高雄市政府客家事務委員會

會　計　月　報

中華民國115年10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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	1,420 13,126	-	13,126
	03			04020160300 賠償收入	- -	-	-	1,420 13,126	-	13,126
		01		04020160301 一般賠償收入	- -	-	-	1,420 13,126	-	13,126
05				05020000000 規費收入	1,600,000 -	1,600,000	1,275,000	121,684 1,031,512	-	-243,488
	03			05020160300 使用規費收入	1,600,000 -	1,600,000	1,275,000	121,684 1,031,512	-	-243,488
		06		05020160306 場地設施使用費	1,600,000 -	1,600,000	1,275,000	121,684 1,031,512	-	-243,488
07				07020000000 財產收入	519,000 -	519,000	478,000	- 720,449	-	242,449
	01			07020160100 財產孳息	517,000 -	517,000	476,000	- 714,557	-	238,557
		03		07020160103 租金收入	517,000 -	517,000	476,000	- 714,557	-	238,557
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 5,892	-	3,892
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 5,892	-	3,892
09				09020000000 補助及協助收入	101,874,000 2,200,000	104,074,000	103,834,000	428,400 93,666,685	-	-10,167,315
	01			09020160100 上級政府補助收入	101,874,000 2,200,000	104,074,000	103,834,000	428,400 93,666,685	-	-10,167,315
		02		09020160102 計畫型補助收入	101,874,000 2,200,000	104,074,000	103,834,000	428,400 93,666,685	-	-10,167,315

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	1,400,000 -	1,400,000	1,080,000	84,436 895,745	-	-184,255
	02			12020160200 雜項收入	1,400,000 -	1,400,000	1,080,000	84,436 895,745	-	-184,255
		01		12020160201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 11,842	-	11,842
		10		12020160210 其他雜項收入	1,400,000 -	1,400,000	1,080,000	84,436 883,903	-	-196,097
				經常門合計	105,393,000 2,200,000	107,593,000	106,667,000	635,940 96,327,517	-	-10,339,483
				總計	105,393,000 2,200,000	107,593,000	106,667,000	635,940 96,327,517	-	-10,339,483

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10月31日

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	-	35,180,059	34,287,059	2,271,954	4,192,326
					-	-1,980			30,094,733	
					-	-			-	23,431
					2,002,039	-				
	01			3702016010100 行政管理	33,180,000	-	35,180,059	34,287,059	2,271,954	4,192,326
					-	-1,980			30,094,733	
					-	-			-	23,431
					2,002,039	-				
			10	100000 人事費	27,027,000	-	29,029,039	29,029,039	1,920,727	2,992,184
					-	-			26,036,855	
					-	-			-	-
					2,002,039	-				
			20	200000 業務費	6,153,000	-	6,151,020	5,258,020	351,227	1,200,142
					-	-1,980			4,057,878	
					-	-			-	23,431
					-	-				
03				3702016030000 客家行政	56,965,000	-	59,527,700	56,555,700	1,452,292	27,406,322
					2,620,000	-57,300			29,149,378	
					-	-			-	12,203,386
					-	-				
	01			3702016030100 客家事務管理	56,965,000	-	59,527,700	56,555,700	1,452,292	27,406,322
					2,620,000	-57,300			29,149,378	
					-	-			-	12,203,386
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	1,073,000	19,682	243,692
					-	-			829,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,918,000	-	37,704,351	35,747,351	1,318,510	11,568,676
					2,620,000	2,166,351			24,178,675	
					-	-			-	1,316,642
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,959,000	-	20,735,349	19,735,349	114,100	15,593,954
					-	-2,223,651			4,141,395	
					-	-			-	10,886,744
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	-	94,787,759	90,842,759	3,724,246	31,598,648
					2,620,000	-59,280			59,244,111	
					-	-			-	12,226,817
					2,002,039	-				
01				3702016010000 一般行政	59,730,000	-	59,731,980	59,731,980	-	3,376,236
					-	1,980			56,355,744	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702016010100 行政管理*	59,730,000	-	59,731,980	59,731,980	-	3,376,236
					-	1,980			56,355,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	59,730,000	-	59,731,980	59,731,980	-	3,376,236
					-	1,980			56,355,744	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702016030000 客家行政	53,761,000	2,526,321	56,344,621	56,344,621	624,480	22,467,752
					-	57,300			33,876,869	
					-	-			-	510,000
					-	-				
	01			3702016030100 客家事務管理*	53,761,000	2,526,321	56,344,621	56,344,621	624,480	22,467,752
					-	57,300			33,876,869	
					-	-			-	510,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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				
			30	300000 設備及投資*	53,761,000	2,526,321	56,344,621	56,344,621	624,480	22,467,752
					-	57,300			33,876,869	
					-	-			-	510,000
					-	-				
				資本門合計	113,491,000	2,526,321	116,076,601	116,076,601	624,480	25,843,988
					-	59,280			90,232,613	
					-	-			-	510,000
					-	-				
				經資門合計	203,716,000	2,526,321	210,864,360	206,919,360	4,348,726	57,442,636
					2,620,000	-			149,476,724	
					-	-			-	12,736,817
					2,002,039	-				
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	3,565,527	-	3,565,527	3,565,527	236,506	-
					-	-			3,565,527	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	3,565,527	-	3,565,527	3,565,527	236,506	-
					-	-			3,565,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,565,527	-	3,565,527	3,565,527	236,506	-
					-	-			3,565,527	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	289,160	-	289,160	289,160	-	-
					-	-			289,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902016030100 災害準備金	289,160	-	289,160	289,160	-	-
					-	-			289,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	289,160	-	289,160	289,160	-	-
					-	-			289,160	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902016050000 公務人員各項補助	38,300	-	38,300	38,300	36,800	-
					-	-			38,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902016050100 公務人員各項補助	38,300	-	38,300	38,300	36,800	-
					-	-			38,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,300	-	38,300	38,300	36,800	-
					-	-			38,300	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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				
				統籌科目合計	3,892,987	-	3,892,987	3,892,987	273,306	-
					-	-			3,892,987	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	207,608,987	2,526,321	214,757,347	210,812,347	4,622,032	57,442,636
					2,620,000	-			153,369,711	
					-	-			-	12,736,817
					2,002,039	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10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)
	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	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/6

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10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)
	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	-	-	6,523,727	-	3,153,886
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	6,523,727	-	3,153,886
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	6,523,727	-	3,153,886
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,677,613	-	-	6,523,727	-	3,153,886
					經常門合計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	-	7,560,287	-	3,153,886
					總計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						10,714,173	-	-	7,560,287	-	3,153,886

報表編號：arf60　列印日期:115/11/6

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10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
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	-	-	8,639,457	-	230,857	-
						22,823,612	-	100,360	16,910,713	-	5,912,899	-
		01			客家事務管理	591,000	-	-	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	-	100,360	16,905,621	-	5,912,899	-
			01		客家文化事務合作交流	591,000	-	-	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	-	100,360	16,905,621	-	5,912,899	-
				20	業務費	591,000	-	-	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	-	100,360	16,905,621	-	5,912,899	-
			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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/6

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10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	-	-	8,639,457	-	230,857	-
						22,823,612	-	100,360	16,910,713	-	5,912,899	-
					經常門合計	591,000	-	-	588,479	-	2,521	-
						5,092	-	-	5,092	-	-	-
					資本門合計*	9,518,514	-	-	9,290,178	-	228,336	-
						22,818,520	-	100,360	16,905,621	-	5,912,899	-
					總計	10,109,514	-	-	9,878,657	-	230,857	-
						22,823,612	-	100,360	16,910,713	-	5,912,899	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	26,036,855	829,308	3,565,527	
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	13,991,515			
1020 約聘僱人員待遇	1,536,947	524,161		
1025 技工及工友待遇	1,942,050			
1030 獎金	4,823,554	21,735		
1035 其他給與	270,400	11,834		
1040 加班費	109,213	165,676		
1045 退休退職給付			972,552	
1050 退休離職儲金	73,435	31,461	2,592,975	
1055 保險	1,646,781	74,441		
2000 業務費	4,057,878	24,178,675		289,160
2006 水電費	64,673	1,131,330		
2009 通訊費	102,957	22,342		
2018 資訊服務費	87,594	33,710		
2021 其他業務租金	41,550	260,131		
2024 稅捐及規費	12,820	106,095		
2027 保險費	98,234	116,328		
2030 兼職費	8,694			
2033 約用人員酬金		1,566,040		
2036 按日按件計資酬金	105,500	1,107,350		
2051 物品	16,710	34,542		
2054 一般事務費	2,973,589	19,073,920		289,160
2063 房屋建築養護費	12,600	79,125		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	77,940	407,875		
2072 國內旅費	79,593	27,035		
2078 國外旅費		203,814		
2081 運費		6,300		
2084 短程車資	11,987	2,738		
2093 特別費	344,839			
3000 設備及投資	56,355,744	33,876,869		
3015 公共建設及設施費	56,228,661	33,849,169		
3025 運輸設備費	77,083			
3035 雜項設備費	50,000	27,700		
4000 獎補助費		4,141,395		
4040 對國內團體之捐助		3,776,795		
4090 其他補助及捐助		364,600		
合計	86,450,477	63,026,247	3,565,527	289,160

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	38,300	30,469,990		
1010　政務人員待遇		1,642,960		
1015　法定編制人員待遇		13,991,515		
1020　約聘僱人員待遇		2,061,108		
1025　技工及工友待遇		1,942,050		
1030　獎金		4,845,289		
1035　其他給與	38,300	320,534		
1040　加班費		274,889		
1045　退休退職給付		972,552		
1050　退休離職儲金		2,697,871		
1055　保險		1,721,222		
2000　業務費		28,525,713		
2006　水電費		1,196,003		
2009　通訊費		125,299		
2018　資訊服務費		121,304		
2021　其他業務租金		301,681		
2024　稅捐及規費		118,915		
2027　保險費		214,562		
2030　兼職費		8,694		
2033　約用人員酬金		1,566,040		
2036　按日按件計資酬金		1,212,850		
2051　物品		51,252		
2054　一般事務費		22,336,669		
2063　房屋建築養護費		91,725		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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		485,815		
2072 國內旅費		106,628		
2078 國外旅費		203,814		
2081 運費		6,300		
2084 短程車資		14,725		
2093 特別費		344,839		
3000 設備及投資		90,232,613		
3015 公共建設及設施費		90,077,830		
3025 運輸設備費		77,083		
3035 雜項設備費		77,700		
4000 獎補助費		4,141,395		
4040 對國內團體之捐助		3,776,795		
4090 其他補助及捐助		364,600		
合計	38,300	153,369,711		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	103,887,804	0	0	0	0	0	0	0	103,887,804
本年度	96,327,517	0	0	0	0	0	0	0	96,327,517
04030100 一般賠償收入	13,126	0	0	0	0	0	0	0	13,126
05030600 場地設施使用費	1,031,512	0	0	0	0	0	0	0	1,031,512
07010300 租金收入	714,557	0	0	0	0	0	0	0	714,557
07050100 廢舊物資售價	5,892	0	0	0	0	0	0	0	5,892
09010200 計畫型補助收入	93,666,685	0	0	0	0	0	0	0	93,666,685
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	883,903	0	0	0	0	0	0	0	883,903
以前年度	7,560,287	0	0	0	0	0	0	0	7,560,287
一、以前年度應收(保留)數	7,560,287	0	0	0	0	0	0	0	7,560,287

報表編號：arg008　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	6,523,727	0	0	0	0	0	0	0	6,523,727
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/6

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10月31日

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10月31日

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	180,159,081	12,916,817	0	0	120,000	0	0	2,341,063	0	69,948,699	125,588,262	50,729,575
本年度	153,369,711	12,736,817	0	0	120,000	0	0	0	0	0	166,226,528	44,585,819
一、本年度經費	149,476,724	12,736,817	0	0	120,000	0	0	0	0	0	162,333,541	44,585,819
0137010100 行政管理	30,094,733	23,431	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,238,164	4,048,895
0137010100* 行政管理	56,355,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,355,744	3,376,236
0137030100 客家事務管理	29,149,378	12,203,386	0	0	0	0	0	0	0	0	41,352,764	15,202,936
0137030100* 客家事務管理	33,876,869	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,386,869	21,957,752
二、統籌科目	3,892,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,892,987	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,565,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,565,527	0
0989030100 災害準備金	289,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,160	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	38,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,300	0
以前年度	26,789,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,789,370	6,143,756
一、以前年度應付(保留)數	26,789,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,789,370	6,143,756
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	24,956,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,956,599	6,141,235
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	180,000	0	0	0	0	0	2,341,063	0	69,948,699	-67,427,636	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

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10月31日

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高雄粄條節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

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10月31日

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	226,256	0	0	226,256	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	940,030	0	0	940,030	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
11502016370301120007 2026義民祭-義行相傳・再現義民魂	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000	0
11502016370301120008 114年度推動客語為通行語執行成效獎勵	0	0	0	0	0	0	0	41,978	0	0	41,978	0
11502016370301120009 「114年度地方客家發展計畫」執行成效獎勵	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	474,028,647	負債	29,929,557
流動資產	39,575,623	流動負債	18,184,485
專戶存款	25,132,948	應付帳款	230,857
零用金	120,000	應付代收款	9,244,908
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	8,708,720
預付款	12,916,817	其他負債	11,745,072
固定資產	429,881,020	存入保證金	11,745,072
土地	88,281,205	淨資產	444,099,090
土地改良物	46,034,222	資產負債淨額	444,099,090
累計折舊－土地改良物	-36,687,036	資產負債淨額	444,099,090
房屋建築及設備	335,964,750		
累計折舊－房屋建築及設備	-126,670,642		
機械及設備	28,596,681		
累計折舊－機械及設備	-19,576,212		
交通及運輸設備	5,427,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,378,700		
雜項設備	29,549,741		
累計折舊－雜項設備	-22,231,824		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	103,297,256		
無形資產	6,252		
電腦軟體	6,252		
其他資產	4,565,752		
暫付款	4,565,752		

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	474,028,647	合計	474,028,647
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	1,996,178	應付保證品	1,996,178
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,452,639	232,573,022
公庫撥入數	8,816,699	125,588,262
罰款及賠償收入	1,420	13,126
規費收入	121,684	1,031,512
財產收益	0	720,449
補助及協助收入	428,400	101,226,972
捐獻及贈與收入	0	105,000
其他收入	84,436	3,887,701
支出	11,209,451	183,714,235
繳付公庫數	635,940	103,887,804
人事支出	2,213,715	29,805,201
業務支出	2,798,816	22,419,846
獎補助支出	114,100	3,648,295
財產損失	357	2,637,992
折舊、折耗及攤銷	1,168,901	11,389,505
其他支出	4,277,622	9,925,592
收支餘絀	-1,756,812	48,858,787

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10月31日

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	4,220,810	9,347,186
房屋建築及設備	335,944,483	-121,768,553	20,267	0	-4,902,089	209,294,108
機械及設備	28,847,513	-18,315,727	366,072	616,904	-1,260,485	9,020,469
交通及運輸設備	5,344,746	-1,997,277	181,033	98,200	-381,423	3,048,879
雜項設備	18,525,761	-12,663,306	12,377,397	1,353,417	-9,568,518	7,317,917
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	16,177,221	10,737,562	-11,891,705	326,583,764
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	103,622,236	172,456,041	0	103,297,256
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,832	0	0	15,580	0	6,252
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	103,622,236	172,471,621	0	103,303,508
合　　計	700,841,412	-195,652,709	119,799,457	183,209,183	-11,891,705	429,887,272

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10月31日

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10月31日

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	96,327,517	136,245,505	232,573,022	收入
		125,588,262	125,588,262	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,126		13,126	罰款及賠償收入
規費收入	1,031,512		1,031,512	規費收入
信託管理收入				
財產收入	720,449		720,449	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	93,666,685	7,560,287	101,226,972	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	895,745	2,991,956	3,887,701	其他收入
歲出	153,369,711	30,344,524	183,714,235	支出
		103,887,804	103,887,804	繳付公庫數
人事費	30,469,990	-664,789	29,805,201	人事支出
業務費	28,525,713	-6,105,867	22,419,846	業務支出
獎補助費	4,141,395	-493,100	3,648,295	獎補助支出
設備及投資	90,232,613	-90,232,613		
		2,637,992	2,637,992	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,389,505	11,389,505	折舊、折耗及攤銷
		9,925,592	9,925,592	其他支出
歲計餘絀	-57,042,194	105,900,981	48,858,787	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10月31日

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

項目		金額	備註
合計		444,099,090	
資產負債淨額於上年度結轉數		496,485,047	
小計		-52,385,957	
(1)本年度截至10月收支餘絀		48,858,787	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-101,244,744	
土地	公告現值增加	668,085	
購建中固定資產	減值	-101,912,829	

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	7,560,287	
1.以前年度歲入保留實現數	7,560,287	
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	-6,105,867	
1.墊付案執行	6,938,894	
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	-90,232,613	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-90,232,613	
財產損失	2,637,992	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,637,992	
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	98,200	
累計折舊	-97,218	
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

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	11,389,505	
1.本年度提列固定資產折舊	11,373,925	
2.無形資產攤銷	15,580	
其他支出	9,925,592	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,612,545	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	4,313,047	

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	119,799,457	
1.設備及投資預算執行增加數	97,212,642	
2.購建中固定資產轉列	2,754,958	
3.其他	19,831,857	
三、設備及投資預算執行增加數	97,212,642	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	90,232,613	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	16,905,621	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-9,925,592	
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	-9,802,867	
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	