

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<br>目<br>代號及名稱         | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入      | 1,830,000   | 1,830,000  | 300,000               | 243,484                    | -            | 68,640                          |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | 368,640                    |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 05020160300<br>使用規費收入   | 1,830,000   | 1,830,000  | 300,000               | 243,484                    | -            | 68,640                          |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | 368,640                    |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 05020160306<br>場地設施使用費  | 1,830,000   | 1,830,000  | 300,000               | 243,484                    | -            | 68,640                          |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | 368,640                    |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入      | 529,000     | 529,000    | 59,000                | -                          | -            | -59,000                         |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 07020160100<br>財產孳息     | 527,000     | 527,000    | 59,000                | -                          | -            | -59,000                         |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 07020160103<br>租金收入     | 527,000     | 527,000    | 59,000                | -                          | -            | -59,000                         |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 07020160500<br>廢舊物資售價   | 2,000       | 2,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 07020160501<br>廢舊物資售價   | 2,000       | 2,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
| 09 |    |    |   | 0902000000<br>補助及協助收入   | 38,603,000  | 38,603,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 09020160100<br>上級政府補助收入 | 38,603,000  | 38,603,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 09020160102<br>計畫型補助收入  | 38,603,000  | 38,603,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
| 12 |    |    |   | 1202000000<br>其他收入      | 1,100,000   | 1,100,000  | 184,000               | 137,389                    | -            | 57,493                          |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | 241,493                    |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 12020160200<br>雜項收入     | 1,100,000   | 1,100,000  | 184,000               | 137,389                    | -            | 57,493                          |
|    |    |    |   |                         | -           |            |                       | 241,493                    |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 12020160210<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |       | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |       | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
| 03  |    |    |   | 7602016030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 613,709     | -     | -            | -      | 613,709               | 613,709    | 72,216            | -      | -               |
|     | 01 |    |   | 7602016030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 613,709     | -     | -            | -      | 613,709               | 613,709    | 72,216            | -      | -               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 613,709     | -     | -            | -      | 613,709               | 613,709    | 72,216            | -      | -               |
| 05  |    |    |   | 8902016050000<br>公務人員各項補助    | 277,400     | -     | -            | -      | 277,400               | 277,400    | -                 | -      | -               |
|     | 01 |    |   | 8902016050100<br>公務人員各項補助    | 277,400     | -     | -            | -      | 277,400               | 277,400    | -                 | -      | -               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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       | 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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 610,133          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 610,133     |  |
| 本年度                 | 610,133          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 610,133     |  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 368,640          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 368,640     |  |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 241,493          | 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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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。<br>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。<br>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。 |            |            |          |