

臺北市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國108年10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 徐世勳



# 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10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16頁   |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第17頁至第17頁   |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第18頁至第21頁   |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第22頁至第22頁   |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第23頁至第24頁   |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第25頁至第25頁   |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第26頁至第29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30頁至第30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31頁至第40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41頁至第42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10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 | 2,294,000             | 55,000                     | -            | -812,580                        |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入          | 3,094,000   | 3,094,000 | 2,294,000             | 1,481,420                  | -            | -812,580                        |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費         | -           | -         | -                     | 55,000                     | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | 2,900,000   | 2,900,000 | 2,136,500             | 1,481,420                  | -            | -768,060                        |
|    |    | 14 |   | 服務費             | -           | -         | -                     | 30,000                     | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | 194,000     | 194,000   | 157,500               | 1,368,440                  | -            | -44,520                         |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 25,000                     | -            | -                               |
| 06 |    |    |   | 財產收入            | -           | -         | -                     | 112,980                    | -            | 3,480                           |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價          | -           | -         | -                     | -                          | -            | 3,480                           |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價          | -           | -         | -                     | 3,480                      | -            | 3,480                           |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | -                          | -            | 3,480                           |
| 11 |    |    |   | 其他收入            | 109,000     | 109,000   | 107,000               | 3,480                      | -            | 130,662                         |
|    | 02 |    |   | 雜項收入            | -           | -         | -                     | 5,700                      | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | 109,000     | 109,000   | 107,000               | 237,662                    | -            | 130,662                         |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出        | -           | -         | -                     | 5,700                      | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 237,662                    | -            | 1,000                           |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入          | -           | -         | -                     | 1,000                      | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | 109,000     | 109,000   | 107,000               | 5,700                      | -            | 129,662                         |
|    |    |    |   | 經常門合計           | 3,203,000   | 3,203,000 | 2,401,000             | 236,662                    | -            | -678,438                        |
|    |    |    |   | 總計              | 3,203,000   | 3,203,000 | 2,401,000             | 1,722,562                  | -            | -678,438                        |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 60,700                     | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 1,722,562                  | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 60,700                     | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 1,722,562                  | -            | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/6

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10月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項  | 目  | 節 | 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)            | 備註(預付款)                         |
|   |    |    |   | 一般行政      | 38,768,000 | -      | 38,978,675 | 34,882,175            | 2,928,596         | 2,398,306                       |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 32,483,869        |                                 |
|   |    |    |   |           | 210,675    | -      |            |                       | -                 | 383,553                         |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   | 01 |    |   | 行政管理      | 38,768,000 | -      | 38,978,675 | 34,882,175            | 2,928,596         | 2,398,306                       |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 32,483,869        |                                 |
|   |    |    |   |           | 210,675    | -      |            |                       | -                 | 383,553                         |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 01 |   | 人事費       | 31,803,000 | -      | 31,803,000 | 28,885,000            | 2,340,160         | 972,879                         |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 27,912,121        |                                 |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 175,553                         |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 02 |   | 業務費       | 6,965,000  | -      | 7,175,675  | 5,997,175             | 588,436           | 1,425,427                       |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 4,571,748         |                                 |
|   |    |    |   |           | 210,675    | -      |            |                       | -                 | 208,000                         |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   | 客家政策研究發展  | 85,860,000 | -      | 85,860,000 | 76,460,200            | 818,960           | 50,876,927                      |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 25,583,273        |                                 |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 47,896,817                      |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   | 01 |    |   | 研究發展業務    | 85,860,000 | -      | 85,860,000 | 76,460,200            | 818,960           | 50,876,927                      |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 25,583,273        |                                 |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 47,896,817                      |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 02 |   | 業務費       | 16,970,000 | -      | 16,970,000 | 8,760,200             | 769,360           | 1,951,360                       |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 6,808,840         |                                 |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 308,050                         |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 04 |   | 獎補助費      | 68,890,000 | -      | 68,890,000 | 67,700,000            | 49,600            | 48,925,567                      |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 18,774,433        |                                 |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 47,588,767                      |
|   |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第2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)            | 備註(預付款)                         |
| 06 |    |    |   | 客家語言文化推廣         | 56,566,000  | -      | 56,566,000  | 29,952,100            | 7,941,435         | 14,156,229                      |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | 15,795,871        | 10,120,547                      |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 文教推廣業務           | 56,566,000  | -      | 56,566,000  | 29,952,100            | 7,941,435         | 14,156,229                      |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | 15,795,871        | 10,120,547                      |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費              | 31,862,000  | -      | 31,862,000  | 13,548,100            | 6,101,000         | 2,739,224                       |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | 10,808,876        | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 04 |   | 獎補助費             | 24,704,000  | -      | 24,704,000  | 16,404,000            | 1,840,435         | 11,417,005                      |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | 4,986,995         | 10,120,547                      |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
| 79 |    |    |   | 第一預備金            | 600,000     | -      | 389,325     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -210,675    | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 第一預備金            | 600,000     | -      | 389,325     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -210,675    | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 09 |   | 預備金              | 600,000     | -      | 389,325     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -210,675    | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計            | 181,794,000 | -      | 181,794,000 | 141,294,475           | 11,688,991        | 67,431,462                      |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | 73,863,013        | 58,400,917                      |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

## 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10月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數        |           |            | 合 計        | 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     | -          |            |                       | 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   | 1,317,668 | 44,982,668 | 42,789,300 | 411,662               | 41,777,372        |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | 1,011,928             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | 366,838           |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    | 02 |   |    |     | 營建工程*     | 43,044,000   | 1,317,668 | 44,361,668 | 42,168,300 | 411,662               | 41,756,638        |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | 411,662               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | 366,838           |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 03 |     | 設備及投資*    | 43,044,000   | 1,317,668 | 44,361,668 | 42,168,300 | 411,662               | 41,756,638        |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | 411,662               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | 366,838           |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    | 04 |   |    |     | 其他設備*     | 621,000      | -         | 621,000    | 621,000    | -                     | 20,734            |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | 600,266               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 03 |     | 設備及投資*    | 621,000      | -         | 621,000    | 621,000    | -                     | 20,734            |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | 600,266               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |     |           | -            | -         | -          | -          | -                     | -                 |                                 |



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10月31日

頁數：第4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)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |    |   | 資本門合計            | 46,165,000  | 1,317,668 | 47,482,668  | 45,289,300            | 411,662           | 44,277,372                      |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | 1,011,928         | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | 366,838                         |
|    |    |    |   | 經資門合計            | 227,959,000 | 1,317,668 | 229,276,668 | 186,583,775           | 12,100,653        | 111,708,834                     |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | 74,874,941        | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | 58,767,755                      |
| 01 |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付      | 2,871,033   | -         | 2,871,033   | 2,871,033             | 261,003           | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | 2,871,033         | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付      | 2,871,033   | -         | 2,871,033   | 2,871,033             | 261,003           | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | 2,871,033         | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費              | 2,871,033   | -         | 2,871,033   | 2,871,033             | 261,003           | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | 2,871,033         | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金     | 324,025     | -         | 324,025     | 324,025               | 156,275           | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | 324,025           | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助及慰問金     | 324,025     | -         | 324,025     | 324,025               | 156,275           | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | 324,025           | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費              | 261,025     | -         | 261,025     | 261,025               | 156,275           | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | 261,025           | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -           | -         | -           | -                     | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

## 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10月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節  | 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)            |                                 |
|   |   |   | 02 | 業務費       | 63,000      | -         | 63,000      | 63,000                | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -           | -         |             | 63,000                |                   | -                               |
|   |   |   |    |           | -           | -         |             |                       |                   | -                               |
|   |   |   |    |           | -           | -         |             |                       |                   | -                               |
|   |   |   |    | 統籌科目合計    | 3,195,058   | -         | 3,195,058   | 3,195,058             | 417,278           |                                 |
|   |   |   |    |           | -           | -         |             | 3,195,058             |                   | -                               |
|   |   |   |    |           | -           | -         |             |                       |                   | -                               |
|   |   |   |    |           | -           | -         |             |                       |                   | -                               |
|   |   |   |    | 總計        | 231,154,058 | 1,317,668 | 232,471,726 | 189,778,833           | 12,517,931        | 111,708,834                     |
|   |   |   |    |           | -           | -         |             | 78,069,999            |                   |                                 |
|   |   |   |    |           | -           | -         |             |                       |                   | 58,767,755                      |
|   |   |   |    |           | -           | -         |             |                       |                   |                                 |

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10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 |
| 106 | 83  |    |    |   | 建築及設備      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,316,568  | -     | 616,000           | -        | 700,568                      | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,316,568  | -     | 616,000           | -        | 700,568                      | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,316,568  | -     | 616,000           | -        | 700,568                      | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,316,568  | -     | 616,000           | -        | 700,568                      | -          |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 83  |    |    |   | 建築及設備      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 44,873,758 | -     | -                 | -        | 44,873,758                   | 42,473,877 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 44,873,758 | -     | -                 | -        | 44,873,758                   | 42,473,877 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 44,873,758 | -     | -                 | -        | 44,873,758                   | 42,473,877 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 44,873,758 | -     | -                 | -        | 44,873,758                   | 42,473,877 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 46,190,326 | -     | 616,000           | -        | 45,574,326                   | 42,473,877 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 46,190,326 | -     | 616,000           | -        | 45,574,326                   | 42,473,877 |           |     |     |     |     |     |     |



## 臺北市政府客家事務委員會

## 資本資產表

中華民國108年10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    | 10,440,732,854 | 資本資產總額  | 10,443,914,245 |
| 土地      | 10,313,515,108 | 資本資產總額  | 10,443,914,245 |
| 房屋建築及設備 | 107,028,656    |         |                |
| 機械及設備   | 6,473,074      |         |                |
| 交通及運輸設備 | 2,108,312      |         |                |
| 雜項設備    | 5,652,042      |         |                |
| 購建中固定資產 | 5,955,662      |         |                |
| 無形資產    | 3,181,391      |         |                |
| 無形資產    | 3,181,391      |         |                |
| 合 計     | 10,443,914,245 | 合 計     | 10,443,914,245 |

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10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 | 7,004,715 |           |    |
|    | 110103002 一般銀行存款 | 1,104,904 |           |    |
|    | 110103003 代扣繳專戶  | 611,199   |           |    |
|    | 11010301 納入集中支付  | 380,000   |           |    |
|    | 合 計              |           | 9,100,818 |    |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要                | 金額    |       | 備註 |
|----|-------------------|-------|-------|----|
|    |                   | 小計    | 合計    |    |
|    | 110701009其他<br>合計 | 8,472 | 8,472 |    |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要                    | 金額         |             | 備註 |
|----|-----------------------|------------|-------------|----|
|    |                       | 小計         | 合計          |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 43,070,715 |             |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 57,995,364 |             |    |
|    | 110901011健保費          | 100,947    |             |    |
|    | 110901012公保費          | 0          |             |    |
|    | 110901013勞保費          | 36,734     |             |    |
|    | 110901014退撫基金         | 0          |             |    |
|    | 110901015勞工退休金(新制)    | 37,872     |             |    |
|    | 110901016勞工退休金(舊制)    | 0          |             |    |
|    | 110901017離職儲金         | 0          |             |    |
|    | 合計                    |            | 101,241,632 |    |



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10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<br>合計 | 700,568 | 700,568 |    |

## 臺北市政府客家事務委員會

## 存入保證金明細表

中華民國108年10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 | 5,727,300 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 194,915   |           |    |
|    | 21120101保證金    | 380,000   |           |    |
|    | 合計             |           | 6,302,215 |    |

## 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10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        | 173,486   |           |    |
|    | 211301003公保費        | 0         |           |    |
|    | 211301004勞保費        | 55,310    |           |    |
|    | 211301005退撫基金       | 0         |           |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制)  | 6,072     |           |    |
|    | 211301009勞工退休金(約聘僱) | 79,500    |           |    |
|    | 211301019其他         | 1,082,500 |           |    |
|    | 合計                  |           | 1,596,868 |    |

## 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10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 |           |           |    |
|    | 合計            | 1,210,207 | 1,210,207 |    |

## 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10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          | -2,756,970                     | 107,028,656                       |
| 機械及設備    | 30,262,575     | -22,483,710                   | 797,045         | 650,249    | -1,452,587                     | 6,473,074                         |
| 交通及運輸設備  | 10,359,684     | -7,745,433                    | 0               | 113,297    | -392,642                       | 2,108,312                         |
| 雜項設備     | 46,379,808     | -37,259,331                   | 0               | 399,555    | -3,068,880                     | 5,652,042                         |
| 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                  | 244,665,012     | 1,163,101  | -7,671,079                     | 10,434,777,192                    |
| 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                             | 1,027,662       | 0          | 0                              | 5,955,662                         |
| 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               | 1,331,518  | 0                              | 3,181,391                         |
| 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                             | 1,027,662       | 1,331,518  | 0                              | 9,137,053                         |
| 合 計      | 10,367,647,797 | -159,260,528                  | 245,692,674     | 2,494,619  | -7,671,079                     | 10,443,914,245                    |

本年度資本資產成本增加數245,692,674元=本年度預算執行增加數1,011,928元+以前年度歲出轉入數執行增加數616,000元+其他財產規制移入增加數244,064,746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10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     | 營建工程    |
| 0100 人事費        | 27,912,121  |           |            |         |
| 0102 政務人員待遇     | 1,194,840   |           |            |         |
| 0103 法定編制人員待遇   | 14,460,963  |           |            |         |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 2,379,728   |           |            |         |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,454,030   |           |            |         |
| 0111 獎金         | 4,270,266   |           |            |         |
| 0121 其他給與       | 664,833     |           |            |         |
| 0131 加班值班費      | 453,512     |           |            |         |
| 0141 退休退職給付     |             |           |            |         |
| 0142 退休離職儲金     | 1,512,942   |           |            |         |
| 0151 保險         | 1,521,007   |           |            |         |
| 0200 業務費        | 4,571,748   | 6,808,840 | 10,808,876 |         |
| 0201 教育訓練費      |             |           |            |         |
| 0202 水電費        | 621,273     |           |            |         |
| 0203 通訊費        | 158,698     |           | 14,032     |         |
| 0213 資訊服務費      | 80,450      |           |            |         |
| 0221 稅捐及規費      | 19,410      |           |            |         |
| 0231 保險費        | 17,365      | 7,632     | 4,907      |         |
| 0241 兼職費        | 53,000      |           |            |         |
| 0250 按日按件計資酬金   | 20,800      | 323,000   | 155,500    |         |
| 0271 物品         | 218,660     | 89,096    |            |         |
| 0279 一般事務費      | 2,168,394   | 6,389,112 | 10,634,437 |         |
| 0281 房屋建築養護費    | 103,700     |           |            |         |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 29,568      |           |            |         |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 257,535     |           |            |         |
| 0291 國內旅費       | 25,556      |           |            |         |
| 0292 大陸地區旅費     | 39,066      |           |            |         |
| 0293 國外旅費       | 302,354     |           |            |         |
| 0294 運費         | 42,740      |           |            |         |
| 0295 短程車資       | 22,755      |           |            |         |
| 0298 特別費        | 390,424     |           |            |         |
| 0300 設備及投資      |             |           |            | 411,662 |

## 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10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     | 營建工程    |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |            |            | 24,500  |
| 0303 公共建設及設施費 |             |            |            | 387,162 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |             |            |            |         |
| 0319 雜項設備費    |             |            |            |         |
| 0400 獎補助費     |             | 18,774,433 | 4,986,995  |         |
| 0417 對國內團體之捐助 |             | 18,774,433 | 4,986,995  |         |
| 合計            | 32,483,869  | 25,583,273 | 15,795,871 | 411,662 |

## 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10月31日

頁數：第3頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              | 合計         |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|                 | 其他設備        | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |            |
| 0100 人事費        |             | 2,871,033   | 261,025      | 31,044,179 |
| 0102 政務人員待遇     |             |             |              | 1,194,840  |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |             |              | 14,460,963 |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |             |              | 2,379,728  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |             |              | 1,454,030  |
| 0111 獎金         |             |             |              | 4,270,266  |
| 0121 其他給與       |             |             | 261,025      | 925,858    |
| 0131 加班值班費      |             |             |              | 453,512    |
| 0141 退休退職給付     |             | 2,871,033   |              | 2,871,033  |
| 0142 退休離職儲金     |             |             |              | 1,512,942  |
| 0151 保險         |             |             |              | 1,521,007  |
| 0200 業務費        |             |             | 63,000       | 22,252,464 |
| 0201 教育訓練費      |             |             | 40,000       | 40,000     |
| 0202 水電費        |             |             |              | 621,273    |
| 0203 通訊費        |             |             |              | 172,730    |
| 0213 資訊服務費      |             |             |              | 80,450     |
| 0221 稅捐及規費      |             |             |              | 19,410     |
| 0231 保險費        |             |             |              | 29,904     |
| 0241 兼職費        |             |             |              | 53,000     |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |             |              | 499,300    |
| 0271 物品         |             |             |              | 307,756    |
| 0279 一般事務費      |             |             | 23,000       | 19,214,943 |
| 0281 房屋建築養護費    |             |             |              | 103,700    |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              | 29,568     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |             |              | 257,535    |
| 0291 國內旅費       |             |             |              | 25,556     |
| 0292 大陸地區旅費     |             |             |              | 39,066     |
| 0293 國外旅費       |             |             |              | 302,354    |
| 0294 運費         |             |             |              | 42,740     |
| 0295 短程車資       |             |             |              | 22,755     |
| 0298 特別費        |             |             |              | 390,424    |
| 0300 設備及投資      | 600,266     |             |              | 1,011,928  |



## 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10月31日

頁數：第4頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              | 合計         |
|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|               | 其他設備        | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |            |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |             |              | 24,500     |
| 0303 公共建設及設施費 |             |             |              | 387,162    |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 463,766     |             |              | 463,766    |
| 0319 雜項設備費    | 136,500     |             |              | 136,500    |
| 0400 獎補助費     |             |             |              | 23,761,428 |
| 0417 對國內團體之捐助 |             |             |              | 23,761,428 |
| 合計            | 600,266     | 2,871,033   | 324,025      | 78,069,999 |

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10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) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
| 收入合計數                | 1,722,562        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,722,562   |
| 本年度收入                | 1,722,562        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,722,562   |
| 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  | 1,368,440        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,368,440   |
| 04021400<br>服務費      | 112,980          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 112,980     |
| 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   | 236,662          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 236,662     |

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10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                          | 78,685,999   | 101,241,632 | 0         | 0            | 80,000     | 129                  | 0            | 0                                   | 180,007,760  | 54,843,359      |
| 本年度                            | 78,069,999   | 58,767,755  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 136,917,754  | 52,861,079      |
| 一、本年度經費                        | 74,874,941   | 58,767,755  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 133,722,696  | 52,861,079      |
| 0253010100<br>行政管理             | 32,483,869   | 383,553     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 32,947,422   | 1,934,753       |
| 0253040100<br>研究發展業務           | 25,583,273   | 47,896,817  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 73,480,090   | 2,980,110       |
| 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           | 15,795,871   | 10,120,547  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 25,916,418   | 4,035,682       |
| 0253900200*<br>營建工程            | 411,662      | 366,838     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 778,500  | 41,389,800      |
| 0253900400*<br>其他設備            | 600,266      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 600,266  | 20,734          |
| 二、統籌科目                         | 3,195,058    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,195,058  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 2,871,033    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,871,033  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 324,025      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 324,025  | 0               |
| 以前年度                           | 616,000      | 42,473,877  | 0         | 0            | 0          | 129                  | 0            | 0                                   | 43,090,006   | 1,982,280       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/6

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10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) |                                     |  |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 616,000      | 42,473,877 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 43,089,877   | 1,982,280       |
| 106年度 0253830200*<br>營建工程 | 616,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 616,000  | 0               |
| 107年度 0253830200*<br>營建工程 | 0            | 42,473,877 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 42,473,877   | 1,982,280       |
| 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10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       | 36,376,533 | 181,730,322 |
| 公庫撥入數    | 36,315,833 | 180,007,760 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 0           |
| 規費收入     | 55,000     | 1,481,420   |
| 廢舊物資售價收入 | 0          | 3,480       |
| 其他收入     | 5,700      | 237,662     |
| 支出       | 12,578,631 | 79,792,561  |
| 繳付公庫數    | 60,700     | 1,722,562   |
| 人事支出     | 2,757,438  | 31,044,179  |
| 業務支出     | 7,458,796  | 22,252,464  |
| 增購財產支出   | 411,662    | 1,011,928   |
| 其他獎補捐助   | 1,890,035  | 23,761,428  |
| 收支餘絀     | 23,797,902 | 101,937,761 |

## 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10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   | 2,136,500 | 215,700  | 2,136,500 | -         | -     |
|                                  | 30,000    | 1,368,440 | 30,000   | 1,368,440 | -         | -     |
| 108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費     | 45,200    | 157,500   | 45,200   | 157,500   | -         | -     |
|                                  | 25,000    | 112,980   | 25,000   | 112,980   | -         | -     |
| 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     | 0        | 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    | 51,000    | 107,000   | 51,000   | 107,000   | -         | -     |
|                                  | 5,700     | 236,662   | 5,700    | 236,662   | -         | -     |
| 合 計                              | 311,900   | 2,401,000 | 311,900  | 2,401,000 | -         | -     |
|                                  | 60,700    | 1,722,562 | 60,700   | 1,722,562 | -         | -     |

## 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10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         | 616,000    | 0        | 616,000    | -          | -     |
|                       | 616,000   | 616,000    | 616,000  | 616,000    | -          | -     |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0         | 44,456,157 | 0        | 44,456,157 | -          | -     |
|                       | -         | 42,473,877 | 0        | 42,473,877 | -          | -     |
| 合 計                   | -         | 45,072,157 | -        | 45,072,157 | -          | -     |
|                       | 616,000   | 43,089,877 | 616,000  | 43,089,877 | -          | -     |

## 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10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                 | 2,761,900  | 34,882,175  | 2,761,900  | 34,882,175  | -         | -       |
|                                     | 3,085,213  | 32,867,422  | 3,085,213  | 32,947,422  | -         | -80,000 |
| 108-04-01-客家政策研究發展-研究發展業務           | 21,136,000 | 76,460,200  | 21,136,000 | 76,460,200  | -         | -       |
|                                     | 21,408,960 | 73,480,090  | 21,408,960 | 73,480,090  | -         | -       |
| 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           | 4,265,000  | 29,952,100  | 4,265,000  | 29,952,100  | -         | -       |
|                                     | 10,763,882 | 25,916,418  | 10,763,882 | 25,916,418  | -         | -       |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 34,300     | 42,168,300  | 34,300     | 42,168,300  | -         | -       |
|                                     | 24,500     | 778,500     | 24,500     | 778,500     | -         | -       |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0          | 621,000     | 0          | 621,000     | -         | -       |
|                                     | -          | 600,266     | 0          | 600,266     | -         | -       |
| 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    | 2,871,033   | 261,003    | 2,871,033   | -         | -       |
|                                     | 261,003    | 2,871,033   | 261,003    | 2,871,033   | -         | -       |
| 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 | 156,275    | 324,025     | 156,275    | 324,025     | -         | -       |
|                                     | 156,275    | 324,025     | 156,275    | 324,025     | -         | -       |
| 合 計                                 | 28,614,478 | 189,778,833 | 28,614,478 | 189,778,833 | -         | -       |
|                                     | 35,699,833 | 136,837,754 | 35,699,833 | 136,917,754 | -         | -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10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10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 | 10 31 |            |           | 9,090,897 |
| 集中支付保管款(02011390000-3)     |     |       |            | 7,388,315 |           |
| 約聘僱人員離職儲金專戶                |     |       |            | 1,210,207 |           |
| 代繳款專戶-退撫基金專戶               |     |       |            | 0         |           |
| 代繳款專戶-公用事業費款               |     |       |            | 178,007   |           |
| 代繳款專戶-健保費                  |     |       |            | 173,486   |           |
| 代繳款專戶-勞保費                  |     |       |            | 55,310    |           |
| 代繳款專戶-公保費                  |     |       |            | 0         |           |
| 代繳款專戶-勞工退休準備金              |     |       |            | 85,572    |           |
| 加：本機關已入帳，銀行未達帳             |     |       |            |           | 13,521    |
| 11月待入帳公共事業費-電信費(\$13,521)  |     |       |            |           |           |
| <b>減：銀行已入帳，本機關未入帳</b>      |     |       |            |           | 3,600     |
| 10月底富邦銀行滙錯款至殯葬處，未即轉正       |     |       |            | 3,600     |           |
| <b>帳面結存</b>                | 108 | 10 31 |            |           | 9,100,818 |
| 專戶存款一歲入保管款(02011390000-3)  |     |       |            | 380,000   |           |
| 專戶存款一經費類保管款(02011390000-3) |     |       |            | 6,996,243 |           |
| 專戶存款一約聘僱人員離職儲金專戶           |     |       |            | 1,210,207 |           |
| 專戶存款一代繳款專戶-退撫基金專戶          |     |       |            | 0         |           |
| 專戶存款一代繳款專戶-公用事業費款          |     |       |            | 200,000   |           |
| 專戶存款一代繳款專戶-健保費             |     |       |            | 173,486   |           |
| 專戶存款一代繳款專戶-勞保費             |     |       |            | 55,310    |           |
| 專戶存款一代繳款專戶-公保費             |     |       |            | 0         |           |
| 專戶存款一代繳款專戶-勞工退休準備金         |     |       |            | 85,572    |           |

製表

主辦出納人員

黃奕僑

主辦會計人員

黃玉梅

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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年11月06日  
頁次：1 / 1

| 財產編號-分號<br>使用分區<br>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<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

秘書室 黃奕僑

會計單位

會計單位 印章

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 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>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 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<br>減少<br>本期<br>折舊 | 公<br>務<br>用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公<br>共<br>用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事<br>業<br>用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非<br>公<br>用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                      |             | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |             | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |             | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |             |                       |
|                      |             | 0                     |             | 0                     |             | 0                     |             | 0                     |

無任何增減記錄

業務單位

組員 李姿瑩

會計單位

徐世勳

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

# 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 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月06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 | 原列帳價值 | 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 | 新列帳價值 | 新帳面價值 | 增減列帳價值                  | 增減原因 |              |

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： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： |
|------|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|
|      |     | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： |     |                                 |
| 減少   |     |                                 |     |                                 |     |                                 |     |                                 |
| 本期折舊 |     | 0                               |     | 275.697                         |     | 0                               |     | 0                               |

無任何增減記錄

業務單位

組員 李姿瑩

會計單位

會計 蔡

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員 徐世勳

秘書室主任 黃奕僑

## 臺北市府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月06日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

| 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 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|--------------------------------|---|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 310050625-<br>0000001-0000001  | 頻率接收器<br>訂制影音分配主機含接收器   | 套<br>-1    | 11,640<br>0    | 116<br>0       | -11,640<br>-116  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 3100508143-<br>0000001-0000001 | 彩色電視機實驗裝置<br>PanasonicTH-L32B6W(32吋LED液晶電視)                       | 組<br>-1    | 20,085<br>0    | 201<br>0       | -20,085<br>-201  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 310060241-<br>0000001-0000004  | 太陽能車輛速率偵測顯示系統標誌<br>訂製安全引導標誌                                       | 組<br>-4    | 95,480<br>0    | 956<br>0       | -95,480<br>-956  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314010103-<br>0000039-0000041  | 個人電腦<br>聯強LEMEL LEL1G33G7CA含20吋螢幕彩色液晶顯示器HP-L2045W20吋螢幕彩色<br>液晶顯示器 | 臺<br>-2    | 71,002<br>0    | 710<br>0       | -71,002<br>-710  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314010103-<br>0000056-0000056  | 個人電腦<br>主機捷元BK888-I1加19吋顯示器SAMSUNG943N                            | 臺<br>-1    | 23,880<br>0    | 239<br>0       | -23,880<br>-239  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314010103-<br>0000066-0000066  | 個人電腦<br>ASUS 型號AS-D760  | 臺<br>-1    | 24,041<br>0    | 240<br>0       | -24,041<br>-240  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314010103-<br>0000093-0000093  | 個人電腦<br>iPadMC496TA/AiPad3G版儲存容量32G含週邊設備                          | 臺<br>-1    | 23,479<br>0    | 235<br>0       | -23,479<br>-235  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314010202-<br>0000043-0000043  | 程控電腦<br>ASUSCP5141(Intel Pentium Dual Core E6700)                 | 臺<br>-1    | 27,000<br>0    | 270<br>0       | -27,000<br>-270  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314010202-<br>0000051-0000051  | 程控電腦<br>CESDemand4222(21.5吋投射式電容觸控螢幕)                             | 臺<br>-1    | 39,753<br>0    | 398<br>0       | -39,753<br>-398  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314010407-<br>0000001-0000001  | 伺服器<br>HP ML110G5(Dual-Core Intel Xeon 2.33GHz一顆 Serial           | 臺<br>-1    | 46,723<br>0    | 467<br>0       | -46,723<br>-467  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314030201-<br>0000010-0000010  | 印表機<br>HP彩色LaserJet 3500N-1                                       | 臺<br>-1    | 28,000<br>0    | 280<br>0       | -28,000<br>-280  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314030201-<br>0000014-0000014  | 印表機<br>A4 規格多功能雷射印表機(傳真功能)  | 臺<br>-1    | 20,789<br>0    | 208<br>0       | -20,789<br>-208  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314030201-<br>0000017-0000017  | 印表機<br>EpsonPro 9700 (A0 Size)                                    | 臺<br>-1    | 81,588<br>0    | 816<br>0       | -81,588<br>-816  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314030815-<br>0000003-0000003  | 數位攝影機<br>球型彩色攝影機 FINE SPO522                                      | 架<br>-1    | 42,840<br>0    | 428<br>0       | -42,840<br>-428  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 314030815-<br>0000005-0000005  | 數位攝影機<br>全功能球型彩色廣角攝影機   | 架<br>-1    | 48,500<br>0    | 485<br>0       | -48,500<br>-485  | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080920北市財產               |

## 臺北市府客家事務委員會市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

| 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 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值   | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                             |
|--------------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                |  |            |                |                |                    |                 | 1083031963                           |
| 314040104-<br>0000002-0000002  | 網路伺服器<br>D-LINKDIR-655無線IE網頁伺服器          | 臺<br>-1    | 45,449<br>0    | 454<br>0       | -45,449<br>-454    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 405030319-<br>0000001-0000001  | 伴唱機<br>金嗓CPX-900 Q                       | 臺<br>-1    | 28,400<br>0    | 284<br>0       | -28,400<br>-284    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 405030428-<br>0000002-0000003  | 8迴路影音選擇器<br>WINMATEMPC500BT(多功能高畫質影音播放器) | 台<br>-2    | 56,598<br>0    | 566<br>0       | -56,598<br>-566    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 405030428-<br>0000004-0000004  | 8迴路影音選擇器<br>WINMATEMPC500BT(多功能高畫質影音播放器) | 台<br>-1    | 28,299<br>0    | 283<br>0       | -28,299<br>-283    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 501010401-<br>0000021-0000021  | 照相機<br>16CH監視主機含320GB硬碟                  | 架<br>-1    | 25,000<br>0    | 250<br>0       | -25,000<br>-250    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 501010401-<br>0000024-0000024  | 照相機<br>SONY HDX-XR150                    | 架<br>-1    | 28,000<br>0    | 280<br>0       | -28,000<br>-280    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 501010521-<br>0000010-0000010  | 投影機<br>NEC NP500 單槍投影機                   | 部<br>-1    | 56,345<br>0    | 563<br>0       | -56,345<br>-563    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 501011019-<br>0000008-0000008  | 飲水機<br>寶眾 LW-333BS-1                     | 座<br>-1    | 27,300<br>0    | 273<br>0       | -27,300<br>-273    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 501030301B-<br>0000021-0000025 | 櫥櫃<br>木作木作展示櫃-訂製品                        | 個<br>-5    | 59,910<br>0    | 600<br>0       | -59,910<br>-600    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 501050413-<br>0000003-0000003  | 資源回收箱<br>不銹鋼分類箱                          | 個<br>-1    | 24,000<br>0    | 240<br>0       | -24,000<br>-240    | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |
| 502020118-<br>0000001-0000004  | 監視機<br>訂製戶外型監視攝影機                        | 架<br>-4    | 179,000<br>0   | 1,792<br>0     | -179,000<br>-1,792 | 108/10/01<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080920北市財產<br>1083031963 |

# 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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月06日

頁次： 3 / 3

財產性質：01 公務用

| 財產編號<br>分 類 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                        | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值                          | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值                         | 增減日期<br>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<br>數量： 0 帳面價值： 0             |            | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0           |                | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0            |              | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0                |
| 減少          | 項： 16 列帳價值： 650,249<br>數量： 20 帳面價值： 6,503 |            | 項： 3 列帳價值： 113,297<br>數量： 4 帳面價值： 1,133 |                | 項： 7 列帳價值： 399,555<br>數量： 14 帳面價值： 3,998 |              | 項： 26 列帳價值： 1,163,101<br>數量： 38 帳面價值： 11,634 |
| 本期折舊        | 176,945                                   |            | 49,279                                  |                | 336,786                                  |              | 563,010                                      |

|    |     |  |     |                               |     |                               |     |                               |
|----|-----|--|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| 增加 | 公務用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0                | 公共用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減少 | 公務用 | 項： 26 列帳價值： 1,163,101<br>數量： 38 帳面價值： 11,634 | 公共用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |

業務單位 **組員李姿瑩**

會計單位 **會計室 王世英**

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 **黃奕僑**



### 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108年10月01日至108年10月31日

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：

| 財產編號<br>分號 | 有價證券 |        | 張數 | 本期增加 |    |    | 本期減少 |    |    | 核准機關及<br>日期文號 | 入帳日期<br>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...

業務單位

組員李姿瑩

秘書室主任黃奕僑

會計單位

會計

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權利增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>標的物 | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>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 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   | 公務用 | 數量：   | 列帳價值： | 帳面價值： | 公務用 | 數量：   | 列帳價值： | 帳面價值： | 事業用 | 數量：   | 列帳價值： | 帳面價值： | 非公用 | 數量：   | 列帳價值： | 帳面價值： |
|------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
|      |     | 列帳價值： |       |       |     | 帳面價值： |       |       |     | 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

業務單位

組員 李姿瑩

秘書室 主任 黃奕僑

會計單位

會計室 主任 范玉梅

機關首長

臺北市政府 客家事務委員會 主任委員 徐世勳

**臺北市政府客家事務委員會**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 108年10月01日起 至108年10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>3,314,538</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>133,147</b> | <b>9,720,566</b> | <b>29</b> | <b>3,181,391</b> |
| <b>應用系統 小計</b>  |                   |    | <b>27</b> | <b>3,312,876</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>132,955</b> | <b>9,613,558</b> | <b>27</b> | <b>3,179,921</b> |
| 6002010000-0001 | 原鄉原味-美味大灶台        | 套  | 1         | 64,466           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,780          | 153,144          | 1         | 62,686           |
| 6002010000-0002 | 八音實驗樂團            | 套  | 1         | 322,340          | 0        | 0        | 0        | 0        | 8,902          | 765,504          | 1         | 313,438          |
| 6002010000-0003 | 八音實驗樂團            | 套  | 1         | 64,466           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,780          | 153,144          | 1         | 62,686           |
| 6002010000-0004 | 籤詩chancel         | 套  | 1         | 356,363          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,780          | 153,144          | 1         | 62,686           |
| 6002010000-0005 | 籤詩chancel         | 套  | 1         | 66,902           | 0        | 0        | 0        | 0        | 9,841          | 846,326          | 1         | 346,522          |
| 6002010000-0006 | 客家饗宴尊貴平台          | 套  | 1         | 122,298          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,847          | 158,907          | 1         | 65,055           |
| 6002010000-0007 | 客家行腳              | 套  | 1         | 210,898          | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,377          | 290,486          | 1         | 118,921          |
| 6002010000-0008 | 客家源流              | 套  | 1         | 285,444          | 0        | 0        | 0        | 0        | 5,824          | 500,800          | 1         | 205,074          |
| 6002010000-0009 | 辛勤工作-客家           | 套  | 1         | 231,935          | 0        | 0        | 0        | 0        | 7,883          | 677,874          | 1         | 277,561          |
| 6002010000-0010 | 辛勤工作-客家           | 套  | 1         | 58,013           | 0        | 0        | 0        | 0        | 6,405          | 550,766          | 1         | 225,530          |
| 6002010000-0011 | 續客群集-因地制宜自然產業     | 套  | 1         | 144,296          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,602          | 137,836          | 1         | 56,411           |
| 6002010000-0012 | 續客群集-傳統工藝文創產業     | 套  | 1         | 144,296          | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,985          | 342,710          | 1         | 140,311          |
| 6002010000-0013 | 客庄節慶-四季佳節         | 套  | 1         | 221,075          | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,985          | 342,710          | 1         | 140,311          |
| 6002010000-0014 | 藍衫花布變裝秀           | 套  | 1         | 98,748           | 0        | 0        | 0        | 0        | 6,105          | 525,030          | 1         | 214,970          |
| 6002010000-0015 | 藍衫花布變裝秀           | 套  | 1         | 58,013           | 0        | 0        | 0        | 0        | 2,727          | 234,586          | 1         | 96,021           |
| 6002010000-0016 | 美味大灶台             | 套  | 1         | 319,719          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,602          | 137,836          | 1         | 56,411           |
| 6002010000-0017 | 客家婚禮(訂製軟體)        | 套  | 1         | 51,099           | 0        | 0        | 0        | 0        | 8,829          | 759,294          | 1         | 310,890          |
| 6002010000-0018 | 續客群集(訂製軟體)        | 套  | 1         | 149,033          | 0        | 0        | 0        | 0        | 5,319          | 276,606          | 1         | 45,780           |
| 6002010000-0019 | 接柿子(訂製軟體)         | 套  | 1         | 32,289           | 0        | 0        | 0        | 0        | 15,514         | 806,776          | 1         | 133,519          |
| 6002010000-0020 | 圓滿吉祥油紙傘(訂製軟體)     | 套  | 1         | 13,771           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,361          | 174,802          | 1         | 28,928           |
| 6002010000-0021 | 南腔北調(訂製軟體)        | 套  | 1         | 33,117           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,370          | 131,254          | 1         | 12,401           |
| 6002010000-0022 | E-3-B客語數位學習(訂製軟體) | 套  | 1         | 33,117           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,447          | 179,284          | 1         | 29,670           |
| 6002010000-0023 | 夥房風水文化(訂製軟體)      | 套  | 1         | 149,033          | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,447          | 179,284          | 1         | 29,670           |
| 6002010000-0024 | 敬字惜紙(訂製軟體)        | 套  | 1         | 12,416           | 0        | 0        | 0        | 0        | 15,514         | 806,776          | 1         | 133,519          |
| 6002010000-0025 | 書香再傳(訂製軟體)        | 套  | 1         | 37,257           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,292          | 67,233           | 1         | 11,124           |
| 6002010000-0026 | 雲桐迎賓(訂製軟體)        | 套  | 1         | 32,075           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,878          | 201,694          | 1         | 33,379           |
| 6002010000-0027 | 情境環境控制(訂製軟體)      | 套  | 1         | 397              | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,339          | 173,628          | 1         | 28,736           |
| <b>套裝軟體 小計</b>  |                   |    | <b>2</b>  | <b>1,662</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>192</b>     | <b>107,008</b>   | <b>2</b>  | <b>1,470</b>     |

**臺北市政府客家事務委員會**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 108年10月01日起 至108年10月31日

第2頁 共2頁  
 單位：新臺幣元

| 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    | 812 | 0    | 0  | 0    | 0  | 192  | 22,858        | 1    | 620 |

製表

約聘督導張嘉恆

1101/1835

覆核

1109/1130

主辦會計

會計室 王淑芬  
1105/2101

機關長官

臺北市政府  
客家事務委員會  
主任委員 徐世勳(甲)  
1105/1535

## 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11月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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 | 627        | 0    | 20     |         | 607        |
|            | 價值 | 6,656,522  | 0    | 6,503  | 176,945 | 6,473,074  |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 116        | 0    | 4      |         | 112        |
|            | 價值 | 2,158,724  | 0    | 1,133  | 49,279  | 2,108,312  |
| 五. 什項設備    | 數量 | 744        | 0    | 14     |         | 730        |
|            | 價值 | 5,992,826  | 0    | 3,998  | 336,786 | 5,652,042  |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0          | 0    | 0      |         | 0          |
|            | 價值 | 0          | 0    | 0      | 0       | 0          |
| 七. 權利      | 數量 | 0          | 0    | 0      |         | 0          |
|            | 價值 | 0          | 0    | 0      | 0       | 0          |
| 小計         | 總值 | 14,824,674 | 0    | 11,634 | 563,010 | 14,250,030 |

## 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11月06日

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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 | 107,287,751    | 0    | 0      |         | 107,012,054    |
| 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 | 10,420,802,859 | 0    | 0      | 275,697 | 10,420,527,162 |
| 合計         | 總值 | 10,435,627,533 | 0    | 11,634 | 838,707 | 10,434,777,192 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員李姿瑩

秘書室主任黃奕僑

會計單位核簽

會計主任范玉梅

機關首長

臺北市政府客家事務委員會主任委員徐世勳