

高雄市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國113年06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6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	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,210	
					-		1,210			
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	-	1,210	
					-		1,210			
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	-	1,210	
					-		1,210			
05				0502000000 規費收入	1,820,000	1,820,000	980,000	29,440	-	-306,503
					-			673,497		
	03			05020160300 使用規費收入	1,820,000	1,820,000	980,000	29,440	-	-306,503
					-			673,497		
		06		05020160306 場地設施使用費	1,820,000	1,820,000	980,000	29,440	-	-306,503
					-			673,497		
07				0702000000 財產收入	519,000	519,000	279,000	41,068	-	16,846
					-			295,846		
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	277,000	41,068	-	16,056
					-			293,056		
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	277,000	41,068	-	16,056
					-			293,056		
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	790
					-			2,790		
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	790
					-			2,790		
09				0902000000 補助及協助收入	31,128,000	31,128,000	22,194,000	-	-	-12,223,364
					-			9,970,636		
	01			09020160100 上級政府補助收入	31,128,000	31,128,000	22,194,000	-	-	-12,223,364
					-			9,970,636		
		02		09020160102 計畫型補助收入	31,128,000	31,128,000	22,194,000	-	-	-12,223,364
					-			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6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	546,000	42,140	-	95,590
					-			641,590		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	546,000	42,140	-	95,590
					-			641,590		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,000	-	25,000
					-			25,000		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	546,000	17,140	-	70,590
					-			616,590		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	23,999,000	112,648	-	-12,416,221
					-			11,582,779		
				總計	34,567,000	34,567,000	23,999,000	112,648	-	-12,416,221
					-			11,582,779		

# 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6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				
01				3702016010000 一般行政	30,895,000	-	30,891,991	22,534,991	2,287,555	2,823,256
					-	-3,009		19,711,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理	30,895,000	-	30,891,991	22,534,991	2,287,555	2,823,256
					-	-3,009		19,711,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,008,000	-	25,008,000	19,539,000	1,667,541	2,366,650
					-	-		17,172,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,887,000	-	5,883,991	2,995,991	620,014	456,606
					-	-3,009		2,539,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,521,000	21,504,000	2,579,999	13,561,742
					-	-		7,942,258		
					-	-		-		5,263,281
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,521,000	21,504,000	2,579,999	13,561,742
					-	-		7,942,258		
					-	-		-		5,263,281
					-	-		-		

# 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6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	148,000	7,977	48,855
					-	-		99,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,336,000	9,041,000	1,554,257	2,871,152
					-	-		6,169,848		
					-	-		-		260,630
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	12,315,000	1,017,765	10,641,735
					-	-		1,673,265		
					-	-		-		5,002,651
					-	-		-		
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6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	44,038,991	4,867,554	16,384,998
					-	-3,009		27,653,993		
					-	-		-		5,263,281
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,908,009	109,009	56,000	-
					-	3,009		109,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,908,009	109,009	56,000	-
					-	3,009		109,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,908,009	109,009	56,000	-
					-	3,009		109,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	38,200,000	-	38,200,000	19,100,000	417,000	18,560,200
					-	-		539,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理*	38,200,000	-	38,200,000	19,100,000	417,000	18,560,200
					-	-		539,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	19,100,000	417,000	18,560,200
					-	-		539,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,105,000	-	40,108,009	19,209,009	473,000	18,560,200
					-	3,009		648,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,601,000	-	104,601,000	63,248,000	5,340,554	34,945,198
					-	-		28,302,802		
					-	-		-		5,263,281
					-	-		-		
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,429,599	-	1,429,599	1,429,599	228,020	-
					-	-		1,429,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,429,599	-	1,429,599	1,429,599	228,020	-
					-	-		1,429,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,429,599	-	1,429,599	1,429,599	228,020	-
					-	-		1,429,599		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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6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	1,458,799	-	1,458,799	228,020	-	
					-	-		1,458,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,059,799	-	106,059,799	64,706,799	5,568,574	
					-	-		29,761,601	34,945,198	
					-	-		-	5,263,281	
					-	-		-	-	

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6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6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6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	-	1,947	1,216,507	-	4,090,053	-							
		01			28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	1,947	1,216,507	-	4,090,053	-							
			01		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	1,947	1,216,507	-	4,090,053	-							
			30		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	1,947	1,216,507	-	4,090,053	-							
112	03				506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	1,887,594	3,297,644	-	95,406	-							
		01			506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	1,887,594	3,297,644	-	95,406	-							
			30		506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	1,887,594	3,297,644	-	95,406	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	1,889,541	4,514,151	-	4,185,459	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	1,889,541	4,514,151	-	4,185,459	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	1,889,541	4,514,151	-	4,185,459	-							

# 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6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	17,172,350	99,145	1,429,599	29,200
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	8,710,267			
1020 約聘僱人員待遇	708,566			
1025 技工及工友待遇	1,296,330			
1030 獎金	4,513,335			
1035 其他給與	32,000			29,200
1040 加班費	44,035	99,145		
1045 退休退職給付			492,016	
1050 退休離職儲金	25,806		937,583	
1055 保險	827,571			
2000 業務費	2,539,385	6,169,848		
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費	40,217	435,126		
2009 通訊費	54,616	6,413		
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	109,110		
2027 保險費	68,721	99,530		
2030 兼職費	21,000			
2033 臨時人員酬金		995,310		
2036 按日按件計資酬金	7,500	201,530		
2051 物品	37,548	6,085		
2054 一般事務費	1,853,192	3,754,189		

# 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6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	54,200	110,216		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,762			
2069 設施及機械設備養護費	87,850	289,247		
2072 國內旅費	79,340	42,554		
2084 短程車資	10,627	2,038		
2093 特別費	132,042			
3000 設備及投資	109,009	539,800		
3015 公共建設及設施費	53,009	539,800		
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
4000 獎補助費		1,673,265		
4040 對國內團體之捐助		990,265		
4085 獎勵及慰問		229,000		
4090 其他補助及捐助		454,000		
合計	19,820,744	8,482,058	1,429,599	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6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	18,730,294			
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	8,710,267			
1020 約聘僱人員待遇	708,566			
1025 技工及工友待遇	1,296,330			
1030 獎金	4,513,335			
1035 其他給與	61,200			
1040 加班費	143,180			
1045 退休退職給付	492,016			
1050 退休離職儲金	963,389			
1055 保險	827,571			
2000 業務費	8,709,233			
2003 教育訓練費	5,100			
2006 水電費	475,343			
2009 通訊費	61,029			
2018 資訊服務費	106,350			
2021 其他業務租金	34,650			
2024 稅捐及規費	124,280			
2027 保險費	168,251			
2030 兼職費	21,000			
2033 臨時人員酬金	995,310			
2036 按日按件計資酬金	209,030			
2051 物品	43,633			
2054 一般事務費	5,607,381			

# 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6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	164,416			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,762			
2069 設施及機械設備養護費	377,097			
2072 國內旅費	121,894			
2084 短程車資	12,665			
2093 特別費	132,042			
3000 設備及投資	648,809			
3015 公共建設及設施費	592,809			
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
4000 獎補助費	1,673,265			
4040 對國內團體之捐助	990,265			
4085 獎勵及慰問	229,000			
4090 其他補助及捐助	454,000			
合計	29,761,601			



# 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6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	11,582,779	0	0	0	0	0	0	0	11,582,779
本年度	11,582,779	0	0	0	0	0	0	0	11,582,779
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	673,497	0	0	0	0	0	0	0	673,497
07010300 租金收入	293,056	0	0	0	0	0	0	0	293,056
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
12020100 收回以前年度歲出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
12021000 其他雜項收入	616,590	0	0	0	0	0	0	0	616,590

# 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6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	34,810,760	5,263,281	0	0	120,000	179,360	0	3,830,931	0	630,127	43,574,205	30,335,376
本年度	29,761,601	5,263,281	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,144,882	29,561,917
一、本年度經費	28,302,802	5,263,281	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,686,083	29,561,917
0137010100 行政管理	19,711,735	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,831,735	2,703,256
0137010100* 行政管理	109,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,009	0
0137030100 客家事務管理	7,942,258	5,263,281	0	0	0	0	0	0	0	0	13,205,539	8,298,461
0137030100* 客家事務管理	539,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,800	18,560,200
二、統籌科目	1,458,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,799	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,429,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,599	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6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	5,049,159	0	0	0	0	179,360	0	0	0	0	5,228,519	773,459
一、以前年度應付(保留)數	5,049,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,049,159	773,459
112年度 0137030100* 客家事務管理	1,244,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,575	678,053
112年度 0989030100* 災害準備金	3,804,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,804,584	95,406
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	179,360	0	0	0	0	179,360	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	7,360	0	0	0	0	7,360	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	172,000	0	0	0	0	172,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,830,931	0	630,127	3,200,804	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

# 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6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)		
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	58,413	0	0	58,413	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	82,408	0	0	82,408	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	86,611	0	0	86,611	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	4,230	0	0	4,230	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
11302016370301110002 113年高雄市客語深根服務計 畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	277,269	0	0	277,269	0
11302016370301120004 113年高雄市客語深根服務計 畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0
11302016370301120005 113年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0

# 高雄市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國113年6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	408,295,515	負債	47,990,136
流動資產	51,242,775	流動負債	37,558,136
專戶存款	44,453,636	應付代收款	8,558,876
零用金	120,000	預收其他政府款	28,999,260
應收帳款	1,405,858	其他負債	10,432,000
預付款	5,263,281	存入保證金	10,432,000
固定資產	353,466,364	淨資產	360,305,379
土地	86,699,720	資產負債淨額	360,305,379
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	360,305,379
累計折舊－土地改良物	-29,431,640		
房屋建築及設備	313,979,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,981,445		
機械及設備	30,121,372		
累計折舊－機械及設備	-16,656,549		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,949,499		
雜項設備	19,848,103		
累計折舊－雜項設備	-12,143,559		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	22,847,931		
無形資產	49,876		
電腦軟體	49,876		
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6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	408,295,515	合 計	408,295,515
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6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	7,366,543	55,156,984
公庫撥入數	7,253,895	43,574,205
罰款及賠償收入	0	1,210
規費收入	29,440	673,497
財產收益	41,068	295,846
補助及協助收入	0	9,970,636
其他收入	42,140	641,590
支出	7,142,269	52,539,995
繳付公庫數	112,648	11,582,779
人事支出	2,220,479	19,098,404
業務支出	2,376,859	11,615,427
獎補助支出	1,017,765	1,673,265
財產損失	0	1,424
折舊、折耗及攤銷	1,414,518	8,568,696
收支餘絀	224,274	2,616,989

# 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6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	-3,768,792	19,753,795
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	983,000	0	-2,608,368	200,997,832
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	187,665	3,930,033	2,454,968	13,464,823
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	0	-207,882	1,723,719
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,787,609	0	-4,292,464	7,704,544
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	4,958,274	3,930,033	-8,422,538	330,618,433
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	5,076,960	983,000	0	22,847,931
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	9,348	0	49,876
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	5,076,960	992,348	0	22,897,807
合 計	521,566,079	-164,740,154	10,035,234	4,922,381	-8,422,538	353,516,240



# 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6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10,035,234元=設備及投資預算執行增加數5,162,960元+購建中固定資產轉列983,000元+其他3,889,274元。

二、設備及投資預算執行增加數5,162,960元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數648,809元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,514,151元。

三、其他3,889,274元，說明如下：

1. 機械及設備101,665元，係美濃區公所移入個人電腦101,665元。

2. 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6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	11,582,779	43,574,205	55,156,984	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		43,574,205	43,574,205	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	673,497	-----	673,497	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	295,846	-----	295,846	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	641,590	-----	641,590	
歲出	29,761,601	22,778,394	52,539,995	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,582,779	11,582,779	人事支出
人事費	18,730,294	368,110	19,098,404	業務支出
業務費	8,709,233	2,906,194	11,615,427	獎補助支出
獎補助費	1,673,265	-----	1,673,265	財產損失
設備及投資	648,809	-648,809	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,424	1,424	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
		8,568,696	8,568,696	
歲計餘絀	-18,178,822	20,795,811	2,616,989	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6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. 人事費與人事支出之調整數368,110元=墊付案執行數368,110元。
4. 業務費與業務支出之調整數2,906,194元=墊付案執行數3,536,321元－墊付案編列預算轉正數630,127元。
5. 設備及投資648,809元=一本年度設備及投資預算執行金額648,809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8,568,696元=本年度提列固定資產折舊8,559,348元+無形資產攤銷9,348元。