

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國113年12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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 33 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	4,818	-	15,874	
				罰款及賠償收入	-		15,874	-		
	03			04020160300	-	-	4,818	-	15,874	
				賠償收入	-		15,874	-		
		01		04020160301	-	-	4,818	-	15,874	
				一般賠償收入	-		15,874	-		
05				0502000000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	100,670	-598,572	
				規費收入	-		1,221,428	-		
	03			05020160300	1,820,000	1,820,000	1,820,000	100,670	-598,572	
				使用規費收入	-		1,221,428	-		
		06		05020160306	1,820,000	1,820,000	1,820,000	100,670	-598,572	
				場地設施使用費	-		1,221,428	-		
07				0702000000	519,000	519,000	519,000	40,766	20,608	
				財產收入	-		539,608	-		
	01			07020160100	517,000	517,000	517,000	40,766	17,788	
				財產孳息	-		534,788	-		
		03		07020160103	517,000	517,000	517,000	40,766	17,788	
				租金收入	-		534,788	-		
	05			07020160500	2,000	2,000	2,000	-	2,820	
				廢舊物資售價	-		4,820	-		
		01		07020160501	2,000	2,000	2,000	-	2,820	
				廢舊物資售價	-		4,820	-		
09				0902000000	31,128,000	31,128,000	31,128,000	2,490,168	-8,772	
				補助及協助收入	-		31,119,228	-		
	01			09020160100	31,128,000	31,128,000	31,128,000	2,490,168	-8,772	
				上級政府補助收入	-		31,119,228	-		
		02		09020160102	31,128,000	31,128,000	31,128,000	2,490,168	-8,772	
				計畫型補助收入	-		31,119,228	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1202000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	81,666	-	-21,533
					-			1,078,467	-	
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	81,666	-	-21,533
					-			1,078,467	-	
		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	1,100,000	81,666	-	-46,533
					-			1,053,467	-	
				經常門合計	34,567,000	34,567,000	34,567,000	2,718,088	-	-592,395
					-			33,974,605	-	
				總計	34,567,000	34,567,000	34,567,000	2,718,088	-	-592,395
					-			33,974,605	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702016010000 一般行政	30,895,000	-	34,027,978	34,027,978	2,320,823	223,888
					-	-9,302		33,804,090		
					-	-		-		
					3,142,280	-		-		
01				3702016010100 行政管理	30,895,000	-	34,027,978	34,027,978	2,320,823	223,888
					-	-9,302		33,804,090		
					-	-		-		
					3,142,280	-		-		
		10		100000 人事費	25,008,000	-	28,150,280	28,150,280	1,382,021	76,909
					-	-		28,073,371		
					-	-		-		
					3,142,280	-		-		
			20	200000 業務費	5,887,000	-	5,877,698	5,877,698	938,802	146,979
					-	-9,302		5,730,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	33,521,000	-	33,304,800	33,304,800	16,160,026	1,491,804
					-	-296,200		31,052,996		
					80,000	-		-		
					-	-		760,000		
01				3702016030100 客家事務管理	33,521,000	-	33,304,800	33,304,800	16,160,026	1,491,804
					-	-296,200		31,052,996		
					80,000	-		-		
					-	-		760,000		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	185,000	-	185,000	185,000	30,882	91
					-	-			184,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,336,000	-	17,167,262	17,167,262	5,268,677	927,680
					-	751,262			16,239,582	
					80,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	15,952,538	15,952,538	10,860,467	564,033
					-	-1,047,462			14,628,505	
					-	-			-	760,000
					-	-			760,000	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經常門合計	64,496,000	-	67,332,778	67,332,778	18,480,849	1,715,692
					-	-305,502			64,857,086	
					-	-			-	760,000
					3,142,280	-			760,000	
01				3702016010000 一般行政	1,905,000	-	1,914,302	1,914,302	5,129	59,166
					-	9,302			1,855,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702016010100 行政管理*	1,905,000	-	1,914,302	1,914,302	5,129	59,166
					-	9,302			1,855,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,905,000	-	1,914,302	1,914,302	5,129	59,166
					-	9,302			1,855,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				3702016030000 客家行政	38,200,000	-	38,496,200	38,496,200	16,175,482	34,323
					-	296,200			30,291,970	
					-	-			8,102,157	
					-	-			67,750	
	01			3702016030100 客家事務管理*	38,200,000	-	38,496,200	38,496,200	16,175,482	34,323
					-	296,200			30,291,970	
					-	-			8,102,157	
					-	-			67,750	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	38,200,000	-	38,496,200	38,496,200	16,175,482	34,323
					-	296,200			30,291,970	
					-	-			8,102,157	-
					-	-			67,750	-
				資本門合計	40,105,000	-	40,410,502	40,410,502	16,180,611	93,489
					-	305,502			32,147,106	
					-	-			8,102,157	-
					-	-			67,750	-
				經資門合計	104,601,000	-	107,743,280	107,743,280	34,661,460	1,809,181
					-	-			97,004,192	
					-	-			8,102,157	760,000
					3,142,280	-			827,750	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	-	2,765,726	2,765,726	164,003	-
					-	-			2,765,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	-	2,765,726	2,765,726	164,003	-
					-	-			2,765,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,765,726	-	2,765,726	2,765,726	164,003	-
					-	-			2,765,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				8902016030000 災害準備金	15,651,175	-	15,651,175	15,651,175	5,972,222	-
					-	-		11,151,175	-	
					-	-		214,500	-	
					-	-		4,285,500	-	
	01			8902016030100 災害準備金*	15,651,175	-	15,651,175	15,651,175	5,972,222	-
					-	-		11,151,175	-	
					-	-		214,500	-	
					-	-		4,285,500	-	
		20		200000 業務費	11,124,175	-	11,124,175	11,124,175	5,972,222	-
					-	-		11,124,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,527,000	-	4,527,000	4,527,000	-	-
					-	-		27,000	-	
					-	-		214,500	-	
					-	-		4,285,500	-	
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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	31,200	-	31,200	-	31,200	-	-
					-	-		31,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	18,448,101	-	18,448,101	18,448,101	6,136,225	-	-
					-	-		13,948,101		-	
					-	-		214,500		-	
					-	-		4,285,500		-	
				總計	123,049,101	-	126,191,381	126,191,381	40,797,685	1,809,181	-
					-	-		110,952,293		-	
					-	-		8,316,657		760,000	
					3,142,280	-		5,113,250		-	

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12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						
					-	-	-	-	-	-						
					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12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12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	374,736	374,736	-							
					5,306,560	19,553	931,200	2,806,207	-374,736	2,106,064	-							
		01			28,068	-	-	28,068	374,736	374,736	-							
					5,306,560	19,553	931,200	2,806,207	-374,736	2,106,064	-							
			01		28,068	-	-	28,068	374,736	374,736	-							
					5,306,560	19,553	931,200	2,806,207	-374,736	2,106,064	-							
			30		28,068	-	-	28,068	374,736	374,736	-							
					5,306,560	19,553	931,200	2,806,207	-374,736	2,106,064	-							
112	03				506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	406	-	3,392,644	-	-	-							
		01			506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	406	-	3,392,644	-	-	-							
			30		506,940	-	-	506,940	-	-	-							
					3,393,050	406	-	3,392,644	-	-	-							
					535,008	-	-	535,008	374,736	374,736	-							
					8,699,610	19,959	931,200	6,198,851	-374,736	2,106,064	-							
					535,008	-	-	535,008	374,736	374,736	-							
					8,699,610	19,959	931,200	6,198,851	-374,736	2,106,064	-							
					535,008	-	-	535,008	374,736	374,736	-							
					8,699,610	19,959	931,200	6,198,851	-374,736	2,106,064	-							

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12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	28,073,371	184,909	2,765,726	
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	14,489,283			
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	440,942			
1040 加班費	912,504	184,909		
1045 退休退職給付			910,215	
1050 退休離職儲金	86,233		1,855,511	
1055 保險	2,125,294			
2000 業務費	5,730,719	16,239,582		11,124,175
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費	253,119	1,383,960		
2009 通訊費	154,600	17,443		
2018 資訊服務費	107,700	225,450		
2021 其他業務租金	30,000	195,150		387,845
2024 稅捐及規費	22,856	184,338		
2027 保險費	73,257	99,996		
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金		1,940,393		
2036 按日按件計資酬金	31,000	675,706		
2051 物品	100,503	70,703		
2054 一般事務費	3,957,842	9,906,716		4,300,605

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12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	392,154		1,917,225
2066 車輛及辦公器具養護費	106,213			
2069 設施及機械設備養護費	296,790	1,041,080		4,518,500
2072 國內旅費	157,148	55,558		
2078 國外旅費		40,000		
2084 短程車資	26,631	5,835		
2093 特別費	296,800			
3000 設備及投資	1,855,136	38,461,877		4,527,000
3015 公共建設及設施費	1,799,136	38,210,177		4,500,000
3020 機械設備費		195,700		
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
3035 雜項設備費		56,000		27,000
4000 獎補助費		15,388,505		
4025 政府機關間之補助		1,387,884		
4040 對國內團體之捐助		13,473,041		
4045 對私校之獎助		245,280		
4085 獎勵及慰問		269,000		
4090 其他補助及捐助		13,300		
合計	35,659,226	70,274,873	2,765,726	15,651,175

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12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	31,055,206	
1010 政務人員待遇		1,739,040	
1015 法定編制人員待遇		14,489,283	
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	472,142	
1040 加班費		1,097,413	
1045 退休退職給付		910,215	
1050 退休離職儲金		1,941,744	
1055 保險		2,125,294	
2000 業務費		33,094,476	
2003 教育訓練費		5,100	
2006 水電費		1,637,079	
2009 通訊費		172,043	
2018 資訊服務費		333,150	
2021 其他業務租金		612,995	
2024 稅捐及規費		207,194	
2027 保險費		173,253	
2030 兼職費		36,000	
2033 臨時人員酬金		1,940,393	
2036 按日按件計資酬金		706,706	
2051 物品		171,206	
2054 一般事務費		18,165,163	

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12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		2,389,639	
2066 車輛及辦公器具養護費		106,213	
2069 設施及機械設備養護費		5,856,370	
2072 國內旅費		212,706	
2078 國外旅費		40,000	
2084 短程車資		32,466	
2093 特別費		296,800	
3000 設備及投資		44,844,013	
3015 公共建設及設施費		44,509,313	
3020 機械設備費		195,700	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000	
3035 雜項設備費		83,000	
4000 獎補助費		15,388,505	
4025 政府機關間之補助		1,387,884	
4040 對國內團體之捐助		13,473,041	
4045 對私校之獎助		245,280	
4085 獎勵及慰問		269,000	
4090 其他補助及捐助		13,300	
合計	31,200	124,382,200	

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12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	33,974,605	0	0	0	0	0	0	0	33,974,605
本年度	33,974,605	0	0	0	0	0	0	0	33,974,605
04030100 一般賠償收入	15,874	0	0	0	0	0	0	0	15,874
05030600 場地設施使用費	1,221,428	0	0	0	0	0	0	0	1,221,428
07010300 租金收入	534,788	0	0	0	0	0	0	0	534,788
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	31,119,228	0	0	0	0	0	0	0	31,119,228
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	1,053,467	0	0	0	0	0	0	0	1,053,467

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12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	117,686,152	1,899,500	0	0	0	179,360	0	47,226,609	0	630,127	166,361,494	16,959,888
本年度	110,952,293	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	111,712,293	14,479,088
一、本年度經費	97,004,192	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,764,192	9,979,088
0137010100 行政管理	33,804,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,804,090	223,888
0137010100* 行政管理	1,855,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,136	59,166
0137030100 客家事務管理	31,052,996	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,812,996	1,491,804
0137030100* 客家事務管理	30,291,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,291,970	8,204,230
二、統籌科目	13,948,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,948,101	4,500,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,765,726	0
0989030100 災害準備金	11,124,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,124,175	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12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	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	6,733,859	0	0	0	0	179,360	0	0	0	0	6,913,219	2,480,800
一、以前年度應付(保留)數	6,733,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,733,859	2,480,800
112年度 0137030100* 客家事務管理	2,834,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,275	2,480,800
112年度 0989030100* 災害準備金	3,899,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,899,584	0
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	1,139,500	0	0	0	0	0	47,226,609	0	630,127	47,735,982	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12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	787,692	0	0	787,692	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	1,249,220	0	0	1,249,220	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	21,088,809	0	0	21,088,809	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12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	344,894	0	0	344,894	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	3,749,580	0	0	3,749,580	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	887,712	0	0	887,712	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	529,361	0	0	529,361	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	2,105,111	0	0	2,105,111	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	892,160	0	0	892,160	0
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計 畫	0	0	0	0	0	0	0	533,500	0	0	533,500	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12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)		
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	557,249	0	0	557,249	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	1,078,000	0	0	1,078,000	0
11302016370301140002 113年高雄市推展客家文化力「客家文藝研習類」計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0	0	990,000	0
11302016370301140002 113年高雄市推展客家文化力「客家文藝研習類」計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0
11302016370301120011 右堆好聲音-數位專輯製作暨音樂會	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	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
11302016370301120015 113學年度訪視輔導暨實施成效評估作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	98,000	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12月31日

頁數：第22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)		
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	1,556,400	0	0	1,556,400	0
11302016370301120014 113年度客庄文藝復興運動推 動實施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	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
11302016370301120016 高雄市新客家文化園區發電機空 間改善先期評估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	782,546	0	0	782,546	0
11302016370301120017 113年高雄市政府客家事務委 員會客語友善環境營造計畫(第 二次申請)	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
11302016370301120020 右堆的好味緒~客庄特色產業行 銷推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
11302016370301140004 非營利幼兒園112學年度專任 人員績效獎金	0	0	0	0	0	0	0	56,700	0	0	56,700	0
11302016370301120018 113年高雄市政府客家事務委 員會客語友善環境營造計畫	0	0	0	0	0	0	0	104,995	0	0	104,995	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12月31日

頁數：第23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)		
11302016370301120019 雨豆樹下的約定-Hakka婚 禮	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	506,691,489	負債	107,163,422
流動資產	96,953,887	流動負債	95,343,175
專戶存款	93,648,529	應付帳款	8,691,393
零用金		應付代收款	5,616,329
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	81,035,453
預付款	1,899,500	其他負債	11,820,247
固定資產	404,873,574	存入保證金	11,820,247
土地	86,699,720	淨資產	399,528,067
土地改良物	50,395,193	資產負債淨額	399,528,067
累計折舊－土地改良物	-33,331,851	資產負債淨額	399,528,067
房屋建築及設備	314,051,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-115,599,767		
機械及設備	30,317,803		
累計折舊－機械及設備	-17,666,558		
交通及運輸設備	2,494,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,603,789		
雜項設備	19,947,363		
累計折舊－雜項設備	-12,912,157		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	81,807,859		
無形資產	40,528		
電腦軟體	40,528		
其他資產	4,823,500		
暫付款	4,823,500		

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	506,691,489	合 計	506,691,489
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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,716,193	200,530,499
公庫撥入數	61,998,105	166,361,494
罰款及賠償收入	4,818	15,874
規費收入	100,670	1,221,428
財產收益	40,766	539,608
補助及協助收入	2,490,168	31,119,228
其他收入	81,666	1,272,867
支出	38,318,680	155,445,736
繳付公庫數	2,718,088	33,974,605
人事支出	1,634,261	31,929,461
業務支出	19,489,279	54,810,974
獎補助支出	12,027,167	15,855,205
財產損失	0	647,012
折舊、折耗及攤銷	1,389,438	17,168,032
其他支出	1,060,447	1,060,447
收支餘絀	26,397,513	45,084,763

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12月31日

頁數：第 27 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	-7,669,003	17,063,342
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	1,054,940	0	-5,226,690	198,451,450
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	489,565	4,035,502	1,444,959	12,651,245
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	1,178,677	137,828	890,752
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,886,869	0	-5,061,062	7,035,206
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	6,641,132	5,214,179	-16,373,968	323,065,715
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	69,624,779	6,570,891	0	81,807,859
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	18,696	0	40,528
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	69,624,779	6,589,587	0	81,848,387
合 計	521,566,079	-164,740,154	76,265,911	11,803,766	-16,373,968	404,914,102

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12月31日

頁數：第 28 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12月31日

頁數：第 29 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	33,974,605	166,555,894	200,530,499	收入
		166,361,494	166,361,494	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,874		15,874	罰款及賠償收入
規費收入	1,221,428		1,221,428	規費收入
信託管理收入				
財產收入	539,608		539,608	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,119,228		31,119,228	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	1,078,467	194,400	1,272,867	其他收入
歲出	124,382,200	31,063,536	155,445,736	支出
		33,974,605	33,974,605	繳付公庫數
人事費	31,055,206	874,255	31,929,461	人事支出
業務費	33,094,476	21,716,498	54,810,974	業務支出
獎補助費	15,388,505	466,700	15,855,205	獎補助支出
設備及投資	44,844,013	-44,844,013		
		647,012	647,012	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,168,032	17,168,032	折舊、折耗及攤銷
		1,060,447	1,060,447	其他支出
歲計餘絀	-90,407,595	135,492,358	45,084,763	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12月31日

頁數：第 30 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

頁數：第31頁

	項目	金額	備註
	合計	399,528,067	
	資產負債淨額於上年度結轉數	357,770,275	
	小計	41,757,792	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	45,084,763	
	(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	-3,147,611	
機械設備	移入	97,475	
購建中固定資產	減值	-3,245,086	

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33頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	76,265,911	
1. 設備及投資預算執行增加數	47,064,350	
2. 購建中固定資產轉列	2,265,358	
3. 其他	26,936,203	
三、設備及投資預算執行增加數	47,064,350	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	32,174,106	
2. 本年度設備及投資應付數	8,316,657	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,198,851	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	374,736	
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：	26,936,203	
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	22,852,529	