

高雄市政府客家事務委員會

# 會計月報

中華民國113年10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 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 29 頁至第 31 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10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	-	-	-	-	2,554	
				罰款及賠償收入	-		2,554			
	03			04020160300	-	-	-	-	2,554	
				賠償收入	-		2,554			
		01		04020160301	-	-	-	-	2,554	
				一般賠償收入	-		2,554			
05				0502000000	1,820,000	1,820,000	1,545,000	90,512	-518,479	
				規費收入	-			1,026,521		
	03			05020160300	1,820,000	1,820,000	1,545,000	90,512	-518,479	
				使用規費收入	-			1,026,521		
		06		05020160306	1,820,000	1,820,000	1,545,000	90,512	-518,479	
				場地設施使用費	-			1,026,521		
07				0702000000	519,000	519,000	478,000	214	-131,697	
				財產收入	-			346,303		
	01			07020160100	517,000	517,000	476,000	-	-134,517	
				財產孳息	-			341,483		
		03		07020160103	517,000	517,000	476,000	-	-134,517	
				租金收入	-			341,483		
	05			07020160500	2,000	2,000	2,000	214	2,820	
				廢舊物資售價	-			4,820		
		01		07020160501	2,000	2,000	2,000	214	2,820	
				廢舊物資售價	-			4,820		
09				0902000000	31,128,000	31,128,000	31,128,000	-	-12,549,120	
				補助及協助收入	-			18,578,880		
	01			09020160100	31,128,000	31,128,000	31,128,000	-	-12,549,120	
				上級政府補助收入	-			18,578,880		
		02		09020160102	31,128,000	31,128,000	31,128,000	-	-12,549,120	
				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10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	910,000	54,635	-	29,191
					-			939,191		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	910,000	54,635	-	29,191
					-			939,191		
		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	910,000	54,635	-	4,191
					-			914,191		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	34,061,000	145,361	-	-13,167,551
					-			20,893,449		
				總計	34,567,000	34,567,000	34,061,000	145,361	-	-13,167,551
					-			20,893,449		

# 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10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	29,931,698	2,216,475	1,259,740
					-	-9,302			28,671,958	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702016010100 行政管理	30,895,000	-	30,885,698	29,931,698	2,216,475	1,259,740
					-	-9,302			28,671,958	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	25,008,000	-	25,008,000	25,008,000	1,921,862	369,649
					-	-			24,638,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,887,000	-	5,877,698	4,923,698	294,613	890,091
					-	-9,302			4,033,607	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,555,400	30,105,400	686,351	15,957,311
					-	-45,600			14,148,089	
					80,000	-			-	7,756,085
					-	-			-	
	01			3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,555,400	30,105,400	686,351	15,957,311
					-	-45,600			14,148,089	
					80,000	-			-	7,756,085
					-	-			-	

# 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10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	180,000	4,086	39,538
					-	-		140,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,498,882	14,788,882	934,553	4,449,293
					-	82,882		10,339,589		
					80,000	-		-		195,630
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	16,871,518	15,136,518	-252,288	11,468,480
					-	-128,482		3,668,038		
					-	-		-		7,560,455
					-	-		-		
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10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	-	64,441,098	2,902,826	17,217,051	
					-	-54,902		42,820,047		
					-	-		-	7,756,085	
					-	-		-	-	
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,914,302	25,000	1,749,000	
					-	9,302		165,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,914,302	25,000	1,749,000	
					-	9,302		165,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,914,302	25,000	1,749,000	
					-	9,302		165,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	38,200,000	-	38,245,600	-	23,279,098	
					-	45,600		7,326,502		
					-	-		-	459,800	
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理*	38,200,000	-	38,245,600	-	23,279,098	
					-	45,600		7,326,502		
					-	-		-	459,800	
					-	-		-		

# 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10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				
			30	300000 設備及投資*	38,200,000	-	38,245,600	30,605,600	-	23,279,098
					-	45,600		7,326,502		459,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	40,105,000	-	40,159,902	32,519,902	25,000	25,028,098
					-	54,902		7,491,804		459,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	104,601,000	-	104,601,000	92,557,000	2,927,826	42,245,149
					-	-		50,311,851		8,215,885
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	2,377,915	-	2,377,915	2,377,915	223,808	-
					-	-		2,377,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,377,915	-	2,377,915	2,377,915	223,808	-
					-	-		2,377,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,377,915	-	2,377,915	2,377,915	223,808	-
					-	-		2,377,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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10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	12,789,450	-	12,789,450	96,000	12,461,675	
					-	-		327,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016030100 災害準備金*	12,789,450	-	12,789,450	96,000	12,461,675	
					-	-		327,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,262,450	-	8,262,450	96,000	7,934,675	
					-	-		327,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,527,000	-	4,527,000	-	4,527,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902016050000 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	2,000	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016050100 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	2,000	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	31,200	-	31,200	2,000	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,198,565	-	15,198,565	321,808	12,461,675	
					-	-		2,736,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,799,565	-	119,799,565	3,249,634	54,706,824	
					-	-		53,048,741	-	
					-	-		-	8,215,885	
					-	-		-	-	

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10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				705,406	-	-	-	-	705,406						
		01			705,406	-	-	-	-	705,406						
			02		705,406	-	-	-	-	705,406						
				小計	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						
				小計	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10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10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	-	-	1,875,007	-	3,431,553	-							
		01			28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	-	1,875,007	-	3,431,553	-							
			01		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	-	1,875,007	-	3,431,553	-							
			30		28,068	-	-	28,068	-	-	-							
					5,306,560	-	-	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	-	-	5,267,651	-	3,431,959	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	-	5,267,651	-	3,431,959	-							
					535,008	-	-	535,008	-	-	-							
					8,699,610	-	-	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10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	24,638,351	140,462	2,377,915	
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	13,331,209			
1020 約聘僱人員待遇	1,251,440			
1025 技工及工友待遇	2,037,090			
1030 獎金	4,519,085			
1035 其他給與	221,055			
1040 加班費	112,132	140,462		
1045 退休退職給付			834,155	
1050 退休離職儲金	53,353		1,543,760	
1055 保險	1,518,867			
2000 業務費	4,033,607	10,339,589		327,775
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費	164,718	1,241,823		
2009 通訊費	98,014	12,426		
2018 資訊服務費	53,200	84,750		
2021 其他業務租金	30,000	40,650		
2024 稅捐及規費	25,220	109,330		
2027 保險費	73,257	99,741		
2030 兼職費	33,000			
2033 臨時人員酬金		1,525,457		
2036 按日按件計資酬金	18,500	374,860		
2051 物品	81,200	45,287		
2054 一般事務費	2,669,015	5,733,259		

# 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10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	80,260	225,554		327,775
2066 車輛及辦公器具養護費	86,033			
2069 設施及機械設備養護費	253,200	785,087		
2072 國內旅費	112,634	52,088		
2084 短程車資	17,264	4,177		
2093 特別費	238,092			
3000 設備及投資	165,302	7,326,502		
3015 公共建設及設施費	109,302	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		3,668,038		
4025 政府機關間之補助		22,662		
4040 對國內團體之捐助		3,230,164		
4045 對私校之獎助		47,712		
4085 獎勵及慰問		267,500		
4090 其他補助及捐助		100,000		
合計	28,837,260	21,474,591	2,377,915	327,775

# 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10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	31,200	27,187,928	
1010 政務人員待遇		1,594,120	
1015 法定編制人員待遇		13,331,209	
1020 約聘僱人員待遇		1,251,440	
1025 技工及工友待遇		2,037,090	
1030 獎金		4,519,085	
1035 其他給與	31,200	252,255	
1040 加班費		252,594	
1045 退休退職給付		834,155	
1050 退休離職儲金		1,597,113	
1055 保險		1,518,867	
2000 業務費		14,700,971	
2003 教育訓練費		5,100	
2006 水電費		1,406,541	
2009 通訊費		110,440	
2018 資訊服務費		137,950	
2021 其他業務租金		70,650	
2024 稅捐及規費		134,550	
2027 保險費		172,998	
2030 兼職費		33,000	
2033 臨時人員酬金		1,525,457	
2036 按日按件計資酬金		393,360	
2051 物品		126,487	
2054 一般事務費		8,402,274	



# 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10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		633,589	
2066 車輛及辦公器具養護費		86,033	
2069 設施及機械設備養護費		1,038,287	
2072 國內旅費		164,722	
2084 短程車資		21,441	
2093 特別費		238,092	
3000 設備及投資		7,491,804	
3015 公共建設及設施費		7,390,204	
3020 機械設備費		45,600	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000	
4000 獎補助費		3,668,038	
4025 政府機關間之補助		22,662	
4040 對國內團體之捐助		3,230,164	
4045 對私校之獎助		47,712	
4085 獎勵及慰問		267,500	
4090 其他補助及捐助		100,000	
合計	31,200	53,048,741	

# 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10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)			
合計	20,893,449	0	0	0	0	0	0	20,893,449
本年度	20,893,449	0	0	0	0	0	0	20,893,449
04030100 一般賠償收入	2,554	0	0	0	0	0	0	2,554
05030600 場地設施使用費	1,026,521	0	0	0	0	0	0	1,026,521
07010300 租金收入	341,483	0	0	0	0	0	0	341,483
07050100 廢舊物資售價	4,820	0	0	0	0	0	0	4,820
09010200 計畫型補助收入	18,578,880	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	25,000
12021000 其他雜項收入	914,191	0	0	0	0	0	0	914,191

# 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10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	58,851,400	12,663,078	0	0	120,000	179,360	0	13,440,654	0	630,127	84,624,365	47,166,898
本年度	53,048,741	8,215,885	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,384,626	46,370,939
一、本年度經費	50,311,851	8,215,885	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,647,736	33,909,264
0137010100 行政管理	28,671,958	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,791,958	1,139,740
0137010100* 行政管理	165,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,302	1,749,000
0137030100 客家事務管理	14,148,089	7,756,085	0	0	0	0	0	0	0	0	21,904,174	8,201,226
0137030100* 客家事務管理	7,326,502	459,800	0	0	0	0	0	0	0	0	7,786,302	22,819,298
二、統籌科目	2,736,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,890	12,461,675
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,377,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,915	0
0989030100 災害準備金	327,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,775	7,934,675

# 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10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)		
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,527,000
0989050100 公務人員各項補助	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	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	4,447,193	0	0	0	0	0	13,440,654	0	630,127	17,257,720	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10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	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
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
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	2,500	0	0	2,500	0
11302016370301230003 高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程施作案	0	4,447,193	0	0	0	0	0	227,199	0	0	4,674,392	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10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)		
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	249,723	0	0	249,723	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	3,107,754	0	0	3,107,754	0
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	466,857	0	0	466,857	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	1,293,486	0	0	1,293,486	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	90,000	0	0	90,000	0
11302016370301120007 高雄市伯公邊路調查研究案	0	0	0	0	0	0	0	882,000	0	0	882,000	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

# 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10月31日

頁數：第21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)		
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	567,500	0	0	567,500	0
11302016370301120012 面帕板，吃，就著了	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
11302016370301120013 113年高雄市客庄創生環境營造計畫地方輔導團	0	0	0	0	0	0	0	778,200	0	0	778,200	0

# 高雄市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國113年10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
資產	441,724,261	負債	71,637,700
流動資產	82,260,136	流動負債	60,604,945
專戶存款	68,071,200	應付代收款	7,982,637
零用金	120,000	預收其他政府款	52,622,308
應收帳款	1,405,858	其他負債	11,032,755
預付款	12,663,078	存入保證金	11,032,755
固定資產	355,853,981	淨資產	370,086,561
土地	86,699,720	資產負債淨額	370,086,561
土地改良物	49,185,435	資產負債淨額	370,086,561
累計折舊－土地改良物	-31,803,445		
房屋建築及設備	314,051,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,726,943		
機械及設備	30,140,703		
累計折舊－機械及設備	-17,295,268		
交通及運輸設備	2,494,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,553,943		
雜項設備	19,891,363		
累計折舊－雜項設備	-12,657,644		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	31,154,245		
無形資產	43,644		
電腦軟體	43,644		
其他資產	3,566,500		
暫付款	3,566,500		



# 高雄市政府客家事務委員會

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	441,724,261	合 計	441,724,261
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10月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,574,463	105,712,214
公庫撥入數	12,429,102	84,624,365
罰款及賠償收入	0	2,554
規費收入	90,512	1,026,521
財產收益	214	346,303
補助及協助收入	0	18,578,880
其他收入	54,635	1,133,591
支出	9,524,445	93,314,043
繳付公庫數	145,361	20,893,449
人事支出	2,236,467	27,904,508
業務支出	5,382,096	26,052,999
獎補助支出	-252,288	3,728,038
財產損失	645,588	647,012
折舊、折耗及攤銷	1,367,221	14,088,037
收支餘絀	3,050,018	12,398,171

# 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10月31日

頁數：第 25 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	-6,140,597	17,381,990
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	1,054,940	0	-4,353,866	199,324,274
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	312,465	4,035,502	1,816,249	12,845,435
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	1,178,677	187,674	940,598
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,830,869	0	-4,806,549	7,233,719
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	5,214,179	-13,297,089	324,699,736
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	13,428,874	1,028,600	0	31,154,245
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	15,580	0	43,644
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	13,428,874	1,044,180	0	31,197,889
合 計	521,566,079	-164,740,154	18,627,148	6,258,359	-13,297,089	355,897,625

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10月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 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10月31日

頁數：第 27 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	20,893,449	84,818,765	105,712,214	收入
		84,624,365	84,624,365	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	1,026,521		1,026,521	規費收入
信託管理收入				
財產收入	346,303		346,303	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	939,191	194,400	1,133,591	其他收入
歲出	53,048,741	40,265,302	93,314,043	支出
		20,893,449	20,893,449	繳付公庫數
人事費	27,187,928	716,580	27,904,508	人事支出
業務費	14,700,971	11,352,028	26,052,999	業務支出
獎補助費	3,668,038	60,000	3,728,038	獎補助支出
設備及投資	7,491,804	-7,491,804		
		647,012	647,012	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,088,037	14,088,037	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,155,292	44,553,463	12,398,171	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10月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	370,086,561	
資產負債淨額於上年度結轉數	357,770,275	
小計	12,316,286	
(1)本年度截至10月收支餘絀	12,398,171	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-179,360	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	97,475	
機械設備	97,475	
移入		

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
其他收入	194,400	
代辦經費購置設備小計	194,400	
6.代辦經費購置設備-雜項	194,400	
人事費	716,580	
1.墊付案執行	716,580	
業務費	11,352,028	
1.墊付案執行	11,908,655	
2.墊付案編列預算轉正數	-556,627	
獎補助費	60,000	
1.墊付案執行	60,000	
設備及投資	-7,491,804	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,491,804	
財產損失	647,012	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	647,012	
原值-機械	247,893	
累計折舊	-245,414	
原值-交通	1,178,677	
累計折舊	-534,144	
折舊、折耗及攤銷	14,088,037	
1.本年度提列固定資產折舊	14,072,457	
2.無形資產攤銷	15,580	



# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	18,627,148	
1. 設備及投資預算執行增加數	12,759,455	
2. 購建中固定資產轉列	1,028,600	
3. 其他	4,839,093	
三、設備及投資預算執行增加數	12,759,455	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,491,804	
3. 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	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	4,839,093	
2. 代辦經費購置設備	194,400	
5. 其他機關移入設備(美濃區公所移入個人電腦)	101,665	
6. 配合財管單位將冷氣機自機械及設備重分類	3,787,609	
7. 墊付案經費購置購建中固定資產	755,419	