

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年07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 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
---	---------------

歲入累計表

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		執行較 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)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,853	-	5,853	
					-			5,853			
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	5,853	-	5,853	
					-			5,853			
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	5,853	-	5,853	
					-			5,853			
05				05020000000 規費收入	1,600,000	1,600,000	900,000	114,852	-	-142,672	
					-			757,328			
	03			05020160300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	900,000	114,852	-	-142,672	
					-			757,328			
		06		05020160306 場地設施使用費	1,600,000	1,600,000	900,000	114,852	-	-142,672	
					-			757,328			
07				07020000000 財產收入	519,000	519,000	269,000	-	-	15,077	
					-			284,077			
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	269,000	-	-	9,797	
					-			278,797			
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	269,000	-	-	9,797	
					-			278,797			
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,280	
					-			5,280			
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,280	
					-			5,280			
09				09020000000 補助及協助收入	101,874,000	104,074,000	101,645,000	5,149,422	-	-15,575,209	
					2,200,000			86,069,791			
	01			09020160100 上級政府補助收入	101,874,000	104,074,000	101,645,000	5,149,422	-	-15,575,209	
					2,200,000			86,069,791			
		02		09020160102 計畫型補助收入	101,874,000	104,074,000	101,645,000	5,149,422	-	-15,575,209	
					2,200,000			86,069,791			

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	26,361,020	2,227,270	3,538,170
					-	-1,980			22,822,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702016010100 行政管理	33,180,000	-	33,178,020	26,361,020	2,227,270	3,538,170
					-	-1,980			22,822,850	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	27,027,000	-	27,027,000	22,614,000	1,820,811	2,496,296
					-	-			20,117,704	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	6,153,000	-	6,151,020	3,747,020	406,459	1,041,874
					-	-1,980			2,705,146	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702016030000 客家行政	56,965,000	-	59,539,400	46,583,400	2,629,046	24,824,160
					2,620,000	-45,600			21,759,240	
					-	-			-	11,172,727
					-	-				
	01			3702016030100 客家事務管理	56,965,000	-	59,539,400	46,583,400	2,629,046	24,824,160
					2,620,000	-45,600			21,759,240	
					-	-			-	11,172,727
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/8/5

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7月31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	72,944,420	4,856,316	28,362,330	
					2,620,000	-47,580			44,582,090		
					-	-			-	11,172,727	
					-	-					
01				3702016010000 一般行政	59,730,000	-	59,731,980	57,131,980	55,781	8,692,757	
					-	1,980			48,439,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702016010100 行政管理*	59,730,000	-	59,731,980	57,131,980	55,781	8,692,757	
					-	1,980			48,439,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	59,730,000	-	59,731,980	57,131,980	55,781	8,692,757	
					-	1,980			48,439,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				3702016030000 客家行政	53,761,000	2,526,321	56,332,921	52,146,600	7,404,325	19,479,524	
					-	45,600			32,667,076		
					-	-			-	3,164,796	
					-	-					
	01			3702016030100 客家事務管理*	53,761,000	2,526,321	56,332,921	52,146,600	7,404,325	19,479,524	
					-	45,600			32,667,076		
					-	-			-	3,164,796	
					-	-					

經費累計表

頁數：第6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				
			30	300000 設備及投資*	53,761,000	2,526,321	56,332,921		52,146,600	7,404,325
					-	45,600			32,667,076	
					-	-			-	3,164,796
					-	-				
				資本門合計	113,491,000	2,526,321	116,064,901	109,278,580	7,460,106	28,172,281
					-	47,580			81,106,299	
					-	-			-	3,164,796
					-	-				
				經資門合計	203,716,000	2,526,321	208,862,321	182,223,000	12,316,422	56,534,611
					2,620,000	-			125,688,389	
					-	-			-	14,337,523
					-	-				
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	2,599,136	-	2,599,136	2,599,136	304,532	-
					-	-			2,599,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,599,136	-	2,599,136	2,599,136	304,532	-
					-	-			2,599,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,599,136	-	2,599,136	2,599,136	304,532	-
					-	-			2,599,136	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	2,600,636	-	2,600,636	2,600,636	304,532	-	
					-	-			2,600,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	206,316,636	2,526,321	211,462,957	184,823,636	12,620,954	56,534,611	
					2,620,000	-			128,289,025		
					-	-			-	14,337,523	
					-	-					

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7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	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7月31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	-	140,920	3,794,416	-	5,883,197
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	140,920	3,794,416	-	5,883,197
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	140,920	3,794,416	-	5,883,197
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	140,920	3,794,416	-	5,883,197
					經常門合計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	140,920	4,830,976	-	5,883,197
					總計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	140,920	4,830,976	-	5,883,197

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7月31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	-	879,209	8,050,978	-	819,336	-
						22,823,612	-	3,065,470	14,013,873	-	8,809,739	-
		01			客家事務管理	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	5,092	-	-	-
		01			客家事務管理*	8,279,314	-	879,209	8,050,978	-	228,336	-
						22,818,520	-	3,065,470	14,008,781	-	8,809,739	-
			01		客家文化事務合作交流	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	5,092	-	-	-
			01		客家文化事務合作交流*	7,490,314	-	90,209	7,261,978	-	228,336	-
						22,818,520	-	3,065,470	14,008,781	-	8,809,739	-
				20	業務費	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	5,092	-	-	-
				30	設備及投資*	7,490,314	-	90,209	7,261,978	-	228,336	-
						22,818,520	-	3,065,470	14,008,781	-	8,809,739	-
			05		美濃客家文物館經營管理*	789,000	-	789,000	789,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	789,000	-	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

頁數：第11頁

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-	879,209	8,050,978	-	819,336	-
						22,823,612	-	3,065,470	14,013,873	-	8,809,739	-
					經常門合計	591,000	-	-	-	-	591,000	-
						5,092	-	-	5,092	-	-	-
					資本門合計*	9,518,514	-	879,209	9,290,178	-	228,336	-
						22,818,520	-	3,065,470	14,008,781	-	8,809,739	-
					總計	10,109,514	-	879,209	9,290,178	-	819,336	-
						22,823,612	-	3,065,470	14,013,873	-	8,809,739	-

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7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	20,117,704	775,094	2,599,136	1,500
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	10,019,741			
1020 約聘僱人員待遇	1,205,890	524,161		
1025 技工及工友待遇	1,487,370			
1030 獎金	4,784,284	21,735		
1035 其他給與	201,600	11,834		1,500
1040 加班費	51,599	111,462		
1045 退休退職給付			497,814	
1050 退休離職儲金	51,831	31,461	2,101,322	
1055 保險	1,120,509	74,441		
2000 業務費	2,705,146	19,430,046		
2006 水電費	64,673	558,955		
2009 通訊費	67,396	16,292		
2018 資訊服務費	77,994	31,666		
2021 其他業務租金	41,550	242,175		
2024 稅捐及規費	12,820	106,095		
2027 保險費	56,754	115,784		
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金		1,097,596		
2036 按日按件計資酬金	99,000	954,500		
2051 物品	12,456			
2054 一般事務費	1,886,812	15,688,656		
2063 房屋建築養護費	12,600	79,125		

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7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	11,831			
2069 設施及機械設備養護費	72,190	300,760		
2072 國內旅費	59,739	26,465		
2078 國外旅費		203,814		
2081 運費		6,300		
2084 短程車資	8,079	1,863		
2093 特別費	217,752			
3000 設備及投資	48,439,223	32,667,076		
3015 公共建設及設施費	48,389,223	32,667,076		
3035 雜項設備費	50,000			
4000 獎補助費		1,554,100		
4040 對國內團體之捐助		1,274,400		
4090 其他補助及捐助		279,700		
合計	71,262,073	54,426,316	2,599,136	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7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	23,493,434			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	10,019,741			
1020 約聘僱人員待遇	1,730,051			
1025 技工及工友待遇	1,487,370			
1030 獎金	4,806,019			
1035 其他給與	214,934			
1040 加班費	163,061			
1045 退休退職給付	497,814			
1050 退休離職儲金	2,184,614			
1055 保險	1,194,950			
2000 業務費	22,135,192			
2006 水電費	623,628			
2009 通訊費	83,688			
2018 資訊服務費	109,660			
2021 其他業務租金	283,725			
2024 稅捐及規費	118,915			
2027 保險費	172,538			
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金	1,097,596			
2036 按日按件計資酬金	1,053,500			
2051 物品	12,456			
2054 一般事務費	17,575,468			
2063 房屋建築養護費	91,725			

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7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	11,831			
2069 設施及機械設備養護費	372,950			
2072 國內旅費	86,204			
2078 國外旅費	203,814			
2081 運費	6,300			
2084 短程車資	9,942			
2093 特別費	217,752			
3000 設備及投資	81,106,299			
3015 公共建設及設施費	81,056,299			
3035 雜項設備費	50,000			
4000 獎補助費	1,554,100			
4040 對國內團體之捐助	1,274,400			
4090 其他補助及捐助	279,700			
合計	128,289,025			

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7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	92,592,825	0	0	0	0	0	0	0	92,592,825
本年度	87,761,849	0	0	0	0	0	0	0	87,761,849
04030100 一般賠償收入	5,853	0	0	0	0	0	0	0	5,853
05030600 場地設施使用費	757,328	0	0	0	0	0	0	0	757,328
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	86,069,791	0	0	0	0	0	0	0	86,069,791
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	632,958	0	0	0	0	0	0	0	632,958
以前年度	4,830,976	0	0	0	0	0	0	0	4,830,976
一、以前年度應收(保留) 數	4,830,976	0	0	0	0	0	0	0	4,830,976

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7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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,036,560	0	0	0	0	0	0	0	1,036,560
114年度 09010200 計畫型補助收入	3,794,416	0	0	0	0	0	0	0	3,794,416
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

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7月31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)				
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7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)		
合計	151,593,076	14,337,523	0	0	120,000	0	0	0	0	69,948,699	96,101,900	51,706,163
本年度	128,289,025	14,337,523	0	0	120,000	0	0	0	0	0	142,746,548	42,077,088
一、本年度經費	125,688,389	14,337,523	0	0	120,000	0	0	0	0	0	140,145,912	42,077,088
0137010100 行政管理	22,822,850	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,942,850	3,418,170
0137010100* 行政管理	48,439,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,439,223	8,692,757
0137030100 客家事務管理	21,759,240	11,172,727	0	0	0	0	0	0	0	0	32,931,967	13,651,433
0137030100* 客家事務管理	32,667,076	3,164,796	0	0	0	0	0	0	0	0	35,831,872	16,314,728
二、統籌科目	2,600,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,636	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,599,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,136	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7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)		
以前年度	23,304,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,304,051	9,629,075
一、以前年度應付(保留)數	23,304,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,304,051	9,629,075
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	22,059,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,059,759	9,038,075
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	0	0	69,948,699	-69,948,699	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

公庫撥入數分析表

頁數：第21頁

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7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)		
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

平衡表

中華民國115年7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	576,773,336	負債	28,760,813
流動資產	38,934,858	流動負債	18,265,529
專戶存款	23,071,477	應付帳款	819,336
零用金	120,000	應付代收款	9,247,982
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	8,198,211
預付款	14,337,523	其他負債	10,495,284
固定資產	532,957,552	存入保證金	10,495,284
土地	88,281,205	淨資產	548,012,523
土地改良物	46,034,222	資產負債淨額	548,012,523
累計折舊－土地改良物	-36,139,278	資產負債淨額	548,012,523
房屋建築及設備	335,964,750		
累計折舊－房屋建築及設備	-125,199,976		
機械及設備	28,596,681		
累計折舊－機械及設備	-19,022,565		
交通及運輸設備	5,386,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,266,134		
雜項設備	29,396,624		
累計折舊－雜項設備	-21,476,662		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	203,128,489		
無形資產	10,926		
電腦軟體	10,926		
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7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	24,927,582	191,791,681
公庫撥入數	19,455,409	96,101,900
罰款及賠償收入	5,853	5,853
規費收入	114,852	757,328
財產收益	0	284,077
補助及協助收入	5,290,342	90,900,767
捐獻及贈與收入	0	105,000
其他收入	61,126	3,636,756
支出	10,290,516	140,932,290
繳付公庫數	5,472,173	92,592,825
人事支出	2,154,301	22,828,645
業務支出	1,304,005	13,688,262
獎補助支出	146,700	1,061,000
財產損失	0	2,637,635
折舊、折耗及攤銷	1,155,703	7,909,689
其他支出	57,634	214,234
收支餘絀	14,637,066	50,859,391

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 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31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	4,768,568	9,894,944
房屋建築及設備	335,944,483	-121,768,553	20,267	0	-3,431,423	210,764,774
機械及設備	28,847,513	-18,315,727	366,072	616,904	-706,838	9,574,116
交通及運輸設備	5,344,746	-1,997,277	103,950	62,500	-268,857	3,120,062
雜項設備	18,525,761	-12,663,306	12,224,280	1,353,417	-8,813,356	7,919,962
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	15,947,021	10,701,862	-8,451,906	329,829,063
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	101,415,223	70,417,795	0	203,128,489
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,832	0	0	10,906	0	10,926
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	101,415,223	70,428,701	0	203,139,415
合 計	700,841,412	-195,652,709	117,362,244	81,130,563	-8,451,906	532,968,478

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7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7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	87,761,849	104,029,832	191,791,681	收入
		96,101,900	96,101,900	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,853		5,853	罰款及賠償收入
規費收入	757,328		757,328	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	86,069,791	4,830,976	90,900,767	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	644,800	2,991,956	3,636,756	其他收入
歲出	128,289,025	12,643,265	140,932,290	支出
		92,592,825	92,592,825	繳付公庫數
人事費	23,493,434	-664,789	22,828,645	人事支出
業務費	22,135,192	-8,446,930	13,688,262	業務支出
獎補助費	1,554,100	-493,100	1,061,000	獎補助支出
設備及投資	81,106,299	-81,106,299		
		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
		7,909,689	7,909,689	折舊、折耗及攤銷
		214,234	214,234	其他支出
歲計餘絀	-40,527,176	91,386,567	50,859,391	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7月31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		548,012,523	
資產負債淨額於上年度結轉數		496,485,047	
小計		51,527,476	
(1)本年度截至7月收支餘絀		50,859,391	
(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31頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	4,830,976	
1. 以前年度歲入保留實現數	4,830,976	
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	-8,446,930	
1. 墊付案執行	4,597,831	
2. 墊付案編列預算轉正數	-13,049,853	
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	-81,106,299	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-81,106,299	
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32頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	7,909,689	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,898,783	
2. 無形資產攤銷	10,906	
其他支出	214,234	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	115,809	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	98,425	

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	117,362,244	
1. 設備及投資預算執行增加數	94,900,846	
2. 購建中固定資產轉列	2,629,541	
3. 其他	19,831,857	
三、設備及投資預算執行增加數	94,900,846	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	81,106,299	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	14,008,781	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-214,234	
5-1. 耐用年限未達2年，無須列為財產帳	-149,234	
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	