

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	1,600,000	1,600,000	100,000	58,405	-	-41,595
						-			58,405		
	03			05020160300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	100,000	58,405	-	-41,595
						-			58,405		
		06		05020160306	場地設施使用費	1,600,000	1,600,000	100,000	58,405	-	-41,595
						-			58,405		
07				0702000000	財產收入	519,000	519,000	-	432	-	432
						-			432		
	01			07020160100	財產孳息	517,000	517,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07020160103	租金收入	517,000	517,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		07020160500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	432	-	432
						-			432		
		01		07020160501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	432	-	432
						-			432		
09				0902000000	補助及協助收入	101,874,000	101,874,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			09020160100	上級政府補助收入	101,874,000	101,874,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09020160102	計畫型補助收入	101,874,000	101,874,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1202000000	其他收入	1,400,000	1,400,000	100,000	62,271	-	-37,729
						-			62,271		
	02			12020160200	雜項收入	1,400,000	1,400,000	100,000	62,271	-	-37,729
						-			62,271		
		01		12020160201	收回以前年度歲出	-	-	-	2,832	-	2,832
						-			2,832		

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	100,000	59,439	-	-40,561
					-			59,439		
				經常門合計	105,393,000	105,393,000	200,000	121,108	-	-78,892
					-			121,108		
				總計	105,393,000	105,393,000	200,000	121,108	-	-78,892
					-			121,108		

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3702016010000 一般行政	33,180,000	-	33,180,000	9,371,000	3,507,979	5,863,021
					-	-		3,507,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702016010100 行政管理	33,180,000	-	33,180,000	9,371,000	3,507,979	5,863,021
					-	-		3,507,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,027,000	-	27,027,000	8,681,000	3,427,743	5,253,257
					-	-		3,427,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,153,000	-	6,153,000	690,000	80,236	609,764
					-	-		80,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3702016030000 客家行政	57,565,000	-	57,565,000	2,531,000	193,701	2,337,299
					-	-		193,701	-	
					-	-		-	38,140	
					-	-		-	-	
	01			3702016030100 客家事務管理	57,565,000	-	57,565,000	2,531,000	193,701	2,337,299
					-	-		193,701	-	
					-	-		-	38,140	
					-	-		-	-	

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	32,918,000	-	32,918,000	2,166,000	174,101	1,991,899
					-	-		174,101		-
					-	-		-		38,140
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	23,559,000	-	23,559,000	350,000	19,600	330,400
					-	-		19,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經常門合計	90,825,000	-	90,825,000	11,902,000	3,701,680	8,200,320
					-	-		3,701,680		
					-	-		-		38,140
					-	-		-		-
01				3702016010000 一般行政	59,730,000	-	59,730,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理*	59,730,000	-	59,730,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	59,730,000	-	59,730,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	53,761,000	-	53,761,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理*	53,761,000	-	53,761,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	53,761,000	-	53,761,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	113,491,000	-	113,491,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	204,316,000	-	204,316,000	11,902,000	3,701,680	
					-	-	-	3,701,680	8,200,320	
					-	-	-	-	38,140	
					-	-	-	-	-	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,252,316	-	1,252,316	1,252,316	-	
					-	-	-	1,252,316	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,252,316	-	1,252,316	1,252,316	-	
					-	-	-	1,252,316	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,252,316	-	1,252,316	1,252,316	-	
					-	-	-	1,252,316	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,252,316	-	1,252,316	1,252,316	-	
					-	-		1,252,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	205,568,316	-	205,568,316	13,154,316	4,953,996	8,200,320
					-	-		4,953,996	-	
					-	-		-	38,140	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	-	-	-	-	705,406
		01			財產孳息	705,406	-	-	-	-	705,406
			02		租金收入	705,406	-	-	-	-	705,406
					小計	705,406	-	-	-	-	705,406
108	03				罰款及賠償收入	94,457	-	-	-	-	94,457
		03			賠償收入	94,457	-	-	-	-	94,457
			01		一般賠償收入	94,457	-	-	-	-	94,457
108	11				其他收入	605,995	-	-	-	-	605,995
		02			雜項收入	605,995	-	-	-	-	605,995
			01		收回以前年度歲出	605,995	-	-	-	-	605,995
					小計	700,452	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,036,560	-	-	-	-	1,036,560
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	-	-	9,677,613
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	-	-	9,677,613
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	-	-	9,677,613
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	-	-	9,677,613
					經常門合計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	-	-	-	10,714,173
					總計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	-	-	-	10,714,173

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-
		01			客家事務管理*	1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-
			01		客家文化事務合作交流*	1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-
			30		設備及投資*	1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-
					小計	1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-
114	03				客家行政	8,870,314	-	-	-	-	8,870,314	-
		01			客家事務管理	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	-	-	5,092	-
		01			客家事務管理*	8,279,314	-	-	-	-	8,279,314	-
						22,818,520	-	-	-	-	22,818,520	-
			01		客家文化事務合作交流	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	-	-	5,092	-
			01		客家文化事務合作交流*	7,490,314	-	-	-	-	7,490,314	-
						22,818,520	-	-	-	-	22,818,520	-
			20		業務費	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	-	-	5,092	-
			30		設備及投資*	7,490,314	-	-	-	-	7,490,314	-
						22,818,520	-	-	-	-	22,818,520	-
			05		美濃客家文物館經營管理*	789,000	-	-	-	-	789,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	789,000	-	-	-	-	789,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
					小計	8,870,314	-	-	-	-	8,870,314	-
						22,823,612	-	-	-	-	22,823,612	-
					經常門合計	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	-	-	5,092	-
					資本門合計*	9,518,514	-	-	-	-	9,518,514	-
						22,818,520	-	-	-	-	22,818,520	-
					總計	10,109,514	-	-	-	-	10,109,514	-
						22,823,612	-	-	-	-	22,823,612	-

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	合計
1000 人事費	3,427,743		1,252,316	4,680,059
1010 政務人員待遇	298,720			298,720
1015 法定編制人員待遇	2,481,363			2,481,363
1020 約聘僱人員待遇	225,342			225,342
1025 技工及工友待遇	381,660			381,660
1045 退休退職給付			132,584	132,584
1050 退休離職儲金			1,119,732	1,119,732
1055 保險	40,658			40,658
2000 業務費	80,236	174,101		254,337
2027 保險費	55,536	44,066		99,602
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2054 一般事務費		110,635		110,635
2069 設施及機械設備養護費	14,700	14,400		29,100
2093 特別費	10,000			10,000
4000 獎補助費		19,600		19,600
4090 其他補助及捐助		19,600		19,600
合計	3,507,979	193,701	1,252,316	4,953,996

高雄市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	121,108	0	0	0	0	0	0	0	121,108
本年度	121,108	0	0	0	0	0	0	0	121,108
05030600 場地設施使用費	58,405	0	0	0	0	0	0	0	58,405
07050100 廢舊物資售價	432	0	0	0	0	0	0	0	432
12020100 收回以前年度歲出	2,832	0	0	0	0	0	0	0	2,832
12021000 其他雜項收入	59,439	0	0	0	0	0	0	0	59,439

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,953,996	38,140	0	0	120,000	0	0	10,586,455	0	0	15,698,591	8,042,180
本年度	4,953,996	38,140	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,112,136	8,042,180
一、本年度經費	3,701,680	38,140	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,859,820	8,042,180
0137010100 行政管理	3,507,979	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,627,979	5,743,021
0137030100 客家事務管理	193,701	38,140	0	0	0	0	0	0	0	0	231,841	2,299,159
二、統籌科目	1,252,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,316	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,252,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,316	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,586,455	0	0	10,586,455	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	5,700,000	0	0	5,700,000	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

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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)		
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	60,000	0	0	60,000	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	1,784,466	0	0	1,784,466	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	1,371,989	0	0	1,371,989	0
11402016370301120005 風神四甲子，再現義民魂	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	0	920,000	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	615,726,438	負債	112,684,807
流動資產	99,269,291	流動負債	104,798,217
專戶存款	97,705,293	應付帳款	10,109,514
零用金	120,000	應付代收款	13,020,168
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	81,668,535
預付款	38,140	其他負債	7,886,590
固定資產	511,566,873	存入保證金	7,886,590
土地	87,613,120	淨資產	503,041,631
土地改良物	52,138,896	資產負債淨額	503,041,631
累計折舊－土地改良物	-41,145,249	資產負債淨額	503,041,631
房屋建築及設備	335,944,483		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,258,730		
機械及設備	28,805,288		
累計折舊－機械及設備	-18,457,508		
交通及運輸設備	5,282,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,982,004		
雜項設備	18,476,368		
累計折舊－雜項設備	-12,739,564		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	179,615,527		
無形資產	20,274		
電腦軟體	20,274		
其他資產	4,870,000		
暫付款	4,870,000		

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	615,726,438	合 計	615,726,438
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,819,699	15,819,699
公庫撥入數	15,698,591	15,698,591
規費收入	58,405	58,405
財產收益	432	432
其他收入	62,271	62,271
支出	9,263,115	9,263,115
繳付公庫數	121,108	121,108
人事支出	4,680,059	4,680,059
業務支出	3,296,326	3,296,326
獎補助支出	79,600	79,600
財產損失	1,541	1,541
折舊、折耗及攤銷	1,084,481	1,084,481
收支餘絀	6,556,584	6,556,584

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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	87,613,120	0	0	0	0	87,613,120
土地改良物	52,138,896	-40,907,846	0	0	-237,403	10,993,647
房屋建築及設備	335,944,483	-121,768,553	0	0	-490,177	213,685,753
機械及設備	28,847,513	-18,315,727	0	42,225	-141,781	10,347,780
交通及運輸設備	5,344,746	-1,997,277	0	62,500	15,273	3,300,242
雜項設備	18,525,761	-12,663,306	0	49,393	-76,258	5,736,804
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	528,688,519	-195,652,709	0	154,118	-930,346	331,951,346
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	172,131,061	0	7,484,466	0	0	179,615,527
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,832	0	0	1,558	0	20,274
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	172,152,893	0	7,484,466	1,558	0	179,635,801
合 計	700,841,412	-195,652,709	7,484,466	155,676	-930,346	511,587,147

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	121,108	15,698,591	15,819,699	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,698,591	15,698,591	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	58,405	-----	58,405	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	432	-----	432	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	62,271	-----	62,271	
	-----	-----	-----	
歲出	4,953,996	4,309,119	9,263,115	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		121,108	121,108	人事支出
人事費	4,680,059	-----	4,680,059	業務支出
業務費	254,337	3,041,989	3,296,326	獎補助支出
獎補助費	19,600	60,000	79,600	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		1,541	1,541	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,084,481	1,084,481	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-4,832,888	11,389,472	6,556,584	收支餘絀

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 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23頁

項目	金額	備註
合計	503,041,631	
資產負債淨額於上年度結轉數	496,485,047	
小計	6,556,584	
(1)本年度截至1月收支餘絀	6,556,584	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	3,041,989	
1. 墊付案執行	3,041,989	
獎補助費	60,000	
1. 墊付案執行	60,000	
財產損失	1,541	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,541	
原值-機械	42,225	
	累計折舊	-41,803
原值-交通	62,500	
	累計折舊	-61,875
原值-雜項	49,393	
	累計折舊	-48,899
折舊、折耗及攤銷	1,084,481	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,082,923	
2. 無形資產攤銷	1,558	

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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,484,466	
3. 其他	7,484,466	
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：	7,484,466	
4. 墊付案經費-購建中	7,484,466	