	-	1,400,000	0	1,400,000	-	-
112-06-01-客家語言文化推廣-文教推廣業務	2,431,000	2,576,000	2,431,000	2,576,000	-	-
	1,847,000	1,875,430	1,847,000	1,875,430	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	90,000	15,523,593	90,000	15,523,593	-	-
	-	15,433,593	0	15,433,593	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	231,280	0	231,280	-	-
	193,662	220,662	193,662	220,662	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	258,001	1,032,004	258,001	1,032,004	-	-
	258,001	1,032,004	258,001	1,032,004	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	232,650	248,105	232,650	248,105	-	-
	232,650	248,105	232,650	248,105	-	-
合 計	6,595,576	68,942,638	6,595,576	68,942,638	-	-
	5,739,672	64,083,889	5,739,672	64,163,889	-	-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112年3月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	011651120100009	112/01/03	零用金	80,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票	011641120300058	112/03/23	保留分配於112年3月31日經主計處以北市主會決字第1123002626號函核定，惟本府財政局尚未分配。	10,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票	011641120300062	112/03/29	保留分配於112年3月31日經主計處以北市主會決字第1123002626號函核定，惟本府財政局尚未分配。	798,400
合 計					888,400

**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112年3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>	112	3	31			14,683,798
集中支付保管款(02011390000-3)					13,450,751	
約聘僱人員離職儲金專戶					720,091	
代繳款專戶-退撫基金專戶					5,964	
代繳款專戶-公用事業費款					193,162	
代繳款專戶-健保費					171,926	
代繳款專戶-勞保費					55,783	
代繳款專戶-公保費					1,557	
代繳款專戶-勞工退休準備金					84,564	
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>	112	3	31			14,683,798
專戶存款—歲入及經費類保管款(02011390000-3)					13,450,751	
專戶存款—約聘僱人員離職儲金專戶					720,091	
專戶存款—代繳款專戶-退撫基金專戶					5,964	
專戶存款—代繳款專戶-公用事業費款					193,162	
專戶存款—代繳款專戶-健保費					171,926	
專戶存款—代繳款專戶-勞保費					55,783	
專戶存款—代繳款專戶-公保費					1,557	
專戶存款—代繳款專戶-勞工退休準備金					84,564	
專戶存款—代繳款專戶-各項費款					0	

製表

助理員林貝珊

主辦出納人員

秘書黃子育

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(乙)

## 臺北市政府客家事務委員會市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年04月07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	
101020101-0000002 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區懷生段二小段0374-0000號	221.00	1/1	221.00	170,657,526	0.00	112/03/28	772,206	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	221.00	1/1	221.00	176,967,518	6,309,992	公告現值調整	800,758	
102020104-0000001 停車場用地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區懷生段二小段0374-0002號	425.00	1/1	425.00	190,825,000	0.00	112/03/28	449,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	425.00	1/1	425.00	198,050,000	7,225,000	公告現值調整	466,000	
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市大安區懷生段二小段0374-0006號	757.00	1/1	757.00	339,893,000	0.00	112/03/28	449,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	757.00	1/1	757.00	352,762,000	12,869,000	公告現值調整	466,000	
101010201-0000001 生產工場房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區南海段一小段0820-0000號	1,685.30	1341/40000	56.50	42,719,424	0.00	112/03/28	756,096	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	1,685.30	1341/40000	56.50	44,427,137	1,707,713	公告現值調整	786,321	
101020101-0000001 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區南海段一小段0821-0000號	837.70	1341/40000	28.08	12,186,720	0.00	112/03/28	434,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	837.70	1341/40000	28.08	12,692,160	505,440	公告現值調整	452,000	
106010102-0000001 遊憩用地 公園用地 臺北市中正區福和段二小段0026-0000號	38,888.00	1/1	38,888.00	9,216,456,000	0.00	112/03/28	237,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	38,888.00	1/1	38,888.00	9,527,560,000	311,104,000	公告現值調整	245,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 339,721,145 元  
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 339,721,145 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

# 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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月07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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月07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			277,955			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

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 7

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
310071202- 0000001~0000001	電子控制器 Crestron/Meicheng/ASUS	組 1	0 262,027	0 262,027	262,027 262,027	112/03/27 補列(價購)	
3101103210- 0000004~0000004	電漿處理器 VNSGeobox G802	臺 1	0 61,425	0 61,425	61,425 61,425	112/03/27 補列(價購)	
314010103- 0000204~0000204	個人電腦 APPLEIPAD 10.2 吋 32GB WIFI	臺 1	0 13,650	0 13,650	13,650 13,650	112/03/27 補列(價購)	
314010103- 0000205~0000205	個人電腦 APPLEIPAD 10.2 吋 32GB WIFI	臺 1	0 13,650	0 13,650	13,650 13,650	112/03/27 補列(價購)	
314010103- 0000206~0000206	個人電腦 AppleMacBook Air含Office	臺 1	0 43,971	0 43,971	43,971 43,971	112/03/27 補列(價購)	
314010103- 0000207~0000207	個人電腦 AppleiPad	臺 1	0 10,490	0 10,490	10,490 10,490	112/03/27 補列(價購)	
314010103- 0000208~0000208	個人電腦 APPLEiPad	臺 1	0 10,490	0 10,490	10,490 10,490	112/03/27 補列(價購)	
314010103- 0000209~0000209	個人電腦 APPLEiPad	臺 1	0 10,490	0 10,490	10,490 10,490	112/03/27 補列(價購)	
314010103- 0000210~0000210	個人電腦 APPLEiPad	臺 1	0 10,490	0 10,490	10,490 10,490	112/03/27 補列(價購)	
314010103- 0000211~0000211	個人電腦 ASUSFX507ZE	臺 1	0 38,500	0 38,500	38,500 38,500	112/03/27 補列(價購)	
314010202- 0000053~0000053	程控電腦 ASUSH-S500MC(客製)/i7 16GB	臺 1	0 47,250	0 47,250	47,250 47,250	112/03/27 補列(價購)	
314030102- 0000002~0000002	電子收銀機 頂尖	臺 1	0 19,530	0 19,530	19,530 19,530	112/03/27 補列(價購)	
314030703- 0000001~0000001	電腦顯示幕 AOC70吋顯示器/70U6418	具 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	112/03/27 補列(價購)	
314030703- 0000002~0000002	電腦顯示幕 AOC50吋顯示器/50U6418	具 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	112/03/27 補列(價購)	
314030703- 0000003~0000003	電腦顯示幕 AOC50吋顯示器/50U6418	具 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	112/03/27 補列(價購)	

# 臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 7

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
314030703- 0000004-0000004	電腦顯示幕 晶麗43吋觸控顯示器/JL43MF-IT	具 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	112/03/27 轉增(價購)	
314030703- 0000005-0000005	電腦顯示幕 晶麗43吋觸控顯示器/JL43MF-IT	具 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	112/03/27 補列(價購)	
314030703- 0000006-0000006	電腦顯示幕 PHILIPS86吋顯示器/86PUH8265	具 1	0 108,000	0 108,000	108,000 108,000	112/03/27 補列(價購)	
314030703- 0000007-0000007	電腦顯示幕 PHILIPS65吋顯示器/65PUH8225	具 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	112/03/27 補列(價購)	
314030703- 0000008-0000008	電腦顯示幕 Redleaf200吋電動銀幕/E9W-200W	具 1	0 76,000	0 76,000	76,000 76,000	112/03/27 補列(價購)	
314030815- 0000015-0000015	數位攝影機 LILINLD2122/200萬畫素	架 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	112/03/27 補列(價購)	
314030815- 0000016-0000016	數位攝影機 LILINLD2122/200萬畫素	架 1	0 52,500	0 52,500	52,500 52,500	112/03/27 補列(價購)	
314030815- 0000017-0000017	數位攝影機 VIVOTEKSC8131	架 1	0 24,045	0 24,045	24,045 24,045	112/03/27 補列(價購)	
314030815- 0000018-0000018	數位攝影機 VIVOTEKSC8131	架 1	0 24,045	0 24,045	24,045 24,045	112/03/27 補列(價購)	
314030815- 0000019-0000019	數位攝影機 VIVOTEKSC8131	架 1	0 24,045	0 24,045	24,045 24,045	112/03/27 補列(價購)	
314030815- 0000020-0000020	數位攝影機 VIVOTEKSC8131	架 1	0 24,045	0 24,045	24,045 24,045	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000012-0000012	數位投影機 MAXELLMP-WU5603/6000流明	部 1	0 86,625	0 86,625	86,625 86,625	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000013-0000013	數位投影機 MAXELLMP-WU5603/6000流明	部 1	0 87,150	0 87,150	87,150 87,150	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000014-0000014	數位投影機 MAXELLMP-WU5603/6000流明	部 1	0 87,150	0 87,150	87,150 87,150	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000015-0000015	數位投影機 Jector MF550	部 1	0 20,230	0 20,230	20,230 20,230	112/03/27 補列(價購)	

# 臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 7

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
314030817- 0000016-0000016	數位投影機 Jector MF550	部 1	0 20,230	0 20,230	20,230 20,230	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000017-0000017	數位投影機 EpsonEB-FH52/4000流明	部 1	0 27,825	0 27,825	27,825 27,825	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000018-0000018	數位投影機 EpsonEB-FH52/4000流明	部 1	0 27,825	0 27,825	27,825 27,825	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000019-0000019	數位投影機 EpsonEB-2250U/5000流明	部 1	0 43,050	0 43,050	43,050 43,050	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000020-0000020	數位投影機 EPSONEB-FH52/4000流明	部 1	0 31,000	0 31,000	31,000 31,000	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000021-0000021	數位投影機 EPSONEB-FH52/4000流明	部 1	0 31,000	0 31,000	31,000 31,000	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000022-0000022	數位投影機 EPSONEB-FH52/4000流明	部 1	0 31,000	0 31,000	31,000 31,000	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000023-0000023	數位投影機 PanasonicPTVMZ50T5000流明	部 1	0 96,000	0 96,000	96,000 96,000	112/03/27 補列(價購)	
314030817- 0000024-0000024	數位投影機 PanasonicPTMZ880BT/8000流明	部 1	0 296,000	0 296,000	296,000 296,000	112/03/27 補列(價購)	
314040202- 0000016-0000016	控制器 AtenVM0404	臺 1	0 35,500	0 35,500	35,500 35,500	112/03/27 補列(價購)	
314040206- 0000001-0000001	資料擷取控制系統 硬體Asus Intel i5主機/財管系統等軟體	套 1	0 177,870	0 177,870	177,870 177,870	112/03/27 補列(價購)	
405030325- 0000033-0000033	麥克風 miproact99max無線麥克風主機	支 1	0 15,277	0 15,277	15,277 15,277	112/03/27 補列(價購)	
405030325- 0000034-0000034	麥克風 miproact99max無線麥克風主機	支 1	0 15,278	0 15,278	15,278 15,278	112/03/27 補列(價購)	
405030325- 0000035-0000035	麥克風 MIPROACT-2412A(ACT- 24H)	支 1	0 18,650	0 18,650	18,650 18,650	112/03/27 補列(價購)	
405030325- 0000036-0000036	麥克風 MIPROACT-2412A(ACT- 24H)	支 1	0 18,650	0 18,650	18,650 18,650	112/03/27 補列(價購)	



# 臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 7

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
405030327- 0000003-0000003	音響設備 監聽喇叭db/b hype10	套 1	0 12,600	0 12,600	12,600 12,600	112/03/27 補列(價購)	
405030327- 0000004-0000004	音響設備 RCFj8 mix音柱式主動式喇叭	套 1	0 46,200	0 46,200	46,200 46,200	112/03/27 補列(價購)	
405030327- 0000005-0000005	音響設備 JBLPasion 8	套 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	112/03/27 補列(價購)	
405030327- 0000006-0000006	音響設備 JBLPasion 8	套 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	112/03/27 補列(價購)	
405030327- 0000007-0000007	音響設備 YAMAHA PX5	套 1	0 109,200	0 109,200	109,200 109,200	112/03/27 補列(價購)	
405030327- 0000008-0000008	音響設備 YAMAHA CBR10	套 1	0 164,000	0 164,000	164,000 164,000	112/03/27 補列(價購)	
405030332- 0000043-0000043	綜合擴大機 A-3224DZ功率放大器(擴大機)	部 1	0 19,730	0 19,730	19,730 19,730	112/03/27 補列(價購)	
405030332- 0000044-0000044	綜合擴大機 NuPrimeIDA-8	部 1	0 46,000	0 46,000	46,000 46,000	112/03/27 補列(價購)	
405030414- 0000018-0000018	混音器 behringerflow8數位混音器	臺 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	112/03/27 補列(價購)	
405030414- 0000019-0000019	混音器 PHONICAM14GE前級混音器	臺 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	112/03/27 補列(價購)	
501010509- 0000024-0000024	銀幕 REDLEAF120吋電動	面 1	0 15,750	0 15,750	15,750 15,750	112/03/27 補列(價購)	
501010509- 0000025-0000025	銀幕 SUPER SEIMONM-350/120吋電動布幕	面 1	0 42,457	0 42,457	42,457 42,457	112/03/27 補列(價購)	
501010509- 0000026-0000026	銀幕 SUPER VISIONM-60/100吋手提氣壓式布幕	面 1	0 21,228	0 21,228	21,228 21,228	112/03/27 補列(價購)	
501010541- 0000002-0000002	多媒體控制器 SoundKingDB20P	部 1	0 44,000	0 44,000	44,000 44,000	112/03/27 補列(價購)	
501010541- 0000003-0000003	多媒體控制器 Meicheng鎂成KPS-161D順序電源	部 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	112/03/27 補列(價購)	

# 臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

38

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 7

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
501010550- 0000002-0000002	三機多媒體主機 Meicheng鎂成HD-1080K12	臺 1	0 18,900	0 18,900	18,900 18,900	112/03/27 補列(價購)	
501010550- 0000003-0000003	三機多媒體主機 Meicheng鎂成HD-1080K12	臺 1	0 18,900	0 18,900	18,900 18,900	112/03/27 補列(價購)	
501010550- 0000004-0000004	三機多媒體主機 Meicheng鎂成HD-1080K12	臺 1	0 18,900	0 18,900	18,900 18,900	112/03/27 補列(價購)	
501010550- 0000005-0000005	三機多媒體主機 Meicheng鎂成HD-1080K12	臺 1	0 18,900	0 18,900	18,900 18,900	112/03/27 補列(價購)	
501011019- 0000017-0000018	飲水機 賀眾企業股份有限公司UW- 9615AG- 220V	座 2	0 42,426	0 42,426	42,426 42,426	112/03/16 價購	
501011019- 0000019-0000021	飲水機 賀眾企業股份有限公司UW-9615BG- 110V	座 3	0 62,424	0 62,424	62,424 62,424	112/03/16 價購	
501030101B- 0000009-0000009	桌 服務臺/訂製品訂製品	張 1	0 50,512	0 50,512	50,512 50,512	112/03/27 補列(價購)	
501030301A- 0000032-0000032	櫥櫃 RACK 瑞克箱12U機櫃	個 1	0 33,965	0 33,965	33,965 33,965	112/03/27 補列(價購)	
501030303- 0000015-0000015	物品(料)架 客家職事(農業)展示架訂製品	架 1	0 120,850	0 120,850	120,850 120,850	112/03/27 補列(價購)	
501030303- 0000016-0000016	物品(料)架 客家職事(工藝)展示架訂製品	架 1	0 140,430	0 140,430	140,430 140,430	112/03/27 補列(價購)	
501030303- 0000017-0000017	物品(料)架 四方的畫面展示模板訂製品	架 1	0 910,000	0 910,000	910,000 910,000	112/03/27 補列(價購)	
501030402- 0000313-0000313	椅凳 展場座椅組/訂製品訂製品	張 1	0 340,000	0 340,000	340,000 340,000	112/03/27 補列(價購)	
501030607- 0000002-0000002	調理台 流理台/訂製品訂製品	組 1	0 85,000	0 85,000	85,000 85,000	112/03/27 補列(價購)	
501030729A- 0000039-0000039	展示牌 導覽指示牌-訂製品訂製品	臺 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	112/03/27 補列(價購)	
501030729A- 0000040-0000040	展示牌 方向指示牌-訂製品訂製品	臺 1	0 240,000	0 240,000	240,000 240,000	112/03/27 補列(價購)	

# 臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 7

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
5040121- 0000012-0000012	雜具 戲台道具含戲服、人台	組 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	112/03/27 補列(價購)	
5040121- 0000013-0000013	雜具 客家職事(農業)道具訂製品	組 1	0 11,150	0 11,150	11,150 11,150	112/03/27 補列(價購)	
5040121- 0000014-0000014	雜具 客家職事(工藝)道具展示道具	組 1	0 10,570	0 10,570	10,570 10,570	112/03/27 補列(價購)	
5040506- 0000009-0000009	模型 戲台模型訂製品	個 1	0 708,655	0 708,655	708,655 708,655	112/03/27 補列(價購)	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 41 列帳價值： 2,134,598	項： 14 列帳價值： 566,085	項： 24 列帳價值： 3,060,017	項： 79 列帳價值： 5,760,700
加	數量： 41 帳面價值： 2,134,598	數量： 14 帳面價值： 566,085	數量： 27 帳面價值： 3,060,017	數量： 82 帳面價值： 5,760,700
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	395,076	52,214	636,799	1,084,089

# 臺北市政府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月07日

財產性質：02 公共用

頁次： 7 / 7

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

	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	5,757	0	0	5,757

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 79 列帳價值： 5,760,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 82 帳面價值： 5,760,700	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 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 112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月07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 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月07日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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112年04月07日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0		0
	面積	142.14	0.00	0.00		142.14
	價值	16,602	0	0		16,602
三. 機械及設備	數量	561	41	0	395,076	602
	價值	2,053,531	2,134,598	0		3,793,053
四. 交通及運輸設備	數量	112	14	0	52,214	126
	價值	621,028	566,085	0		1,134,899
五. 什項設備	數量	384	27	0	636,799	411
	價值	666,584	3,060,017	0		3,089,802
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	3,357,745	5,760,700	0	1,084,089	8,034,356

# 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112年04月07日

財產性質：公共用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	339,721,145	0		10,312,458,815
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	277,955	6
	數量	0	0	0		0
	面積	16,218.10	0.00	0.00		16,218.10
	價值	94,684,472	0	0		94,406,517
三. 機械及設備	數量	3	0	0	5,757	3
	價值	558,645	0	0		552,888
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	10,067,980,787	339,721,145	0	283,712	10,407,418,220
合計	總值	10,071,338,532	345,481,845	0	1,367,801	10,415,452,576

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。