

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2月28日

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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
05				05020000000 規費收入	1,830,000 -	1,830,000	300,000	125,272 236,476	-	-63,524
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000 -	1,830,000	300,000	125,272 236,476	-	-63,524
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000 -	1,830,000	300,000	125,272 236,476	-	-63,524
07				07020000000 財產收入	574,000 -	574,000	59,000	- 40,633	-	-18,367
	01			07020160100 財產孳息	572,000 -	572,000	59,000	- 40,633	-	-18,367
		03		07020160103 租金收入	572,000 -	572,000	59,000	- 40,633	-	-18,367
	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				09020000000 補助及協助收入	43,831,000 -	43,831,000	12,822,000	12,821,600 12,821,600	-	-400
	01			09020160100 上級政府補助收入	43,831,000 -	43,831,000	12,822,000	12,821,600 12,821,600	-	-400
		02		09020160102 計畫型補助收入	43,831,000 -	43,831,000	12,822,000	12,821,600 12,821,600	-	-400
12				12020000000 其他收入	1,100,000 -	1,100,000	184,000	63,404 132,922	-	-51,078
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000 -	1,100,000	184,000	63,404 132,922	-	-51,078
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000 -	1,100,000	184,000	63,404 132,922	-	-51,078
				經常門合計	47,335,000 -	47,335,000	13,365,000	13,010,276 13,231,631	-	-133,369
				總計	47,335,000 -	47,335,000	13,365,000	13,010,276 13,231,631	-	-133,369

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2月28日

頁數：第1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)
					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	10,055,000	1,968,361	-	2,807,718
					-	-	-	-			7,247,282		1,519,610
	01			3702016010100 行政管理	29,797,000	-	-	-	29,797,000	10,055,000	1,968,361	-	2,807,718
					-	-	-	-			7,247,282		1,519,610
			10	100000 人事費	24,331,000	-	-	-	24,331,000	9,110,000	1,501,733	-	2,382,605
					-	-	-	-			6,727,395		1,519,610
			20	200000 業務費	5,466,000	-	-	-	5,466,000	945,000	466,628	-	425,113
					-	-	-	-			519,887		-
03				3702016030000 客家行政	56,963,000	-	-	-	56,963,000	23,611,000	13,113,264	-	10,317,736
					-	-	-	-			13,293,264		190,800
	01			3702016030100 客家事務管理	56,963,000	-	-	-	56,963,000	23,611,000	13,113,264	-	10,317,736
					-	-	-	-			13,293,264		190,800
			10	100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	39,778,000	-	-	-	39,778,000	21,366,000	13,113,264	-	8,072,736
					-	-	-	-			13,293,264		190,800
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	2,200,000	-	-	2,200,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	86,760,000	-	-	-	86,760,000	33,666,000	15,081,625	-	13,125,454
					-	-	-	-			20,540,546		1,710,410
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	2,530,000	-	-	2,530,000
					-	-	-	-			-		-
	01			3702016030100 客家事務管理*	27,530,000	-	-	-	27,530,000	2,530,000	-	-	2,530,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	27,530,000	-	-	-	27,530,000	2,530,000	-	-	2,530,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	27,668,000	-	-	-	27,668,000	2,530,000	-	-	2,530,000
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	114,428,000	-	-	-	114,428,000	36,196,000	15,081,625	-	15,655,454

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28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)		
					-	-	-	-		20,540,546		1,710,410	
03				7602016030000	392,720	-	-	-	392,720	392,720	167,075	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	392,720	-	-		
	01			7602016030100	392,720	-	-	-	392,720	392,720	167,075	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	392,720	-	-		
			10	100000	392,720	-	-	-	392,720	392,720	167,075	-	-
				人事費	-	-	-	-	392,720	-	-		
05				8902016050000	85,000	-	-	-	85,000	85,000	85,000	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	85,000	-	-		
	01			8902016050100	85,000	-	-	-	85,000	85,000	85,000	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	85,000	-	-		
			10	100000	85,000	-	-	-	85,000	85,000	85,000	-	-
				人事費	-	-	-	-	85,000	-	-		
				統籌科目合計	477,720	-	-	-	477,720	477,720	252,075	-	-
				-	-	-	-	-	477,720	-	-		
				總計	114,905,720	-	-	-	114,905,720	36,673,720	15,333,700	-	15,655,454
				-	-	-	-	-	21,018,266	-	1,710,410		

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2月28日

頁數：第1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							代號及名稱	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						
						-	-	-	-	-	-						
110	09				補助及協助收入	3,033,580	-	1,288,560	1,288,560	-	1,745,020						
						-	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	3,033,580	-	1,288,560	1,288,560	-	1,745,020						
						-	-	-	-	-	-						
			02		計畫型補助收入	3,033,580	-	1,288,560	1,288,560	-	1,745,020						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	3,033,580	-	1,288,560	1,288,560	-	1,745,020						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	4,439,438	-	1,288,560	1,288,560	-	3,150,878						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	4,439,438	-	1,288,560	1,288,560	-	3,150,878						
						-	-	-	-	-	-						

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2月28日

頁數：第1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 號 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
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*	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
110	03				客家行政	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						3,058,533	-	381,329	381,329	-	2,677,204	36,000
		01			客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	381,329	381,329	-	433,800	36,000
		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	-	381,329	381,329	-	433,800	36,000
				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	-	381,329	381,329	-	2,677,204	36,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	381,329	381,329	-	433,800	36,000
					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	-	381,329	381,329	-	2,799,554	36,000

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	6,727,395		392,720	85,000
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	2,944,039			
1020 約聘僱人員待遇	209,496			
1025 技工及工友待遇	521,070			
1030 獎金	2,568,372			
1035 其他給與				85,000
1045 退休退職給付			175,710	
1050 退休離職儲金	4,190		217,010	
1055 保險	65,808			
2000 業務費	519,887	13,293,264		
2006 水電費	46,414	42,362		
2009 通訊費	9,763	5,379		
2027 保險費	40,259	72,401		
2033 臨時人員酬金		315,250		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2054 一般事務費	265,234	12,846,172		
2069 設施及機械設備養護費	99,800	4,200		
2084 短程車資	210			
2093 特別費	58,207			
合計	7,247,282	13,293,264	392,720	85,000

報表編號：arg31 列印日期：111/3/2

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2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	7,205,115			
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	2,944,039			
1020 約聘僱人員待遇	209,496			
1025 技工及工友待遇	521,070			
1030 獎金	2,568,372			
1035 其他給與	85,000			
1045 退休退職給付	175,710			
1050 退休離職儲金	221,200			
1055 保險	65,808			
2000 業務費	13,813,151			
2006 水電費	88,776			
2009 通訊費	15,142			
2027 保險費	112,660			
2033 臨時人員酬金	315,250			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2054 一般事務費	13,111,406			
2069 設施及機械設備養護費	104,000			
2084 短程車資	210			
2093 特別費	58,207			
合計	21,018,266			

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2月28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	14,520,191	0	0	0	0	0	0	0	14,520,191
本年度	13,231,631	0	0	0	0	0	0	0	13,231,631
05030600 場地設施使用費	236,476	0	0	0	0	0	0	0	236,476
07010300 租金收入	40,633	0	0	0	0	0	0	0	40,633
09010200 計畫型補助收入	12,821,600	0	0	0	0	0	0	0	12,821,600
12021000 其他雜項收入	132,922	0	0	0	0	0	0	0	132,922
以前年度	1,288,560	0	0	0	0	0	0	0	1,288,560
一、以前年度應收(保留) 數	1,288,560	0	0	0	0	0	0	0	1,288,560
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,288,560	0	0	0	0	0	0	0	1,288,560
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

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第2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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111年1月1日至111年2月28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	21,399,595	1,710,410	0	0	120,000	0	0	1,607,599	41,329	11,624,961	13,171,314	14,222,844
本年度	21,018,266	1,710,410	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,848,676	13,825,044
一、本年度經費	20,540,546	1,710,410	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,370,956	13,825,044
0137010100 行政管理	7,247,282	1,519,610	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,886,892	1,168,108
0137030100 客家事務管理	13,293,264	190,800	0	0	0	0	0	0	0	0	13,484,064	10,126,936
0137030100* 客家事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,000
二、統籌科目	477,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,720	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	392,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,720	0
0989050100 公務人員各項補助	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
以前年度	381,329	0	0	0	0	0	0	0	41,329	0	340,000	397,800
一、以前年度應付(保留)數	381,329	0	0	0	0	0	0	0	41,329	0	340,000	397,800
110年度 0137030100 客家事務管理	381,329	0	0	0	0	0	0	0	41,329	0	340,000	397,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,607,599	0	11,624,961	-10,017,362	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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)		
11002016370301120001 右堆文化路徑暨古(步)道 藍圖 規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,480	-3,455,480	0
11102016370301120003 110學年度客語沉浸式教學 推 動實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	87,599	0	0	87,599	0
11002016370301120002 高雄市客語深根服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,628	-582,628	0
11002016370301120004 六堆300年系列活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,586,853	-5,586,853	0
11002016370301120007 2021客庄12大節慶-客家 婚禮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
11102016370301120006 2022台灣燈會在高雄-來， 就係客	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	0	0	1,520,000	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年2月28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	360,297,774	負債	15,755,627
流動資產	17,918,536	流動負債	10,898,782
專戶存款	12,901,248	應付帳款	2,074,910
零用金	120,000	應付代收款	2,293,872
應收帳款	3,150,878	預收其他政府款	6,530,000
預付款	1,746,410	其他負債	4,856,845
固定資產	341,599,769	存入保證金	4,254,649
土地	86,699,720	應付保管款	602,196
土地改良物	47,453,833	淨資產	344,542,147
累計折舊－土地改良物	-12,124,774	資產負債淨額	344,542,147
房屋建築及設備	299,100,672	資產負債淨額	344,542,147
累計折舊－房屋建築及設備	-101,333,038		
機械及設備	33,127,954		
累計折舊－機械及設備	-15,411,322		
交通及運輸設備	3,320,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,169,644		
雜項設備	8,058,124		
累計折舊－雜項設備	-7,684,799		
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	360,297,774	合 計	360,297,774
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2月數344,542,147元之增減變動金額-1,951,034元，原因如下：			
(1)本年度截至2月收支餘絀-1,951,034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2月28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	18,764,214	26,402,945
公庫撥入數	5,753,938	13,171,314
規費收入	125,272	236,476
財產收益	0	40,633
補助及協助收入	12,821,600	12,821,600
其他收入	63,404	132,922
支出	21,213,572	28,353,979
繳付公庫數	14,298,836	14,520,191
人事支出	1,753,808	7,205,115
業務支出	3,943,859	4,177,118
財產損失	0	472
折舊、折耗及攤銷	1,217,069	2,451,083
收支餘絀	-2,449,358	-1,951,034

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2月28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	1,251,599		
	11010302集中支付	5,119,649		
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	6,530,000		
	合 計		12,901,248	

高雄市政府客家事務委員會

零用金明細表

中華民國111年2月28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2月28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	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	36,000			
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	1,519,610			
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
111/02/18	本會「2022台灣燈會在高雄」高雄流行音樂中心防疫工作志工(含親友)參與防疫獎勵禮券(王世華預借)	176,400	111/03/31	111	03-01-37-03-01-客家行政-客家事務管理
	小計	190,800			
	合計	1,746,410			

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2月28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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/3/2

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2月28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	0		
	21030202其他	391,069		
	21030203所得稅	14,470		
	21030204健保費	107,142		
	21030205公保費	22,461		
	21030206勞保費	21,427		
	21030207退撫基金	67,332		
	21030209勞退舊制	0		
	21030210勞退新制	25,502		
	21030211客家委員會補助款	0		
	21030213撥還零用金	0		
	21030214安心即時上工計畫	0		
	21030299代辦經費	1,644,469		
	合 計		2,293,872	

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2月28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	6,530,000		
	合 計		6,530,000	

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2月28日

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
016641110000010	28030102-履約保證金 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	3,405,427
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	
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	
	28030103-保固金		849,222

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/2

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2月28日

頁數：第2頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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(含汙水)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	
	合計		4,254,649

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/2

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2月28日

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28040101-離職儲金		602,196
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)106/12/3	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：111/3/2

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2月28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：111/3/2

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2月28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	
016611110200010	111/02/15-收本會約聘僱人員吳聲森111年2月離職儲金(自提2095公提2095)	4,190	
	合計		602,196

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/2

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2月28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2月28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	-1,230,734	35,329,059
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	0	0	-795,678	197,767,634
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	0	19,616	-344,436	17,716,632
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	0	-32,878	1,150,683
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	0	27,600	-613	373,325
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	-2,404,339	339,311,053
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	-2,404,339	341,599,769

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2月28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	111	3,455,480		3,455,480	3,455,480	
業務支出		3,455,480		3,455,480	3,455,480	
11002016370301120002 高雄市客語深根服務計畫		582,628		582,628	582,628	
業務支出		582,628		582,628	582,628	
11002016370301120004 六堆300年系列活動		5,586,853		5,586,853	5,586,853	
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		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
業務支出		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
11102016370301120003 110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫			87,599	87,599		87,599
業務支出			87,599	87,599		87,599
11102016370301120006 2022台灣燈會在高雄-來，就係客			1,520,000	1,520,000		1,520,000
業務支出			1,520,000	1,520,000		1,520,000
合 計		11,624,961	1,607,599	13,232,560	11,624,961	1,607,599

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2月28日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	客委會	0201616雙語教育微旅行文化產業向前行	220,081	0	0	0	220,081	0	0
111	1	1	客委會	02016192021原客青少年三對三籃球賽	242,366	0	0	0	-522,634	765,000	0
111	1	1	客家委員會	0201621110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	779,469	0	0	0	0	779,469	779,469
111	1	1	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	100,000	0	0	0	0	100,000	0
				合計	1,341,916	0	0	0	-302,553	1,644,469	779,469

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/3/8

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2月28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	13,231,631	13,171,314	26,402,945	收入
		13,171,314	13,171,314	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	236,476		236,476	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	12,821,600		12,821,600	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	132,922		132,922	其他收入
歲出	21,018,266	7,335,713	28,353,979	支出
		14,520,191	14,520,191	繳付公庫數
人事費	7,205,115		7,205,115	人事支出
業務費	13,813,151	-9,636,033	4,177,118	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
		2,451,083	2,451,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,786,635	5,835,601	-1,951,034	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2,451,083元=本年度提列固定資產折舊2,451,083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2月28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
	1,288,560	1,288,560	1,288,560	1,288,560	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	1,288,560	1,288,560	1,288,560	1,288,560	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2月28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	300,000	150,000	300,000	0	0
	125,272	236,476	125,272	236,476	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	27,000	59,000	27,000	59,000	0	0
	0	40,633	0	40,633	0	0
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	12,822,000	12,822,000	12,822,000	12,822,000	0	0
	12,821,600	12,821,600	12,821,600	12,821,600	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	92,000	184,000	92,000	184,000	0	0
	63,404	132,922	63,404	132,922	0	0
合 計	13,091,000	13,365,000	13,091,000	13,365,000	0	0
	13,010,276	13,231,631	13,010,276	13,231,631	0	0

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 02 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	
	2022/1/27	上月底餘額	00--070103	+40,633	
	2021/10/8	上月底餘額	00--070501	+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	

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 2 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	2022/2/1	上月底餘額		+0	+111,204	
0002	2022/2/11	繳款書		+28,600	+139,804	6190048
0003	2022/2/11	繳款書		+600	+140,404	6190048
0004	2022/2/11	繳款書		+37,400	+177,804	6190048
0005	2022/2/11	繳款書		+540	+178,344	6190048
0006	2022/2/15	繳款書		+30,840	+209,184	6190048
0007	2022/2/15	繳款書		+2,492	+211,676	6190048
0008	2022/2/18	繳款書		+13,180	+224,856	6190048
0009	2022/2/18	繳款書		+640	+225,496	6190048
0010	2022/2/25	繳款書		+10,980	+236,476	6190048

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 2 月

機關：0002016客家事務委員會 科目：090102計畫型補助收入

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	2022/2/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/2/16	繳款書		+12,821,600	+12,821,600	0000000

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 2 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	2022/2/1	上月底餘額		+0	+69,518	
0002	2022/2/11	繳款書		+8,687	+78,205	6190048
0003	2022/2/11	繳款書		+4,620	+82,825	6190048
0004	2022/2/11	繳款書		+9,349	+92,174	6190048
0005	2022/2/11	繳款書		+7,500	+99,674	6190048
0006	2022/2/15	繳款書		+12,578	+112,252	6190048
0007	2022/2/15	繳款書		+6,240	+118,492	6190048
0008	2022/2/18	繳款書		+1,980	+120,472	6190048
0009	2022/2/18	繳款書		+5,550	+126,022	6190048
0010	2022/2/25	繳款書		+4,800	+130,822	6190048
0011	2022/2/25	繳款書		+2,100	+132,922	6190048

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 2 月

機關：0002016客家事務委員會 科目：090102計畫型補助收入 01 本年度的以前年度

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	2022/2/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/2/21	繳款書		+1,288,560	+1,288,560	0000000

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2月28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	737,800	737,800	737,800	737,800	0	0
	340,000	340,000	340,000	340,000	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	737,800	737,800	737,800	737,800	0	0
	340,000	340,000	340,000	340,000	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2月28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	2,309,000	10,055,000	2,309,000	10,055,000	0	0
	1,917,161	8,766,892	1,917,161	8,886,892	0	-120,000
111-03-01-客家行政-客家事務管理	22,346,000	23,611,000	22,346,000	23,611,000	0	0
	13,262,064	13,484,064	13,262,064	13,484,064	0	0
111-03-01-客家行政-客家事務管理*	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000	0	0
	0	0	0	0	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	167,075	392,720	167,075	392,720	0	0
	167,075	392,720	167,075	392,720	0	0
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	85,000	85,000	85,000	85,000	0	0
	85,000	85,000	85,000	85,000	0	0
合 計	27,437,075	36,673,720	27,437,075	36,673,720	0	0
	15,431,300	22,728,676	15,431,300	22,848,676	0	-120,000
墊付款						
110-03-01-客家行政-客家事務管理		1,607,599		1,607,599		
合 計		1,607,599		1,607,599		

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2月28日

第3頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-0101-一般行政-行政管理	付款憑單	016651110100006	111/01/11	係零用金	差額	
					-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2月28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	15,681,144	10,561,495	10,561,495	0	10,561,495	0	
983731 保管金-中央補助款	6,530,000	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：111/03/02 8:39:01

頁次：1

會計年度：111

(民國111年02月01日至民國111年02月28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			7,746,000	6,969,731	0	776,269
				1110201	THIS - MONTH			2,309,000	0	0	3,085,269
	1000			1110211	A0	016651110200022	017229	0	7,950	0	3,077,319
	1000			1110211	A0	016651110200022	017229	0	5,300	0	3,072,019
	2000			1110211	A0	016651110200021	017233	0	96,000	0	2,976,019
	1000			1110211	A0	016651110200024	017238	0	32,456	0	2,943,563
	2000			1110215	A0	016651110200025	018816	0	26,880	0	2,916,683
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	420	0	2,916,263
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	3,000	0	2,913,263
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	1,200	0	2,912,063
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	800	0	2,911,263
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	523	0	2,910,740
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	1,628	0	2,909,112
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	3,800	0	2,905,312
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	304	0	2,905,008
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	1,300	0	2,903,708
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	210	0	2,903,498
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	5,780	0	2,897,718
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	6,000	0	2,891,718
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	599	0	2,891,119
	2000			1110215	A0	016651110200026	018830	0	25	0	2,891,094
	1000			1110215	A0	016651110200027	018832	0	2,095	0	2,888,999
	2000			1110215	C0	010001	000423	0	-51,200	0	2,940,199



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 8:39:01

頁次：2

會計年度：111

(民國111年02月01日至民國111年02月28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
			2000	1110217	A0	016651110200029	020502	0	17,000		0	2,923,199	
			2000	1110217	A0	016651110200028	020504	0	102,082		0	2,821,117	
			2000	1110217	A0	016651110200028	020504	0	4,776		0	2,816,341	
			2000	1110217	A0	016651110200028	020504	0	9,763		0	2,806,578	
			2000	1110218	A0	016651110200036	021929	0	16,427		0	2,790,151	
			2000	1110222	C0	010004	000519	0	-26,880		0	2,817,031	
			2000	1110222	C0	010003	000520	0	-60,444		0	2,877,475	
			1000	1110225	A0	016651110200044	026199	0	148,900		0	2,728,575	
			1000	1110225	A0	016651110200044	026199	0	1,047,520		0	1,681,055	
			1000	1110225	A0	016651110200044	026199	0	187,240		0	1,493,815	
			1000	1110225	A0	016651110200044	026199	0	69,832		0	1,423,983	
			1000	1110225	A0	016651110200044	026199	0	440		0	1,423,543	
			2000	1110225	A0	016651110200045	026433	0	255,435		0	1,168,108	
					** BALANCE			10,055,000	8,886,892		0	1,168,108	
										02016 370101 00 1 111 行政管理			
02016	370101	00	2	111									
行政管理													
					LAST - MONTH			0	0		0		0
				1110201	THIS - MONTH			0	0		0		0
					** BALANCE			0	0		0		0
										02016 370101 00 2 111 行政管理			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 8:39:01

頁次：3

會計年度：111

(民國111年02月01日至民國111年02月28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	1	111							
客家事務管理											
					LAST - MONTH			1,265,000	222,000	0	1,043,000
				1110201	THIS - MONTH			22,346,000	0	0	23,389,000
			2000	1110208	A0	016651110200018	015386	0	50,000	0	23,339,000
			2000	1110208	A0	016651110200017	015388	0	126,250	0	23,212,750
			2000	1110208	A0	016651110200019	015399	0	20,300	0	23,192,450
			2000	1110211	A0	016651110200020	017234	0	15,556	0	23,176,894
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	1,600	0	23,175,294
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	2,500	0	23,172,794
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	321	0	23,172,473
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	7,710	0	23,164,763
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	3,920	0	23,160,843
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	615	0	23,160,228
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	1,338	0	23,158,890
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	4,982	0	23,153,908
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	4,200	0	23,149,708
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	5,000	0	23,144,708
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	5,000	0	23,139,708
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	436	0	23,139,272
			2000	1110215	A0	016651110200026	018830	0	6,500	0	23,132,772
			2000	1110217	A0	016651110200028	020504	0	2,859	0	23,129,913
			2000	1110217	A0	016651110200028	020504	0	154	0	23,129,759
			2000	1110217	A0	016651110200028	020504	0	1,459	0	23,128,300
			2000	1110217	A0	016651110200028	020504	0	39,349	0	23,088,951



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 8:39:01

頁次：4

會計年度：111

(民國111年02月01日至民國111年02月28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
			2000	1110218	E0	016661110200001	000037	0	0	5,586,853	17,502,098	
			2000	1110218	E0	016661110200001	000037	0	0	2,000,000	15,502,098	
			2000	1110218	E0	016661110200001	000037	0	0	582,628	14,919,470	
			2000	1110218	E0	016661110200001	000037	0	0	3,455,480	11,463,990	
			2000	1110218	A0	016651110200034	021925	0	105,800	0	11,358,190	
			2000	1110218	A0	016651110200035	021927	0	9,000	0	11,349,190	
			2000	1110218	A0	016651110200033	021941	0	47,535	0	11,301,655	
			2000	1110221	A0	016651110200038	022361	0	900,000	0	10,401,655	
			2000	1110221	A0	016651110200041	022364	0	176,400	0	10,225,255	
			2000	1110221	A0	016651110200039	022374	0	56,000	0	10,169,255	
			2000	1110221	A0	016651110200040	022377	0	50,000	0	10,119,255	
			2000	1110221	C0	010002	000503	0	-7,681	0	10,126,936	
					** BALANCE			23,611,000	1,859,103	11,624,961	10,126,936	

02016	370301	00	1	111
客家事務管理				

02016 370301 00 2 111

客家事務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1110201 THIS - MONTH	2,530,000	0	0	2,530,000
----------------------	-----------	---	---	-----------

** BALANCE	2,530,000	0	0	2,530,000
------------	-----------	---	---	-----------

02016	370301	00	2	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：111/03/02 8:39:01

頁次：5

會計年度：111

(民國111年02月01日至民國111年02月28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 03 2 109

客家事務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1110201 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

** BALANCE	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

02016 370301 03 2 109	客家事務管理
-----------------------	--------

02016 370301 03 1 110

客家事務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1110201 THIS - MONTH	737,800	0	0	737,800
----------------------	---------	---	---	---------

2000 1110221 A0 016651110200042 022380	0	100,000	0	637,800
--	---	---------	---	---------

2000 1110221 A0 016651110200042 022380	0	240,000	0	397,800
--	---	---------	---	---------

** BALANCE	737,800	340,000	0	397,800
------------	---------	---------	---	---------

02016 370301 03 1 110	客家事務管理
-----------------------	--------

02016 370301 03 2 110

客家事務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 8:39:01

頁次：6

會計年度：111

(民國111年02月01日至民國111年02月28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
				1110201	THIS - MONTH			0	0		0		0
					** BALANCE			0	0		0		0
										02016 370301 03 2 110 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
				1110201	THIS - MONTH			0	0		0		0
	2000			1110218	E0	016661110200001	000037	0	0		-5,586,853		0
	2000			1110218	E0	016661110200001	000037	0	0		-3,455,480		0
	2000			1110218	E0	016661110200001	000037	0	0		-582,628		0
	2000			1110218	E0	016661110200001	000037	0	0		-2,000,000		0
					** BALANCE			0	11,624,961		-11,624,961		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
				1110201	THIS - MONTH			0	0		0		0
	2000			1110217	A0	016651110200030	020666	0	87,599		0		0
	2000			1110217	A0	016651110200032	020731	0	720,000		0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 8:39:01

頁次：7

會計年度：111

(民國111年02月01日至民國111年02月28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
			2000	1110217	A0	016651110200031	020732	0	800,000	0		0
					**	BALANCE		0	1,607,599	0		0

02016	370301	04	1	111
客家事務管理				

02016 983701 07 3 111

保管金

LAST - MONTH	7,085,592	814,116	0	6,271,476
--------------	-----------	---------	---	-----------

1110201	THIS - MONTH	0	0	0	6,271,476
---------	--------------	---	---	---	-----------

1110211	A0	016621110200014	017227	0	210,000	0	6,061,476
---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	-----------

1110211	A0	016621110200013	017235	0	150,000	0	5,911,476
---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	-----------

1110211	A0	016621110200012	017236	0	37,507	0	5,873,969
---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	-----------

1110211	A0	016621110200011	017237	0	754,320	0	5,119,649
---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	-----------

1110215	H0	010033	001708	4,447,800	0	0	9,567,449
---------	----	--------	--------	-----------	---	---	-----------

1110216	A0	016621110200018	020021	0	4,447,800	0	5,119,649
---------	----	-----------------	--------	---	-----------	---	-----------

1110222	H0	010036	002016	4,147,752	0	0	9,267,401
---------	----	--------	--------	-----------	---	---	-----------

1110225	A0	016621110200025	026442	0	4,147,752	0	5,119,649
---------	----	-----------------	--------	---	-----------	---	-----------

**	BALANCE	15,681,144	10,561,495	0	5,119,649
----	---------	------------	------------	---	-----------

02016	983701	07	3	111
保管金				

02016 983731 07 3 111

保管金-中央補助款

LAST - MONTH	19,351,600	0	0	19,351,600
--------------	------------	---	---	------------



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 8:39:01

頁次：8

會計年度：111

(民國111年02月01日至民國111年02月28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
				1110201	THIS - MONTH			0	0	0	19,351,600
				1110215	H0 999999		001702	1,288,560	0	0	20,640,160
				1110216	H0 010001		001735	-12,821,600	0	0	7,818,560
				1110221	H0 010002		001936	-1,288,560	0	0	6,530,000
					** BALANCE			6,530,000	0	0	6,530,000
										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	225,645	0	0
				1110201	THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000			1110211	A0 016651110200023		017228	0	108,505	0	0
	1000			1110225	A0 016651110200043		026209	0	58,570	0	0
					** BALANCE			0	392,720	0	0
										70a02 760301 09 1 111 公務人員退休及撫卹給付	
70a03	890501	09	1	111							
公務人員各項補助											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1110201	THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000			1110218	A0 016651110200037		021940	0	85,000	0	0
					** BALANCE			0	85,000	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 8:39:01

頁次：9

會計年度： 111 (民國 111 年 02 月 01 日至民國 111 年 02 月 28 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

70a03	890501	09	1	111
公務人員各項補助				



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 2 月 28 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						1,251,599
經費結存					602,196	
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)					602,196	
經費結存					649,403	
保管金專戶(高雄銀行三民分行203103171111)					649,403	
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						1,251,599
保管金專戶(高雄銀行三民分行203103171111)					649,403	
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)					602,196	

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

秘書兼劉國雄

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(用)

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：2022/2/1~25

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
2022/2/8		轉帳支出102	10,530.00	0.00	547,648.00
2022/2/8		轉帳支出102	10,530.00	0.00	537,118.00
2022/2/8		轉帳支出102	62,717.00	0.00	474,401.00
2022/2/8		轉帳支出102	49,054.00	0.00	425,347.00
2022/2/8	高雄市政府勞工局	聯行匯入	0.00	15,100.00	440,447.00
2022/2/8	高集客委會	XML轉入	0.00	5,460.00	445,907.00
2022/2/9		轉帳支出102	152,966.00	0.00	292,941.00
2022/2/9		轉帳支出102	13,965.00	0.00	278,976.00
2022/2/11	高集客委會	XML轉入	0.00	108,505.00	387,481.00
2022/2/11	高集客委會	XML轉入	0.00	32,456.00	419,937.00
2022/2/11	客家委員會	跨行匯入	0.00	4,447,800.00	4,867,737.00
2022/2/15	高集客委會	XML轉入	0.00	1,352.00	4,869,089.00
2022/2/15	高集客委會	XML轉入	0.00	69,711.00	4,938,800.00
2022/2/15	客家委員會	跨行匯入	0.00	4,147,752.00	9,086,552.00
2022/2/15	0105419	轉帳支出	51,200.00	0.00	9,035,352.00
2022/2/15	0105421	轉帳支出	4,447,800.00	0.00	4,587,552.00
2022/2/17		繳公保費	48,988.00	0.00	4,538,564.00
2022/2/17	勞工局	轉帳存入102	0.00	26,880.00	4,565,444.00
2022/2/21		舊制勞退	4,909.00	0.00	4,560,535.00
2022/2/21		現金存入102	0.00	2,940.00	4,563,475.00
2022/2/22	0105425	轉帳支出	4,235,076.00	0.00	328,399.00
2022/2/22	0105423	現金支出	12,168.00	0.00	316,231.00
2022/2/22	0105424	現金支出	69,711.00	0.00	246,520.00
2022/2/25	高集客委會	XML轉入	0.00	136,799.00	383,319.00
2022/2/25	晟人億國際股份有	跨行匯入	0.00	260,498.00	643,817.00
2022/2/25	尤瑞君	現金存入214	0.00	5,586.00	649,403.00
小計			9,169,614.00	9,260,839.00	

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：2022/2/1~28

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	2022/2/16	0	2,095	301,077	
合計：	筆數：1	金額：	0	2,095	301,077	
(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：2022/2/1~28

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	2022/2/16	0	2,095	301,119	
合計：	筆數：1	金額：	0	2,095	301,119	
(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02月28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

秘書兼劉國雄
秘書室主任

兼會計員何金燕

高雄市政府楊瑞霞(印)
客家事務委員會主任委員

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：2022/02/28

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：111/02/24

財產性質分類：公共用

中華民國111年02月01日起至111年02月28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	核定機關日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

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

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(印)

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：111/02/24

財產性質分類：公務用

中華民國111年02月01日起至111年02月28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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											0

製表 覆核 財產經管人員 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 市有珍貴動產、不動產增減表

程式代碼：UTR080

中華民國111年02月01日起至中華民國111年02月28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 秘書室主任劉國雄

覆核

主辦財產管理人員

秘書室主任劉國雄

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(印)

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：111/02/24

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02月01日起至111年02月28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			0.913400	
土地改良物	個	19	35,944,426	0	0	0	0	615,367	19	35,329,059
	平方公尺	6,155.65		0.00		0.00			6,155.65	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	170,289,403	0	0	0	0	346,299	8	169,943,104
		平方公尺		0.00		0.00			13,071.78	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	3,076,467	0	0	0	0	8,280	2	3,068,187
		平方公尺		0.00		0.00			322.99	
	小計	數量	173,365,870	0	0	0	0	354,579	10	173,011,291
		平方公尺		0.00		0.00			13,394.77	
機械及設備	電腦設備	台	2,808	0	0	0	0	0	5	2,808
	其它	件	572,730	0	0	0	0	10,060	45	562,670
	小計	50	575,538	0	0	0	0	10,060	50	565,478
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	60,029	0	0	0	1,677	13	58,352
	小計	13	60,029	0	0	0	0	1,677	13	58,352
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	31	98,386	0	0	0	3,319	31	95,067
	小計	31	98,386	0	0	0	0	3,319	31	95,067
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		133	221,918,449	0	0	0	0	985,002	133	220,933,447

製表

覆核

財產經管人員

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)

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：111/02/24

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02月01日起至111年02月28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		0		0			5	
	公頃	0.133617	74,825,520	0.000000	0	0.000000	0		0.133617	74,825,520
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	0		0		43,260	1	
		平方公尺	1,095.26	0.00	0	0.00	0		1,095.26	24,756,343
	宿舍	棟	0	0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	1	0		0		43,260	1	
		平方公尺	1,095.26	0.00	0	0.00	0		1,095.26	24,756,343
機械及設備	電腦設備	台	79	0	0	0	0	9,774	79	316,211
	其它	件	136	0	0	0	0	159,939	136	16,834,943
	小計		215	0	0	0	0	169,713	215	17,151,154
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	2	965,425	0	0	0	9,724	2	955,701
	機車	輛	1	357	0	0	0	0	1	357
	其它	件	22	139,042	0	0	0	2,769	22	136,273
	小計		25	1,104,824	0	0	0	12,493	25	1,092,331
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	215	284,859	0	0	0	6,601	215	278,258
	小計		215	284,859	0	0	0	6,601	215	278,258
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他										
合計		461	118,335,673	0	0	0	0	232,067	461	118,103,606

製表

覆核

財產經管人員

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(印)

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02月01日起至111年02月28日

機關代碼:397350000A

製表日期:111/02/24

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	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

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02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：111/02/24

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	12,124,774	34,854,519
房屋建築及設備	267,639,029	2,676,391	264,962,638	354,579	0	354,579	94,627,738	170,334,900
機 械 及 設 備	2,690,339	26,904	2,663,435	10,060	0	10,060	2,124,861	538,574
交通及運輸設備	450,357	4,504	445,853	1,677	0	1,677	392,005	53,848
什 項 設 備	894,306	8,944	885,362	3,319	0	3,319	799,239	86,123
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	985,002	0	985,002	110,068,617	205,867,964

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

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02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：111/02/24

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	6,705,300	24,441,727
機 械 及 設 備	30,437,615	304,367	30,133,248	169,713	0	169,713	13,286,461	16,846,787
交通及運輸設備	2,869,970	28,701	2,841,269	12,493	0	12,493	1,777,639	1,063,630
什 項 設 備	7,163,818	71,618	7,092,200	6,601	0	6,601	6,885,560	206,640
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	232,067	0	232,067	28,654,960	42,558,784

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

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(用)