

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	19,617	-	19,617
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	19,617	-	19,617
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	19,617	-	19,617
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	750,000	46,524	-	-234,529
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	750,000	46,524	-	-234,529
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	750,000	46,524	-	-234,529
07				0702000000 財產收入	574,000	574,000	262,000	13,236	-	-112,775
	01			07020160100 財產孳息	572,000	572,000	262,000	-	-	-163,454
		03		07020160103 租金收入	572,000	572,000	262,000	-	-	-163,454
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	13,236	-	50,679
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	13,236	-	50,679
09				0902000000 補助及協助收入	43,831,000	43,831,000	12,822,000	3,662,769	-	3,662,369
	01			09020160100 上級政府補助收入	43,831,000	43,831,000	12,822,000	3,662,769	-	3,662,369
		02		09020160102 計畫型補助收入	43,831,000	43,831,000	12,822,000	3,662,769	-	3,662,369
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	460,000	231,569	-	55,377
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	460,000	231,569	-	55,377
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,000
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	460,000	231,569	-	53,377
				經常門合計	47,335,000	47,335,000	14,294,000	3,973,715	-	3,390,059

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5月31日

頁數：第2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)		
					-		17,684,059			
				總計	47,335,000	47,335,000	14,294,000	3,973,715	-	3,390,059
					-			17,684,059		

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702016010000 一般行政	29,797,000	-	-	-	29,797,000	16,982,000	2,146,126	-	1,712,591
	01			3702016010100 行政管理	29,797,000	-	-	-	29,797,000	16,982,000	15,269,409	-	7,120
		10		100000 人事費	24,331,000	-	-	-	24,331,000	14,673,000	1,707,801	-	1,269,273
											13,403,727		
		20		200000 業務費	5,466,000	-	-	-	5,466,000	2,309,000	438,325	-	443,318
											1,865,682		7,120
03				3702016030000 客家行政	56,963,000	-	-480,891	-	56,482,109	35,745,109	1,084,124	-	19,771,573
	01			3702016030100 客家事務管理	56,963,000	-	-480,891	-	56,482,109	35,745,109	15,973,536	-	6,698,522
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	103,000	1,084,124	-	19,771,573
											15,973,536		6,698,522
		20		200000 業務費	39,778,000	-	-80,891	-	39,697,109	27,142,109	23,295	-	13,465
											89,535		
		40		400000 獎補助費	17,000,000	-	-400,000	-	16,600,000	8,500,000	1,020,829	-	11,408,208
											15,733,901		4,611,069
				經常門合計	86,760,000	-	-480,891	-	86,279,109	52,727,109	40,000	-	8,349,900
											150,100		2,087,453
											3,230,250		21,484,164
											31,242,945		6,705,642
01				3702016010000 一般行政	138,000	-	-	-	138,000	138,000	88,000	-	50,000
	01			3702016010100 行政管理*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	88,000	-	50,000
		30		300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	88,000	-	50,000
											88,000		
03				3702016030000 客家行政	27,530,000	-	480,891	-	28,010,891	11,010,891	343,754	-	10,447,259
	01			3702016030100 客家事務管理*	27,530,000	-	480,891	-	28,010,891	11,010,891	563,632	-	1,113,686
		30		300000 設備及投資*	27,530,000	-	480,891	-	28,010,891	11,010,891	343,754	-	10,447,259
											563,632		1,113,686
				資本門合計	27,668,000	-	480,891	-	28,148,891	11,148,891	431,754	-	10,497,259
											651,632		1,113,686
				經資門合計	114,428,000	-	-	-	114,428,000	63,876,000	3,662,004	-	31,981,423
											31,894,577		7,819,328

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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					
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	968,490	-	-	-	968,490	968,490	188,260	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	968,490	-	-	-	968,490	968,490	188,260	-	-
			10	100000 人事費	968,490	-	-	-	968,490	968,490	188,260	-	-
05				8902016050000 公務人員各項補助	513,900	-	-	-	513,900	513,900	-	-	-
	01			8902016050100 公務人員各項補助	513,900	-	-	-	513,900	513,900	-	-	-
			10	100000 人事費	513,900	-	-	-	513,900	513,900	-	-	-
				統籌科目合計	1,482,390	-	-	-	1,482,390	1,482,390	188,260	-	-
				總計	115,910,390	-	-	-	115,910,390	65,358,390	3,850,264	-	31,981,423
					-	-	-	-	-	-	33,376,967	-	7,819,328

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5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	-	644,280	1,932,840	-	1,100,740
		01			上級政府補助收入	3,033,580	-	644,280	1,932,840	-	1,100,740
			02		計畫型補助收入	3,033,580	-	644,280	1,932,840	-	1,100,740
					小計	3,033,580	-	644,280	1,932,840	-	1,100,740
					經常門合計	4,439,438	-	644,280	1,932,840	-	2,506,598
					總計	4,439,438	-	644,280	1,932,840	-	2,506,598

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03				客家行政	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
		01			客家事務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
110	03				客家行政	2,074,910	-	2,074,910	2,074,910	-	-	-
						3,058,533	-	1,142,664	1,957,793	-	1,100,740	1,100,740
		01			客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	-	815,129	-	-	-
		01			客家事務管理*	2,074,910	-	2,074,910	2,074,910	-	-	-
						2,243,404	-	1,142,664	1,142,664	-	1,100,740	1,100,740
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	-	815,129	-	-	-
			30		設備及投資*	2,074,910	-	2,074,910	2,074,910	-	-	-
						2,243,404	-	1,142,664	1,142,664	-	1,100,740	1,100,740
					小計	2,074,910	-	2,074,910	2,074,910	-	-	-
						3,058,533	-	1,142,664	1,957,793	-	1,100,740	1,100,740
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	-	815,129	-	-	-
					資本門合計*	2,074,910	-	2,074,910	2,074,910	-	-	-
						2,365,754	-	1,142,664	1,142,664	-	1,223,090	1,100,740
					總計	2,074,910	-	2,074,910	2,074,910	-	-	-
						3,180,883	-	1,142,664	1,957,793	-	1,223,090	1,100,740

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5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	13,403,727	89,535	968,490	513,900	14,975,652
1010 政務人員待遇	828,840				828,840
1015 法定編制人員待遇	6,319,327				6,319,327
1020 約聘僱人員待遇	558,748				558,748
1025 技工及工友待遇	1,042,140				1,042,140
1030 獎金	4,087,982				4,087,982
1035 其他給與	16,000			513,900	529,900
1040 加班值班費	49,433	89,535			138,968
1045 退休退職給付			351,420		351,420
1050 退休離職儲金	17,429		617,070		634,499
1055 保險	483,828				483,828
2000 業務費	1,865,682	15,733,901			17,599,583
2006 水電費	46,414	367,468			413,882
2009 通訊費	41,236	9,383			50,619
2018 資訊服務費	9,600				9,600
2021 其他業務租金	12,000	6,000			18,000
2024 稅捐及規費	7,120				7,120
2027 保險費	59,683	86,681			146,364
2030 兼職費	3,000				3,000
2033 臨時人員酬金		790,715			790,715
2036 按日按件計資酬金	5,000	17,660			22,660
2051 物品	33,198	50,470			83,668
2054 一般事務費	1,230,190	14,189,954			15,420,144
2063 房屋建築養護費	83,049	88,120			171,169
2066 車輛及辦公器具養護費	19,047				19,047
2069 設施及機械設備養護費	130,074	127,450			257,524
2072 國內旅費	21,576				21,576
2084 短程車資	7,228				7,228
2093 特別費	157,267				157,267
3000 設備及投資	88,000	563,632			651,632
3015 公共建設及設施費		529,192			529,192
3020 機械設備費		34,440			34,440

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5月31日

頁數：第2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
3030 資訊軟硬體設備費	88,000				88,000
4000 獎補助費		150,100			150,100
4040 對國內團體之捐助		149,600			149,600
4090 其他補助及捐助		500			500
合計	15,357,409	16,537,168	968,490	513,900	33,376,967

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	19,616,899	0	0	0	0	0	0	0	19,616,899
本年度	17,684,059	0	0	0	0	0	0	0	17,684,059
04030100 一般賠償收入	19,617	0	0	0	0	0	0	0	19,617
05030600 場地設施使用費	515,471	0	0	0	0	0	0	0	515,471
07010300 租金收入	98,546	0	0	0	0	0	0	0	98,546
07050100 廢舊物資售價	50,679	0	0	0	0	0	0	0	50,679
09010200 計畫型補助收入	16,484,369	0	0	0	0	0	0	0	16,484,369
12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	513,377	0	0	0	0	0	0	0	513,377
以前年度	1,932,840	0	0	0	0	0	0	0	1,932,840
一、以前年度應收(保留) 數	1,932,840	0	0	0	0	0	0	0	1,932,840
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,932,840	0	0	0	0	0	0	0	1,932,840
二、以前年度收入納庫款	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	37,409,670	12,920,068	0	0	120,000	0	0	1,607,599	77,329	11,624,961	40,355,047	24,164,445
本年度	33,376,967	7,819,328	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,316,295	24,042,095
一、本年度經費	31,894,577	7,819,328	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,833,905	24,042,095
0137010100 行政管理	15,269,409	7,120	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,396,529	1,585,471
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	50,000
0137030100 客家事務管理	15,973,536	6,698,522	0	0	0	0	0	0	0	0	22,672,058	13,073,051
0137030100* 客家事務管理	563,632	1,113,686	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,318	9,333,573
二、統籌科目	1,482,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,390	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	968,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,490	0
0989050100 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	4,032,703	1,100,740	0	0	0	0	0	0	77,329	0	5,056,114	122,350
一、以前年度應付(保留)數	4,032,703	1,100,740	0	0	0	0	0	0	77,329	0	5,056,114	122,350
109年度 0137030100* 客家事務管理												122,350
110年度 0137030100 客家事務管理	815,129	0	0	0	0	0	0	0	77,329	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5月31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)		
110年度 0137030100* 客家事務管理	3,217,574	1,100,740	0	0	0	0	0	0	0	0	4,318,314	0
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 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
11102016370301120005 2022台灣燈會在高雄 -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 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5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	377,749,519	負債	22,480,335
流動資產	37,247,532	流動負債	17,499,753
專戶存款	21,700,866	應付帳款	0
零用金	120,000	應付代收款	3,501,313
應收帳款	2,506,598	預收其他政府款	13,998,440
預付款	12,920,068	其他負債	4,980,582
固定資產	339,633,692	存入保證金	4,364,976
土地	86,699,720	應付保管款	615,606
土地改良物	47,453,833	淨資產	355,269,184
累計折舊－土地改良物	-13,970,875	資產負債淨額	355,269,184
房屋建築及設備	299,100,672	資產負債淨額	355,269,184
累計折舊－房屋建築及設備	-102,526,555		
機械及設備	33,339,794		
累計折舊－機械及設備	-15,956,481		
交通及運輸設備	3,320,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,212,154		
雜項設備	8,058,124		
累計折舊－雜項設備	-7,713,890		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	3,767,177		
無形資產	88,826		
電腦軟體	88,826		
其他資產	779,469		
暫付款	779,469		
合 計	377,749,519	合 計	377,749,519
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	760,000	應付保證品	760,000
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5月數355,269,184元之增減變動金額8,776,003元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀8,776,003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5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	17,602,728	58,039,106
公庫撥入數	13,629,013	40,355,047
罰款及賠償收入	19,617	19,617
規費收入	46,524	515,471
財產收益	13,236	149,225
補助及協助收入	3,662,769	16,484,369
其他收入	231,569	515,377
支出	9,257,105	49,263,103
繳付公庫數	4,617,995	19,616,899
人事支出	1,919,356	14,975,652
業務支出	1,459,154	8,397,350
獎補助支出	40,000	150,100
財產損失	0	472
折舊、折耗及攤銷	1,220,600	6,112,135
其他支出	0	10,495
收支餘絀	8,345,623	8,776,003

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5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,699,720	0	0	0	0	86,699,720
土地改良物	47,453,833	-10,894,040	0	0	-3,076,835	33,482,958
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	0	0	-1,989,195	196,574,117
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	211,840	19,616	-889,595	17,383,313
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	0	-75,388	1,108,173
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	0	27,600	-29,704	344,234
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	211,840	47,216	-6,060,717	335,866,515
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	1,478,461	0	0	3,767,177
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	93,500	4,674	0	88,826
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	1,571,961	4,674	0	3,856,003
合 計	480,370,562	-136,319,238	1,783,801	51,890	-6,060,717	339,722,518

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,783,801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651,632元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,142,664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5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	17,684,059	40,355,047	58,039,106	收入
		40,355,047	40,355,047	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,617		19,617	罰款及賠償收入
規費收入	515,471		515,471	規費收入
信託管理收入				
財產收入	149,225		149,225	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,484,369		16,484,369	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	515,377		515,377	其他收入
歲出	33,376,967	15,886,136	49,263,103	支出
		19,616,899	19,616,899	繳付公庫數
人事費	14,975,652		14,975,652	人事支出
業務費	17,599,583	-9,202,233	8,397,350	業務支出
獎補助費	150,100		150,100	獎補助支出
設備及投資	651,632	-651,632		
		472	472	財產損失
				投資損失
債務費		6,112,135	6,112,135	利息費用及手續費
		10,495	10,495	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,692,908	24,468,911	8,776,003	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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. 業務費與業務支出之調整數-9,202,233元=以前年度歲出保留實現數815,129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 4. 設備及投資-651,632元=-本年度設備及投資預算執行金額651,632元。 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)。 6. 折舊、折耗及攤銷6,112,135元=本年度提列固定資產折舊6,107,461元+無形資產攤銷4,674元。 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 			