

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 林科君

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5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	575,000	92,774	-	-49,557
						-			525,443		
	03			05020160300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	575,000	92,774	-	-49,557
						-			525,443		
		06		05020160306	場地設施使用費	1,600,000	1,600,000	575,000	92,774	-	-49,557
						-			525,443		
07				0702000000	財產收入	519,000	519,000	228,000	186,964	-	-3,498
						-			224,502		
	01			07020160100	財產孳息	517,000	517,000	228,000	182,174	-	-8,778
						-			219,222		
		03		07020160103	租金收入	517,000	517,000	228,000	182,174	-	-8,778
						-			219,222		
	05			07020160500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,790	-	5,280
						-			5,280		
		01		07020160501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,790	-	5,280
						-			5,280		
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	660,000	69,140	-	-172,175
						-			487,825		
	02			12020160200	雜項收入	1,400,000	1,400,000	660,000	69,140	-	-172,175
						-			487,825		
		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5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	660,000	69,140	-	-184,017
					-			475,983		
				經常門合計	105,393,000	105,393,000	100,219,000	348,878	-	-19,022,849
					-			81,196,151		
				總計	105,393,000	105,393,000	100,219,000	348,878	-	-19,022,849
					-			81,196,151		

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5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	-	33,178,020	20,664,020	2,851,513	2,369,425
					-	-1,980		18,294,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理	33,180,000	-	33,178,020	20,664,020	2,851,513	2,369,425
					-	-1,980		18,294,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	27,027,000	-	27,027,000	17,939,000	2,035,727	1,612,689
					-	-		16,326,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,153,000	-	6,151,020	2,725,020	815,786	756,736
					-	-1,980		1,968,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	56,965,000	-	56,919,400	35,333,400	747,743	17,842,328
					-	-45,600		17,491,072		
					-	-		-		5,334,889
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理	56,965,000	-	56,919,400	35,333,400	747,743	17,842,328
					-	-45,600		17,491,072		
					-	-		-		5,334,889
					-	-		-		

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5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	1,033,000	5,320	307,545
					-	-		725,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,918,000	-	32,872,400	23,087,400	737,223	7,556,383
					-	-45,600			15,531,017	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,959,000	-	22,959,000	11,213,000	5,200	9,978,400
					-	-			1,234,600	
					-	-			-	4,974,889
					-	-			-	
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5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	90,225,000	-	90,177,420	55,997,420	3,599,256	20,211,753
					-	-47,580		35,785,667		5,334,889
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	59,730,000	-	59,731,980	57,001,980	11,685	10,768,929
					-	1,980		46,233,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	59,730,000	-	59,731,980	57,001,980	11,685	10,768,929
					-	1,980		46,233,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	59,730,000	-	59,731,980	57,001,980	11,685	10,768,929
					-	1,980		46,233,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	53,761,000	-	53,806,600	38,871,600	65,000	14,402,946
					-	45,600		24,468,654		510,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理*	53,761,000	-	53,806,600	38,871,600	65,000	14,402,946
					-	45,600		24,468,654		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5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	38,871,600	65,000	14,402,946
					-	45,600		24,468,654		510,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	113,491,000	-	113,538,580	95,873,580	76,685	25,171,875
					-	47,580		70,701,705		510,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	203,716,000	-	203,716,000	151,871,000	3,675,941	45,383,628
					-	-		106,487,372		5,844,889
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	2,084,450	-	2,084,450	2,084,450	219,629	-
					-	-		2,084,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,084,450	-	2,084,450	2,084,450	219,629	-
					-	-		2,084,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,084,450	-	2,084,450	2,084,450	219,629	-
					-	-		2,084,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	2,085,950	-	2,085,950	219,629	-	
					-	-		2,085,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	205,801,950	-	205,801,950	153,956,950	3,895,570	
					-	-		108,573,322	45,383,628	
					-	-		-	5,844,889	
					-	-		-	-	

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5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5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	-	-	1,036,560	-	9,677,613
					總計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	-	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5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	-	-	7,171,769	-	1,698,545	-
		01			客家事務管理	591,000	-	-	-	-	591,000	-
			01		客家事務管理*	8,279,314	-	-	7,171,769	-	1,107,545	-
			01		客家文化事務合作交流	591,000	-	-	-	-	591,000	-
			01		客家文化事務合作交流*	7,490,314	-	-	7,171,769	-	318,545	-
			20		業務費	591,000	-	-	-	-	591,000	-
			30		設備及投資*	7,490,314	-	-	7,171,769	-	318,545	-
			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5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	-	-	7,171,769	-	1,698,545	-
						22,823,612	-	550,834	7,235,347	-	15,588,265	-
					經常門合計	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	-	-	5,092	-
					資本門合計*	9,518,514	-	-	8,410,969	-	1,107,545	-
						22,818,520	-	550,834	7,235,347	-	15,583,173	-
					總計	10,109,514	-	-	8,410,969	-	1,698,545	-
						22,823,612	-	550,834	7,235,347	-	15,588,265	-

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5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	16,326,311	725,455	2,084,450	1,500
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	7,567,286			
1020 約聘僱人員待遇	1,036,114	524,161		
1025 技工及工友待遇	1,144,980			
1030 獎金	4,784,284	21,735		
1035 其他給與	107,200	11,834		1,500
1040 加班費	25,418	61,823		
1045 退休退職給付			313,880	
1050 退休離職儲金	29,679	31,461	1,770,570	
1055 保險	735,190	74,441		
2000 業務費	1,968,284	15,531,017		
2006 水電費	64,673	289,490		
2009 通訊費	43,423	12,556		
2018 資訊服務費	40,794	30,322		
2021 其他業務租金	24,000	242,175		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	56,754	115,444		
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金		784,580		
2036 按日按件計資酬金	96,500	856,500		
2051 物品	8,886			
2054 一般事務費	1,334,341	12,982,331		
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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	6,114			
2069 設施及機械設備養護費	60,790	143,065		
2072 國內旅費	40,393	18,240		
2081 運費		6,300		
2084 短程車資	4,342	614		
2093 特別費	163,604			
3000 設備及投資	46,233,051	24,468,654		
3015 公共建設及設施費	46,233,051	24,468,654		
4000 獎補助費		1,234,600		
4040 對國內團體之捐助		984,400		
4090 其他補助及捐助		250,200		
合計	64,527,646	41,959,726	2,084,450	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5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	19,137,716			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	7,567,286			
1020 約聘僱人員待遇	1,560,275			
1025 技工及工友待遇	1,144,980			
1030 獎金	4,806,019			
1035 其他給與	120,534			
1040 加班費	87,241			
1045 退休退職給付	313,880			
1050 退休離職儲金	1,831,710			
1055 保險	809,631			
2000 業務費	17,499,301			
2006 水電費	354,163			
2009 通訊費	55,979			
2018 資訊服務費	71,116			
2021 其他業務租金	266,175			
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	172,198			
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金	784,580			
2036 按日按件計資酬金	953,000			
2051 物品	8,886			
2054 一般事務費	14,316,672			
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5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			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,114			
2069 設施及機械設備養護費	203,855			
2072 國內旅費	58,633			
2081 運費	6,300			
2084 短程車資	4,956			
2093 特別費	163,604			
3000 設備及投資	70,701,705			
3015 公共建設及設施費	70,701,705			
4000 獎補助費	1,234,600			
4040 對國內團體之捐助	984,400			
4090 其他補助及捐助	250,200			
合計	108,573,322			

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5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	82,232,711	0	0	0	0	0	0	82,232,711	
本年度	81,196,151	0	0	0	0	0	0	81,196,151	
05030600 場地設施使用費	525,443	0	0	0	0	0	0	525,443	
07010300 租金收入	219,222	0	0	0	0	0	0	219,222	
07050100 廢舊物資售價	5,280	0	0	0	0	0	0	5,280	
09010200 計畫型補助收入	79,958,381	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	11,842	
12021000 其他雜項收入	475,983	0	0	0	0	0	0	475,983	
以前年度	1,036,560	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	1,036,560	
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,036,560	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5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)			
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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	124,219,638	5,844,889	0	0	120,000	0	0	777,921	0	69,948,699	61,013,749	53,284,029
本年度	108,573,322	5,844,889	0	0	120,000	0	0	0	0	0	114,538,211	39,418,739
一、本年度經費	106,487,372	5,844,889	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,452,261	39,418,739
0137010100 行政管理	18,294,595	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,414,595	2,249,425
0137010100* 行政管理	46,233,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,233,051	10,768,929
0137030100 客家事務管理	17,491,072	5,334,889	0	0	0	0	0	0	0	0	22,825,961	12,507,439
0137030100* 客家事務管理	24,468,654	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,978,654	13,892,946
二、統籌科目	2,085,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,950	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,084,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084,450	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5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	15,646,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,646,316	13,865,290
一、以前年度應付(保留)數	15,646,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,646,316	13,865,290
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	14,407,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,407,116	13,269,198
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5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)		
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5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)		
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5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
		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5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
資產	554,191,635	負債	30,290,753
流動資產	31,092,955	流動負債	17,848,291
專戶存款	23,722,208	應付帳款	1,698,545
零用金	120,000	應付代收款	9,170,654
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	6,979,092
預付款	5,844,889	其他負債	12,442,462
固定資產	518,214,638	存入保證金	12,442,462
土地	88,281,205	淨資產	523,900,882
土地改良物	46,034,222	資產負債淨額	523,900,882
累計折舊－土地改良物	-35,774,106	資產負債淨額	523,900,882
房屋建築及設備	335,964,750		
累計折舊－房屋建築及設備	-124,219,532		
機械及設備	28,265,609		
累計折舊－機械及設備	-18,651,600		
交通及運輸設備	5,282,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,169,648		
雜項設備	28,876,750		
累計折舊－雜項設備	-20,987,849		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	187,038,591		
無形資產	14,042		
電腦軟體	14,042		
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5月31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	554,191,635	合 計	554,191,635
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5月31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	5,417,786	146,343,416
公庫撥入數	5,068,908	61,013,749
規費收入	92,774	525,443
財產收益	186,964	224,502
補助及協助收入	0	80,994,941
捐獻及贈與收入	0	105,000
其他收入	69,140	3,479,781
支出	5,392,547	119,595,666
繳付公庫數	348,878	82,232,711
人事支出	2,260,676	18,472,927
業務支出	1,553,009	9,825,200
獎補助支出	5,200	741,500
財產損失	16,806	2,637,635
折舊、折耗及攤銷	1,142,978	5,604,693
其他支出	65,000	81,000
收支餘絀	25,239	26,747,750

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5月31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	2,564,367	8,669,041	5,133,740	10,260,116
房屋建築及設備	335,944,483	-121,768,553	20,267	0	-2,450,979	211,745,218
機械及設備	28,847,513	-18,315,727	35,000	616,904	-335,873	9,614,009
交通及運輸設備	5,344,746	-1,997,277	0	62,500	-172,371	3,112,598
雜項設備	18,525,761	-12,663,306	11,704,406	1,353,417	-8,324,543	7,888,901
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	14,992,125	10,701,862	-6,150,026	331,176,047
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	85,304,151	70,396,621	0	187,038,591
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,832	0	0	7,790	0	14,042
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	85,304,151	70,404,411	0	187,052,633
合 計	700,841,412	-195,652,709	100,296,276	81,106,273	-6,150,026	518,228,680

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5月31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5月31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	81,196,151	65,147,265	146,343,416	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,013,749	61,013,749	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	525,443	-----	525,443	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	224,502	-----	224,502	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	1,036,560	80,994,941	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	487,825	2,991,956	3,479,781	
	-----	-----	-----	
歲出	108,573,322	11,022,344	119,595,666	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		82,232,711	82,232,711	人事支出
人事費	19,137,716	-664,789	18,472,927	業務支出
業務費	17,499,301	-7,674,101	9,825,200	獎補助支出
獎補助費	1,234,600	-493,100	741,500	-----
設備及投資	70,701,705	-70,701,705	-----	財產損失
	-----	2,637,635	2,637,635	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,604,693	5,604,693	折舊、折耗及攤銷
		81,000	81,000	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-27,377,171	54,124,921	26,747,750	

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5月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
合計	523,900,882	
資產負債淨額於上年度結轉數	496,485,047	
小計	27,415,835	
(1)本年度截至5月收支餘絀	26,747,750	
(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32頁

項目	金額	備註
1. 本年度提列固定資產折舊	5,596,903	
2. 無形資產攤銷	7,790	
其他支出	81,000	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	81,000	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	100,296,276	
1. 設備及投資預算執行增加數	77,856,052	
2. 購建中固定資產轉列	2,608,367	
3. 其他	19,831,857	
三、設備及投資預算執行增加數	77,856,052	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	70,701,705	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	7,235,347	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-81,000	
5-1. 耐用年限未達2年，無須列為財產帳	-16,000	
5-2. 非屬本會財產，無須列為財產帳	-65,000	
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	