

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 林怡吟

機關長官 楊瑞霞

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9頁至第 10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11頁至第 12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17頁至第 17頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18頁至第 26頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27頁至第 28頁
二、收入支出表.....	第 29頁至第 29頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30頁至第 31頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32頁至第 33頁
---------------------	-------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 34頁至第 37頁
---------------------------------------------------------	-------------

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
04		04020000000 罰款及賠償收入		-	-	-	3,606	-	13,988	
	03	04020160300 賠償收入		-	-	-	3,606	-	13,988	
	01	04020160301 一般賠償收入		-	-	-	3,606	-	13,988	
05		05020000000 規費收入		1,700,000	1,700,000	1,700,000	6,380	-	-1,158,732	
	03	05020160300 使用規費收入		1,700,000	1,700,000	1,700,000	6,380	-	-1,158,732	
	06	05020160306 場地設施使用費		1,700,000	1,700,000	1,700,000	6,380	-	-1,158,732	
07		07020000000 財產收入		519,000	519,000	519,000	41,000	-	58,110	
	01	07020160100 財產孳息		517,000	517,000	517,000	40,423	-	-3,223	
	03	07020160103 租金收入		517,000	517,000	517,000	40,423	-	-3,223	
	05	07020160500 廢舊物資售價		2,000	2,000	2,000	577	-	61,333	
	01	07020160501 廢舊物資售價		2,000	2,000	2,000	577	-	61,333	
09		09020000000 補助及協助收入		143,161,000	143,161,000	143,161,000	30,417,667	-	-1,166,537	
	01	09020160100 上級政府補助收入		143,161,000	143,161,000	143,161,000	30,417,667	-	-1,166,537	
	02	09020160102 計畫型補助收入		143,161,000	143,161,000	143,161,000	30,417,667	-	-1,166,537	
				-			132,316,850	9,677,613		
				-			132,316,850	9,677,613		
				-			132,316,850	9,677,613		

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
12		12020000000 其他收入		1,300,000 -	1,300,000	1,300,000	128,195 777,641	-	-522,359	
	02	12020160200 雜項收入		1,300,000 -	1,300,000	1,300,000	128,195 777,641	-	-522,359	
	01	12020160201 收回以前年度歲出		- -	-	-	- 14,839	-	14,839	
	10	12020160210 其他雜項收入		1,300,000 -	1,300,000	1,300,000	128,195 762,802	-	-537,198	
		經常門合計		146,680,000 -	146,680,000	146,680,000	30,596,848 134,226,857	9,677,613	-2,775,530	
		總計		146,680,000 -	146,680,000	146,680,000	30,596,848 134,226,857	9,677,613	-2,775,530	

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數			
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
01		3702016010000	一般行政	32,697,000	-	35,679,005	35,679,005	2,968,728		310,327	
				-	-99,400			35,368,678			
				-	-			-		-	
				3,081,405	-			-			
	01	3702016010100	行政管理	32,697,000	-	35,679,005	35,679,005	2,968,728		310,327	
				-	-99,400			35,368,678			
				-	-			-		-	
				3,081,405	-			-			
		10	100000	人事費	26,683,000	-	29,764,405	29,764,405	1,523,762		227,752
				-	-			29,536,653			
				-	-			-		-	
				3,081,405	-			-			
		20	200000	業務費	6,014,000	-	5,914,600	5,914,600	1,444,966		82,575
				-	-99,400			5,832,025			
				-	-			-		-	
				-	-			-			
03		3702016030000	客家行政	69,809,000	-	69,226,183	69,226,183	16,335,093		3,690,258	
				-	-582,817			64,939,833			
				-	-			591,000		-	
				-	-			5,092			
	01	3702016030100	客家事務管理	69,809,000	-	69,226,183	69,226,183	16,335,093		3,690,258	
				-	-582,817			64,939,833			
				-	-			591,000		-	
				-	-			5,092			

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10	100000 人事費	1,173,000	-	1,173,000	1,173,000	45,385	29,725	
				-	-			1,143,275		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	47,700,000	-	47,943,374	47,943,374	5,051,777	2,780,427	
				-	243,374			44,566,855		
				-	-			591,000		
				-	-			5,092		
		40	400000 獎補助費	20,936,000	-	20,109,809	20,109,809	11,237,931	880,106	
				-	-826,191			19,229,703		
				-	-			-		
				-	-			-		
98			3702016980000 第一預備金	80,000	-	80,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		3702016980100 第一預備金	80,000	-	80,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		60	600000 預備金	80,000	-	80,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				102,586,000	-	104,985,188	104,905,188	19,303,821	4,000,585	
				-	-682,217			100,308,511		
				-	-			591,000	-	
				3,081,405	-			5,092		
01				3702016010000	-	7,607,400	7,607,400	2,876,154	18,657	
				一般行政	-			7,588,743		
	01			3702016010100	-	7,607,400	7,607,400	2,876,154	18,657	
				行政管理*	-			7,588,743		
		30		300000	-	7,607,400	7,607,400	2,876,154	18,657	
				設備及投資*	-			7,588,743		
03				128,669,000	-	129,251,817	129,251,817	29,074,518	319,570	
				-	582,817			97,834,413		
				-	-			8,279,314	-	
				-	-			22,818,520		
01				128,669,000	-	129,251,817	129,251,817	29,074,518	319,570	
				-	582,817			97,834,413		
				-	-			8,279,314	-	
				-	-			22,818,520		

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		30	300000 設備及投資*	128,669,000	-	129,251,817	129,251,817	29,074,518	319,570
				-	582,817			97,834,413	
				-	-			8,279,314	-
				-	-			22,818,520	
			資本門合計	136,177,000	-	136,859,217	136,859,217	31,950,672	338,227
				-	682,217			105,423,156	
				-	-			8,279,314	-
				-	-			22,818,520	
			經資門合計	238,763,000	-	241,844,405	241,764,405	51,254,493	4,338,812
				-	-			205,731,667	
				-	-			8,870,314	-
				3,081,405	-			22,823,612	
03			760201603000 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	-	2,884,906	2,884,906	188,356	-
				-	-			2,884,906	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	-	2,884,906	2,884,906	188,356	-
				-	-			2,884,906	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	2,884,906	-	2,884,906	2,884,906	188,356	-
				-	-			2,884,906	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				8902016030000 災害準備金	238,894	-	238,894	238,894	-	-
					-	-			238,894	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902016030100 災害準備金	238,894	-	238,894	238,894	-	-
					-	-			238,894	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	238,894	-	238,894	238,894	-	-
					-	-			238,894	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8902016050000 公務人員各項補助	94,650	-	94,650	94,650	-	-
					-	-			94,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902016050100 公務人員各項補助	94,650	-	94,650	94,650	-	-
					-	-			94,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	94,650	-	94,650	94,650	-	-
					-	-			94,650	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				統籌科目合計	3,218,450	-	3,218,450	3,218,450	188,356	-
					-	-			3,218,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	241,981,450	-	245,062,855	244,982,855	51,442,849	4,338,812
					-	-			208,950,117	-
					-	-			8,870,314	-
					3,081,405	-			22,823,612	

高雄市政府客家事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				財產收入	705,406	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				財產孳息	705,406	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				租金收入	705,406	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	705,406	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	94,457	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03				賠償收入	94,457	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				一般賠償收入	94,457	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	605,995	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				雜項收入	605,995	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				收回以前年度歲出	605,995	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	700,452	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,036,560	-	-	-	1,036,560
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,036,560	-	-	-	1,036,560
	02				計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,036,560	-	-	-	1,036,560

高雄市政府客家事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-
						1,036,560	-	-	-	1,036,560
					經常門合計	1,405,858	-	-	-	1,405,858
						1,036,560	-	-	-	1,036,560
					總計	1,405,858	-	-	-	1,405,858
						1,036,560	-	-	-	1,036,560

高雄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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03		客家行政		374,736	-	-	66,736	931,200	1,239,200	-
					2,106,064	-	-	1,174,864	-931,200	-	-
	01		客家事務管理*		374,736	-	-	66,736	931,200	1,239,200	-
					2,106,064	-	-	1,174,864	-931,200	-	-
	01		客家文化事務合作交流*		374,736	-	-	66,736	931,200	1,239,200	-
					2,106,064	-	-	1,174,864	-931,200	-	-
	30		設備及投資*		374,736	-	-	66,736	931,200	1,239,200	-
					2,106,064	-	-	1,174,864	-931,200	-	-
			小計		374,736	-	-	66,736	931,200	1,239,200	-
					2,106,064	-	-	1,174,864	-931,200	-	-
113	03		客家行政		8,102,157	66,535	-	8,035,622	-	-	-
					827,750	736	-	827,014	-	-	-
	01		客家事務管理		-	-	-	-	-	-	-
					760,000	-	-	760,000	-	-	-
	01		客家事務管理*		8,102,157	66,535	-	8,035,622	-	-	-
					67,750	736	-	67,014	-	-	-
	01		客家文化事務合作交流		-	-	-	-	-	-	-
					760,000	-	-	760,000	-	-	-
	01		客家文化事務合作交流*		8,102,157	66,535	-	8,035,622	-	-	-
					67,750	736	-	67,014	-	-	-
	30		設備及投資*		8,102,157	66,535	-	8,035,622	-	-	-
					67,750	736	-	67,014	-	-	-
	40		獎補助費		-	-	-	-	-	-	-
					760,000	-	-	760,000	-	-	-
113	03		災害準備金		214,500	-	-	214,500	-	-	-
					4,285,500	58,883	-	4,226,617	-	-	-
	01		災害準備金*		214,500	-	-	214,500	-	-	-
					4,285,500	58,883	-	4,226,617	-	-	-

高雄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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	30	設備及投資*	214,500	-	-	214,500	-	-	-	-	-
			4,285,500	58,883	-	4,226,617	-	-	-	-	-
		小計	8,316,657	66,535	-	8,250,122	-	-	-	-	-
			5,113,250	59,619	-	5,053,631	-	-	-	-	-
		經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			760,000	-	-	760,000	-	-	-	-	-
		資本門合計*	8,691,393	66,535	-	8,316,858	931,200	1,239,200	-	-	-
			6,459,314	59,619	-	5,468,495	-931,200	-	-	-	-
		總計	8,691,393	66,535	-	8,316,858	931,200	1,239,200	-	-	-
			7,219,314	59,619	-	6,228,495	-931,200	-	-	-	-

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	客家事務管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
1000 人事費	29,536,653	1,143,275	2,884,906	
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	15,909,254			
1020 約聘僱人員待遇	1,428,069	682,669		
1025 技工及工友待遇	2,300,660			
1030 獎金	4,389,115	84,375		
1035 其他給與	446,668	14,400		
1040 加班費	948,168	226,939		
1045 退休退職給付			854,904	
1050 退休離職儲金	84,243	41,436	2,030,002	
1055 保險	2,238,156	93,456		
2000 業務費	5,832,025	45,162,947		238,894
2006 水電費	4,554	771,971		
2009 通訊費	143,143	56,837		
2018 資訊服務費	84,949	3,350		
2021 其他業務租金	12,000	116,680		
2024 稅捐及規費	11,416	182,966		
2027 保險費	129,328	79,855		
2030 兼職費	26,500			
2033 約用人員酬金		1,958,621		
2036 按日按件計資酬金	48,300	884,618		
2051 物品	61,244	514,556		
2054 一般事務費	4,512,746	39,199,586		238,894
2063 房屋建築養護費	17,800	656,850		

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	客家事務管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費	44,396	36,550		
2069 設施及機械設備養護費	82,990	571,905		
2072 國內旅費	184,247	82,516		
2078 國外旅費		40,000		
2084 短程車資	23,212	6,086		
2093 特別費	445,200			
3000 設備及投資	7,588,743	128,932,247		
3010 房屋建築及設備費		789,000		
3015 公共建設及設施費	4,581,343	127,905,645		
3020 機械設備費		30,005		
3025 運輸設備費	2,830,000			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
3035 雜項設備費	149,400	207,597		
4000 獎補助費		19,229,703		
4025 政府機關間之補助		3,419,932		
4040 對國內團體之捐助		14,690,803		
4045 對私校之獎助		197,568		
4085 獎勵及慰問		351,400		
4090 其他補助及捐助		570,000		
合計	42,957,421	194,468,172	2,884,906	238,894

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		94,650	33,659,484
1010 政務人員待遇			1,792,320
1015 法定編制人員待遇			15,909,254
1020 約聘僱人員待遇			2,110,738
1025 技工及工友待遇			2,300,660
1030 獎金			4,473,490
1035 其他給與		94,650	555,718
1040 加班費			1,175,107
1045 退休退職給付			854,904
1050 退休離職儲金			2,155,681
1055 保險			2,331,612
2000 業務費			51,233,866
2006 水電費			776,525
2009 通訊費			199,980
2018 資訊服務費			88,299
2021 其他業務租金			128,680
2024 稅捐及規費			194,382
2027 保險費			209,183
2030 兼職費			26,500
2033 約用人員酬金			1,958,621
2036 按日按件計資酬金			932,918
2051 物品			575,800
2054 一般事務費			43,951,226
2063 房屋建築養護費			674,650

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		80,946	
2069 設施及機械設備養護費		654,895	
2072 國內旅費		266,763	
2078 國外旅費		40,000	
2084 短程車資		29,298	
2093 特別費		445,200	
3000 設備及投資		136,520,990	
3010 房屋建築及設備費		789,000	
3015 公共建設及設施費		132,486,988	
3020 機械設備費		30,005	
3025 運輸設備費		2,830,000	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
3035 雜項設備費		356,997	
4000 獎補助費		19,229,703	
4025 政府機關間之補助		3,419,932	
4040 對國內團體之捐助		14,690,803	
4045 對私校之獎助		197,568	
4085 獎勵及慰問		351,400	
4090 其他補助及捐助		570,000	
合計	94,650	240,644,043	

高雄市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	134,226,857	0	0	0	0	0	0	0	0	134,226,857	
本年度	134,226,857	0	0	0	0	0	0	0	0	134,226,857	
04030100 一般賠償收入	13,988	0	0	0	0	0	0	0	0	13,988	
05030600 場地設施使用費	541,268	0	0	0	0	0	0	0	0	541,268	
07010300 租金收入	513,777	0	0	0	0	0	0	0	0	513,777	
07050100 廢舊物資售價	63,333	0	0	0	0	0	0	0	0	63,333	
09010200 計畫型補助收入	132,316,850	0	0	0	0	0	0	0	0	132,316,850	
12020100 收回以前年度歲出	14,839	0	0	0	0	0	0	0	0	14,839	
12021000 其他雜項收入	762,802	0	0	0	0	0	0	0	0	762,802	

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	223,495,470	0	0	0	0	52,471	0	69,850,699	760,000	48,268,109	244,370,531	37,271,938		
本年度	208,950,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,950,117	36,032,738		
一、本年度經費	205,731,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,731,667	36,032,738		
0137010100 行政管理	35,368,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,368,678	310,327		
0137010100* 行政管理	7,588,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,588,743	18,657		
0137030100 客家事務管理	64,939,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,939,833	4,286,350		
0137030100* 客家事務管理	97,834,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,834,413	31,417,404		
二、統籌科目	3,218,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,450	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,906	0		
0989030100 災害準備金	238,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,894	0		

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0989050100 公務人員各項補助	94,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,650	0		
以前年度	14,545,353	0	0	0	0	52,471	0	0	760,000	0	13,837,824	1,239,200		
一、以前年度應付(保留)數	14,545,353	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	13,785,353	1,239,200		
112年度 0137030100* 客家事務管理	1,241,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,600	1,239,200		
113年度 0137030100 客家事務管理	760,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	0	0		
113年度 0137030100* 客家事務管理	8,102,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,102,636	0		
113年度 0989030100* 災害準備金	4,441,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,441,117	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	52,471	0	0	0	0	52,471	0		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	52,471	0	0	0	0	52,471	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	69,850,699	0	48,268,109	21,582,590	0		

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11302016370301120002 麥客瘋之夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0		
11302016370301140001 112年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫(追加 經費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	-60,000	0		
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,692	-787,692	0		
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,308	-112,308	0		
11202016370301140001 火焰蟲非營利幼兒園111學年 度績效獎金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700	-56,700	0		
11302016370301230002 高雄市美濃區《戲夢原鄉》藝術 景觀再造規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,720	-1,763,720	0		
11302016370301230003 高雄市盤花公園之場域再造整體 景觀工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,088,809	-21,088,809	0		
11302016370301110001 113年高雄市推動客語家庭實 施計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,894	-344,894	0		
11302016370301120003 113年高雄市推動客語家庭實 施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,749,580	-3,749,580	0		

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11302016370301120006 高雄市右堆客家夥房聚落生活環境暨右堆總理調查研究案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,712	-887,712	0		
11302016370301110002 113年高雄市客語深根服務計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,361	-529,361	0		
11302016370301120004 113年高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,111	-2,105,111	0		
11302016370301120004 113年高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,872	-43,872	0		
11302016370301120005 113年高雄市推展客家文化力「客家文藝研習類」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0		
11302016370301120007 高雄市伯公過路調查研究案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,160	-892,160	0		
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,500	-533,500	0		
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	-354,000	0		
11302016370301120009 112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,249	-557,249	0		

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11302016370301120010 高雄市美濃區永安庄伯公護福廠 駐地工作站計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,000	-1,078,000	0		
11302016370301140002 113年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	-990,000	0		
11302016370301140002 113年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0		
11302016370301120011 右堆好聲音~數位專輯製作暨音 樂會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0		
11302016370301120012 面帕板，吃，就著了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0		
11302016370301120015 113學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	900,168	0	0	900,168	0		
11302016370301120015 113學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,832	0	0	1,832	0		
11302016370301120013 113年高雄市客庄創生環境營 造計畫地方輔導團	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,400	-1,556,400	0		

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11302016370301120014 113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0		
11302016370301140003 113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,500	-1,139,500	0		
11402016370101230001 高雄市新客家文化園區館舍緊急搶修規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	3,611,205	0	0	3,611,205	0		
11402016370101230001 高雄市新客家文化園區館舍緊急搶修規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	38,462,186	0	0	38,462,186	0		
11402016370301230001 高雄市美濃區美濃客家文物館修復規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	17,786,317	0	0	17,786,317	0		
11402016370301230002 高雄市美濃區美濃文創中心歷史建物修復工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	295,502	0	0	295,502	0		
11302016370301120016 高雄市新客家文化園區發電機空間改善先期評估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,546	-782,546	0		
11302016370301120017 113年高雄市政府客家事務委員會客語友善環境營造計畫(第二次申請)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0		

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11302016370301120020 右堆的好味緒～客庄特色產業行銷推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0		
11302016370301120018 113年高雄市政府客家事務委員會客語友善環境營造計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,995	-104,995	0		
11302016370301120019 雨豆樹下的約定~Hakka婚禮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0		
11402016370301120002 『薪傳客家情・共創幸福城』-114年度高雄客家文化節慶活動	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0		
11402016370301120003 114年高雄市推展客家文化力「客家文藝研習類」計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0		
11402016370301140001 114年高雄市推展客家文化力「客家文藝研習類」計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	436,400	0	0	436,400	0		
11402016370301120004 2025高雄粩條節	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0		
11402016370301120006 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	124,600	0	0	124,600	0		

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11402016370301120006 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0		
11402016370101230002 114年高雄市三民區新客家文化園區生態景觀整建改善施作案	0	0	0	0	0	0	0	183,578	0	0	183,578	0		
11402016370301110001 114年高雄市客語深根服務計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	19,992	0	0	19,992	0		
11402016370301110001 114年高雄市客語深根服務計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	644,797	0	0	644,797	0		
11402016370301120001 114年高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	4,961,627	0	0	4,961,627	0		
11402016370301120001 114年高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	87,795	0	0	87,795	0		
11402016370301120005 風神四甲子，再現義民魂	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0	0	680,000	0		
11402016370301120008 114年高雄市政府客家事務委員會客語友善環境營造計畫	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	0	285,000	0		
11402016370301120008 114年高雄市政府客家事務委員會客語友善環境營造計畫	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0		

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11402016370301140002 非營利幼兒園113學年度專任 人員績效獎金	0	0	0	0	0	0	0	56,700	0	0	56,700	0		

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	111,298,244
流動資產	607,783,291	流動負債	103,329,854
專戶存款	102,594,588	應付帳款	10,109,514
零用金	101,188,730	應付代收款	11,551,805
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	81,668,535
預付款		其他負債	7,968,390
固定資產	505,166,871	存入保證金	7,968,390
土地	87,613,120	暫收款	
土地改良物	52,138,896	淨資產	496,485,047
累計折舊—土地改良物	-40,907,846	資產負債淨額	496,485,047
房屋建築及設備	335,944,483	資產負債淨額	496,485,047
累計折舊—房屋建築及設備	-121,768,553		
機械及設備	28,847,513		
累計折舊—機械及設備	-18,315,727		
交通及運輸設備	5,344,746		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,997,277		
雜項設備	18,525,761		
累計折舊—雜項設備	-12,663,306		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	172,131,061		
無形資產	21,832		
電腦軟體	21,832		
其他資產			
暫付款			

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	607,783,291	合 計	607,783,291
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,299,000	應付保證品	1,299,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	82,377,647	381,493,530
罰款及賠償收入	51,780,799	244,370,531
規費收入	3,606	13,988
財產收益	6,380	541,268
補助及協助收入	41,000	577,110
捐獻及贈與收入	30,417,667	132,316,850
其他收入	0	1,072,500
支出		
繳付公庫數	128,195	2,601,283
人事支出	54,463,016	243,649,159
業務支出	30,596,848	134,226,857
獎補助支出	1,788,448	33,450,018
財產損失	8,905,934	37,407,671
折舊、折耗及攤銷	11,694,631	19,256,103
其他支出	0	44,266
收支餘純	1,477,155	18,119,085
	0	1,145,159
	27,914,631	137,844,371

高雄市政府客家事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,699,720	0	913,400	0	0	87,613,120
土地改良物	50,395,193	-33,331,851	1,743,703	0	-7,575,995	11,231,050
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	22,171,782	278,516	-6,168,786	214,175,930
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	121,590	1,591,880	-649,169	10,531,786
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	2,878,005	27,800	-393,488	3,347,469
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	1,413,098	2,834,700	248,851	5,862,455
收藏品及傳承資產	274,000	0	0	0	0	274,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	504,179,837	-181,114,122	29,241,578	4,732,896	-14,538,587	333,035,810
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	81,807,859	0	176,167,969	85,844,767	0	172,131,061
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	18,696	0	21,832
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	81,848,387	0	176,167,969	85,863,463	0	172,152,893
合 計	586,028,224	-181,114,122	205,409,547	90,596,359	-14,538,587	505,188,703

高雄市政府客家事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府客家事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	143,904,470	237,589,060	381,493,530	收入
罰款及賠償收入		244,370,531	244,370,531	公庫撥入數
規費收入	13,988		13,988	稅課收入
信託管理收入	541,268		541,268	罰款及賠償收入
財產收入	577,110		577,110	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	141,994,463	-9,677,613	132,316,850	投資收益
捐獻及贈與收入		1,072,500	1,072,500	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	777,641	1,823,642	2,601,283	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	240,644,043	3,005,116	243,649,159	支出
人事費	33,659,484	134,226,857	134,226,857	繳付公庫數
業務費	51,233,866	-209,466	33,450,018	人事支出
獎補助費	19,229,703	-13,826,195	37,407,671	業務支出
設備及投資	136,520,990	26,400	19,256,103	獎補助支出
		-136,520,990		財產損失
		44,266	44,266	投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-96,739,573	234,583,944	137,844,371	其他支出
				收支餘紳

高雄市政府客家事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第34頁

項目	金額	備註
合計	496,485,047	
資產負債淨額於上年度結轉數	399,528,067	
小計	96,956,980	
(1)本年度截至12月收支餘绌	137,844,371	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-52,471	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	66,535	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-40,901,455	
土地	913,400	
房屋及建築	-278,516	
房屋及建築	140,086	
交通設備	-278	
購建中固定資產	-41,676,147	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第35頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	-9,677,613	
3. 本年度保留數	-9,677,613	
捐獻及贈與收入	1,072,500	
6. 接受捐贈雜項	1,072,500	
其他收入	1,823,642	
	代辦經費購置設備小計	194,400
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	166,950	
4. 代辦經費購置設備-機械	27,450	
13. 補登以前年度財產	1,629,242	
人事費	-209,466	
1. 墊付案執行	664,789	
2. 墊付案編列預算轉正數	-874,255	
業務費	-13,826,195	
1. 墊付案執行	8,354,022	
2. 墊付案編列預算轉正數	-22,175,125	
5. 本年度保留數	-5,092	
獎補助費	26,400	
1. 墊付案執行	493,100	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,226,700	
3. 以前年度歲出保留實現數	760,000	
設備及投資	-136,520,990	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-136,520,990	
財產損失	44,266	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	44,266	
原值-機械	1,591,880	
	累計折舊	-1,575,961
原值-雜項	2,834,700	
	累計折舊	-2,806,353
折舊、折耗及攤銷	18,119,085	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第36頁

項目	金額	備註
1. 本年度提列固定資產折舊	18,100,389	
2. 無形資產攤銷	18,696	
其他支出	1,145,159	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,078,145	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	67,014	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第37頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	205,409,547	
1. 設備及投資預算執行增加數	118,957,006	
2. 購建中固定資產轉列	21,191,173	
3. 其他	65,261,368	
三、設備及投資預算執行增加數	118,957,006	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	105,423,156	
2. 本年度設備及投資應付數	8,279,314	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5,468,495	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	931,200	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,145,159	
5-1. 非屬本會財產，無須列為財產帳	-1,145,159	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	65,261,368	
1. 捐贈雜項設備	1,072,500	
2. 代辦經費購置設備	194,400	
3. 土地現值調整	913,400	
5. 墊付案經費-機械及設備	35,000	
6. 墊付案經費-購建中	60,303,788	
7. 補登104年新建之停車棚1座	2,069,346	
8. 支出收回購建中固定資產	124,918	
9. 其他機關移入	548,016	