

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年06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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 33 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目					預	算	數	執行數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	-	-	-1,079	-	9,685
					-			9,685		
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	-1,079	-	9,685
					-			9,685		
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	-1,079	-	9,685
					-			9,685		
05				05020000000 規費收入	1,700,000	1,700,000	910,000	25,500	-	-513,832
					-			396,168		
	03			05020160300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	910,000	25,500	-	-513,832
					-			396,168		
		06		05020160306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	910,000	25,500	-	-513,832
					-			396,168		
07				07020000000 財產收入	519,000	519,000	274,000	24	-	-15,172
					-			258,828		
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	274,000	-	-	-15,632
					-			258,368		
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	274,000	-	-	-15,632
					-			258,368		
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	24	-	460
					-			460		
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	24	-	460
					-			460		
09				09020000000 補助及協助收入	143,161,000	143,161,000	110,915,000	13,646,640	-	-15,290,257
					-			95,624,743		
	01			09020160100 上級政府補助收入	143,161,000	143,161,000	110,915,000	13,646,640	-	-15,290,257
					-			95,624,743		
		02		09020160102 計畫型補助收入	143,161,000	143,161,000	110,915,000	13,646,640	-	-15,290,257
					-			95,624,743		

經費累計表

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)	
					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		23,077,000	2,401,820
					-	-			19,831,438	
					-	-			-	173
					-	-				
					-	-				
	01			3702016010100 行政管理	32,697,000	-	32,697,000	23,077,000	2,401,820	3,245,562
					-	-			19,831,438	
					-	-			-	173
					-	-				
			10	100000 人事費	26,683,000	-	26,683,000	19,990,000	2,021,244	2,249,075
					-	-			17,740,925	
					-	-			-	173
					-	-				
			20	200000 業務費	6,014,000	-	6,014,000	3,087,000	380,576	996,487
					-	-			2,090,513	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702016030000 客家行政	69,809,000	-	69,763,400	58,311,400	2,112,758	19,241,911
					-	-45,600			39,069,489	
					-	-			-	4,717,716
					-	-				
	01			3702016030100 客家事務管理	69,809,000	-	69,763,400	58,311,400	2,112,758	19,241,911
					-	-45,600			39,069,489	
					-	-			-	4,717,716
					-	-				

經費累計表

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,173,000	-	1,173,000		1,155,000	94,709
					-	-			1,031,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,700,000	-	47,654,400	41,160,400	823,488	8,029,334
					-	-45,600			33,131,066	
					-	-			-	14,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,936,000	-	20,936,000	15,996,000	1,194,561	11,088,754
					-	-			4,907,246	
					-	-			-	4,703,316
					-	-				
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6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6月30日

頁數：第6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				
			30	300000 設備及投資*	128,669,000	-	128,714,600	59,288,600	11,467,080	13,395,111
					-	45,600			45,893,489	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	136,177,000	-	136,222,600	62,146,600	12,377,080	15,315,111
					-	45,600			46,831,489	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	238,763,000	-	238,763,000	143,535,000	16,891,658	37,802,584
					-	-			105,732,416	
					-	-			-	4,717,889
					-	-				
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,469,299	-	1,469,299	1,469,299	265,156	-
					-	-			1,469,299	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,469,299	-	1,469,299	1,469,299	265,156	-
					-	-			1,469,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,469,299	-	1,469,299	1,469,299	265,156	-
					-	-			1,469,299	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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6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6月30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	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	-	66,736	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	398,864	398,864	-	1,707,200	-
		01			客家事務管理*	374,736	-	66,736	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	398,864	398,864	-	1,707,200	-
			01		客家文化事務合作交流*	374,736	-	66,736	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	398,864	398,864	-	1,707,200	-
				30	設備及投資*	374,736	-	66,736	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	398,864	398,864	-	1,707,200	-
					小計	374,736	-	66,736	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	398,864	398,864	-	1,707,200	-
113	03				客家行政	8,102,157	-	-	8,035,622	-	66,535	-
						827,750	-	760,000	827,014	-	736	-
		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	-	-	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	-	-	67,014	-	736	-
				30	設備及投資*	8,102,157	-	-	8,035,622	-	66,535	-
						67,750	-	-	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	-	14,976	120,899	-	4,164,601	-
		01			災害準備金*	214,500	-	-	203,775	-	10,725	-
						4,285,500	-	14,976	120,899	-	4,164,601	-

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6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	-	14,976	120,899	-	4,164,601	-
					小計	8,316,657	-	-	8,239,397	-	77,260	-
						5,113,250	-	774,976	947,913	-	4,165,337	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	760,000	760,000	-	-	-
					資本門合計*	8,691,393	-	66,736	8,306,133	-	385,260	-
						6,459,314	-	413,840	586,777	-	5,872,537	-
					總計	8,691,393	-	66,736	8,306,133	-	385,260	-
						7,219,314	-	1,173,840	1,346,777	-	5,872,537	-

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6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	17,740,925	1,031,177	1,469,299	93,150
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	9,146,415			
1020 約聘僱人員待遇	850,131	682,669		
1025 技工及工友待遇	1,346,510			
1030 獎金	4,327,275	84,375		
1035 其他給與	104,800	14,400		93,150
1040 加班費	25,125	114,841		
1045 退休退職給付			498,694	
1050 退休離職儲金	31,729	41,436	970,605	
1055 保險	863,420	93,456		
2000 業務費	2,090,513	33,131,066		
2006 水電費	3,564	407,239		
2009 通訊費	54,861	38,699		
2018 資訊服務費	27,600	3,350		
2021 其他業務租金	12,000	108,680		
2024 稅捐及規費	9,416	107,958		
2027 保險費	56,934	64,050		
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金		844,253		
2036 按日按件計資酬金	24,000	498,108		
2051 物品	30,941	359,964		
2054 一般事務費	1,541,263	30,260,801		
2063 房屋建築養護費	17,800	166,450		

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	21,035	6,450		
2069 設施及機械設備養護費	20,900	216,030		
2072 國內旅費	73,169	46,402		
2084 短程車資	7,062	2,632		
2093 特別費	180,968			
3000 設備及投資	938,000	45,893,489		
3015 公共建設及設施費		45,893,489		
3025 運輸設備費	910,000			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費		4,907,246		
4025 政府機關間之補助		2,152,885		
4040 對國內團體之捐助		2,414,561		
4085 獎勵及慰問		283,100		
4090 其他補助及捐助		56,700		
合計	20,769,438	84,962,978	1,469,299	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6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	20,334,551			
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	9,146,415			
1020 約聘僱人員待遇	1,532,800			
1025 技工及工友待遇	1,346,510			
1030 獎金	4,411,650			
1035 其他給與	212,350			
1040 加班費	139,966			
1045 退休退職給付	498,694			
1050 退休離職儲金	1,043,770			
1055 保險	956,876			
2000 業務費	35,221,579			
2006 水電費	410,803			
2009 通訊費	93,560			
2018 資訊服務費	30,950			
2021 其他業務租金	120,680			
2024 稅捐及規費	117,374			
2027 保險費	120,984			
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金	844,253			
2036 按日按件計資酬金	522,108			
2051 物品	390,905			
2054 一般事務費	31,802,064			
2063 房屋建築養護費	184,250			

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6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			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,485			
2069 設施及機械設備養護費	236,930			
2072 國內旅費	119,571			
2084 短程車資	9,694			
2093 特別費	180,968			
3000 設備及投資	46,831,489			
3015 公共建設及設施費	45,893,489			
3025 運輸設備費	910,000			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費	4,907,246			
4025 政府機關間之補助	2,152,885			
4040 對國內團體之捐助	2,414,561			
4085 獎勵及慰問	283,100			
4090 其他補助及捐助	56,700			
合計	107,294,865			

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6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	96,703,931	0	0	0	0	0	0	0	96,703,931
本年度	96,703,931	0	0	0	0	0	0	0	96,703,931
04030100 一般賠償收入	9,685	0	0	0	0	0	0	0	9,685
05030600 場地設施使用費	396,168	0	0	0	0	0	0	0	396,168
07010300 租金收入	258,368	0	0	0	0	0	0	0	258,368
07050100 廢舊物資售價	460	0	0	0	0	0	0	0	460
09010200 計畫型補助收入	95,624,743	0	0	0	0	0	0	0	95,624,743
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	399,668	0	0	0	0	0	0	0	399,668

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	116,947,775	4,817,889	0	0	120,000	52,471	0	14,290,453	760,000	48,268,109	87,200,479	37,859,692
本年度	107,294,865	4,717,889	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,132,754	32,964,695
一、本年度經費	105,732,416	4,717,889	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,570,305	32,964,695
0137010100 行政管理	19,831,438	173	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,951,611	3,125,389
0137010100* 行政管理	938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,000	1,920,000
0137030100 客家事務管理	39,069,489	4,717,716	0	0	0	0	0	0	0	0	43,787,205	14,524,195
0137030100* 客家事務管理	45,893,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,893,489	13,395,111
二、統籌科目	1,562,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,449	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,469,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,299	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6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	9,652,910	0	0	0	0	52,471	0	0	760,000	0	8,945,381	4,894,997
一、以前年度應付(保留)數	9,652,910	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	8,892,910	4,894,997
112年度 0137030100* 客家事務管理	465,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,600	652,400
113年度 0137030100 客家事務管理	760,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	0	0
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	324,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,674	4,175,326
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	52,471	0	0	0	0	52,471	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	52,471	0	0	0	0	52,471	0
墊付款	0	100,000	0	0	0	0	0	14,290,453	0	48,268,109	-33,877,656	0
11302016370301120002 麥客瘋之夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	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6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)		
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
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

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6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)		
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
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

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6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)		
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
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	100,000	0	0	0	0	0	163,910	0	0	263,910	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

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6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)		
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	2,005,909	0	0	2,005,909	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	9,221,406	0	0	9,221,406	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	2,405,079	0	0	2,405,079	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

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6月30日

頁數：第23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
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
11402016370301110001 114年高雄市客語深根服務計 畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	378, 027	0	0	378, 027	0
11402016370301120001 114年高雄市客語深根服務計 畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	86, 722	0	0	86, 722	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	506,406,767	負債	66,041,213
流動資產	67,176,200	流動負債	55,475,718
專戶存款	60,832,453	應付帳款	385,260
零用金	120,000	應付代收款	7,730,054
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	47,360,404
預付款	4,817,889	其他負債	10,565,495
固定資產	434,375,887	存入保證金	10,565,495
土地	87,613,120	淨資產	440,365,554
土地改良物	50,395,193	資產負債淨額	440,365,554
累計折舊－土地改良物	-37,018,833	資產負債淨額	440,365,554
房屋建築及設備	327,128,340		
累計折舊－房屋建築及設備	-118,700,229		
機械及設備	28,849,837		
累計折舊－機械及設備	-17,271,231		
交通及運輸設備	3,376,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,729,289		
雜項設備	18,098,266		
累計折舊－雜項設備	-11,756,226		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	105,116,198		
無形資產	31,180		
電腦軟體	31,180		
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6月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,936,777	185,553,602
公庫撥入數	27,238,282	87,200,479
罰款及賠償收入	-1,079	9,685
規費收入	25,500	396,168
財產收益	24	258,828
補助及協助收入	13,646,640	95,624,743
其他收入	27,410	2,063,699
支出	22,345,805	143,768,546
繳付公庫數	13,678,545	96,703,931
人事支出	2,759,136	19,838,323
業務支出	1,452,666	13,297,086
獎補助支出	1,954,561	4,440,546
財產損失	0	34,520
折舊、折耗及攤銷	1,422,752	8,375,995
其他支出	1,078,145	1,078,145
收支餘絀	18,590,972	41,785,056

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6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	-3,686,982	13,376,360
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	13,077,123	0	-3,100,462	208,428,111
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	63,000	1,530,966	395,327	11,578,606
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	910,000	27,800	-125,500	1,647,452
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	72,000	1,921,097	1,155,931	6,342,040
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	15,035,523	3,479,863	-5,361,686	329,259,689
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	58,967,584	35,659,245	0	105,116,198
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	9,348	0	31,180
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	58,967,584	35,668,593	0	105,147,378
合 計	586,028,224	-181,114,122	74,003,107	39,148,456	-5,361,686	434,407,067

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6月30日

頁數：第 28 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6月30日

頁數:第 29 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	96,703,931	88,849,671	185,553,602	收入
		87,200,479	87,200,479	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,685		9,685	罰款及賠償收入
規費收入	396,168		396,168	規費收入
信託管理收入				
財產收入	258,828		258,828	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	95,624,743		95,624,743	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	414,507	1,649,192	2,063,699	其他收入
歲出	107,294,865	36,473,681	143,768,546	支出
		96,703,931	96,703,931	繳付公庫數
人事費	20,334,551	-496,228	19,838,323	人事支出
業務費	35,221,579	-21,924,493	13,297,086	業務支出
獎補助費	4,907,246	-466,700	4,440,546	獎補助支出
設備及投資	46,831,489	-46,831,489		
		34,520	34,520	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,375,995	8,375,995	折舊、折耗及攤銷
		1,078,145	1,078,145	其他支出
歲計餘絀	-10,590,934	52,375,990	41,785,056	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6月30日

頁數：第 30 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31頁

項目		金額	備註
合計		440,365,554	
資產負債淨額於上年度結轉數		399,528,067	
小計		40,837,487	
(1)本年度截至6月收支餘絀		41,785,056	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-52,471	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-895,098	
土地	公告現值增加	913,400	
交通設備	移出	-278	
購建中固定資產	減值	-1,808,220	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
其他收入	1,649,192	
代辦經費購置設備小計	19,950	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	19,950	
13.補登以前年度財產	1,629,242	
人事費	-496,228	
1.墊付案執行	378,027	
2.墊付案編列預算轉正數	-874,255	
業務費	-21,924,493	
1.墊付案執行	250,632	
2.墊付案編列預算轉正數	-22,175,125	
獎補助費	-466,700	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,226,700	
3.以前年度歲出保留實現數	760,000	
設備及投資	-46,831,489	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-46,831,489	
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	8,375,995	
1.本年度提列固定資產折舊	8,366,647	
2.無形資產攤銷	9,348	
其他支出	1,078,145	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,078,145	

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33頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	74,003,107	
1. 設備及投資預算執行增加數	46,340,121	
2. 購建中固定資產轉列	10,987,827	
3. 其他	16,675,159	
三、設備及投資預算執行增加數	46,340,121	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	46,831,489	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	586,777	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,078,145	
5-1. 非屬本會財產，無須列為財產帳	-1,078,145	
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：	16,675,159	
2. 代辦經費購置設備	19,950	
3. 土地現值調整	913,400	
5. 墊付案經費-機械及設備	35,000	
6. 墊付案經費-購建中	13,626,794	
7. 補登104年新建之停車棚1座	2,069,346	
8. 支出收回購建中固定資產	10,669	