

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年04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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 33 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	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	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
05				0502000000 規費收入	1,600,000	1,600,000	475,000	104,972	-	-42,331
					-			432,669		
	03			05020160300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	475,000	104,972	-	-42,331
					-			432,669		
		06		05020160306 場地設施使用費	1,600,000	1,600,000	475,000	104,972	-	-42,331
					-			432,669		
07				0702000000 財產收入	519,000	519,000	228,000	1,840	-	-190,462
					-			37,538		
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	228,000	1,840	-	-190,952
					-			37,048		
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	228,000	1,840	-	-190,952
					-			37,048		
		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	-	-	-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	-	-	-18,797,619
					-			79,958,381		
		02		09020160102 計畫型補助收入	101,874,000	101,874,000	98,756,000	-	-	-18,797,619
					-			79,958,381		
12				1202000000 其他收入	1,400,000	1,400,000	580,000	93,764	-	-161,315
					-			418,685		
	02			12020160200 雜項收入	1,400,000	1,400,000	580,000	93,764	-	-161,315
					-			418,685		
		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4月30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	580,000	93,764	-	-173,157
					-			406,843		
				經常門合計	105,393,000	105,393,000	100,039,000	200,576	-	-19,191,727
					-			80,847,273		
				總計	105,393,000	105,393,000	100,039,000	200,576	-	-19,191,727
					-			80,847,273		

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4月30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	17,829,633	4,144,682	2,386,551
					-	-1,367		15,443,082		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理	33,180,000	-	33,178,633	17,829,633	4,144,682	2,386,551
					-	-1,367		15,443,082		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	27,027,000	-	27,027,000	15,603,000	3,867,358	1,312,416
					-	-		14,290,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,153,000	-	6,151,633	2,226,633	277,324	1,074,135
					-	-1,367		1,152,498		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	56,965,000	-	56,919,400	33,746,400	1,128,076	17,003,071
					-	-45,600		16,743,329		
					-	-		-		4,528,905
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理	56,965,000	-	56,919,400	33,746,400	1,128,076	17,003,071
					-	-45,600		16,743,329		
					-	-		-		4,528,905
					-	-		-		

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4月30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				
			10	100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	998,000	27,131	277,865
					-	-			720,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,918,000	-	32,872,400	21,535,400	1,037,745	6,741,606
					-	-45,600			14,793,794	
					-	-			-	253,905
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,959,000	-	22,959,000	11,213,000	63,200	9,983,600
					-	-			1,229,400	
					-	-			-	4,275,000
					-	-			-	-
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4月30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	-	90,178,033	51,576,033	5,272,758	19,389,622
					-	-46,967		32,186,411		4,543,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702016010000 一般行政	59,730,000	-	59,731,367	57,001,367	104,203	10,780,001
					-	1,367		46,221,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理*	59,730,000	-	59,731,367	57,001,367	104,203	10,780,001
					-	1,367		46,221,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	59,730,000	-	59,731,367	57,001,367	104,203	10,780,001
					-	1,367		46,221,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	53,761,000	-	53,806,600	38,871,600	262,674	14,467,946
					-	45,600		24,403,654		510,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理*	53,761,000	-	53,806,600	38,871,600	262,674	14,467,946
					-	45,600		24,403,654		510,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	38,871,600	262,674	14,467,946
					-	45,600			24,403,654	
					-	-			-	510,000
					-	-			-	-
				資本門合計	113,491,000	-	113,537,967	95,872,967	366,877	25,247,947
					-	46,967			70,625,020	
					-	-			-	510,000
					-	-			-	-
				經資門合計	203,716,000	-	203,716,000	147,449,000	5,639,635	44,637,569
					-	-			102,811,431	
					-	-			-	5,053,905
					-	-			-	-
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,864,821	-	1,864,821	1,864,821	201,014	-
					-	-			1,864,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,864,821	-	1,864,821	1,864,821	201,014	-
					-	-			1,864,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,864,821	-	1,864,821	1,864,821	201,014	-
					-	-			1,864,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
05				8902016050000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016050100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,866,321	-	1,866,321	201,014	-	
					-	-		1,866,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	205,582,321	-	205,582,321	5,840,649	44,637,569	
					-	-		104,677,752	-	
					-	-		-	5,053,905	
					-	-		-	-	

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4月30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	1,036,560	-	-						
	01				-	-	-	-	-	-						
					1,036,560	-	1,036,560	1,036,560	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					1,036,560	-	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4月30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	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	-	1,036,560	1,036,560	-	9,677,613
					總計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	1,036,560	1,036,560	-	9,677,613

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4月30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	1,239,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				1,239,200	-	1,239,200	1,239,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,239,200	-	1,239,200	1,239,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		1,239,200	-	1,239,200	1,239,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,239,200	-	1,239,200	1,239,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	03				8,870,314	-	146,880	7,171,769	-	1,698,545	-							
					22,823,612	-	3,211,937	6,684,513	-	16,139,099	168,480							
	01				591,000	-	-	-	-	591,000	-							
					5,092	-	-	-	-	5,092	-							
	01				8,279,314	-	146,880	7,171,769	-	1,107,545	-							
					22,818,520	-	3,211,937	6,684,513	-	16,134,007	168,480							
		01			591,000	-	-	-	-	591,000	-							
					5,092	-	-	-	-	5,092	-							
		01			7,490,314	-	146,880	7,171,769	-	318,545	-							
					22,818,520	-	3,211,937	6,684,513	-	16,134,007	168,480							
			20		591,000	-	-	-	-	591,000	-							
					5,092	-	-	-	-	5,092	-							
			30		7,490,314	-	146,880	7,171,769	-	318,545	-							
					22,818,520	-	3,211,937	6,684,513	-	16,134,007	168,480							
		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4月30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	-	146,880	7,171,769	-	1,698,545	-
						22,823,612	-	3,211,937	6,684,513	-	16,139,099	168,480
					經常門合計	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	-	-	5,092	-
					資本門合計*	9,518,514	-	1,386,080	8,410,969	-	1,107,545	-
						22,818,520	-	3,211,937	6,684,513	-	16,134,007	168,480
					總計	10,109,514	-	1,386,080	8,410,969	-	1,698,545	-
						22,823,612	-	3,211,937	6,684,513	-	16,139,099	168,480

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4月30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	14,290,584	720,135	1,864,821	1,500
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	6,279,634			
1020 約聘僱人員待遇	853,893	524,161		
1025 技工及工友待遇	954,150			
1030 獎金	4,784,284	21,735		
1035 其他給與	80,000	11,834		1,500
1040 加班費	22,868	56,503		
1045 退休退職給付			268,556	
1050 退休離職儲金	18,603	31,461	1,596,265	
1055 保險	550,352	74,441		
2000 業務費	1,152,498	14,793,794		
2006 水電費	64,673	182,251		
2009 通訊費	32,152	10,573		
2018 資訊服務費	30,294	28,840		
2021 其他業務租金	18,000	242,175		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	56,754	115,444		
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金		628,432		
2036 按日按件計資酬金	31,500	838,500		
2051 物品	4,286			
2054 一般事務費	669,125	12,588,097		
2063 房屋建築養護費	12,600	49,400		

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4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	6,114			
2069 設施及機械設備養護費	56,150	86,550		
2072 國內旅費	32,174	16,942		
2081 運費		6,300		
2084 短程車資	1,446	290		
2093 特別費	126,610			
3000 設備及投資	46,221,366	24,403,654		
3015 公共建設及設施費	46,221,366	24,403,654		
4000 獎補助費		1,229,400		
4040 對國內團體之捐助		984,400		
4090 其他補助及捐助		245,000		
合計	61,664,448	41,146,983	1,864,821	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4月30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	16,877,040			
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	6,279,634			
1020 約聘僱人員待遇	1,378,054			
1025 技工及工友待遇	954,150			
1030 獎金	4,806,019			
1035 其他給與	93,334			
1040 加班費	79,371			
1045 退休退職給付	268,556			
1050 退休離職儲金	1,646,329			
1055 保險	624,793			
2000 業務費	15,946,292			
2006 水電費	246,924			
2009 通訊費	42,725			
2018 資訊服務費	59,134			
2021 其他業務租金	260,175			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	172,198			
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金	628,432			
2036 按日按件計資酬金	870,000			
2051 物品	4,286			
2054 一般事務費	13,257,222			
2063 房屋建築養護費	62,000			

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4月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,114			
2069 設施及機械設備養護費	142,700			
2072 國內旅費	49,116			
2081 運費	6,300			
2084 短程車資	1,736			
2093 特別費	126,610			
3000 設備及投資	70,625,020			
3015 公共建設及設施費	70,625,020			
4000 獎補助費	1,229,400			
4040 對國內團體之捐助	984,400			
4090 其他補助及捐助	245,000			
合計	104,677,752			

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4月30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	81,883,833	0	0	0	0	0	0	0	81,883,833
本年度	80,847,273	0	0	0	0	0	0	0	80,847,273
05030600 場地設施使用費	432,669	0	0	0	0	0	0	0	432,669
07010300 租金收入	37,048	0	0	0	0	0	0	0	37,048
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	406,843	0	0	0	0	0	0	0	406,843
以前年度	1,036,560	0	0	0	0	0	0	0	1,036,560
一、以前年度應收(保留) 數	1,036,560	0	0	0	0	0	0	0	1,036,560
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,036,560	0	0	0	0	0	0	0	1,036,560

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4月30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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	119,773,234	5,222,385	0	0	120,000	0	0	777,921	0	69,948,699	55,944,841	52,586,308
本年度	104,677,752	5,053,905	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,851,657	39,463,664
一、本年度經費	102,811,431	5,053,905	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,985,336	39,463,664
0137010100 行政管理	15,443,082	15,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,578,082	2,251,551
0137010100* 行政管理	46,221,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,221,366	10,780,001
0137030100 客家事務管理	16,743,329	4,528,905	0	0	0	0	0	0	0	0	21,272,234	12,474,166
0137030100* 客家事務管理	24,403,654	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,913,654	13,957,946
二、統籌科目	1,866,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,321	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,864,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,821	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4月30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	15,095,482	168,480	0	0	0	0	0	0	0	0	15,263,962	13,122,644
一、以前年度應付(保留)數	15,095,482	168,480	0	0	0	0	0	0	0	0	15,263,962	13,122,644
112年度 0137030100* 客家事務管理	1,239,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,200	0
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	13,856,282	168,480	0	0	0	0	0	0	0	0	14,024,762	12,526,552
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4月30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)		
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4月30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)		
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4月30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
		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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	550,764,409	負債	26,888,766
流動資產	27,068,464	流動負債	12,789,846
專戶存款	20,320,221	應付帳款	1,698,545
零用金	120,000	應付代收款	9,381,147
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	1,710,154
預付款	5,222,385	其他負債	14,098,920
固定資產	518,810,345	存入保證金	14,098,920
土地	88,281,205	淨資產	523,875,643
土地改良物	43,469,855	資產負債淨額	523,875,643
累計折舊－土地改良物	-35,591,520	資產負債淨額	523,875,643
房屋建築及設備	335,964,750		
累計折舊－房屋建築及設備	-123,729,310		
機械及設備	28,642,516		
累計折舊－機械及設備	-18,843,140		
交通及運輸設備	5,282,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,122,737		
雜項設備	30,136,774		
累計折舊－雜項設備	-22,038,733		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	189,084,439		
無形資產	15,600		
電腦軟體	15,600		
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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	550,764,409	合 計	550,764,409
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,127,804	140,925,630
公庫撥入數	12,871,768	55,944,841
規費收入	104,972	432,669
財產收益	1,840	37,538
補助及協助收入	1,036,560	80,994,941
捐獻及贈與收入	0	105,000
其他收入	112,664	3,410,641
支出	7,851,780	114,203,119
繳付公庫數	1,237,136	81,883,833
人事支出	4,095,503	16,212,251
業務支出	1,315,069	8,272,191
獎補助支出	63,200	736,300
財產損失	0	2,620,829
折舊、折耗及攤銷	1,124,872	4,461,715
其他支出	16,000	16,000
收支餘絀	6,276,024	26,722,511

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4月30日

頁數：第 26 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	5,316,326	7,878,335
房屋建築及設備	335,944,483	-121,768,553	20,267	0	-1,960,757	212,235,440
機械及設備	28,847,513	-18,315,727	35,000	239,997	-527,413	9,799,376
交通及運輸設備	5,344,746	-1,997,277	0	62,500	-125,460	3,159,509
雜項設備	18,525,761	-12,663,306	11,660,406	49,393	-9,375,427	8,098,041
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	12,383,758	9,020,931	-6,672,731	329,725,906
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	84,741,632	67,788,254	0	189,084,439
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,832	0	0	6,232	0	15,600
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	84,741,632	67,794,486	0	189,100,039
合 計	700,841,412	-195,652,709	97,125,390	76,815,417	-6,672,731	518,825,945

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4月30日

頁數：第 27 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4月30日

頁數：第 28 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	80,847,273	60,078,357	140,925,630	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	55,944,841	55,944,841	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	432,669	-----	432,669	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	37,538	-----	37,538	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	79,958,381	1,036,560	80,994,941	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	418,685	2,991,956	3,410,641	其他收入
歲出	104,677,752	9,525,367	114,203,119	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,877,040	-664,789	16,212,251	人事支出
業務費	15,946,292	-7,674,101	8,272,191	業務支出
獎補助費	1,229,400	-493,100	736,300	獎補助支出
設備及投資	70,625,020	-70,625,020	-----	-----
	-----	2,620,829	2,620,829	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,461,715	4,461,715	折舊、折耗及攤銷
	-----	16,000	16,000	其他支出
歲計餘絀	-23,830,479	50,552,990	26,722,511	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4月30日

頁數：第 29 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30頁

項目	金額	備註
合計	523,875,643	
資產負債淨額於上年度結轉數	496,485,047	
小計	27,390,596	
(1)本年度截至4月收支餘絀	26,722,511	
(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

項目	金額	備註
補助及協助收入	1,036,560	
1. 以前年度歲入保留實現數	1,036,560	
捐獻及贈與收入	105,000	
6. 接受捐贈雜項	105,000	
其他收入	2,991,956	
代辦經費購置設備小計	18,900	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	18,900	
13. 補登以前年度財產	2,973,056	
人事費	-664,789	
2. 墊付案編列預算轉正數	-664,789	
業務費	-7,674,101	
1. 墊付案執行	3,819,910	
2. 墊付案編列預算轉正數	-11,494,011	
獎補助費	-493,100	
1. 墊付案執行	520,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,013,100	
設備及投資	-70,625,020	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-70,625,020	
財產損失	2,620,829	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,620,829	
原值-土地改良物	8,669,041	
累計折舊	-6,051,381	
原值-機械	204,997	
累計折舊	-202,947	
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	4,461,715	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
1. 本年度提列固定資產折舊	4,455,483	
2. 無形資產攤銷	6,232	
其他支出	16,000	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	16,000	

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33頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	97,125,390	
1. 設備及投資預算執行增加數	77,293,533	
3. 其他	19,831,857	
三、設備及投資預算執行增加數	77,293,533	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	70,625,020	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,684,513	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-16,000	
5-1. 耐用年限未達2年，無須列為財產帳	-16,000	
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：	19,831,857	
1. 捐贈設備	105,000	
2. 代辦經費購置設備	18,900	
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	