

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年03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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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3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)		
04				0402000000	-	-	-	-	1,210	
				罰款及賠償收入	-		1,210			
	03			04020160300	-	-	-	-	1,210	
				賠償收入	-		1,210			
		01		04020160301	-	-	-	-	1,210	
				一般賠償收入	-		1,210			
05				0502000000	1,820,000	1,820,000	495,000	105,726	-55,984	
				規費收入	-			439,016		
	03			05020160300	1,820,000	1,820,000	495,000	105,726	-55,984	
				使用規費收入	-			439,016		
		06		05020160306	1,820,000	1,820,000	495,000	105,726	-55,984	
				場地設施使用費	-			439,016		
07				0702000000	519,000	519,000	58,000	11,396	-15,076	
				財產收入	-			42,924		
	01			07020160100	517,000	517,000	58,000	9,200	-17,272	
				財產孳息	-			40,728		
		03		07020160103	517,000	517,000	58,000	9,200	-17,272	
				租金收入	-			40,728		
	05			07020160500	2,000	2,000	-	2,196	2,196	
				廢舊物資售價	-			2,196		
		01		07020160501	2,000	2,000	-	2,196	2,196	
				廢舊物資售價	-			2,196		
09				0902000000	31,128,000	31,128,000	10,283,000	-	-312,364	
				補助及協助收入	-			9,970,636		
	01			09020160100	31,128,000	31,128,000	10,283,000	-	-312,364	
				上級政府補助收入	-			9,970,636		
		02		09020160102	31,128,000	31,128,000	10,283,000	-	-312,364	
				計畫型補助收入	-			9,970,636		

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3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)		
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	273,000	138,374	-	162,408
					-			435,408		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	273,000	138,374	-	162,408
					-			435,408		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	273,000	138,374	-	162,408
					-			435,408		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	11,109,000	255,496	-	-219,806
					-			10,889,194		
				總計	34,567,000	34,567,000	11,109,000	255,496	-	-219,806
					-			10,889,194		

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3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	30,895,000	-	30,891,991	14,193,991	3,925,213	1,490,612
					-	-3,009		12,703,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理	30,895,000	-	30,891,991	14,193,991	3,925,213	1,490,612
					-	-3,009		12,703,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,008,000	-	25,008,000	12,661,000	3,575,912	984,626
					-	-		11,676,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,887,000	-	5,883,991	1,532,991	349,301	505,986
					-	-3,009		1,027,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,521,000	12,294,000	1,581,188	8,994,070
					-	-		3,299,930		
					-	-		-		4,081,772
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,521,000	12,294,000	1,581,188	8,994,070
					-	-		3,299,930		
					-	-		-		4,081,772
					-	-		-		

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3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	73,000	17,554	55,446
					-	-		17,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,336,000	4,556,000	1,416,134	1,436,124
					-	-		3,119,876		
					-	-		-		81,772
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	7,665,000	147,500	7,502,500
					-	-		162,500		
					-	-		-		4,000,000
					-	-		-		
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3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				
				經常門合計	64,496,000	-	64,492,991	26,487,991	5,506,401	10,484,682
					-	-3,009		16,003,309		4,081,772
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,908,009	53,009	-	3,869
					-	3,009		49,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,908,009	53,009	-	3,869
					-	3,009		49,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,908,009	53,009	-	3,869
					-	3,009		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3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	-	40,108,009	53,009	-	
					-	3,009	-	49,140	3,869	
				經資門合計	104,601,000	-	104,601,000	26,541,000	5,506,401	
					-	-	-	16,052,449	10,488,551	
					-	-	-	-	4,081,772	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	728,955	-	728,955	728,955	224,567	
					-	-	-	728,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	728,955	-	728,955	728,955	224,567	
					-	-	-	728,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	728,955	-	728,955	728,955	224,567	
					-	-	-	728,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
05				8902016050000 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016050100 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	758,155	-	758,155	253,767	-	
					-	-		758,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,359,155	-	105,359,155	27,299,155	10,488,551	
					-	-		5,760,168	-	
					-	-		16,810,604	-	
					-	-		-	4,081,772	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8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 碼 及 名 稱	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				705,406	-	-	-	-	705,406						
					-	-	-	-	-	-						
		01			705,406	-	-	-	-	705,406						
					-	-	-	-	-	-						
			02		705,406	-	-	-	-	705,406						
					-	-	-	-	-	-						
					705,406	-	-	-	-	705,406						
					-	-	-	-	-	-						
108	03				94,457	-	-	-	-	94,457						
					-	-	-	-	-	-						
		03			94,457	-	-	-	-	94,457						
					-	-	-	-	-	-						
			01		94,457	-	-	-	-	94,457						
					-	-	-	-	-	-						
108	11				605,995	-	-	-	-	605,995						
					-	-	-	-	-	-						
		02			605,995	-	-	-	-	605,995						
					-	-	-	-	-	-						
			01		605,995	-	-	-	-	605,995						
					-	-	-	-	-	-						
					700,452	-	-	-	-	700,452						
					-	-	-	-	-	-						
112	09				-	-	-	-	-	-						
					1,036,560	-	-	-	-	1,036,560						
		01			-	-	-	-	-	-						
					1,036,560	-	-	-	-	1,036,560						
					-	-	-	-	-	-						
			02		-	-	-	-	-	-						
					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3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3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	-	390,000	518,560	-	4,788,000	-							
		01		客家事務管理*	28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	390,000	518,560	-	4,788,000	-							
			01	客家文化事務合作交流*	28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	390,000	518,560	-	4,788,000	-							
			30	設備及投資*	28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	390,000	518,560	-	4,788,000	-							
112	03			災害準備金	506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	-	1,410,050	-	1,983,000	-							
		01		災害準備金*	506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	-	1,410,050	-	1,983,000	-							
			30	設備及投資*	506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	-	1,410,050	-	1,983,000	-							
				小計	535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	390,000	1,928,610	-	6,771,000	-							
				資本門合計*	535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	390,000	1,928,610	-	6,771,000	-							
				總計	535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	390,000	1,928,610	-	6,771,000	-							

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,676,374	17,554	728,955	29,200
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	4,970,366			
1020 約聘僱人員待遇	535,666			
1025 技工及工友待遇	740,760			
1030 獎金	4,513,335			
1035 其他給與	16,000			29,200
1040 加班費	16,300	17,554		
1045 退休退職給付			273,037	
1050 退休離職儲金	8,598		455,918	
1055 保險	295,669			
2000 業務費	1,027,005	3,119,876		
2006 水電費	40,217	130,357		
2009 通訊費	22,502	2,601		
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金		22,650		
2027 保險費	68,721	98,748		
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金		496,861		
2036 按日按件計資酬金		117,400		
2051 物品	7,649			
2054 一般事務費	747,231	2,024,825		
2063 房屋建築養護費		55,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,559			

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3月31日

頁數：第13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	12,452,083			
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	4,970,366			
1020 約聘僱人員待遇	535,666			
1025 技工及工友待遇	740,760			
1030 獎金	4,513,335			
1035 其他給與	45,200			
1040 加班費	33,854			
1045 退休退職給付	273,037			
1050 退休離職儲金	464,516			
1055 保險	295,669			
2000 業務費	4,146,881			
2006 水電費	170,574			
2009 通訊費	25,103			
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	22,650			
2027 保險費	167,469			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	496,861			
2036 按日按件計資酬金	117,400			
2051 物品	7,649			
2054 一般事務費	2,772,056			
2063 房屋建築養護費	55,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,559			

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3月31日

頁數：第14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			
2069 設施及機械設備養護費	192,084			
2072 國內旅費	31,454			
2084 短程車資	4,133			
2093 特別費	48,239			
3000 設備及投資	49,140			
3015 公共建設及設施費	49,140			
4000 獎補助費	162,500			
4040 對國內團體之捐助	75,000			
4085 獎勵及慰問	87,500			
合計	16,810,604			

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3月31日

頁數：第15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	10,889,194	0	0	0	0	0	0	0	10,889,194
本年度	10,889,194	0	0	0	0	0	0	0	10,889,194
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	439,016	0	0	0	0	0	0	0	439,016
07010300 租金收入	40,728	0	0	0	0	0	0	0	40,728
07050100 廢舊物資售價	2,196	0	0	0	0	0	0	0	2,196
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	435,408	0	0	0	0	0	0	0	435,408

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3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,274,222	4,081,772	0	0	120,000	0	0	2,500,000	0	556,627	25,419,367	6,366,779
本年度	16,810,604	4,081,772	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,012,376	6,286,779
一、本年度經費	16,052,449	4,081,772	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,254,221	6,286,779
0137010100 行政管理	12,703,379	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,823,379	1,370,612
0137010100* 行政管理	49,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,140	3,869
0137030100 客家事務管理	3,299,930	4,081,772	0	0	0	0	0	0	0	0	7,381,702	4,912,298
二、統籌科目	758,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,155	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	728,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,955	0
0989050100 公務人員各項補助	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,200	0
以前年度	2,463,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,618	80,000

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3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)		
一、以前年度應付(保留)數	2,463,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,618	80,000
112年度 0137030100* 客家事務管理	546,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,628	80,000
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	2,500,000	0	556,627	1,943,373	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
11302016370301120002 麥客瘋之夜	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	371,501,530	負債	11,348,842
流動資產	13,493,472	流動負債	9,122,692
專戶存款	7,812,342	應付代收款	4,357,992
零用金	120,000	預收其他政府款	4,764,700
應收帳款	1,405,858	其他負債	2,226,150
預付款	4,155,272	存入保證金	2,226,150
固定資產	354,417,008	淨資產	360,152,688
土地	86,699,720	資產負債淨額	360,152,688
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	360,152,688
累計折舊－土地改良物	-27,547,244		
房屋建築及設備	312,996,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,674,960		
機械及設備	30,076,131		
累計折舊－機械及設備	-16,242,283		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,845,558		
雜項設備	19,848,103		
累計折舊－雜項設備	-11,757,552		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	20,731,721		
無形資產	54,550		
電腦軟體	54,550		
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3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
合 計	371,501,530	合 計	371,501,530
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3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	11,292,406	36,308,561
公庫撥入數	11,036,910	25,419,367
罰款及賠償收入	0	1,210
規費收入	105,726	439,016
財產收益	11,396	42,924
補助及協助收入	0	9,970,636
其他收入	138,374	435,408
支出	10,028,268	33,926,148
繳付公庫數	255,496	10,889,194
人事支出	3,847,233	12,452,083
業務支出	4,265,435	6,090,254
獎補助支出	147,500	162,500
折舊、折耗及攤銷	1,512,604	4,332,117
收支餘絀	1,264,138	2,382,413

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3月31日

頁數：第 21 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	-1,884,396	21,638,191
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	0	0	-1,301,883	201,321,317
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	0	3,787,609	2,869,234	13,833,848
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	0	-103,941	1,827,660
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,787,609	0	-3,906,457	8,090,551
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	3,787,609	3,787,609	-4,327,443	333,685,287
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	1,977,750	0	0	20,731,721
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	4,674	0	54,550
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	1,977,750	4,674	0	20,786,271
合 計	521,566,079	-164,740,154	5,765,359	3,792,283	-4,327,443	354,471,558

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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,765,359元=設備及投資預算執行增加數1,977,750元+其他3,787,609元。

二、設備及投資預算執行增加數1,977,750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1,928,610元。

三、其他3,787,609元，說明如下：

1. 雜項設備3,787,609元，係配合財管單位將冷氣機自機械及設備重分類3,787,609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3月31日

頁數：第 23 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	10,889,194	25,419,367	36,308,561	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	25,419,367	25,419,367	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	439,016	-----	439,016	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	42,924	-----	42,924	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	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	435,408	-----	435,408	
	-----	-----	-----	
歲出	16,810,604	17,115,544	33,926,148	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,889,194	10,889,194	人事支出
人事費	12,452,083	-----	12,452,083	業務支出
業務費	4,146,881	1,943,373	6,090,254	獎補助支出
獎補助費	162,500	-----	162,500	財產損失
設備及投資	49,140	-49,140	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,332,117	4,332,117	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,921,410	8,303,823	2,382,413	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3月31日

頁數：第 24 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1,943,373元=墊付案執行數2,500,000元－墊付案編列預算轉正數556,627元。
4. 設備及投資49,140元=一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4,332,117元=本年度提列固定資產折舊4,327,443元＋無形資產攤銷4,674元。