

高雄市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國112年5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5月31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	-	-	-	1,993	-	9,598
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	1,993	-	9,598
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	1,993	-	9,598
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	750,000	88,793	-	-3,372
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	750,000	88,793	-	-3,372
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	750,000	88,793	-	-3,372
07				0702000000 財產收入	529,000	529,000	239,000	259,726	-	112,230
	01			07020160100 財產孳息	527,000	527,000	239,000	259,726	-	112,230
		03		07020160103 租金收入	527,000	527,000	239,000	259,726	-	112,230
	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	35,875,000	1,854,720	-	-2,574,360
	01			09020160100 上級政府補助收入	38,603,000	38,603,000	35,875,000	1,854,720	-	-2,574,360
		02		09020160102 計畫型補助收入	38,603,000	38,603,000	35,875,000	1,854,720	-	-2,574,360
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	460,000	60,535	-	69,725
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	460,000	60,535	-	69,725
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	460,000	60,535	-	69,725
				經常門合計	42,062,000	42,062,000	37,324,000	2,265,767	-	-2,386,179
					-	-	-	34,937,821	-	-

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5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)		
				總計	42,062,000	42,062,000	37,324,000	2,265,767	-	-2,386,179
					-			34,937,821		

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5月31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	18,311,642	2,264,404	-	892,265
					-	-	1,452,642	-			17,419,377	-	181,547
	01			3702016010100 行政管理	31,384,000	-	-	-	32,836,642	18,311,642	2,264,404	-	892,265
					-	-	1,452,642	-			17,419,377	-	181,547
			10	100000 人事費	25,349,000	-	-	-	26,801,642	15,767,642	1,796,297	-	198,481
					-	-	1,452,642	-			15,569,161	-	181,547
			20	200000 業務費	6,035,000	-	-	-	6,035,000	2,544,000	468,107	-	693,784
					-	-	-	-			1,850,216	-	-
03				3702016030000 客家行政	53,889,000	-	-70,480	-	53,818,520	38,048,520	9,561,100	-	12,986,020
					-	-	-	-			25,062,500	-	8,813,073
	01			3702016030100 客家事務管理	53,889,000	-	-70,480	-	53,818,520	38,048,520	9,561,100	-	12,986,020
					-	-	-	-			25,062,500	-	8,813,073
			10	100000 人事費	807,000	-	-	-	807,000	732,000	63,062	-	372,964
					-	-	-	-			359,036	-	-
			20	200000 業務費	36,082,000	-	-70,480	-	36,011,520	26,701,520	8,637,826	-	3,184,768
					-	-	-	-			23,516,752	-	516,505
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	10,615,000	860,212	-	9,428,288
					-	-	-	-			1,186,712	-	8,296,568
				經常門合計	85,273,000	-	-70,480	-	86,655,162	56,360,162	11,825,504	-	13,878,285
					-	-	1,452,642	-			42,481,877	-	8,994,620
01				3702016010000 一般行政	12,127,000	-	-	-	12,127,000	12,030,000	4,043,692	-	4,621,491
					-	-	-	-			7,408,509	-	-
	01			3702016010100 行政管理*	12,127,000	-	-	-	12,127,000	12,030,000	4,043,692	-	4,621,491
					-	-	-	-			7,408,509	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,127,000	-	-	-	12,127,000	12,030,000	4,043,692	-	4,621,491
					-	-	-	-			7,408,509	-	-
03				3702016030000 客家行政	8,350,000	-	70,480	-	8,420,480	3,102,480	70,480	-	1,080,000
					-	-	-	-			2,022,480	-	-
	01			3702016030100 客家事務管理*	8,350,000	-	70,480	-	8,420,480	3,102,480	70,480	-	1,080,000
					-	-	-	-			2,022,480	-	-

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5月31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	-	70,480	-	8,420,480	3,102,480	70,480	-	1,080,000
					-	-	-	-			2,022,480	-	-
				資本門合計	20,477,000	-	70,480	-	20,547,480	15,132,480	4,114,172	-	5,701,491
					-	-	-	-			9,430,989	-	-
				經資門合計	105,750,000	-	-	-	107,202,642	71,492,642	15,939,676	-	19,579,776
					-	-	1,452,642	-			51,912,866	-	8,994,620
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,276,729	-	-	-	1,276,729	1,276,729	233,485	-	-
					-	-	-	-			1,276,729	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,276,729	-	-	-	1,276,729	1,276,729	233,485	-	-
					-	-	-	-			1,276,729	-	-
			10	100000 人事費	1,276,729	-	-	-	1,276,729	1,276,729	233,485	-	-
					-	-	-	-			1,276,729	-	-
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	1,822,579	-	-	-	1,822,579	1,822,579	233,485	-	-
					-	-	-	-			1,822,579	-	-
				總計	107,572,579	-	-	-	109,025,221	73,315,221	16,173,161	-	19,579,776
					-	-	1,452,642	-			53,735,445	-	8,994,620

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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(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
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	19,926	-	-	-	19,926
						152,108	-	152,108	-	-
		01			財產孳息	19,926	-	-	-	19,926
						152,108	-	152,108	-	-
			03		租金收入	19,926	-	-	-	19,926
						152,108	-	152,108	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						19,462,675	-	12,841,130	13,628,882	5,833,793
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						19,462,675	-	12,841,130	13,628,882	5,833,793
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						19,462,675	-	12,841,130	13,628,882	5,833,793
					小計	19,926	-	-	-	19,926
						19,614,783	-	12,841,130	13,780,990	5,833,793

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5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	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	1,425,784	-	-	-	1,425,784
						19,614,783	-	12,841,130	13,780,990	5,833,793
					總計	1,425,784	-	-	-	1,425,784
						19,614,783	-	12,841,130	13,780,990	5,833,793

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5月31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	-	165,788	1,347,062	-	17,094,680	8,358,299
						13,900,591	-	802,578	1,289,530	-	12,611,061	371,712
	01				客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
					2,880,000	-	730,428	1,217,380	-	1,662,620	340,000	
	01				客家事務管理*	18,441,742	-	165,788	1,347,062	-	17,094,680	8,358,299
					11,020,591	-	72,150	72,150	-	10,948,441	31,712	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,540,000	-	730,428	1,217,380	-	1,322,620	-	
			30		設備及投資*	18,441,742	-	165,788	1,347,062	-	17,094,680	8,358,299
					11,020,591	-	72,150	72,150	-	10,948,441	31,712	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					340,000	-	-	-	-	340,000	340,000	
					小計	18,441,742	-	165,788	1,347,062	-	17,094,680	8,358,299
					13,900,591	-	802,578	1,289,530	-	12,611,061	371,712	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					2,880,000	-	730,428	1,217,380	-	1,662,620	340,000	
					資本門合計*	18,441,742	-	165,788	1,347,062	-	17,094,680	8,358,299
					11,020,591	-	72,150	72,150	-	10,948,441	31,712	
					總計	18,441,742	-	165,788	1,347,062	-	17,094,680	8,358,299
					13,900,591	-	802,578	1,289,530	-	12,611,061	371,712	

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5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
1000 人事費	15,569,161	359,036	1,276,729	545,850
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	6,797,090			
1020 約聘僱人員待遇	572,354	211,843		
1025 技工及工友待遇	1,215,830			
1030 獎金	4,274,051	28,372		
1035 其他給與	64,000			545,850
1040 加班值班費	916,161	78,454		
1045 退休退職給付			558,721	
1050 退休離職儲金	13,752	11,056	718,008	
1055 保險	748,943	29,311		
2000 業務費	1,850,216	23,516,752		
2006 水電費	55,008	355,296		
2009 通訊費	36,963	6,385		
2018 資訊服務費	14,100			
2021 其他業務租金	12,000	7,740		
2024 稅捐及規費	14,240	500		
2027 保險費	58,568	42,285		
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金		811,100		
2036 按日按件計資酬金		68,266		
2051 物品	21,858	35,445		
2054 一般事務費	1,245,883	21,824,705		
2063 房屋建築養護費	45,000	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5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			
	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	34,339			
2069 設施及機械設備養護費	53,490	291,624		
2072 國內旅費	53,799	20,606		
2084 短程車資	7,831			
2093 特別費	184,211			
3000 設備及投資	7,408,509	2,022,480		
3010 房屋建築及設備費		44,100		
3015 公共建設及設施費	7,361,509	1,952,000		
3020 機械設備費		12,000		
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
3035 雜項設備費		14,380		
4000 獎補助費		1,186,712		
4025 政府機關間之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		1,044,712		
4090 其他補助及捐助		92,000		
合計	24,827,886	27,084,980	1,276,729	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5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			
1000 人事費	17,750,776			
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	6,797,090			
1020 約聘僱人員待遇	784,197			
1025 技工及工友待遇	1,215,830			
1030 獎金	4,302,423			
1035 其他給與	609,850			
1040 加班值班費	994,615			
1045 退休退職給付	558,721			
1050 退休離職儲金	742,816			
1055 保險	778,254			
2000 業務費	25,366,968			
2006 水電費	410,304			
2009 通訊費	43,348			
2018 資訊服務費	14,100			
2021 其他業務租金	19,740			
2024 稅捐及規費	14,740			
2027 保險費	100,853			
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金	811,100			
2036 按日按件計資酬金	68,266			
2051 物品	57,303			
2054 一般事務費	23,070,588			
2063 房屋建築養護費	97,800			

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5月31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	34,339			
2069 設施及機械設備養護費	345,114			
2072 國內旅費	74,405			
2084 短程車資	7,831			
2093 特別費	184,211			
3000 設備及投資	9,430,989			
3010 房屋建築及設備費	44,100			
3015 公共建設及設施費	9,313,509			
3020 機械設備費	12,000			
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
3035 雜項設備費	14,380			
4000 獎補助費	1,186,712			
4025 政府機關間之補助	50,000			
4040 對國內團體之捐助	1,044,712			
4090 其他補助及捐助	92,000			
合計	53,735,445			

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5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)			
合計	48,718,811	0	2,422,476	0	0	0	0	51,141,287
本年度	34,937,821	0	0	0	0	0	0	34,937,821
04030100 一般賠償收入	9,598	0	0	0	0	0	0	9,598
05030600 場地設施使用費	746,628	0	0	0	0	0	0	746,628
07010300 租金收入	351,230	0	0	0	0	0	0	351,230
09010200 計畫型補助收入	33,300,640	0	0	0	0	0	0	33,300,640
12021000 其他雜項收入	529,725	0	0	0	0	0	0	529,725
以前年度	13,780,990	0	2,422,476	0	0	0	0	16,203,466
一、以前年度應收(保留) 數	13,780,990	0	0	0	0	0	0	13,780,990
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	13,628,882	0	0	0	0	0	0	13,628,882

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5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)			
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5月31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5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)		
合計	56,372,037	9,440,932	0	0	120,000	0	0	68,431	0	21,210,547	44,790,853	13,029,818
本年度	53,735,445	8,994,620	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,850,065	10,465,156
一、本年度經費	51,912,866	8,994,620	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,027,486	10,465,156
0137010100 行政管理	17,419,377	181,547	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,720,924	590,718
0137010100* 行政管理	7,408,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,408,509	4,621,491
0137030100 客家事務管理	25,062,500	8,813,073	0	0	0	0	0	0	0	0	33,875,573	4,172,947
0137030100* 客家事務管理	2,022,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,480	1,080,000
二、統籌科目	1,822,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,579	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,276,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,729	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	2,636,592	371,712	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008,304	2,564,662
一、以前年度應付(保留)數	2,636,592	371,712	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008,304	2,564,662
111年度 0137030100 客家事務管理	1,217,380	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,380	1,062,620

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5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	1,419,212	31,712	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,924	1,502,042
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	74,600	0	0	0	0	0	68,431	0	21,210,547	-21,067,516	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5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)		
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
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	0	0	7,500,000	-7,500,000	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
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	0	0	350,000	-350,000	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

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5月31日

頁數：第18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)		
11102016370301120010 111學年度推動沉浸式客語 教學訪視輔導暨實施成效評 估計畫	0	74,600	0	0	0	0	0	36,006	0	0	110,606	0
11202016370301110001 112年高雄市客語深根服務 計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	32,425	0	0	32,425	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5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	393,306,616	負債	35,570,052
流動資產	35,009,487	流動負債	30,397,051
專戶存款	15,349,472	應付帳款	17,094,680
零用金	120,000	應付代收款	11,117,611
應收帳款	1,425,784	預收其他政府款	2,184,760
預付款	18,114,231	其他負債	5,173,001
固定資產	355,101,099	存入保證金	5,173,001
土地	86,699,720	淨資產	357,736,564
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	357,736,564
累計折舊－土地改良物	-21,355,279	資產負債淨額	357,736,564
房屋建築及設備	304,196,193		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,395,629		
機械及設備	33,311,873		
累計折舊－機械及設備	-17,807,412		
交通及運輸設備	2,306,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,374,770		
雜項設備	8,086,728		
累計折舊－雜項設備	-7,763,125		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	28,468,240		
無形資產	70,130		
電腦軟體	70,130		
其他資產	3,125,900		
暫付款	3,125,900		
合 計	393,306,616	合 計	393,306,616
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5月數357,736,564元之增減變動金額11,176,783元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀11,156,857元。

(2)審計機關修正決算淨增數19,926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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,085,002	93,647,976
公庫撥入數	14,967,105	44,790,853
罰款及賠償收入	1,993	9,598
規費收入	88,793	746,628
財產收益	259,726	503,338
補助及協助收入	14,695,850	46,929,522
其他收入	71,535	668,037
支出	21,367,172	82,491,119
繳付公庫數	15,106,897	51,141,287
人事支出	2,125,269	15,070,559
業務支出	2,022,367	8,883,709
獎補助支出	860,212	1,186,712
財產損失	13,917	13,917
折舊、折耗及攤銷	1,238,510	6,194,935
收支餘絀	8,717,830	11,156,857

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5月31日

頁數：第36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	-3,076,835	26,098,554
房屋建築及設備	304,152,093	-105,327,493	44,100	0	-2,068,136	196,800,564
機械及設備	33,521,624	-17,244,888	163,312	373,063	-562,524	15,504,461
交通及運輸設備	3,266,727	-2,256,300	0	960,000	881,530	931,957
雜項設備	8,096,990	-7,779,733	48,380	58,642	16,608	323,603
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	255,792	1,391,705	-4,809,357	326,632,859
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	9,385,659	761,260	0	28,468,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,920	0	0	7,790	0	70,130
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	9,385,659	769,050	0	28,538,370
合 計	503,386,748	-150,886,858	9,641,451	2,160,755	-4,809,357	355,171,229

備註：

一、本年度成本變動增加數合計9,641,451元＝設備及投資預算執行增加數9,503,139元+其他138,312元。

二、設備及投資預算執行增加數9,503,139元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,430,989元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數72,150元。

三、其他138,312元，說明如下：

1. 機械及設備104,312元，係以教育部代辦經費購置投影機93,312元及殺菌燈11,000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5月31日

頁數：第40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	34,937,821	58,710,155	93,647,976	收入
		44,790,853	44,790,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,598		9,598	罰款及賠償收入
規費收入	746,628		746,628	規費收入
信託管理收入				
財產收入	351,230	152,108	503,338	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	33,300,640	13,628,882	46,929,522	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	529,725	138,312	668,037	其他收入
歲出	53,735,445	28,755,674	82,491,119	支出
		51,141,287	51,141,287	繳付公庫數
人事費	17,750,776	-2,680,217	15,070,559	人事支出
業務費	25,366,968	-16,483,259	8,883,709	業務支出
獎補助費	1,186,712		1,186,712	獎補助支出
設備及投資	9,430,989	-9,430,989		
		13,917	13,917	財產損失
				投資損失
債務費		6,194,935	6,194,935	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,797,624	29,954,481	11,156,857	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. 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13,628,882元=以前年度歲入保留實現數13,628,882元。
4. 其他收入138,312元=代辦經費購置機械及設備104,312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2,680,217元=墊付案執行數32,425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16,483,259元=墊付案執行數36,006元+以前年度歲出保留實現數1,217,380元-墊付案編列預算轉正數17,736,645元。
8. 設備及投資9,430,989元=-本年度設備及投資預算執行金額8,669,729元-墊付案編列預算轉正數761,260元。
9. 財產損失13,917元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,731元(原值373,063元,累計折舊369,332元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額9,600元(原值960,000元,累計折舊950,400元)+報廢雜項設備沖減帳面金額586元(原值58,642元,累計折舊58,056元)。
10. 折舊、折耗及攤銷6,194,935元=本年度提列固定資產折舊6,187,145元+無形資產攤銷7,790元。