

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 林怡吟

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 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 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 32 頁
---	---------------

歲入累計表

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		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,390	-	7,797
					-			7,797		
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	1,390	-	7,797
					-			7,797		
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	1,390	-	7,797
					-			7,797		
05				05020000000 規費收入	1,700,000	1,700,000	640,000	4,500	-	-289,932
					-			350,068		
	03			05020160300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	640,000	4,500	-	-289,932
					-			350,068		
		06		05020160306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	640,000	4,500	-	-289,932
					-			350,068		
07				07020000000 財產收入	519,000	519,000	233,000	40	-	-172,748
					-			60,252		
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	233,000	-	-	-173,058
					-			59,942		
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	233,000	-	-	-173,058
					-			59,942		
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	40	-	310
					-			310		
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	40	-	310
					-			310		
09				09020000000 補助及協助收入	143,161,000	143,161,000	86,316,000	3,058,884	-	-5,007,587
					-			81,308,413		
	01			09020160100 上級政府補助收入	143,161,000	143,161,000	86,316,000	3,058,884	-	-5,007,587
					-			81,308,413		
		02		09020160102 計畫型補助收入	143,161,000	143,161,000	86,316,000	3,058,884	-	-5,007,587
					-			81,308,413		

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4月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702016010000 一般行政	32,697,000	-	32,697,000	17,441,000	2,355,617	2,746,736
					-	-			14,694,264	
					-	-			-	294,783
					-	-				
	01			3702016010100 行政管理	32,697,000	-	32,697,000	17,441,000	2,355,617	2,746,736
					-	-			14,694,264	
					-	-			-	294,783
					-	-				
			10	100000 人事費	26,683,000	-	26,683,000	15,318,000	1,965,992	1,927,133
					-	-			13,390,867	
					-	-			-	294,783
					-	-				
			20	200000 業務費	6,014,000	-	6,014,000	2,123,000	389,625	819,603
					-	-			1,303,397	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702016030000 客家行政	69,809,000	-	69,763,400	52,061,400	3,600,565	17,019,951
					-	-45,600			35,041,449	
					-	-			-	4,630,958
					-	-				
	01			3702016030100 客家事務管理	69,809,000	-	69,763,400	52,061,400	3,600,565	17,019,951
					-	-45,600			35,041,449	
					-	-			-	4,630,958
					-	-				

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
05				8902016050000 公務人員各項補助	90,450	-	90,450	90,450	90,450		
					-	-			90,450		
					-	-			-		
					-	-					
	01			8902016050100 公務人員各項補助	90,450	-	90,450	90,450	90,450		
					-	-			90,450		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	90,450	-	90,450	90,450	90,450		
					-	-			90,450		
					-	-			-		
					-	-					
				統籌科目合計	1,058,634	-	1,058,634	1,058,634	337,818	114,175,634	
					-	-			1,058,520		
					-	-			-		
					-	-					
				總計	239,821,634	-	239,821,634	114,175,634	17,688,148	29,038,667	
					-	-			85,136,967		
					-	-			-	4,925,741	
					-	-					

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4月30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	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4月30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	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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	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	-	8,035,622	8,035,622	-	66,535	-
						827,750	-	-	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	-	8,035,622	8,035,622	-	66,535	-
						67,750	-	-	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	-	8,035,622	8,035,622	-	66,535	-
						67,750	-	-	64,536	-	3,214	-
				30	設備及投資*	8,102,157	-	8,035,622	8,035,622	-	66,535	-
						67,750	-	-	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	-	10,725	-
						4,285,500	-	53,381	67,164	-	4,218,336	-
		01			災害準備金*	214,500	-	-	203,775	-	10,725	-
						4,285,500	-	53,381	67,164	-	4,218,336	-

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4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	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	-	10,725	-
						4,285,500	-	53,381	67,164	-	4,218,336	-
					小計	8,316,657	-	8,035,622	8,239,397	-	77,260	-
						5,113,250	-	53,381	131,700	-	4,981,550	760,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	-	-	-	760,000	760,000
					資本門合計*	8,691,393	-	8,035,622	8,239,397	-	451,996	-
						6,459,314	-	53,381	131,700	-	6,327,614	-
					總計	8,691,393	-	8,035,622	8,239,397	-	451,996	-
						7,219,314	-	53,381	131,700	-	7,087,614	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4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	公務人員各項補助
1000 人事費	13,390,867	902,723	968,070	90,450
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	6,178,048			
1020 約聘僱人員待遇	664,341	682,669		
1025 技工及工友待遇	925,950			
1030 獎金	4,335,900			
1035 其他給與	21,600	14,400		90,450
1040 加班費	19,032	70,762		
1045 退休退職給付			356,210	
1050 退休離職儲金	16,440	41,436	611,860	
1055 保險	504,956	93,456		
2000 業務費	1,303,397	30,506,441		
2006 水電費	-330	233,771		
2009 通訊費	34,996	35,068		
2018 資訊服務費		3,350		
2021 其他業務租金	12,000	108,680		
2027 保險費	55,536	64,050		
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金		570,301		
2036 按日按件計資酬金	11,500	451,108		
2051 物品	18,197	358,000		
2054 一般事務費	946,621	28,349,532		
2063 房屋建築養護費	17,800	149,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,580	3,700		

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4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	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費	17,100	139,460		
2072 國內旅費	41,749	38,406		
2084 短程車資	4,011	1,865		
2093 特別費	121,637			
3000 設備及投資	28,000	34,314,734		
3015 公共建設及設施費		34,314,734		
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費		3,632,285		
4025 政府機關間之補助		2,152,885		
4040 對國內團體之捐助		1,170,000		
4085 獎勵及慰問		252,700		
4090 其他補助及捐助		56,700		
合計	14,722,264	69,356,183	968,070	90,450

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4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			
	合計			
1000 人事費	15,352,110			
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	6,178,048			
1020 約聘僱人員待遇	1,347,010			
1025 技工及工友待遇	925,950			
1030 獎金	4,335,900			
1035 其他給與	126,450			
1040 加班費	89,794			
1045 退休退職給付	356,210			
1050 退休離職儲金	669,736			
1055 保險	598,412			
2000 業務費	31,809,838			
2006 水電費	233,441			
2009 通訊費	70,064			
2018 資訊服務費	3,350			
2021 其他業務租金	120,680			
2027 保險費	119,586			
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金	570,301			
2036 按日按件計資酬金	462,608			
2051 物品	376,197			
2054 一般事務費	29,296,153			
2063 房屋建築養護費	166,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,280			

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4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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	156,560			
2072 國內旅費	80,155			
2084 短程車資	5,876			
2093 特別費	121,637			
3000 設備及投資	34,342,734			
3015 公共建設及設施費	34,314,734			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費	3,632,285			
4025 政府機關間之補助	2,152,885			
4040 對國內團體之捐助	1,170,000			
4085 獎勵及慰問	252,700			
4090 其他補助及捐助	56,700			
合計	85,136,967			

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4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	82,100,304	0	0	0	0	0	0	0	82,100,304
本年度	82,100,304	0	0	0	0	0	0	0	82,100,304
04030100 一般賠償收入	7,797	0	0	0	0	0	0	0	7,797
05030600 場地設施使用費	350,068	0	0	0	0	0	0	0	350,068
07010300 租金收入	59,942	0	0	0	0	0	0	0	59,942
07050100 廢舊物資售價	310	0	0	0	0	0	0	0	310
09010200 計畫型補助收入	81,308,413	0	0	0	0	0	0	0	81,308,413
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	364,011	0	0	0	0	0	0	0	364,011

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4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	93,508,064	5,136,141	0	0	120,000	0	0	3,059,882	0	48,268,109	53,555,978	28,664,736
本年度	85,136,967	4,925,741	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,182,708	23,992,926
一、本年度經費	84,078,447	4,925,741	0	0	120,000	0	0	0	0	0	89,124,188	23,992,812
0137010100 行政管理	14,694,264	294,783	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,109,047	2,331,953
0137010100* 行政管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	2,830,000
0137030100 客家事務管理	35,041,449	4,630,958	0	0	0	0	0	0	0	0	39,672,407	12,388,993
0137030100* 客家事務管理	34,314,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,314,734	6,441,866
二、統籌科目	1,058,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,520	114
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	968,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,070	114
0989050100 公務人員各項補助	90,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,450	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4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)		
以前年度	8,371,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,371,097	4,671,810
一、以前年度應付(保留)數	8,371,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,371,097	4,671,810
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	8,100,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,158	69,749
113年度 0989030100* 災害準備金	270,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,939	4,229,061
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	3,059,882	0	48,268,109	-44,997,827	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

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4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)		
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
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

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4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)		
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
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

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4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)		
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
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
11402016370301230001 高雄市美濃區美濃客家文物館修復規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	1,092,543	0	0	1,092,543	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4月30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)		
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
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4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
資產	489,952,208	負債	66,442,146
流動資產	68,588,649	流動負債	56,728,287
專戶存款	61,166,650	應付帳款	451,996
零用金	120,000	應付代收款	9,480,397
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	46,795,894
預付款	5,896,141	其他負債	9,713,859
固定資產	416,505,763	存入保證金	9,713,859
土地	87,613,120	淨資產	423,510,062
土地改良物	50,395,193	資產負債淨額	423,510,062
累計折舊－土地改良物	-35,789,839	資產負債淨額	423,510,062
房屋建築及設備	316,120,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-117,793,107		
機械及設備	28,814,837		
累計折舊－機械及設備	-16,899,915		
交通及運輸設備	2,466,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,673,583		
雜項設備	18,026,266		
累計折舊－雜項設備	-11,508,129		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	96,459,616		
無形資產	34,296		
電腦軟體	34,296		
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,535,099	137,285,524
公庫撥入數	31,450,257	53,555,978
罰款及賠償收入	1,390	7,797
規費收入	4,500	350,068
財產收益	40	60,252
補助及協助收入	3,058,884	81,308,413
其他收入	20,028	2,003,016
支出	10,801,451	114,216,651
繳付公庫數	3,084,842	82,100,304
人事支出	2,332,278	14,477,855
業務支出	3,961,722	9,636,743
獎補助支出	0	2,405,585
財產損失	30,243	34,520
折舊、折耗及攤銷	1,392,366	5,561,644
收支餘絀	23,733,648	23,068,873

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

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	-2,457,988	14,605,354
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	2,069,346	0	-2,193,340	198,327,456
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	28,000	1,530,966	766,643	11,914,922
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	0	27,800	-69,794	793,158
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	0	1,921,097	1,404,028	6,518,137
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	3,010,746	3,479,863	-2,550,451	320,046,147
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	37,514,040	22,862,283	0	96,459,616
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	6,232	0	34,296
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	37,514,040	22,868,515	0	96,493,912
合 計	586,028,224	-181,114,122	40,524,786	26,348,378	-2,550,451	416,540,059

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4月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:

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4月30日

頁數:第 28 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	82,100,304	55,185,220	137,285,524	收入
		53,555,978	53,555,978	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,797		7,797	罰款及賠償收入
規費收入	350,068		350,068	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,252		60,252	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	81,308,413		81,308,413	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	373,774	1,629,242	2,003,016	其他收入
歲出	85,136,967	29,079,684	114,216,651	支出
		82,100,304	82,100,304	繳付公庫數
人事費	15,352,110	-874,255	14,477,855	人事支出
業務費	31,809,838	-22,173,095	9,636,743	業務支出
獎補助費	3,632,285	-1,226,700	2,405,585	獎補助支出
設備及投資	34,342,734	-34,342,734		
		34,520	34,520	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,561,644	5,561,644	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,036,663	26,105,536	23,068,873	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4月30日

頁數：第 29 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30頁

項目		金額	備註
合計		423,510,062	
資產負債淨額於上年度結轉數		399,528,067	
小計		23,981,995	
(1)本年度截至4月收支餘絀		23,068,873	
(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31頁

項目	金額	備註
其他收入	1,629,242	
13. 補登以前年度財產	1,629,242	
人事費	-874,255	
2. 墊付案編列預算轉正數	-874,255	
業務費	-22,173,095	
1. 墊付案執行	2,030	
2. 墊付案編列預算轉正數	-22,175,125	
獎補助費	-1,226,700	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,226,700	
設備及投資	-34,342,734	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-34,342,734	
財產損失	34,520	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	34,520	
原值-機械	1,530,966	
累計折舊	-1,515,657	
原值-雜項	1,921,097	
累計折舊	-1,901,886	
折舊、折耗及攤銷	5,561,644	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,555,412	
2. 無形資產攤銷	6,232	

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32頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	40,524,786	
1. 設備及投資預算執行增加數	34,474,434	
3. 其他	6,050,352	
三、設備及投資預算執行增加數	34,474,434	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	34,342,734	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	131,700	
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：	6,050,352	
3. 土地現值調整	913,400	
5. 墊付案經費-購建中	3,067,606	
6. 補登104年新建之停車棚1座	2,069,346	