

高雄市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國113年05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5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	815,000	77,941	-170,943	
				規費收入	-			644,057		
	03			05020160300	1,820,000	1,820,000	815,000	77,941	-170,943	
				使用規費收入	-			644,057		
		06		05020160306	1,820,000	1,820,000	815,000	77,941	-170,943	
				場地設施使用費	-			644,057		
07				0702000000	519,000	519,000	236,000	185,006	18,778	
				財產收入	-			254,778		
	01			07020160100	517,000	517,000	236,000	184,686	15,988	
				財產孳息	-			251,988		
		03		07020160103	517,000	517,000	236,000	184,686	15,988	
				租金收入	-			251,988		
	05			07020160500	2,000	2,000	-	320	2,790	
				廢舊物資售價	-			2,790		
		01		07020160501	2,000	2,000	-	320	2,790	
				廢舊物資售價	-			2,790		
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5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	455,000	99,479	-	144,450
					-			599,450		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	455,000	99,479	-	144,450
					-			599,450		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	455,000	99,479	-	144,450
					-			599,450		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	11,789,000	362,426	-	-318,869
					-			11,470,131		
				總計	34,567,000	34,567,000	11,789,000	362,426	-	-318,869
					-			11,470,131		

# 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5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	19,766,991	2,306,468	2,342,811
					-	-3,009		17,424,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理	30,895,000	-	30,891,991	19,766,991	2,306,468	2,342,811
					-	-3,009		17,424,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,008,000	-	25,008,000	17,246,000	1,882,771	1,741,191
					-	-		15,504,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,887,000	-	5,883,991	2,520,991	423,697	601,620
					-	-3,009		1,919,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,521,000	19,701,000	1,293,199	14,338,741
					-	-		5,362,259		
					-	-		-		6,166,390
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,521,000	19,701,000	1,293,199	14,338,741
					-	-		5,362,259		
					-	-		-		6,166,390
					-	-		-		

# 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5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	130,000	25,578	38,832
					-	-		91,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,336,000	7,856,000	913,621	3,240,409
					-	-		4,615,591	-	-
					-	-		-	314,010	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	11,715,000	354,000	11,059,500
					-	-		655,500	-	-
					-	-		-	5,852,380	-
					-	-		-	-	-
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5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	64,496,000	-	64,492,991	39,467,991	3,599,667	16,681,552
					-	-3,009		22,786,439		6,166,390
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,908,009	53,009	-	-
					-	3,009		53,009		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,908,009	53,009	-	-
					-	3,009		53,009		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,908,009	53,009	-	-
					-	3,009		53,009		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	38,200,000	-	38,200,000	19,100,000	-	18,977,200
					-	-		122,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理*	38,200,000	-	38,200,000	19,100,000	-	18,977,200
					-	-		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5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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	38,200,000	-	38,200,000	19,100,000	-	18,977,200
					-	-		122,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	40,105,000	-	40,108,009	19,153,009	-	18,977,200
					-	3,009		175,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	104,601,000	-	104,601,000	58,621,000	3,599,667	35,658,752
					-	-		22,962,248		6,166,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,201,579	-	1,201,579	1,201,579	228,020	-
					-	-		1,201,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,579	-	1,201,579	1,201,579	228,020	-
					-	-		1,201,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,201,579	-	1,201,579	1,201,579	228,020	-
					-	-		1,201,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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5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)	
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	1,230,779	-	1,230,779	228,020	-	
					-	-		1,230,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,831,779	-	105,831,779	3,827,687	35,658,752	
					-	-		24,193,027	-	
					-	-		-	6,166,390	
					-	-		-	-	

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5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5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5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				28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	696,000	1,214,560	-	4,092,000	-							
		01			28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	696,000	1,214,560	-	4,092,000	-							
			01		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	696,000	1,214,560	-	4,092,000	-							
			30		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	696,000	1,214,560	-	4,092,000	-							
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	-	696,000	2,624,610	-	6,075,000	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	696,000	2,624,610	-	6,075,000	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	696,000	2,624,610	-	6,075,000	-							

# 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5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	15,504,809	91,168	1,201,579	29,200
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	7,423,426			
1020 約聘僱人員待遇	817,766			
1025 技工及工友待遇	1,111,140			
1030 獎金	4,513,335			
1035 其他給與	32,000			29,200
1040 加班費	37,096	91,168		
1045 退休退職給付			421,728	
1050 退休離職儲金	25,578		779,851	
1055 保險	674,948			
2000 業務費	1,919,371	4,615,591		
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費	40,217	288,196		
2009 通訊費	44,172	5,051		
2018 資訊服務費	21,600	84,750		
2021 其他業務租金	6,000	28,650		
2024 稅捐及規費	15,170			
2027 保險費	68,721	98,748		
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金		832,221		
2036 按日按件計資酬金	5,000	165,830		
2051 物品	29,841	2,095		
2054 一般事務費	1,363,127	2,742,735		

# 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5月31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	50,000	69,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,568			
2069 設施及機械設備養護費	72,150	253,777		
2072 國內旅費	56,451	37,250		
2084 短程車資	7,122	2,038		
2093 特別費	87,232			
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		655,500		
4040 對國內團體之捐助		75,000		
4085 獎勵及慰問		226,500		
4090 其他補助及捐助		354,000		
合計	17,477,189	5,485,059	1,201,579	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5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	16,826,756			
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	7,423,426			
1020 約聘僱人員待遇	817,766			
1025 技工及工友待遇	1,111,140			
1030 獎金	4,513,335			
1035 其他給與	61,200			
1040 加班費	128,264			
1045 退休退職給付	421,728			
1050 退休離職儲金	805,429			
1055 保險	674,948			
2000 業務費	6,534,962			
2003 教育訓練費	5,100			
2006 水電費	328,413			
2009 通訊費	49,223			
2018 資訊服務費	106,350			
2021 其他業務租金	34,650			
2024 稅捐及規費	15,170			
2027 保險費	167,469			
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	832,221			
2036 按日按件計資酬金	170,830			
2051 物品	31,936			
2054 一般事務費	4,105,862			

# 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5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			
2063 房屋建築養護費	119,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,568			
2069 設施及機械設備養護費	325,927			
2072 國內旅費	93,701			
2084 短程車資	9,160			
2093 特別費	87,232			
3000 設備及投資	175,809			
3015 公共建設及設施費	175,809			
4000 獎補助費	655,500			
4040 對國內團體之捐助	75,000			
4085 獎勵及慰問	226,500			
4090 其他補助及捐助	354,000			
合計	24,193,027			



# 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5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	11,470,131	0	0	0	0	0	0	0	11,470,131
本年度	11,470,131	0	0	0	0	0	0	0	11,470,131
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	644,057	0	0	0	0	0	0	0	644,057
07010300 租金收入	251,988	0	0	0	0	0	0	0	251,988
07050100 廢舊物資售價	2,790	0	0	0	0	0	0	0	2,790
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	599,450	0	0	0	0	0	0	0	599,450

# 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5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	27,352,645	6,166,390	0	0	120,000	0	0	3,311,402	0	630,127	36,320,310	30,052,362
本年度	24,193,027	6,166,390	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,479,417	29,372,362
一、本年度經費	22,962,248	6,166,390	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,248,638	29,372,362
0137010100 行政管理	17,424,180	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,544,180	2,222,811
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	5,362,259	6,166,390	0	0	0	0	0	0	0	0	11,528,649	8,172,351
0137030100* 客家事務管理	122,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,800	18,977,200
二、統籌科目	1,230,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,779	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,579	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5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)		
以前年度	3,159,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,618	680,000
一、以前年度應付(保留)數	3,159,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,618	680,000
112年度 0137030100* 客家事務管理	1,242,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,628	680,000
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	3,311,402	0	630,127	2,681,275	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	9,733	0	0	9,733	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5月31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	60,500	0	0	60,500	0
11302016370301110001 113年高雄市推動客語家庭實 施計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	51,169	0	0	51,169	0
11302016370301120003 113年高雄市推動客語家庭實 施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	690,000	0	0	690,000	0

# 高雄市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國113年5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
資產	388,408,858	負債	28,245,868
流動資產	32,401,616	流動負債	17,593,868
專戶存款	24,709,368	應付代收款	10,663,048
零用金	120,000	預收其他政府款	6,930,820
應收帳款	1,405,858	其他負債	10,652,000
預付款	6,166,390	存入保證金	10,652,000
固定資產	352,419,308	淨資產	360,162,990
土地	86,699,720	資產負債淨額	360,162,990
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	360,162,990
累計折舊－土地改良物	-28,803,508		
房屋建築及設備	313,979,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,545,183		
機械及設備	29,963,707		
累計折舊－機械及設備	-16,467,109		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,914,852		
雜項設備	19,848,103		
累計折舊－雜項設備	-12,014,890		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	20,541,390		
無形資產	51,434		
電腦軟體	51,434		
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5月31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	388,408,858	合 計	388,408,858
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5月31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	6,261,836	47,790,441
公庫撥入數	5,899,410	36,320,310
罰款及賠償收入	0	1,210
規費收入	77,941	644,057
財產收益	185,006	254,778
補助及協助收入	0	9,970,636
其他收入	99,479	599,450
支出	6,381,261	45,397,726
繳付公庫數	362,426	11,470,131
人事支出	2,187,538	16,877,925
業務支出	2,063,704	9,238,568
獎補助支出	354,000	655,500
財產損失	1,424	1,424
折舊、折耗及攤銷	1,412,169	7,154,178
收支餘絀	-119,425	2,392,715

# 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5月31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	-3,140,660	20,381,927
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	983,000	0	-2,172,106	201,434,094
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	30,000	3,930,033	2,644,408	13,496,598
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	0	-173,235	1,758,366
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,787,609	0	-4,163,795	7,833,213
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	4,800,609	3,930,033	-7,005,388	331,877,918
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	2,770,419	983,000	0	20,541,390
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	7,790	0	51,434
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	2,770,419	990,790	0	20,592,824
合 計	521,566,079	-164,740,154	7,571,028	4,920,823	-7,005,388	352,470,742



# 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5月31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7,571,028元＝設備及投資預算執行增加數2,800,419元+購建中固定資產轉列983,000元+其他3,787,609元。

二、設備及投資預算執行增加數2,800,419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2,624,610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5月31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	11,470,131	36,320,310	47,790,441	收入
		36,320,310	36,320,310	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	644,057		644,057	規費收入
信託管理收入				
財產收入	254,778		254,778	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	599,450		599,450	其他收入
歲出	24,193,027	21,204,699	45,397,726	支出
		11,470,131	11,470,131	繳付公庫數
人事費	16,826,756	51,169	16,877,925	人事支出
業務費	6,534,962	2,703,606	9,238,568	業務支出
獎補助費	655,500		655,500	獎補助支出
設備及投資	175,809	-175,809		
		1,424	1,424	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,154,178	7,154,178	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,722,896	15,115,611	2,392,715	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5月31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. 人事費與人事支出之調整數51,169元=墊付案執行數51,169元。
4. 業務費與業務支出之調整數2,703,606元=墊付案執行數3,333,733元－墊付案編列預算轉正數630,127元。
5. 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。
6. 財產損失1,424元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,424元（原值142,424元，累計折舊141,000元）。
7. 折舊、折耗及攤銷7,154,178元=本年度提列固定資產折舊7,146,388元＋無形資產攤銷7,790元。