

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

兼會計員楊琇雯

機關長官：



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9月30日

頁數：第1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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	20,130
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	20,130	-	20,130
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	20,130
05				05020000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	1,350,000	79,228	-	-477,329
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	1,350,000	79,228	-	-477,329
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	1,350,000	79,228	-	-477,329
07				07020000000 財產收入	574,000	574,000	531,000	-	-	-153,505
	01			07020160100 財產孳息	572,000	572,000	531,000	-	-	-204,234
		03		07020160103 租金收入	572,000	572,000	531,000	-	-	-204,234
	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				09020000000 補助及協助收入	43,831,000	43,831,000	25,372,000	3,953,640	-	-3,826,151
	01			09020160100 上級政府補助收入	43,831,000	43,831,000	25,372,000	3,953,640	-	-3,826,151
		02		09020160102 計畫型補助收入	43,831,000	43,831,000	25,372,000	3,953,640	-	-3,826,151
12				12020000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	828,000	54,274	-	-1,281
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	828,000	54,274	-	-1,281
		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	828,000	54,274	-	-3,281
				經常門合計	47,335,000	47,335,000	28,081,000	4,087,142	-	-4,438,136

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

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9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)		
					-			23,642,864		
				總計	47,335,000	47,335,000	28,081,000	4,087,142	-	-4,438,136
					-			23,642,864		

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9月30日

頁數：第3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)
					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)		
01				3702016010000 一般行政	29,797,000	-	-	-	29,797,000	26,173,000	2,216,509	-	1,948,216
					-	-	-	-			24,224,784		-
	01			3702016010100 行政管理	29,797,000	-	-	-	29,797,000	26,173,000	2,216,509	-	1,948,216
					-	-	-	-			24,224,784		-
			10	100000 人事費	24,331,000	-	-	-	24,331,000	22,054,000	1,831,184	-	1,423,000
					-	-	-	-			20,631,000		-
			20	200000 業務費	5,466,000	-	-	-	5,466,000	4,119,000	385,325	-	525,216
					-	-	-	-			3,593,784		-
03				3702016030000 客家行政	56,963,000	-	-686,466	-	56,276,534	48,887,534	1,816,002	-	22,036,174
					-	-	-	-			26,851,360		9,777,710
	01			3702016030100 客家事務管理	56,963,000	-	-686,466	-	56,276,534	48,887,534	1,816,002	-	22,036,174
					-	-	-	-			26,851,360		9,777,710
			10	100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	158,000	3,882	-	16,857
					-	-	-	-			141,143		-
			20	200000 業務費	39,778,000	-	-105,466	-	39,672,534	36,410,534	1,762,120	-	10,388,030
					-	-	-	-			26,022,504		2,688,178
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-581,000	-	16,419,000	12,319,000	50,000	-	11,631,287
					-	-	-	-			687,713		7,089,532
				經常門合計	86,760,000	-	-686,466	-	86,073,534	75,060,534	4,032,511	-	23,984,390
					-	-	-	-			51,076,144		9,777,710
01				3702016010000 一般行政	138,000	-	-	-	138,000	138,000	50,000	-	-
					-	-	-	-			138,000		-
	01			3702016010100 行政管理*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	50,000	-	-
					-	-	-	-			138,000		-
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	50,000	-	-
					-	-	-	-			138,000		-
03				3702016030000 客家行政	27,530,000	-	686,466	-	28,216,466	21,216,466	276,410	-	20,065,279
					-	-	-	-			1,151,187		8,358,299
	01			3702016030100 客家事務管理*	27,530,000	-	686,466	-	28,216,466	21,216,466	276,410	-	20,065,279
					-	-	-	-			1,151,187		8,358,299
			30	300000 設備及投資*	27,530,000	-	686,466	-	28,216,466	21,216,466	276,410	-	20,065,279
					-	-	-	-			1,151,187		8,358,299
				資本門合計	27,668,000	-	686,466	-	28,354,466	21,354,466	326,410	-	20,065,279
					-	-	-	-			1,289,187		8,358,299
				經資門合計	114,428,000	-	-	-	114,428,000	96,415,000	4,358,921	-	44,049,669
					-	-	-	-			52,365,331		18,136,009

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9月30日

頁數：第4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)
					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	1,747,380	-	-	-	1,747,380	1,747,380	196,486	-	-
					-	-	-	-			1,747,380		-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,747,380	-	-	-	1,747,380	1,747,380	196,486	-	-
					-	-	-	-			1,747,380		-
			10	100000 人事費	1,747,380	-	-	-	1,747,380	1,747,380	196,486	-	-
					-	-	-	-			1,747,380		-
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	2,261,280	-	-	-	2,261,280	2,261,280	196,486	-	-
					-	-	-	-			2,261,280		-
				總計	116,689,280	-	-	-	116,689,280	98,676,280	4,555,407	-	44,049,669
					-	-	-	-			54,626,611		18,136,009

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 號 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-
		01			客家事務管理	3,058,533	-	-	1,957,793	-	1,100,740
						-	-	-	-	-	-
						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
				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
					小計	2,074,910	-	-	2,074,910	-	-
						3,058,533	-	-	1,957,793	-	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
					總計	2,074,910	-	-	2,074,910	-	-
						3,180,883	-	-	2,080,143	-	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9月30日

頁數：第7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	20,631,000	141,143	1,747,380	513,900	23,033,423
1010 政務人員待遇	1,381,400				1,381,400
1015 法定編制人員待遇	11,009,991				11,009,991
1020 約聘僱人員待遇	994,540				994,540
1025 技工及工友待遇	1,736,900				1,736,900
1030 獎金	4,087,982				4,087,982
1035 其他給與	80,440			513,900	594,340
1040 加班值班費	89,643	141,143			230,786
1045 退休退職給付			590,388		590,388
1050 退休離職儲金	47,884		1,156,992		1,204,876
1055 保險	1,202,220				1,202,220
2000 業務費	3,593,784	26,022,504			29,616,288
2006 水電費	46,414	876,911			923,325
2009 通訊費	82,806	16,237			99,043
2018 資訊服務費	38,815				38,815
2021 其他業務租金	30,665	112,000			142,665
2024 稅捐及規費	24,290	101,489			125,779
2027 保險費	60,756	86,681			147,437
2030 兼職費	20,100	22,000			42,100
2033 臨時人員酬金		1,415,751			1,415,751
2036 按日按件計資酬金	5,000	87,760			92,760
2051 物品	70,673	50,570			121,243
2054 一般事務費	2,511,835	22,921,082			25,432,917
2063 房屋建築養護費	83,049	106,495			189,544
2066 車輛及辦公器具養護費	46,155				46,155
2069 設施及機械設備養護費	211,844	225,528			437,372
2072 國內旅費	49,663				49,663
2084 短程車資	13,228				13,228
2093 特別費	298,491				298,491
3000 設備及投資	138,000	1,151,187			1,289,187
3010 房屋建築及設備費	50,000				50,000
3015 公共建設及設施費		1,049,547			1,049,547

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9月30日

頁數：第8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
3020 機械設備費		34,440			34,440
3030 資訊軟硬體設備費	88,000	67,200			155,200
4000 獎補助費		687,713			687,713
4040 對國內團體之捐助		600,213			600,213
4090 其他補助及捐助		87,500			87,500
合計	24,362,784	28,002,547	1,747,380	513,900	54,626,611

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9月30日

頁數：第9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	25,575,704	0	0	0	0	0	0	0	25,575,704
本年度	23,642,864	0	0	0	0	0	0	0	23,642,864
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	872,671	0	0	0	0	0	0	0	872,671
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	21,545,849	0	0	0	0	0	0	0	21,545,849
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	824,719	0	0	0	0	0	0	0	824,719
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9月30日

頁數：第10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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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9月30日

頁數：第11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	58,781,664	19,309,749	0	0	120,000	0	0	16,454,994	77,329	11,624,961	82,964,117	25,793,660
本年度	54,626,611	18,136,009	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,882,620	25,793,660
一、本年度經費	52,365,331	18,136,009	0	0	120,000	0	0	0	0	0	70,621,340	25,793,660
0137010100 行政管理	24,224,784	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,344,784	1,828,216
0137010100* 行政管理	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0
0137030100 客家事務管理	26,851,360	9,777,710	0	0	0	0	0	0	0	0	36,629,070	12,258,464
0137030100* 客家事務管理	1,151,187	8,358,299	0	0	0	0	0	0	0	0	9,509,486	11,706,980
二、統籌科目	2,261,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,261,280	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,747,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,380	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9月30日

頁數：第12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	16,454,994	0	11,624,961	4,903,033	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	37,910	0	0	37,910	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	78,615	0	0	78,615	0
11102016370301110001 高雄市客語深根服務計畫 (人事費)	0	0	0	0	0	0	0	83,493	0	0	83,493	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9月30日

頁數：第13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	174,745	0	0	247,745	0
11102016370301120001 高雄市客語深根服務計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	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
11102016370301120002 110年度推動客語為通 行語執行成效評核獎勵	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	389,464,385	負債	31,897,690
流動資產	52,289,568	流動負債	24,886,155
專戶存款	30,353,221	應付代收款	3,848,255
零用金	120,000	預收其他政府款	21,037,900
應收帳款	2,506,598	其他負債	7,011,535
預付款	19,309,749	存入保證金	6,375,584
固定資產	335,547,754	應付保管款	635,951
土地	86,699,720	淨資產	357,566,695
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	357,566,695
累計折舊－土地改良物	-16,432,343	資產負債淨額	357,566,695
房屋建築及設備	299,150,672		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,118,010		
機械及設備	33,406,994		
累計折舊－機械及設備	-16,692,099		
交通及運輸設備	3,266,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,214,978		
雜項設備	8,058,124		
累計折舊－雜項設備	-7,752,678		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	4,447,792		
無形資產	82,594		
電腦軟體	82,594		
其他資產	1,544,469		
暫付款	1,544,469		
合 計	389,464,385	合 計	389,464,385
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9月數357,566,695元之增減變動金額11,073,514元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀11,073,514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9月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,623,338	106,606,981
公庫撥入數	5,536,196	82,964,117
罰款及賠償收入	0	20,130
規費收入	79,228	872,671
財產收益	0	377,495
補助及協助收入	3,953,640	21,545,849
其他收入	54,274	826,719
支出	10,144,160	95,533,467
繳付公庫數	4,087,142	25,575,704
人事支出	2,071,695	24,195,531
業務支出	2,712,190	34,061,432
獎補助支出	50,000	687,713
財產損失	536	1,008
折舊、折耗及攤銷	1,222,597	11,001,584
其他支出	0	10,495
收支餘絀	-520,822	11,073,514

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9月30日

頁數: 第34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	-5,538,303	31,021,490
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	50,000	0	-3,580,650	195,032,662
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	279,040	19,616	-1,625,213	16,714,895
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	53,600	-78,212	1,051,749
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	0	27,600	-68,492	305,446
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	329,040	100,816	-10,890,870	331,099,962
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	2,159,076	0	0	4,447,792
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	93,500	10,906	0	82,594
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	2,252,576	10,906	0	4,530,386
合 計	480,370,562	-136,319,238	2,581,616	111,722	-10,890,870	335,630,348

備註:

一、本年度成本變動增加數合計2,581,616元＝設備及投資預算執行增加數2,543,706元＋購建中固定資產轉列0元＋其他37,910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1,289,187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37,910元，說明如下：

1.購建中固定資產37,910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及委員審圖費用。

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9月30日

頁數:第38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	23,642,864	82,964,117	106,606,981	收入
		82,964,117	82,964,117	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	872,671		872,671	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	21,545,849		21,545,849	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	826,719		826,719	其他收入
歲出	54,626,611	40,906,856	95,533,467	支出
		25,575,704	25,575,704	繳付公庫數
人事費	23,033,423	1,162,108	24,195,531	人事支出
業務費	29,616,288	4,445,144	34,061,432	業務支出
獎補助費	687,713		687,713	獎補助支出
設備及投資	1,289,187	-1,289,187		
		1,008	1,008	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,001,584	11,001,584	折舊、折耗及攤銷
		10,495	10,495	其他支出
歲計餘絀	-30,983,747	42,057,261	11,073,514	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1,162,108元=墊付案執行數1,162,108元。				
4. 業務費與業務支出之調整數4,445,144元=以前年度歲出保留實現數815,129元+墊付案執行數15,254,976元-墊付案編列預算轉正數11,624,961元。				
5. 設備及投資-1,289,187元=-本年度設備及投資預算執行金額1,289,187元。				
6. 財產損失1,008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)+交通及運輸設備沖減帳面金額536元(原值53,600元,累計折舊53,064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11,001,584元=本年度提列固定資產折舊10,990,678元+無形資產攤銷10,906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。				