

高雄市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國112年6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6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	-	-	-	-	-	9,598
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	9,598	-	9,598
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	9,598	-	9,598
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	915,000	188,644	-	20,272
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	915,000	188,644	-	20,272
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	915,000	188,644	-	20,272
07				0702000000 財產收入	529,000	529,000	280,000	-12,864	-	58,366
	01			07020160100 財產孳息	527,000	527,000	280,000	-12,984	-	58,246
		03		07020160103 租金收入	527,000	527,000	280,000	-12,984	-	58,246
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	120	-	120
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	120	-	120
09				0902000000 補助及協助收入	38,603,000	44,617,000	35,875,000	-	-	-2,574,360
	01			09020160100 上級政府補助收入	6,014,000	6,014,000	6,014,000	33,300,640	-	-2,574,360
		02		09020160102 計畫型補助收入	38,603,000	44,617,000	35,875,000	-	-	-2,574,360
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	552,000	86,893	-	64,618
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	552,000	86,893	-	64,618
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	552,000	86,893	-	64,618
				經常門合計	42,062,000	48,076,000	37,622,000	262,673	-	-2,421,506
					6,014,000			35,200,494		

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6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	48,076,000	262,673	-	-2,421,506	
					6,014,000		35,200,494			

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6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	-	-310,000	-	32,526,642	20,424,642	2,357,378	-	647,887
					-	-	1,452,642	-			19,776,755	-	-
	01			3702016010100 行政管理	31,384,000	-	-310,000	-	32,526,642	20,424,642	2,357,378	-	647,887
					-	-	1,452,642	-			19,776,755	-	-
			10	100000 人事費	25,349,000	-	-	-	26,801,642	17,693,642	1,889,557	-	234,924
					-	-	1,452,642	-			17,458,718	-	-
			20	200000 業務費	6,035,000	-	-310,000	-	5,725,000	2,731,000	467,821	-	412,963
					-	-	-	-			2,318,037	-	-
03				3702016030000 客家行政	53,889,000	-	-84,130	-	59,818,870	41,752,870	1,586,603	-	15,103,767
					6,014,000	-	-	-			26,649,103	-	8,343,759
	01			3702016030100 客家事務管理	53,889,000	-	-84,130	-	59,818,870	41,752,870	1,586,603	-	15,103,767
					6,014,000	-	-	-			26,649,103	-	8,343,759
			10	100000 人事費	807,000	-	-	-	1,368,000	762,000	29,870	-	373,094
					561,000	-	-	-			388,906	-	-
			20	200000 業務費	36,082,000	-	-84,130	-	39,370,870	28,209,870	1,546,733	-	3,146,385
					3,373,000	-	-	-			25,063,485	-	14,400
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-	-	19,080,000	12,781,000	10,000	-	11,584,288
					2,080,000	-	-	-			1,196,712	-	8,329,359
				經常門合計	85,273,000	-	-394,130	-	92,345,512	62,177,512	3,943,981	-	15,751,654
					6,014,000	-	1,452,642	-			46,425,858	-	8,343,759
01				3702016010000 一般行政	12,127,000	-	310,000	-	12,437,000	12,437,000	323,650	-	4,704,841
					-	-	-	-			7,732,159	-	-
	01			3702016010100 行政管理*	12,127,000	-	310,000	-	12,437,000	12,437,000	323,650	-	4,704,841
					-	-	-	-			7,732,159	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,127,000	-	310,000	-	12,437,000	12,437,000	323,650	-	4,704,841
					-	-	-	-			7,732,159	-	-
03				3702016030000 客家行政	8,350,000	-	84,130	-	8,434,130	3,116,130	13,650	-	1,080,000
					-	-	-	-			2,036,130	-	-
	01			3702016030100 客家事務管理*	8,350,000	-	84,130	-	8,434,130	3,116,130	13,650	-	1,080,000
					-	-	-	-			2,036,130	-	-

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6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	-	84,130	-	8,434,130	3,116,130	13,650	-	1,080,000
					-	-	-	-			2,036,130	-	-
				資本門合計	20,477,000	-	394,130	-	20,871,130	15,553,130	337,300	-	5,784,841
					-	-	-	-			9,768,289	-	-
				經資門合計	105,750,000	-	-	-	113,216,642	77,730,642	4,281,281	-	21,536,495
					6,014,000	-	1,452,642	-			56,194,147	-	8,343,759
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,501,026	-	-	-	1,501,026	1,501,026	224,297	-	-
					-	-	-	-			1,501,026	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,501,026	-	-	-	1,501,026	1,501,026	224,297	-	-
					-	-	-	-			1,501,026	-	-
			10	100000 人事費	1,501,026	-	-	-	1,501,026	1,501,026	224,297	-	-
					-	-	-	-			1,501,026	-	-
05				8902016050000 公務人員各項補助	608,970	-	-	-	608,970	608,970	63,120	-	-
					-	-	-	-			608,970	-	-
	01			8902016050100 公務人員各項補助	608,970	-	-	-	608,970	608,970	63,120	-	-
					-	-	-	-			608,970	-	-
			10	100000 人事費	608,970	-	-	-	608,970	608,970	63,120	-	-
					-	-	-	-			608,970	-	-
				統籌科目合計	2,109,996	-	-	-	2,109,996	2,109,996	287,417	-	-
					-	-	-	-			2,109,996	-	-
				總計	107,859,996	-	-	-	115,326,638	79,840,638	4,568,698	-	21,536,495
					6,014,000	-	1,452,642	-			58,304,143	-	8,343,759

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6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	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	19,926	-	19,926	19,926	-	-
		01			財產孳息	152,108	-	-	152,108	-	-
			03		租金收入	19,926	-	19,926	19,926	-	-
					小計	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	-	226,060	13,854,942	-	5,607,733
			02		計畫型補助收入	19,462,675	-	226,060	13,854,942	-	5,607,733
					小計	19,926	-	19,926	19,926	-	-
					小計	19,614,783	-	226,060	14,007,050	-	5,607,733

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6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	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	-	19,926	19,926	-	1,405,858
						19,614,783	-	226,060	14,007,050	-	5,607,733
					總計	1,425,784	-	19,926	19,926	-	1,405,858
						19,614,783	-	226,060	14,007,050	-	5,607,733

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6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	-	16,684,384	18,031,446	-	410,296	-
						13,900,591	-	3,136,488	4,426,018	-	9,474,573	340,000
	01				客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
					2,880,000	-	551,660	1,769,040	-	1,110,960	340,000	
	01				客家事務管理*	18,441,742	-	16,684,384	18,031,446	-	410,296	-
					11,020,591	-	2,584,828	2,656,978	-	8,363,613	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,540,000	-	551,660	1,769,040	-	770,960	-	
			30		設備及投資*	18,441,742	-	16,684,384	18,031,446	-	410,296	-
					11,020,591	-	2,584,828	2,656,978	-	8,363,613	-	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					340,000	-	-	-	-	340,000	340,000	
					小計	18,441,742	-	16,684,384	18,031,446	-	410,296	-
					13,900,591	-	3,136,488	4,426,018	-	9,474,573	340,000	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					2,880,000	-	551,660	1,769,040	-	1,110,960	340,000	
					資本門合計*	18,441,742	-	16,684,384	18,031,446	-	410,296	-
					11,020,591	-	2,584,828	2,656,978	-	8,363,613	-	
					總計	18,441,742	-	16,684,384	18,031,446	-	410,296	-
					13,900,591	-	3,136,488	4,426,018	-	9,474,573	340,000	

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	17,458,718	388,906	1,501,026	608,970
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	8,073,400			
1020 約聘僱人員待遇	644,986	211,843		
1025 技工及工友待遇	1,389,520			
1030 獎金	4,274,051	28,372		
1035 其他給與	137,600			608,970
1040 加班值班費	916,161	108,324		
1045 退休退職給付			630,937	
1050 退休離職儲金	18,336	11,056	870,089	
1055 保險	899,544	29,311		
2000 業務費	2,318,037	25,063,485		
2006 水電費	55,008	493,635		
2009 通訊費	46,538	7,941		
2018 資訊服務費	14,100	21,000		
2021 其他業務租金	12,000	13,740		
2024 稅捐及規費	14,240	102,605		
2027 保險費	58,568	43,490		
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金		967,005		
2036 按日按件計資酬金		68,266		
2051 物品	29,899	35,445		
2054 一般事務費	1,676,528	22,892,758		
2063 房屋建築養護費	45,000	79,030		

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6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	36,849			
2069 設施及機械設備養護費	55,190	310,524		
2072 國內旅費	67,209	28,046		
2084 短程車資	9,771			
2093 特別費	184,211			
3000 設備及投資	7,732,159	2,036,130		
3010 房屋建築及設備費	13,650	57,750		
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	310,000	14,380		
4000 獎補助費		1,196,712		
4025 政府機關間之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		1,054,712		
4090 其他補助及捐助		92,000		
合計	27,508,914	28,685,233	1,501,026	608,970

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6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	19,957,620			
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	8,073,400			
1020 約聘僱人員待遇	856,829			
1025 技工及工友待遇	1,389,520			
1030 獎金	4,302,423			
1035 其他給與	746,570			
1040 加班值班費	1,024,485			
1045 退休退職給付	630,937			
1050 退休離職儲金	899,481			
1055 保險	928,855			
2000 業務費	27,381,522			
2006 水電費	548,643			
2009 通訊費	54,479			
2018 資訊服務費	35,100			
2021 其他業務租金	25,740			
2024 稅捐及規費	116,845			
2027 保險費	102,058			
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金	967,005			
2036 按日按件計資酬金	68,266			
2051 物品	65,344			
2054 一般事務費	24,569,286			
2063 房屋建築養護費	124,030			

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6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	36,849			
2069 設施及機械設備養護費	365,714			
2072 國內旅費	95,255			
2084 短程車資	9,771			
2093 特別費	184,211			
3000 設備及投資	9,768,289			
3010 房屋建築及設備費	71,400			
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	324,380			
4000 獎補助費	1,196,712			
4025 政府機關間之補助	50,000			
4040 對國內團體之捐助	1,054,712			
4090 其他補助及捐助	92,000			
合計	58,304,143			

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6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)	其他應收款 (6)			
合計	49,227,470	0	2,422,476	0	0	0	0	51,649,946	
本年度	35,200,494	0	0	0	0	0	0	35,200,494	
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	935,272	0	0	0	0	0	0	935,272	
07010300 租金收入	338,246	0	0	0	0	0	0	338,246	
07050100 廢舊物資售價	120	0	0	0	0	0	0	120	
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	616,618	0	0	0	0	0	0	616,618	
以前年度	14,026,976	0	2,422,476	0	0	0	0	16,449,452	
一、以前年度應收(保留) 數	14,026,976	0	0	0	0	0	0	14,026,976	
111年度 07010300 租金收入	172,034	0	0	0	0	0	0	172,034	

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6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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	13,854,942	0	0	0	0	0	0	0	13,854,942
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

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6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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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6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	80,761,607	8,443,359	0	0	120,000	0	0	748,183	8,358,299	21,560,547	60,154,303	15,942,845
本年度	58,304,143	8,343,759	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,767,902	13,072,736
一、本年度經費	56,194,147	8,343,759	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,657,906	13,072,736
0137010100 行政管理	19,776,755	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,896,755	527,887
0137010100* 行政管理	7,732,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,732,159	4,704,841
0137030100 客家事務管理	26,649,103	8,343,759	0	0	0	0	0	0	0	0	34,992,862	6,760,008
0137030100* 客家事務管理	2,036,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,130	1,080,000
二、統籌科目	2,109,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,996	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,501,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,026	0
0989050100 公務人員各項補助	608,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,970	0
以前年度	22,457,464	340,000	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	14,439,165	2,870,109
一、以前年度應付(保留)數	22,457,464	340,000	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	14,439,165	2,870,109
111年度 0137030100 客家事務管理	1,769,040	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,040	770,960

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6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	20,688,424	0	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	12,330,125	2,099,149
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	-240,400	0	0	0	0	0	748,183	0	21,560,547	-21,052,764	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6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
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	700,000	-700,000	0
11102016370301120008 111學年度新設客語沉浸非 營利幼兒園籌備期經費	0	-315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	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

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6月30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)		
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
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	58,692	0	0	133,292	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	237,157	0	0	237,157	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	17,334	0	0	17,334	0
11202016370301120001 112年高雄市客語深根服務 計 畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	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6月30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	387,033,082	負債	20,174,782
流動資產	26,922,803	流動負債	15,815,403
專戶存款	16,638,586	應付帳款	410,296
零用金	120,000	應付代收款	11,592,967
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	3,812,140
預付款	8,758,359	其他負債	4,359,379
固定資產	356,915,807	存入保證金	4,359,379
土地	86,699,720	淨資產	366,858,300
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	366,858,300
累計折舊－土地改良物	-21,970,646	資產負債淨額	366,858,300
房屋建築及設備	304,223,493		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,809,389		
機械及設備	33,311,873		
累計折舊－機械及設備	-17,993,658		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,525,365		
雜項設備	8,396,728		
累計折舊－雜項設備	-7,771,068		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	29,953,068		
無形資產	68,572		
電腦軟體	68,572		
其他資產	3,125,900		
暫付款	3,125,900		
合 計	387,033,082	合 計	387,033,082
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6月數366,858,300元之增減變動金額20,298,519元，原因如下：

- (1)本年度截至6月收支餘絀20,276,027元。
- (2)審計機關修正決算淨增數19,926元。
- (3)無關收支-影響非流動資產之項目2,566元，係增列美濃區公所移撥入交通及運輸設備帳面金額2,566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6月30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	16,090,874	109,738,850
公庫撥入數	15,363,450	60,154,303
罰款及賠償收入	0	9,598
規費收入	188,644	935,272
財產收益	-12,864	490,474
補助及協助收入	226,060	47,155,582
其他收入	325,584	993,621
支出	6,971,704	89,462,823
繳付公庫數	508,659	51,649,946
人事支出	2,428,910	17,499,469
業務支出	2,673,900	11,557,609
獎補助支出	10,000	1,196,712
財產損失	0	13,917
折舊、折耗及攤銷	1,350,235	7,545,170
收支餘絀	9,119,170	20,276,027

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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	-3,692,202	25,483,187
房屋建築及設備	304,152,093	-105,327,493	71,400	0	-2,481,896	196,414,104
機械及設備	33,521,624	-17,244,888	163,312	373,063	-748,770	15,318,215
交通及運輸設備	3,266,727	-2,256,300	1,366,491	960,000	730,935	2,147,853
雜項設備	8,096,990	-7,779,733	358,380	58,642	8,665	625,660
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	1,959,583	1,391,705	-6,183,268	326,962,739
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	11,970,487	1,861,260	0	29,953,068
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,920	0	0	9,348	0	68,572
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	11,970,487	1,870,608	0	30,021,640
合 計	503,386,748	-150,886,858	13,930,070	3,262,313	-6,183,268	356,984,379

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計13,930,070元=設備及投資預算執行增加數12,425,267元+購建中固定資產轉列1,100,000元+其他404,803元。
- 二、設備及投資預算執行增加數12,425,267元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,768,289元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,656,978元。
- 三、其他404,803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. 交通及運輸設備266,491元，係美濃區公所移撥入行動電話27,800元及交通局經費建置交通管制設備238,691元。
 3. 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6月30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	35,200,494	74,538,356	109,738,850	收入
		60,154,303	60,154,303	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	935,272		935,272	規費收入
信託管理收入				
財產收入	338,366	152,108	490,474	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	13,854,942	47,155,582	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	616,618	377,003	993,621	其他收入
歲出	58,304,143	31,158,680	89,462,823	支出
		51,649,946	51,649,946	繳付公庫數
人事費	19,957,620	-2,458,151	17,499,469	人事支出
業務費	27,381,522	-15,823,913	11,557,609	業務支出
獎補助費	1,196,712		1,196,712	獎補助支出
設備及投資	9,768,289	-9,768,289		
		13,917	13,917	財產損失
				投資損失
債務費		7,545,170	7,545,170	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,103,649	43,379,676	20,276,027	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13,854,942元=以前年度歲入保留實現數13,854,942元。 4. 其他收入377,003元=代辦經費購置機械及設備104,312元、交通局運輸設備238,691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2,458,151元=墊付案執行數254,491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15,823,913元=墊付案執行數493,692元＋以前年度歲出保留實現數1,769,040元－墊付案編列預算轉正數18,086,645元。 8. 設備及投資9,768,289元=一本年度設備及投資預算執行金額9,007,029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7,545,170元=本年度提列固定資產折舊7,535,822元＋無形資產攤銷9,348元。			