

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年03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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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3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	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	-	-	6,163	-	6,407	
					-		6,407			
	03			04020160300 賠償收入	-	-	6,163	-	6,407	
					-		6,407			
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	6,163	-	6,407	
					-		6,407			
05				0502000000 規費收入	1,700,000	1,700,000	520,000	104,004	-	-174,432
					-			345,568		
	03			05020160300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	520,000	104,004	-	-174,432
					-			345,568		
		06		05020160306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	520,000	104,004	-	-174,432
					-			345,568		
07				0702000000 財產收入	519,000	519,000	233,000	29,958	-	-172,788
					-			60,212		
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	233,000	29,688	-	-173,058
					-			59,942		
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	233,000	29,688	-	-173,058
					-			59,942		
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	270	-	270
					-			270		
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	270	-	270
					-			270		
09				0902000000 補助及協助收入	143,161,000	143,161,000	85,836,000	49,416,360	-	-7,586,471
					-			78,249,529		
	01			09020160100 上級政府補助收入	143,161,000	143,161,000	85,836,000	49,416,360	-	-7,586,471
					-			78,249,529		
		02		09020160102 計畫型補助收入	143,161,000	143,161,000	85,836,000	49,416,360	-	-7,586,471
					-			78,249,529		

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3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	1,300,000	1,300,000	480,000	162,832	-	-126,254
					-			353,746		
	02			12020160200 雜項收入	1,300,000	1,300,000	480,000	162,832	-	-126,254
					-			353,746		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,746	-	9,763
					-			9,763		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,300,000	1,300,000	480,000	153,086	-	-136,017
					-			343,983		
				經常門合計	146,680,000	146,680,000	87,069,000	49,719,317	-	-8,053,538
					-			79,015,462		
				總計	146,680,000	146,680,000	87,069,000	49,719,317	-	-8,053,538
					-			79,015,462		

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3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	32,697,000	-	32,697,000	14,599,000	4,232,722	2,260,353
					-	-		12,338,647	-	198,978
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702016010100 行政管理	32,697,000	-	32,697,000	14,599,000	4,232,722	2,260,353
					-	-		12,338,647	-	198,978
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	26,683,000	-	26,683,000	12,983,000	3,493,957	1,558,125
					-	-		11,424,875	-	198,978
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,014,000	-	6,014,000	1,616,000	738,765	702,228
					-	-		913,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3702016030000 客家行政	69,809,000	-	69,763,400	47,725,400	20,899,151	16,284,516
					-	-45,600		31,440,884	-	146,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702016030100 客家事務管理	69,809,000	-	69,763,400	47,725,400	20,899,151	16,284,516
					-	-45,600		31,440,884	-	146,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	1,055,000	874,255	180,745
					-	-		874,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,700,000	-	47,654,400	34,974,400	17,550,196	8,040,056
					-	-45,600		26,934,344	-	
					-	-		-	146,200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,936,000	-	20,936,000	11,696,000	2,474,700	8,063,715
					-	-		3,632,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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	-	102,540,400	62,324,400	25,131,873	18,544,869
					-	-45,600		43,779,531		345,178
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702016010000 一般行政	7,508,000	-	7,508,000	910,000	-	910,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理*	7,508,000	-	7,508,000	910,000	-	910,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,508,000	-	7,508,000	910,000	-	910,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	128,669,000	-	128,714,600	31,540,600	54,308	8,592,014
					-	45,600		22,948,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理*	128,669,000	-	128,714,600	31,540,600	54,308	8,592,014
					-	45,600		22,948,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	128,669,000	-	128,714,600	31,540,600	54,308	8,592,014
					-	45,600		22,948,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	136,177,000	-	136,222,600	32,450,600	54,308	9,502,014
					-	45,600		22,948,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	238,763,000	-	238,763,000	94,775,000	25,186,181	28,046,883
					-	-		66,728,117		
					-	-		-		345,178
					-	-		-		
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	720,816	-	720,816	720,816	225,788	114
					-	-		720,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	720,816	-	720,816	720,816	225,788	114
					-	-		720,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	720,816	-	720,816	720,816	225,788	114
					-	-		720,702		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	720,816	-	720,816	720,816	225,788	114
					-	-		720,702		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	239,483,816	-	239,483,816	95,495,816	25,411,969	28,046,997
					-	-		67,448,819		
					-	-		-		345,178
					-	-		-		-

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3月31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3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3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				客家行政	374,736	-	-	-	-	374,736	-						
						2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-						
	01				客家事務管理*	374,736	-	-	-	-	374,736	-						
						2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-						
		01			客家文化事務合作交流*	374,736	-	-	-	-	374,736	-						
						2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-						
			30		設備及投資*	374,736	-	-	-	-	374,736	-						
						2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-						
					小計	374,736	-	-	-	-	374,736	-						
						2,106,064	-	-	-	-	2,106,064	-						
113	03				客家行政	8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-						
						827,750	-	14,536	64,536	-	763,214	760,000						
	01				客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-						
						760,000	-	-	-	-	760,000	760,000						
	01				客家事務管理*	8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-						
						67,750	-	14,536	64,536	-	3,214	-						
		01			客家文化事務合作交流	-	-	-	-	-	-	-						
						760,000	-	-	-	-	760,000	760,000						
		01			客家文化事務合作交流*	8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-						
						67,750	-	14,536	64,536	-	3,214	-						
			30		設備及投資*	8,102,157	-	-	-	-	8,102,157	-						
						67,750	-	14,536	64,536	-	3,214	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						760,000	-	-	-	-	760,000	760,000						
113	03				災害準備金	214,500	-	203,775	203,775	-	10,725	-						
						4,285,500	-	13,783	13,783	-	4,271,717	-						
	01				災害準備金*	214,500	-	203,775	203,775	-	10,725	-						
						4,285,500	-	13,783	13,783	-	4,271,717	-						

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3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	-	203,775	203,775	-	10,725	-
						4,285,500	-	13,783	13,783	-	4,271,717	-
					小計	8,316,657	-	203,775	203,775	-	8,112,882	-
						5,113,250	-	28,319	78,319	-	5,034,931	760,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	-	-	-	760,000	760,000
					資本門合計*	8,691,393	-	203,775	203,775	-	8,487,618	-
						6,459,314	-	28,319	78,319	-	6,380,995	-
					總計	8,691,393	-	203,775	203,775	-	8,487,618	-
						7,219,314	-	28,319	78,319	-	7,140,995	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3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	11,424,875	874,255	720,702	13,019,832
1010 政務人員待遇	579,680			579,680
1015 法定編制人員待遇	4,873,878			4,873,878
1020 約聘僱人員待遇	575,750	682,669		1,258,419
1025 技工及工友待遇	740,760			740,760
1030 獎金	4,335,900			4,335,900
1035 其他給與		14,400		14,400
1040 加班費	12,993	42,294		55,287
1045 退休退職給付			284,968	284,968
1050 退休離職儲金	8,220	41,436	435,734	485,390
1055 保險	297,694	93,456		391,150
2000 業務費	913,772	26,934,344		27,848,116
2006 水電費	3,564	122,033		125,597
2009 通訊費	23,565	17,051		40,616
2018 資訊服務費		3,350		3,350
2021 其他業務租金	12,000	108,680		120,680
2027 保險費	55,536	64,020		119,556
2030 兼職費	9,000			9,000
2033 約用人員酬金		433,325		433,325
2036 按日按件計資酬金	7,500	442,508		450,008
2051 物品	11,868	358,000		369,868
2054 一般事務費	658,318	25,245,317		25,903,635
2066 車輛及辦公器具養護費	6,930	3,700		10,630
2069 設施及機械設備養護費	15,200	96,610		111,810

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3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	合計
2072 國內旅費	19,290	38,406		57,696
2084 短程車資	3,146	1,344		4,490
2093 特別費	87,855			87,855
3000 設備及投資		22,948,586		22,948,586
3015 公共建設及設施費		22,948,586		22,948,586
4000 獎補助費		3,632,285		3,632,285
4025 政府機關間之補助		2,152,885		2,152,885
4040 對國內團體之捐助		1,170,000		1,170,000
4085 獎勵及慰問		252,700		252,700
4090 其他補助及捐助		56,700		56,700
合計	12,338,647	54,389,470	720,702	67,448,819

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3月31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	79,015,462	0	0	0	0	0	0	0	79,015,462
本年度	79,015,462	0	0	0	0	0	0	0	79,015,462
04030100 一般賠償收入	6,407	0	0	0	0	0	0	0	6,407
05030600 場地設施使用費	345,568	0	0	0	0	0	0	0	345,568
07010300 租金收入	59,942	0	0	0	0	0	0	0	59,942
07050100 廢舊物資售價	270	0	0	0	0	0	0	0	270
09010200 計畫型補助收入	78,249,529	0	0	0	0	0	0	0	78,249,529
12020100 收回以前年度歲出	9,763	0	0	0	0	0	0	0	9,763
12021000 其他雜項收入	343,983	0	0	0	0	0	0	0	343,983

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3月31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	67,730,913	555,578	0	0	120,000	0	0	1,967,339	0	48,268,109	22,105,721	37,343,132
本年度	67,448,819	345,178	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,913,997	27,581,819
一、本年度經費	66,728,117	345,178	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,193,295	27,581,705
0137010100 行政管理	12,338,647	198,978	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,657,625	1,941,375
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
0137030100 客家事務管理	31,440,884	146,200	0	0	0	0	0	0	0	0	31,587,084	16,138,316
0137030100* 客家事務管理	22,948,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,948,586	8,592,014
二、統籌科目	720,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,702	114
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	720,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,702	114
以前年度	282,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,094	9,761,313

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3月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	282,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,094	9,761,313
112年度 0137030100* 客家事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,000
113年度 0137030100* 客家事務管理	64,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,536	8,105,371
113年度 0989030100* 災害準備金	217,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,558	1,282,942
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	210,400	0	0	0	0	0	1,967,339	0	48,268,109	-46,090,370	0
11302016370301120002 麥客瘋之夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-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	0	0	60,000	-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	0	0	787,692	-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	0	0	112,308	-112,308	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3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)		
11202016370301140001 火焰蟲非營利幼兒園111學年 度績效獎金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700	-56,700	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
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	0	0	344,894	-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	0	0	3,749,580	-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	0	0	887,712	-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	0	0	529,361	-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	0	0	2,105,111	-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	0	0	43,872	-43,872	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3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)		
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	0	0	90,000	-90,000	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
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
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	0	0	990,000	-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	0	0	120,000	-120,000	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3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)		
11302016370301120011 右堆好聲音-數位專輯製作暨音 樂會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
11302016370301120012 面帕板，吃，就著了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-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	210,400	0	0	0	0	0	2,030	0	0	212,430	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
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	0	0	240,000	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,500	-1,139,500	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	1,935,909	0	0	1,935,909	0
11402016370301230002 高雄市美濃區美濃文創中心歷史 建物修復工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	29,400	0	0	29,400	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

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3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)		
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
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	0	0	500,000	-500,000	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	0	0	104,995	-104,995	0
11302016370301120019 兩豆樹下的約定~Hakka婚禮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	475,602,092	負債	75,825,678
流動資產	65,355,996	流動負債	64,850,669
專戶存款	62,514,560	應付帳款	8,487,618
零用金	120,000	應付代收款	8,476,267
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	47,886,784
預付款	1,315,578	其他負債	10,975,009
固定資產	405,386,742	存入保證金	10,975,009
土地	87,613,120	淨資產	399,776,414
土地改良物	50,395,193	資產負債淨額	399,776,414
累計折舊－土地改良物	-35,175,342	資產負債淨額	399,776,414
房屋建築及設備	316,120,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-117,352,901		
機械及設備	29,918,243		
累計折舊－機械及設備	-17,832,320		
交通及運輸設備	2,466,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,649,484		
雜項設備	19,919,093		
累計折舊－雜項設備	-13,257,708		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	83,947,544		
無形資產	35,854		
電腦軟體	35,854		
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3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
合 計	475,602,092	合 計	475,602,092
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,441,352	102,750,425
公庫撥入數	6,092,793	22,105,721
罰款及賠償收入	6,163	6,407
規費收入	104,004	345,568
財產收益	29,958	60,212
補助及協助收入	49,416,360	78,249,529
其他收入	1,792,074	1,982,988
支出	59,243,242	103,415,200
繳付公庫數	49,719,317	79,015,462
人事支出	3,719,745	12,145,577
業務支出	3,160,398	5,675,021
獎補助支出	1,248,000	2,405,585
財產損失	3,995	4,277
折舊、折耗及攤銷	1,391,787	4,169,278
收支餘絀	-1,801,890	-664,775

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3月31日

頁數：第 24 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	-1,843,491	15,219,851
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	2,069,346	0	-1,753,134	198,767,662
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	0	399,560	-165,762	12,085,923
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	0	27,800	-45,695	817,257
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	0	28,270	-345,551	6,661,385
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	2,982,746	455,630	-4,153,633	321,439,198
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	25,001,968	22,862,283	0	83,947,544
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	4,674	0	35,854
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	25,001,968	22,866,957	0	83,983,398
合 計	586,028,224	-181,114,122	27,984,714	23,322,587	-4,153,633	405,422,596

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3月31日

頁數：第 25 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3月31日

頁數：第 26 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	79,015,462	23,734,963	102,750,425	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,105,721	22,105,721	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,407	-----	6,407	規費收入
規費收入	345,568	-----	345,568	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	60,212	-----	60,212	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	78,249,529	-----	78,249,529	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	353,746	1,629,242	1,982,988	
	-----	-----	-----	
歲出	67,448,819	35,966,381	103,415,200	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		79,015,462	79,015,462	人事支出
人事費	13,019,832	-874,255	12,145,577	業務支出
業務費	27,848,116	-22,173,095	5,675,021	獎補助支出
獎補助費	3,632,285	-1,226,700	2,405,585	
設備及投資	22,948,586	-22,948,586	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,277	4,277	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,169,278	4,169,278	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	11,566,643	-12,231,418	-664,775	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3月31日

頁數：第 27 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		399,776,414	
資產負債淨額於上年度結轉數		399,528,067	
小計		248,347	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-664,775	
(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	

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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	27,984,714	
1. 設備及投資預算執行增加數	23,026,905	
3. 其他	4,957,809	
三、設備及投資預算執行增加數	23,026,905	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	22,948,586	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	78,319	
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：	4,957,809	
3. 土地現值調整	913,400	
5. 墊付案經費-購建中	1,975,063	
6. 補登104年新建之停車棚1座	2,069,346	