

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 黃信博

機關長官 楊瑞霞

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	1,820,000	1,820,000	170,000	162,754	-	-7,246
						-			162,754		
	03			05020160300	使用規費收入	1,820,000	1,820,000	170,000	162,754	-	-7,246
						-			162,754		
		06		05020160306	場地設施使用費	1,820,000	1,820,000	170,000	162,754	-	-7,246
						-			162,754		
07				0702000000	財產收入	519,000	519,000	32,000	1,840	-	-30,160
						-			1,840		
	01			07020160100	財產孳息	517,000	517,000	32,000	1,840	-	-30,160
						-			1,840		
		03		07020160103	租金收入	517,000	517,000	32,000	1,840	-	-30,160
						-			1,840		
		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	31,128,000	31,128,000	9,933,000	-	-	-9,933,000
						-			-		
	01			09020160100	上級政府補助收入	31,128,000	31,128,000	9,933,000	-	-	-9,933,000
						-			-		
		02		09020160102	計畫型補助收入	31,128,000	31,128,000	9,933,000	-	-	-9,933,000
						-			-		
12				1202000000	其他收入	1,100,000	1,100,000	91,000	196,214	-	105,214
						-			196,214		
	02			12020160200	雜項收入	1,100,000	1,100,000	91,000	196,214	-	105,214
						-			196,214		
		10		12020160210	其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	91,000	196,214	-	105,214
						-			196,214		

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	10,226,000	360,808	-	-9,865,192
					-			360,808		
				總計	34,567,000	34,567,000	10,226,000	360,808	-	-9,865,192
					-			360,808		

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702016010000 一般行政	31,043,000	-	31,043,000	8,824,000	6,180,608	2,643,392
					-	6,180,608		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702016010100 行政管理	31,043,000	-	31,043,000	8,824,000	6,180,608	2,643,392
					-	6,180,608		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,008,000	-	25,008,000	8,227,000	6,004,630	2,222,370
					-	6,004,630		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,035,000	-	6,035,000	597,000	175,978	421,022
					-	175,978		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,521,000	2,148,000	547,943	1,600,057
					-	547,943		-		
					-	-		14,400		
					-	-		-		
01				3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,521,000	2,148,000	547,943	1,600,057
					-	547,943		-		
					-	-		14,400		
					-	-		-		

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,336,000	2,112,000	547,943	1,564,057
					-	-		547,943		-
					-	-		-		14,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702016980000 第一預備金	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016980100 第一預備金	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	64,644,000	-	64,644,000	10,972,000	6,728,551	4,243,449
					-	-		6,728,551		14,400
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,905,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,905,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,905,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	38,200,000	-	38,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理*	38,200,000	-	38,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	38,200,000	-	38,200,000	-	-	
				資本門合計	40,105,000	-	40,105,000	-	-	
				經資門合計	104,749,000	-	104,749,000	10,972,000	6,728,551	
								6,728,551	14,400	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	281,254	-	281,254	281,254	-	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	281,254	-	281,254	281,254	-	
			10	100000 人事費	281,254	-	281,254	281,254	-	

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	281,254	-	281,254	281,254	-	
					-	-		281,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,030,254	-	105,030,254	11,253,254	7,009,805	4,243,449
					-	-		7,009,805	-	
					-	-		-	14,400	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,036,560	-	-	-	-	1,036,560
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,036,560	-	-	-	-	1,036,560
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,036,560	-	-	-	-	1,036,560

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,036,560	-	-	-	-	1,036,560
					經常門合計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						1,036,560	-	-	-	-	1,036,560
					總計	1,405,858	-	-	-	-	1,405,858
						1,036,560	-	-	-	-	1,036,560

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	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
112	03			客家行政	28,068	-	-	-	-	28,068	-							
					5,306,560	-	-	-	-	5,306,560	-							
		01		客家事務管理*	28,068	-	-	-	-	28,068	-							
					5,306,560	-	-	-	-	5,306,560	-							
			01	客家文化事務合作交流*	28,068	-	-	-	-	28,068	-							
					5,306,560	-	-	-	-	5,306,560	-							
			30	設備及投資*	28,068	-	-	-	-	28,068	-							
					5,306,560	-	-	-	-	5,306,560	-							
112	03			災害準備金	506,940	-	-	-	-	506,940	-							
					3,393,050	-	-	-	-	3,393,050	-							
		01		災害準備金*	506,940	-	-	-	-	506,940	-							
					3,393,050	-	-	-	-	3,393,050	-							
			30	設備及投資*	506,940	-	-	-	-	506,940	-							
					3,393,050	-	-	-	-	3,393,050	-							
				小計	535,008	-	-	-	-	535,008	-							
					8,699,610	-	-	-	-	8,699,610	-							
				資本門合計*	535,008	-	-	-	-	535,008	-							
					8,699,610	-	-	-	-	8,699,610	-							
				總計	535,008	-	-	-	-	535,008	-							
					8,699,610	-	-	-	-	8,699,610	-							

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	客家事務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,004,630		281,254	6,285,884
1010 政務人員待遇	289,840			289,840
1015 法定編制人員待遇	2,484,407			2,484,407
1020 約聘僱人員待遇	249,566			249,566
1025 技工及工友待遇	370,380			370,380
1030 獎金	2,570,843			2,570,843
1045 退休退職給付			135,166	135,166
1050 退休離職儲金			146,088	146,088
1055 保險	39,594			39,594
2000 業務費	175,978	547,943		723,921
2027 保險費	49,928	7,710		57,638
2030 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金		335,350		335,350
2036 按日按件計資酬金		3,000		3,000
2054 一般事務費	120,050	201,883		321,933
合計	6,180,608	547,943	281,254	7,009,805

高雄市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	360,808	0	0	0	0	0	0	0	360,808
本年度	360,808	0	0	0	0	0	0	0	360,808
05030600 場地設施使用費	162,754	0	0	0	0	0	0	0	162,754
07010300 租金收入	1,840	0	0	0	0	0	0	0	1,840
12021000 其他雜項收入	196,214	0	0	0	0	0	0	0	196,214

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	7,009,805	14,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,144,205	4,109,049
本年度	7,009,805	14,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,144,205	4,109,049
一、本年度經費	6,728,551	14,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,862,951	4,109,049
0137010100 行政管理	6,180,608	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,300,608	2,523,392
0137030100 客家事務管理	547,943	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	562,343	1,585,657
二、統籌科目	281,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,254	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	281,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,254	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	380,762,425	負債	24,267,502
流動資產	25,346,252	流動負債	20,850,394
專戶存款	23,732,494	應付帳款	535,008
零用金	120,000	應付代收款	5,580,050
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	14,735,336
預付款	87,900	其他負債	3,417,108
固定資產	355,358,507	存入保證金	3,417,108
土地	86,699,720	淨資產	356,494,923
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	356,494,923
累計折舊－土地改良物	-26,290,980	資產負債淨額	356,494,923
房屋建築及設備	312,996,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,807,038		
機械及設備	33,863,740		
累計折舊－機械及設備	-19,304,090		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,776,264		
雜項設備	16,060,494		
累計折舊－雜項設備	-7,969,976		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	18,753,971		
無形資產	57,666		
電腦軟體	57,666		
合 計	380,762,425	合 計	380,762,425
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	-

高雄市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,505,013	7,505,013
公庫撥入數	7,144,205	7,144,205
規費收入	162,754	162,754
財產收益	1,840	1,840
其他收入	196,214	196,214
支出	8,780,365	8,780,365
繳付公庫數	360,808	360,808
人事支出	6,285,884	6,285,884
業務支出	723,921	723,921
折舊、折耗及攤銷	1,409,752	1,409,752
收支餘絀	-1,275,352	-1,275,352

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	49,185,435	-25,662,848	0	0	-628,132	22,894,455
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	0	0	-433,961	202,189,239
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	0	0	-192,573	14,559,650
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	0	-34,647	1,896,954
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	0	0	-118,881	8,090,518
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	502,752,884	-164,740,154	0	0	-1,408,194	336,604,536
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	18,753,971	0	0	0	0	18,753,971
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	1,558	0	57,666
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	18,813,195	0	0	1,558	0	18,811,637
合 計	521,566,079	-164,740,154	0	1,558	-1,408,194	355,416,173

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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	360,808	7,144,205	7,505,013	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,144,205	7,144,205	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	162,754	-----	162,754	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,840	-----	1,840	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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
其他收入	196,214	-----	196,214	
	-----	-----	-----	
歲出	7,009,805	1,770,560	8,780,365	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		360,808	360,808	人事支出
人事費	6,285,884	-----	6,285,884	業務支出
業務費	723,921	-----	723,921	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,409,752	1,409,752	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-6,648,997	5,373,645	-1,275,352	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷1,409,752元=本年度提列固定資產折舊1,408,194元+無形資產攤銷1,558元。