

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
05				0502000000 規費收入	1,830,000 -	1,830,000	150,000	111,204 111,204	-	-38,796
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000 -	1,830,000	150,000	111,204 111,204	-	-38,796
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000 -	1,830,000	150,000	111,204 111,204	-	-38,796
07				0702000000 財產收入	574,000 -	574,000	32,000	40,633 40,633	-	8,633
	01			07020160100 財產孳息	572,000 -	572,000	32,000	40,633 40,633	-	8,633
		03		07020160103 租金收入	572,000 -	572,000	32,000	40,633 40,633	-	8,633
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	43,831,000 -	43,831,000	-	- -	-	-
	01			09020160100 上級政府補助收入	43,831,000 -	43,831,000	-	- -	-	-
		02		09020160102 計畫型補助收入	43,831,000 -	43,831,000	-	- -	-	-
12				1202000000 其他收入	1,100,000 -	1,100,000	92,000	69,518 69,518	-	-22,482
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000 -	1,100,000	92,000	69,518 69,518	-	-22,482
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000 -	1,100,000	92,000	69,518 69,518	-	-22,482
				經常門合計	47,335,000 -	47,335,000	274,000	221,355 221,355	-	-52,645
				總計	47,335,000 -	47,335,000	274,000	221,355 221,355	-	-52,645

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702016010000 一般行政	29,797,000	-	-	-	29,797,000	7,746,000	5,278,921	-	2,467,079
					-	-	-	-			5,278,921		1,570,810
	01			3702016010100 行政管理	29,797,000	-	-	-	29,797,000	7,746,000	5,278,921	-	2,467,079
					-	-	-	-			5,278,921		1,570,810
			10	100000 人事費	24,331,000	-	-	-	24,331,000	7,247,000	5,225,662	-	2,021,338
					-	-	-	-			5,225,662		1,519,610
			20	200000 業務費	5,466,000	-	-	-	5,466,000	499,000	53,259	-	445,741
					-	-	-	-			53,259		51,200
03				3702016030000 客家行政	56,963,000	-	-	-	56,963,000	1,265,000	180,000	-	1,085,000
					-	-	-	-			180,000		42,000
	01			3702016030100 客家事務管理	56,963,000	-	-	-	56,963,000	1,265,000	180,000	-	1,085,000
					-	-	-	-			180,000		42,000
			10	100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	39,778,000	-	-	-	39,778,000	1,045,000	180,000	-	865,000
					-	-	-	-			180,000		42,000
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	86,760,000	-	-	-	86,760,000	9,011,000	5,458,921	-	3,552,079
					-	-	-	-			5,458,921		1,612,810
01				3702016010000 一般行政	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3702016010100 行政管理*	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
03				3702016030000 客家行政	27,530,000	-	-	-	27,530,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3702016030100 客家事務管理*	27,530,000	-	-	-	27,530,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	27,530,000	-	-	-	27,530,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	27,668,000	-	-	-	27,668,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	114,428,000	-	-	-	114,428,000	9,011,000	5,458,921	-	3,552,079

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-	-	-	-		5,458,921		1,612,810	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	225,645	-	-	-	225,645	225,645	-	-	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	225,645	-	-	-	225,645	225,645	-	-	
			10	100000 人事費	225,645	-	-	-	225,645	225,645	-	-	
				統籌科目合計	225,645	-	-	-	225,645	225,645	-	-	
				總計	114,653,645	-	-	-	114,653,645	9,236,645	-	3,552,079	
					-	-	-	-		5,684,566		1,612,810	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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
110	09				補助及協助收入	3,033,580	-	-	-	3,033,580
		01			上級政府補助收入	3,033,580	-	-	-	3,033,580
			02		計畫型補助收入	3,033,580	-	-	-	3,033,580
					小計	3,033,580	-	-	-	3,033,580
					經常門合計	4,439,438	-	-	-	4,439,438
					總計	4,439,438	-	-	-	4,439,438

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
109	03				客家行政	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
		01			客家事務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					122,350	-	-	-	-	-	122,350	-
110	03				客家行政	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						3,058,533	-	-	-	-	3,058,533	77,329
		01			客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	-	-	-	815,129	77,329
		01			客家事務管理*	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						2,243,404	-	-	-	-	2,243,404	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	-	-	-	815,129	77,329
				30	設備及投資*	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						2,243,404	-	-	-	-	2,243,404	-
					小計	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						3,058,533	-	-	-	-	3,058,533	77,329
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	-	-	-	815,129	77,329
					資本門合計*	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
					2,365,754	-	-	-	-	2,365,754	-	
				總計	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-	
					3,180,883	-	-	-	-	3,180,883	77,329	

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

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	合計
1000 人事費	5,225,662		225,645	5,451,307
1010 政務人員待遇	265,520			265,520
1015 法定編制人員待遇	1,890,779			1,890,779
1020 約聘僱人員待遇	139,664			139,664
1025 技工及工友待遇	333,830			333,830
1030 獎金	2,560,422			2,560,422
1045 退休退職給付			117,140	117,140
1050 退休離職儲金	2,095		108,505	110,600
1055 保險	33,352			33,352
2000 業務費	53,259	180,000		233,259
2027 保險費	40,259			40,259
2033 臨時人員酬金		180,000		180,000
2093 特別費	13,000			13,000
合計	5,278,921	180,000	225,645	5,684,566

高雄市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	221,355	0	0	0	0	0	0	0	221,355
本年度	221,355	0	0	0	0	0	0	0	221,355
05030600 場地設施使用費	111,204	0	0	0	0	0	0	0	111,204
07010300 租金收入	40,633	0	0	0	0	0	0	0	40,633
12021000 其他雜項收入	69,518	0	0	0	0	0	0	0	69,518

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	5,684,566	1,612,810	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,417,376	1,819,269
本年度	5,684,566	1,612,810	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,417,376	1,819,269
一、本年度經費	5,458,921	1,612,810	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,191,731	1,819,269
0137010100 行政管理	5,278,921	1,570,810	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,969,731	776,269
0137030100 客家事務管理	180,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000	1,043,000
二、統籌科目	225,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,645	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	225,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,645	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	376,625,144	負債	29,633,639
流動資產	33,028,837	流動負債	24,420,984
專戶存款	26,779,260	應付帳款	2,074,910
零用金	120,000	應付代收款	2,994,474
應收帳款	4,439,438	預收其他政府款	19,351,600
預付款	1,690,139	其他負債	5,212,655
固定資產	342,816,838	存入保證金	4,614,649
土地	86,699,720	應付保管款	598,006
土地改良物	47,453,833	淨資產	346,991,505
累計折舊－土地改良物	-11,509,407	資產負債淨額	346,991,505
房屋建築及設備	299,100,672	資產負債淨額	346,991,505
累計折舊－房屋建築及設備	-100,935,199		
機械及設備	33,127,954		
累計折舊－機械及設備	-15,231,549		
交通及運輸設備	3,320,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,155,474		
雜項設備	8,058,124		
累計折舊－雜項設備	-7,674,879		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	2,288,716		
其他資產	779,469		
暫付款	779,469		
合 計	376,625,144	合 計	376,625,144
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	1,360,000	應付保證品	1,360,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-
資產負債淨額於上年度結轉數346,493,181元與本年度截至1月數346,991,505元之增減變動金額-498,324元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀-498,324元。			

高雄市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,638,731	7,638,731
公庫撥入數	7,417,376	7,417,376
規費收入	111,204	111,204
財產收益	40,633	40,633
其他收入	69,518	69,518
支出	7,140,407	7,140,407
繳付公庫數	221,355	221,355
人事支出	5,451,307	5,451,307
業務支出	233,259	233,259
財產損失	472	472
折舊、折耗及攤銷	1,234,014	1,234,014
收支餘絀	498,324	498,324

高雄市政府客家事務委員會

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	1,156,184		
	11010302集中支付	6,271,476		
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	19,351,600		
	合計		26,779,260	

高雄市政府客家事務委員會

零用金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	120,000		
	合計		120,000	

高雄市政府客家事務委員會

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/01/01	本會2022市政行銷宣導品本會分攤款34,029元及增購2,000份	41,329	111/04/30	110	03-01-37-03-01-客家行政-客家事務管理
111/01/01	2022台灣燈會小提燈分攤款	36,000	111/04/30	110	03-01-37-03-01-客家行政-客家事務管理
	小計	77,329			
111/01/11	勞工局安心即時上工計畫12月份薪資(自付健保744,勞保1107)(預算代墊)	51,200	111/12/31	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
111/01/24	預借本會110年職員考績獎金(代扣所得稅49054元)	1,519,610	111/06/30	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	1,570,810			
111/01/13	本市新客家文化園區自動體外心臟電擊去顫器(AED)委託保養維護案(111年1-12月預付款)	14,400	111/12/31	111	03-01-37-03-01-客家行政-客家事務管理
111/01/13	辦理111年度客家祈福祭拜儀式活動(吳聲森預借)	27,600	111/03/31	111	03-01-37-03-01-客家行政-客家事務管理
	小計	42,000			
	合計	1,690,139			

高雄市政府客家事務委員會
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/01/01	收客委會撥入-110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫各校第一期款 合計	779,469 779,469	111/12/31		0201621-110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫

高雄市政府客家事務委員會

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	791,827		
	21030202其他	195,924		
	21030203所得稅	132,831		
	21030204健保費	60,996		
	21030205公保費	19,492		
	21030206勞保費	16,505		
	21030207退撫基金	60,198		
	21030209勞退舊制	0		
	21030210勞退新制	21,032		
	21030211客家委員會補助款	0		
	21030214安心即時上工計畫	51,200		
	21030299代辦經費	1,644,469		
	合計		2,994,474	

高雄市政府客家事務委員會

預收其他政府款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	19,351,600		
	合計		19,351,600	

高雄市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

單位：高雄市政府客家事務委員會

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		3,765,427
016641110000010	111/01/01-收社團法人高雄市建築學會-高雄客庄創生環境營造輔導團勞務採購案履約保證金(預定退還日：111.12.31)	200,000	
016641110000010	111/01/01-收八丫旺實業有限公司-新客家文化園區文物館空調改善工程採購案履約保證金(預定退還日：111.6.30)	868,980	
016641110000010	111/01/01-收富綠光企業有限公司-111年度新客家文化園區(含文物館)植栽綠美化及清潔維護勞務採購案履約保證金(預定退還日：112.1.31)	330,000	
016641110000010	111/01/01-收謝秀雅帕蒂斯夢想福安菸葉輔導站租賃案押租金(預定退還日：111/12/22)	90,000	
016641110000010	111/01/01-收晟人億國際股份有限公司繳新客家文化園區圓樓餐廳及兩棟展售中心租賃履約保證金(預定退還日：112.4.30)	202,811	
016641110000010	111/01/01-收牛埔庄生活文化館設置太陽能光電發電系統履保金(預定退還日：118.1.31)	63,437	
016641110000010	111/01/01-收財團法人薛伯輝基金會美濃文化中心歷史建築-舊美濃警察分駐所及日式宿舍租賃案履約保證金(預定退還日：112.01.31)	70,699	
016641110000010	111/01/01-新客家文化園區廁所增建工程規劃設計及監造採購案履保金30,000元(預定退還日：110.8.31)	30,000	
016641110000010	111/01/01-收昇秋110-111年度新客家文化園區綠化清潔維護勞務採購案履約保證金(預定退還日：111/1/31)	210,000	
016641110000010	111/01/01-收社團法人高雄市美濃愛鄉協進會-右堆文化路徑暨古道藍圖規劃設計案履約保證金(預定退還日：111.1.3)	200,000	
016641110000010	111/01/01-收開登營造股份有限公司「新客家文化園區公廁增建工程」工程採購案履約保證金(預定退還日：111.6.30)	159,500	
016641110000010	111/01/01-收開登營造股份有限公司「新客家文化園區公廁增建工程」工程採購案押標金支票轉履約保證金(預定退還日：111.6.30)	190,000	
016641110000010	111/01/01-收財團法人美濃愛鄉文教基金會-六堆300年笠山文學印象：向鍾理和、鍾鐵民父子致敬～文學研討會履約保證金(預定退還日：111.8.31)	160,000	
016641110000010	111/01/01-收新古典室內樂團-六堆300年笠山文學印象：向鍾理和、鍾鐵民父子致敬～笠山文學音樂劇場履約保證金(預定退還日：111.8.31)	490,000	
016641110000010	111/01/01-收典選音樂事業股份有限公司-六堆300年～多元族群音樂專輯製作及音樂會履約保證金(預定退還日：111.8.31)	300,000	
016641110000010	111/01/01-收相成行銷傳播有限公司-笠山文學印象—向鍾理和、鍾鐵民父子致敬～浪漫文學路履約保證金(預定退還日：111.1.31)	150,000	
016641110000010	111/01/01-收洁呈土木技師事務所-美濃區龍肚敬字亭整修委託規劃設計暨監造勞務採購案履約保證金(預定退還日：111.12.31)	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/9

高雄市政府客家事務委員會

存入保證金明細表

單位：高雄市政府客家事務委員會

中華民國111年1月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
016641110000010	111/01/01-收洁呈土木技師事務所-高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善工程委託規劃設計暨監造勞務採購案履約保證金(預定退還日：112.06.30)	40,000	849,222
	28030103-保固金		
016641110000010	111/01/01-收久億土木包工業-「新客家文化園區鋪面修繕工程」工程保固金(預定退還日：111.12.31)	14,000	
016641110000010	111/01/01-收順野機電美濃客家文物館機電設備重置工程保固保證金(預定退還日：112.12.31)	570,000	
016641110000010	111/01/01-收雄偉土木包工業-新客家文化園區舊公廁周邊雨水(含汗水)排放工程保固金(預定退還日：111.3.10))	23,000	
016641110000010	111/01/01-收堅石營造有限公司-高雄市新客家文化園區演藝廳前廣場鋪面凹陷區域改善工程保固金(預定退還日：111.3.19))	47,643	
016641110000010	111/01/01-收唐邦營造有限公司福安菸葉輔導站保固金(預定退還日：111/01/31)	194,579	4,614,649
	合計		

高雄市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

單位：高雄市政府客家事務委員會

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		598,006
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年1月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會6月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年11月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年12月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-110年度下半年離職儲金利息吳聲森(公提1,217自提1,217)	2,434	
016641110000010	111/01/01-收本會6月約聘僱離職儲金及利息(公提710+3658、自提710+3658)	8,736	
016641110000010	111/01/01-收本會7月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會8月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會9月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會10月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會11月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會12月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會12月約聘僱離職儲金利息(公提4711、自提4711)	9,422	
016641110000010	111/01/01-收本會11月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)105/12/31	10,058	
016641110000010	111/01/01-收本會1月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)107/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會2月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)107/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會3月+1月~2月調薪差額約聘僱人員離職儲金(公提9119元自提9116元)	18,235	
016641110000010	111/01/01-收本會4月約聘僱人員離職儲金(公提8619元自提8620元)	17,239	
016641110000010	111/01/01-收本會6月約聘僱人員離職儲金(公提8619元自提8620元)	17,239	
016641110000010	111/01/01-收本會5月約聘僱人員離職儲金(公提8619元自提8620元)	17,239	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員離職儲金利息收入	10,011	
016641110000010	111/01/01-收本會7月約聘僱人員離職儲金(公提8619元自提8620元)	7,899	
016641110000010	111/01/01-收本會12月約聘僱離職儲金及利息(公提8369+4102、自提8372+4102)105/12/31	24,945	
016641110000010	111/01/01-收本會8月約聘僱人員離職儲金(公提8619元自提8620元)	8,859	
016641110000010	111/01/01-收本會9月約聘僱人員離職儲金(公提8619元自提8620元)	7,903	
016641110000010	111/01/01-收本會10月約聘僱人員離職儲金(自提8620元)	8,620	
016641110000010	111/01/01-收本會11月約聘僱人員離職儲金-自提	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會10月約聘僱人員離職儲金(公提8619元)	239	
016641110000010	111/01/01-收本會11月約聘僱人員離職儲金(公提4190元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會12月約聘僱人員離職儲金-自提	4,190	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/9

高雄市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

單位：高雄市政府客家事務委員會

中華民國111年1月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
016641110000010	111/01/01-收本會12月約聘僱人員離職儲金(公提4190元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員離職儲金利息收入	10,555	
016641110000010	111/01/01-收本會108年1月約聘僱人員離職儲金-自提	2,095	
016641110000010	111/01/01-收本會108年2月約聘僱人員離職儲金-自提	2,095	
016641110000010	111/01/01-收本會1月約聘僱人員離職儲金(公提2095元)	2,095	
016641110000010	111/01/01-收本會108年3月約聘僱人員離職儲金-自提	2,095	
016641110000010	111/01/01-收本會2月約聘僱人員離職儲金(公提2095元)	2,095	
016641110000010	111/01/01-收本會3月約聘僱人員離職儲金(公提2095元)	2,095	
016641110000010	111/01/01-收本會108年4月約聘僱人員離職儲金-自提	2,095	
016641110000010	111/01/01-收本會4月約聘僱人員離職儲金(公提2095元)	2,095	
016641110000010	111/01/01-收本會5月份約聘僱人員離職儲金(公提2095自提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員離職儲金利息收入	2,520	
016641110000010	111/01/01-收本會7月份約聘僱人員離職儲金(公提2095自提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會1月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-6月份約聘人員離職儲金(公提2095自提2095)會計科目轉正	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會7月份約聘僱人員離職儲金(公提2095自提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會9月份約聘僱人員離職儲金(公提2095自提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會10月份約聘僱人員離職儲金(公提2095自提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會11月份約聘僱人員離職儲金(公提2095自提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會12月份約聘僱人員離職儲金(公提2095自提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收約僱人員吳聲森離職儲金利息收入(公提1350元自提1350元)	2,700	
016641110000010	111/01/01-收本會2月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會109年1月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會109年2月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會109年3月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會109年4月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會109年5月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會109年6月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-109年度上半年離職儲金利息吳聲森(公提1,240自提1,240)	2,480	
016641110000010	111/01/01-收本會109年7月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會3月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/9

高雄市政府客家事務委員會

應付保管款明細表

單位：高雄市政府客家事務委員會

中華民國111年1月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
016641110000010	111/01/01-收本會109年8月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會109年9月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會109年10月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會109年11月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會109年12月約聘僱人員離職儲金(公提2095元自提2095元)	4,190	
016641110000010	111/01/01-109年度下半年離職儲金利息吳聲森(公提1,102自提1,103)	2,205	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年2月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約僱人員吳聲森110年3月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會4月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會約僱人員吳聲森110年4月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年5月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年6月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年1-6月份利息(自提1152公提1152)	2,304	
016641110000010	111/01/01-收本會5月約聘僱人員離職儲金(公提8,369元自提8,372元)106/12/31	16,741	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年7月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年8月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年9月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016641110000010	111/01/01-收本會約聘僱人員吳聲森110年10月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
016611110100001	111/01/21-收本會約聘僱人員吳聲森111年1月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
	合計		598,006

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/9

高雄市政府客家事務委員會

資產負債淨額明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	346,493,181		
	合計		346,493,181	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 (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	86,699,720	0	0	0	0	86,699,720
土地改良物	47,453,833	-10,894,040	0	0	-615,367	35,944,426
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	0	0	-397,839	198,165,473
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	0	19,616	-164,663	17,896,405
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	0	-18,708	1,164,853
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	0	27,600	9,307	383,245
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	478,081,846	-136,319,238	0	47,216	-1,187,270	340,528,122
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	2,288,716	0	0	0	0	2,288,716
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	2,288,716	0	0	0	0	2,288,716
合 計	480,370,562	-136,319,238	0	47,216	-1,187,270	342,816,838

備註：

高雄市政府客家事務委員會

墊付案執行情形表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002016370301120001 右堆文化路徑暨古(步)道藍圖規劃設計 業務支出	111	3,455,480		3,455,480		3,455,480
11002016370301120002 高雄市客語深根服務計畫 業務支出		582,628		582,628		582,628
11002016370301120004 六堆300年系列活動 業務支出		5,586,853		5,586,853		5,586,853
11002016370301120007 2021客庄12大節慶-客家婚禮 業務支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
合 計		11,624,961		11,624,961		11,624,961

高雄市政府客家事務委員會

代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	7	18		02016004以前年度押金(材料)	0	0	0	0	0	0
108	10	16	客家委員會	02016012108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	0	2,279,000	0	2,279,000	0	0
109	6	19		0201613觀光局委託代辦客家文化園區開運市集場域整備計畫	0	62,500	0	62,500	0	0
109	8	12		0201614大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	101,165	0	101,165	0	0
109	10	20	客委會	0201615客語沉浸式教學推動實施計畫	0	2,548,000	0	2,548,000	0	0
110	6	16	客委會	0201616雙語教育微旅行文化產業向前行	0	912,581	220,081	912,581	0	0
110	6	18	客委會	0201617110年度推展「伯公照護站」實施計畫	0	708,000	0	708,000	0	0
110	7	19	高雄市政府教育局	0201618高雄好家宅防疫線上節目-雄愛聽FUN故事分攤款	0	480,000	0	480,000	0	0
110	7	23	客委會	02016192021原客青少年三對三籃球賽	0	765,000	-522,634	0	765,000	0
110	10	7	客委會	0201620兩馬精華版客庄小學戶外教學	0	200,000	0	200,000	0	0
110	10	29	客家委員會	0201621110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	0	1,065,960	0	286,491	779,469	779,469
110	12	9	高雄市政府毒品防制局	0201622毒防局撥入2021客庄12大節慶-客家婚禮分攤款	0	100,000	0	100,000	0	0
110	12	29	高雄市政府毒品防制局	0201623毒防局撥入多元族群音樂專輯製作及音樂會活動分攤款	0	100,000	0	0	100,000	0
				合計	0	9,322,206	-302,553	7,677,737	1,644,469	779,469

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	221,355	7,417,376	7,638,731	收入
		7,417,376	7,417,376	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	111,204		111,204	規費收入
財產收入	40,633		40,633	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	69,518		69,518	其他收入
歲出	5,684,566	1,455,841	7,140,407	支出
		221,355	221,355	繳付公庫數
人事費	5,451,307		5,451,307	人事支出
業務費	233,259		233,259	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		472	472	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,234,014	1,234,014	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,463,211	5,961,535	498,324	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失472元=報廢機械設備沖減帳面金額196元(原值19,616元,累計折舊19,420元)+雜項設備沖減帳面金額276元(原值27,600元,累計折舊27,324元)。 4. 折舊、折耗及攤銷1,234,014元=本年度提列固定資產折舊1,234,014元。			

高雄市政府客家事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

高雄市政府客家事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0
	111,204	111,204	111,204	111,204	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0
	40,633	40,633	40,633	40,633	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	92,000	92,000	92,000	92,000	0	0
	69,518	69,518	69,518	69,518	0	0
合 計	274,000	274,000	274,000	274,000	0	0
	221,355	221,355	221,355	221,355	0	0

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 01 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/4/23	上月底餘額	00--040101	+0	
	2017/8/28	上月底餘額	01--040101	+0	
	2021/8/19	上月底餘額	00--040301	+0	
	2019/1/8	上月底餘額	01--050306	+0	
	2021/4/26	上月底餘額	01--070103	+0	
	2021/10/8	上月底餘額	00--070501	+0	
	2021/7/26	上月底餘額	00--090102	+0	
	2021/8/19	上月底餘額	01--090102	+0	
	2021/7/21	上月底餘額	00--120201	+0	
	2019/1/8	上月底餘額	01--120210	+0	
	2020/6/24	上月底餘額	00--410100	+0	
	2021/11/24	上月底餘額	00--983731	+0	

印表日期: 2022/2/7

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 1 月

機關: 0002016客家事務委員會 科目: 050306場地設施使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/1/7	繳款書		+24,840	+24,840	6190048
0003	2022/1/7	繳款書		+560	+25,400	6190048
0004	2022/1/7	繳款書		+32,740	+58,140	6190048
0005	2022/1/14	繳款書		+12,920	+71,060	6190048
0006	2022/1/14	繳款書		+4,340	+75,400	6190048
0007	2022/1/21	繳款書		+3,752	+79,152	6190048
0008	2022/1/21	繳款書		+12,320	+91,472	6190048
0009	2022/1/25	繳款書		+1,960	+93,432	6190048
0010	2022/1/25	繳款書		+3,440	+96,872	6190048
0011	2022/1/28	繳款書		+1,492	+98,364	6190048
0012	2022/1/28	繳款書		+12,840	+111,204	6190048

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 1 月

機關：0002016客家事務委員會 科目：070103租金收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/1/27	繳款書		+40,633	+40,633	0000000

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 1 月

機關: 0002016客家事務委員會 科目: 120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/1/7	繳款書		+9,058	+9,058	6190048
0003	2022/1/7	繳款書		+350	+9,408	6190048
0004	2022/1/7	繳款書		+11,010	+20,418	6190048
0005	2022/1/14	繳款書		+17,498	+37,916	6190048
0006	2022/1/14	繳款書		+6,060	+43,976	6190048
0007	2022/1/21	繳款書		+4,440	+48,416	0000000
0008	2022/1/21	繳款書		+2,220	+50,636	6190048
0009	2022/1/21	繳款書		+5,019	+55,655	6190048
0010	2022/1/25	繳款書		+300	+55,955	6190048
0011	2022/1/25	繳款書		+1,699	+57,654	6190048
0012	2022/1/28	繳款書		+1,200	+58,854	6190048
0013	2022/1/28	繳款書		+10,664	+69,518	6190048

高雄市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-01-客家行政-客家事務管理*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-01-客家行政-客家事務管理	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-01-客家行政-客家事務管理*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

高雄市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	7,746,000	7,746,000	7,746,000	7,746,000	0	0
	6,849,731	6,849,731	6,849,731	6,969,731	0	-120,000
111-03-01-客家行政-客家事務管理	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,265,000	0	0
	222,000	222,000	222,000	222,000	0	0
111-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	225,645	225,645	225,645	225,645	0	0
	225,645	225,645	225,645	225,645	0	0
合 計	9,236,645	9,236,645	9,236,645	9,236,645	0	0
	7,297,376	7,297,376	7,297,376	7,417,376	0	-120,000

高雄市政府客家事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-0101-一般行政-行政管理	付款憑單	016651110100006	111/01/11	係零用金	-120,000

高雄市政府客家事務委員會

保管金支付差額解釋表

中華民國111年1月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701 保管金	7,085,592	814,116	814,116	0	814,116	0	
983731 保管金-中央補助款	19,351,600	0	0	0	0	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/07 11:47:34

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日)

支用機關： 02016 高雄市政府客家事務委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02016	370101	00	1	111								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1110101	THIS - MONTH		7,746,000	0	0		7,746,000
	1000			1101230	A0	016651110100002	001084	0	132,760	0		7,613,240
	1000			1101230	A0	016651110100002	001084	0	940,819	0		6,672,421
	1000			1101230	A0	016651110100002	001084	0	166,915	0		6,505,506
	1000			1101230	A0	016651110100002	001084	0	69,832	0		6,435,674
	1000			1101230	A0	016651110100002	001084	0	5,300	0		6,430,374
	1000			1110104	A0	016651110100003	001918	0	2,095	0		6,428,279
	1000			1110104	A0	016651110100005	001920	0	33,352	0		6,394,927
	2000			1110111	A0	016651110100006	003863	0	120,000	0		6,274,927
	2000			1110111	A0	016651110100007	004078	0	51,200	0		6,223,727
	1000			1110120	A0	016651110100010	007815	0	2,234,504	0		3,989,223
	1000			1110120	A0	016651110100010	007815	0	9,275	0		3,979,948
	1000			1110124	A0	016651110100012	009950	0	132,760	0		3,847,188
	1000			1110124	A0	016651110100012	009950	0	934,060	0		2,913,128
	1000			1110124	A0	016651110100012	009950	0	166,915	0		2,746,213
	1000			1110124	A0	016651110100012	009950	0	69,832	0		2,676,381
	1000			1110124	A0	016651110100012	009950	0	5,300	0		2,671,081
	1000			1110126	A0	016651110100013	011948	0	5,300	0		2,665,781
	2000			1110126	A0	016651110100014	011949	0	40,259	0		2,625,522
	1000			1110126	A0	016651110100015	011972	0	316,643	0		2,308,879
	1000			1110126	A0	016651110100015	011972	0	1,519,610	0		789,269
	2000			1110128	A0	016651110100016	014131	0	13,000	0		776,269



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/07 11:47:34

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日)

支用機關： 02016 高雄市政府客家事務委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			7,746,000	6,969,731	0		776,269
											02016 370101 00 1 111	
											行政管理	
02016		370101	00	2			111					
												行政管理
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1110101 THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02016 370101 00 2 111	
											行政管理	
02016		370301	00	1			111					
												客家事務管理
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1110101 THIS - MONTH			1,265,000	0	0		1,265,000
			2000		1110114 A0 016651110100008		005159	0	14,400	0		1,250,600
			2000		1110114 A0 016651110100009		005160	0	27,600	0		1,223,000
			2000		1110120 A0 016651110100010		007815	0	180,000	0		1,043,000
					** BALANCE			1,265,000	222,000	0		1,043,000
											02016 370301 00 1 111	
											客家事務管理	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/07 11:47:34

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日)

支用機關： 02016 高雄市政府客家事務委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02016	370301	00	2	111								
客家事務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02016 370301 00 2 111		
										客家事務管理		
02016	370301	04	1	110								
客家事務管理												
					LAST - MONTH			0	11,624,961	0		0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	11,624,961	0		0
										02016 370301 04 1 110		
										客家事務管理		
02016	370301	04	1	111								
客家事務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/07 11:47:34

頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日)

支用機關： 02016 高雄市政府客家事務委員會

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

** BALANCE 0 0 0 0

02016	370301	04	1	111
客家事務管理				

02016 983701 07 3 111

保管金

LAST - MONTH 0 0 0 0

1110101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1110105 H0 010002 000025 517,730 0 0 517,730

1110106 H0 010001 000042 4,904 0 0 522,634

1110117 H0 1 1 5,931,416 0 0 6,454,050

1110125 H0 010018 000818 594,035 0 0 7,048,085

1110126 A0 016621110100003 011974 0 166,353 0 6,881,732

1110127 H0 010022 000995 37,507 0 0 6,919,239

1110128 A0 016621110100004 013869 0 594,035 0 6,325,204

1110128 A0 016621110100005 014151 0 17,596 0 6,307,608

1110128 A0 016621110100008 014157 0 3,432 0 6,304,176

1110128 A0 016621110100007 014158 0 22,800 0 6,281,376

1110128 A0 016621110100006 014160 0 9,900 0 6,271,476

** BALANCE 7,085,592 814,116 0 6,271,476

02016	983701	07	3	111
保管金				

02016 983731 07 3 111

保管金-中央補助款



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/07 11:47:34

頁次：5

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日)

支用機關： 02016 高雄市政府客家事務委員會

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0		0
				1110117	H0 1		1	19,351,600	0	0	19,351,600	
					** BALANCE			19,351,600	0	0	19,351,600	
										02016 983731 07 3 111 保管金-中央補助款		
70a02	760301	09	1	111								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1101230	A0 016651110100001		001083	0	58,570	0		0
	1000			1110104	A0 016651110100004		001923	0	108,505	0		0
	1000			1110124	A0 016651110100011		009975	0	58,570	0		0
					** BALANCE			0	225,645	0		0
										70a02 760301 09 1 111 公務人員退休及撫卹給付		



高雄市政府客家事務委員會

銀行存款差額解釋表

中華民國 111 年 1 月 31 日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面餘額						1,156,184
經費結存					598,006	
離職儲金專戶(高雄銀行三民分行)					0	
離職儲金專戶(高雄銀行市府分行)					598,006	
經費結存					558,178	
保管金專戶(高雄銀行三民分行203103171111)					558,178	
二、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額						
三、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之收入金額						
四、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額						
五、銀行(公庫)帳面餘額						1,156,184
保管金專戶(高雄銀行三民分行203103171111)					558,178	
離職儲金專戶(高雄銀行三民分行)					0	
離職儲金專戶(高雄銀行市府分行)					598,006	

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

專員劉正斌

秘書兼劉國雄
秘書室主任

秘書兼劉國雄
秘書室主任

兼會計員何金燕

高雄市政府
客家事務委員會
主任委員 楊瑞霞(甲)

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府客家事務委員會保管金專戶

公庫帳號：203103171111

資料期間：2022/1/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/1/3		現金存入102	0.00	2,940.00	1,746,163.00
2022/1/3	0105407	現金支出	137,734.00	0.00	1,608,429.00
2022/1/4	0105408	交換支出	881,748.00	0.00	726,681.00
2022/1/4	高集客委會	XML轉入	0.00	5,460.00	732,141.00
2022/1/5	高集客委會	XML轉入	0.00	108,505.00	840,646.00
2022/1/5	0105409	轉帳支出	517,775.00	0.00	322,871.00
2022/1/5	高集客委會	XML轉入	0.00	68,131.00	391,002.00
2022/1/6		轉帳支出102	13,965.00	0.00	377,037.00
2022/1/6		轉帳支出102	152,966.00	0.00	224,071.00
2022/1/7		現金存入102	0.00	12,168.00	236,239.00
2022/1/7	0105410	現金支出	68,131.00	0.00	168,108.00
2022/1/7	高集客委會	XML轉入	0.00	9,700.00	177,808.00
2022/1/7	高集客委會	XML轉入	0.00	67,943.00	245,751.00
2022/1/7	高集客委會	XML轉入	0.00	1,600.00	247,351.00
2022/1/7	高集客委會	XML轉入	0.00	1,266.00	248,617.00
2022/1/10	高集客委會	XML轉入	0.00	33,352.00	281,969.00
2022/1/10	0105411	現金支出	67,943.00	0.00	214,026.00
2022/1/11	客家委員會	跨行匯入	0.00	212,581.00	426,607.00
2022/1/11	客家委員會	跨行匯入	0.00	754,320.00	1,180,927.00
2022/1/11	高集客委會	XML轉入	0.00	28,543.00	1,209,470.00
2022/1/11	高集客委會	XML轉入	0.00	120,000.00	1,329,470.00
2022/1/11	高集客委會	XML轉入	0.00	1,851.00	1,331,321.00
2022/1/11	0105414	現金支出	28,543.00	0.00	1,302,778.00
2022/1/11	0105412	轉帳支出	256.00	0.00	1,302,522.00
2022/1/11	0105413	轉帳支出	120,000.00	0.00	1,182,522.00
2022/1/12	高雄市政府勞工局	聯行匯入	0.00	59,960.00	1,242,482.00
2022/1/13	0105415	轉帳支出	966,901.00	0.00	275,581.00
2022/1/13	客家委員會	跨行匯入	0.00	594,035.00	869,616.00
2022/1/17		繳公保費	50,367.00	0.00	819,249.00
2022/1/17	尤瑞君	現金存入214	0.00	2,736.00	821,985.00
2022/1/21		舊制勞退	4,909.00	0.00	817,076.00
2022/1/21	高集客委會	XML轉入	0.00	62,717.00	879,793.00
2022/1/24	0105416	現金支出	15,580.00	0.00	864,213.00
2022/1/25		轉帳存入	0.00	63,437.00	927,650.00
2022/1/25	0105417	交換支出	594,035.00	0.00	333,615.00
2022/1/25	晟人億國際股份有	跨行匯入	0.00	60,444.00	394,059.00
2022/1/26	高集客委會	XML轉入	0.00	49,054.00	443,113.00
2022/1/26	財團法人薛伯輝基	跨行匯入	0.00	70,699.00	513,812.00
2022/1/27		現金存入	0.00	608.00	514,420.00
2022/1/27	0105418	轉帳支出	78,140.00	0.00	436,280.00
2022/1/28	高集客委會	XML轉入	0.00	121,898.00	558,178.00
		小計	3,698,993.00	2,513,948.00	

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

市府分行

(高雄市政府客家事務委員會聘僱人員離職儲) (公提)

資料期間：2022/1/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210829714	吳聲森	2022/1/12	0	2,095	298,982	
合計：	筆數：1	金額：	0	2,095	298,982	
(利息：0 存入：2,095)						

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

市府分行

(高雄市政府客家事務委員會聘僱人員離職儲) (自提)

資料期間：2022/1/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210829722	吳聲森	2022/1/12	0	2,095	299,024	
合計：	筆數：1	金額：	0	2,095	299,024	
(利息：0 存入：2,095)						

高雄市政府客家事務委員會保管品月報表

中華民國111年01月31日

編號	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
1	合作金庫商業銀行定期存款單	張	1	200,000	高雄銀行三民分行	鍾理和文學散步道工程保固保證金(1110220止)
2	臺灣銀行定期存款	張	1	160,000	高雄銀行三民分行	109-111年度美濃客家文物館暨美濃文創中心公共設施清潔維護案履保金定期存款存單(至111年12月31日止)
3	高雄銀行市府分行定期存款單	張	1	600,000	高雄銀行三民分行	邱義生家族夥房整修工程案保固保證金(至114.10.30止)
4	彰化商業銀行鹽埕分行連帶保證書(110.05.12存)	張	1	400,000	高雄銀行三民分行	2021客庄12大節慶客家婚禮履約保證金
	總計	張	4	1,360,000		

出納保管

主辦出納

會計

機關首長

專員劉正斌

秘書兼
秘書室主任 劉國雄

兼會計員何金燕

高雄市政府
客家事務委員會
主任委員 楊瑞霞(甲)

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：21324693 客家事務委員會

寄存分行：三民分行

基準日期：2022/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20320190503001	合庫萬丹定存單	露封	張	1	200,000		2019/5/3	
2	20320191226001	台銀楠梓定存單	露封	1	1	160,000		2019/12/26	
3	20320201012001	定存單	露封	張	1	600,000	市府分行存單字號771277	2020/10/12	
4	20320210512001	履約保證金保證書	露封	1	1	400,000	彰鹽保字第11002號	2021/5/12	
小計					4	1,360,000		合計共4件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市政府客家事務委員會 財產增減報表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/01/27

財產性質分類：公共用

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	本	月	無	異	動									

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書兼劉國雄
秘書室主任

專員劉正斌

秘書兼劉國雄
秘書室主任

秘書兼劉國雄
秘書室主任

兼會計員何金燕

高雄市政府客家事務委員會主任委員 楊瑞霞(甲)

高雄市政府客家事務委員會
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/01/27

財產性質分類：公務用

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000060	個人電腦	BN6350, 含ASUA VE228TR液晶顯示器/華碩	102/05/20	4	臺	19,616				1	19,616	報廢	196	核准：客家事務委員會 日期：1110121 文號：內發11130037100
機械及設備	小計						0	0		1	19,616			
5020201-18-0000002	監視機	VDH-DXB996A/FUHO	105/01/31	5	架	27,600				1	27,600	報廢	0	核准：客家事務委員會 日期：1110121 文號：(本案經111.1.21簽准報廢11130037100)
什項設備	小計						0	0		1	27,600			
	合計						0.00	0		2.00	47,216			

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書兼劉國雄
秘書室主任

專員劉正斌

秘書兼劉國雄
秘書室主任

秘書兼劉國雄
秘書室主任

兼會計員何金燕

高雄市政府客家事務委員會主任委員 何瑞霞(印)

高雄市政府客家事務委員會 市有珍貴動產、不動產增減表

程式代碼：UTR080

中華民國111年01月01日起至中華民國111年01月31日止

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機關名 稱及文號	備 註
				數 量	金 額			數 量	金 額	報損原因		
本	月	無	異	動								

製表 **秘書兼劉國雄**
秘書室主任

覆核 **專員劉正斌**

主辦財產管理人員 **秘書兼劉國雄**
秘書室主任

主辦會計人員 **兼會計員何金燕**

機關首長 **楊瑞霞(甲)**
高雄市政府客家事務委員會主任委員

- 說明：1. 本表為表示一機關在一定期間珍貴動產、不動產增減之動態報表，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編制之。
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後。
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。

程式代號：UTR022

財產性質分類：公共用

製表日期：111/01/27

高雄市政府客家事務委員會

市有財產增減結存表

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止(111年度)

機關代碼：397350000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	10	11,874,200	0	0	0	0		10	11,874,200	
	公頃	0.913400		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	19	36,559,793	0	0	0	0	615,367	19	35,944,426	
	平方公尺	6,155.65		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0	0	0	0	346,299	8	170,289,403	
		平方公尺	13,071.78	0.00	0.00						
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00						
	其它	個	2	3,084,747	0	0	0	0	8,280	2	3,076,467
		平方公尺	322.99		0.00		0.00				
小計	數量	10	173,720,449	0	0	0	0	354,579	10	173,365,870	
	平方公尺	13,394.77		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	5	6,458	0	0	0	3,650	5	2,808	
	其它	件	45	583,450	0	0	0	10,720	45	572,730	
	小計		50	589,908	0	0	0	14,370	50	575,538	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	13	66,244	0	0	0	0	6,215	13	60,029
	小計		13	66,244	0	0	0	0	6,215	13	60,029
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	31	109,790	0	0	0	0	11,404	31	98,386
	小計		31	109,790	0	0	0	0	11,404	31	98,386
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他											
合計		133	222,920,384	0	0	0	0	1,001,935	133	221,918,449	

製表

秘書兼劉國雄
秘書室主任

覆核員劉正斌

財產經管人員

秘書兼劉國雄
秘書室主任

主辦事務人員

秘書兼劉國雄
秘書室主任

主辦會計人員

兼會計員何金燕

機關首長

高雄市政府
客家事務委員會
主任委員 楊瑞霞

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3165666#17

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：111/01/27

高雄市政府客家事務委員會

市有財產增減結存表

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止(111年度)

機關代碼：397350000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5	74,825,520	0	0	0	0		5	74,825,520	
	公頃	0.133617		0.000000		0.000000			0.133617		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	0	0	0	0	43,260	1	24,799,603	
		平方公尺	1,095.26	0.00	0.00	0.00	1,095.26				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	數量	1	24,842,863	0	0	0	0	1	24,799,603	
		平方公尺	1,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	43,260	1,095.26	24,799,603	
機械及設備	電腦設備	台	80	335,955	0	0	1	19,616	-9,646	79	325,985
	其它	件	136	17,154,821	0	0	0	0	159,939	136	16,994,882
	小計		216	17,490,776	0	0	1	19,616	150,293	215	17,320,867
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	975,149	0	0	0	0	9,724	2	965,425
	機車	輛	1	357	0	0	0	0	0	1	357
	其它	件	22	141,811	0	0	0	0	2,769	22	139,042
	小計		25	1,117,317	0	0	0	0	12,493	25	1,104,824
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	216	291,748	0	0	1	27,600	-20,711	215	284,859
	小計		216	291,748	0	0	1	27,600	-20,711	215	284,859
有價證券	股	0	0	0	0	0	0			0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他											
合計		463	118,568,224	0	0	2	47,216	185,335	461	118,335,673	

製表

秘書兼劉國雄
秘書室主任

覆核

專員劉正斌

財產經管人員

秘書兼劉國雄
秘書室主任

主辦事務人員

秘書兼劉國雄
秘書室主任

主辦會計人員

兼會計員何金燕

機關首長

高雄市政府
客家事務委員會
主任委員 楊瑞霞

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3165666#17

高雄市政府客家事務委員會

市有珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國111年01月01日起至111年01月31日

機關代碼:397350000A

製表日期:111/01/27

財產性質分類:公務用

財產類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	博物	件	17	274,000	0	0	0	0	17	274,000
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		17	274,000	0	0	0	0	17	274,000	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

秘書兼劉國雄
秘書室主任

專員劉正斌

秘書兼劉國雄
秘書室主任

兼會計員何金燕

高雄市政府客家事務委員會主任委員楊瑞霞(甲)

高雄市政府客家事務委員會

財產折舊月報表

中華民國111年01月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：111/01/27

權屬：市有
財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	11,874,200	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	47,453,833	474,540	46,979,293	615,367	0	615,367	11,509,407	35,469,886
房屋建築及設備	267,639,029	2,676,391	264,962,638	354,579	0	354,579	94,273,159	170,689,479
機械及設備	2,690,339	26,904	2,663,435	14,370	0	14,370	2,114,801	548,634
交通及運輸設備	450,357	4,504	445,853	6,215	0	6,215	390,328	55,525
什項設備	894,306	8,944	885,362	11,404	0	11,404	795,920	89,442
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	331,002,064	3,191,283	315,936,581	1,001,935	0	1,001,935	109,083,615	206,852,966

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

秘書兼劉國雄
秘書室主任

專員劉正斌

秘書兼劉國雄
秘書室主任

兼會計員何金燕

高雄市政府客家事務委員會主任委員楊瑞霞(印)

高雄市政府客家事務委員會

財產折舊月報表

中華民國111年01月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：111/01/27

權屬：市有

財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	74,825,520	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,461,643	314,616	31,147,027	43,260	0	43,260	6,662,040	24,484,987
機械及設備	30,437,615	304,367	30,133,248	169,713	(19,420)	150,293	13,116,748	17,016,500
交通及運輸設備	2,869,970	28,701	2,841,269	12,493	0	12,493	1,765,146	1,076,123
什項設備	7,163,818	71,618	7,092,200	6,613	(27,324)	(20,711)	6,878,959	213,241
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	146,758,566	719,302	71,213,744	232,079	(46,744)	185,335	28,422,893	42,790,851

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

秘書兼劉國雄
秘書室主任

專員劉正斌

秘書兼劉國雄
秘書室主任

兼會計員何金燕

高雄市政府
客家事務委員會
主任委員 楊瑞霞(甲)