

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 陳意欣 代理

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
05				0502000000	規費收入	1,700,000	1,700,000	180,000	88,808	-	-91,192
						-		88,808			
	03			05020160300	使用規費收入	1,700,000	1,700,000	180,000	88,808	-	-91,192
						-		88,808			
		06		05020160306	場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	180,000	88,808	-	-91,192
						-		88,808			
07				0702000000	財產收入	519,000	519,000	32,000	-	-	-32,000
						-					
	01			07020160100	財產孳息	517,000	517,000	32,000	-	-	-32,000
						-					
		03		07020160103	租金收入	517,000	517,000	32,000	-	-	-32,000
						-					
		05		07020160500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-					
		01		07020160501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-					
09				0902000000	補助及協助收入	143,161,000	143,161,000	27,518,000	-	-	-27,518,000
						-					
	01			09020160100	上級政府補助收入	143,161,000	143,161,000	27,518,000	-	-	-27,518,000
						-					
		02		09020160102	計畫型補助收入	143,161,000	143,161,000	27,518,000	-	-	-27,518,000
						-					
12				1202000000	其他收入	1,300,000	1,300,000	160,000	85,077	-	-74,923
						-			85,077		
	02			12020160200	雜項收入	1,300,000	1,300,000	160,000	85,077	-	-74,923
						-			85,077		
		10		12020160210	其他雜項收入	1,300,000	1,300,000	160,000	85,077	-	-74,923
						-			85,077		

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
				經常門合計	146,680,000	146,680,000	173,885	-	-27,716,115	
					-		173,885			
				總計	146,680,000	146,680,000	173,885	-	-27,716,115	
					-		173,885			

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
01				3702016010000 一般行政	32,697,000	-	32,697,000	9,060,000	6,200,531	2,859,469
					-	-		6,200,531		
					-	-		-	1,560,246	
					-	-		-	-	
	01			3702016010100 行政管理	32,697,000	-	32,697,000	9,060,000	6,200,531	2,859,469
					-	-		6,200,531		
					-	-		-	1,560,246	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	26,683,000	-	26,683,000	8,457,000	6,194,531	2,262,469
					-	-		6,194,531		
					-	-		-	1,560,246	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,014,000	-	6,014,000	603,000	6,000	597,000
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3702016030000 客家行政	69,809,000	-	69,809,000	4,391,000	264,169	4,126,831
					-	-		264,169		
					-	-		-	618,056	
					-	-		-	-	
	01			3702016030100 客家事務管理	69,809,000	-	69,809,000	4,391,000	264,169	4,126,831
					-	-		264,169		
					-	-		-	618,056	
					-	-		-	-	

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,173,000	-	1,173,000	-	1,018,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	47,700,000	-	47,700,000	248,069	2,324,931	
					-	-		248,069		
					-	-		-	618,056	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,936,000	-	20,936,000	16,100	783,900	
					-	-		16,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
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114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
				經常門合計	102,586,000	-	102,586,000	13,451,000	6,464,700	6,986,300
					-	-		6,464,700		
					-	-		-	2,178,302	
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	7,508,000	-	7,508,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702016010100 行政管理*	7,508,000	-	7,508,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,508,000	-	7,508,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3702016030000 客家行政	128,669,000	-	128,669,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702016030100 客家事務管理*	128,669,000	-	128,669,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	128,669,000	-	128,669,000	-	-	
				資本門合計	136,177,000	-	136,177,000	-	-	
				經資門合計	238,763,000	-	238,763,000	13,451,000	6,464,700	
								6,464,700	2,178,302	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	280,353	-	280,353	280,353	-	
								280,353	-	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	280,353	-	280,353	280,353	-	
								280,353	-	
			10	100000 人事費	280,353	-	280,353	280,353	-	
								280,353	-	

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				統籌科目合計	280,353	-	280,353	280,353	-	
					-	-		280,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	239,043,353	-	239,043,353	13,731,353	6,745,053	6,986,300
					-	-		6,745,053	-	
					-	-		-	2,178,302	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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114年1月1日至114年1月31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
					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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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				374,736	-	-	-	-	374,736	-							
					2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-							
		01			374,736	-	-	-	-	374,736	-							
					2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-							
			01		374,736	-	-	-	-	374,736	-							
					2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-							
			30		374,736	-	-	-	-	374,736	-							
					2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-							
				小計	374,736	-	-	-	-	374,736	-							
					2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-							
113	03				8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-							
					827,750	-	-	-	-	827,750	760,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					760,000	-	-	-	-	760,000	760,000							
			01		8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-							
					67,750	-	-	-	-	67,750	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					760,000	-	-	-	-	760,000	760,000							
			01		8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-							
					67,750	-	-	-	-	67,750	-							
			30		8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-							
					67,750	-	-	-	-	67,750	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					760,000	-	-	-	-	760,000	760,000							
113	03				214,500	-	-	-	-	214,500	-							
					4,285,500	-	-	-	-	4,285,500	-							
		01			214,500	-	-	-	-	214,500	-							
					4,285,500	-	-	-	-	4,285,500	-							

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
				30	設備及投資*	214,500	-	-	-	-	214,500	-
						4,285,500	-	-	-	-	4,285,500	-
					小計	8,316,657	-	-	-	-	8,316,657	-
						5,113,250	-	-	-	-	5,113,250	760,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	-	-	-	760,000	760,000
					資本門合計*	8,691,393	-	-	-	-	8,691,393	-
						6,459,314	-	-	-	-	6,459,314	-
					總計	8,691,393	-	-	-	-	8,691,393	-
						7,219,314	-	-	-	-	7,219,314	760,000

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	6,194,531		280,353	6,474,884
1010 政務人員待遇	289,840			289,840
1015 法定編制人員待遇	2,296,170			2,296,170
1020 約聘僱人員待遇	305,750			305,750
1025 技工及工友待遇	370,380			370,380
1030 獎金	2,895,779			2,895,779
1045 退休退職給付			142,484	142,484
1050 退休離職儲金			137,869	137,869
1055 保險	36,612			36,612
2000 業務費	6,000	248,069		254,069
2030 兼職費	6,000			6,000
2033 約用人員酬金		181,989		181,989
2054 一般事務費		66,080		66,080
4000 獎補助費		16,100		16,100
4085 獎勵及慰問		16,100		16,100
合計	6,200,531	264,169	280,353	6,745,053

高雄市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	173,885	0	0	0	0	0	0	0	173,885
本年度	173,885	0	0	0	0	0	0	0	173,885
05030600 場地設施使用費	88,808	0	0	0	0	0	0	0	88,808
12021000 其他雜項收入	85,077	0	0	0	0	0	0	0	85,077

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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	6,745,053	2,178,302	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,043,355	4,687,998
本年度	6,745,053	2,178,302	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,043,355	4,687,998
一、本年度經費	6,464,700	2,178,302	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,763,002	4,687,998
0137010100 行政管理	6,200,531	1,560,246	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,880,777	1,179,223
0137030100 客家事務管理	264,169	618,056	0	0	0	0	0	0	0	0	882,225	3,508,775
二、統籌科目	280,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,353	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	280,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,353	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	550,840,082	負債	150,403,219
流動資產	142,491,986	流動負債	138,582,972
專戶存款	136,888,326	應付帳款	8,691,393
零用金	120,000	應付代收款	6,077,265
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	123,814,314
預付款	4,077,802	其他負債	11,820,247
固定資產	403,485,626	存入保證金	11,820,247
土地	86,699,720	淨資產	400,436,863
土地改良物	50,395,193	資產負債淨額	400,436,863
累計折舊－土地改良物	-33,946,348	資產負債淨額	400,436,863
房屋建築及設備	314,051,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,036,179		
機械及設備	30,317,803		
累計折舊－機械及設備	-17,853,667		
交通及運輸設備	2,466,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,601,286		
雜項設備	19,947,363		
累計折舊－雜項設備	-13,036,790		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	81,807,859		
無形資產	38,970		
電腦軟體	38,970		
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114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	550,840,082	合 計	550,840,082
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,217,240	9,217,240
公庫撥入數	9,043,355	9,043,355
規費收入	88,808	88,808
其他收入	85,077	85,077
支出	8,308,166	8,308,166
繳付公庫數	173,885	173,885
人事支出	6,474,884	6,474,884
業務支出	254,069	254,069
獎補助支出	16,100	16,100
折舊、折耗及攤銷	1,389,228	1,389,228
收支餘絀	909,074	909,074

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	50,395,193	-33,331,851	0	0	-614,497	16,448,845
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	0	0	-436,412	198,015,038
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	0	0	-187,109	12,464,136
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	0	27,800	2,503	865,455
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	0	0	-124,633	6,910,573
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	504,179,837	-181,114,122	0	27,800	-1,360,148	321,677,767
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	81,807,859	0	0	0	0	81,807,859
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	1,558	0	38,970
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	81,848,387	0	0	1,558	0	81,846,829
合 計	586,028,224	-181,114,122	0	29,358	-1,360,148	403,524,596

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	173,885	9,043,355	9,217,240	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		9,043,355	9,043,355	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	88,808	-----	88,808	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	85,077	-----	85,077	
	-----	-----	-----	
歲出	6,745,053	1,563,113	8,308,166	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		173,885	173,885	人事支出
人事費	6,474,884	-----	6,474,884	業務支出
業務費	254,069	-----	254,069	獎補助支出
獎補助費	16,100	-----	16,100	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,389,228	1,389,228	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-6,571,168	7,480,242	909,074	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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22頁

項目	金額	備註
合計	400,436,863	
資產負債淨額於上年度結轉數	399,528,067	
小計	908,796	
(1)本年度截至1月收支餘絀	909,074	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-278	
交通設備	移出	-278

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,389,228	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,387,670	
2. 無形資產攤銷	1,558	

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24頁

項目	金額	備註
----	----	----