

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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	900,000	29,800	-	-354,729
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	900,000	29,800	-	-354,729
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	900,000	29,800	-	-354,729
07				0702000000 財產收入	574,000	574,000	303,000	202,811	-	49,036
	01			07020160100 財產孳息	572,000	572,000	303,000	202,811	-	-1,643
		03		07020160103 租金收入	572,000	572,000	303,000	202,811	-	-1,643
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	50,679
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	50,679
09				0902000000 補助及協助收入	43,831,000	43,831,000	12,822,000	1,107,840	-	4,770,209
	01			09020160100 上級政府補助收入	43,831,000	43,831,000	12,822,000	1,107,840	-	4,770,209
		02		09020160102 計畫型補助收入	43,831,000	43,831,000	12,822,000	1,107,840	-	4,770,209
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	552,000	39,467	-	2,844
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	552,000	39,467	-	2,844
		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	552,000	39,467	-	844
					-	-	-	552,844	-	

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6月30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)				
				經常門合計	47,335,000	47,335,000	14,577,000	1,379,918	-	4,486,977
					-			19,063,977		
				總計	47,335,000	47,335,000	14,577,000	1,379,918	-	4,486,977
					-			19,063,977		

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702016010000 一般行政	29,797,000	-	-	-	29,797,000	19,270,000	2,307,108	-	1,693,483
					-	-	-	-			17,576,517		-
	01			3702016010100 行政管理	29,797,000	-	-	-	29,797,000	19,270,000	2,307,108	-	1,693,483
					-	-	-	-			17,576,517		-
			10	100000 人事費	24,331,000	-	-	-	24,331,000	16,515,000	1,831,792	-	1,279,481
					-	-	-	-			15,235,519		-
			20	200000 業務費	5,466,000	-	-	-	5,466,000	2,755,000	475,316	-	414,002
					-	-	-	-			2,340,998		-
03				3702016030000 客家行政	56,963,000	-	-480,891	-	56,482,109	38,608,109	4,252,939	-	18,381,634
					-	-	-	-			20,226,475		10,826,265
	01			3702016030100 客家事務管理	56,963,000	-	-480,891	-	56,482,109	38,608,109	4,252,939	-	18,381,634
					-	-	-	-			20,226,475		10,826,265
			10	100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	121,000	3,386	-	28,079
					-	-	-	-			92,921		-
			20	200000 業務費	39,778,000	-	-80,891	-	39,697,109	28,987,109	4,172,553	-	9,080,655
					-	-	-	-			19,906,454		3,715,340
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-400,000	-	16,600,000	9,500,000	77,000	-	9,272,900
					-	-	-	-			227,100		7,110,925
				經常門合計	86,760,000	-	-480,891	-	86,279,109	57,878,109	6,560,047	-	20,075,117
					-	-	-	-			37,802,992		10,826,265
01				3702016010000 一般行政	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			88,000		-
	01			3702016010100 行政管理*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			88,000		-
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			88,000		-
03				3702016030000 客家行政	27,530,000	-	480,891	-	28,010,891	13,510,891	53,686	-	12,893,573
					-	-	-	-			617,318		8,358,299
	01			3702016030100 客家事務管理*	27,530,000	-	480,891	-	28,010,891	13,510,891	53,686	-	12,893,573
					-	-	-	-			617,318		8,358,299
			30	300000 設備及投資*	27,530,000	-	480,891	-	28,010,891	13,510,891	53,686	-	12,893,573
					-	-	-	-			617,318		8,358,299
				資本門合計	27,668,000	-	480,891	-	28,148,891	13,648,891	53,686	-	12,943,573
					-	-	-	-			705,318		8,358,299
				經資門合計	114,428,000	-	-	-	114,428,000	71,527,000	6,613,733	-	33,018,690
					-	-	-	-			38,508,310		19,184,564

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6月30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)		
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,157,922	-	-	-	1,157,922	1,157,922	-	-	
					-	-	-	-		189,432	-	-	
					-	-	-	-		1,157,922	-	-	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,157,922	-	-	-	1,157,922	1,157,922	-	-	
					-	-	-	-		189,432	-	-	
					-	-	-	-		1,157,922	-	-	
			10	100000 人事費	1,157,922	-	-	-	1,157,922	1,157,922	-	-	
					-	-	-	-		189,432	-	-	
					-	-	-	-		1,157,922	-	-	
05				8902016050000 公務人員各項補助	513,900	-	-	-	513,900	513,900	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		513,900	-	-	
	01			8902016050100 公務人員各項補助	513,900	-	-	-	513,900	513,900	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		513,900	-	-	
			10	100000 人事費	513,900	-	-	-	513,900	513,900	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		513,900	-	-	
				統籌科目合計	1,671,822	-	-	-	1,671,822	1,671,822	-	-	
					-	-	-	-		189,432	-	-	
					-	-	-	-		1,671,822	-	-	
				總計	116,099,822	-	-	-	116,099,822	73,198,822	-	33,018,690	
					-	-	-	-		6,803,165	-	19,184,564	
					-	-	-	-		40,180,132	-	-	

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6月30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	-	-	1,932,840	-	1,100,740
		01			上級政府補助收入	3,033,580	-	-	1,932,840	-	1,100,740
			02		計畫型補助收入	3,033,580	-	-	1,932,840	-	1,100,740
					小計	3,033,580	-	-	1,932,840	-	1,100,740
					經常門合計	4,439,438	-	-	1,932,840	-	2,506,598
					總計	4,439,438	-	-	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6月30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	122,350	-	-	-
		01			客家事務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	122,350	122,350	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	122,350	122,350	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	122,350	122,350	-	-	-
110	03				客家行政	2,074,910	-	-	2,074,910	-	-	-
						3,058,533	-	-	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	-	-	-
						2,243,404	-	-	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	-	-	-
						2,243,404	-	-	1,142,664	-	1,100,740	1,100,740
					小計	2,074,910	-	-	2,074,910	-	-	-
						3,058,533	-	-	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	-	-	-
						2,365,754	-	122,350	1,265,014	-	1,100,740	1,100,740
					總計	2,074,910	-	-	2,074,910	-	-	-
						3,180,883	-	122,350	2,080,143	-	1,100,740	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6月30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	15,235,519	92,921	1,157,922	513,900	17,000,262
1010 政務人員待遇	966,980				966,980
1015 法定編制人員待遇	7,518,035				7,518,035
1020 約聘僱人員待遇	639,162				639,162
1025 技工及工友待遇	1,215,830				1,215,830
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	92,921			142,354
1045 退休退職給付			411,162		411,162
1050 退休離職儲金	23,275		746,760		770,035
1055 保險	718,822				718,822
2000 業務費	2,340,998	19,906,454			22,247,452
2006 水電費	46,414	418,139			464,553
2009 通訊費	52,627	10,831			63,458
2018 資訊服務費	14,600				14,600
2021 其他業務租金	18,665	12,000			30,665
2024 稅捐及規費	14,240	101,489			115,729
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		961,108			961,108
2036 按日按件計資酬金	5,000	17,660			22,660
2051 物品	44,543	50,570			95,113
2054 一般事務費	1,575,573	18,024,506			19,600,079
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	24,798				24,798
2069 設施及機械設備養護費	188,284	135,350			323,634
2072 國內旅費	21,576				21,576
2084 短程車資	8,728				8,728
2093 特別費	180,218				180,218
3000 設備及投資	88,000	617,318			705,318
3015 公共建設及設施費		582,878			582,878
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6月30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				合計
	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	
3030 資訊軟硬體設備費	88,000				88,000
4000 獎補助費		227,100			227,100
4040 對國內團體之捐助		209,600			209,600
4090 其他補助及捐助		17,500			17,500
合計	17,664,517	20,843,793	1,157,922	513,900	40,180,132

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6月30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	20,996,817	0	0	0	0	0	0	0	20,996,817
本年度	19,063,977	0	0	0	0	0	0	0	19,063,977
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	545,271	0	0	0	0	0	0	0	545,271
07010300 租金收入	301,357	0	0	0	0	0	0	0	301,357
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	17,592,209	0	0	0	0	0	0	0	17,592,209
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	552,844	0	0	0	0	0	0	0	552,844
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6月30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6月30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	44,335,185	21,485,304	0	0	120,000	0	0	13,937,317	77,329	11,624,961	68,175,516	13,714,126
本年度	40,180,132	19,184,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,484,696	13,714,126
一、本年度經費	38,508,310	19,184,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,812,874	13,714,126
0137010100 行政管理	17,576,517	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,696,517	1,573,483
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	20,226,475	10,826,265	0	0	0	0	0	0	0	0	31,052,740	7,555,369
0137030100* 客家事務管理	617,318	8,358,299	0	0	0	0	0	0	0	0	8,975,617	4,535,274
二、統籌科目	1,671,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,822	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,157,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,922	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	4,155,053	1,100,740	0	0	0	0	0	0	77,329	0	5,178,464	0
一、以前年度應付(保留)數	4,155,053	1,100,740	0	0	0	0	0	0	77,329	0	5,178,464	0
109年度 0137030100* 客家事務管理	122,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,350	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6月30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)	墊付款 (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	815,129	0	0	0	0	0	0	0	77,329	0	737,800	0
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	1,200,000	0	0	0	0	0	13,937,317	0	11,624,961	3,512,356	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
11102016370301110001 高雄市客語深根服務計畫 (人事費)	0	0	0	0	0	0	0	49,718	0	0	49,718	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

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6月30日

頁數：第3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)		
11102016370301120005 2022台灣燈會在高雄 —再創客家產業新活力	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0
11102016370301120006 2022台灣燈會在高雄 —來，就係客	0	1,200,000	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	7,500,000	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年6月30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	389,543,485	負債	26,755,433
流動資產	49,322,866	流動負債	21,009,749
專戶存款	25,210,964	應付代收款	3,490,449
零用金	120,000	預收其他政府款	17,519,300
應收帳款	2,506,598	其他負債	5,745,684
預付款	21,485,304	存入保證金	5,122,807
固定資產	338,588,882	應付保管款	622,877
土地	86,699,720	淨資產	362,788,052
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	362,788,052
累計折舊－土地改良物	-14,586,242	資產負債淨額	362,788,052
房屋建築及設備	299,100,672		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,924,394		
機械及設備	33,339,794		
累計折舊－機械及設備	-16,140,254		
交通及運輸設備	3,320,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,226,324		
雜項設備	8,058,124		
累計折舊－雜項設備	-7,723,587		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	3,943,213		
無形資產	87,268		
電腦軟體	87,268		
其他資產	1,544,469		
暫付款	1,544,469		
合 計	389,543,485	合 計	389,543,485
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6月數362,788,052元之增減變動金額16,294,871元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀16,294,871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6月30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	29,200,387	87,239,493
公庫撥入數	27,820,469	68,175,516
罰款及賠償收入	0	19,617
規費收入	29,800	545,271
財產收益	202,811	352,036
補助及協助收入	1,107,840	17,592,209
其他收入	39,467	554,844
支出	21,681,519	70,944,622
繳付公庫數	1,379,918	20,996,817
人事支出	2,074,328	17,049,980
業務支出	16,927,869	25,325,219
獎補助支出	77,000	227,100
財產損失	0	472
折舊、折耗及攤銷	1,222,404	7,334,539
其他支出	0	10,495
收支餘絀	7,518,868	16,294,871

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6月30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	-3,692,202	32,867,591
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	0	0	-2,387,034	196,176,278
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	211,840	19,616	-1,073,368	17,199,540
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	0	-89,558	1,094,003
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	0	27,600	-39,401	334,537
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	-7,281,563	334,645,669
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	1,654,497	0	0	3,943,213
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	93,500	6,232	0	87,268
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	1,747,997	6,232	0	4,030,481
合 計	480,370,562	-136,319,238	1,959,837	53,448	-7,281,563	338,676,150

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,959,837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705,318元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,265,014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6月30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	19,063,977	68,175,516	87,239,493	收入
		68,175,516	68,175,516	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	545,271		545,271	規費收入
信託管理收入				
財產收入	352,036		352,036	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,592,209		17,592,209	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	554,844		554,844	其他收入
歲出	40,180,132	30,764,490	70,944,622	支出
		20,996,817	20,996,817	繳付公庫數
人事費	17,000,262	49,718	17,049,980	人事支出
業務費	22,247,452	3,077,767	25,325,219	業務支出
獎補助費	227,100		227,100	獎補助支出
設備及投資	705,318	-705,318		
		472	472	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,334,539	7,334,539	折舊、折耗及攤銷
		10,495	10,495	其他支出
歲計餘絀	-21,116,155	37,411,026	16,294,871	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. 人事費與人事支出之調整數49,718元=墊付案執行數49,718元。 4. 業務費與業務支出之調整數3,077,767元=以前年度歲出保留實現數815,129元+墊付案執行數13,887,599元-墊付案編列預算轉正數11,624,961元。 5. 設備及投資-705,318元=-本年度設備及投資預算執行金額705,318元。 6. 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)。 7. 折舊、折耗及攤銷7,334,539元=本年度提列固定資產折舊7,328,307元+無形資產攤銷6,232元。 8. 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。			