

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年06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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 34 頁
---	---------------

經費累計表

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702016010000 一般行政	33,180,000	-	33,178,020	23,497,020	2,300,985	2,901,440
					-	-1,980			20,595,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702016010100 行政管理	33,180,000	-	33,178,020	23,497,020	2,300,985	2,901,440
					-	-1,980			20,595,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,027,000	-	27,027,000	20,275,000	1,970,582	1,978,107
					-	-			18,296,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,153,000	-	6,151,020	3,222,020	330,403	923,333
					-	-1,980			2,298,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3702016030000 客家行政	56,965,000	-	59,539,400	42,513,400	1,639,122	23,383,206
					2,620,000	-45,600			19,130,194	6,700,724
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702016030100 客家事務管理	56,965,000	-	59,539,400	42,513,400	1,639,122	23,383,206
					2,620,000	-45,600			19,130,194	6,700,724
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		1,043,000	20,681
					-	-			746,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,918,000	-	35,492,400	25,007,400	1,445,641	8,030,742
					2,620,000	-45,600			16,976,658	
					-	-			-	877,018
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,959,000	-	22,959,000	16,463,000	172,800	15,055,600
					-	-			1,407,400	
					-	-			-	5,823,706
					-	-				
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6月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	90,225,000	-	92,797,420	66,010,420	3,940,107	26,284,646	
					2,620,000	-47,580			39,725,774		
					-	-			-	6,700,724	
					-	-					
01				3702016010000 一般行政	59,730,000	-	59,731,980	57,081,980	2,150,391	8,698,538	
					-	1,980			48,383,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702016010100 行政管理*	59,730,000	-	59,731,980	57,081,980	2,150,391	8,698,538	
					-	1,980			48,383,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	59,730,000	-	59,731,980	57,081,980	2,150,391	8,698,538	
					-	1,980			48,383,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				3702016030000 客家行政	53,761,000	-	53,806,600	44,871,600	794,097	19,608,849	
					-	45,600			25,262,751		
					-	-			-	3,164,796	
					-	-					
	01			3702016030100 客家事務管理*	53,761,000	-	53,806,600	44,871,600	794,097	19,608,849	
					-	45,600			25,262,751		
					-	-			-	3,164,796	
					-	-					

經費累計表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：115/7/6

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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	-	-
					-	-			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	2,296,104	-	2,296,104	2,296,104	210,154	-
					-	-			2,296,104	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	206,012,104	-	208,632,104	170,260,104	7,094,749	54,592,033
					2,620,000	-			115,668,071	-
					-	-			-	9,865,520
					-	-				

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6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	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6月30日

頁數：第9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	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	-	3,653,496	3,653,496	-	6,024,117
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	3,653,496	3,653,496	-	6,024,117
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	3,653,496	3,653,496	-	6,024,117
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	3,653,496	3,653,496	-	6,024,117
					經常門合計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	3,653,496	4,690,056	-	6,024,117
					總計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	3,653,496	4,690,056	-	6,024,117

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6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	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	-
						22,823,612	-	3,713,056	10,948,403	-	11,875,209	26,385
		01			客家事務管理	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	5,092	5,092	-	-	-
		01			客家事務管理*	8,279,314	-	-	7,171,769	-	1,107,545	-
						22,818,520	-	3,707,964	10,943,311	-	11,875,209	26,385
			01		客家文化事務合作交流	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	5,092	5,092	-	-	-
			01		客家文化事務合作交流*	7,490,314	-	-	7,171,769	-	318,545	-
						22,818,520	-	3,707,964	10,943,311	-	11,875,209	26,385
				20	業務費	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	5,092	5,092	-	-	-
				30	設備及投資*	7,490,314	-	-	7,171,769	-	318,545	-
						22,818,520	-	3,707,964	10,943,311	-	11,875,209	26,385
			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6月30日

頁數：第11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	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	-	3,713,056	10,948,403	-	11,875,209	26,385
					經常門合計	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	5,092	5,092	-	-	-
					資本門合計*	9,518,514	-	-	8,410,969	-	1,107,545	-
						22,818,520	-	3,707,964	10,943,311	-	11,875,209	26,385
					總計	10,109,514	-	-	8,410,969	-	1,698,545	-
						22,823,612	-	3,713,056	10,948,403	-	11,875,209	26,385

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6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	18,296,893	746,136	2,294,604	1,500
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	8,846,166			
1020 約聘僱人員待遇	1,130,238	524,161		
1025 技工及工友待遇	1,335,810			
1030 獎金	4,784,284	21,735		
1035 其他給與	148,800	11,834		1,500
1040 加班費	39,211	82,504		
1045 退休退職給付			359,204	
1050 退休離職儲金	40,755	31,461	1,935,400	
1055 保險	926,109	74,441		
2000 業務費	2,298,687	16,976,658		
2006 水電費	64,673	455,681		
2009 通訊費	54,682	14,376		
2018 資訊服務費	40,794	30,996		
2021 其他業務租金	32,775	242,175		
2024 稅捐及規費	7,570	106,095		
2027 保險費	56,754	115,444		
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金		941,448		
2036 按日按件計資酬金	99,000	898,500		
2051 物品	9,998			
2054 一般事務費	1,598,109	13,815,703		
2063 房屋建築養護費	12,600	74,400		

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6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	6,364			
2069 設施及機械設備養護費	60,790	250,605		
2072 國內旅費	49,066	23,771		
2081 運費		6,300		
2084 短程車資	6,908	1,164		
2093 特別費	195,104			
3000 設備及投資	48,383,442	25,262,751		
3015 公共建設及設施費	48,383,442	25,262,751		
4000 獎補助費		1,407,400		
4040 對國內團體之捐助		1,154,400		
4090 其他補助及捐助		253,000		
合計	68,979,022	44,392,945	2,294,604	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6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	21,339,133			
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	8,846,166			
1020 約聘僱人員待遇	1,654,399			
1025 技工及工友待遇	1,335,810			
1030 獎金	4,806,019			
1035 其他給與	162,134			
1040 加班費	121,715			
1045 退休退職給付	359,204			
1050 退休離職儲金	2,007,616			
1055 保險	1,000,550			
2000 業務費	19,275,345			
2006 水電費	520,354			
2009 通訊費	69,058			
2018 資訊服務費	71,790			
2021 其他業務租金	274,950			
2024 稅捐及規費	113,665			
2027 保險費	172,198			
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金	941,448			
2036 按日按件計資酬金	997,500			
2051 物品	9,998			
2054 一般事務費	15,413,812			
2063 房屋建築養護費	87,000			

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6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	6,364			
2069 設施及機械設備養護費	311,395			
2072 國內旅費	72,837			
2081 運費	6,300			
2084 短程車資	8,072			
2093 特別費	195,104			
3000 設備及投資	73,646,193			
3015 公共建設及設施費	73,646,193			
4000 獎補助費	1,407,400			
4040 對國內團體之捐助	1,154,400			
4090 其他補助及捐助	253,000			
合計	115,668,071			

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6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	87, 120, 652	0	0	0	0	0	0	0	87, 120, 652
本年度	82, 430, 596	0	0	0	0	0	0	0	82, 430, 596
05030600 場地設施使用費	642, 476	0	0	0	0	0	0	0	642, 476
07010300 租金收入	278, 797	0	0	0	0	0	0	0	278, 797
07050100 廢舊物資售價	5, 280	0	0	0	0	0	0	0	5, 280
09010200 計畫型補助收入	80, 920, 369	0	0	0	0	0	0	0	80, 920, 369
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	571, 832	0	0	0	0	0	0	0	571, 832
以前年度	4, 690, 056	0	0	0	0	0	0	0	4, 690, 056
一、以前年度應收(保留) 數	4, 690, 056	0	0	0	0	0	0	0	4, 690, 056
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6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)			
114年度 09010200 計畫型補助收入	3,653,496	0	0	0	0	0	0	0	3,653,496
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

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6月30日

頁數：第18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)				
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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	135,027,443	9,891,905	0	0	120,000	0	0	1,555,842	0	69,948,699	76,646,491	58,153,882
本年度	115,668,071	9,865,520	0	0	120,000	0	0	0	0	0	125,653,591	44,606,513
一、本年度經費	113,371,967	9,865,520	0	0	120,000	0	0	0	0	0	123,357,487	44,606,513
0137010100 行政管理	20,595,580	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,715,580	2,781,440
0137010100* 行政管理	48,383,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,383,442	8,698,538
0137030100 客家事務管理	19,130,194	6,700,724	0	0	0	0	0	0	0	0	25,830,918	16,682,482
0137030100* 客家事務管理	25,262,751	3,164,796	0	0	0	0	0	0	0	0	28,427,547	16,444,053
二、統籌科目	2,296,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,104	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,294,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,604	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6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)		
以前年度	19,359,372	26,385	0	0	0	0	0	0	0	0	19,385,757	13,547,369
一、以前年度應付(保留)數	19,359,372	26,385	0	0	0	0	0	0	0	0	19,385,757	13,547,369
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	5,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,092	591,000
114年度 0137030100* 客家事務管理	18,115,080	26,385	0	0	0	0	0	0	0	0	18,141,465	12,956,369
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	1,555,842	0	69,948,699	-68,392,857	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6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)		
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6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)		
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6月30日

頁數：第23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	1,555,842	0	0	1,555,842	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國115年6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
資產	564,538,029	負債	31,162,572
流動資產	36,011,790	流動負債	18,890,423
專戶存款	24,594,027	應付帳款	1,698,545
零用金	120,000	應付代收款	10,955,551
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	6,236,327
預付款	9,891,905	其他負債	12,272,149
固定資產	523,643,755	存入保證金	12,272,149
土地	88,281,205	淨資產	533,375,457
土地改良物	46,034,222	資產負債淨額	533,375,457
累計折舊－土地改良物	-35,956,692	資產負債淨額	533,375,457
房屋建築及設備	335,964,750		
累計折舊－房屋建築及設備	-124,709,754		
機械及設備	28,596,681		
累計折舊－機械及設備	-18,836,630		
交通及運輸設備	5,386,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,217,891		
雜項設備	29,284,300		
累計折舊－雜項設備	-21,229,503		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	192,772,871		
無形資產	12,484		
電腦軟體	12,484		
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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,520,683	166,864,099
公庫撥入數	15,632,742	76,646,491
規費收入	117,033	642,476
財產收益	59,575	284,077
補助及協助收入	4,615,484	85,610,425
捐獻及贈與收入	0	105,000
其他收入	95,849	3,575,630
支出	11,046,108	130,641,774
繳付公庫數	4,887,941	87,120,652
人事支出	2,201,417	20,674,344
業務支出	2,559,057	12,384,257
獎補助支出	172,800	914,300
財產損失	0	2,637,635
折舊、折耗及攤銷	1,149,293	6,753,986
其他支出	75,600	156,600
收支餘絀	9,474,575	36,222,325

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

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	4,951,154	10,077,530
房屋建築及設備	335,944,483	-121,768,553	20,267	0	-2,941,201	211,254,996
機械及設備	28,847,513	-18,315,727	366,072	616,904	-520,903	9,760,051
交通及運輸設備	5,344,746	-1,997,277	103,950	62,500	-220,614	3,168,305
雜項設備	18,525,761	-12,663,306	12,111,956	1,353,417	-8,566,197	8,054,797
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	15,834,697	10,701,862	-7,297,761	330,870,884
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	91,038,431	70,396,621	0	192,772,871
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,832	0	0	9,348	0	12,484
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	91,038,431	70,405,969	0	192,785,355
合 計	700,841,412	-195,652,709	106,873,128	81,107,831	-7,297,761	523,656,239

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6月30日

頁數：第 28 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6月30日

頁數:第 29 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	82,430,596	84,433,503	166,864,099	收入
		76,646,491	76,646,491	公庫撥入數
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	642,476		642,476	規費收入
信託管理收入				
財產收入	284,077		284,077	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	80,920,369	4,690,056	85,610,425	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	583,674	2,991,956	3,575,630	其他收入
歲出	115,668,071	14,973,703	130,641,774	支出
		87,120,652	87,120,652	繳付公庫數
人事費	21,339,133	-664,789	20,674,344	人事支出
業務費	19,275,345	-6,891,088	12,384,257	業務支出
獎補助費	1,407,400	-493,100	914,300	獎補助支出
設備及投資	73,646,193	-73,646,193		
		2,637,635	2,637,635	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,753,986	6,753,986	折舊、折耗及攤銷
		156,600	156,600	其他支出
歲計餘絀	-33,237,475	69,459,800	36,222,325	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6月30日

頁數：第 30 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31頁

項目		金額	備註
合計		533,375,457	
資產負債淨額於上年度結轉數		496,485,047	
小計		36,890,410	
(1)本年度截至6月收支餘絀		36,222,325	
(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
補助及協助收入	4,690,056	
1. 以前年度歲入保留實現數	4,690,056	
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	-6,891,088	
1. 墊付案執行	4,597,831	
2. 墊付案編列預算轉正數	-11,494,011	
3. 以前年度歲出保留實現數	5,092	
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	-73,646,193	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-73,646,193	
財產損失	2,637,635	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,637,635	
原值-土地改良物	8,669,041	
累計折舊	-6,051,381	
原值-機械	581,904	
累計折舊	-576,085	
原值-交通	62,500	
累計折舊	-61,875	
原值-雜項	1,353,417	
累計折舊	-1,339,886	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第33頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	6,753,986	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,744,638	
2. 無形資產攤銷	9,348	
其他支出	156,600	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	75,600	
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

頁數：第34頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	106,873,128	
1. 設備及投資預算執行增加數	84,432,904	
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	84,432,904	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	73,646,193	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	10,943,311	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-156,600	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-91,600	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-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. 土地變更管理機關	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	