

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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2月29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)		
04				0402000000	-	-	1,210	-	1,210	
				罰款及賠償收入	-		1,210			
	03			04020160300	-	-	1,210	-	1,210	
				賠償收入	-		1,210			
		01		04020160301	-	-	1,210	-	1,210	
				一般賠償收入	-		1,210			
05				0502000000	1,820,000	1,820,000	330,000	170,536	-	
				規費收入	-		333,290		3,290	
	03			05020160300	1,820,000	1,820,000	330,000	170,536	-	
				使用規費收入	-		333,290		3,290	
		06		05020160306	1,820,000	1,820,000	330,000	170,536	-	
				場地設施使用費	-		333,290		3,290	
07				0702000000	519,000	519,000	58,000	29,688	-	
				財產收入	-		31,528		-26,472	
	01			07020160100	517,000	517,000	58,000	29,688	-	
				財產孳息	-		31,528		-26,472	
		03		07020160103	517,000	517,000	58,000	29,688	-	
				租金收入	-		31,528		-26,472	
	05			07020160500	2,000	2,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07020160501	2,000	2,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
09				0902000000	31,128,000	31,128,000	9,933,000	9,970,636	-	
				補助及協助收入	-		9,970,636		37,636	
	01			09020160100	31,128,000	31,128,000	9,933,000	9,970,636	-	
				上級政府補助收入	-		9,970,636		37,636	
		02		09020160102	31,128,000	31,128,000	9,933,000	9,970,636	-	
				計畫型補助收入	-		9,970,636		37,636	

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2月29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)		
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	182,000	100,820	-	115,034
					-			297,034		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	182,000	100,820	-	115,034
					-			297,034		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	182,000	100,820	-	115,034
					-			297,034		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	10,503,000	10,272,890	-	130,698
					-			10,633,698		
				總計	34,567,000	34,567,000	10,503,000	10,272,890	-	130,698
					-			10,633,698		

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2月29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	30,895,000	-	30,895,000	11,454,000	2,597,558	2,675,834
					-	-	8,778,166			
					-	-	-	1,630,485		
					-	-	-			
01				3702016010100 行政管理	30,895,000	-	30,895,000	11,454,000	2,597,558	2,675,834
					-	-	8,778,166			
					-	-	-	1,630,485		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	25,008,000	-	25,008,000	10,369,000	2,095,832	2,268,538
					-	-	8,100,462			
					-	-	-	1,630,485		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	5,887,000	-	5,887,000	1,085,000	501,726	407,296
					-	-	677,704			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,521,000	9,639,000	1,170,799	7,920,258
					-	-	1,718,742			
					-	-	-	64,545		
					-	-	-			
01				3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,521,000	9,639,000	1,170,799	7,920,258
					-	-	1,718,742			
					-	-	-	64,545		
					-	-	-			

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2月29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	44,000	-	44,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,336,000	3,430,000	1,155,799	1,726,258
					-	-		1,703,742		-
					-	-		-		64,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	6,165,000	15,000	6,150,000
					-	-		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2月29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				
				經常門合計	64,496,000	-	64,496,000	21,093,000	3,768,357	10,596,092
					-	-		10,496,908		
					-	-		-		1,695,030
					-	-		-		-
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,905,000	50,000	49,140	860
					-	-		49,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,905,000	50,000	49,140	860
					-	-		49,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,905,000	50,000	49,140	860
					-	-		49,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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	50,000	860	
				經資門合計	104,601,000	-	104,601,000	21,143,000	10,596,952	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	504,388	-	504,388	504,388	1,695,030	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	504,388	-	504,388	504,388	-	
			10	100000 人事費	504,388	-	504,388	504,388	-	

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2月29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	504,388	-	504,388	223,134	-	
					-	-		504,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,105,388	-	105,105,388	4,040,631	10,596,952	
					-	-		11,050,436	-	
					-	-		-	1,695,030	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		(1)	(2)		累計實現數(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	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2月29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2月29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				28,068	-	28,068	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	128,560	128,560	-	5,178,000	-							
		01			28,068	-	28,068	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	128,560	128,560	-	5,178,000	-							
			01		28,068	-	28,068	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	128,560	128,560	-	5,178,000	-							
			30		28,068	-	28,068	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	128,560	128,560	-	5,178,000	-							
112	03				506,940	-	506,940	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	1,410,050	1,410,050	-	1,983,000	-							
		01			506,940	-	506,940	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	1,410,050	1,410,050	-	1,983,000	-							
			30		506,940	-	506,940	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	1,410,050	1,410,050	-	1,983,000	-							
					535,008	-	535,008	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	1,538,610	1,538,610	-	7,161,000	-							
					535,008	-	535,008	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	1,538,610	1,538,610	-	7,161,000	-							
					535,008	-	535,008	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	1,538,610	1,538,610	-	7,161,000	-							

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	8,100,462		504,388	8,604,850
1010 政務人員待遇	434,760			434,760
1015 法定編制人員待遇	3,695,647			3,695,647
1020 約聘僱人員待遇	388,616			388,616
1025 技工及工友待遇	555,570			555,570
1030 獎金	2,930,448			2,930,448
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			202,749	202,749
1050 退休離職儲金			301,639	301,639
1055 保險	79,421			79,421
2000 業務費	677,704	1,703,742		2,381,446
2006 水電費	114,243	48,300		162,543
2009 通訊費	12,563	1,389		13,952
2021 其他業務租金		21,600		21,600
2027 保險費	49,928	72,862		122,790
2030 兼職費	9,000			9,000
2033 臨時人員酬金		338,350		338,350
2036 按日按件計資酬金		29,000		29,000
2051 物品	150			150
2054 一般事務費	463,492	1,150,373		1,613,865
2063 房屋建築養護費		23,000		23,000
2066 車輛及辦公器具養護費	9,659			9,659
2072 國內旅費		18,868		18,868
2084 短程車資	672			672

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2月29日

頁數：第12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
2093 特別費	17,997			17,997
3000 設備及投資	49,140			49,140
3015 公共建設及設施費	49,140			49,140
4000 獎補助費		15,000		15,000
4085 獎勵及慰問		15,000		15,000
合計	8,827,306	1,718,742	504,388	11,050,436

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2月29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)			
合計	10,633,698	0	0	0	0	0	0	0	10,633,698
本年度	10,633,698	0	0	0	0	0	0	0	10,633,698
04030100 一般賠償收入	1,210	0	0	0	0	0	0	0	1,210
05030600 場地設施使用費	333,290	0	0	0	0	0	0	0	333,290
07010300 租金收入	31,528	0	0	0	0	0	0	0	31,528
09010200 計畫型補助收入	9,970,636	0	0	0	0	0	0	0	9,970,636
12021000 其他雜項收入	297,034	0	0	0	0	0	0	0	297,034

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2月29日

頁數：第14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	13,124,054	1,695,030	0	0	120,000	0	0	0	0	556,627	14,382,457	9,171,922
本年度	11,050,436	1,695,030	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,865,466	8,781,922
一、本年度經費	10,546,048	1,695,030	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,361,078	8,781,922
0137010100 行政管理	8,778,166	1,630,485	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,528,651	925,349
0137010100* 行政管理	49,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,140	860
0137030100 客家事務管理	1,718,742	64,545	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,287	7,855,713
二、統籌科目	504,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,388	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	504,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,388	0
以前年度	2,073,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,618	390,000
一、以前年度應付(保留)數	2,073,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,618	390,000

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2月29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)		
112年度 0137030100* 客家事務管理	156,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,628	390,000
112年度 0989030100* 災害準備金	1,916,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,990	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	0	0	0	0	0	0	0	0	556,627	-556,627	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	0	0	553,967	-553,967	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	0	0	2,660	-2,660	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	370,802,747	負債	11,914,197
流動資產	11,672,085	流動負債	9,450,768
專戶存款	8,377,697	應付帳款	
零用金	120,000	應付代收款	4,686,068
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	4,764,700
預付款	1,768,530	其他負債	2,463,429
固定資產	355,538,054	存入保證金	2,463,429
土地	86,699,720	淨資產	358,888,550
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	358,888,550
累計折舊－土地改良物	-26,919,112	資產負債淨額	358,888,550
房屋建築及設備	312,996,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,240,999		
機械及設備	33,863,740		
累計折舊－機械及設備	-19,496,663		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,810,911		
雜項設備	16,060,494		
累計折舊－雜項設備	-8,088,866		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	20,341,721		
無形資產	56,108		
電腦軟體	56,108		
其他資產	3,536,500		
暫付款	3,536,500		

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	370,802,747	合 計	370,802,747
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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,511,142	25,016,155
公庫撥入數	7,238,252	14,382,457
罰款及賠償收入	1,210	1,210
規費收入	170,536	333,290
財產收益	29,688	31,528
補助及協助收入	9,970,636	9,970,636
其他收入	100,820	297,034
支出	15,117,515	23,897,880
繳付公庫數	10,272,890	10,633,698
人事支出	2,318,966	8,604,850
業務支出	1,100,898	1,824,819
獎補助支出	15,000	15,000
折舊、折耗及攤銷	1,409,761	2,819,513
收支餘絀	2,393,627	1,118,275

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2月29日

頁數：第 19 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	-1,256,264	22,266,323
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	0	0	-867,922	201,755,278
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	0	0	-385,146	14,367,077
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	0	-69,294	1,862,307
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	0	0	-237,771	7,971,628
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	-2,816,397	335,196,333
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	1,587,750	0	0	20,341,721
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	3,116	0	56,108
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	1,587,750	3,116	0	20,397,829
合 計	521,566,079	-164,740,154	1,587,750	3,116	-2,816,397	355,594,162

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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,587,750元=設備及投資預算執行增加數1,587,750元。

二、設備及投資預算執行增加數1,587,750元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數49,140元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,538,610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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 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	10,633,698	14,382,457	25,016,155	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,382,457	14,382,457	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,210	-----	1,210	規費收入
規費收入	333,290	-----	333,290	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	31,528	-----	31,528	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	9,970,636	-----	9,970,636	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	297,034	-----	297,034	-----
歲出	11,050,436	12,847,444	23,897,880	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,633,698	10,633,698	人事支出
人事費	8,604,850	-----	8,604,850	業務支出
業務費	2,381,446	-556,627	1,824,819	獎補助支出
獎補助費	15,000	-----	15,000	-----
設備及投資	49,140	-49,140	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,819,513	2,819,513	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-416,738	1,535,013	1,118,275	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2月29日

頁數：第 22 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. 業務費與業務支出之調整數-556,627元=-墊付案編列預算轉正數556,627元。
4. 設備及投資49,140元=-本年度設備及投資預算執行金額49,140元。
5. 折舊、折耗及攤銷2,819,513元=本年度提列固定資產折舊2,816,397元+無形資產攤銷3,116元。