

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 陳意欣

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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7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	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	1,140,000	80,996	-	-385,507
					-		-	754,493		
	03			05020160300 使用規費收入	1,820,000	1,820,000	1,140,000	80,996	-	-385,507
					-		-	754,493		
		06		05020160306 場地設施使用費	1,820,000	1,820,000	1,140,000	80,996	-	-385,507
					-		-	754,493		
07				0702000000 財產收入	519,000	519,000	279,000	48,427	-	65,273
					-		-	344,273		
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	277,000	48,427	-	64,483
					-		-	341,483		
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	277,000	48,427	-	64,483
					-		-	341,483		
	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7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	637,000	68,709	-	73,299
					-			710,299		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	637,000	68,709	-	73,299
					-			710,299		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	25,000
					-			25,000		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	637,000	68,709	-	48,299
					-			685,299		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	24,250,000	198,132	-	-12,469,089
					-			11,780,911		
				總計	34,567,000	34,567,000	24,250,000	198,132	-	-12,469,089
					-			11,780,911		

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7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	-	30,885,698	25,329,698	2,008,335	3,609,628
					-	-9,302		21,720,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理	30,895,000	-	30,885,698	25,329,698	2,008,335	3,609,628
					-	-9,302		21,720,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,008,000	-	25,008,000	21,840,000	1,768,375	2,899,275
					-	-		18,940,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,887,000	-	5,877,698	3,489,698	239,960	710,353
					-	-9,302		2,779,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,521,000	23,607,000	1,478,537	14,186,205
					-	-		9,420,795		
					-	-		-		9,288,781
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,521,000	23,607,000	1,478,537	14,186,205
					-	-		9,420,795		
					-	-		-		9,288,781
					-	-		-		

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7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				
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	156,000	5,145	51,710
					-	-		104,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,336,000	11,136,000	1,183,392	3,782,760
					-	-		7,353,240		
					-	-		-		238,630
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	12,315,000	290,000	10,351,735
					-	-		1,963,265		
					-	-		-		9,050,151
					-	-		-		
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7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	-	64,486,698	48,936,698	3,486,872	17,795,833
					-	-9,302		31,140,865		9,288,781
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,914,302	115,302	-	6,293
					-	9,302		109,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,914,302	115,302	-	6,293
					-	9,302		109,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,914,302	115,302	-	6,293
					-	9,302		109,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	38,200,000	-	38,200,000	19,100,000	2,500	18,557,700
					-	-		542,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理*	38,200,000	-	38,200,000	19,100,000	2,500	18,557,700
					-	-		542,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	2,500	18,557,700
					-	-		542,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,105,000	-	40,114,302	19,215,302	2,500	18,563,993
					-	9,302		651,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,601,000	-	104,601,000	68,152,000	3,489,372	36,359,826
					-	-		31,792,174		
					-	-		-		9,288,781
					-	-		-		
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,659,086	-	1,659,086	1,659,086	229,487	-
					-	-		1,659,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,659,086	-	1,659,086	1,659,086	229,487	-
					-	-		1,659,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,659,086	-	1,659,086	1,659,086	229,487	-
					-	-		1,659,086		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)
03				8902016030000 災害準備金	142,000	-	142,000	142,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016030100 災害準備金	142,000	-	142,000	142,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	142,000	-	142,000	142,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第8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			應付款數(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	1,830,286	-	1,830,286	1,830,286	371,487	-
					-	-		1,830,286		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	106,431,286	-	106,431,286	69,982,286	3,860,859	36,359,826
					-	-		33,622,460		-
					-	-		-		9,288,781
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第9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				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7月31日

頁數：第10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7月31日

頁數：第11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	-	378,500	1,595,007	-	3,711,553	-							
		01			28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	378,500	1,595,007	-	3,711,553	-							
			01		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	378,500	1,595,007	-	3,711,553	-							
			30		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	378,500	1,595,007	-	3,711,553	-							
112	03				506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	95,000	3,392,644	-	406	-							
		01			506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	95,000	3,392,644	-	406	-							
			30		506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	95,000	3,392,644	-	406	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	473,500	4,987,651	-	3,711,959	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	473,500	4,987,651	-	3,711,959	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	473,500	4,987,651	-	3,711,959	-							

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7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	災害準備金
1000 人事費	18,940,725	104,290	1,659,086	
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	9,849,080			
1020 約聘僱人員待遇	813,866			
1025 技工及工友待遇	1,481,520			
1030 獎金	4,513,335			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	57,506	104,290		
1045 退休退職給付			562,304	
1050 退休離職儲金	32,208		1,096,782	
1055 保險	1,001,850			
2000 業務費	2,779,345	7,353,240		142,000
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費	40,217	694,450		
2009 通訊費	64,345	7,923		
2018 資訊服務費	51,550	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	71,284	99,575		
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金		1,131,845		
2036 按日按件計資酬金	13,500	210,330		
2051 物品	46,129	6,085		
2054 一般事務費	1,916,292	4,308,199		

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7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			
	行政管理	客家事務管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
2063 房屋建築養護費	54,200	130,914		142,000
2066 車輛及辦公器具養護費	63,424			
2069 設施及機械設備養護費	177,670	491,717		
2072 國內旅費	80,895	42,554		
2084 短程車資	10,627	2,038		
2093 特別費	144,042			
3000 設備及投資	109,009	542,300		
3015 公共建設及設施費	53,009	542,300		
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
4000 獎補助費		1,963,265		
4040 對國內團體之捐助		980,265		
4085 獎勵及慰問		529,000		
4090 其他補助及捐助		454,000		
合計	21,829,079	9,963,095	1,659,086	142,000

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	29,200	20,733,301	
1010 政務人員待遇		1,159,360	
1015 法定編制人員待遇		9,849,080	
1020 約聘僱人員待遇		813,866	
1025 技工及工友待遇		1,481,520	
1030 獎金		4,513,335	
1035 其他給與	29,200	61,200	
1040 加班費		161,796	
1045 退休退職給付		562,304	
1050 退休離職儲金		1,128,990	
1055 保險		1,001,850	
2000 業務費		10,274,585	
2003 教育訓練費		5,100	
2006 水電費		734,667	
2009 通訊費		72,268	
2018 資訊服務費		136,300	
2021 其他業務租金		34,650	
2024 稅捐及規費		124,280	
2027 保險費		170,859	
2030 兼職費		24,000	
2033 臨時人員酬金		1,131,845	
2036 按日按件計資酬金		223,830	
2051 物品		52,214	
2054 一般事務費		6,224,491	

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		327,114	
2066 車輛及辦公器具養護費		63,424	
2069 設施及機械設備養護費		669,387	
2072 國內旅費		123,449	
2084 短程車資		12,665	
2093 特別費		144,042	
3000 設備及投資		651,309	
3015 公共建設及設施費		595,309	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000	
4000 獎補助費		1,963,265	
4040 對國內團體之捐助		980,265	
4085 獎勵及慰問		529,000	
4090 其他補助及捐助		454,000	
合計	29,200	33,622,460	

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7月31日

頁數：第16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	11,780,911	0	0	0	0	0	0	0	11,780,911
本年度	11,780,911	0	0	0	0	0	0	0	11,780,911
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	754,493	0	0	0	0	0	0	0	754,493
07010300 租金收入	341,483	0	0	0	0	0	0	0	341,483
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	685,299	0	0	0	0	0	0	0	685,299

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7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)		
合計	39,145,119	9,288,781	0	0	120,000	179,360	0	4,754,904	0	630,127	52,858,037	27,251,004
本年度	33,622,460	9,288,781	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,031,241	26,951,045
一、本年度經費	31,792,174	9,288,781	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,200,955	26,951,045
0137010100 行政管理	21,720,070	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,840,070	3,489,628
0137010100* 行政管理	109,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,009	6,293
0137030100 客家事務管理	9,420,795	9,288,781	0	0	0	0	0	0	0	0	18,709,576	4,897,424
0137030100* 客家事務管理	542,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,300	18,557,700
二、統籌科目	1,830,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,286	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,659,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,086	0
0989030100 災害準備金	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	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7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)		
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	5,522,659	0	0	0	0	179,360	0	0	0	0	5,702,019	299,959
一、以前年度應付(保留)數	5,522,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,659	299,959
112年度 0137030100* 客家事務管理	1,623,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,075	299,553
112年度 0989030100* 災害準備金	3,899,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,899,584	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	4,754,904	0	630,127	4,124,777	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

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7月31日

頁數：第19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)		
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
11302016370301140001 112年高雄市推展客家文化力「客家文藝研習類」計畫(追加經費)	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	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	82,938	0	0	82,938	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	102,408	0	0	102,408	0
11302016370301230002 高雄市美濃區《戲夢原鄉》藝術景觀再造規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	512,000	0	0	512,000	0
11302016370301230003 高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	224,003	0	0	224,003	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	124,722	0	0	124,722	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第20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)		
11302016370301110002 113年高雄市客語深根服務計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	326,833	0	0	326,833	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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	426,702,206	負債	62,440,285
流動資產	69,718,424	流動負債	51,978,135
專戶存款	58,903,785	應付代收款	8,299,871
零用金	120,000	預收其他政府款	43,678,264
應收帳款	1,405,858	其他負債	10,462,150
預付款	9,288,781	存入保證金	10,462,150
固定資產	353,398,964	淨資產	364,261,921
土地	86,699,720	資產負債淨額	364,261,921
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	364,261,921
累計折舊－土地改良物	-30,059,758		
房屋建築及設備	313,979,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-113,417,707		
機械及設備	30,211,172		
累計折舊－機械及設備	-16,841,316		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,984,146		
雜項設備	19,891,363		
累計折舊－雜項設備	-12,272,228		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	24,059,934		
無形資產	48,318		
電腦軟體	48,318		
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	426,702,206	合 計	426,702,206
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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,615,024	64,772,008
公庫撥入數	9,283,832	52,858,037
罰款及賠償收入	0	1,210
規費收入	80,996	754,493
財產收益	48,427	344,273
補助及協助收入	0	9,970,636
其他收入	201,769	843,359
支出	5,658,482	58,198,477
繳付公庫數	198,132	11,780,911
人事支出	2,086,452	21,184,856
業務支出	1,609,877	13,225,304
獎補助支出	350,000	2,023,265
財產損失	0	1,424
折舊、折耗及攤銷	1,414,021	9,982,717
收支餘絀	3,956,542	6,573,531

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7月31日

頁數：第 24 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	-4,396,910	19,125,677
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	983,000	0	-3,044,630	200,561,570
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	277,465	3,930,033	2,270,201	13,369,856
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	0	-242,529	1,689,072
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,830,869	0	-4,421,133	7,619,135
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	5,091,334	3,930,033	-9,835,001	329,339,030
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	6,288,963	983,000	0	24,059,934
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	10,906	0	48,318
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	6,288,963	993,906	0	24,108,252
合 計	521,566,079	-164,740,154	11,380,297	4,923,939	-9,835,001	353,447,282

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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計10,911,997元=設備及投資預算執行增加數5,260,460元+購建中固定資產轉列983,000元+其他4,668,537元。

二、設備及投資預算執行增加數5,260,460元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數651,309元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,609,151元。

三、其他4,668,537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3,830,869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、以112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園代辦經費購置43,260元。

3. 購建中固定資產736,003元，係以墊付案經費增置736,003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7月31日

頁數：第 26 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	11,780,911	52,991,097	64,772,008	收入
		52,858,037	52,858,037	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	754,493		754,493	規費收入
信託管理收入				
財產收入	344,273		344,273	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	710,299	133,060	843,359	其他收入
歲出	33,622,460	24,576,017	58,198,477	支出
		11,780,911	11,780,911	繳付公庫數
人事費	20,733,301	451,555	21,184,856	人事支出
業務費	10,274,585	2,950,719	13,225,304	業務支出
獎補助費	1,963,265	60,000	2,023,265	獎補助支出
設備及投資	651,309	-651,309		
		1,424	1,424	財產損失
				投資損失
債務費		9,982,717	9,982,717	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,841,549	28,415,080	6,573,531	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7月31日

頁數：第 27 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. 其他收入133,060元=代辦經費購置雜項設備133,060元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數451,555元=墊付案執行數451,555元。
5. 業務費與業務支出之調整數2,950,719元=墊付案執行數3,507,346元－墊付案編列預算轉正數556,627元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數60,000元=墊付案執行數60,000元。
7. 設備及投資651,309元=一本年度設備及投資預算執行金額651,309元。
8. 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）。
9. 折舊、折耗及攤銷9,982,717元=本年度提列固定資產折舊9,971,811元＋無形資產攤銷10,906元。