

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年03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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 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3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	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)		
05				0502000000 規費收入	1,600,000	1,600,000	375,000	230,412	-	-47,303
					-			327,697		
	03			05020160300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	375,000	230,412	-	-47,303
					-			327,697		
		06		05020160306 場地設施使用費	1,600,000	1,600,000	375,000	230,412	-	-47,303
					-			327,697		
07				0702000000 財產收入	519,000	519,000	58,000	31,528	-	-22,302
					-			35,698		
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	58,000	31,528	-	-22,792
					-			35,208		
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	58,000	31,528	-	-22,792
					-			35,208		
		05		07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	490
					-			490		
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	490
					-			490		
09				0902000000 補助及協助收入	101,874,000	101,874,000	98,756,000	79,958,381	-	-18,797,619
					-			79,958,381		
	01			09020160100 上級政府補助收入	101,874,000	101,874,000	98,756,000	79,958,381	-	-18,797,619
					-			79,958,381		
		02		09020160102 計畫型補助收入	101,874,000	101,874,000	98,756,000	79,958,381	-	-18,797,619
					-			79,958,381		
12				1202000000 其他收入	1,400,000	1,400,000	500,000	209,740	-	-175,079
					-			324,921		
	02			12020160200 雜項收入	1,400,000	1,400,000	500,000	209,740	-	-175,079
					-			324,921		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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3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	500,000	209,740	-	-186,921
					-			313,079		
				經常門合計	105,393,000	105,393,000	99,689,000	80,430,061	-	-19,042,303
					-			80,646,697		
				總計	105,393,000	105,393,000	99,689,000	80,430,061	-	-19,042,303
					-			80,646,697		

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3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			備註(預付款)	
01				3702016010000 一般行政	33,180,000	-	33,178,633	14,953,633	2,364,174	3,655,233
					-	-1,367		11,298,400		1,732,332
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理	33,180,000	-	33,178,633	14,953,633	2,364,174	3,655,233
					-	-1,367		11,298,400		1,732,332
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	27,027,000	-	27,027,000	13,268,000	2,076,769	2,844,774
					-	-		10,423,226		1,732,332
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,153,000	-	6,151,633	1,685,633	287,405	810,459
					-	-1,367		875,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	56,965,000	-	56,919,400	31,154,400	14,788,127	15,539,147
					-	-45,600		15,615,253		1,056,951
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理	56,965,000	-	56,919,400	31,154,400	14,788,127	15,539,147
					-	-45,600		15,615,253		1,056,951
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	966,000	693,004	272,996
					-	-		693,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,918,000	-	32,872,400	20,201,400	12,970,223	6,445,351
					-	-45,600			13,756,049	-
					-	-			-	151,951
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,959,000	-	22,959,000	9,987,000	1,124,900	8,820,800
					-	-			1,166,200	-
					-	-			-	905,000
					-	-			-	-
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3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				
				經常門合計	90,225,000	-	90,178,033	46,108,033	17,152,301	19,194,380
					-	-46,967		26,913,653		2,789,283
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	59,730,000	-	59,731,367	57,001,367	46,117,163	10,884,204
					-	1,367		46,117,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	59,730,000	-	59,731,367	57,001,367	46,117,163	10,884,204
					-	1,367		46,117,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	59,730,000	-	59,731,367	57,001,367	46,117,163	10,884,204
					-	1,367		46,117,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	53,761,000	-	53,806,600	37,871,600	24,140,980	13,730,620
					-	45,600		24,140,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理*	53,761,000	-	53,806,600	37,871,600	24,140,980	13,730,620
					-	45,600		24,140,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	-	53,806,600	37,871,600	24,140,980	13,730,620
					-	45,600		24,140,980		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	113,491,000	-	113,537,967	94,872,967	70,258,143	24,614,824
					-	46,967		70,258,143		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	203,716,000	-	203,716,000	140,981,000	87,410,444	43,809,204
					-			97,171,796		
					-			-	2,789,283	
					-			-		
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,663,807	-	1,663,807	1,663,807	213,335	-
					-			1,663,807		
					-			-		
					-			-		
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,663,807	-	1,663,807	1,663,807	213,335	-
					-			1,663,807		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	1,663,807	-	1,663,807	1,663,807	213,335	-
					-			1,663,807		
					-			-		
					-			-		

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				8902016050000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-	1,500	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902016050100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-	1,500	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-	1,500	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,665,307	-	1,665,307	214,835	-	
					-	-	1,665,307	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	205,381,307	-	205,381,307	87,625,279	43,809,204	
					-	-	98,837,103	-		
					-	-	-	2,789,283		
					-	-	-	-		

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3月31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						
					-	-	-	-	-	-						
					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						
					-	-	-	-	-	-						
					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3月31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3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	-	-	7,024,889	-	1,845,425	-
		01			客家事務管理	591,000	-	-	-	-	591,000	-
			01		客家事務管理*	8,279,314	-	-	7,024,889	-	1,254,425	-
					客家文化事務合作交流	591,000	-	-	-	-	591,000	-
					客家文化事務合作交流*	7,490,314	-	-	7,024,889	-	465,425	-
			20		業務費	591,000	-	-	-	-	591,000	-
					設備及投資*	7,490,314	-	-	7,024,889	-	465,425	-
					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3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	-	-	7,024,889	-	1,845,425	-
						22,823,612	-	7,187	3,472,576	-	19,351,036	-
					經常門合計	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	-	-	5,092	-
					資本門合計*	9,518,514	-	-	7,024,889	-	2,493,625	-
						22,818,520	-	7,187	3,472,576	-	19,345,944	-
					總計	10,109,514	-	-	7,024,889	-	3,084,625	-
						22,823,612	-	7,187	3,472,576	-	19,351,036	-

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	10,423,226	693,004	1,663,807	1,500
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	4,883,718			
1020 約聘僱人員待遇	671,672	524,161		
1025 技工及工友待遇	763,320			
1030 獎金	3,051,952	21,735		
1035 其他給與	64,000	11,834		1,500
1040 加班費	14,628	29,372		
1045 退休退職給付			223,232	
1050 退休離職儲金	7,527	31,461	1,440,575	
1055 保險	368,969	74,441		
2000 業務費	875,174	13,756,049		
2006 水電費	64,673	170,992		
2009 通訊費	13,980	4,600		
2018 資訊服務費		25,791		
2021 其他業務租金	12,000	124,425		
2027 保險費	55,536	106,579		
2033 約用人員酬金		473,468		
2036 按日按件計資酬金		760,000		
2051 物品	3,753			
2054 一般事務費	571,350	11,999,088		
2063 房屋建築養護費		20,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,114			
2069 設施及機械設備養護費	29,900	49,150		

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3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	公務人員各項補助
2072 國內旅費	28,567	16,666		
2081 運費		5,000		
2084 短程車資	336	290		
2093 特別費	88,965			
3000 設備及投資	46,117,163	24,140,980		
3015 公共建設及設施費	46,117,163	24,140,980		
4000 獎補助費		1,166,200		
4040 對國內團體之捐助		972,400		
4090 其他補助及捐助		193,800		
合計	57,415,563	39,756,233	1,663,807	1,500

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3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			
	合計			
1000 人事費	12,781,537			
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	4,883,718			
1020 約聘僱人員待遇	1,195,833			
1025 技工及工友待遇	763,320			
1030 獎金	3,073,687			
1035 其他給與	77,334			
1040 加班費	44,000			
1045 退休退職給付	223,232			
1050 退休離職儲金	1,479,563			
1055 保險	443,410			
2000 業務費	14,631,223			
2006 水電費	235,665			
2009 通訊費	18,580			
2018 資訊服務費	25,791			
2021 其他業務租金	136,425			
2027 保險費	162,115			
2033 約用人員酬金	473,468			
2036 按日按件計資酬金	760,000			
2051 物品	3,753			
2054 一般事務費	12,570,438			
2063 房屋建築養護費	20,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,114			
2069 設施及機械設備養護費	79,050			

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3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			
	合計			
2072 國內旅費	45,233			
2081 運費	5,000			
2084 短程車資	626			
2093 特別費	88,965			
3000 設備及投資	70,258,143			
3015 公共建設及設施費	70,258,143			
4000 獎補助費	1,166,200			
4040 對國內團體之捐助	972,400			
4090 其他補助及捐助	193,800			
合計	98,837,103			

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3月31日

頁數：第16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	80,646,697	0	0	0	0	0	0	0	80,646,697
本年度	80,646,697	0	0	0	0	0	0	0	80,646,697
05030600 場地設施使用費	327,697	0	0	0	0	0	0	0	327,697
07010300 租金收入	35,208	0	0	0	0	0	0	0	35,208
07050100 廢舊物資售價	490	0	0	0	0	0	0	0	490
09010200 計畫型補助收入	79,958,381	0	0	0	0	0	0	0	79,958,381
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	313,079	0	0	0	0	0	0	0	313,079

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3月31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)		
合計	109,334,568	2,789,283	0	0	120,000	0	0	777,921	0	69,948,699	43,073,073	54,717,062
本年度	98,837,103	2,789,283	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,746,386	40,899,921
一、本年度經費	97,171,796	2,789,283	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,081,079	40,899,921
0137010100 行政管理	11,298,400	1,732,332	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,150,732	1,802,901
0137010100* 行政管理	46,117,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,117,163	10,884,204
0137030100 客家事務管理	15,615,253	1,056,951	0	0	0	0	0	0	0	0	16,672,204	14,482,196
0137030100* 客家事務管理	24,140,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,140,980	13,730,620
二、統籌科目	1,665,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,307	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,663,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,663,807	0
0989050100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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3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
		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	10,497,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,497,465	13,817,141
一、以前年度應付(保留)數	10,497,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,497,465	13,817,141
112年度 0137030100* 客家事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,200
114年度 0137030100 客家事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,092
114年度 0137030100* 客家事務管理	10,497,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,497,465	11,981,849
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	777,921	0	69,948,699	-69,170,778	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	0	0	900,168	-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	0	0	99,832	-99,832	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	0	0	42,073,391	-42,073,391	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3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)		
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	0	0	17,786,317	-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	0	0	295,502	-295,502	0
11302016370301140004 非營利幼兒園112學年度專任 人員績效獎金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700	-56,700	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	0	0	750,000	-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	0	0	12,000	-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	0	0	436,400	-436,400	0
11402016370301120004 2025高雄板條節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-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	0	0	124,600	-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115年1月1日至115年3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
		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)		
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	0	0	36,000	-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	0	0	183,578	-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	0	0	19,992	-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	0	0	644,797	-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	0	0	4,961,627	-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	0	0	87,795	-87,795	0
11402016370301120005 風神四甲子，再現義民魂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	-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	0	0	285,000	-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	0	0	15,000	-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115年1月1日至115年3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
		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)		
11502016370301120002 114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	777,921	0	0	777,921	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	546,524,127	負債	28,924,508
流動資產	25,285,024	流動負債	14,060,680
專戶存款	20,969,883	應付帳款	3,084,625
零用金	120,000	應付代收款	9,265,901
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	1,710,154
預付款	2,789,283	其他負債	14,863,828
固定資產	516,351,945	存入保證金	14,863,828
土地	88,281,205	淨資產	517,599,619
土地改良物	43,469,855	資產負債淨額	517,599,619
累計折舊－土地改良物	-35,425,636	資產負債淨額	517,599,619
房屋建築及設備	335,945,850		
累計折舊－房屋建築及設備	-123,239,088		
機械及設備	28,642,516		
累計折舊－機械及設備	-18,661,494		
交通及運輸設備	5,282,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,075,826		
雜項設備	30,136,774		
累計折舊－雜項設備	-21,800,082		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	185,521,625		
無形資產	17,158		
電腦軟體	17,158		
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	546,524,127	合 計	546,524,127
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,885,290	126,797,826
公庫撥入數	7,455,229	43,073,073
規費收入	230,412	327,697
財產收益	31,528	35,698
補助及協助收入	79,958,381	79,958,381
捐獻及贈與收入	0	105,000
其他收入	209,740	3,297,977
支出	86,529,677	106,351,339
繳付公庫數	80,430,061	80,646,697
人事支出	2,319,819	12,116,748
業務支出	2,541,538	6,957,122
獎補助支出	111,800	673,100
財產損失	1,628	2,620,829
折舊、折耗及攤銷	1,124,831	3,336,843
收支餘絀	1,355,613	20,446,487

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3月31日

頁數：第 25 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	5,482,210	8,044,219
房屋建築及設備	335,944,483	-121,768,553	1,367	0	-1,470,535	212,706,762
機械及設備	28,847,513	-18,315,727	35,000	239,997	-345,767	9,981,022
交通及運輸設備	5,344,746	-1,997,277	0	62,500	-78,549	3,206,420
雜項設備	18,525,761	-12,663,306	11,660,406	49,393	-9,136,776	8,336,692
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	12,364,858	9,020,931	-5,549,417	330,830,320
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	81,178,818	67,788,254	0	185,521,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,832	0	0	4,674	0	17,158
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	81,178,818	67,792,928	0	185,538,783
合 計	700,841,412	-195,652,709	93,543,676	76,813,859	-5,549,417	516,369,103

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3月31日

頁數：第 26 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3月31日

頁數：第 27 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	80,646,697	46,151,129	126,797,826	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		43,073,073	43,073,073	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	327,697	-----	327,697	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	35,698	-----	35,698	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	79,958,381	-----	79,958,381	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	105,000	105,000	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	324,921	2,973,056	3,297,977	
	-----	-----	-----	
歲出	98,837,103	7,514,236	106,351,339	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		80,646,697	80,646,697	人事支出
人事費	12,781,537	-664,789	12,116,748	業務支出
業務費	14,631,223	-7,674,101	6,957,122	獎補助支出
獎補助費	1,166,200	-493,100	673,100	-----
設備及投資	70,258,143	-70,258,143	-----	財產損失
	-----	2,620,829	2,620,829	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,336,843	3,336,843	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-18,190,406	38,636,893	20,446,487	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3月31日

頁數：第 28 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29頁

項目	金額	備註
合計	517,599,619	
資產負債淨額於上年度結轉數	496,485,047	
小計	21,114,572	
(1)本年度截至3月收支餘絀	20,446,487	
(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

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31頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	93,543,676	
1. 設備及投資預算執行增加數	73,730,719	
3. 其他	19,812,957	
三、設備及投資預算執行增加數	73,730,719	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	70,258,143	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,472,576	
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	