

高雄市政府客家事務委員會

會 計 月 報

中華民國112年9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9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	-	-	-	-	-	13,478
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	13,478	-	13,478
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	13,478	-	13,478
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	1,365,000	102,424	-	-157,396
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	1,365,000	102,424	-	-157,396
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	1,365,000	102,424	-	-157,396
07				0702000000 財產收入	529,000	529,000	306,000	4,931	-	71,492
	01			07020160100 財產孳息	527,000	527,000	306,000	-	-	62,501
		03		07020160103 租金收入	527,000	527,000	306,000	-	-	62,501
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,931	-	8,991
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,931	-	8,991
09				0902000000 補助及協助收入	38,603,000	44,617,000	38,638,000	-	-	-2,307,060
	01			09020160100 上級政府補助收入	6,014,000	6,014,000	38,638,000	-	-	-2,307,060
		02		09020160102 計畫型補助收入	38,603,000	44,617,000	38,638,000	-	-	-2,307,060
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	828,000	136,889	-	130,307
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	828,000	136,889	-	130,307
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	828,000	136,889	-	130,307
				經常門合計	42,062,000	48,076,000	41,137,000	244,244	-	-2,249,179
					6,014,000			38,887,821		

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9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	244,244	-	-2,249,179	
					6,014,000		38,887,821			

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9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	27,703,642	2,219,719	-	1,244,247
					-	-	1,452,642	-			26,459,395	-	78,496
	01			3702016010100 行政管理	31,384,000	-	-310,000	-	32,526,642	27,703,642	2,219,719	-	1,244,247
					-	-	1,452,642	-			26,459,395	-	78,496
			10	100000 人事費	25,349,000	-	-	-	26,801,642	23,471,642	1,779,219	-	640,167
					-	-	1,452,642	-			22,831,475	-	-
			20	200000 業務費	6,035,000	-	-310,000	-	5,725,000	4,232,000	440,500	-	604,080
					-	-	-	-			3,627,920	-	78,496
03				3702016030000 客家行政	53,889,000	-	-113,519	-	59,789,481	50,342,481	2,984,627	-	16,891,467
					6,014,000	-	-	-			33,451,014	-	7,680,779
	01			3702016030100 客家事務管理	53,889,000	-	-113,519	-	59,789,481	50,342,481	2,984,627	-	16,891,467
					6,014,000	-	-	-			33,451,014	-	7,680,779
			10	100000 人事費	807,000	-	-	-	1,368,000	1,204,000	53,725	-	394,495
					561,000	-	-	-			809,505	-	-
			20	200000 業務費	36,082,000	-	-113,519	-	39,341,481	34,802,481	1,718,815	-	4,837,491
					3,373,000	-	-	-			29,964,990	-	379,400
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-	-	19,080,000	14,336,000	1,212,087	-	11,659,481
					2,080,000	-	-	-			2,676,519	-	7,301,379
				經常門合計	85,273,000	-	-423,519	-	92,316,123	78,046,123	5,204,346	-	18,135,714
					6,014,000	-	1,452,642	-			59,910,409	-	7,759,275
01				3702016010000 一般行政	12,127,000	-	310,000	-	12,437,000	12,437,000	112,143	-	4,514,561
					-	-	-	-			7,922,439	-	-
	01			3702016010100 行政管理*	12,127,000	-	310,000	-	12,437,000	12,437,000	112,143	-	4,514,561
					-	-	-	-			7,922,439	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,127,000	-	310,000	-	12,437,000	12,437,000	112,143	-	4,514,561
					-	-	-	-			7,922,439	-	-
03				3702016030000 客家行政	8,350,000	-	113,519	-	8,463,519	4,069,519	14,980	-	1,989,020
					-	-	-	-			2,080,499	-	-
	01			3702016030100 客家事務管理*	8,350,000	-	113,519	-	8,463,519	4,069,519	14,980	-	1,989,020
					-	-	-	-			2,080,499	-	-

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9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)	
款	項	目	節		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)
					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	-	113,519	-	8,463,519	4,069,519	14,980	-	1,989,020
					-	-	-	-			2,080,499	-	-
				資本門合計	20,477,000	-	423,519	-	20,900,519	16,506,519	127,123	-	6,503,581
					-	-	-	-			10,002,938	-	-
				經資門合計	105,750,000	-	-	-	113,216,642	94,552,642	5,331,469	-	24,639,295
					6,014,000	-	1,452,642	-			69,913,347	-	7,759,275
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	2,187,472	-	-	-	2,187,472	2,187,472	226,185	-	-
					-	-	-	-			2,187,472	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,187,472	-	-	-	2,187,472	2,187,472	226,185	-	-
					-	-	-	-			2,187,472	-	-
			10	100000 人事費	2,187,472	-	-	-	2,187,472	2,187,472	226,185	-	-
					-	-	-	-			2,187,472	-	-
03				8902016030000 災害準備金	220,500	-	-	-	220,500	220,500	-	-	220,500
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8902016030100 災害準備金	220,500	-	-	-	220,500	220,500	-	-	220,500
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	220,500	-	-	-	220,500	220,500	-	-	220,500
					-	-	-	-			-	-	-
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	3,016,942	-	-	-	3,016,942	3,016,942	226,185	-	220,500
					-	-	-	-			2,796,442	-	-
				總計	108,766,942	-	-	-	116,233,584	97,569,584	5,557,654	-	24,859,795
					6,014,000	-	1,452,642	-			72,709,789	-	7,759,275

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9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)
						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	-	-	14,998,796	4,463,879
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						19,462,675	-	-	14,998,796	4,463,879
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						19,462,675	-	-	14,998,796	4,463,879
					小計	19,926	-	-	19,926	-
						19,614,783	-	-	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9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)	(3)	(4)	(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	-	-	15,150,904	-	4,463,879
					總計	1,425,784	-	-	19,926	-	1,405,858
						19,614,783	-	-	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9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	-	-	18,155,934	-	285,808	-
						13,900,591	-	-	7,140,658	-	6,759,933	340,000
		01			客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,880,000	-	-	2,531,660	-	348,340	340,000
		01			客家事務管理*	18,441,742	-	-	18,155,934	-	285,808	-
						11,020,591	-	-	4,608,998	-	6,411,593	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,000	-	-	2,531,660	-	8,340	-
			30		設備及投資*	18,441,742	-	-	18,155,934	-	285,808	-
						11,020,591	-	-	4,608,998	-	6,411,593	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						340,000	-	-	-	-	340,000	340,000
					小計	18,441,742	-	-	18,155,934	-	285,808	-
						13,900,591	-	-	7,140,658	-	6,759,933	340,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,880,000	-	-	2,531,660	-	348,340	340,000
					資本門合計*	18,441,742	-	-	18,155,934	-	285,808	-
						11,020,591	-	-	4,608,998	-	6,411,593	-
					總計	18,441,742	-	-	18,155,934	-	285,808	-
						13,900,591	-	-	7,140,658	-	6,759,933	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9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	22,831,475	809,505	2,187,472	608,970
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	11,702,098			
1020 約聘僱人員待遇	862,882	536,093		
1025 技工及工友待遇	1,910,590			
1030 獎金	4,274,051	28,372		
1035 其他給與	201,600			608,970
1040 加班值班費	957,382	159,355		
1045 退休退職給付			847,585	
1050 退休離職儲金	32,088	25,042	1,339,887	
1055 保險	1,371,244	60,643		
2000 業務費	3,627,920	29,964,990		
2006 水電費	55,008	820,138		
2009 通訊費	79,995	11,978		
2018 資訊服務費	43,125	44,100		
2021 其他業務租金	30,000	20,940		
2024 稅捐及規費	24,290	102,605		
2027 保險費	59,641	42,928		
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金		1,437,690		
2036 按日按件計資酬金		114,162		
2051 物品	50,967	47,945		
2054 一般事務費	2,665,475	26,718,430		
2063 房屋建築養護費	45,000	124,890		

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9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	62,326			
2069 設施及機械設備養護費	69,990	444,750		
2072 國內旅費	135,178	34,434		
2084 短程車資	16,246			
2093 特別費	277,753			
3000 設備及投資	7,922,439	2,080,499		
3010 房屋建築及設備費	13,650	86,750		
3015 公共建設及設施費	7,526,589	1,952,389		
3020 機械設備費	25,200	12,000		
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
3035 雜項設備費	310,000	29,360		
4000 獎補助費		2,676,519		
4025 政府機關間之補助		68,816		
4040 對國內團體之捐助		2,484,203		
4090 其他補助及捐助		123,500		
合計	34,381,834	35,531,513	2,187,472	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9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	26,437,422			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	11,702,098			
1020 約聘僱人員待遇	1,398,975			
1025 技工及工友待遇	1,910,590			
1030 獎金	4,302,423			
1035 其他給與	810,570			
1040 加班值班費	1,116,737			
1045 退休退職給付	847,585			
1050 退休離職儲金	1,397,017			
1055 保險	1,431,887			
2000 業務費	33,592,910			
2006 水電費	875,146			
2009 通訊費	91,973			
2018 資訊服務費	87,225			
2021 其他業務租金	50,940			
2024 稅捐及規費	126,895			
2027 保險費	102,569			
2030 兼職費	12,926			
2033 臨時人員酬金	1,437,690			
2036 按日按件計資酬金	114,162			
2051 物品	98,912			
2054 一般事務費	29,383,905			
2063 房屋建築養護費	169,890			

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9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	62,326			
2069 設施及機械設備養護費	514,740			
2072 國內旅費	169,612			
2084 短程車資	16,246			
2093 特別費	277,753			
3000 設備及投資	10,002,938			
3010 房屋建築及設備費	100,400			
3015 公共建設及設施費	9,478,978			
3020 機械設備費	37,200			
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
3035 雜項設備費	339,360			
4000 獎補助費	2,676,519			
4025 政府機關間之補助	68,816			
4040 對國內團體之捐助	2,484,203			
4090 其他補助及捐助	123,500			
合計	72,709,789			

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9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	54,058,651	0	2,422,476	0	0	0	0	0	56,481,127
本年度	38,887,821	0	0	0	0	0	0	0	38,887,821
04030100 一般賠償收入	13,478	0	0	0	0	0	0	0	13,478
05030600 場地設施使用費	1,207,604	0	0	0	0	0	0	0	1,207,604
07010300 租金收入	368,501	0	0	0	0	0	0	0	368,501
07050100 廢舊物資售價	8,991	0	0	0	0	0	0	0	8,991
09010200 計畫型補助收入	36,330,940	0	0	0	0	0	0	0	36,330,940
12021000 其他雜項收入	958,307	0	0	0	0	0	0	0	958,307
以前年度	15,170,830	0	2,422,476	0	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	0	15,170,830
111年度 07010300 租金收入	172,034	0	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9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	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9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9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	98,006,381	8,173,875	0	0	120,000	0	0	611,688	8,358,299	22,069,410	76,484,235	21,079,740
本年度	72,709,789	7,759,275	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,589,064	16,980,520
一、本年度經費	69,913,347	7,759,275	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,792,622	16,760,020
0137010100 行政管理	26,459,395	78,496	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,657,891	1,045,751
0137010100* 行政管理	7,922,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,922,439	4,514,561
0137030100 客家事務管理	33,451,014	7,680,779	0	0	0	0	0	0	0	0	41,131,793	9,210,688
0137030100* 客家事務管理	2,080,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,499	1,989,020
二、統籌科目	2,796,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,442	220,500
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,187,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,472	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,500
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	25,296,592	340,000	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	17,278,293	4,099,220
一、以前年度應付(保留)數	25,296,592	340,000	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	17,278,293	4,099,220

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9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	2,531,660	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,871,660	8,340
111年度 0137030100* 客家事務管理	22,764,932	0	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	14,406,633	4,090,880
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	611,688	0	22,069,410	-21,383,122	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9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
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9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)		
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	238,237	0	238,237	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
11202016370301120002 111年度推動客語為通行語 執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	177,425	0	0	177,425	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年9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	380,485,339	負債	16,539,650
流動資產	22,851,646	流動負債	12,530,071
專戶存款	13,226,513	應付帳款	285,808
零用金	120,000	應付代收款	11,244,263
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	1,000,000
預付款	8,099,275	其他負債	4,009,579
固定資產	354,542,466	存入保證金	4,009,579
土地	86,699,720	淨資產	363,945,689
土地改良物	47,453,833	資產負債淨額	363,945,689
累計折舊－土地改良物	-23,816,747	資產負債淨額	363,945,689
房屋建築及設備	312,965,827		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,071,318		
機械及設備	33,337,073		
累計折舊－機械及設備	-18,553,228		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,634,092		
雜項設備	8,411,708		
累計折舊－雜項設備	-7,810,242		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	22,612,714		
無形資產	63,898		
電腦軟體	63,898		
其他資產	3,027,329		
暫付款	3,027,329		
合 計	380,485,339	合 計	380,485,339
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9月數363,945,689元之增減變動金額17,385,908元，原因如下：

1. 本年度截至9月收支餘絀18,573,324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(1,207,342)元
 - (1)美濃區公所移撥入交通及運輸設備帳面金額2,566元。
 - (2)美濃區龍肚敬字亭非屬本會財產，整修工程完工後無法列為財產帳(1,209,908)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9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	5,269,227	131,907,885
公庫撥入數	5,024,983	76,484,235
罰款及賠償收入	0	13,478
規費收入	102,424	1,207,604
財產收益	4,931	529,600
補助及協助收入	0	51,329,736
其他收入	136,889	2,343,232
支出	7,571,624	113,334,561
繳付公庫數	244,244	56,481,127
人事支出	2,058,049	23,724,780
業務支出	2,228,315	18,530,350
獎補助支出	1,212,087	2,676,519
財產損失	0	13,917
折舊、折耗及攤銷	1,286,406	11,365,345
其他支出	542,523	542,523
收支餘絀	-2,302,397	18,573,324

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9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	-5,538,303	23,637,086
房屋建築及設備	304,152,093	-105,327,493	8,813,734	0	-3,743,825	203,894,509
機械及設備	33,521,624	-17,244,888	188,512	373,063	-1,308,340	14,783,845
交通及運輸設備	3,266,727	-2,256,300	1,366,491	960,000	622,208	2,039,126
雜項設備	8,096,990	-7,779,733	373,360	58,642	-30,509	601,466
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	10,742,097	1,391,705	-9,998,769	331,929,752
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	14,999,287	12,230,414	0	22,612,714
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,920	0	0	14,022	0	63,898
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	14,999,287	12,244,436	0	22,676,612
合 計	503,386,748	-150,886,858	25,741,384	13,636,141	-9,998,769	354,606,364

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計25,741,384元=設備及投資預算執行增加數14,611,936元+購建中固定資產轉列9,716,334元+其他1,413,114元。
- 二、設備及投資預算執行增加數14,611,936元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,002,938元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,608,998元。
- 三、其他1,413,114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911,311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元及以前年度保留數6月支付龍肚敬字亭整修工程款於8月改由本年度預算支應389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9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	38,887,821	93,020,064	131,907,885	收入
		76,484,235	76,484,235	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	1,207,604		1,207,604	規費收入
信託管理收入				
財產收入	377,492	152,108	529,600	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	36,330,940	14,998,796	51,329,736	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	958,307	1,384,925	2,343,232	其他收入
歲出	72,709,789	40,624,772	113,334,561	支出
		56,481,127	56,481,127	繳付公庫數
人事費	26,437,422	-2,712,642	23,724,780	人事支出
業務費	33,592,910	-15,062,560	18,530,350	業務支出
獎補助費	2,676,519		2,676,519	獎補助支出
設備及投資	10,002,938	-10,002,938		
		13,917	13,917	財產損失
				投資損失
債務費		11,365,345	11,365,345	利息費用及手續費
		542,523	542,523	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,821,968	52,395,292	18,573,324	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255,571元-墊付案編列預算轉正數2,968,213元。
7. 業務費與業務支出之調整數15,062,560元=墊付案執行數671,117元+以前年度歲出保留實現數2,531,660元-墊付案編列預算轉正數18,265,337元。
8. 設備及投資10,002,938元=-本年度設備及投資預算執行金額9,241,678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11,365,345元=本年度提列固定資產折舊11,351,323元+無形資產攤銷14,022元。
11. 其他支出542,523元=美濃區龍肚敦字亭非屬本會財產,整修工程完工後無法列為財產帳542,523元。