

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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2月28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	-	-	244	-	244	
				罰款及賠償收入	-		244			
	03			04020160300	-	-	244	-	244	
				賠償收入	-		244			
		01		04020160301	-	-	244	-	244	
				一般賠償收入	-		244			
05				0502000000	1,700,000	1,700,000	350,000	152,756	-108,436	
				規費收入	-			241,564		
	03			05020160300	1,700,000	1,700,000	350,000	152,756	-108,436	
				使用規費收入	-			241,564		
		06		05020160306	1,700,000	1,700,000	350,000	152,756	-108,436	
				場地設施使用費	-			241,564		
07				0702000000	519,000	519,000	233,000	30,254	-202,746	
				財產收入	-			30,254		
	01			07020160100	517,000	517,000	233,000	30,254	-202,746	
				財產孳息	-			30,254		
		03		07020160103	517,000	517,000	233,000	30,254	-202,746	
				租金收入	-			30,254		
	05			07020160500	2,000	2,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020160501	2,000	2,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
09				0902000000	143,161,000	143,161,000	33,251,000	28,833,169	-4,417,831	
				補助及協助收入	-			28,833,169		
	01			09020160100	143,161,000	143,161,000	33,251,000	28,833,169	-4,417,831	
				上級政府補助收入	-			28,833,169		
		02		09020160102	143,161,000	143,161,000	33,251,000	28,833,169	-4,417,831	
				計畫型補助收入	-			28,833,169		

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2月28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	1,300,000	1,300,000	320,000	105,837	-	-129,086
					-			190,914		
	02			12020160200 雜項收入	1,300,000	1,300,000	320,000	105,837	-	-129,086
					-			190,914		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	17	-	17
					-			17		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,300,000	1,300,000	320,000	105,820	-	-129,103
					-			190,897		
				經常門合計	146,680,000	146,680,000	34,154,000	29,122,260	-	-4,857,855
					-			29,296,145		
				總計	146,680,000	146,680,000	34,154,000	29,122,260	-	-4,857,855
					-			29,296,145		

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2月28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	11,779,000	1,905,394	3,673,075
					-	-			8,105,925	
					-	-			-	1,595,996
					-	-			-	-
	01			3702016010100 行政管理	32,697,000	-	32,697,000	11,779,000	1,905,394	3,673,075
					-	-			8,105,925	
					-	-			-	1,595,996
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	26,683,000	-	26,683,000	10,648,000	1,736,387	2,717,082
					-	-			7,930,918	
					-	-			-	1,595,996
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,014,000	-	6,014,000	1,131,000	169,007	955,993
					-	-			175,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3702016030000 客家行政	69,809,000	-	69,763,400	43,750,400	10,277,564	33,208,667
					-	-45,600			10,541,733	
					-	-			-	292,743
					-	-			-	-
	01			3702016030100 客家事務管理	69,809,000	-	69,763,400	43,750,400	10,277,564	33,208,667
					-	-45,600			10,541,733	
					-	-			-	292,743
					-	-			-	-

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2月28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	1,035,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,700,000	-	47,654,400	32,819,400	9,136,079	
					-	-45,600		9,384,148	23,435,252	
					-	-		-	292,743	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,936,000	-	20,936,000	9,896,000	1,141,485	
					-	-		1,157,585	8,738,415	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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	-	102,540,400	55,529,400	12,182,958	36,881,742
					-	-45,600		18,647,658		
					-	-		-	1,888,739	
					-	-		-		
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	-	128,714,600	30,696,600	22,894,278	7,802,322
					-	45,600		22,894,278		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702016030100 客家事務管理*	128,669,000	-	128,714,600	30,696,600	22,894,278	7,802,322
					-	45,600		22,894,278		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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*	128,669,000	-	128,714,600	30,696,600	22,894,278	7,802,322
					-	45,600			22,894,278	
					-				-	
					-				-	
				資本門合計	136,177,000	-	136,222,600	30,696,600	22,894,278	7,802,322
					-	45,600			22,894,278	
					-				-	
					-				-	
				經資門合計	238,763,000	-	238,763,000	86,226,000	35,077,236	44,684,064
					-				41,541,936	
					-				-	1,888,739
					-				-	
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	494,914	-	494,914	494,914	214,561	-
					-				494,914	
					-				-	
					-				-	
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	494,914	-	494,914	494,914	214,561	-
					-				494,914	
					-				-	
					-				-	
			10	100000 人事費	494,914	-	494,914	494,914	214,561	-
					-				494,914	
					-				-	
					-				-	

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2月28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				備註(預付款)
				統籌科目合計	494,914	-	494,914	494,914	214,561	-
					-	-		494,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	239,257,914	-	239,257,914	86,720,914	35,291,797	44,684,064
					-	-		42,036,850		
					-	-		-		1,888,739
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第8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114年1月1日至114年2月28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2月28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	-							
					374,736	-	-	-	-	374,736	-							
					2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-							
113	03				8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-							
					827,750	-	50,000	50,000	-	777,750	760,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					760,000	-	-	-	-	760,000	760,000							
			01		8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-							
					67,750	-	50,000	50,000	-	17,750	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					760,000	-	-	-	-	760,000	760,000							
			01		8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-							
					67,750	-	50,000	50,000	-	17,750	-							
			30		8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-							
					67,750	-	50,000	50,000	-	17,750	-							
			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2月28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	-	50,000	50,000	-	5,063,250	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	-	50,000	50,000	-	6,409,314	-
					總計	8,691,393	-	-	-	-	8,691,393	-
						7,219,314	-	50,000	50,000	-	7,169,314	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2月28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	7,930,918		494,914	8,425,832
1010 政務人員待遇	434,760			434,760
1015 法定編制人員待遇	3,526,328			3,526,328
1020 約聘僱人員待遇	440,750			440,750
1025 技工及工友待遇	555,570			555,570
1030 獎金	2,895,779			2,895,779
1040 加班費	4,767			4,767
1045 退休退職給付			213,726	213,726
1050 退休離職儲金			281,188	281,188
1055 保險	72,964			72,964
2000 業務費	175,007	9,384,148		9,559,155
2006 水電費	64,787	44,568		109,355
2009 通訊費	4,904	1,702		6,606
2021 其他業務租金		63,180		63,180
2027 保險費	55,536	61,020		116,556
2030 兼職費	9,000			9,000
2033 約用人員酬金		296,349		296,349
2036 按日按件計資酬金	5,000	189,900		194,900
2051 物品	8,088	358,000		366,088
2054 一般事務費	1,396	8,368,197		8,369,593
2066 車輛及辦公器具養護費	6,930			6,930
2072 國內旅費	3,430	1,232		4,662
2084 短程車資	336			336
2093 特別費	15,600			15,600

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2月28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	合計
3000 設備及投資		22,894,278		22,894,278
3015 公共建設及設施費		22,894,278		22,894,278
4000 獎補助費		1,157,585		1,157,585
4025 政府機關間之補助		1,013,385		1,013,385
4085 獎勵及慰問		144,200		144,200
合計	8,105,925	33,436,011	494,914	42,036,850

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2月28日

頁數：第14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	29,296,145	0	0	0	0	0	0	0	29,296,145
本年度	29,296,145	0	0	0	0	0	0	0	29,296,145
04030100 一般賠償收入	244	0	0	0	0	0	0	0	244
05030600 場地設施使用費	241,564	0	0	0	0	0	0	0	241,564
07010300 租金收入	30,254	0	0	0	0	0	0	0	30,254
09010200 計畫型補助收入	28,833,169	0	0	0	0	0	0	0	28,833,169
12020100 收回以前年度歲出	17	0	0	0	0	0	0	0	17
12021000 其他雜項收入	190,897	0	0	0	0	0	0	0	190,897

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2月28日

頁數：第15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	42,086,850	1,888,739	0	0	120,000	0	0	1,816,430	0	29,899,091	16,012,928	42,907,575
本年度	42,036,850	1,888,739	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,045,589	42,675,325
一、本年度經費	41,541,936	1,888,739	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,550,675	42,675,325
0137010100 行政管理	8,105,925	1,595,996	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,821,921	1,957,079
0137030100 客家事務管理	10,541,733	292,743	0	0	0	0	0	0	0	0	10,834,476	32,915,924
0137030100* 客家事務管理	22,894,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,894,278	7,802,322
二、統籌科目	494,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,914	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	494,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,914	0
以前年度	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	232,250
一、以前年度應付(保留)數	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	232,250

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2月28日

頁數：第16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)		
113年度 0137030100* 客家事務管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	17,750
113年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,816,430	0	29,899,091	-28,082,661	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	0	0	1,763,720	-1,763,720	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	0	0	21,088,809	-21,088,809	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	0	0	887,712	-887,712	0
11302016370301120007 高雄市伯公過路調查研究案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,160	-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	0	0	533,500	-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114年1月1日至114年2月28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)		
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	-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	0	0	557,249	-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	0	0	1,078,000	-1,078,000	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	2,030	0	0	2,030	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	0	0	1,556,400	-1,556,400	0
11402016370101230001 高雄市新客家文化園區館舍緊急搶修規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	1,814,400	0	0	1,814,400	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	0	0	782,546	-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	0	0	300,000	-300,000	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114年1月1日至114年2月28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)		
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	0	0	104,995	-104,995	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	522,632,805	負債	121,054,501
流動資產	112,853,705	流動負債	110,160,902
專戶存款	107,539,608	應付帳款	8,691,393
零用金	120,000	應付代收款	6,488,364
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	94,981,145
預付款	3,788,239	其他負債	10,893,599
固定資產	404,918,188	存入保證金	10,893,599
土地	87,613,120	淨資產	401,578,304
土地改良物	50,395,193	資產負債淨額	401,578,304
累計折舊－土地改良物	-34,560,845	資產負債淨額	401,578,304
房屋建築及設備	314,051,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,472,591		
機械及設備	30,317,803		
累計折舊－機械及設備	-18,040,776		
交通及運輸設備	2,466,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,625,385		
雜項設備	19,919,093		
累計折舊－雜項設備	-13,133,390		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	83,714,008		
無形資產	37,412		
電腦軟體	37,412		
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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	522,632,805	合 計	522,632,805
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	8,796,000	應付保證品	8,796,000
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2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,091,833	45,309,073
公庫撥入數	6,969,573	16,012,928
罰款及賠償收入	244	244
規費收入	152,756	241,564
財產收益	30,254	30,254
補助及協助收入	28,833,169	28,833,169
其他收入	105,837	190,914
支出	35,863,792	44,171,958
繳付公庫數	29,122,260	29,296,145
人事支出	1,950,948	8,425,832
業務支出	2,260,554	2,514,623
獎補助支出	1,141,485	1,157,585
財產損失	282	282
折舊、折耗及攤銷	1,388,263	2,777,491
收支餘絀	228,041	1,137,115

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2月28日

頁數：第 22 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	913,400	0	0	87,613,120
土地改良物	50,395,193	-33,331,851	0	0	-1,228,994	15,834,348
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	0	0	-872,824	197,578,626
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	0	0	-374,218	12,277,027
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	0	27,800	-21,596	841,356
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	0	28,270	-221,233	6,785,703
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	913,400	56,070	-2,718,865	321,204,180
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	24,758,678	22,852,529	0	83,714,008
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	3,116	0	37,412
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	24,758,678	22,855,645	0	83,751,420
合 計	586,028,224	-181,114,122	25,672,078	22,911,715	-2,718,865	404,955,600

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2月28日

頁數：第 23 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2月28日

頁數：第 24 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	29,296,145	16,012,928	45,309,073	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	16,012,928	16,012,928	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	244	-----	244	規費收入
規費收入	241,564	-----	241,564	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	30,254	-----	30,254	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	28,833,169	-----	28,833,169	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	190,914	-----	190,914	
	-----	-----	-----	
歲出	42,036,850	2,135,108	44,171,958	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	29,296,145	29,296,145	人事支出
人事費	8,425,832	-----	8,425,832	業務支出
業務費	9,559,155	-7,044,532	2,514,623	獎補助支出
獎補助費	1,157,585	-----	1,157,585	
設備及投資	22,894,278	-22,894,278	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	282	282	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,777,491	2,777,491	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-12,740,705	13,877,820	1,137,115	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2月28日

頁數：第 25 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26頁

項目		金額	備註
合計		401,578,304	
資產負債淨額於上年度結轉數		399,528,067	
小計		2,050,237	
(1)本年度截至2月收支餘絀		1,137,115	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		913,122	
土地	公告現值增加	913,400	
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27頁

項目	金額	備註
業務費	-7,044,532	
1. 墊付案執行	2,030	
2. 墊付案編列預算轉正數	-7,046,562	
設備及投資	-22,894,278	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-22,894,278	
財產損失	282	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	282	
原值-雜項	28,270	
累計折舊	-27,988	
折舊、折耗及攤銷	2,777,491	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,774,375	
2. 無形資產攤銷	3,116	

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
一、本年度成本變動增加數合計	25,672,078	
1. 設備及投資預算執行增加數	22,944,278	
4. 其他	2,727,800	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	22,944,278	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	22,894,278	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	50,000	
一、4. 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：	2,727,800	
(4) 墊付案經費-購建中	1,814,400	
(5) 土地現值調整	913,400	