

高雄市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國112年7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7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	-	-	-	3,880	-	13,478
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	3,880	-	13,478
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	3,880	-	13,478
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	1,065,000	78,288	-	-51,440
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	1,065,000	78,288	-	-51,440
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	1,065,000	78,288	-	-51,440
07				0702000000 財產收入	529,000	529,000	280,000	34,195	-	92,561
	01			07020160100 財產孳息	527,000	527,000	280,000	30,255	-	88,501
		03		07020160103 租金收入	527,000	527,000	280,000	30,255	-	88,501
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	3,940	-	4,060
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	3,940	-	4,060
09				0902000000 補助及協助收入	38,603,000	44,617,000	38,638,000	1,958,700	-	-3,378,660
	01			09020160100 上級政府補助收入	38,603,000	44,617,000	38,638,000	1,958,700	-	-3,378,660
		02		09020160102 計畫型補助收入	6,014,000	6,014,000	6,014,000	6,014,000	-	6,014,000
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	644,000	88,764	-	61,382
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	644,000	88,764	-	61,382
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	644,000	88,764	-	61,382
經常門合計					42,062,000	48,076,000	40,627,000	2,163,827	-	-3,262,679
					6,014,000			37,364,321		

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7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	48,076,000	2,163,827	-	-3,262,679	
					6,014,000		37,364,321			

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7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	-	-310,000	-	32,526,642	22,857,642	2,244,214	-	836,673
					-	-	1,452,642	-			22,020,969	-	-
	01			3702016010100 行政管理	31,384,000	-	-310,000	-	32,526,642	22,857,642	2,244,214	-	836,673
					-	-	1,452,642	-			22,020,969	-	-
			10	100000 人事費	25,349,000	-	-	-	26,801,642	19,619,642	1,803,930	-	356,994
					-	-	1,452,642	-			19,262,648	-	-
			20	200000 業務費	6,035,000	-	-310,000	-	5,725,000	3,238,000	440,284	-	479,679
					-	-	-	-			2,758,321	-	-
03				3702016030000 客家行政	53,889,000	-	-113,519	-	59,789,481	47,059,481	2,342,364	-	18,068,014
					6,014,000	-	-	-			28,991,467	-	8,349,866
	01			3702016030100 客家事務管理	53,889,000	-	-113,519	-	59,789,481	47,059,481	2,342,364	-	18,068,014
					6,014,000	-	-	-			28,991,467	-	8,349,866
			10	100000 人事費	807,000	-	-	-	1,368,000	1,094,000	299,046	-	406,048
					561,000	-	-	-			687,952	-	-
			20	200000 業務費	36,082,000	-	-113,519	-	39,341,481	32,034,481	1,945,598	-	5,025,398
					3,373,000	-	-	-			27,009,083	-	14,400
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-	-	19,080,000	13,931,000	97,720	-	12,636,568
					2,080,000	-	-	-			1,294,432	-	8,335,466
				經常門合計	85,273,000	-	-423,519	-	92,316,123	69,917,123	4,586,578	-	18,904,687
					6,014,000	-	1,452,642	-			51,012,436	-	8,349,866
01				3702016010000 一般行政	12,127,000	-	310,000	-	12,437,000	12,437,000	41,262	-	4,663,579
					-	-	-	-			7,773,421	-	-
	01			3702016010100 行政管理*	12,127,000	-	310,000	-	12,437,000	12,437,000	41,262	-	4,663,579
					-	-	-	-			7,773,421	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,127,000	-	310,000	-	12,437,000	12,437,000	41,262	-	4,663,579
					-	-	-	-			7,773,421	-	-
03				3702016030000 客家行政	8,350,000	-	113,519	-	8,463,519	4,069,519	29,000	-	2,004,389
					-	-	-	-			2,065,130	-	-
	01			3702016030100 客家事務管理*	8,350,000	-	113,519	-	8,463,519	4,069,519	29,000	-	2,004,389
					-	-	-	-			2,065,130	-	-

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7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)	
					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)			備註(預付款)		
			30	300000 設備及投資*	8,350,000	-	113,519	-	8,463,519	4,069,519	29,000	-	2,004,389
					-	-	-	-			2,065,130	-	-
				資本門合計	20,477,000	-	423,519	-	20,900,519	16,506,519	70,262	-	6,667,968
					-	-	-	-			9,838,551	-	-
				經資門合計	105,750,000	-	-	-	113,216,642	86,423,642	4,656,840	-	25,572,655
					6,014,000	-	1,452,642	-			60,850,987	-	8,349,866
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,732,529	-	-	-	1,732,529	1,732,529	231,503	-	-
					-	-	-	-			1,732,529	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,732,529	-	-	-	1,732,529	1,732,529	231,503	-	-
					-	-	-	-			1,732,529	-	-
			10	100000 人事費	1,732,529	-	-	-	1,732,529	1,732,529	231,503	-	-
					-	-	-	-			1,732,529	-	-
05				8902016050000 公務人員各項補助	608,970	-	-	-	608,970	608,970	-	-	-
					-	-	-	-			608,970	-	-
	01			8902016050100 公務人員各項補助	608,970	-	-	-	608,970	608,970	-	-	-
					-	-	-	-			608,970	-	-
			10	100000 人事費	608,970	-	-	-	608,970	608,970	-	-	-
					-	-	-	-			608,970	-	-
				統籌科目合計	2,341,499	-	-	-	2,341,499	2,341,499	231,503	-	-
					-	-	-	-			2,341,499	-	-
				總計	108,091,499	-	-	-	115,558,141	88,765,141	4,888,343	-	25,572,655
					6,014,000	-	1,452,642	-			63,192,486	-	8,349,866

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7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	(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	-	1,143,854	14,998,796	4,463,879
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						19,462,675	-	1,143,854	14,998,796	4,463,879
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						19,462,675	-	1,143,854	14,998,796	4,463,879
					小計	19,926	-	-	19,926	-
						19,614,783	-	1,143,854	15,150,904	4,463,879

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7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	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	-	1,405,858
						19,614,783	-	1,143,854	15,150,904	-	4,463,879
					總計	1,425,784	-	-	19,926	-	1,405,858
						19,614,783	-	1,143,854	15,150,904	-	4,463,879

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7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	-	124,488	18,155,934	-	285,808	-
						13,900,591	-	1,739,992	6,166,010	-	7,734,581	537,417
	01				客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
					2,880,000	-	-	1,769,040	-	1,110,960	340,000	
	01				客家事務管理*	18,441,742	-	124,488	18,155,934	-	285,808	-
					11,020,591	-	1,739,992	4,396,970	-	6,623,621	197,417	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,540,000	-	-	1,769,040	-	770,960	-	
			30		設備及投資*	18,441,742	-	124,488	18,155,934	-	285,808	-
					11,020,591	-	1,739,992	4,396,970	-	6,623,621	197,417	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					340,000	-	-	-	-	340,000	340,000	
					小計	18,441,742	-	124,488	18,155,934	-	285,808	-
					13,900,591	-	1,739,992	6,166,010	-	7,734,581	537,417	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					2,880,000	-	-	1,769,040	-	1,110,960	340,000	
					資本門合計*	18,441,742	-	124,488	18,155,934	-	285,808	-
					11,020,591	-	1,739,992	4,396,970	-	6,623,621	197,417	
					總計	18,441,742	-	124,488	18,155,934	-	285,808	-
					13,900,591	-	1,739,992	6,166,010	-	7,734,581	537,417	

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7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	19,262,648	687,952	1,732,529	608,970
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	9,298,298			
1020 約聘僱人員待遇	717,618	471,243		
1025 技工及工友待遇	1,563,210			
1030 獎金	4,274,051	28,372		
1035 其他給與	153,600			608,970
1040 加班值班費	937,339	115,600		
1045 退休退職給付			703,153	
1050 退休離職儲金	22,920	21,046	1,029,376	
1055 保險	1,052,352	51,691		
2000 業務費	2,758,321	27,009,083		
2006 水電費	55,008	519,381		
2009 通訊費	58,416	9,479		
2018 資訊服務費	43,125	21,000		
2021 其他業務租金	24,000	17,340		
2024 稅捐及規費	24,290	102,605		
2027 保險費	58,568	43,490		
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金		1,124,670		
2036 按日按件計資酬金		82,666		
2051 物品	37,170	35,445		
2054 一般事務費	1,974,631	24,598,259		
2063 房屋建築養護費	45,000	97,390		

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7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	56,224			
2069 設施及機械設備養護費	60,690	329,312		
2072 國內旅費	77,349	28,046		
2084 短程車資	11,976			
2093 特別費	218,948			
3000 設備及投資	7,773,421	2,065,130		
3010 房屋建築及設備費	13,650	86,750		
3015 公共建設及設施費	7,402,771	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		1,294,432		
4025 政府機關間之補助		56,720		
4040 對國內團體之捐助		1,114,712		
4090 其他補助及捐助		123,000		
合計	29,794,390	31,056,597	1,732,529	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7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	22,292,099			
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	9,298,298			
1020 約聘僱人員待遇	1,188,861			
1025 技工及工友待遇	1,563,210			
1030 獎金	4,302,423			
1035 其他給與	762,570			
1040 加班值班費	1,052,939			
1045 退休退職給付	703,153			
1050 退休離職儲金	1,073,342			
1055 保險	1,104,043			
2000 業務費	29,767,404			
2006 水電費	574,389			
2009 通訊費	67,895			
2018 資訊服務費	64,125			
2021 其他業務租金	41,340			
2024 稅捐及規費	126,895			
2027 保險費	102,058			
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金	1,124,670			
2036 按日按件計資酬金	82,666			
2051 物品	72,615			
2054 一般事務費	26,572,890			
2063 房屋建築養護費	142,390			

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7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	56,224			
2069 設施及機械設備養護費	390,002			
2072 國內旅費	105,395			
2084 短程車資	11,976			
2093 特別費	218,948			
3000 設備及投資	9,838,551			
3010 房屋建築及設備費	100,400			
3015 公共建設及設施費	9,354,771			
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	1,294,432			
4025 政府機關間之補助	56,720			
4040 對國內團體之捐助	1,114,712			
4090 其他補助及捐助	123,000			
合計	63,192,486			

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7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)	其他應收款 (6)			
合計	52,535,151	0	2,422,476	0	0	0	0	54,957,627	
本年度	37,364,321	0	0	0	0	0	0	37,364,321	
04030100 一般賠償收入	13,478	0	0	0	0	0	0	13,478	
05030600 場地設施使用費	1,013,560	0	0	0	0	0	0	1,013,560	
07010300 租金收入	368,501	0	0	0	0	0	0	368,501	
07050100 廢舊物資售價	4,060	0	0	0	0	0	0	4,060	
09010200 計畫型補助收入	35,259,340	0	0	0	0	0	0	35,259,340	
12021000 其他雜項收入	705,382	0	0	0	0	0	0	705,382	
以前年度	15,170,830	0	2,422,476	0	0	0	0	17,593,306	
一、以前年度應收(保留) 數	15,170,830	0	0	0	0	0	0	15,170,830	
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7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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	14,998,796	0	0	0	0	0	0	0	14,998,796
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7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)			
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7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	87,514,430	8,961,883	0	0	120,000	0	0	433,183	8,358,299	22,068,330	66,602,867	18,458,001
本年度	63,192,486	8,349,866	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,662,352	17,102,789
一、本年度經費	60,850,987	8,349,866	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,320,853	17,102,789
0137010100 行政管理	22,020,969	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,140,969	716,673
0137010100* 行政管理	7,773,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,773,421	4,663,579
0137030100 客家事務管理	28,991,467	8,349,866	0	0	0	0	0	0	0	0	37,341,333	9,718,148
0137030100* 客家事務管理	2,065,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,130	2,004,389
二、統籌科目	2,341,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,499	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,732,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,529	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	24,321,944	537,417	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	16,501,062	1,355,212
一、以前年度應付(保留)數	24,321,944	537,417	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	16,501,062	1,355,212
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7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	22,552,904	197,417	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	14,392,022	584,252
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	433,183	0	22,068,330	-21,560,547	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7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	700,000	-700,000	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7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	58,692	0	133,292	0	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	237,157	0	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	17,334	0	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	120,000	0	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7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	389,904,285	負債	21,241,644
流動資產	28,243,077	流動負債	16,872,065
專戶存款	17,829,936	應付帳款	285,808
零用金	120,000	應付代收款	14,514,657
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	2,071,600
預付款	8,887,283	其他負債	4,369,579
固定資產	358,468,294	存入保證金	4,369,579
土地	86,699,720	淨資產	368,662,641
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	368,662,641
累計折舊－土地改良物	-22,586,013	資產負債淨額	368,662,641
房屋建築及設備	304,349,493		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,223,404		
機械及設備	33,311,873		
累計折舊－機械及設備	-18,179,904		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,562,368		
雜項設備	8,396,728		
累計折舊－雜項設備	-7,784,126		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	32,645,244		
無形資產	67,014		
電腦軟體	67,014		
其他資產	3,125,900		
暫付款	3,125,900		
合 計	389,904,285	合 計	389,904,285
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7月數368,662,641元之增減變動金額22,102,860元，原因如下：

- (1)本年度截至7月收支餘絀22,080,368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7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	10,764,167	120,503,017
公庫撥入數	6,448,564	66,602,867
罰款及賠償收入	3,880	13,478
規費收入	78,288	1,013,560
財產收益	34,195	524,669
補助及協助收入	3,102,554	50,258,136
其他收入	1,096,686	2,090,307
支出	8,959,826	98,422,649
繳付公庫數	3,307,681	54,957,627
人事支出	2,079,988	19,579,457
業務支出	2,207,190	13,764,799
獎補助支出	97,720	1,294,432
財產損失	0	13,917
折舊、折耗及攤銷	1,267,247	8,812,417
收支餘絀	1,804,341	22,080,368

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7月31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	-4,307,569	24,867,820
房屋建築及設備	304,152,093	-105,327,493	197,400	0	-2,895,911	196,126,089
機械及設備	33,521,624	-17,244,888	163,312	373,063	-935,016	15,131,969
交通及運輸設備	3,266,727	-2,256,300	1,366,491	960,000	693,932	2,110,850
雜項設備	8,096,990	-7,779,733	358,380	58,642	-4,393	612,602
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	2,085,583	1,391,705	-7,448,957	325,823,050
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	14,662,663	1,861,260	0	32,645,244
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,920	0	0	10,906	0	67,014
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	14,662,663	1,872,166	0	32,712,258
合 計	503,386,748	-150,886,858	16,748,246	3,263,871	-7,448,957	358,535,308

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計16,748,246元=設備及投資預算執行增加數14,235,521元+購建中固定資產轉列1,100,000元+其他1,412,725元。
- 二、設備及投資預算執行增加數14,235,521元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,838,551元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,396,970元。
- 三、其他1,412,725元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備97,000元，係以教育部代辦經費重新配置圓樓餐廳油水分離池管路97,000元。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 雜項設備34,000元，係以教育部代辦經費購置冰箱34,000元。
 5. 購建中固定資產910,922元，係以教育部代辦經費辦理客語沉浸非營利幼兒園空間裝修工程910,922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7月31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	37,364,321	83,138,696	120,503,017	收入
		66,602,867	66,602,867	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,478		13,478	罰款及賠償收入
規費收入	1,013,560		1,013,560	規費收入
信託管理收入				
財產收入	372,561	152,108	524,669	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	35,259,340	14,998,796	50,258,136	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	705,382	1,384,925	2,090,307	其他收入
歲出	63,192,486	35,230,163	98,422,649	支出
		54,957,627	54,957,627	繳付公庫數
人事費	22,292,099	-2,712,642	19,579,457	人事支出
業務費	29,767,404	-16,002,605	13,764,799	業務支出
獎補助費	1,294,432		1,294,432	獎補助支出
設備及投資	9,838,551	-9,838,551		
		13,917	13,917	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,812,417	8,812,417	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,828,165	47,908,533	22,080,368	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14,998,796元=以前年度歲入保留實現數14,998,796元。
4. 其他收入1,384,925元=代辦經費購置房屋建築及設備97,000元、機械及設備104,312元、交通及運輸設備238,691元、雜項設備34,000元及購建中固定資產910,922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=墊付案執行數254,491元-墊付案編列預算轉正數2,967,133元。
7. 業務費與業務支出之調整數16,002,605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18,265,337元。
8. 設備及投資9,838,551元=一本年度設備及投資預算執行金額9,077,291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8,812,417元=本年度提列固定資產折舊8,801,511元+無形資產攤銷10,906元。