

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	513 20,130	-	20,130
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	513 20,130	-	20,130
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	513 20,130	-	20,130
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	1,050,000	114,872 660,143	-	-389,857
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	1,050,000	114,872 660,143	-	-389,857
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	1,050,000	114,872 660,143	-	-389,857
07				0702000000 財產收入	574,000	574,000	303,000	25,459 377,495	-	74,495
	01			07020160100 財產孳息	572,000	572,000	303,000	25,409 326,766	-	23,766
		03		07020160103 租金收入	572,000	572,000	303,000	25,409 326,766	-	23,766
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	50 50,729	-	50,729
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	50 50,729	-	50,729
09				0902000000 補助及協助收入	43,831,000	43,831,000	22,822,000	- 17,592,209	-	-5,229,791
	01			09020160100 上級政府補助收入	43,831,000	43,831,000	22,822,000	- 17,592,209	-	-5,229,791
		02		09020160102 計畫型補助收入	43,831,000	43,831,000	22,822,000	- 17,592,209	-	-5,229,791
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	644,000	92,586 647,430	-	3,430
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	644,000	92,586 647,430	-	3,430
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 2,000	-	2,000
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	644,000	92,586 645,430	-	1,430
				經常門合計	47,335,000	47,335,000	24,819,000	233,430	-	-5,521,593

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7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)		
					-		19,297,407			
				總計	47,335,000	47,335,000	24,819,000	233,430	-	-5,521,593
					-		19,297,407			

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702016010000 一般行政	29,797,000	-	-	-	29,797,000	21,593,000	2,215,032	-	1,801,451
	01			3702016010100 行政管理	29,797,000	-	-	-	29,797,000	21,593,000	2,215,032	-	1,801,451
		10		100000 人事費	24,331,000	-	-	-	24,331,000	18,373,000	1,782,598	-	1,354,883
			20	200000 業務費	5,466,000	-	-	-	5,466,000	3,220,000	432,434	-	446,568
03				3702016030000 客家行政	56,963,000	-	-548,091	-	56,414,909	41,425,909	2,901,797	-	18,297,637
	01			3702016030100 客家事務管理	56,963,000	-	-548,091	-	56,414,909	41,425,909	2,901,797	-	18,297,637
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	141,000	41,488	-	6,591
			20	200000 業務費	39,778,000	-	-148,091	-	39,629,909	30,784,909	2,489,696	-	8,388,759
				400000 獎補助費	17,000,000	-	-400,000	-	16,600,000	10,500,000	370,613	-	9,902,287
				經常門合計	86,760,000	-	-548,091	-	86,211,909	63,018,909	5,116,829	-	20,099,088
01				3702016010000 一般行政	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	50,000
	01			3702016010100 行政管理*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	50,000
		30		300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	50,000
03				3702016030000 客家行政	27,530,000	-	548,091	-	28,078,091	16,078,091	154,022	-	15,306,751
	01			3702016030100 客家事務管理*	27,530,000	-	548,091	-	28,078,091	16,078,091	154,022	-	15,306,751
		30		300000 設備及投資*	27,530,000	-	548,091	-	28,078,091	16,078,091	154,022	-	15,306,751
				資本門合計	27,668,000	-	548,091	-	28,216,091	16,216,091	154,022	-	15,356,751
				經資門合計	114,428,000	-	-	-	114,428,000	79,235,000	5,270,851	-	35,455,839
					-	-	-	-	-	43,779,161	-	-	18,008,671

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7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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,354,408	-	-	-	1,354,408	1,354,408	196,486	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,354,408	-	-	-	1,354,408	1,354,408	196,486	-	-
			10	100000 人事費	1,354,408	-	-	-	1,354,408	1,354,408	1,354,408	-	-
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	513,900	-	-
				統籌科目合計	1,868,308	-	-	-	1,868,308	1,868,308	196,486	-	-
				總計	116,296,308	-	-	-	116,296,308	81,103,308	5,467,337	-	35,455,839
											45,647,469		18,008,671

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7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)
						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
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7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	-	-	-	
						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	-	-	1,265,014	-	1,100,740	1,100,740	
					總計	2,074,910	-	-	2,074,910	-	-	-	
						3,180,883	-	-	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7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	17,018,117	134,409	1,354,408	513,900	19,020,834
1010 政務人員待遇	1,105,120				1,105,120
1015 法定編制人員待遇	8,688,209				8,688,209
1020 約聘僱人員待遇	748,110				748,110
1025 技工及工友待遇	1,389,520				1,389,520
1030 獎金	4,087,982				4,087,982
1035 其他給與	24,440			513,900	538,340
1040 加班值班費	65,771	134,409			200,180
1045 退休退職給付			470,904		470,904
1050 退休離職儲金	30,902		883,504		914,406
1055 保險	878,063				878,063
2000 業務費	2,773,432	22,396,150			25,169,582
2006 水電費	46,414	535,059			581,473
2009 通訊費	62,386	13,548			75,934
2018 資訊服務費	38,815				38,815
2021 其他業務租金	18,665	12,000			30,665
2024 稅捐及規費	24,290	101,489			125,779
2027 保險費	59,683	86,681			146,364
2030 兼職費	3,000	12,000			15,000
2033 臨時人員酬金		1,101,403			1,101,403
2036 按日按件計資酬金	5,000	25,160			30,160
2051 物品	51,747	50,570			102,317
2054 一般事務費	1,904,969	20,220,820			22,125,789
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	26,498				26,498
2069 設施及機械設備養護費	193,784	149,300			343,084
2072 國內旅費	31,220				31,220
2084 短程車資	11,728				11,728
2093 特別費	212,184				212,184
3000 設備及投資	88,000	771,340			859,340
3015 公共建設及設施費		669,700			669,700
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7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				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	67,200			155,200
4000 獎補助費		597,713			597,713
4040 對國內團體之捐助		510,213			510,213
4090 其他補助及捐助		87,500			87,500
合計	19,879,549	23,899,612	1,354,408	513,900	45,647,469

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7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	21,230,247	0	0	0	0	0	0	0	21,230,247
本年度	19,297,407	0	0	0	0	0	0	0	19,297,407
04030100 一般賠償收入	20,130	0	0	0	0	0	0	0	20,130
05030600 場地設施使用費	660,143	0	0	0	0	0	0	0	660,143
07010300 租金收入	326,766	0	0	0	0	0	0	0	326,766
07050100 廢舊物資售價	50,729	0	0	0	0	0	0	0	50,729
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	645,430	0	0	0	0	0	0	0	645,430
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7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7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	49,802,522	19,182,411	0	0	120,000	0	0	15,198,986	77,329	11,624,961	72,601,629	17,327,168
本年度	45,647,469	18,008,671	0	0	120,000	0	0	0	0	0	63,776,140	17,327,168
一、本年度經費	43,779,161	18,008,671	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,907,832	17,327,168
0137010100 行政管理	19,791,549	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,911,549	1,681,451
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	23,128,272	9,650,372	0	0	0	0	0	0	0	0	32,778,644	8,647,265
0137030100* 客家事務管理	771,340	8,358,299	0	0	0	0	0	0	0	0	9,129,639	6,948,452
二、統籌科目	1,868,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868,308	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,354,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,408	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
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7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	73,000	0	0	0	0	0	15,198,986	0	11,624,961	3,647,025	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
11102016370101230001 新客家文化園區戶外遊樂 設施工程	0	0	0	0	0	0	0	28,164	0	0	28,164	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	1,080	0	0	1,080	0
11102016370301110001 高雄市客語深根服務計畫 (人事費)	0	0	0	0	0	0	0	82,143	0	0	82,143	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7月31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)		
11102016370301120001 高雄市客語深根服務計畫 (業務費)	0	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	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	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	0	0	0	0	0	0	7,500,000	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7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	392,018,572	負債	32,573,177
流動資產	52,837,717	流動負債	25,866,358
專戶存款	31,028,708	應付代收款	5,688,458
零用金	120,000	預收其他政府款	20,177,900
應收帳款	2,506,598	其他負債	6,706,819
預付款	19,182,411	存入保證金	6,079,584
固定資產	337,550,676	應付保管款	627,235
土地	86,699,720	淨資產	359,445,395
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	359,445,395
累計折舊－土地改良物	-15,201,609	資產負債淨額	359,445,395
房屋建築及設備	299,100,672		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,322,233		
機械及設備	33,406,994		
累計折舊－機械及設備	-16,323,573		
交通及運輸設備	3,320,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,240,494		
雜項設備	8,058,124		
累計折舊－雜項設備	-7,733,284		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	4,058,199		
無形資產	85,710		
電腦軟體	85,710		
其他資產	1,544,469		
暫付款	1,544,469		
合 計	392,018,572	合 計	392,018,572
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7月數359,445,395元之增減變動金額12,952,214元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀12,952,214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7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	4,659,543	91,899,036
公庫撥入數	4,426,113	72,601,629
罰款及賠償收入	513	20,130
規費收入	114,872	660,143
財產收益	25,459	377,495
補助及協助收入	0	17,592,209
其他收入	92,586	647,430
支出	8,002,200	78,946,822
繳付公庫數	233,430	21,230,247
人事支出	3,054,077	20,104,057
業務支出	3,122,130	28,447,349
獎補助支出	370,613	597,713
財產損失	0	472
折舊、折耗及攤銷	1,221,950	8,556,489
其他支出	0	10,495
收支餘絀	-3,342,657	12,952,214

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7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	-4,307,569	32,252,224
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	0	0	-2,784,873	195,778,439
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	279,040	19,616	-1,256,687	17,083,421
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	0	-103,728	1,079,833
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	0	27,600	-49,098	324,840
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	279,040	47,216	-8,501,955	333,492,477
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	1,769,483	0	0	4,058,199
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	93,500	7,790	0	85,710
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	1,862,983	7,790	0	4,143,909
合 計	480,370,562	-136,319,238	2,142,023	55,006	-8,501,955	337,636,386

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,142,023元＝設備及投資預算執行增加數2,113,859元＋購建中固定資產轉列0元＋其他28,164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859,340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。

三、其他28,164元，說明如下：

1. 購建中固定資產28,164元，係以墊付案經費支付新客家文化園區戶外遊樂設施工程空汙費。

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7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	19,297,407	72,601,629	91,899,036	收入
		72,601,629	72,601,629	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,130		20,130	罰款及賠償收入
規費收入	660,143		660,143	規費收入
信託管理收入				
財產收入	377,495		377,495	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	647,430		647,430	其他收入
歲出	45,647,469	33,299,353	78,946,822	支出
		21,230,247	21,230,247	繳付公庫數
人事費	19,020,834	1,083,223	20,104,057	人事支出
業務費	25,169,582	3,277,767	28,447,349	業務支出
獎補助費	597,713		597,713	獎補助支出
設備及投資	859,340	-859,340		
		472	472	財產損失
				投資損失
債務費		8,556,489	8,556,489	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	-26,350,062	39,302,276	12,952,214	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. 人事費與人事支出之調整數1,083,223元=墊付案執行數1,083,223元。 4. 業務費與業務支出之調整數3,277,767元=以前年度歲出保留實現數815,129元+墊付案執行數14,087,599元-墊付案編列預算轉正數11,624,961元。 5. 設備及投資-859,340元=-本年度設備及投資預算執行金額859,340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8,556,489元=本年度提列固定資產折舊8,548,699元+無形資產攤銷7,790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。 			