

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3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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 05020000000<br>規費收入     | 1,830,000   | 1,830,000  | 450,000               | 118,543                    | -            | -94,981                         |
|    | 03 |    |   | 05020160300<br>使用規費收入   | 1,830,000   | 1,830,000  | 450,000               | 118,543                    | -            | -94,981                         |
|    |    | 06 |   | 05020160306<br>場地設施使用費  | 1,830,000   | 1,830,000  | 450,000               | 118,543                    | -            | -94,981                         |
| 07 |    |    |   | 07020000000<br>財產收入     | 574,000     | 574,000    | 262,000               | 65,356                     | -            | -156,011                        |
|    | 01 |    |   | 07020160100<br>財產孳息     | 572,000     | 572,000    | 262,000               | 57,913                     | -            | -163,454                        |
|    |    | 03 |   | 07020160103<br>租金收入     | 572,000     | 572,000    | 262,000               | 57,913                     | -            | -163,454                        |
|    | 05 |    |   | 07020160500<br>廢舊物資售價   | 2,000       | 2,000      | -                     | 7,443                      | -            | 7,443                           |
|    |    | 01 |   | 07020160501<br>廢舊物資售價   | 2,000       | 2,000      | -                     | 7,443                      | -            | 7,443                           |
| 09 |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | 43,831,000  | 43,831,000 | 12,822,000            | -                          | -            | -400                            |
|    | 01 |    |   | 09020160100<br>上級政府補助收入 | 43,831,000  | 43,831,000 | 12,822,000            | -                          | -            | -400                            |
|    |    | 02 |   | 09020160102<br>計畫型補助收入  | 43,831,000  | 43,831,000 | 12,822,000            | -                          | -            | -400                            |
| 12 |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 1,100,000   | 1,100,000  | 276,000               | 69,041                     | -            | -74,037                         |
|    | 02 |    |   | 12020160200<br>雜項收入     | 1,100,000   | 1,100,000  | 276,000               | 69,041                     | -            | -74,037                         |
|    |    | 01 |   | 12020160201<br>收回以前年度歲出 | -           | -          | -                     | 2,000                      | -            | 2,000                           |
|    |    | 10 |   | 12020160210<br>其他雜項收入   | 1,100,000   | 1,100,000  | 276,000               | 67,041                     | -            | -76,037                         |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 47,335,000  | 47,335,000 | 13,810,000            | 252,940                    | -            | -325,429                        |
|    |    |    |   | 總計                      | 47,335,000  | 47,335,000 | 13,810,000            | 252,940                    | -            | -325,429                        |

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3月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |            |
| 01 |    |   |    | 3702016010000<br>一般行政           | 29,797,000  | -     | -            | -      | 29,797,000            | 12,371,000 | 2,194,032         | -                            | 2,929,686  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 9,441,314         |                              | 1,519,610  |
|    | 01 |   |    | 3702016010100<br>行政管理           | 29,797,000  | -     | -            | -      | 29,797,000            | 12,371,000 | 2,194,032         | -                            | 2,929,686  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 9,441,314         |                              | 1,519,610  |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 24,331,000  | -     | -            | -      | 24,331,000            | 10,973,000 | 1,708,426         | -                            | 2,537,179  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 8,435,821         |                              | 1,519,610  |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 5,466,000   | -     | -            | -      | 5,466,000             | 1,398,000  | 485,606           | -                            | 392,507    |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 1,005,493         |                              | -          |
| 03 |    |   |    | 3702016030000<br>客家行政           | 56,963,000  | -     | -            | -      | 56,963,000            | 29,601,000 | 633,463           | -                            | 15,674,273 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 13,926,727        |                              | 1,034,280  |
|    | 01 |   |    | 3702016030100<br>客家事務管理         | 56,963,000  | -     | -            | -      | 56,963,000            | 29,601,000 | 633,463           | -                            | 15,674,273 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 13,926,727        |                              | 1,034,280  |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 185,000     | -     | -            | -      | 185,000               | 65,000     | 25,253            | -                            | 39,747     |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 25,253            |                              | -          |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 39,778,000  | -     | -            | -      | 39,778,000            | 23,736,000 | 548,210           | -                            | 9,894,526  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 13,841,474        |                              | 1,034,280  |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 17,000,000  | -     | -            | -      | 17,000,000            | 5,800,000  | 60,000            | -                            | 5,740,000  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 60,000            |                              | -          |
|    |    |   |    | 經常門合計                           | 86,760,000  | -     | -            | -      | 86,760,000            | 41,972,000 | 2,827,495         | -                            | 18,603,959 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 23,368,041        |                              | 2,553,890  |
| 01 |    |   |    | 3702016010000<br>一般行政           | 138,000     | -     | -            | -      | 138,000               | -          | -                 | -                            | -          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                              | -          |
|    | 01 |   |    | 3702016010100<br>行政管理*          | 138,000     | -     | -            | -      | 138,000               | -          | -                 | -                            | -          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                              | -          |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 138,000     | -     | -            | -      | 138,000               | -          | -                 | -                            | -          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                              | -          |
| 03 |    |   |    | 3702016030000<br>客家行政           | 27,530,000  | -     | -            | -      | 27,530,000            | 5,030,000  | 219,878           | -                            | 4,810,122  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 219,878           |                              | 3,588      |
|    | 01 |   |    | 3702016030100<br>客家事務管理*        | 27,530,000  | -     | -            | -      | 27,530,000            | 5,030,000  | 219,878           | -                            | 4,810,122  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 219,878           |                              | 3,588      |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 27,530,000  | -     | -            | -      | 27,530,000            | 5,030,000  | 219,878           | -                            | 4,810,122  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 219,878           |                              | 3,588      |
|    |    |   |    | 資本門合計                           | 27,668,000  | -     | -            | -      | 27,668,000            | 5,030,000  | 219,878           | -                            | 4,810,122  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 219,878           |                              | 3,588      |
|    |    |   |    | 經資門合計                           | 114,428,000 | -     | -            | -      | 114,428,000           | 47,002,000 | 3,047,373         | -                            | 23,414,081 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 23,587,919        |                              | 2,557,478  |

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3月31日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱             | 預 算 數       |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |            |
| 03 |    |   |    | 7602016030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 588,073     | -     | -            | -      | 588,073               | 588,073    | 195,353           | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 588,073           | -                        | -          |
|    | 01 |   |    | 7602016030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 588,073     | -     | -            | -      | 588,073               | 588,073    | 195,353           | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 588,073           | -                        | -          |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 588,073     | -     | -            | -      | 588,073               | 588,073    | 195,353           | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 588,073           | -                        | -          |
| 05 |    |   |    | 8902016050000<br>公務人員各項補助    | 513,900     | -     | -            | -      | 513,900               | 513,900    | 428,900           | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 513,900           | -                        | -          |
|    | 01 |   |    | 8902016050100<br>公務人員各項補助    | 513,900     | -     | -            | -      | 513,900               | 513,900    | 428,900           | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 513,900           | -                        | -          |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 513,900     | -     | -            | -      | 513,900               | 513,900    | 428,900           | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 513,900           | -                        | -          |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                       | 1,101,973   | -     | -            | -      | 1,101,973             | 1,101,973  | 624,253           | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 1,101,973         | -                        | -          |
|    |    |   |    | 總計                           | 115,529,973 | -     | -            | -      | 115,529,973           | 48,103,973 | 3,671,626         | -                        | 23,414,081 |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 24,689,892        | -                        | 2,557,478  |

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3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    | 應收數       | 應收數   | 應收數   | 應收數       | 應收數                 |           |
|     |    |    |    |   |          | (1)       | (2)   | (3)   | (4)       | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |           |
| 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 | -                   | 1,745,020 |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 3,033,580 | -     | -     | 1,288,560 | -                   | 1,745,020 |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 3,033,580 | -     | -     | 1,288,560 | -                   | 1,745,020 |
|     |    |    |    |   | 小計       | 3,033,580 | -     | -     | 1,288,560 | -                   | 1,745,020 |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 4,439,438 | -     | -     | 1,288,560 | -                   | 3,150,878 |
|     |    |    |    |   | 總計       | 4,439,438 | -     | -     | 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3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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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*    | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -         |        |
|     |     |    |    |    |           | 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  | -          | 397,800 | 779,129           | -        | 2,279,404                    | 36,000    |        |
|     |     | 01 |    |    |           | 客家事務管理     | -          | -       | -                 | -        | -                            | -         |        |
|     |     |    |    |    |           |            | 815,129    | -       | 397,800           | 779,129  | -                            | 36,000    | 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    | -       | 397,800           | 779,129  | -                            | 36,000    | 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  | -       | 397,800           | 779,129  | -                            | 2,279,404 | 36,000 |
|     |     |    |    |    | 經常門合計     | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            |           |        |
|     |     |    |    |    |           | 815,129    | -          | 397,800 | 779,129           | -        | 36,000                       | 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  | -          | 397,800 | 779,129           | -        | 2,401,754                    | 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |          |            |
|-----------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|
|                 | 行政管理        | 客家事務管理     | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 1000 人事費        | 8,435,821   | 25,253     | 588,073     | 513,900  | 9,563,047  |
| 1010 政務人員待遇     | 552,560     |            |             |          | 552,560    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,062,689   |            |             |          | 4,062,689  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 290,528     |            |             |          | 290,528    |
| 1025 技工及工友待遇    | 694,760     |            |             |          | 694,760    |
| 1030 獎金         | 2,568,372   |            |             |          | 2,568,372  |
| 1035 其他給與       | 16,000      |            |             | 513,900  | 529,900    |
| 1040 加班值班費      | 25,362      | 25,253     |             |          | 50,615     |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 234,280     |          | 234,280    |
| 1050 退休離職儲金     | 13,047      |            | 353,793     |          | 366,840    |
| 1055 保險         | 212,503     |            |             |          | 212,503    |
| 2000 業務費        | 1,005,493   | 13,841,474 |             |          | 14,846,967 |
| 2006 水電費        | 46,414      | 142,457    |             |          | 188,871    |
| 2009 通訊費        | 11,319      | 5,379      |             |          | 16,698     |
| 2021 其他業務租金     | 12,000      |            |             |          | 12,000     |
| 2027 保險費        | 40,259      | 86,681     |             |          | 126,940    |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 465,645    |             |          | 465,645    |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 17,660     |             |          | 17,660     |
| 2051 物品         | 17,434      | 2,590      |             |          | 20,024     |
| 2054 一般事務費      | 632,450     | 13,055,392 |             |          | 13,687,842 |
| 2063 房屋建築養護費    | 25,200      | 36,120     |             |          | 61,320     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,732       |            |             |          | 5,732      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 116,800     | 29,550     |             |          | 146,350    |
| 2084 短程車資       | 5,290       |            |             |          | 5,290      |
| 2093 特別費        | 92,595      |            |             |          | 92,595     |
| 3000 設備及投資      |             | 219,878    |             |          | 219,878    |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 219,878    |             |          | 219,878    |
| 4000 獎補助費       |             | 60,000     |             |          | 60,000     |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 60,000     |             |          | 60,000     |
| 合計              | 9,441,314   | 14,146,605 | 588,073     | 513,900  | 24,689,892 |

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 14,773,131       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 14,773,131  |
| 本年度                       | 13,484,571       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 13,484,571  |
| 05030600<br>場地設施使用費       | 355,019          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 355,019     |
| 07010300<br>租金收入          | 98,546           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 98,546      |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 7,443            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,443       |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 12,821,600       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,821,600  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,000       |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 199,963          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 199,963     |
| 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)<br>數         | 1,288,560        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,288,560   |
| 110年度 09010200<br>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<br>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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                          | 25,469,021   | 6,557,478  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 1,607,599  | 41,329         | 11,624,961    | 22,087,808   | 25,177,267  |
| 本年度                         | 24,689,892   | 2,557,478  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,367,370   | 20,736,603  |
| 一、本年度經費                     | 23,587,919   | 2,557,478  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,265,397   | 20,736,603  |
| 0137010100<br>行政管理          | 9,441,314    | 1,519,610  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,080,924   | 1,290,076   |
| 0137030100<br>客家事務管理        | 13,926,727   | 1,034,280  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,961,007   | 14,639,993  |
| 0137030100*<br>客家事務管理       | 219,878      | 3,588      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 223,466  | 4,806,534   |
| 二、統籌科目                      | 1,101,973    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,101,973  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 588,073      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 588,073  | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助      | 513,900      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 513,900  | 0           |
| 以前年度                        | 779,129      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 41,329         | 0             | 737,800  | 4,440,664   |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 779,129      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 41,329         | 0             | 737,800  | 4,440,664   |
| 109年度 0137030100*<br>客家事務管理 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 122,350     |
| 110年度 0137030100<br>客家事務管理  | 779,129      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 41,329         | 0             | 737,800  | 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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 110年度 0137030100*<br>客家事務管理                       |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 4,318,314   |
| 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            | 4,000,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,607,599  | 0              | 11,624,961    | -6,017,362   | 0           |
| 11002016370301120001<br>右堆文化路徑暨古(步)<br>道藍圖規劃設計    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,455,480     | -3,455,480   | 0           |
| 11102016370301120003<br>110學年度客語沉浸式<br>教學推動實施計畫   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 87,599     | 0              | 0             | 87,599   | 0           |
| 11002016370301120002<br>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<br>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<br>2021客庄12大節慶<br>-客家婚禮      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,000,000     | -2,000,000   | 0           |
| 11102016370301120005<br>2022台灣燈會在高雄<br>-再創客家產業新活力 | 0            | 4,000,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,000,000  | 0           |
| 11102016370301120006<br>2022台灣燈會在高雄<br>-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3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           | 368,734,247  | 負債       | 20,355,897  |
| 流動資產         | 27,365,874   | 流動負債     | 15,841,505  |
| 專戶存款         | 17,501,518   | 應付帳款     | 2,074,910   |
| 零用金          | 120,000      | 應付代收款    | 6,186,595   |
| 應收帳款         | 3,150,878    | 預收其他政府款  | 7,580,000   |
| 預付款          | 6,593,478    | 其他負債     | 4,514,392   |
| 固定資產         | 340,496,962  | 存入保證金    | 3,908,006   |
| 土地           | 86,699,720   | 應付保管款    | 606,386     |
| 土地改良物        | 47,453,833   | 淨資產      | 348,378,350 |
| 累計折舊－土地改良物   | -12,740,141  | 資產負債淨額   | 348,378,350 |
| 房屋建築及設備      | 299,100,672  | 資產負債淨額   | 348,378,350 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -101,730,877 |          |             |
| 機械及設備        | 33,217,354   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,592,939  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 3,320,327    |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,183,814   |          |             |
| 雜項設備         | 8,058,124    |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -7,694,496   |          |             |
| 收藏品及傳承資產     | 274,000      |          |             |
| 購建中固定資產      | 2,315,199    |          |             |
| 無形資產         | 91,942       |          |             |
| 電腦軟體         | 91,942       |          |             |
| 其他資產         | 779,469      |          |             |
| 暫付款          | 779,469      |          |             |
| 合 計          | 368,734,247  | 合 計      | 368,734,247 |
| 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          | 960,000      | 應付保證品    | 960,000     |
| 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3月數348,378,350元之增減變動金額1,885,169元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀1,885,169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3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       | 9,169,434 | 35,572,379 |
| 公庫撥入數    | 8,916,494 | 22,087,808 |
| 規費收入     | 118,543   | 355,019    |
| 財產收益     | 65,356    | 105,989    |
| 補助及協助收入  | 0         | 12,821,600 |
| 其他收入     | 69,041    | 201,963    |
| 支出       | 5,333,231 | 33,687,210 |
| 繳付公庫數    | 252,940   | 14,773,131 |
| 人事支出     | 2,357,932 | 9,563,047  |
| 業務支出     | 1,431,616 | 5,608,734  |
| 獎補助支出    | 60,000    | 60,000     |
| 財產損失     | 0         | 472        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,220,248 | 3,671,331  |
| 其他支出     | 10,495    | 10,495     |
| 收支餘絀     | 3,836,203 | 1,885,169  |

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3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -1,846,101                     | 34,713,692                        |
| 房屋建築及設備  | 299,100,672 | -100,537,360                  | 0           | 0          | -1,193,517                     | 197,369,795                       |
| 機械及設備    | 33,147,570  | -15,066,886                   | 89,400      | 19,616     | -526,053                       | 17,624,415                        |
| 交通及運輸設備  | 3,320,327   | -2,136,766                    | 0           | 0          | -47,048                        | 1,136,513                         |
| 雜項設備     | 8,085,724   | -7,684,186                    | 0           | 27,600     | -10,310                        | 363,628                           |
| 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                  | 89,400      | 47,216     | -3,623,029                     | 338,181,763                       |
| 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                             | 26,483      | 0          | 0                              | 2,315,199                         |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 93,500      | 1,558      | 0                              | 91,942                            |
| 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                             | 119,983     | 1,558      | 0                              | 2,407,141                         |
| 合 計      | 480,370,562 | -136,319,238                  | 209,383     | 48,774     | -3,623,029                     | 340,588,904                       |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計209,383元＝設備及投資預算執行增加數＋購建中固定資產轉列0元＋其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數219,878元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元－財產管理系統無法登入財產帳10,495元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1.購置手握掃描器及雷射印表機等設備單價未達1萬元，無須列為財產帳10,495元。

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3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          | 13,484,571   | 22,087,808 | 35,572,379 | 收入       |
|             |  | 22,087,808 | 22,087,808 | 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        | 355,019  |            | 355,019    | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |            |            |          |
| 財產收入        | 105,989  |            | 105,989    | 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        | 201,963  |            | 201,963    | 其他收入     |
| 歲出          | 24,689,892   | 8,997,318  | 33,687,210 | 支出       |
|             |  | 14,773,131 | 14,773,131 | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 9,563,047  |            | 9,563,047  | 人事支出     |
| 業務費         | 14,846,967   | -9,238,233 | 5,608,734  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 60,000   |            | 60,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 219,878  | -219,878   |            |          |
|             |  | 472        | 472        | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |  | 3,671,331  | 3,671,331  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  | 10,495     | 10,495     | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -11,205,321  | 13,090,490 | 1,885,169  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 業務費與業務支出之調整數-9,238,233元=以前年度歲出保留實現數779,129元+墊付案執行數1,607,599元-墊付案編列預算轉正數11,624,961元</li> <li>4. 設備及投資-219,878元=-本年度設備及投資預算執行金額219,878元。</li> <li>5. 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)。</li> <li>6. 折舊、折耗及攤銷3,671,331元=本年度提列固定資產折舊3,669,773元+無形資產攤銷1,558元。</li> <li>7. 其他支出10,495元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10,495元</li> </ol> |            |            |          |