

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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2月28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	275,000	38,880	-	-177,715
						-			97,285		
	03			05020160300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	275,000	38,880	-	-177,715
						-			97,285		
		06		05020160306	場地設施使用費	1,600,000	1,600,000	275,000	38,880	-	-177,715
						-			97,285		
07				0702000000	財產收入	519,000	519,000	32,000	3,738	-	-27,830
						-			4,170		
	01			07020160100	財產孳息	517,000	517,000	32,000	3,680	-	-28,320
						-			3,680		
		03		07020160103	租金收入	517,000	517,000	32,000	3,680	-	-28,320
						-			3,680		
		05		07020160500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	58	-	490
						-			490		
		01		07020160501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	58	-	490
						-			490		
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	200,000	52,910	-	-84,819
						-			115,181		
	02			12020160200	雜項收入	1,400,000	1,400,000	200,000	52,910	-	-84,819
						-			115,181		
		01		12020160201	收回以前年度歲出	-	-	-	9,010	-	11,842
						-			11,842		

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2月28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	200,000	43,900	-	-96,661
					-			103,339		
				經常門合計	105,393,000	105,393,000	507,000	95,528	-	-290,364
					-			216,636		
				總計	105,393,000	105,393,000	507,000	95,528	-	-290,364
					-			216,636		

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2月28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	備註(預付款)			
01				3702016010000 一般行政	33,180,000	-	33,180,000	12,122,000	5,426,247	3,187,774
					-	-	8,934,226	-	1,774,067	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702016010100 行政管理	33,180,000	-	33,180,000	12,122,000	5,426,247	3,187,774
					-	-	8,934,226	-	1,774,067	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	27,027,000	-	27,027,000	10,933,000	4,918,714	2,586,543
					-	-	8,346,457	-	1,754,067	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,153,000	-	6,153,000	1,189,000	507,533	601,231
					-	-	587,769	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				3702016030000 客家行政	56,965,000	-	56,965,000	4,715,000	633,425	3,887,874
					-	-	827,126	-	975,220	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702016030100 客家事務管理	56,965,000	-	56,965,000	4,715,000	633,425	3,887,874
					-	-	827,126	-	975,220	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	32,918,000	-	32,918,000	4,215,000	611,725	3,429,174
					-	-		785,826		-
					-	-		-		555,220
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	22,959,000	-	22,959,000	470,000	21,700	428,700
					-	-		41,300		-
					-	-		-		420,000
					-	-		-		-
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2月28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	90,225,000	-	90,225,000	16,837,000	6,059,672	7,075,648
					-	-		9,761,352		
					-	-		-		2,749,287
					-	-		-		-
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2月28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				
			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	203,716,000	-	203,716,000	16,837,000	6,059,672	
									9,761,352	
									2,749,287	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,450,472	-	1,450,472	1,450,472	198,156	
									1,450,472	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,450,472	-	1,450,472	1,450,472	198,156	
									1,450,472	
			10	100000 人事費	1,450,472	-	1,450,472	1,450,472	198,156	
									1,450,472	

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2月28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				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,450,472	-	1,450,472	1,450,472	198,156	-
					-	-		1,450,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	205,166,472	-	205,166,472	18,287,472	6,257,828	7,075,648
					-	-		11,211,824		
					-	-		-		2,749,287
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第8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
105	06				705,406	-	-	-	-	705,406						
		01			705,406	-	-	-	-	705,406						
			02		705,406	-	-	-	-	705,406						
				小計	705,406	-	-	-	-	705,406						
108	03				94,457	-	-	-	-	94,457						
		03			94,457	-	-	-	-	94,457						
			01		94,457	-	-	-	-	94,457						
108	11				605,995	-	-	-	-	605,995						
		02			605,995	-	-	-	-	605,995						
			01		605,995	-	-	-	-	605,995						
				小計	700,452	-	-	-	-	700,452						
112	09				-	-	-	-	-	-						
					1,036,560	-	-	-	-	1,036,560						
		01			-	-	-	-	-	-						
					1,036,560	-	-	-	-	1,036,560						
			02		-	-	-	-	-	-						
					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2月28日

頁數：第9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
					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2月28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)	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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,239,200	-	-	-	-	1,239,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	03				8,870,314	-	7,024,889	7,024,889	-	1,845,425	-							
					22,823,612	-	3,465,389	3,465,389	-	19,358,223	-							
		01			591,000	-	-	-	-	591,000	-							
					5,092	-	-	-	-	5,092	-							
			01		8,279,314	-	7,024,889	7,024,889	-	1,254,425	-							
					22,818,520	-	3,465,389	3,465,389	-	19,353,131	-							
			01		591,000	-	-	-	-	591,000	-							
					5,092	-	-	-	-	5,092	-							
			01		7,490,314	-	7,024,889	7,024,889	-	465,425	-							
					22,818,520	-	3,465,389	3,465,389	-	19,353,131	-							
			20		591,000	-	-	-	-	591,000	-							
					5,092	-	-	-	-	5,092	-							
			30		7,490,314	-	7,024,889	7,024,889	-	465,425	-							
					22,818,520	-	3,465,389	3,465,389	-	19,353,131	-							
			05		789,000	-	-	-	-	789,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		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2月28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	-	7,024,889	7,024,889	-	1,845,425	-
						22,823,612	-	3,465,389	3,465,389	-	19,358,223	-
					經常門合計	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	-	-	5,092	-
					資本門合計*	9,518,514	-	7,024,889	7,024,889	-	2,493,625	-
						22,818,520	-	3,465,389	3,465,389	-	19,353,131	-
					總計	10,109,514	-	7,024,889	7,024,889	-	3,084,625	-
						22,823,612	-	3,465,389	3,465,389	-	19,358,223	-

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2月28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	8,346,457		1,450,472	9,796,929
1010 政務人員待遇	448,080			448,080
1015 法定編制人員待遇	3,683,538			3,683,538
1020 約聘僱人員待遇	489,451			489,451
1025 技工及工友待遇	572,490			572,490
1030 獎金	3,051,952			3,051,952
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			177,908	177,908
1050 退休離職儲金			1,272,564	1,272,564
1055 保險	84,946			84,946
2000 業務費	587,769	785,826		1,373,595
2006 水電費	163,060	44,127		207,187
2009 通訊費	11,235	1,890		13,125
2018 資訊服務費		25,119		25,119
2027 保險費	55,536	95,955		151,491
2033 約用人員酬金		318,504		318,504
2036 按日按件計資酬金		17,500		17,500
2051 物品	2,180			2,180
2054 一般事務費	287,623	243,081		530,704
2063 房屋建築養護費		20,000		20,000
2066 車輛及辦公器具養護費	250			250
2069 設施及機械設備養護費	14,700	19,650		34,350
2072 國內旅費	18,703			18,703
2093 特別費	34,482			34,482

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2月28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	合計
4000 獎補助費		41,300		41,300
4090 其他補助及捐助		41,300		41,300
合計	8,934,226	827,126	1,450,472	11,211,824

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2月28日

頁數：第14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	216,636	0	0	0	0	0	0	0	216,636
本年度	216,636	0	0	0	0	0	0	0	216,636
05030600 場地設施使用費	97,285	0	0	0	0	0	0	0	97,285
07010300 租金收入	3,680	0	0	0	0	0	0	0	3,680
07050100 廢舊物資售價	490	0	0	0	0	0	0	0	490
12020100 收回以前年度歲出	11,842	0	0	0	0	0	0	0	11,842
12021000 其他雜項收入	103,339	0	0	0	0	0	0	0	103,339

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2月28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)		
合計	21,702,102	2,749,287	0	0	120,000	0	0	11,046,455	0	0	35,617,844	7,711,489
本年度	11,211,824	2,749,287	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,081,111	4,206,361
一、本年度經費	9,761,352	2,749,287	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,630,639	4,206,361
0137010100 行政管理	8,934,226	1,774,067	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,828,293	1,293,707
0137030100 客家事務管理	827,126	975,220	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,346	2,912,654
二、統籌科目	1,450,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,472	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,450,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,472	0
以前年度	10,490,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,490,278	3,505,128
一、以前年度應付(保留)數	10,490,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,490,278	3,505,128
114年度 0137030100 客家事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,092

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2月28日

頁數：第16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)		
114年度 0137030100* 客家事務管理	10,490,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,490,278	2,909,036
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	11,046,455	0	0	11,046,455	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
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
11502016370301140001 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	460,000	0	0	460,000	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

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2月28日

頁數：第17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)		
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	622,144,979	負債	105,900,973
流動資產	102,221,493	流動負債	91,851,451
專戶存款	97,946,348	應付帳款	3,084,625
零用金	120,000	應付代收款	7,098,291
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	81,668,535
預付款	2,749,287	其他負債	14,049,522
固定資產	515,034,770	存入保證金	14,049,522
土地	88,281,205	淨資產	516,244,006
土地改良物	43,469,855	資產負債淨額	516,244,006
累計折舊－土地改良物	-35,259,752	資產負債淨額	516,244,006
房屋建築及設備	335,944,483		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,748,907		
機械及設備	28,805,288		
累計折舊－機械及設備	-18,640,992		
交通及運輸設備	5,282,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,028,915		
雜項設備	30,136,774		
累計折舊－雜項設備	-21,561,431		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	183,080,916		
無形資產	18,716		
電腦軟體	18,716		
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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	622,144,979	合 計	622,144,979
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	1,139,000	應付保證品	1,139,000
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2月28日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,092,837	38,912,536
公庫撥入數	19,919,253	35,617,844
規費收入	38,880	97,285
財產收益	3,738	4,170
捐獻及贈與收入	105,000	105,000
其他收入	3,025,966	3,088,237
支出	10,558,547	19,821,662
繳付公庫數	95,528	216,636
人事支出	5,116,870	9,796,929
業務支出	1,119,258	4,415,584
獎補助支出	481,700	561,300
財產損失	2,617,660	2,619,201
折舊、折耗及攤銷	1,127,531	2,212,012
收支餘絀	12,534,290	19,090,874

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2月28日

頁數：第 21 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	668,085	0	0	88,281,205
土地改良物	52,138,896	-40,907,846	0	8,669,041	5,648,094	8,210,103
房屋建築及設備	335,944,483	-121,768,553	0	0	-980,354	213,195,576
機械及設備	28,847,513	-18,315,727	0	42,225	-325,265	10,164,296
交通及運輸設備	5,344,746	-1,997,277	0	62,500	-31,638	3,253,331
雜項設備	18,525,761	-12,663,306	11,660,406	49,393	-8,898,125	8,575,343
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	12,328,491	8,823,159	-4,587,288	331,953,854
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	10,949,855	0	0	183,080,916
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,832	0	0	3,116	0	18,716
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	10,949,855	3,116	0	183,099,632
合 計	700,841,412	-195,652,709	23,278,346	8,826,275	-4,587,288	515,053,486

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2月28日

頁數：第 22 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2月28日

頁數：第 23 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	216,636	38,695,900	38,912,536	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	35,617,844	35,617,844	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	97,285	-----	97,285	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,170	-----	4,170	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	105,000	105,000	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	115,181	2,973,056	3,088,237	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	11,211,824	8,609,838	19,821,662	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	216,636	216,636	人事支出
人事費	9,796,929	-----	9,796,929	業務支出
業務費	1,373,595	3,041,989	4,415,584	獎補助支出
獎補助費	41,300	520,000	561,300	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,619,201	2,619,201	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,212,012	2,212,012	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-10,995,188	30,086,062	19,090,874	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2月28日

頁數：第 24 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25頁

項目	金額	備註
合計	516,244,006	
資產負債淨額於上年度結轉數	496,485,047	
小計	19,758,959	
(1)本年度截至2月收支餘絀	19,090,874	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	668,085	
土地	公告現值增加	668,085

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	105,000	
6. 接受捐贈雜項	105,000	
其他收入	2,973,056	
13. 補登以前年度財產	2,973,056	
業務費	3,041,989	
1. 墊付案執行	3,041,989	
獎補助費	520,000	
1. 墊付案執行	520,000	
財產損失	2,619,201	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,619,201	
原值-土地改良物	8,669,041	
	累計折舊	-6,051,381
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	2,212,012	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,208,896	
2. 無形資產攤銷	3,116	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	23,278,346	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,465,389	
3. 其他	19,812,957	
三、設備及投資預算執行增加數	3,465,389	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,465,389	
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：	19,812,957	
1. 捐贈設備	105,000	
3. 土地現值調整	668,085	
4. 墊付案經費-購建中	7,484,466	
5. 柚子林美濃溪左岸景觀營造人形雕塑品等改列登帳項目及補登戲夢原鄉藝術景觀再造財產增值金額	11,555,406	