

高雄市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國112年4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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	-	-	-	7,605	-	7,605
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	7,605	-	7,605
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	7,605	-	7,605
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	600,000	143,157	-	57,835
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	600,000	143,157	-	57,835
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	600,000	143,157	-	57,835
07				0702000000 財產收入	529,000	529,000	239,000	11,040	-	-147,496
	01			07020160100 財產孳息	527,000	527,000	239,000	11,040	-	-147,496
		03		07020160103 租金收入	527,000	527,000	239,000	11,040	-	-147,496
	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	34,121,000	-	-	-2,675,080
	01			09020160100 上級政府補助收入	38,603,000	38,603,000	34,121,000	-	-	-2,675,080
		02		09020160102 計畫型補助收入	38,603,000	38,603,000	34,121,000	-	-	-2,675,080
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	368,000	89,838	-	101,190
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	368,000	89,838	-	101,190
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	368,000	89,838	-	101,190
				經常門合計	42,062,000	42,062,000	35,328,000	251,640	-	-2,655,946
					-	-	-	32,672,054	-	-

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4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)		
				總計	42,062,000	42,062,000	35,328,000	251,640	-	-2,655,946
					-			32,672,054		

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	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	31,384,000	-	-	-	32,836,642	16,118,642	3,717,093	-	963,669
					-	-	1,452,642	-			15,154,973	-	247,957
	01			3702016010100 行政管理	31,384,000	-	-	-	32,836,642	16,118,642	3,717,093	-	963,669
					-	-	1,452,642	-			15,154,973	-	247,957
			10	100000 人事費	25,349,000	-	-	-	26,801,642	14,071,642	3,317,900	-	298,778
					-	-	1,452,642	-			13,772,864	-	203,445
			20	200000 業務費	6,035,000	-	-	-	6,035,000	2,047,000	399,193	-	664,891
					-	-	-	-			1,382,109	-	44,512
03				3702016030000 客家行政	53,889,000	-	-	-	53,889,000	33,440,000	13,300,267	-	17,938,600
					-	-	-	-			15,501,400	-	3,585,828
	01			3702016030100 客家事務管理	53,889,000	-	-	-	53,889,000	33,440,000	13,300,267	-	17,938,600
					-	-	-	-			15,501,400	-	3,585,828
			10	100000 人事費	807,000	-	-	-	807,000	712,000	277,773	-	416,026
					-	-	-	-			295,974	-	-
			20	200000 業務費	36,082,000	-	-	-	36,082,000	25,213,000	12,973,494	-	10,334,074
					-	-	-	-			14,878,926	-	474,548
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	7,515,000	49,000	-	7,188,500
					-	-	-	-			326,500	-	3,111,280
				經常門合計	85,273,000	-	-	-	86,725,642	49,558,642	17,017,360	-	18,902,269
					-	-	1,452,642	-			30,656,373	-	3,833,785
01				3702016010000 一般行政	12,127,000	-	-	-	12,127,000	9,936,000	3,364,817	-	6,571,183
					-	-	-	-			3,364,817	-	-
	01			3702016010100 行政管理*	12,127,000	-	-	-	12,127,000	9,936,000	3,364,817	-	6,571,183
					-	-	-	-			3,364,817	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,127,000	-	-	-	12,127,000	9,936,000	3,364,817	-	6,571,183
					-	-	-	-			3,364,817	-	-
03				3702016030000 客家行政	8,350,000	-	-	-	8,350,000	3,032,000	1,952,000	-	1,080,000
					-	-	-	-			1,952,000	-	-
	01			3702016030100 客家事務管理*	8,350,000	-	-	-	8,350,000	3,032,000	1,952,000	-	1,080,000
					-	-	-	-			1,952,000	-	-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	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*	8,350,000	-	-	-	8,350,000	3,032,000	1,952,000	-	1,080,000
					-	-	-	-			1,952,000	-	-
				資本門合計	20,477,000	-	-	-	20,477,000	12,968,000	5,316,817	-	7,651,183
					-	-	-	-			5,316,817	-	-
				經資門合計	105,750,000	-	-	-	107,202,642	62,526,642	22,334,177	-	26,553,452
					-	-	1,452,642	-			35,973,190	-	3,833,785
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,043,244	-	-	-	1,043,244	1,043,244	212,156	-	-
					-	-	-	-			1,043,244	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,043,244	-	-	-	1,043,244	1,043,244	212,156	-	-
					-	-	-	-			1,043,244	-	-
			10	100000 人事費	1,043,244	-	-	-	1,043,244	1,043,244	212,156	-	-
					-	-	-	-			1,043,244	-	-
05				8902016050000 公務人員各項補助	545,850	-	-	-	545,850	545,850	-	-	-
					-	-	-	-			545,850	-	-
	01			8902016050100 公務人員各項補助	545,850	-	-	-	545,850	545,850	-	-	-
					-	-	-	-			545,850	-	-
			10	100000 人事費	545,850	-	-	-	545,850	545,850	-	-	-
					-	-	-	-			545,850	-	-
				統籌科目合計	1,589,094	-	-	-	1,589,094	1,589,094	212,156	-	-
					-	-	-	-			1,589,094	-	-
				總計	107,339,094	-	-	-	108,791,736	64,115,736	22,546,333	-	26,553,452
					-	-	1,452,642	-			37,562,284	-	3,833,785

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4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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	152,108	-	152,108	152,108	-
			03		租金收入	152,108	-	152,108	152,108	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	19,462,675	-	787,752	-	18,674,923
			02		計畫型補助收入	19,462,675	-	787,752	-	18,674,923
					小計	19,614,783	-	152,108	939,860	18,674,923

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4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	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)		(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
					經常門合計	1,405,858	-	-	-	1,405,858
						19,614,783	-	152,108	939,860	18,674,923
					總計	1,405,858	-	-	-	1,405,858
						19,614,783	-	152,108	939,860	18,674,923

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4月30日

頁數：第7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	-	1,181,274	1,181,274	-	17,260,468	8,358,299
						13,900,591	-	486,952	486,952	-	13,413,639	-
	01				客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
					2,880,000	-	486,952	486,952	-	2,393,048	-	
	01				客家事務管理*	18,441,742	-	1,181,274	1,181,274	-	17,260,468	8,358,299
					11,020,591	-	-	-	-	11,020,591	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,000	-	486,952	486,952	-	2,053,048	-
			30		設備及投資*	18,441,742	-	1,181,274	1,181,274	-	17,260,468	8,358,299
						11,020,591	-	-	-	-	11,020,591	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						340,000	-	-	-	-	340,000	-
					小計	18,441,742	-	1,181,274	1,181,274	-	17,260,468	8,358,299
						13,900,591	-	486,952	486,952	-	13,413,639	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,880,000	-	486,952	486,952	-	2,393,048	-
					資本門合計*	18,441,742	-	1,181,274	1,181,274	-	17,260,468	8,358,299
						11,020,591	-	-	-	-	11,020,591	-
					總計	18,441,742	-	1,181,274	1,181,274	-	17,260,468	8,358,299
						13,900,591	-	486,952	486,952	-	13,413,639	-

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4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
1000 人事費	13,772,864	295,974	1,043,244	545,850
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	5,601,420			
1020 約聘僱人員待遇	499,722	211,843		
1025 技工及工友待遇	1,042,140			
1030 獎金	4,255,651			
1035 其他給與	32,000			545,850
1040 加班值班費	904,629	43,764		
1045 退休退職給付			486,505	
1050 退休離職儲金	9,168	11,056	556,739	
1055 保險	599,294	29,311		
2000 業務費	1,382,109	14,878,926		
2006 水電費	55,008	253,826		
2009 通訊費	29,053	4,784		
2018 資訊服務費	4,500			
2021 其他業務租金	12,000			
2024 稅捐及規費		500		
2027 保險費	58,568	42,285		
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金		643,425		
2036 按日按件計資酬金		51,266		
2051 物品	10,426	35,445		
2054 一般事務費	954,461	13,552,425		
2063 房屋建築養護費		52,800		

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4月30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			
	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	26,162			
2069 設施及機械設備養護費	42,490	225,024		
2072 國內旅費	30,366	17,146		
2084 短程車資	5,546			
2093 特別費	140,603			
3000 設備及投資	3,364,817	1,952,000		
3015 公共建設及設施費	3,364,817	1,952,000		
4000 獎補助費		326,500		
4025 政府機關間之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		185,000		
4090 其他補助及捐助		91,500		
合計	18,519,790	17,453,400	1,043,244	545,850

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4月30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			
1000 人事費	15,657,932			
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	5,601,420			
1020 約聘僱人員待遇	711,565			
1025 技工及工友待遇	1,042,140			
1030 獎金	4,255,651			
1035 其他給與	577,850			
1040 加班值班費	948,393			
1045 退休退職給付	486,505			
1050 退休離職儲金	576,963			
1055 保險	628,605			
2000 業務費	16,261,035			
2006 水電費	308,834			
2009 通訊費	33,837			
2018 資訊服務費	4,500			
2021 其他業務租金	12,000			
2024 稅捐及規費	500			
2027 保險費	100,853			
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金	643,425			
2036 按日按件計資酬金	51,266			
2051 物品	45,871			
2054 一般事務費	14,506,886			
2063 房屋建築養護費	52,800			

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4月30日

頁數：第11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	26,162			
2069 設施及機械設備養護費	267,514			
2072 國內旅費	47,512			
2084 短程車資	5,546			
2093 特別費	140,603			
3000 設備及投資	5,316,817			
3015 公共建設及設施費	5,316,817			
4000 獎補助費	326,500			
4025 政府機關間之補助	50,000			
4040 對國內團體之捐助	185,000			
4090 其他補助及捐助	91,500			
合計	37,562,284			

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4月30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)			
合計	33,611,914	0	2,422,476	0	0	0	0	36,034,390
本年度	32,672,054	0	0	0	0	0	0	32,672,054
04030100 一般賠償收入	7,605	0	0	0	0	0	0	7,605
05030600 場地設施使用費	657,835	0	0	0	0	0	0	657,835
07010300 租金收入	91,504	0	0	0	0	0	0	91,504
09010200 計畫型補助收入	31,445,920	0	0	0	0	0	0	31,445,920
12021000 其他雜項收入	469,190	0	0	0	0	0	0	469,190
以前年度	939,860	0	2,422,476	0	0	0	0	3,362,336
一、以前年度應收(保留) 數	939,860	0	0	0	0	0	0	939,860
111年度 07010300 租金收入	152,108	0	0	0	0	0	0	152,108
111年度 09010200 計畫型補助收入	787,752	0	0	0	0	0	0	787,752

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4月30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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	2,422,476	0	0	0	0	0	2,422,476
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	2,422,476	0	0	0	0	0	2,422,476
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

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4月30日

頁數：第14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	

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4月30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)		
合計	39,230,510	3,833,785	0	0	120,000	0	0	0	0	13,360,547	29,823,748	25,204,407
本年度	37,562,284	3,833,785	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,516,069	22,599,667
一、本年度經費	35,973,190	3,833,785	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,926,975	22,599,667
0137010100 行政管理	15,154,973	247,957	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,522,930	595,712
0137010100* 行政管理	3,364,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,364,817	6,571,183
0137030100 客家事務管理	15,501,400	3,585,828	0	0	0	0	0	0	0	0	19,087,228	14,352,772
0137030100* 客家事務管理	1,952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,000	1,080,000
二、統籌科目	1,589,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,094	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,043,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,244	0
0989050100 公務人員各項補助	545,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,850	0
以前年度	1,668,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,226	2,604,740
一、以前年度應付(保留)數	1,668,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,226	2,604,740
111年度 0137030100 客家事務管理	486,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,952	833,048

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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0137030100* 客家事務管理	1,181,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,274	1,771,692
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	0	0	0	0	0	0	0	0	13,360,547	-13,360,547	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	0	0	700,000	-700,000	0
11102016370101230001 新客家文化園區戶外遊樂 設施工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,260	-41,260	0
11102016370301110001 高雄市客語深根服務計畫 (人事 費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,466	-161,466	0
11102016370301110001 高雄市客語深根服務計畫 (人事 費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,534	-98,534	0
11102016370301120001 高雄市客語深根服務計畫 (業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,945	-534,945	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112年1月1日至112年4月30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)		
11102016370301120001 高雄市客語深根服務計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,700	-801,700	0
11102016370301120006 2022台灣燈會在高雄-來， 就係客	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	-7,500,000	0
11102016370101110001 111年度行政院因應公教待 遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,642	-1,452,642	0
11102016370301230002 111年高雄美濃文化生態散 步 策規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	-720,000	0
11102016370301120009 覓.黑川-美濃甜蜜巷Walk inn系列活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	-350,000	0
11102016370301120011 客家婚禮暨客家音樂會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,913	-950,913	0
11102016370301120011 客家婚禮暨客家音樂會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,087	-49,087	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年4月30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	399,469,668	負債	50,470,860
流動資產	44,117,434	流動負債	44,068,522
專戶存款	30,084,492	應付帳款	17,260,468
零用金	120,000	應付代收款	12,262,904
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	14,545,150
預付款	12,507,084	其他負債	6,402,338
固定資產	352,154,646	存入保證金	6,402,338
土地	86,699,720	淨資產	348,998,808
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	348,998,808
累計折舊－土地改良物	-20,739,912	資產負債淨額	348,998,808
房屋建築及設備	304,152,093		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,981,921		
機械及設備	33,614,936		
累計折舊－機械及設備	-17,990,584		
交通及運輸設備	3,266,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,311,396		
雜項設備	8,130,990		
累計折舊－雜項設備	-7,813,238		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	24,399,398		
無形資產	71,688		
電腦軟體	71,688		
其他資產	3,125,900		
暫付款	3,125,900		
合 計	399,469,668	合 計	399,469,668
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4月數348,998,808元之增減變動金額2,439,027元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀2,439,027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4月30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	13,397,208	63,562,974
公庫撥入數	12,993,460	29,823,748
罰款及賠償收入	7,605	7,605
規費收入	143,157	657,835
財產收益	163,148	243,612
補助及協助收入	0	32,233,672
其他收入	89,838	596,502
支出	6,758,784	61,123,947
繳付公庫數	403,748	36,034,390
人事支出	1,095,187	12,945,290
業務支出	3,972,994	6,861,342
獎補助支出	49,000	326,500
折舊、折耗及攤銷	1,237,855	4,956,425
收支餘絀	6,638,424	2,439,027

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4月30日

頁數：第35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	-2,461,468	26,713,921
房屋建築及設備	304,152,093	-105,327,493	0	0	-1,654,428	197,170,172
機械及設備	33,521,624	-17,244,888	93,312	0	-745,696	15,624,352
交通及運輸設備	3,266,727	-2,256,300	0	0	-55,096	955,331
雜項設備	8,096,990	-7,779,733	34,000	0	-33,505	317,752
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	127,312	0	-4,950,193	327,755,248
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	5,316,817	761,260	0	24,399,398
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,920	0	0	6,232	0	71,688
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	5,316,817	767,492	0	24,471,086
合 計	503,386,748	-150,886,858	5,444,129	767,492	-4,950,193	352,226,334

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,444,129元=設備及投資預算執行增加數5,316,817元+其他127,312元。

二、設備及投資預算執行增加數5,316,817元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,316,817元

三、其他127,312元，說明如下：

1. 機械及設備93,312元，係以教育部代辦經費購置投影機93,312元。

2. 雜項設備34,000元，係以教育部代辦經費購置冰箱34,000元。

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4月30日

頁數：第39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	32,672,054	30,890,920	63,562,974	收入
		29,823,748	29,823,748	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,605		7,605	罰款及賠償收入
規費收入	657,835		657,835	規費收入
信託管理收入				
財產收入	91,504	152,108	243,612	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,445,920	787,752	32,233,672	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	469,190	127,312	596,502	其他收入
歲出	37,562,284	23,561,663	61,123,947	支出
		36,034,390	36,034,390	繳付公庫數
人事費	15,657,932	-2,712,642	12,945,290	人事支出
業務費	16,261,035	-9,399,693	6,861,342	業務支出
獎補助費	326,500		326,500	獎補助支出
設備及投資	5,316,817	-5,316,817		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,956,425	4,956,425	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,890,230	7,329,257	2,439,027	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. 財產收入與財產收益之調整數152,108元=以前年度歲入保留實現數152,108元。 3. 補助及協助收入787,752元=以前年度歲入保留實現數787,752元。 4. 其他收入127,312元=代辦經費購置機械及設備93,312元及雜項設備34,000元。 5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 6. 人事費與人事支出之調整數2,712,642元=- 墊付案編列預算轉正數2,712,642元。 7. 業務費與業務支出之調整數9,399,693元=以前年度歲出保留實現數486,952元- 墊付案編列預算轉正數9,886,645元。 8. 設備及投資5,316,817元=- 本年度設備及投資預算執行金額4,555,557元- 墊付案編列預算轉正數761,260元。 9. 折舊、折耗及攤銷4,956,425元=本年度提列固定資產折舊4,950,193元+無形資產攤銷6,232元。 			