

高雄市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國113年04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 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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4月30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	655,000	127,100	-88,884	
				規費收入	-			566,116		
	03			05020160300	1,820,000	1,820,000	655,000	127,100	-88,884	
				使用規費收入	-			566,116		
		06		05020160306	1,820,000	1,820,000	655,000	127,100	-88,884	
				場地設施使用費	-			566,116		
07				0702000000	519,000	519,000	236,000	26,848	-166,228	
				財產收入	-			69,772		
	01			07020160100	517,000	517,000	236,000	26,574	-168,698	
				財產孳息	-			67,302		
		03		07020160103	517,000	517,000	236,000	26,574	-168,698	
				租金收入	-			67,302		
	05			07020160500	2,000	2,000	-	274	2,470	
				廢舊物資售價	-			2,470		
		01		07020160501	2,000	2,000	-	274	2,470	
				廢舊物資售價	-			2,470		
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4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	364,000	64,563	-	135,971
					-			499,971		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	364,000	64,563	-	135,971
					-			499,971		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	364,000	64,563	-	135,971
					-			499,971		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	11,538,000	218,511	-	-430,295
					-			11,107,705		
				總計	34,567,000	34,567,000	11,538,000	218,511	-	-430,295
					-			11,107,705		

# 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4月30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	16,997,991	2,414,333	1,880,279
					-	-3,009		15,117,712		14,240
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理	30,895,000	-	30,891,991	16,997,991	2,414,333	1,880,279
					-	-3,009		15,117,712		14,240
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,008,000	-	25,008,000	14,953,000	1,945,664	1,330,962
					-	-		13,622,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,887,000	-	5,883,991	2,044,991	468,669	549,317
					-	-3,009		1,495,674		14,240
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,521,000	13,432,000	769,130	9,362,940
					-	-		4,069,060		5,553,982
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,521,000	13,432,000	769,130	9,362,940
					-	-		4,069,060		5,553,982
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	111,000	48,036	45,410
					-	-		65,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,336,000	5,656,000	582,094	1,954,030
					-	-		3,701,970		
					-	-		-		100,772
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	7,665,000	139,000	7,363,500
					-	-		301,500		
					-	-		-		5,453,210
					-	-		-		
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4月30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	64,496,000	-	64,492,991	30,429,991	3,183,463	11,243,219
					-	-3,009		19,186,772		
					-	-		-		5,568,222
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,908,009	53,009	3,869	-
					-	3,009		53,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,908,009	53,009	3,869	-
					-	3,009		53,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,908,009	53,009	3,869	-
					-	3,009		53,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	38,200,000	-	38,200,000	11,460,000	122,800	11,337,200
					-	-		122,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理*	38,200,000	-	38,200,000	11,460,000	122,800	11,337,200
					-	-		122,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	38,200,000	-	38,200,000	11,460,000	122,800	11,337,200
					-	-		122,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,105,000	-	40,108,009	11,513,009	126,669	11,337,200
					-	3,009		175,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,601,000	-	104,601,000	41,943,000	3,310,132	22,580,419
					-	-		19,362,581		
					-	-		-		5,568,222
					-	-		-		
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	973,559	-	973,559	973,559	244,604	-
					-	-		973,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	973,559	-	973,559	973,559	244,604	-
					-	-		973,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	973,559	-	973,559	973,559	244,604	-
					-	-		973,559		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016050100 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	-	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,200	-	29,200	-	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,002,759	-	1,002,759	244,604	-	
					-	-		1,002,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,603,759	-	105,603,759	42,945,759	3,554,736	
					-	-		20,365,340	22,580,419	
					-	-		-	5,568,222	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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4月30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	-	-	-							
					5,306,560	-	-	518,560	-	4,788,000	-							
		01			28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	-	518,560	-	4,788,000	-							
			01		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	-	518,560	-	4,788,000	-							
			30		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	-	518,560	-	4,788,000	-							
112	03				506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	-	1,410,050	-	1,983,000	-							
		01			506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	-	1,410,050	-	1,983,000	-							
			30		506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	-	1,410,050	-	1,983,000	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	-	1,928,610	-	6,771,000	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	-	1,928,610	-	6,771,000	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	-	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4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			
	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	13,622,038	65,590	973,559	29,200
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	6,196,896			
1020 約聘僱人員待遇	676,716			
1025 技工及工友待遇	925,950			
1030 獎金	4,513,335			
1035 其他給與	32,000			29,200
1040 加班費	31,215	65,590		
1045 退休退職給付			351,440	
1050 退休離職儲金	17,088		622,119	
1055 保險	504,238			
2000 業務費	1,495,674	3,701,970		
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費	40,217	204,364		
2009 通訊費	32,674	3,820		
2018 資訊服務費	21,600			
2021 其他業務租金	6,000	28,650		
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	68,721	98,748		
2030 兼職費	15,000			
2033 臨時人員酬金		668,216		
2036 按日按件計資酬金		142,500		
2051 物品	18,308	995		
2054 一般事務費	1,077,578	2,214,793		

# 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4月30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	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費		69,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,059			
2069 設施及機械設備養護費	72,150	227,104		
2072 國內旅費	41,983	36,492		
2084 短程車資	7,122	2,038		
2093 特別費	71,332			
3000 設備及投資	53,009	122,800		
3015 公共建設及設施費	53,009	122,800		
4000 獎補助費		301,500		
4040 對國內團體之捐助		75,000		
4085 獎勵及慰問		226,500		
合計	15,170,721	4,191,860	973,559	29,200

# 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4月30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	14,690,387			
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	6,196,896			
1020 約聘僱人員待遇	676,716			
1025 技工及工友待遇	925,950			
1030 獎金	4,513,335			
1035 其他給與	61,200			
1040 加班費	96,805			
1045 退休退職給付	351,440			
1050 退休離職儲金	639,207			
1055 保險	504,238			
2000 業務費	5,197,644			
2003 教育訓練費	5,100			
2006 水電費	244,581			
2009 通訊費	36,494			
2018 資訊服務費	21,600			
2021 其他業務租金	34,650			
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	167,469			
2030 兼職費	15,000			
2033 臨時人員酬金	668,216			
2036 按日按件計資酬金	142,500			
2051 物品	19,303			
2054 一般事務費	3,292,371			

# 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4月30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			
2063 房屋建築養護費	69,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,059			
2069 設施及機械設備養護費	299,254			
2072 國內旅費	78,475			
2084 短程車資	9,160			
2093 特別費	71,332			
3000 設備及投資	175,809			
3015 公共建設及設施費	175,809			
4000 獎補助費	301,500			
4040 對國內團體之捐助	75,000			
4085 獎勵及慰問	226,500			
合計	20,365,340			



# 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4月30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	11,107,705	0	0	0	0	0	0	0	11,107,705
本年度	11,107,705	0	0	0	0	0	0	0	11,107,705
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	566,116	0	0	0	0	0	0	0	566,116
07010300 租金收入	67,302	0	0	0	0	0	0	0	67,302
07050100 廢舊物資售價	2,470	0	0	0	0	0	0	0	2,470
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	499,971	0	0	0	0	0	0	0	499,971

# 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4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,828,958	5,568,222	0	0	120,000	0	0	2,533,847	0	630,127	30,420,900	18,268,197
本年度	20,365,340	5,568,222	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,053,562	16,892,197
一、本年度經費	19,362,581	5,568,222	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,050,803	16,892,197
0137010100 行政管理	15,117,712	14,240	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,251,952	1,746,039
0137010100* 行政管理	53,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,009	0
0137030100 客家事務管理	4,069,060	5,553,982	0	0	0	0	0	0	0	0	9,623,042	3,808,958
0137030100* 客家事務管理	122,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,800	11,337,200
二、統籌科目	1,002,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,759	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	973,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,559	0
0989050100 公務人員各項補助	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,200	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113年1月1日至113年4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)		
以前年度	2,463,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,618	1,376,000
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	1,376,000
112年度 0137030100* 客家事務管理	546,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,628	1,376,000
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	2,533,847	0	630,127	1,903,720	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	627,467	-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	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
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業	0	0	0	0	0	0	0	7,147	0	0	7,147	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113年1月1日至113年4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)		
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業	0	0	0	0	0	0	0	26,700	0	0	26,700	0

# 高雄市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國113年4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	376,954,788	負債	16,672,373
流動資產	20,229,953	流動負債	14,308,373
專戶存款	13,135,873	應付代收款	8,943,673
零用金	120,000	預收其他政府款	5,364,700
應收帳款	1,405,858	其他負債	2,364,000
預付款	5,568,222	存入保證金	2,364,000
固定資產	353,135,343	淨資產	360,282,415
土地	86,699,720	資產負債淨額	360,282,415
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	360,282,415
累計折舊－土地改良物	-28,175,376		
房屋建築及設備	312,996,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,108,921		
機械及設備	30,106,131		
累計折舊－機械及設備	-16,425,208		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,880,205		
雜項設備	19,848,103		
累計折舊－雜項設備	-11,886,221		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	20,828,390		
無形資產	52,992		
電腦軟體	52,992		
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	376,954,788	合 計	376,954,788
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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,220,044	41,528,605
公庫撥入數	5,001,533	30,420,900
罰款及賠償收入	0	1,210
規費收入	127,100	566,116
財產收益	26,848	69,772
補助及協助收入	0	9,970,636
其他收入	64,563	499,971
支出	5,090,317	39,016,465
繳付公庫數	218,511	11,107,705
人事支出	2,238,304	14,690,387
業務支出	1,084,610	7,174,864
獎補助支出	139,000	301,500
折舊、折耗及攤銷	1,409,892	5,742,009
收支餘絀	129,727	2,512,140

# 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4月30日

頁數：第 22 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	-2,512,528	21,010,059
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	0	0	-1,735,844	200,887,356
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	30,000	3,787,609	2,686,309	13,680,923
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	0	-138,588	1,793,013
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,787,609	0	-4,035,126	7,961,882
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	3,817,609	3,787,609	-5,735,777	332,306,953
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	2,074,419	0	0	20,828,390
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	6,232	0	52,992
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	2,074,419	6,232	0	20,881,382
合 計	521,566,079	-164,740,154	5,892,028	3,793,841	-5,735,777	353,188,335



# 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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,892,028元＝設備及投資預算執行增加數2,104,419元+其他3,787,609元。

二、設備及投資預算執行增加數2,104,419元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數175,809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4月30日

頁數：第 24 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	11,107,705	30,420,900	41,528,605	收入
		30,420,900	30,420,900	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,210		1,210	罰款及賠償收入
規費收入	566,116		566,116	規費收入
信託管理收入				
財產收入	69,772		69,772	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,970,636		9,970,636	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	499,971		499,971	其他收入
歲出	20,365,340	18,651,125	39,016,465	支出
		11,107,705	11,107,705	繳付公庫數
人事費	14,690,387		14,690,387	人事支出
業務費	5,197,644	1,977,220	7,174,864	業務支出
獎補助費	301,500		301,500	獎補助支出
設備及投資	175,809	-175,809		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,742,009	5,742,009	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,257,635	11,769,775	2,512,140	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4月30日

頁數：第 25 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1,977,220元=墊付案執行數2,607,347元－墊付案編列預算轉正數630,127元。
4. 設備及投資175,809元=－本年度設備及投資預算執行金額175,809元。
5. 折舊、折耗及攤銷5,742,009元=本年度提列固定資產折舊5,735,777元＋無形資產攤銷6,232元。