

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	124,946	-	138,424
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	138,424	-	138,424
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	124,946	-	138,424
					-	-	-	138,424	-	
05				0502000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	1,830,000	82,880	-	-306,381
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	1,830,000	82,880	-	-306,381
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	1,830,000	82,880	-	-306,381
					-	-	-	1,523,619	-	
07				0702000000 財產收入	529,000	529,000	529,000	7,360	-	-12,997
	01			07020160100 財產孳息	527,000	527,000	527,000	7,360	-	-23,637
		03		07020160103 租金收入	527,000	527,000	527,000	7,360	-	-23,637
					-	-	-	503,363	-	
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	10,640
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	10,640
					-	-	-	12,640	-	
09				0902000000 補助及協助收入	38,603,000	44,617,000	44,617,000	6,087,154	-	-1,162,346
	01			09020160100 上級政府補助收入	6,014,000	44,617,000	44,617,000	42,418,094	1,036,560	-1,162,346
		02		09020160102 計畫型補助收入	38,603,000	44,617,000	44,617,000	6,087,154	-	-1,162,346
					6,014,000			42,418,094	1,036,560	
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	70,188	-	135,373
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	70,188	-	135,373
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	70,188	-	135,373
					-	-	-	1,235,373	-	
				經常門合計	42,062,000	48,076,000	48,076,000	6,372,528	-	-1,207,927
					6,014,000			45,831,513	1,036,560	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	42,062,000	48,076,000	6,372,528	-	-1,207,927	
					6,014,000		45,831,513	1,036,560		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702016010000 一般行政	31,384,000	-	-386,194	-	34,671,030	34,671,030	2,383,303	-	956,474
					-	-	3,673,224	-			33,714,556	-	-
	01			3702016010100 行政管理	31,384,000	-	-386,194	-	34,671,030	34,671,030	2,383,303	-	956,474
					-	-	3,673,224	-			33,714,556	-	-
			10	100000 人事費	25,349,000	-	-	-	29,022,224	29,022,224	1,446,966	-	944,272
					-	-	3,673,224	-			28,077,952	-	-
			20	200000 業務費	6,035,000	-	-386,194	-	5,648,806	5,648,806	936,337	-	12,202
					-	-	-	-			5,636,604	-	-
03				3702016030000 客家行政	53,889,000	-	-1,397,213	-	58,505,787	58,505,787	18,706,479	-	1,815,659
					6,014,000	-	-	-			56,690,128	-	-
	01			3702016030100 客家事務管理	53,889,000	-	-1,397,213	-	58,505,787	58,505,787	18,706,479	-	1,815,659
					6,014,000	-	-	-			56,690,128	-	-
			10	100000 人事費	807,000	-	-	-	1,368,000	1,368,000	109,574	-	346,565
					561,000	-	-	-			1,021,435	-	-
			20	200000 業務費	36,082,000	-	261	-	39,455,261	39,455,261	4,537,275	-	685,717
					3,373,000	-	-	-			38,769,544	-	-
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-1,397,474	-	17,682,526	17,682,526	14,059,630	-	783,377
					2,080,000	-	-	-			16,899,149	-	-
				經常門合計	85,273,000	-	-1,783,407	-	93,176,817	93,176,817	21,089,782	-	2,772,133
					6,014,000	-	3,673,224	-			90,404,684	-	-
01				3702016010000 一般行政	12,127,000	-	386,194	-	12,513,194	12,513,194	84,717	-	646,800
					-	-	-	-			11,866,394	-	-
	01			3702016010100 行政管理*	12,127,000	-	386,194	-	12,513,194	12,513,194	84,717	-	646,800
					-	-	-	-			11,866,394	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,127,000	-	386,194	-	12,513,194	12,513,194	84,717	-	646,800
					-	-	-	-			11,866,394	-	-
03				3702016030000 客家行政	8,350,000	-	1,397,213	-	10,947,213	10,947,213	2,175,464	28,068	366,622
					-	1,200,000	-	-			5,245,963	5,306,560	-
	01			3702016030100 客家事務管理*	8,350,000	-	1,397,213	-	10,947,213	10,947,213	2,175,464	28,068	366,622
					-	1,200,000	-	-			5,245,963	5,306,560	-
			30	300000 設備及投資*	8,350,000	-	1,397,213	-	10,947,213	10,947,213	2,175,464	28,068	366,622
					-	1,200,000	-	-			5,245,963	5,306,560	-
				資本門合計	20,477,000	-	1,783,407	-	23,460,407	23,460,407	2,260,181	28,068	1,013,422
					-	1,200,000	-	-			17,112,357	5,306,560	-
				經資門合計	105,750,000	-	-	-	116,637,224	116,637,224	23,349,963	28,068	3,785,555
					6,014,000	1,200,000	3,673,224	-			107,517,041	5,306,560	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	2,838,615	-	-	-	2,838,615	2,838,615	178,914	-	-
					-	-	-	-			2,838,615	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,838,615	-	-	-	2,838,615	2,838,615	178,914	-	-
					-	-	-	-			2,838,615	-	-
			10	100000 人事費	2,838,615	-	-	-	2,838,615	2,838,615	178,914	-	-
					-	-	-	-			2,838,615	-	-
03				8902016030000 災害準備金	5,740,420	-	-	-	5,740,420	5,740,420	979,130	506,940	-
					-	-	-	-			1,840,430	3,393,050	-
	01			8902016030100 災害準備金	5,740,420	-	-	-	5,740,420	5,740,420	979,130	506,940	-
					-	-	-	-			1,840,430	3,393,050	-
			20	200000 業務費	1,341,470	-	-	-	1,341,470	1,341,470	480,170	-	-
					-	-	-	-			1,341,470	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,398,950	-	-	-	4,398,950	4,398,950	498,960	506,940	-
					-	-	-	-			498,960	3,393,050	-
05				8902016050000 公務人員各項補助	1,006,690	-	-	-	1,006,690	1,006,690	-	-	-
					-	-	-	-			1,006,690	-	-
	01			8902016050100 公務人員各項補助	1,006,690	-	-	-	1,006,690	1,006,690	-	-	-
					-	-	-	-			1,006,690	-	-
			10	100000 人事費	1,006,690	-	-	-	1,006,690	1,006,690	-	-	-
					-	-	-	-			1,006,690	-	-
				統籌科目合計	9,585,725	-	-	-	9,585,725	9,585,725	1,158,044	506,940	-
					-	-	-	-			5,685,735	3,393,050	-
				總計	115,335,725	-	-	-	126,222,949	126,222,949	24,508,007	535,008	3,785,555
					6,014,000	1,200,000	3,673,224	-			113,202,776	8,699,610	-

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12月31日

頁數：第1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	-	-
		01			財產孳息	152,108	-	-	152,108	-	-
			03		租金收入	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	36,298	4,427,581	19,426,377	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	19,462,675	36,298	4,427,581	19,426,377	-	-
					小計	19,926	-	-	19,926	-	-
					小計	19,614,783	36,298	4,427,581	19,578,485	-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					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	保留數	
					經常門合計	1,425,784	-	-	19,926	-	1,405,858
						19,614,783	36,298	4,427,581	19,578,485	-	-
					總計	1,425,784	-	-	19,926	-	1,405,858
						19,614,783	36,298	4,427,581	19,578,485	-	-

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12月31日

頁數：第1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	-	285,808	18,441,742	-	-	-
						13,900,591	176,778	6,583,155	13,723,813	-	-	-
	01				客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,880,000	8,340	340,000	2,871,660	-	-	-
	01				客家事務管理*	18,441,742	-	285,808	18,441,742	-	-	-
						11,020,591	168,438	6,243,155	10,852,153	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,000	8,340	-	2,531,660	-	-	-
			30		設備及投資*	18,441,742	-	285,808	18,441,742	-	-	-
						11,020,591	168,438	6,243,155	10,852,153	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						340,000	-	340,000	340,000	-	-	-
					小計	18,441,742	-	285,808	18,441,742	-	-	-
						13,900,591	176,778	6,583,155	13,723,813	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,880,000	8,340	340,000	2,871,660	-	-	-
					資本門合計*	18,441,742	-	285,808	18,441,742	-	-	-
						11,020,591	168,438	6,243,155	10,852,153	-	-	-
					總計	18,441,742	-	285,808	18,441,742	-	-	-
						13,900,591	176,778	6,583,155	13,723,813	-	-	-

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12月31日

頁數：第1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	災害準備金
1000 人事費	28,077,952	1,021,435	2,838,615	
1010 政務人員待遇	1,795,820			
1015 法定編制人員待遇	14,293,850			
1020 約聘僱人員待遇	1,008,146	600,943		
1025 技工及工友待遇	2,257,970			
1030 獎金	4,321,581	77,010		
1035 其他給與	429,719			
1040 加班值班費	1,824,943	225,427		
1045 退休退職給付			992,017	
1050 退休離職儲金	55,008	35,032	1,846,598	
1055 保險	2,090,915	83,023		
2000 業務費	5,636,604	38,769,544		1,341,470
2006 水電費	55,008	1,393,639		
2009 通訊費	125,772	22,701		
2018 資訊服務費	62,325	59,100		
2021 其他業務租金	42,000	44,340		
2024 稅捐及規費	24,290	177,577		
2027 保險費	59,641	54,841		
2030 兼職費	42,926			
2033 臨時人員酬金		2,093,960		
2036 按日按件計資酬金	7,500	266,329		
2039 委辦費		315,000		
2051 物品	94,051	161,285		
2054 一般事務費	4,175,615	33,255,793		1,341,470
2063 房屋建築養護費	61,800	274,390		
2066 車輛及辦公器具養護費	75,266	47,600		
2069 設施及機械設備養護費	96,950	552,129		
2072 國內旅費	242,144	50,616		
2084 短程車資	26,116	244		
2093 特別費	445,200			
3000 設備及投資	11,866,394	10,580,591		4,398,950
3010 房屋建築及設備費	44,100	86,750		

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12月31日

頁數：第2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	災害準備金
3015 公共建設及設施費	11,440,094	10,249,285		4,398,950
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	232,556		
4000 獎補助費		16,899,149		
4025 政府機關間之補助		2,321,601		
4040 對國內團體之捐助		13,637,944		
4045 對私校之獎助		248,304		
4090 其他補助及捐助		691,300		
合計	45,580,950	67,270,719	2,838,615	5,740,420

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,006,690	32,944,692	
1010 政務人員待遇		1,795,820	
1015 法定編制人員待遇		14,293,850	
1020 約聘僱人員待遇		1,609,089	
1025 技工及工友待遇		2,257,970	
1030 獎金		4,398,591	
1035 其他給與	1,006,690	1,436,409	
1040 加班值班費		2,050,370	
1045 退休退職給付		992,017	
1050 退休離職儲金		1,936,638	
1055 保險		2,173,938	
2000 業務費		45,747,618	
2006 水電費		1,448,647	
2009 通訊費		148,473	
2018 資訊服務費		121,425	
2021 其他業務租金		86,340	
2024 稅捐及規費		201,867	
2027 保險費		114,482	
2030 兼職費		42,926	
2033 臨時人員酬金		2,093,960	
2036 按日按件計資酬金		273,829	
2039 委辦費		315,000	
2051 物品		255,336	
2054 一般事務費		38,772,878	
2063 房屋建築養護費		336,190	
2066 車輛及辦公器具養護費		122,866	
2069 設施及機械設備養護費		649,079	
2072 國內旅費		292,760	
2084 短程車資		26,360	
2093 特別費		445,200	
3000 設備及投資		26,845,935	
3010 房屋建築及設備費		130,850	

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		26,088,329	
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		542,556	
4000 獎補助費		16,899,149	
4025 政府機關間之補助		2,321,601	
4040 對國內團體之捐助		13,637,944	
4045 對私校之獎助		248,304	
4090 其他補助及捐助		691,300	
合計	1,006,690	122,437,394	

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12月31日

頁數：第1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	65,429,924	0	2,422,476	0	0	0	0	0	67,852,400
本年度	45,831,513	0	0	0	0	0	0	0	45,831,513
04030100 一般賠償收入	138,424	0	0	0	0	0	0	0	138,424
05030600 場地設施使用費	1,523,619	0	0	0	0	0	0	0	1,523,619
07010300 租金收入	503,363	0	0	0	0	0	0	0	503,363
07050100 廢舊物資售價	12,640	0	0	0	0	0	0	0	12,640
09010200 計畫型補助收入	42,418,094	0	0	0	0	0	0	0	42,418,094
12021000 其他雜項收入	1,235,373	0	0	0	0	0	0	0	1,235,373
以前年度	19,598,411	0	2,422,476	0	0	0	0	0	22,020,887
一、以前年度應收(保留) 數	19,598,411	0	0	0	0	0	0	0	19,598,411
111年度 07010300 租金收入	172,034	0	0	0	0	0	0	0	172,034
111年度 09010200 計畫型補助收入	19,426,377	0	0	0	0	0	0	0	19,426,377
二、以前年度收入納庫款	0	0	2,422,476	0	0	0	0	0	2,422,476

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12月31日

頁數：第2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	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
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12月31日

頁數：第1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	145,368,331	73,500	0	0	0	0	0	613,327	8,358,299	21,875,547	115,821,312	13,020,173
本年度	113,202,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,202,776	13,020,173
一、本年度經費	107,517,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,517,041	9,120,183
0137010100 行政管理	33,714,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,714,556	956,474
0137010100* 行政管理	11,866,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,866,394	646,800
0137030100 客家事務管理	56,690,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,690,128	1,815,659
0137030100* 客家事務管理	5,245,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,245,963	5,701,250
二、統籌科目	5,685,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685,735	3,899,990
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,838,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,615	0
0989030100 災害準備金	1,341,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,470	0
0989030100* 災害準備金	498,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,960	3,899,990
0989050100 公務人員各項補助	1,006,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,690	0
以前年度	32,165,555	0	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	23,807,256	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12月31日

頁數：第2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)		
一、以前年度應付(保留)數	32,165,555	0	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	23,807,256	0
111年度 0137030100 客家事務管理	2,871,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,871,660	0
111年度 0137030100* 客家事務管理	29,293,895	0	0	0	0	0	0	0	8,358,299	0	20,935,596	0
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	73,500	0	0	0	0	0	613,327	0	21,875,547	-21,188,720	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12月31日

頁數：第3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	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	-315,000	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W alk 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12月31日

頁數：第4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)		
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	73,500	0	0	0	0	0	553,967	0	0	627,467	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	2,660	0	0	2,660	0
11202016370301140001 火焰蟲非營利幼兒園11 1學年度績效獎金	0	0	0	0	0	0	0	56,700	0	0	56,700	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	383,136,851	負債	25,366,576
流動資產	26,310,926	流動負債	21,949,468
專戶存款	24,831,568	應付帳款	535,008
零用金	0	應付代收款	6,679,124
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	14,735,336
預付款	73,500	其他負債	3,417,108
固定資產	356,766,701	存入保證金	3,417,108
土地	86,699,720	淨資產	357,770,275
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	357,770,275
累計折舊－土地改良物	-25,662,848	資產負債淨額	357,770,275
房屋建築及設備	312,996,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,373,077		
機械及設備	33,863,740		
累計折舊－機械及設備	-19,111,517		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,741,617		
雜項設備	16,060,494		
累計折舊－雜項設備	-7,851,095		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	18,753,971		
無形資產	59,224		
電腦軟體	59,224		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	383,136,851	合 計	383,136,851
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	4,240,000	應付保證品	4,240,000
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12月數357,770,275元之增減變動金額11,210,494元，原因如下：

1. 本年度截至12月收支餘絀12,810,355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-1,619,787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入財產帳-1,209,908元。
 - (3)高雄市旗美褒忠義民廟非屬本會財產，整修工程完工後無法列入財產帳-412,445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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,612,000	182,616,235
公庫撥入數	23,811,891	115,821,312
罰款及賠償收入	124,946	138,424
規費收入	82,880	1,523,619
財產收益	7,360	668,111
補助及協助收入	10,514,735	61,844,471
其他收入	70,188	2,620,298
支出	42,332,761	169,805,880
繳付公庫數	10,800,109	67,852,400
人事支出	1,735,454	30,232,050
業務支出	6,159,604	30,749,260
獎補助支出	14,456,330	17,295,849
財產損失	2,334,695	2,348,612
折舊、折耗及攤銷	1,285,929	15,224,546
其他支出	5,560,640	6,103,163
收支餘絀	-7,720,761	12,810,355

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12月31日

頁數：第1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	4,066,297	2,334,695	-7,384,404	23,522,587
房屋建築及設備	304,152,093	-105,327,493	8,844,184	0	-5,045,584	202,623,200
機械及設備	33,521,624	-17,244,888	715,179	373,063	-1,866,629	14,752,223
交通及運輸設備	3,266,727	-2,256,300	1,366,491	960,000	514,683	1,931,601
雜項設備	8,096,990	-7,779,733	8,022,146	58,642	-71,362	8,209,399
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	23,014,297	3,726,400	-13,853,296	338,012,730
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	28,598,956	29,688,826	0	18,753,971
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,920	0	0	18,696	0	59,224
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	28,598,956	29,707,522	0	18,813,195
合計	503,386,748	-150,886,858	51,613,253	33,433,922	-13,853,296	356,825,925

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計51,613,253元＝設備及投資預算執行增加數28,998,478元+購建中固定資產轉列21,201,661元+其他1,413,114元。
- 二、設備及投資預算執行增加數28,998,478元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數17,611,317元+本年度設備及投資應付數535,008元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數10,852,153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12月31日

頁數：第1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	46,868,073	135,748,162	182,616,235	收入
		115,821,312	115,821,312	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	138,424		138,424	罰款及賠償收入
規費收入	1,523,619		1,523,619	規費收入
信託管理收入				
財產收入	516,003	152,108	668,111	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	43,454,654	18,389,817	61,844,471	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	1,235,373	1,384,925	2,620,298	其他收入
歲出	122,437,394	47,368,486	169,805,880	支出
		67,852,400	67,852,400	繳付公庫數
人事費	32,944,692	-2,712,642	30,232,050	人事支出
業務費	45,747,618	-14,998,358	30,749,260	業務支出
獎補助費	16,899,149	396,700	17,295,849	獎補助支出
設備及投資	26,845,935	-26,845,935		
		2,348,612	2,348,612	財產損失
				投資損失
債務費		15,224,546	15,224,546	利息費用及手續費
		6,103,163	6,103,163	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,569,321	88,379,676	12,810,355	收支餘絀

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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18,389,817元=以前年度歲入保留實現數19,426,377元－本年度保留數1,036,560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14,998,358元=墊付案執行數1,050,319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18,580,337元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數396,700元=以前年度歲出保留實現數340,000元＋墊付案執行數56,700元。
9. 設備及投資26,845,935元=－本年度設備及投資預算執行金額16,850,057元－本年度保留數8,699,610元－本年度應付數535,008元－墊付案編列預算轉正數761,260元。
10. 財產損失2,348,612元=土地改良物同額減值2,334,695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)。
11. 折舊、折耗及攤銷15,224,546元=本年度提列固定資產折舊15,205,850元＋無形資產攤銷18,696元。
12. 其他支出6,103,163元=美濃區龍肚敬字亭非屬本會財產,整修工程完工後無法列入財產帳542,523元+高雄市旗美褒忠義民廟非屬本會財產,整修工程完工後無法列為財產帳5,560,640元。