

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年05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
---	---------------

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5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)		
04				0402000000	-	-	2,967	-	10,764	
				罰款及賠償收入	-		10,764			
	03			04020160300	-	-	2,967	-	10,764	
				賠償收入	-		10,764			
		01		04020160301	-	-	2,967	-	10,764	
				一般賠償收入	-		10,764			
05				0502000000	1,700,000	1,700,000	760,000	20,600	-389,332	
				規費收入	-		370,668			
	03			05020160300	1,700,000	1,700,000	760,000	20,600	-389,332	
				使用規費收入	-		370,668			
		06		05020160306	1,700,000	1,700,000	760,000	20,600	-389,332	
				場地設施使用費	-		370,668			
07				0702000000	519,000	519,000	233,000	198,552	25,804	
				財產收入	-		258,804			
	01			07020160100	517,000	517,000	233,000	198,426	25,368	
				財產孳息	-		258,368			
		03		07020160103	517,000	517,000	233,000	198,426	25,368	
				租金收入	-		258,368			
	05			07020160500	2,000	2,000	-	126	436	
				廢舊物資售價	-		436			
		01		07020160501	2,000	2,000	-	126	436	
				廢舊物資售價	-		436			
09				0902000000	143,161,000	143,161,000	86,316,000	669,690	-4,337,897	
				補助及協助收入	-		81,978,103			
	01			09020160100	143,161,000	143,161,000	86,316,000	669,690	-4,337,897	
				上級政府補助收入	-		81,978,103			
		02		09020160102	143,161,000	143,161,000	86,316,000	669,690	-4,337,897	
				計畫型補助收入	-		81,978,103			

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5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	670,000	33,273	-	-262,953
					-			407,047		
	02			12020160200 雜項收入	1,300,000	1,300,000	670,000	33,273	-	-262,953
					-			407,047		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,076	-	14,839
					-			14,839		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,300,000	1,300,000	670,000	28,197	-	-277,792
					-			392,208		
				經常門合計	146,680,000	146,680,000	87,979,000	925,082	-	-4,953,614
					-			83,025,386		
				總計	146,680,000	146,680,000	87,979,000	925,082	-	-4,953,614
					-			83,025,386		

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5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	20,259,000	2,735,354	2,829,382
					-	-		17,429,618		
					-	-		-		380,241
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理	32,697,000	-	32,697,000	20,259,000	2,735,354	2,829,382
					-	-		17,429,618		
					-	-		-		380,241
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	26,683,000	-	26,683,000	17,654,000	2,328,814	1,934,319
					-	-		15,719,681		
					-	-		-		380,241
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,014,000	-	6,014,000	2,605,000	406,540	895,063
					-	-		1,709,937		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	69,809,000	-	69,763,400	57,222,400	1,915,282	20,265,669
					-	-45,600		36,956,731		
					-	-		-		5,877,701
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理	69,809,000	-	69,763,400	57,222,400	1,915,282	20,265,669
					-	-45,600		36,956,731		
					-	-		-		5,877,701
					-	-		-		-

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5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				
			10	100000 人事費	1,173,000	-	1,173,000	1,140,000	33,745	203,532
					-	-		936,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	47,700,000	-	47,654,400	40,086,400	1,801,137	7,778,822
					-	-45,600		32,307,578	-	-
					-	-		-	207,740	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,936,000	-	20,936,000	15,996,000	80,400	12,283,315
					-	-		3,712,685	-	-
					-	-		-	5,669,961	-
					-	-		-	-	-
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5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	77,481,400	4,650,636	23,095,051
					-	-45,600		54,386,349		6,257,942
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	7,508,000	-	7,508,000	2,858,000	-	2,830,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016010100 行政管理*	7,508,000	-	7,508,000	2,858,000	-	2,830,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,508,000	-	7,508,000	2,858,000	-	2,830,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702016030000 客家行政	128,669,000	-	128,714,600	50,072,600	111,675	15,646,191
					-	45,600		34,426,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016030100 客家事務管理*	128,669,000	-	128,714,600	50,072,600	111,675	15,646,191
					-	45,600		34,426,409		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	128,714,600	50,072,600	111,675	15,646,191
					-	45,600		34,426,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	136,177,000	-	136,222,600	52,930,600	111,675	18,476,191
					-	45,600		34,454,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	238,763,000	-	238,763,000	130,412,000	4,762,311	41,571,242
					-	-		88,840,758		
					-	-		-		6,257,942
					-	-		-		
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,204,143	-	1,204,143	1,204,143	236,073	-
					-	-		1,204,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,204,143	-	1,204,143	1,204,143	236,073	-
					-	-		1,204,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,204,143	-	1,204,143	1,204,143	236,073	-
					-	-		1,204,143		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)
05				8902016050000 公務人員各項補助	93,150	-	93,150	93,150	2,700	-
					-	-		93,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902016050100 公務人員各項補助	93,150	-	93,150	93,150	2,700	-
					-	-		93,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	93,150	-	93,150	93,150	2,700	-
					-	-		93,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,297,293	-	1,297,293	1,297,293	238,773	-
					-	-		1,297,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	240,060,293	-	240,060,293	131,709,293	5,001,084	41,571,242
					-	-		90,138,051		-
					-	-		-		6,257,942
					-	-		-		-

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5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						
					-	-	-	-	-	-						
					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114年1月1日至114年5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5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	-	-	8,035,622	-	66,535	-						
						827,750	-	2,478	67,014	-	760,736	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	-	66,535	-						
						67,750	-	2,478	67,014	-	736	-						
		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	-	66,535	-						
						67,750	-	2,478	67,014	-	736	-						
			30		設備及投資*	8,102,157	-	-	8,035,622	-	66,535	-						
						67,750	-	2,478	67,014	-	736	-						
			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	-	38,759	105,923	-	4,179,577	-						
	01				災害準備金*	214,500	-	-	203,775	-	10,725	-						
						4,285,500	-	38,759	105,923	-	4,179,577	-						

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5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	-	10,725	-
						4,285,500	-	38,759	105,923	-	4,179,577	-
					小計	8,316,657	-	-	8,239,397	-	77,260	-
						5,113,250	-	41,237	172,937	-	4,940,313	760,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	-	-	-	760,000	760,000
					資本門合計*	8,691,393	-	-	8,239,397	-	451,996	-
						6,459,314	-	41,237	172,937	-	6,286,377	-
					總計	8,691,393	-	-	8,239,397	-	451,996	-
						7,219,314	-	41,237	172,937	-	7,046,377	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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	15,719,681	936,468	1,204,143	93,150
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	7,746,066			
1020 約聘僱人員待遇	770,467	682,669		
1025 技工及工友待遇	1,155,680			
1030 獎金	4,335,900			
1035 其他給與	88,800	14,400		93,150
1040 加班費	22,065	104,507		
1045 退休退職給付			427,452	
1050 退休離職儲金	24,660	41,436	776,691	
1055 保險	679,883	93,456		
2000 業務費	1,709,937	32,307,578		
2006 水電費	3,564	289,619		
2009 通訊費	45,533	36,954		
2018 資訊服務費	9,600	3,350		
2021 其他業務租金	12,000	108,680		
2024 稅捐及規費	450	360		
2027 保險費	55,536	64,050		
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金		707,277		
2036 按日按件計資酬金	24,000	480,608		
2051 物品	23,074	359,964		
2054 一般事務費	1,265,052	29,907,296		
2063 房屋建築養護費	17,800	149,150		

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5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	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費	13,580	3,700		
2069 設施及機械設備養護費	17,100	152,260		
2072 國內旅費	60,104	42,014		
2084 短程車資	5,786	2,296		
2093 特別費	147,758			
3000 設備及投資	28,000	34,426,409		
3015 公共建設及設施費		34,426,409		
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費		3,712,685		
4025 政府機關間之補助		2,152,885		
4040 對國內團體之捐助		1,220,000		
4085 獎勵及慰問		283,100		
4090 其他補助及捐助		56,700		
合計	17,457,618	71,383,140	1,204,143	93,150

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5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			
	合計			
1000 人事費	17,953,442			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	7,746,066			
1020 約聘僱人員待遇	1,453,136			
1025 技工及工友待遇	1,155,680			
1030 獎金	4,335,900			
1035 其他給與	196,350			
1040 加班費	126,572			
1045 退休退職給付	427,452			
1050 退休離職儲金	842,787			
1055 保險	773,339			
2000 業務費	34,017,515			
2006 水電費	293,183			
2009 通訊費	82,487			
2018 資訊服務費	12,950			
2021 其他業務租金	120,680			
2024 稅捐及規費	810			
2027 保險費	119,586			
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金	707,277			
2036 按日按件計資酬金	504,608			
2051 物品	383,038			
2054 一般事務費	31,172,348			
2063 房屋建築養護費	166,950			

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5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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,280			
2069 設施及機械設備養護費	169,360			
2072 國內旅費	102,118			
2084 短程車資	8,082			
2093 特別費	147,758			
3000 設備及投資	34,454,409			
3015 公共建設及設施費	34,426,409			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費	3,712,685			
4025 政府機關間之補助	2,152,885			
4040 對國內團體之捐助	1,220,000			
4085 獎勵及慰問	283,100			
4090 其他補助及捐助	56,700			
合計	90,138,051			

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5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	83,025,386	0	0	0	0	0	0	0	83,025,386
本年度	83,025,386	0	0	0	0	0	0	0	83,025,386
04030100 一般賠償收入	10,764	0	0	0	0	0	0	0	10,764
05030600 場地設施使用費	370,668	0	0	0	0	0	0	0	370,668
07010300 租金收入	258,368	0	0	0	0	0	0	0	258,368
07050100 廢舊物資售價	436	0	0	0	0	0	0	0	436
09010200 計畫型補助收入	81,978,103	0	0	0	0	0	0	0	81,978,103
12020100 收回以前年度歲出	14,839	0	0	0	0	0	0	0	14,839
12021000 其他雜項收入	392,208	0	0	0	0	0	0	0	392,208

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5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	98,550,385	6,468,342	0	0	120,000	0	0	3,091,579	0	48,268,109	59,962,197	40,196,873
本年度	90,138,051	6,257,942	0	0	120,000	0	0	0	0	0	96,515,993	35,193,300
一、本年度經費	88,840,758	6,257,942	0	0	120,000	0	0	0	0	0	95,218,700	35,193,300
0137010100 行政管理	17,429,618	380,241	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,929,859	2,329,141
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	36,956,731	5,877,701	0	0	0	0	0	0	0	0	42,834,432	14,387,968
0137030100* 客家事務管理	34,426,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,426,409	15,646,191
二、統籌科目	1,297,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,293	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,204,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,143	0
0989050100 公務人員各項補助	93,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,150	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5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)		
以前年度	8,412,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,412,334	5,003,573
一、以前年度應付(保留)數	8,412,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,412,334	5,003,573
112年度 0137030100* 客家事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,000
113年度 0137030100* 客家事務管理	8,102,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,102,636	67,271
113年度 0989030100* 災害準備金	309,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,698	4,190,302
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	3,091,579	0	48,268,109	-44,966,130	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5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)		
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5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)		
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5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)		
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	1,965,909	0	0	1,965,909	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	897	0	0	897	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5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)		
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	1,093,343	0	0	1,093,343	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
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5月31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	488,658,315	負債	65,023,042
流動資產	68,501,746	流動負債	54,767,147
專戶存款	59,747,546	應付帳款	451,996
零用金	120,000	應付代收款	7,438,947
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	46,876,204
預付款	7,228,342	其他負債	10,255,895
固定資產	415,300,331	存入保證金	10,255,895
土地	87,613,120	淨資產	423,635,273
土地改良物	50,395,193	資產負債淨額	423,635,273
累計折舊－土地改良物	-36,404,336	資產負債淨額	423,635,273
房屋建築及設備	316,120,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-118,233,313		
機械及設備	28,814,837		
累計折舊－機械及設備	-17,087,477		
交通及運輸設備	2,466,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,697,682		
雜項設備	18,026,266		
累計折舊－雜項設備	-11,631,806		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	96,644,225		
無形資產	32,738		
電腦軟體	32,738		
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5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
合 計	488,658,315	合 計	488,658,315
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	5,316,000	應付保證品	5,316,000
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5月31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	7,331,301	144,616,825
公庫撥入數	6,406,219	59,962,197
罰款及賠償收入	2,967	10,764
規費收入	20,600	370,668
財產收益	198,552	258,804
補助及協助收入	669,690	81,978,103
其他收入	33,273	2,036,289
支出	7,206,090	121,422,741
繳付公庫數	925,082	83,025,386
人事支出	2,601,332	17,079,187
業務支出	2,207,677	11,844,420
獎補助支出	80,400	2,485,985
財產損失	0	34,520
折舊、折耗及攤銷	1,391,599	6,953,243
收支餘絀	125,211	23,194,084

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5月31日

頁數：第 26 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	-3,072,485	13,990,857
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	2,069,346	0	-2,633,546	197,887,250
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	28,000	1,530,966	579,081	11,727,360
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	0	27,800	-93,893	769,059
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	0	1,921,097	1,280,351	6,394,460
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	-3,940,492	318,656,106
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	37,699,564	22,863,198	0	96,644,225
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	7,790	0	32,738
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	37,699,564	22,870,988	0	96,676,963
合 計	586,028,224	-181,114,122	40,710,310	26,350,851	-3,940,492	415,333,069

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5月31日

頁數：第 27 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5月31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	83,025,386	61,591,439	144,616,825	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		59,962,197	59,962,197	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	10,764		10,764	規費收入
規費收入	370,668		370,668	
信託管理收入				財產收益
財產收入	258,804		258,804	投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入
補助及協助收入	81,978,103		81,978,103	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	407,047	1,629,242	2,036,289	
	-----	-----	-----	
歲出	90,138,051	31,284,690	121,422,741	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		83,025,386	83,025,386	人事支出
人事費	17,953,442	-874,255	17,079,187	業務支出
業務費	34,017,515	-22,173,095	11,844,420	獎補助支出
獎補助費	3,712,685	-1,226,700	2,485,985	
設備及投資	34,454,409	-34,454,409		財產損失
		34,520	34,520	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		6,953,243	6,953,243	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,112,665	30,306,749	23,194,084	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5月31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

項目		金額	備註
合計		423,635,273	
資產負債淨額於上年度結轉數		399,528,067	
小計		24,107,206	
(1)本年度截至5月收支餘絀		23,194,084	
(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32頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	40,710,310	
1. 設備及投資預算執行增加數	34,627,346	
2. 購建中固定資產轉列	915	
3. 其他	6,082,049	
三、設備及投資預算執行增加數	34,627,346	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	34,454,409	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	172,937	
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：	6,082,049	
3. 土地現值調整	913,400	
5. 墊付案經費-購建中	3,099,303	
6. 補登104年新建之停車棚1座	2,069,346	