

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計員黃靖霞

機關長官：

高雄市政府客家事務委員會 楊瑞霞(印)

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

目 科				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	-	20,130
05				05020000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	1,510,000	163,820	-	-473,509
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	1,510,000	163,820	-	-473,509
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	1,510,000	163,820	-	-473,509
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	-	-	-3,826,151
	01			09020160100 上級政府補助收入	43,831,000	43,831,000	25,372,000	-	-	-3,826,151
		02		09020160102 計畫型補助收入	43,831,000	43,831,000	25,372,000	-	-	-3,826,151
12				12020000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	920,000	96,721	-	3,440
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	920,000	96,721	-	3,440
		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	920,000	96,721	-	1,440
					-	-	-	921,440	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/6

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10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)		
				經常門合計	47,335,000	47,335,000	28,333,000	260,541	-	-4,429,595
					-			23,903,405		
				總計	47,335,000	47,335,000	28,333,000	260,541	-	-4,429,595
					-			23,903,405		

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目 節	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)				
			預算追加(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	27,558,000	2,260,729	-	1,072,487	
					-	-	-	-			26,485,513			
	01			3702016010100 行政管理	29,797,000	-	-	-	29,797,000	27,558,000	2,260,729	-	1,072,487	
					-	-	-	-			26,485,513		-	
			10	100000 人事費	24,331,000	-	-	-	24,331,000	22,993,000	1,824,564	-	537,436	
					-	-	-	-			22,455,564		-	
			20	200000 業務費	5,466,000	-	-	-	5,466,000	4,565,000	436,165	-	535,051	
					-	-	-	-			4,029,949		-	
03				3702016030000 客家行政	56,963,000	-	-686,466	-	56,276,534	50,810,534	2,247,854	-	21,711,320	
					-	-	-	-			29,099,214		8,605,089	
	01			3702016030100 客家事務管理	56,963,000	-	-686,466	-	56,276,534	50,810,534	2,247,854	-	21,711,320	
					-	-	-	-			29,099,214		8,605,089	
			10	100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	165,000	13,738	-	10,119	
					-	-	-	-			154,881		-	
			20	200000 業務費	39,778,000	-	-105,466	-	39,672,534	37,526,534	1,569,129	-	9,934,901	
					-	-	-	-			27,591,633		1,997,978	
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-581,000	-	16,419,000	13,119,000	664,987	-	11,766,300	
					-	-	-	-			1,352,700		6,607,111	
				經常門合計	86,760,000	-	-686,466	-	86,073,534	78,368,534	4,508,583	-	22,783,807	
					-	-	-	-			55,584,727		8,605,089	
01				3702016010000 一般行政	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	-	
					-	-	-	-			138,000		-	
	01			3702016010100 行政管理*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	-	
					-	-	-	-			138,000		-	
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	-	
					-	-	-	-			138,000		-	
03				3702016030000 客家行政	27,530,000	-	686,466	-	28,216,466	23,716,466	2,197	-	22,563,082	
					-	-	-	-			1,153,384		8,358,299	
	01			3702016030100 客家事務管理*	27,530,000	-	686,466	-	28,216,466	23,716,466	2,197	-	22,563,082	
					-	-	-	-			1,153,384		8,358,299	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/6

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	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)		
款	項	目 節	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)		
			預算追加(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)				
			30	300000 設備及投資*	27,530,000	-	686,466	-	28,216,466	23,716,466	2,197	-	22,563,082	
					-	-	-	-			1,153,384			8,358,299
				資本門合計	27,668,000	-	686,466	-	28,354,466	23,854,466	2,197	-	22,563,082	
					-	-	-	-			1,291,384			8,358,299
				經常門合計	114,428,000	-	-	-	114,428,000	102,223,000	4,510,780	-	45,346,889	
					-	-	-	-			56,876,111			16,963,388
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,958,874	-	-	-	1,958,874	1,958,874	211,494	-	-	
					-	-	-	-			1,958,874			-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,958,874	-	-	-	1,958,874	1,958,874	211,494	-	-	
					-	-	-	-			1,958,874			-
			10	100000 人事費	1,958,874	-	-	-	1,958,874	1,958,874	211,494	-	-	
					-	-	-	-			1,958,874			-
05				8902016050000 公務人員各項補助	861,000	-	-	-	861,000	861,000	347,100	-	-	
					-	-	-	-			861,000			-
	01			8902016050100 公務人員各項補助	861,000	-	-	-	861,000	861,000	347,100	-	-	
					-	-	-	-			861,000			-
			10	100000 人事費	861,000	-	-	-	861,000	861,000	347,100	-	-	
					-	-	-	-			861,000			-
				統籌科目合計	2,819,874	-	-	-	2,819,874	2,819,874	558,594	-	-	
					-	-	-	-			2,819,874			-
				總計	117,247,874	-	-	-	117,247,874	105,042,874	5,069,374	-	45,346,889	
					-	-	-	-			59,695,985			16,963,388

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/6

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10月31日

頁數：第5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	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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10月31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	-	-	-	-	-	-
						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10月31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
1000 人事費	22,455,564	154,881	1,958,874	861,000
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	12,154,721			
1020 約聘僱人員待遇	1,132,022			
1025 技工及工友待遇	1,910,590			
1030 獎金	4,087,982			
1035 其他給與	139,180			861,000
1040 加班值班費	92,535	154,881		
1045 退休退職給付			650,130	
1050 退休離職儲金	56,375		1,308,744	
1055 保險	1,362,619			
2000 業務費	4,029,949	27,591,633		
2006 水電費	46,414	1,056,823		
2009 通訊費	93,776	17,706		
2018 資訊服務費	48,415			
2021 其他業務租金	36,665	112,000		
2024 稅捐及規費	24,290	101,489		
2027 保險費	60,756	86,681		
2030 兼職費	20,100	22,000		
2033 臨時人員酬金		1,582,346		
2036 按日按件計資酬金	12,500	105,760		
2051 物品	78,785	50,570		
2054 一般事務費	2,840,959	24,112,135		
2063 房屋建築養護費	83,049	106,495		

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10月31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
2066 車輛及辦公器具養護費	46,470			
2069 設施及機械設備養護費	217,344	237,628		
2072 國內旅費	49,663			
2084 短程車資	14,728			
2093 特別費	356,035			
3000 設備及投資	138,000	1,153,384		
3010 房屋建築及設備費	50,000			
3015 公共建設及設施費		1,051,744		
3020 機械設備費		34,440		
3030 資訊軟硬體設備費	88,000	67,200		
4000 獎補助費		1,352,700		
4025 政府機關間之補助		158,000		
4040 對國內團體之捐助		1,105,700		
4090 其他補助及捐助		89,000		
合計	26,623,513	30,252,598	1,958,874	861,000

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10月31日

頁數：第9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			
1000 人事費	25,430,319			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	12,154,721			
1020 約聘僱人員待遇	1,132,022			
1025 技工及工友待遇	1,910,590			
1030 獎金	4,087,982			
1035 其他給與	1,000,180			
1040 加班值班費	247,416			
1045 退休退職給付	650,130			
1050 退休離職儲金	1,365,119			
1055 保險	1,362,619			
2000 業務費	31,621,582			
2006 水電費	1,103,237			
2009 通訊費	111,482			
2018 資訊服務費	48,415			
2021 其他業務租金	148,665			
2024 稅捐及規費	125,779			
2027 保險費	147,437			
2030 兼職費	42,100			
2033 臨時人員酬金	1,582,346			
2036 按日按件計資酬金	118,260			
2051 物品	129,355			
2054 一般事務費	26,953,094			
2063 房屋建築養護費	189,544			

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10月31日

頁數:第10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			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,470			
2069 設施及機械設備養護費	454,972			
2072 國內旅費	49,663			
2084 短程車資	14,728			
2093 特別費	356,035			
3000 設備及投資	1,291,384			
3010 房屋建築及設備費	50,000			
3015 公共建設及設施費	1,051,744			
3020 機械設備費	34,440			
3030 資訊軟硬體設備費	155,200			
4000 獎補助費	1,352,700			
4025 政府機關間之補助	158,000			
4040 對國內團體之捐助	1,105,700			
4090 其他補助及捐助	89,000			
合計	59,695,985			

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10月31日

頁數：第11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	25,836,245	0	0	0	0	0	0	0	25,836,245
本年度	23,903,405	0	0	0	0	0	0	0	23,903,405
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	1,036,491	0	0	0	0	0	0	0	1,036,491
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	921,440	0	0	0	0	0	0	0	921,440
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/11/6

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10月31日

頁數：第12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)			
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
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/11/6

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10月31日

頁數：第13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)				
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/11/6

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10月31日

頁數：第14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	63,851,038	18,898,828	0	0	120,000	0	0	16,624,882	77,329	11,624,961	87,792,458	28,263,501
本年度	59,695,985	16,963,388	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,779,373	28,263,501
一、本年度經費	56,876,111	16,963,388	0	0	120,000	0	0	0	0	0	73,959,499	28,263,501
0137010100 行政管理	26,485,513	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,605,513	952,487
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	29,099,214	8,605,089	0	0	0	0	0	0	0	0	37,704,303	13,106,231
0137030100* 客家事務管理	1,153,384	8,358,299	0	0	0	0	0	0	0	0	9,511,683	14,204,783
二、統籌科目	2,819,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,819,874	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,958,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,874	0
0989050100 公務人員各項補助	861,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,000	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10月31日

頁數：第15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	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	834,700	0	0	0	0	0	16,624,882	0	11,624,961	5,834,621	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	38,720	0	0	38,720	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

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10月31日

頁數：第16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)		
11102016370301110001 高雄市客語深根服務計畫 (人事費)	0	0	0	0	0	0	0	118,893	0	0	118,893	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
11102016370301120001 高雄市客語深根服務計畫 (業務費)	0	73,000	0	0	0	0	0	303,545	0	0	376,545	0
11102016370301120001 高雄市客語深根服務計畫 (業務費)	0	761,700	0	0	0	0	0	40,000	0	0	801,700	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台灣燈會在高雄一再 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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17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)		
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

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	387,378,388	負債	31,442,096
流動資產	51,423,053	流動負債	24,918,203
專戶存款	29,897,627	應付代收款	3,565,303
零用金	120,000	預收其他政府款	21,352,900
應收帳款	2,506,598	其他負債	6,523,893
預付款	18,898,828	存入保證金	5,883,584
固定資產	334,329,830	應付保管款	640,309
土地	86,699,720	淨資產	355,936,292
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	355,936,292
累計折舊—土地改良物	-17,047,710	資產負債淨額	355,936,292
房屋建築及設備	299,150,672		
累計折舊—房屋建築及設備	-104,515,948		
機械及設備	33,406,994		
累計折舊—機械及設備	-16,876,362		
交通及運輸設備	3,266,727		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,228,752		
雜項設備	8,058,124		
累計折舊—雜項設備	-7,762,267		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	4,450,799		
無形資產	81,036		
電腦軟體	81,036		
其他資產	1,544,469		
暫付款	1,544,469		
合 計	387,378,388	合 計	387,378,388
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10月數355,936,292元之增減變動金額9,443,111元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀9,443,111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10月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,088,882	111,695,863
公庫撥入數	4,828,341	87,792,458
罰款及賠償收入	0	20,130
規費收入	163,820	1,036,491
財產收益	0	377,495
補助及協助收入	0	21,545,849
其他收入	96,721	923,440
支出	6,719,285	102,252,752
繳付公庫數	260,541	25,836,245
人事支出	2,437,174	26,632,705
業務支出	2,134,094	36,195,526
獎補助支出	664,987	1,352,700
財產損失	0	1,008
折舊、折耗及攤銷	1,222,489	12,224,073
其他支出	0	10,495
收支餘絀	-1,630,403	9,443,111

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10月31日

頁數：第38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	-6,153,670	30,406,123
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	50,000	0	-3,978,588	194,634,724
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	279,040	19,616	-1,809,476	16,530,632
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	53,600	-91,986	1,037,975
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	0	27,600	-78,081	295,857
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	-12,111,801	329,879,031
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	2,162,083	0	0	4,450,799
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	93,500	12,464	0	81,036
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	2,255,583	12,464	0	4,531,835
合 計	480,370,562	-136,319,238	2,584,623	113,280	-12,111,801	334,410,866

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,584,623元＝設備及投資預算執行增加數2,545,903元＋購建中固定資產轉列0元＋其他38,720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1,291,384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38,720元，說明如下：

1. 購建中固定資產38,720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10月31日

頁數：第42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	23,903,405	87,792,458	111,695,863	收入
		87,792,458	87,792,458	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	1,036,491		1,036,491	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	923,440		923,440	其他收入
歲出	59,695,985	42,556,767	102,252,752	支出
		25,836,245	25,836,245	繳付公庫數
人事費	25,430,319	1,202,386	26,632,705	人事支出
業務費	31,621,582	4,573,944	36,195,526	業務支出
獎補助費	1,352,700		1,352,700	獎補助支出
設備及投資	1,291,384	-1,291,384		
		1,008	1,008	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,224,073	12,224,073	折舊、折耗及攤銷
		10,495	10,495	其他支出
歲計餘絀	-35,792,580	45,235,691	9,443,111	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1,202,386元=墊付案執行數1,202,386元。
4. 業務費與業務支出之調整數4,573,944元=以前年度歲出保留實現數815,129元+墊付案執行數15,383,776元-墊付案編列預算轉正數11,624,961元。
5. 設備及投資1,291,384元=-本年度設備及投資預算執行金額1,291,384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12,224,073元=本年度提列固定資產折舊12,211,609元+無形資產攤銷12,464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。