

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8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	-	-	-	-	-	20,130
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	-	-	20,130
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	20,130
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	1,200,000	133,300	-	-406,557
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	1,200,000	133,300	-	-406,557
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	1,200,000	133,300	-	-406,557
07				0702000000 財產收入	574,000	574,000	329,000	-	-	48,495
	01			07020160100 財產孳息	572,000	572,000	329,000	-	-	-2,234
		03		07020160103 租金收入	572,000	572,000	329,000	-	-	-2,234
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	50,729
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	50,729
09				0902000000 補助及協助收入	43,831,000	43,831,000	25,372,000	-	-	-7,779,791
	01			09020160100 上級政府補助收入	43,831,000	43,831,000	25,372,000	-	-	-7,779,791
		02		09020160102 計畫型補助收入	43,831,000	43,831,000	25,372,000	-	-	-7,779,791
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	736,000	125,015	-	36,445
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	736,000	125,015	-	36,445
		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	736,000	125,015	-	34,445
				經常門合計	47,335,000	47,335,000	27,637,000	258,315	-	-8,081,278

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8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)		
					-		19,555,722			
				總計	47,335,000	47,335,000	27,637,000	258,315	-	
					-		19,555,722		-8,081,278	

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8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	23,892,000	2,216,726	-	1,883,725
	01			3702016010100 行政管理	29,797,000	-	-	-	29,797,000	23,892,000	2,216,726	-	1,883,725
		10		100000 人事費	24,331,000	-	-	-	24,331,000	20,226,000	1,781,699	-	1,426,184
			20	200000 業務費	5,466,000	-	-	-	5,466,000	3,666,000	435,027	-	457,541
03				3702016030000 客家行政	56,963,000	-	-686,466	-	56,276,534	46,455,534	1,907,086	-	21,420,176
	01			3702016030100 客家事務管理	56,963,000	-	-686,466	-	56,276,534	46,455,534	1,907,086	-	21,420,176
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	149,000	2,852	-	11,739
			20	200000 業務費	39,778,000	-	-186,466	-	39,591,534	34,406,534	1,864,234	-	10,146,150
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-500,000	-	16,500,000	11,900,000	40,000	-	11,262,287
				經常門合計	86,760,000	-	-686,466	-	86,073,534	70,347,534	4,123,812	-	23,303,901
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	-	686,466	-	28,216,466	18,716,466	103,437	-	17,841,689
	01			3702016030100 客家事務管理*	27,530,000	-	686,466	-	28,216,466	18,716,466	103,437	-	17,841,689
		30		300000 設備及投資*	27,530,000	-	686,466	-	28,216,466	18,716,466	103,437	-	17,841,689
				資本門合計	27,668,000	-	686,466	-	28,354,466	18,854,466	103,437	-	17,891,689
				經費門合計	114,428,000	-	-	-	114,428,000	89,202,000	4,227,249	-	41,195,590
					-	-	-	-	-	48,006,410	-	-	17,769,854

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8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	1,550,894	-	-	-	1,550,894	1,550,894	196,486	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,894	-	-	-	1,550,894	1,550,894	196,486	-	-
			10	100000 人事費	1,550,894	-	-	-	1,550,894	1,550,894	196,486	-	-
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	2,064,794	-	-	-	2,064,794	2,064,794	196,486	-	-
				總計	116,492,794	-	-	-	116,492,794	91,266,794	4,423,735	-	41,195,590
					-	-	-	-	-	-	50,071,204	-	17,769,854

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8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8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	
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8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	18,799,816	137,261	1,550,894	513,900	21,001,871
1010 政務人員待遇	1,243,260				1,243,260
1015 法定編制人員待遇	9,858,383				9,858,383
1020 約聘僱人員待遇	857,058				857,058
1025 技工及工友待遇	1,563,210				1,563,210
1030 獎金	4,087,982				4,087,982
1035 其他給與	32,440			513,900	546,340
1040 加班值班費	79,601	137,261			216,862
1045 退休退職給付			530,646		530,646
1050 退休離職儲金	39,393		1,020,248		1,059,641
1055 保險	1,038,489				1,038,489
2000 業務費	3,208,459	24,260,384			27,468,843
2006 水電費	46,414	702,362			748,776
2009 通訊費	70,812	14,869			85,681
2018 資訊服務費	38,815				38,815
2021 其他業務租金	24,665	12,000			36,665
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	22,000			25,000
2033 臨時人員酬金		1,266,198			1,266,198
2036 按日按件計資酬金	5,000	53,960			58,960
2051 物品	63,253	50,570			113,823
2054 一般事務費	2,228,063	21,646,817			23,874,880
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	41,198				41,198
2069 設施及機械設備養護費	202,544	215,318			417,862
2072 國內旅費	48,792				48,792
2084 短程車資	11,728				11,728
2093 特別費	257,153				257,153
3000 設備及投資	88,000	874,777			962,777
3015 公共建設及設施費		773,137			773,137
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8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	67,200			155,200
4000 獎補助費		637,713			637,713
4040 對國內團體之捐助		550,213			550,213
4090 其他補助及捐助		87,500			87,500
合計	22,096,275	25,910,135	1,550,894	513,900	50,071,204

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8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	21,488,562	0	0	0	0	0	0	0	21,488,562
本年度	19,555,722	0	0	0	0	0	0	0	19,555,722
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	793,443	0	0	0	0	0	0	0	793,443
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	770,445	0	0	0	0	0	0	0	770,445
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8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8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	54,226,257	18,943,594	0	0	120,000	0	0	15,840,360	77,329	11,624,961	77,427,921	23,305,736
本年度	50,071,204	17,769,854	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,961,058	23,305,736
一、本年度經費	48,006,410	17,769,854	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,896,264	23,305,736
0137010100 行政管理	22,008,275	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,128,275	1,763,725
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	25,035,358	9,411,555	0	0	0	0	0	0	0	0	34,446,913	12,008,621
0137030100* 客家事務管理	874,777	8,358,299	0	0	0	0	0	0	0	0	9,233,076	9,483,390
二、統籌科目	2,064,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,794	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,894	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8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	15,840,360	0	11,624,961	4,288,399	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	690,231	0	0	690,231	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	39,822	0	0	39,822	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8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8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	388,002,616	負債	29,915,099
流動資產	49,940,822	流動負債	23,363,922
專戶存款	28,370,630	應付代收款	3,186,022
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	6,551,177
預付款	18,943,594	存入保證金	5,919,584
固定資產	336,433,173	應付保管款	631,593
土地	86,699,720	淨資產	358,087,517
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	358,087,517
累計折舊－土地改良物	-15,816,976	資產負債淨額	358,087,517
房屋建築及設備	299,100,672		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,720,072		
機械及設備	33,406,994		
累計折舊－機械及設備	-16,507,836		
交通及運輸設備	3,320,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,254,268		
雜項設備	8,058,124		
累計折舊－雜項設備	-7,742,981		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	4,161,636		
無形資產	84,152		
電腦軟體	84,152		
其他資產	1,544,469		
暫付款	1,544,469		
合 計	388,002,616	合 計	388,002,616
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8月數358,087,517元之增減變動金額11,594,336元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀11,594,336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8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	5,084,607	96,983,643
公庫撥入數	4,826,292	77,427,921
罰款及賠償收入	0	20,130
規費收入	133,300	793,443
財產收益	0	377,495
補助及協助收入	0	17,592,209
其他收入	125,015	772,445
支出	6,442,485	85,389,307
繳付公庫數	258,315	21,488,562
人事支出	2,019,779	22,123,836
業務支出	2,901,893	31,349,242
獎補助支出	40,000	637,713
財產損失	0	472
折舊、折耗及攤銷	1,222,498	9,778,987
其他支出	0	10,495
收支餘絀	-1,357,878	11,594,336

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8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	-4,922,936	31,636,857
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	0	0	-3,182,712	195,380,600
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	279,040	19,616	-1,440,950	16,899,158
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	0	-117,502	1,066,059
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	0	27,600	-58,795	315,143
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	-9,722,895	332,271,537
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	1,872,920	0	0	4,161,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	93,500	9,348	0	84,152
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	1,966,420	9,348	0	4,245,788
合 計	480,370,562	-136,319,238	2,245,460	56,564	-9,722,895	336,517,325

- 備註：
- 一、本年度成本變動增加數合計2,245,460元＝設備及投資預算執行增加數2,217,296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962,777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8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	19,555,722	77,427,921	96,983,643	收入
		77,427,921	77,427,921	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	793,443		793,443	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	772,445		772,445	其他收入
歲出	50,071,204	35,318,103	85,389,307	支出
		21,488,562	21,488,562	繳付公庫數
人事費	21,001,871	1,121,965	22,123,836	人事支出
業務費	27,468,843	3,880,399	31,349,242	業務支出
獎補助費	637,713		637,713	獎補助支出
設備及投資	962,777	-962,777		
		472	472	財產損失
				投資損失
債務費		9,778,987	9,778,987	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	-30,515,482	42,109,818	11,594,336	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1,121,965元=墊付案執行數1,121,965元。 4. 業務費與業務支出之調整數3,880,399元=以前年度歲出保留實現數815,129元+墊付案執行數14,690,231元-墊付案編列預算轉正數11,624,961元。 5. 設備及投資-962,777元=-本年度設備及投資預算執行金額962,777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9,778,987元=本年度提列固定資產折舊9,769,639元+無形資產攤銷9,348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。 			