

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年07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
---	---------------

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7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	-	-	-	-	9,685	
					-		9,685			
	03			04020160300 賠償收入	-	-	-	-	9,685	
					-		9,685			
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	-	9,685	
					-		9,685			
05				0502000000 規費收入	1,700,000	1,700,000	1,030,000	18,000	-	-615,832
					-		414,168			
	03			05020160300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	1,030,000	18,000	-	-615,832
					-		414,168			
		06		05020160306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	1,030,000	18,000	-	-615,832
					-		414,168			
07				0702000000 財產收入	519,000	519,000	274,000	49,965	-	34,793
					-		308,793			
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	274,000	49,965	-	34,333
					-		308,333			
		03		07020160103 租金收入	517,000	517,000	274,000	49,965	-	34,333
					-		308,333			
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	460
					-		460			
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	460
					-		460			
09				0902000000 補助及協助收入	143,161,000	143,161,000	111,395,000	1,577,520	-	-14,192,737
					-		97,202,263			
	01			09020160100 上級政府補助收入	143,161,000	143,161,000	111,395,000	1,577,520	-	-14,192,737
					-		97,202,263			
		02		09020160102 計畫型補助收入	143,161,000	143,161,000	111,395,000	1,577,520	-	-14,192,737
					-		97,202,263			

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7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	850,000	6,192	-	-429,301
					-			420,699		
	02			12020160200 雜項收入	1,300,000	1,300,000	850,000	6,192	-	-429,301
					-			420,699		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,839
					-			14,839		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,300,000	1,300,000	850,000	6,192	-	-444,140
					-			405,860		
				經常門合計	146,680,000	146,680,000	113,549,000	1,651,677	-	-15,193,392
					-			98,355,608		
				總計	146,680,000	146,680,000	113,549,000	1,651,677	-	-15,193,392
					-			98,355,608		

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7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	25,912,000	2,142,359	3,938,203
					-	-		21,973,797		29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理	32,697,000	-	32,697,000	25,912,000	2,142,359	3,938,203
					-	-		21,973,797		29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	26,683,000	-	26,683,000	22,329,000	2,021,509	2,566,566
					-	-		19,762,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,014,000	-	6,014,000	3,583,000	120,850	1,371,637
					-	-		2,211,363		29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	69,809,000	-	69,763,400	60,407,400	1,511,242	19,826,669
					-	-45,600		40,580,731		8,809,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理	69,809,000	-	69,763,400	60,407,400	1,511,242	19,826,669
					-	-45,600		40,580,731		8,809,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,161,000	-	129,823
					-	-		1,031,177		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	47,700,000	-	47,654,400	43,010,400	1,419,842	8,459,492
					-	-45,600			34,550,908	
					-	-			-	96,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,936,000	-	20,936,000	16,236,000	91,400	11,237,354
					-	-			4,998,646	
					-	-			-	8,713,316
					-	-			-	-
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7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	86,319,400	3,653,601	23,764,872
					-	-45,600		62,554,528		8,838,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702016010000 一般行政	7,508,000	-	7,508,000	2,858,000	-	1,920,000
					-	-		938,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016010100 行政管理*	7,508,000	-	7,508,000	2,858,000	-	1,920,000
					-	-		938,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	7,508,000	-	7,508,000	2,858,000	-	1,920,000
					-	-		938,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3702016030000 客家行政	128,669,000	-	128,714,600	79,734,600	11,104	33,830,007
					-	45,600		45,904,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016030100 客家事務管理*	128,669,000	-	128,714,600	79,734,600	11,104	33,830,007
					-	45,600		45,904,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	79,734,600	11,104	33,830,007
					-	45,600		45,904,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	136,177,000	-	136,222,600	82,592,600	11,104	35,750,007
					-	45,600		46,842,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	238,763,000	-	238,763,000	168,912,000	3,664,705	59,514,879
					-	-		109,397,121		
					-	-		-		8,838,916
					-	-		-		
03				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	1,718,554	-	1,718,554	1,718,554	249,255	-
					-	-		1,718,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	1,718,554	-	1,718,554	1,718,554	249,255	-
					-	-		1,718,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,718,554	-	1,718,554	1,718,554	249,255	-
					-	-		1,718,554		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016050100 公務人員各項補助	93,150	-	93,150	-	-	
					-	-		93,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	93,150	-	93,150	-	-	
					-	-		93,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,811,704	-	1,811,704	249,255	-	
					-	-		1,811,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	240,574,704	-	240,574,704	3,913,960	59,514,879	
					-	-		111,208,825	-	
					-	-		-	8,838,916	
					-	-		-	-	

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7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7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7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	-	-	66,736	-	308,000	-						
						2,106,064	-	-	398,864	-	1,707,200	-						
	01				客家事務管理*	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-						
						2,106,064	-	-	398,864	-	1,707,200	-						
		01			客家文化事務合作交流*	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-						
						2,106,064	-	-	398,864	-	1,707,200	-						
			30		設備及投資*	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-						
						2,106,064	-	-	398,864	-	1,707,200	-						
					小計	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-						
						2,106,064	-	-	398,864	-	1,707,200	-						
113	03				客家行政	8,102,157	-	-	8,035,622	-	66,535	-						
						827,750	-	-	827,014	-	736	-						
	01				客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-						
						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	-	-	-						
		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	-	-	-						
113	03				災害準備金	214,500	-	-	203,775	-	10,725	-						
						4,285,500	-	196	121,095	-	4,164,405	-						
	01				災害準備金*	214,500	-	-	203,775	-	10,725	-						
						4,285,500	-	196	121,095	-	4,164,405	-						

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7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	-	196	121,095	-	4,164,405	-
					小計	8,316,657	-	-	8,239,397	-	77,260	-
						5,113,250	-	196	948,109	-	4,165,141	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	-	760,000	-	-	-
					資本門合計*	8,691,393	-	-	8,306,133	-	385,260	-
						6,459,314	-	196	586,973	-	5,872,341	-
					總計	8,691,393	-	-	8,306,133	-	385,260	-
						7,219,314	-	196	1,346,973	-	5,872,341	-

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7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	19,762,434	1,031,177	1,718,554	93,150
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	10,536,705			
1020 約聘僱人員待遇	928,027	682,669		
1025 技工及工友待遇	1,537,340			
1030 獎金	4,327,275	84,375		
1035 其他給與	113,600	14,400		93,150
1040 加班費	37,972	114,841		
1045 退休退職給付			569,936	
1050 退休離職儲金	38,449	41,436	1,148,618	
1055 保險	1,048,186	93,456		
2000 業務費	2,211,363	34,550,908		
2006 水電費	3,564	282,775		
2009 通訊費	66,336	40,475		
2018 資訊服務費	49,600	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	64,740		
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金		1,049,869		
2036 按日按件計資酬金	24,000	521,508		
2051 物品	31,937	374,454		
2054 一般事務費	1,548,125	31,499,955		
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7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	22,935	6,450		
2069 設施及機械設備養護費	35,490	264,650		
2072 國內旅費	85,603	56,962		
2084 短程車資	10,314	2,632		
2093 特別費	228,309			
3000 設備及投資	938,000	45,904,593		
3015 公共建設及設施費		45,904,593		
3025 運輸設備費	910,000			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費		4,998,646		
4025 政府機關間之補助		2,152,885		
4040 對國內團體之捐助		2,504,561		
4085 獎勵及慰問		284,500		
4090 其他補助及捐助		56,700		
合計	22,911,797	86,485,324	1,718,554	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7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	22,605,315			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	10,536,705			
1020 約聘僱人員待遇	1,610,696			
1025 技工及工友待遇	1,537,340			
1030 獎金	4,411,650			
1035 其他給與	221,150			
1040 加班費	152,813			
1045 退休退職給付	569,936			
1050 退休離職儲金	1,228,503			
1055 保險	1,141,642			
2000 業務費	36,762,271			
2006 水電費	286,339			
2009 通訊費	106,811			
2018 資訊服務費	52,950			
2021 其他業務租金	120,680			
2024 稅捐及規費	117,374			
2027 保險費	121,674			
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金	1,049,869			
2036 按日按件計資酬金	545,508			
2051 物品	406,391			
2054 一般事務費	33,048,080			
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7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	29,385			
2069 設施及機械設備養護費	300,140			
2072 國內旅費	142,565			
2084 短程車資	12,946			
2093 特別費	228,309			
3000 設備及投資	46,842,593			
3015 公共建設及設施費	45,904,593			
3025 運輸設備費	910,000			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費	4,998,646			
4025 政府機關間之補助	2,152,885			
4040 對國內團體之捐助	2,504,561			
4085 獎勵及慰問	284,500			
4090 其他補助及捐助	56,700			
合計	111,208,825			

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7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	98,355,608	0	0	0	0	0	0	0	98,355,608
本年度	98,355,608	0	0	0	0	0	0	0	98,355,608
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	414,168	0	0	0	0	0	0	0	414,168
07010300 租金收入	308,333	0	0	0	0	0	0	0	308,333
07050100 廢舊物資售價	460	0	0	0	0	0	0	0	460
09010200 計畫型補助收入	97,202,263	0	0	0	0	0	0	0	97,202,263
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	405,860	0	0	0	0	0	0	0	405,860

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7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	120,861,931	8,950,916	0	0	120,000	52,471	0	22,254,307	760,000	48,268,109	103,211,516	55,822,764
本年度	111,208,825	8,838,916	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,167,741	50,555,963
一、本年度經費	109,397,121	8,838,916	0	0	120,000	0	0	0	0	0	118,356,037	50,555,963
0137010100 行政管理	21,973,797	29,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,122,797	3,789,203
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	40,580,731	8,809,916	0	0	0	0	0	0	0	0	49,390,647	11,016,753
0137030100* 客家事務管理	45,904,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,904,593	33,830,007
二、統籌科目	1,811,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,704	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,718,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,554	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7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	9,653,106	0	0	0	0	52,471	0	0	760,000	0	8,945,577	5,266,801
一、以前年度應付(保留)數	9,653,106	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	8,893,106	5,266,801
112年度 0137030100* 客家事務管理	465,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,600	1,024,400
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	324,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,870	4,175,130
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	112,000	0	0	0	0	0	22,254,307	0	48,268,109	-25,901,802	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7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)		
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7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)		
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7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)		
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	173,910	0	0	273,910	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	1,184	0	0	1,184	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

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7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)		
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	2,433,141	0	0	2,433,141	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	13,889,041	0	0	13,889,041	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	4,421,834	0	0	4,421,834	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

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7月31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)		
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
11402016370301120002 『薪傳客家情·共創幸福城』-114年度高雄客家文化節慶活動	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0
11402016370301120003 114年高雄市推展客家文化力「客家文藝研習類」計畫(業務費)	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
11402016370301140001 114年高雄市推展客家文化力「客家文藝研習類」計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	36,400	0	0	36,400	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	432,675	0	0	432,675	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7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
資產	482,665,003	負債	72,235,188
流動資產	77,503,202	流動負債	61,684,693
專戶存款	67,026,428	應付帳款	385,260
零用金	120,000	應付代收款	7,257,589
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	54,041,844
預付款	8,950,916	其他負債	10,550,495
固定資產	400,308,679	存入保證金	10,550,495
土地	87,613,120	淨資產	410,429,815
土地改良物	50,395,193	資產負債淨額	410,429,815
累計折舊－土地改良物	-37,633,330	資產負債淨額	410,429,815
房屋建築及設備	327,228,090		
累計折舊－房屋建築及設備	-119,167,357		
機械及設備	28,849,837		
累計折舊－機械及設備	-17,455,101		
交通及運輸設備	3,376,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,760,896		
雜項設備	18,098,266		
累計折舊－雜項設備	-11,880,598		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	72,370,714		
無形資產	29,622		
電腦軟體	29,622		
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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	482,665,003	合 計	482,665,003
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7月31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	17,762,464	203,316,066
公庫撥入數	16,011,037	103,211,516
罰款及賠償收入	0	9,685
規費收入	18,000	414,168
財產收益	49,965	308,793
補助及協助收入	1,577,520	97,202,263
其他收入	105,942	2,169,641
支出	7,896,811	151,665,357
繳付公庫數	1,651,677	98,355,608
人事支出	2,325,412	22,163,735
業務支出	2,301,876	15,598,962
獎補助支出	127,800	4,568,346
財產損失	0	34,520
折舊、折耗及攤銷	1,423,032	9,799,027
其他支出	67,014	1,145,159
收支餘絀	9,865,653	51,650,709

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7月31日

頁數：第 27 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	-4,301,479	12,761,863
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	13,176,873	0	-3,567,590	208,060,733
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	63,000	1,530,966	211,457	11,394,736
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	910,000	27,800	-157,107	1,615,845
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	72,000	1,921,097	1,031,559	6,217,668
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	15,135,273	3,479,863	-6,783,160	327,937,965
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	66,084,888	75,522,033	0	72,370,714
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	10,906	0	29,622
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	66,084,888	75,532,939	0	72,400,336
合 計	586,028,224	-181,114,122	81,220,161	79,012,802	-6,783,160	400,338,301

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7月31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7月31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	98,355,608	104,960,458	203,316,066	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		103,211,516	103,211,516	稅課收入
稅課收入		-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,685	-----	9,685	規費收入
規費收入	414,168	-----	414,168	
信託管理收入		-----	-----	財產收益
財產收入	308,793	-----	308,793	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	97,202,263	-----	97,202,263	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	420,699	1,748,942	2,169,641	
	-----	-----	-----	
歲出	111,208,825	40,456,532	151,665,357	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		98,355,608	98,355,608	人事支出
人事費	22,605,315	-441,580	22,163,735	業務支出
業務費	36,762,271	-21,163,309	15,598,962	獎補助支出
獎補助費	4,998,646	-430,300	4,568,346	
設備及投資	46,842,593	-46,842,593	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		34,520	34,520	利息費用及手續費
債務費		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		9,799,027	9,799,027	其他支出
		1,145,159	1,145,159	
歲計餘絀	-12,853,217	64,503,926	51,650,709	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7月31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

	項目	金額	備註
	合計	410,429,815	
	資產負債淨額於上年度結轉數	399,528,067	
	小計	10,901,748	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	51,650,709	
	(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	-40,696,490	
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	-41,609,612	

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	1,748,942	
代辦經費購置設備小計	119,700	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	119,700	
13.補登以前年度財產	1,629,242	
人事費	-441,580	
1.墊付案執行	432,675	
2.墊付案編列預算轉正數	-874,255	
業務費	-21,163,309	
1.墊付案執行	1,011,816	
2.墊付案編列預算轉正數	-22,175,125	
獎補助費	-430,300	
1.墊付案執行	36,400	
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	-46,842,593	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-46,842,593	
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	9,799,027	
1.本年度提列固定資產折舊	9,788,121	
2.無形資產攤銷	10,906	
其他支出	1,145,159	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,078,145	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	67,014	

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
二、本年度成本變動增加數合計	81,220,161	
1. 設備及投資預算執行增加數	46,284,407	
2. 購建中固定資產轉列	10,987,827	
3. 其他	23,947,927	
三、設備及投資預算執行增加數	46,284,407	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	46,842,593	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	586,973	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,145,159	
5-1. 非屬本會財產，無須列為財產帳	-1,145,159	
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：	23,947,927	
2. 代辦經費購置設備	119,700	
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	20,738,416	
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	72,065	