

高雄市政府客家事務委員會

# 會 計 月 報

中華民國112年2月份

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	300,000	243,484	-	68,640
					-			368,640		
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	300,000	243,484	-	68,640
					-			368,640		
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	300,000	243,484	-	68,640
					-			368,640		
07				0702000000 財產收入	529,000	529,000	59,000	-	-	-59,000
					-			-		
	01			07020160100 財產孳息	527,000	527,000	59,000	-	-	-59,000
					-			-		
		03		07020160103 租金收入	527,000	527,000	59,000	-	-	-59,000
					-			-		
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
09				0902000000 補助及協助收入	38,603,000	38,603,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09020160100 上級政府補助收入	38,603,000	38,603,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09020160102 計畫型補助收入	38,603,000	38,603,000	-	-	-	-
					-			-		
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	184,000	137,389	-	57,493
					-			241,493		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	184,000	137,389	-	57,493
					-			241,493		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	184,000	137,389	-	57,493
					-			241,493		
				經常門合計	42,062,000	42,062,000	543,000	380,873	-	67,133
					-			610,133		
				總計	42,062,000	42,062,000	543,000	380,873	-	67,133
					-			610,133		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
					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	31,384,000	-	-	-	31,384,000	10,262,000	-	2,548,008
				一般行政	-	-	-	-	-	7,713,992	-	1,729,944
	01			3702016010100	31,384,000	-	-	-	31,384,000	10,262,000	-	2,548,008
				行政管理	-	-	-	-	-	7,713,992	-	1,729,944
			10	100000	25,349,000	-	-	-	25,349,000	9,223,000	-	2,046,058
				人事費	-	-	-	-	-	7,176,942	-	1,693,512
			20	200000	6,035,000	-	-	-	6,035,000	1,039,000	-	501,950
				業務費	-	-	-	-	-	537,050	-	36,432
03				3702016030000	53,889,000	-	-	-	53,889,000	5,487,000	-	4,312,395
				客家行政	-	-	-	-	-	1,174,605	-	1,414,400
	01			3702016030100	53,889,000	-	-	-	53,889,000	5,487,000	-	4,312,395
				客家事務管理	-	-	-	-	-	1,174,605	-	1,414,400
			10	100000	807,000	-	-	-	807,000	65,000	-	59,857
				人事費	-	-	-	-	-	5,143	-	-
			20	200000	36,082,000	-	-	-	36,082,000	2,667,000	-	1,569,038
				業務費	-	-	-	-	-	688,701	-	-
					-	-	-	-	-	1,097,962	-	414,400
			40	400000	17,000,000	-	-	-	17,000,000	2,755,000	-	2,683,500
				獎補助費	-	-	-	-	-	71,500	-	-
					-	-	-	-	-	71,500	-	1,000,000
				經常門合計	85,273,000	-	-	-	85,273,000	15,749,000	-	6,860,403
					-	-	-	-	-	8,888,597	-	3,144,344
01				3702016010000	12,127,000	-	-	-	12,127,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702016010100	12,127,000	-	-	-	12,127,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	12,127,000	-	-	-	12,127,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
03				3702016030000	8,350,000	-	-	-	8,350,000	-	-	-
				客家行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702016030100	8,350,000	-	-	-	8,350,000	-	-	-
				客家事務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	8,350,000	-	-	-	8,350,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	20,477,000	-	-	-	20,477,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	105,750,000	-	-	-	105,750,000	15,749,000	-	6,860,403
					-	-	-	-	-	8,888,597	-	3,144,344

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
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	613,709	-	-	-	613,709	613,709	72,216	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	613,709	-	-	-	613,709	613,709	72,216	-	-
		10		100000 人事費	613,709	-	-	-	613,709	613,709	72,216	-	-
05				8902016050000 公務人員各項補助	277,400	-	-	-	277,400	277,400	-	-	-
	01			8902016050100 公務人員各項補助	277,400	-	-	-	277,400	277,400	-	-	-
		10		100000 人事費	277,400	-	-	-	277,400	277,400	-	-	-
				統籌科目合計	891,109	-	-	-	891,109	891,109	72,216	-	-
				總計	106,641,109	-	-	-	106,641,109	16,640,109	2,853,476	-	6,860,403
					-	-	-	-	-	-	9,779,706	-	3,144,344

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

**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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4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)	
						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
111	07				財產收入	152,108	-	-	-	-	152,108
		01			財產孳息	152,108	-	-	-	-	152,108
			03		租金收入	152,108	-	-	-	-	152,108
111	09				補助及協助收入	19,462,675	-	-	-	-	19,462,675
		01			上級政府補助收入	19,462,675	-	-	-	-	19,462,675
			02		計畫型補助收入	19,462,675	-	-	-	-	19,462,675
					小計	19,614,783	-	-	-	-	19,614,783
					經常門合計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
					總計	19,614,783	-	-	-	-	19,614,783

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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
111	03				客家行政	18,441,742	-	-	-	-	18,441,742	8,358,299
						13,900,591	-	-	-	-	13,900,591	-
	01				客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,880,000	-	-	-	-	2,880,000	-
	01				客家事務管理*	18,441,742	-	-	-	-	18,441,742	8,358,299
						11,020,591	-	-	-	-	11,020,591	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,000	-	-	-	-	2,540,000	-
			30		設備及投資*	18,441,742	-	-	-	-	18,441,742	8,358,299
						11,020,591	-	-	-	-	11,020,591	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						340,000	-	-	-	-	340,000	-
					小計	18,441,742	-	-	-	-	18,441,742	8,358,299
						13,900,591	-	-	-	-	13,900,591	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,880,000	-	-	-	-	2,880,000	-
					資本門合計*	18,441,742	-	-	-	-	18,441,742	8,358,299
						11,020,591	-	-	-	-	11,020,591	-
					總計	18,441,742	-	-	-	-	18,441,742	8,358,299
						13,900,591	-	-	-	-	13,900,591	-

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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	7,176,942	5,143	613,709	277,400	8,073,194
1010 政務人員待遇	414,420				414,420
1015 法定編制人員待遇	3,227,721				3,227,721
1020 約聘僱人員待遇	217,896				217,896
1025 技工及工友待遇	521,070				521,070
1030 獎金	2,687,786				2,687,786
1035 其他給與				277,400	277,400
1040 加班值班費	36,390	5,143			41,533
1045 退休退職給付			342,073		342,073
1050 退休離職儲金			271,636		271,636
1055 保險	71,659				71,659
2000 業務費	537,050	1,097,962			1,635,012
2006 水電費	116,645	45,502			162,147
2027 保險費	40,259	41,442			81,701
2033 臨時人員酬金		321,375			321,375
2036 按日按件計資酬金		170			170
2054 一般事務費	297,253	631,970			929,223
2063 房屋建築養護費		29,400			29,400
2066 車輛及辦公器具養護費	10,932				10,932
2069 設施及機械設備養護費	9,300	23,325			32,625
2072 國內旅費		4,778			4,778
2084 短程車資	1,836				1,836
2093 特別費	60,825				60,825
4000 獎補助費		71,500			71,500
4025 政府機關間之補助		50,000			50,000
4090 其他補助及捐助		21,500			21,500
合計	7,713,992	1,174,605	613,709	277,400	9,779,706

高雄市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7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	610,133	0	0	0	0	0	0	0	610,133
本年度	610,133	0	0	0	0	0	0	0	610,133
05030600 場地設施使用費	368,640	0	0	0	0	0	0	0	368,640
12021000 其他雜項收入	241,493	0	0	0	0	0	0	0	241,493

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	9,779,706	3,144,344	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,044,050	3,596,059
本年度	9,779,706	3,144,344	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,044,050	3,596,059
一、本年度經費	8,888,597	3,144,344	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,152,941	3,596,059
0137010100 行政管理	7,713,992	1,729,944	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,563,936	698,064
0137030100 客家事務管理	1,174,605	1,414,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,005	2,897,995
二、統籌科目	891,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,109	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	613,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,709	0
0989050100 公務人員各項補助	277,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,400	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	412,538,736	負債	65,194,843
流動資產	59,393,178	流動負債	59,237,639
專戶存款	46,049,677	應付帳款	18,441,742
零用金	120,000	應付代收款	11,240,145
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	29,555,752
預付款	11,817,643	其他負債	5,957,204
固定資產	349,944,854	存入保證金	5,957,204
土地	86,699,720	淨資產	347,343,893
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	347,343,893
累計折舊－土地改良物	-19,509,178	資產負債淨額	347,343,893
房屋建築及設備	304,152,093		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,154,707		
機械及設備	33,521,624		
累計折舊－機械及設備	-17,618,142		
交通及運輸設備	3,266,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,283,848		
雜項設備	8,096,990		
累計折舊－雜項設備	-7,798,099		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	19,843,841		
無形資產	74,804		
電腦軟體	74,804		
其他資產	3,125,900		
暫付款	3,125,900		
合 計	412,538,736	合 計	412,538,736
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346,559,781元與本年度截至2月數347,343,893元之增減變動金額784,112元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀784,112元。

高雄市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,302,822	13,654,183
公庫撥入數	3,921,949	13,044,050
規費收入	243,484	368,640
其他收入	137,389	241,493
支出	4,473,991	12,870,071
繳付公庫數	380,873	610,133
人事支出	1,563,345	8,073,194
業務支出	1,218,631	1,635,012
獎補助支出	71,500	71,500
折舊、折耗及攤銷	1,239,642	2,480,232
收支餘絀	-171,169	784,112

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第21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	-18,278,444	0	0	-1,230,734	27,944,655
房屋建築及設備	304,152,093	-105,327,493	0	0	-827,214	197,997,386
機械及設備	33,521,624	-17,244,888	0	0	-373,254	15,903,482
交通及運輸設備	3,266,727	-2,256,300	0	0	-27,548	982,879
雜項設備	8,096,990	-7,779,733	0	0	-18,366	298,891
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	483,464,987	-150,886,858	0	0	-2,477,116	330,101,013
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	19,843,841	0	0	0	0	19,843,841
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,920	0	0	3,116	0	74,804
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	19,921,761	0	0	3,116	0	19,918,645
合 計	503,386,748	-150,886,858	0	3,116	-2,477,116	350,019,658

備註：

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第25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	610,133	13,044,050	13,654,183	收入
		13,044,050	13,044,050	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	368,640		368,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	241,493		241,493	其他收入
歲出	9,779,706	3,090,365	12,870,071	支出
		610,133	610,133	繳付公庫數
人事費	8,073,194		8,073,194	人事支出
業務費	1,635,012		1,635,012	業務支出
獎補助費	71,500		71,500	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,480,232	2,480,232	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,169,573	9,953,685	784,112	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. 折舊、折耗及攤銷2,480,232元=本年度提列固定資產折舊2,477,116元+無形資產攤銷3,116元。			