

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國115年08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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 35 頁
---	---------------

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

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)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	1,063,000	17,059	270,847		
					-	-			792,153			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	32,918,000	-	37,480,700	32,062,700	986,180	11,646,474		
					2,620,000	1,942,700			20,416,226			
					-	-			-	1,202,722		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	22,959,000	-	20,959,000	15,713,000	130,000	14,028,900		
					-	-2,000,000			1,684,100			
					-	-			-	9,833,706		
					-	-						
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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	90,225,000	-	92,785,720	79,150,720	3,715,131	30,853,499
					2,620,000	-59,280			48,297,221	
					-	-			-	11,056,974
					-	-				
01				3702016010000 一般行政	59,730,000	-	59,731,980	57,131,980	-	8,692,757
					-	1,980			48,439,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702016010100 行政管理*	59,730,000	-	59,731,980	57,131,980	-	8,692,757
					-	1,980			48,439,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	59,730,000	-	59,731,980	57,131,980	-	8,692,757
					-	1,980			48,439,223	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702016030000 客家行政	53,761,000	2,526,321	56,344,621	52,224,300	5,980	19,551,244
					-	57,300			32,673,056	
					-	-			-	510,000
					-	-				
	01			3702016030100 客家事務管理*	53,761,000	2,526,321	56,344,621	52,224,300	5,980	19,551,244
					-	57,300			32,673,056	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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				
03				8902016030000 災害準備金	81,194	-	81,194	81,194	-	
					-	-		81,194		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8902016030100 災害準備金	81,194	-	81,194	81,194	81,194	-
					-	-		81,194		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	81,194	-	81,194	81,194	81,194	-
					-	-		81,194		
					-	-		-	-	
					-	-				
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		
					-	-		-	-	
					-	-				

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8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
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8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)
	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	-	-	3,794,416	-	5,883,197
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	3,794,416	-	5,883,197
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	3,794,416	-	5,883,197
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	3,794,416	-	5,883,197
					經常門合計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	-	4,830,976	-	5,883,197
					總計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	-	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8月31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
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	-	588,479	8,639,457	-	230,857	-
						22,823,612	-	2,654,796	16,668,669	-	6,154,943	-
		01			客家事務管理	591,000	-	588,479	588,479	-	2,521	-
						5,092	-	-	5,092	-	-	-
		01			客家事務管理*	8,279,314	-	-	8,050,978	-	228,336	-
						22,818,520	-	2,654,796	16,663,577	-	6,154,943	-
			01		客家文化事務合作交流	591,000	-	588,479	588,479	-	2,521	-
						5,092	-	-	5,092	-	-	-
			01		客家文化事務合作交流*	7,490,314	-	-	7,261,978	-	228,336	-
						22,818,520	-	2,654,796	16,663,577	-	6,154,943	-
				20	業務費	591,000	-	588,479	588,479	-	2,521	-
						5,092	-	-	5,092	-	-	-
				30	設備及投資*	7,490,314	-	-	7,261,978	-	228,336	-
						22,818,520	-	2,654,796	16,663,577	-	6,154,943	-
			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8月31日

頁數：第12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	-	588,479	8,639,457	-	230,857	-
						22,823,612	-	2,654,796	16,668,669	-	6,154,943	-
					經常門合計	591,000	-	588,479	588,479	-	2,521	-
						5,092	-	-	5,092	-	-	-
					資本門合計*	9,518,514	-	-	9,290,178	-	228,336	-
						22,818,520	-	2,654,796	16,663,577	-	6,154,943	-
					總計	10,109,514	-	588,479	9,878,657	-	230,857	-
						22,823,612	-	2,654,796	16,668,669	-	6,154,943	-

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8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	災害準備金
1000 人事費	22,120,415	792,153	3,022,253	
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	11,344,018			
1020 約聘僱人員待遇	1,283,786	524,161		
1025 技工及工友待遇	1,638,930			
1030 獎金	4,823,554	21,735		
1035 其他給與	238,400	11,834		
1040 加班費	77,839	128,521		
1045 退休退職給付			762,733	
1050 退休離職儲金	61,793	31,461	2,259,520	
1055 保險	1,307,855	74,441		
2000 業務費	3,284,327	20,416,226		81,194
2006 水電費	64,673	945,328		
2009 通訊費	78,958	18,138		
2018 資訊服務費	77,994	32,345		
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	98,234	116,208		
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金		1,253,744		
2036 按日按件計資酬金	99,000	959,500		
2051 物品	12,456	25,000		
2054 一般事務費	2,383,294	16,091,534		81,194
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8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			
	行政管理	客家事務管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費	18,598			
2069 設施及機械設備養護費	74,140	308,310		
2072 國內旅費	68,039	26,465		
2078 國外旅費		203,814		
2081 運費		6,300		
2084 短程車資	8,079	2,145		
2093 特別費	230,392			
3000 設備及投資	48,439,223	32,673,056		
3015 公共建設及設施費	48,389,223	32,673,056		
3035 雜項設備費	50,000			
4000 獎補助費		1,684,100		
4040 對國內團體之捐助		1,371,400		
4090 其他補助及捐助		312,700		
合計	73,843,965	55,565,535	3,022,253	81,194

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,500	25,936,321		
1010 政務人員待遇		1,344,240		
1015 法定編制人員待遇		11,344,018		
1020 約聘僱人員待遇		1,807,947		
1025 技工及工友待遇		1,638,930		
1030 獎金		4,845,289		
1035 其他給與	1,500	251,734		
1040 加班費		206,360		
1045 退休退職給付		762,733		
1050 退休離職儲金		2,352,774		
1055 保險		1,382,296		
2000 業務費		23,781,747		
2006 水電費		1,010,001		
2009 通訊費		97,096		
2018 資訊服務費		110,339		
2021 其他業務租金		283,725		
2024 稅捐及規費		118,915		
2027 保險費		214,442		
2030 兼職費		3,500		
2033 約用人員酬金		1,253,744		
2036 按日按件計資酬金		1,058,500		
2051 物品		37,456		
2054 一般事務費		18,556,022		
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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,598		
2069 設施及機械設備養護費		382,450		
2072 國內旅費		94,504		
2078 國外旅費		203,814		
2081 運費		6,300		
2084 短程車資		10,224		
2093 特別費		230,392		
3000 設備及投資		81,112,279		
3015 公共建設及設施費		81,062,279		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		1,684,100		
4040 對國內團體之捐助		1,371,400		
4090 其他補助及捐助		312,700		
合計	1,500	132,514,447		

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8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)			
合計	93,183,519	0	0	0	0	0	0	0	93,183,519
本年度	88,352,543	0	0	0	0	0	0	0	88,352,543
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	853,232	0	0	0	0	0	0	0	853,232
07010300 租金收入	714,557	0	0	0	0	0	0	0	714,557
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	691,988	0	0	0	0	0	0	0	691,988
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8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)			
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

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8月31日

頁數：第19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)			
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8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)		
合計	159,061,773	11,566,974	0	0	120,000	0	0	403,924	0	69,948,699	101,203,972	53,796,326
本年度	132,514,447	11,566,974	0	0	120,000	0	0	0	0	0	144,201,421	47,410,526
一、本年度經費	129,409,500	11,566,974	0	0	120,000	0	0	0	0	0	141,096,474	47,410,526
0137010100 行政管理	25,404,742	20,546	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,545,288	4,766,732
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	22,892,479	11,036,428	0	0	0	0	0	0	0	0	33,928,907	14,909,793
0137030100* 客家事務管理	32,673,056	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,183,056	19,041,244
二、統籌科目	3,104,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,104,947	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,022,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,253	0
0989030100 災害準備金	81,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,194	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8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)		
0989050100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
以前年度	26,547,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,547,326	6,385,800
一、以前年度應付(保留)數	26,547,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,547,326	6,385,800
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	593,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,571	2,521
114年度 0137030100* 客家事務管理	24,714,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,714,555	6,383,279
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	403,924	0	69,948,699	-69,544,775	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

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8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)		
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
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

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8月31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)		
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
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

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8月31日

頁數：第24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)		
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
11502016370301120001 114學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
11502016370301120010 115年高雄市客家文藝復興『 客家文藝研習』計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0
11502016370301120004 115年高雄市客語深根服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	61,125	0	0	61,125	0
11502016370301120004 115年高雄市客語深根服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	320,799	0	0	320,799	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	572,588,326	負債	30,026,183
流動資產	38,018,158	流動負債	19,633,403
專戶存款	24,925,326	應付帳款	230,857
零用金	120,000	應付代收款	11,204,335
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	8,198,211
預付款	11,566,974	其他負債	10,392,780
固定資產	529,690,800	存入保證金	10,392,780
土地	88,281,205	淨資產	542,562,143
土地改良物	46,034,222	資產負債淨額	542,562,143
累計折舊－土地改良物	-36,321,864	資產負債淨額	542,562,143
房屋建築及設備	335,964,750		
累計折舊－房屋建築及設備	-125,690,198		
機械及設備	28,596,681		
累計折舊－機械及設備	-19,207,114		
交通及運輸設備	5,386,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,314,377		
雜項設備	29,396,624		
累計折舊－雜項設備	-21,723,821		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	201,014,496		
無形資產	9,368		
電腦軟體	9,368		
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8月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,692,766	197,484,447
公庫撥入數	5,102,072	101,203,972
罰款及賠償收入	0	5,853
規費收入	95,904	853,232
財產收益	435,760	719,837
補助及協助收入	0	90,900,767
捐獻及贈與收入	0	105,000
其他收入	59,030	3,695,786
支出	11,143,146	152,075,436
繳付公庫數	590,694	93,183,519
人事支出	2,442,887	25,271,532
業務支出	2,050,479	15,738,741
獎補助支出	130,000	1,191,000
財產損失	0	2,637,635
折舊、折耗及攤銷	1,154,317	9,064,006
其他支出	4,774,769	4,989,003
收支餘絀	-5,450,380	45,409,011

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	4,585,982	9,712,358
房屋建築及設備	335,944,483	-121,768,553	20,267	0	-3,921,645	210,274,552
機械及設備	28,847,513	-18,315,727	366,072	616,904	-891,387	9,389,567
交通及運輸設備	5,344,746	-1,997,277	103,950	62,500	-317,100	3,071,819
雜項設備	18,525,761	-12,663,306	12,224,280	1,353,417	-9,060,515	7,672,803
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	-9,604,665	328,676,304
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	99,301,230	70,417,795	0	201,014,496
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,832	0	0	12,464	0	9,368
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	99,301,230	70,430,259	0	201,023,864
合 計	700,841,412	-195,652,709	115,248,251	81,132,121	-9,604,665	529,700,168

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8月31日

頁數:第 29 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8月31日

頁數:第 30 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	88,352,543	109,131,904	197,484,447	收入
		101,203,972	101,203,972	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	853,232		853,232	規費收入
信託管理收入				
財產收入	719,837		719,837	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	703,830	2,991,956	3,695,786	其他收入
歲出	132,514,447	19,560,989	152,075,436	支出
		93,183,519	93,183,519	繳付公庫數
人事費	25,936,321	-664,789	25,271,532	人事支出
業務費	23,781,747	-8,043,006	15,738,741	業務支出
獎補助費	1,684,100	-493,100	1,191,000	獎補助支出
設備及投資	81,112,279	-81,112,279		
		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
		9,064,006	9,064,006	折舊、折耗及攤銷
		4,989,003	4,989,003	其他支出
歲計餘絀	-44,161,904	89,570,915	45,409,011	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8月31日

頁數：第 31 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32頁

項目		金額	備註
合計		542,562,143	
資產負債淨額於上年度結轉數		496,485,047	
小計		46,077,096	
(1)本年度截至8月收支餘絀		45,409,011	
(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33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	-8,043,006	
1. 墊付案執行	5,001,755	
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	-81,112,279	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-81,112,279	
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34頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	9,064,006	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,051,542	
2. 無形資產攤銷	12,464	
其他支出	4,989,003	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,890,578	
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35頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	115,248,251	
1. 設備及投資預算執行增加數	92,786,853	
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	92,786,853	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	81,112,279	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	16,663,577	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,989,003	
5-1. 耐用年限未達2年，無須列為財產帳	-122,725	
5-2. 非屬本會財產，無須列為財產帳	-4,866,278	
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	