

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年09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9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	-	-	1,344	-	2,554	
				罰款及賠償收入	-		2,554			
	03			04020160300	-	-	1,344	-	2,554	
				賠償收入	-		2,554			
		01		04020160301	-	-	1,344	-	2,554	
				一般賠償收入	-		2,554			
05				0502000000	1,820,000	1,820,000	1,405,000	84,060	-468,991	
				規費收入	-		936,009			
	03			05020160300	1,820,000	1,820,000	1,405,000	84,060	-468,991	
				使用規費收入	-		936,009			
		06		05020160306	1,820,000	1,820,000	1,405,000	84,060	-468,991	
				場地設施使用費	-		936,009			
07				0702000000	519,000	519,000	306,000	1,816	40,089	
				財產收入	-		346,089			
	01			07020160100	517,000	517,000	304,000	-	37,483	
				財產孳息	-		341,483			
		03		07020160103	517,000	517,000	304,000	-	37,483	
				租金收入	-		341,483			
	05			07020160500	2,000	2,000	2,000	1,816	2,606	
				廢舊物資售價	-		4,606			
		01		07020160501	2,000	2,000	2,000	1,816	2,606	
				廢舊物資售價	-		4,606			
09				0902000000	31,128,000	31,128,000	22,194,000	-	-3,615,120	
				補助及協助收入	-		18,578,880			
	01			09020160100	31,128,000	31,128,000	22,194,000	-	-3,615,120	
				上級政府補助收入	-		18,578,880			
		02		09020160102	31,128,000	31,128,000	22,194,000	-	-3,615,120	
				計畫型補助收入	-		18,578,880			

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9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	819,000	50,943	-	65,556
					-			884,556		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	819,000	50,943	-	65,556
					-			884,556		
		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	819,000	50,943	-	40,556
					-			859,556		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	24,724,000	138,163	-	-3,975,912
					-			20,748,088		
				總計	34,567,000	34,567,000	24,724,000	138,163	-	-3,975,912
					-			20,748,088		

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9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	-	30,885,698	29,442,698	2,651,017	2,987,215
					-	-9,302			26,455,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702016010100 行政管理	30,895,000	-	30,885,698	29,442,698	2,651,017	2,987,215
					-	-9,302			26,455,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	25,008,000	-	25,008,000	25,008,000	1,874,295	2,291,511
					-	-			22,716,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,887,000	-	5,877,698	4,434,698	776,722	695,704
					-	-9,302			3,738,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,475,400	29,021,400	949,949	15,559,662
					-	-45,600			13,461,738	
					-	-			-	7,627,751
					-	-			-	
	01			3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,475,400	29,021,400	949,949	15,559,662
					-	-45,600			13,461,738	
					-	-			-	7,627,751
					-	-			-	

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9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	171,000	15,349	34,624
					-	-		136,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,401,889	13,696,889	1,248,100	4,291,853
					-	65,889		9,405,036		
					-	-		-	220,630	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	16,888,511	15,153,511	-313,500	11,233,185
					-	-111,489		3,920,326		
					-	-		-	7,407,121	
					-	-		-		
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9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	-	64,441,098	58,464,098	3,600,966	18,546,877
					-	-54,902		39,917,221		7,627,751
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,914,302	1,914,302	25,000	1,774,000
					-	9,302		140,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,914,302	1,914,302	25,000	1,774,000
					-	9,302		140,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,914,302	1,914,302	25,000	1,774,000
					-	9,302		140,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	38,200,000	-	38,245,600	30,605,600	45,600	23,279,098
					-	45,600		7,326,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理*	38,200,000	-	38,245,600	30,605,600	45,600	23,279,098
					-	45,600		7,326,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	-	38,245,600	30,605,600	45,600	23,279,098
					-	45,600		7,326,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,105,000	-	40,159,902	32,519,902	70,600	25,053,098
					-	54,902		7,466,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,601,000	-	104,601,000	90,984,000	3,671,566	43,599,975
					-	-		47,384,025		
					-	-		-		7,627,751
					-	-		-		
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	2,154,107	-	2,154,107	2,154,107	240,014	-
					-	-		2,154,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,154,107	-	2,154,107	2,154,107	240,014	-
					-	-		2,154,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,154,107	-	2,154,107	2,154,107	240,014	-
					-	-		2,154,107		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8902016030000 災害準備金	231,775	-	231,775	231,775	89,775	-
					-	-		231,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902016030100 災害準備金	231,775	-	231,775	231,775	89,775	-
					-	-		231,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	231,775	-	231,775	231,775	89,775	-
					-	-		231,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	2,415,082	-	2,415,082	2,415,082	329,789	-
					-	-		2,415,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	107,016,082	-	107,016,082	93,399,082	4,001,355	43,599,975
					-	-		49,799,107		
					-	-		-		7,627,751
					-	-		-		

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9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
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9月30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9月30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	-	280,000	1,875,007	-	3,431,553	-							
		01			28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	280,000	1,875,007	-	3,431,553	-							
			01		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	280,000	1,875,007	-	3,431,553	-							
			30		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	280,000	1,875,007	-	3,431,553	-							
112	03				506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	-	3,392,644	-	406	-							
		01			506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	-	3,392,644	-	406	-							
			30		506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	-	-	3,392,644	-	406	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	280,000	5,267,651	-	3,431,959	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	280,000	5,267,651	-	3,431,959	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	280,000	5,267,651	-	3,431,959	-							

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9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	災害準備金
1000 人事費	22,716,489	136,376	2,154,107	
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	12,142,393			
1020 約聘僱人員待遇	1,116,440			
1025 技工及工友待遇	1,851,900			
1030 獎金	4,519,085		15,000	
1035 其他給與	161,855			
1040 加班費	79,687	136,376		
1045 退休退職給付			743,095	
1050 退休離職儲金	45,133		1,396,012	
1055 保險	1,350,796			
2000 業務費	3,738,994	9,405,036		231,775
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費	40,217	1,083,567		
2009 通訊費	87,100	10,933		
2018 資訊服務費	53,200	84,750		
2021 其他業務租金	24,000	34,650		
2024 稅捐及規費	25,220	109,330		
2027 保險費	73,257	99,741		
2030 兼職費	30,000			
2033 臨時人員酬金		1,394,253		
2036 按日按件計資酬金	13,500	328,060		
2051 物品	73,108	43,037		
2054 一般事務費	2,602,944	5,237,835		

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9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			
	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	60,460	203,904		231,775
2066 車輛及辦公器具養護費	77,479			
2069 設施及機械設備養護費	244,970	723,222		
2072 國內旅費	102,603	45,960		
2084 短程車資	15,894	694		
2093 特別費	215,042			
3000 設備及投資	140,302	7,326,502		
3015 公共建設及設施費	84,302	7,280,902		
3020 機械設備費		45,600		
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
4000 獎補助費		3,920,326		
4025 政府機關間之補助		22,662		
4040 對國內團體之捐助		3,230,164		
4085 獎勵及慰問		567,500		
4090 其他補助及捐助		100,000		
合計	26,595,785	20,788,240	2,154,107	231,775

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9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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	29,200	25,036,172	
1010 政務人員待遇		1,449,200	
1015 法定編制人員待遇		12,142,393	
1020 約聘僱人員待遇		1,116,440	
1025 技工及工友待遇		1,851,900	
1030 獎金		4,534,085	
1035 其他給與	29,200	191,055	
1040 加班費		216,063	
1045 退休退職給付		743,095	
1050 退休離職儲金		1,441,145	
1055 保險		1,350,796	
2000 業務費		13,375,805	
2003 教育訓練費		5,100	
2006 水電費		1,123,784	
2009 通訊費		98,033	
2018 資訊服務費		137,950	
2021 其他業務租金		58,650	
2024 稅捐及規費		134,550	
2027 保險費		172,998	
2030 兼職費		30,000	
2033 臨時人員酬金		1,394,253	
2036 按日按件計資酬金		341,560	
2051 物品		116,145	
2054 一般事務費		7,840,779	

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9月30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		496,139	
2066 車輛及辦公器具養護費		77,479	
2069 設施及機械設備養護費		968,192	
2072 國內旅費		148,563	
2084 短程車資		16,588	
2093 特別費		215,042	
3000 設備及投資		7,466,804	
3015 公共建設及設施費		7,365,204	
3020 機械設備費		45,600	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000	
4000 獎補助費		3,920,326	
4025 政府機關間之補助		22,662	
4040 對國內團體之捐助		3,230,164	
4085 獎勵及慰問		567,500	
4090 其他補助及捐助		100,000	
合計	29,200	49,799,107	

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9月30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	20,748,088	0	0	0	0	0	0	0	20,748,088
本年度	20,748,088	0	0	0	0	0	0	0	20,748,088
04030100 一般賠償收入	2,554	0	0	0	0	0	0	0	2,554
05030600 場地設施使用費	936,009	0	0	0	0	0	0	0	936,009
07010300 租金收入	341,483	0	0	0	0	0	0	0	341,483
07050100 廢舊物資售價	4,606	0	0	0	0	0	0	0	4,606
09010200 計畫型補助收入	18,578,880	0	0	0	0	0	0	0	18,578,880
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	859,556	0	0	0	0	0	0	0	859,556

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9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)		
合計	55,601,766	7,627,751	0	0	120,000	179,360	0	9,296,513	0	630,127	72,195,263	36,648,183
本年度	49,799,107	7,627,751	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,546,858	35,852,224
一、本年度經費	47,384,025	7,627,751	0	0	120,000	0	0	0	0	0	55,131,776	35,852,224
0137010100 行政管理	26,455,483	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,575,483	2,867,215
0137010100* 行政管理	140,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,302	1,774,000
0137030100 客家事務管理	13,461,738	7,627,751	0	0	0	0	0	0	0	0	21,089,489	7,931,911
0137030100* 客家事務管理	7,326,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,326,502	23,279,098
二、統籌科目	2,415,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,082	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,154,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,107	0
0989030100 災害準備金	231,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,775	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9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)		
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	5,802,659	0	0	0	0	179,360	0	0	0	0	5,982,019	795,959
一、以前年度應付(保留)數	5,802,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,802,659	795,959
112年度 0137030100* 客家事務管理	1,903,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,075	795,553
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	9,296,513	0	630,127	8,666,386	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9月30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	147,535	0	0	147,535	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	112,308	0	0	112,308	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	525,720	0	0	525,720	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	227,199	0	0	227,199	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	209,218	0	0	209,218	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	1,627,444	0	0	1,627,444	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9月30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)		
11302016370301120006 高雄市右堆客家夥房聚落生活環 境暨右堆總理調查研究案	0	0	0	0	0	0	0	882,000	0	0	882,000	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	422,651	0	0	422,651	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	1,291,566	0	0	1,291,566	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	43,872	0	0	43,872	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	42,000	0	0	42,000	0
11302016370301120007 高雄市伯公過路調查研究案	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	0	441,000	0
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計 畫	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	0	354,000	0
11302016370301120009 112年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0
11302016370301120010 高雄市美濃區永安庄伯公護福廠 駐地工作站計畫	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年9月30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	426,147,129	負債	59,110,586
流動資產	64,727,695	流動負債	48,131,283
專戶存款	55,574,086	應付代收款	7,715,135
零用金	120,000	預收其他政府款	40,416,148
應收帳款	1,405,858	其他負債	10,979,303
預付款	7,627,751	存入保證金	10,979,303
固定資產	357,837,732	淨資產	367,036,543
土地	86,699,720	資產負債淨額	367,036,543
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	367,036,543
累計折舊－土地改良物	-31,222,216		
房屋建築及設備	314,051,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,290,531		
機械及設備	30,246,172		
累計折舊－機械及設備	-17,213,560		
交通及運輸設備	3,673,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,053,440		
雜項設備	19,891,363		
累計折舊－雜項設備	-12,530,391		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	31,126,745		
無形資產	45,202		
電腦軟體	45,202		
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9月30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	426,147,129	合 計	426,147,129
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9月30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	7,213,502	93,137,751
公庫撥入數	7,075,339	72,195,263
罰款及賠償收入	1,344	2,554
規費收入	84,060	936,009
財產收益	1,816	346,089
補助及協助收入	0	18,578,880
其他收入	50,943	1,078,956
支出	8,204,807	83,789,598
繳付公庫數	138,163	20,748,088
人事支出	2,215,317	25,668,041
業務支出	4,795,722	20,670,903
獎補助支出	-313,500	3,980,326
財產損失	0	1,424
折舊、折耗及攤銷	1,369,105	12,720,816
收支餘絀	-991,305	9,348,153

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9月30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	-5,559,368	17,963,219
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	1,054,940	0	-3,917,454	199,760,686
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	312,465	3,930,033	1,897,957	13,032,612
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	0	-311,823	1,619,778
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,830,869	0	-4,679,296	7,360,972
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	5,198,274	3,930,033	-12,569,984	326,710,987
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	13,401,374	1,028,600	0	31,126,745
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	14,022	0	45,202
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	13,401,374	1,042,622	0	31,171,947
合 計	521,566,079	-164,740,154	18,599,648	4,972,655	-12,569,984	357,882,934

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9月30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18,599,648元=設備及投資預算執行增加數12,734,455元+購建中固定資產轉列1,028,600元+其他4,836,593元。

二、設備及投資預算執行增加數12,734,455元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,466,804元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數5,267,651元。

三、其他4,836,593元，說明如下：

1. 房屋建築及設備26,340元，係以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新客家文化園區演藝廳汗水馬達(經費分攤)26,340元。

2. 機械及設備226,465元，係美濃區公所移入個人電腦101,665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數位投影機1台及防水閘門1座124,800元。

3. 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。

4. 購建中固定資產752,919元，係以墊付案經費增置752,919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9月30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	20,748,088	72,389,663	93,137,751	收入
		72,195,263	72,195,263	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,554		2,554	罰款及賠償收入
規費收入	936,009		936,009	規費收入
信託管理收入				
財產收入	346,089		346,089	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,578,880		18,578,880	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	884,556	194,400	1,078,956	其他收入
歲出	49,799,107	33,990,491	83,789,598	支出
		20,748,088	20,748,088	繳付公庫數
人事費	25,036,172	631,869	25,668,041	人事支出
業務費	13,375,805	7,295,098	20,670,903	業務支出
獎補助費	3,920,326	60,000	3,980,326	獎補助支出
設備及投資	7,466,804	-7,466,804		
		1,424	1,424	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,720,816	12,720,816	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,051,019	38,399,172	9,348,153	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9月30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194,400元=代辦經費購置雜項設備194,400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631,869元=墊付案執行數631,869元。
5. 業務費與業務支出之調整數7,295,098元=墊付案執行數7,851,725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-7,466,804元=一本年度設備及投資預算執行金額7,466,804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12,720,816元=本年度提列固定資產折舊12,706,794元＋無形資產攤銷14,022元。