

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年11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11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	-	-	8,502	-	11,056	
					-		11,056			
	03			04020160300 賠償收入	-	-	8,502	-	11,056	
					-		11,056			
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	8,502	-	11,056	
					-		11,056			
05				0502000000 規費收入	1,820,000	1,820,000	1,665,000	94,237	-544,242	
					-		1,120,758			
	03			05020160300 使用規費收入	1,820,000	1,820,000	1,665,000	94,237	-544,242	
					-		1,120,758			
		06		05020160306 場地設施使用費	1,820,000	1,820,000	1,665,000	94,237	-544,242	
					-		1,120,758			
07				0702000000 財產收入	519,000	519,000	478,000	152,539	20,842	
					-		498,842			
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	476,000	152,539	18,022	
					-		494,022			
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	476,000	152,539	18,022	
					-		494,022			
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	2,820	
					-		4,820			
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	2,820	
					-		4,820			
09				0902000000 補助及協助收入	31,128,000	31,128,000	31,128,000	10,050,180	-2,498,940	
					-		28,629,060			
	01			09020160100 上級政府補助收入	31,128,000	31,128,000	31,128,000	10,050,180	-2,498,940	
					-		28,629,060			
		02		09020160102 計畫型補助收入	31,128,000	31,128,000	31,128,000	10,050,180	-2,498,940	
					-		28,629,060			

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11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	1,001,000	57,610	-	-4,199
					-			996,801		
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,001,000	57,610	-	-4,199
					-			996,801		
		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	1,001,000	57,610	-	-29,199
					-			971,801		
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	34,272,000	10,363,068	-	-3,015,483
					-			31,256,517		
				總計	34,567,000	34,567,000	34,272,000	10,363,068	-	-3,015,483
					-			31,256,517		

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11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			備註(預付款)	
01				3702016010000 一般行政	30,895,000	-	34,027,978	33,544,978	2,811,309	2,061,711
					-	-9,302		31,483,267		
					-	-		-		
					3,142,280	-		-		
	01			3702016010100 行政管理	30,895,000	-	34,027,978	33,544,978	2,811,309	2,061,711
					-	-9,302		31,483,267		
					-	-		-		
					3,142,280	-		-		
		10		100000 人事費	25,008,000	-	28,150,280	28,150,280	2,052,999	1,458,930
					-	-		26,691,350		
					-	-		-		
					3,142,280	-		-		
		20		200000 業務費	5,887,000	-	5,877,698	5,394,698	758,310	602,781
					-	-9,302		4,791,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
					33,521,000	-	33,555,400	32,767,400	744,881	17,874,430
					-	-45,600		14,892,970		
					80,000	-		-		9,654,715
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,555,400	32,767,400	744,881	17,874,430
					-	-45,600		14,892,970		
					80,000	-		-		9,654,715
					-	-		-		

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11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	13,565	30,973	
					-	-		154,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,336,000	-	16,498,882	631,316	4,739,977	
					-	82,882		10,970,905		
					80,000	-		-	46,760	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	16,871,518	100,000	13,103,480	
					-	-128,482		3,768,038		
					-	-		-	9,607,955	
					-	-		-	-	
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11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	-	67,583,378	66,312,378	3,556,190	19,936,141
					-	-54,902		46,376,237		
					-	-		-		9,654,715
					3,142,280	-				
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,914,302	1,914,302	1,684,705	64,295
					-	9,302		1,850,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,914,302	1,914,302	1,684,705	64,295
					-	9,302		1,850,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,914,302	1,914,302	1,684,705	64,295
					-	9,302		1,850,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	38,200,000	-	38,245,600	38,245,600	6,789,986	24,129,112
					-	45,600		14,116,488		
					-	-		-		459,800
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理*	38,200,000	-	38,245,600	38,245,600	6,789,986	24,129,112
					-	45,600		14,116,488		
					-	-		-		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11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	6,789,986	24,129,112	
					-	45,600		14,116,488		
					-	-		-	459,800	
					-	-		-	-	
				資本門合計	40,105,000	-	40,159,902	8,474,691	24,193,407	
					-	54,902		15,966,495		
					-	-		-	459,800	
					-	-		-	-	
				經資門合計	104,601,000	-	107,743,280	12,030,881	44,129,548	
					-	-		62,342,732		
					-	-		-	10,114,515	
					3,142,280	-		-	-	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	2,601,723	-	2,601,723	223,808	-	
					-	-		2,601,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,601,723	-	2,601,723	223,808	-	
					-	-		2,601,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,601,723	-	2,601,723	223,808	-	
					-	-		2,601,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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			備註(預付款)	
03				8902016030000 災害準備金	15,651,175	-	15,651,175	12,789,450	4,851,178	7,610,497
					-	-		5,178,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902016030100 災害準備金*	15,651,175	-	15,651,175	12,789,450	4,851,178	7,610,497
					-	-		5,178,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,124,175	-	11,124,175	8,262,450	4,824,178	3,110,497
					-	-		5,151,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,527,000	-	4,527,000	4,527,000	27,000	4,500,000
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902016050000 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	31,200	-	-
					-	-		31,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902016050100 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	31,200	-	-
					-	-		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11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				
			10	100000 人事費	31,200	-	31,200	-	-	
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,284,098	-	18,284,098	15,422,373	5,074,986	7,610,497
					-	-		7,811,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	122,885,098	-	126,027,378	121,894,653	17,105,867	51,740,045
					-	-		70,154,608	-	
					-	-		-	-	
					3,142,280	-		-	-	10,114,515

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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11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11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	-	-	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11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	26,691,350	154,027	2,601,723	
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	14,521,197			
1020 約聘僱人員待遇	1,386,440			
1025 技工及工友待遇	2,222,280			
1030 獎金	4,671,355			
1035 其他給與	283,455			
1040 加班費	119,072	154,027		
1045 退休退職給付			910,215	
1050 退休離職儲金	61,573		1,691,508	
1055 保險	1,686,938			
2000 業務費	4,791,917	10,970,905		5,151,953
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費	190,217	1,209,573		
2009 通訊費	107,287	13,813		
2018 資訊服務費	62,800	97,950		
2021 其他業務租金	30,000	46,650		387,845
2024 稅捐及規費	25,220	109,330		
2027 保險費	73,257	99,846		
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金		1,656,661		
2036 按日按件計資酬金	23,500	403,660		
2051 物品	86,483	45,287		
2054 一般事務費	3,274,932	6,137,494		1,289,900

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11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	80,260	225,554		617,225
2066 車輛及辦公器具養護費	103,943			
2069 設施及機械設備養護費	270,650	858,930		2,856,983
2072 國內旅費	137,566	55,558		
2084 短程車資	17,805	5,499		
2093 特別費	271,997			
3000 設備及投資	1,850,007	14,116,488		27,000
3015 公共建設及設施費	1,794,007	14,070,888		
3020 機械設備費		45,600		
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
3035 雜項設備費				27,000
4000 獎補助費		3,768,038		
4025 政府機關間之補助		22,662		
4040 對國內團體之捐助		3,330,164		
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	33,333,274	29,009,458	2,601,723	5,178,953

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11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	31,200	29,478,300	
1010 政務人員待遇		1,739,040	
1015 法定編制人員待遇		14,521,197	
1020 約聘僱人員待遇		1,386,440	
1025 技工及工友待遇		2,222,280	
1030 獎金		4,671,355	
1035 其他給與	31,200	314,655	
1040 加班費		273,099	
1045 退休退職給付		910,215	
1050 退休離職儲金		1,753,081	
1055 保險		1,686,938	
2000 業務費		20,914,775	
2003 教育訓練費		5,100	
2006 水電費		1,399,790	
2009 通訊費		121,100	
2018 資訊服務費		160,750	
2021 其他業務租金		464,495	
2024 稅捐及規費		134,550	
2027 保險費		173,103	
2030 兼職費		36,000	
2033 臨時人員酬金		1,656,661	
2036 按日按件計資酬金		427,160	
2051 物品		131,770	
2054 一般事務費		10,702,326	

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11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		923,039	
2066 車輛及辦公器具養護費		103,943	
2069 設施及機械設備養護費		3,986,563	
2072 國內旅費		193,124	
2084 短程車資		23,304	
2093 特別費		271,997	
3000 設備及投資		15,993,495	
3015 公共建設及設施費		15,864,895	
3020 機械設備費		45,600	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000	
3035 雜項設備費		27,000	
4000 獎補助費		3,768,038	
4025 政府機關間之補助		22,662	
4040 對國內團體之捐助		3,330,164	
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	70,154,608	

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11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	31,256,517	0	0	0	0	0	0	0	31,256,517
本年度	31,256,517	0	0	0	0	0	0	0	31,256,517
04030100 一般賠償收入	11,056	0	0	0	0	0	0	0	11,056
05030600 場地設施使用費	1,120,758	0	0	0	0	0	0	0	1,120,758
07010300 租金收入	494,022	0	0	0	0	0	0	0	494,022
07050100 廢舊物資售價	4,820	0	0	0	0	0	0	0	4,820
09010200 計畫型補助收入	28,629,060	0	0	0	0	0	0	0	28,629,060
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	971,801	0	0	0	0	0	0	0	971,801

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11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	75,957,267	11,629,023	0	0	120,000	179,360	0	17,107,866	0	630,127	104,363,389	42,301,489
本年度	70,154,608	10,114,515	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,389,123	41,505,530
一、本年度經費	62,342,732	10,114,515	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,577,247	33,895,033
0137010100 行政管理	31,483,267	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,603,267	1,941,711
0137010100* 行政管理	1,850,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,007	64,295
0137030100 客家事務管理	14,892,970	9,654,715	0	0	0	0	0	0	0	0	24,547,685	8,219,715
0137030100* 客家事務管理	14,116,488	459,800	0	0	0	0	0	0	0	0	14,576,288	23,669,312
二、統籌科目	7,811,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,811,876	7,610,497
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,601,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,723	0
0989030100 災害準備金	5,151,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,151,953	3,110,497

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11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)		
0989030100* 災害準備金	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	4,500,000
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	1,514,508	0	0	0	0	0	17,107,866	0	630,127	17,992,247	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11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	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	667,692	0	0	667,692	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	514,500	0	0	514,500	0
11302016370301230003 高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	227,199	0	0	227,199	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11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)		
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	300,277	0	0	300,277	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	3,120,334	0	0	3,120,334	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	884,500	0	0	884,500	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	516,623	0	0	516,623	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	1,513,641	0	0	1,513,641	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	531,000	0	0	531,000	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11月30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)		
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	375,008	0	0	0	0	0	208,000	0	0	583,008	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	778,000	0	0	778,000	0
11302016370301120011 右堆好聲音~數位專輯製作暨音樂會	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	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
11302016370301140003 113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫(獎補助費)	0	1,139,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,500	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年11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
資產	443,359,069	負債	66,983,429
流動資產	76,815,250	流動負債	56,378,552
專戶存款	63,660,369	應付代收款	11,352,216
零用金	120,000	預收其他政府款	45,026,336
應收帳款	1,405,858	其他負債	10,604,877
預付款	11,629,023	存入保證金	10,604,877
固定資產	363,178,673	淨資產	376,375,640
土地	86,699,720	資產負債淨額	376,375,640
土地改良物	50,395,193	資產負債淨額	376,375,640
累計折舊－土地改良物	-32,717,354		
房屋建築及設備	314,051,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-115,163,355		
機械及設備	30,167,703		
累計折舊－機械及設備	-17,481,770		
交通及運輸設備	2,494,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,578,866		
雜項設備	19,891,363		
累計折舊－雜項設備	-12,784,897		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	38,931,178		
無形資產	42,086		
電腦軟體	42,086		
其他資產	3,323,060		
暫付款	3,323,060		

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年11月30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	443,359,069	合 計	443,359,069
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11月30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	30,102,092	135,814,306
公庫撥入數	19,739,024	104,363,389
罰款及賠償收入	8,502	11,056
規費收入	94,237	1,120,758
財產收益	152,539	498,842
補助及協助收入	10,050,180	28,629,060
其他收入	57,610	1,191,201
支出	23,813,013	117,127,056
繳付公庫數	10,363,068	31,256,517
人事支出	2,390,692	30,295,200
業務支出	9,268,696	35,321,695
獎補助支出	100,000	3,828,038
財產損失	0	647,012
折舊、折耗及攤銷	1,690,557	15,778,594
收支餘絀	6,289,079	18,687,250

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11月30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	1,209,758	0	-7,054,506	17,677,839
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	1,054,940	0	-4,790,278	198,887,862
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	339,465	4,035,502	1,629,747	12,685,933
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	1,178,677	162,751	915,675
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,830,869	0	-4,933,802	7,106,466
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	6,435,032	5,214,179	-14,986,088	324,247,495
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	22,442,565	2,265,358	0	38,931,178
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	17,138	0	42,086
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	22,442,565	2,282,496	0	38,973,264
合 計	521,566,079	-164,740,154	28,877,597	7,496,675	-14,986,088	363,220,759

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11月30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11月30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	31,256,517	104,557,789	135,814,306	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		104,363,389	104,363,389	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,056	-----	11,056	規費收入
規費收入	1,120,758	-----	1,120,758	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	498,842	-----	498,842	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	28,629,060	-----	28,629,060	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	996,801	194,400	1,191,201	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	70,154,608	46,972,448	117,127,056	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		31,256,517	31,256,517	人事支出
人事費	29,478,300	816,900	30,295,200	業務支出
業務費	20,914,775	14,406,920	35,321,695	獎補助支出
獎補助費	3,768,038	60,000	3,828,038	-----
設備及投資	15,993,495	-15,993,495	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		647,012	647,012	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		15,778,594	15,778,594	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-38,898,091	57,585,341	18,687,250	

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11月30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	376,375,640	
資產負債淨額於上年度結轉數	357,770,275	
小計	18,605,365	
(1)本年度截至11月收支餘絀	18,687,250	
(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	816,900	
1.墊付案執行	816,900	
業務費	14,406,920	
1.墊付案執行	14,963,547	
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	-15,993,495	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-15,993,495	
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	15,778,594	
1.本年度提列固定資產折舊	15,761,456	
2.無形資產攤銷	17,138	

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

頁數：第31頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	28,877,597	
1. 設備及投資預算執行增加數	21,261,146	
2. 購建中固定資產轉列	2,265,358	
3. 其他	5,351,093	
三、設備及投資預算執行增加數	21,261,146	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	15,993,495	
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：	5,351,093	
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	1,267,419	