

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年09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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 35 頁
---	---------------

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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		1,173,000	7,722
					-	-			1,056,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,700,000	-	47,651,610	44,406,610	497,086	7,965,062
					-	-48,390			36,441,548	
					-	-			-	58,600
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,936,000	-	20,936,000	18,936,000	16,900	13,818,454
					-	-			5,117,546	
					-	-			-	8,746,380
					-	-			-	
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9月30日

頁數：第5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				
				經常門合計	102,586,000	-	102,537,610	95,738,610	2,994,228	25,847,136
					-	-48,390			69,891,474	
					-	-			-	8,804,980
					-	-				
					-	-				
01				3702016010000 一般行政	7,508,000	-	7,508,000	7,508,000	1,920,000	4,650,000
					-	-			2,858,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702016010100 行政管理*	7,508,000	-	7,508,000	7,508,000	1,920,000	4,650,000
					-	-			2,858,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,508,000	-	7,508,000	7,508,000	1,920,000	4,650,000
					-	-			2,858,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
03				3702016030000 客家行政	128,669,000	-	128,717,390	98,169,390	909,032	38,386,250
					-	48,390			59,783,140	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702016030100 客家事務管理*	128,669,000	-	128,717,390	98,169,390	909,032	38,386,250
					-	48,390			59,783,140	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/10/9

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9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9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9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	-	308,000	-
						2,106,064	-	776,000	1,174,864	-	931,200	-
		01			客家事務管理*	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	776,000	1,174,864	-	931,200	-
			01		客家文化事務合作交流*	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	776,000	1,174,864	-	931,200	-
				30	設備及投資*	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	776,000	1,174,864	-	931,200	-
					小計	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	776,000	1,174,864	-	931,200	-
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	-	-	214,500	-	-	-
						4,285,500	-	-	4,226,617	-	58,883	-
		01			災害準備金*	214,500	-	-	214,500	-	-	-
						4,285,500	-	-	4,226,617	-	58,883	-

高雄市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第11頁

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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	-	-	214,500	-	-	-
						4,285,500	-	-	4,226,617	-	58,883	-
					小計	8,316,657	-	-	8,250,122	-	66,535	-
						5,113,250	-	-	5,053,631	-	59,619	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	-	760,000	-	-	-
					資本門合計*	8,691,393	-	-	8,316,858	-	374,535	-
						6,459,314	-	776,000	5,468,495	-	990,819	-
					總計	8,691,393	-	-	8,316,858	-	374,535	-
						7,219,314	-	776,000	6,228,495	-	990,819	-

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9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	23,913,229	1,056,091	2,213,878	93,150
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	13,226,581			
1020 約聘僱人員待遇	1,188,144	682,669		
1025 技工及工友待遇	1,919,000			
1030 獎金	4,327,275	84,375		
1035 其他給與	232,000	14,400		93,150
1040 加班費	67,511	139,755		
1045 退休退職給付			712,420	
1050 退休離職儲金	48,908	41,436	1,501,458	
1055 保險	1,410,210	93,456		
2000 業務費	3,363,060	36,441,548		
2006 水電費	3,564	308,066		
2009 通訊費	86,590	49,630		
2018 資訊服務費	59,200	3,350		
2021 其他業務租金	12,000	116,680		
2024 稅捐及規費	11,116	107,958		
2027 保險費	129,328	65,600		
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金		1,351,789		
2036 按日按件計資酬金	31,500	620,908		
2051 物品	45,834	380,395		
2054 一般事務費	2,430,705	32,810,322		
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9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	34,569	11,150		
2069 設施及機械設備養護費	62,090	337,090		
2072 國內旅費	120,087	68,560		
2078 國外旅費		40,000		
2084 短程車資	15,770	3,600		
2093 特別費	293,907			
3000 設備及投資	2,858,000	59,783,140		
3015 公共建設及設施費		59,783,140		
3025 運輸設備費	2,830,000			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費		5,117,546		
4025 政府機關間之補助		2,184,085		
4040 對國內團體之捐助		2,544,161		
4085 獎勵及慰問		332,600		
4090 其他補助及捐助		56,700		
合計	30,134,289	102,398,325	2,213,878	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9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	27,276,348			
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	13,226,581			
1020 約聘僱人員待遇	1,870,813			
1025 技工及工友待遇	1,919,000			
1030 獎金	4,411,650			
1035 其他給與	339,550			
1040 加班費	207,266			
1045 退休退職給付	712,420			
1050 退休離職儲金	1,591,802			
1055 保險	1,503,666			
2000 業務費	39,804,608			
2006 水電費	311,630			
2009 通訊費	136,220			
2018 資訊服務費	62,550			
2021 其他業務租金	128,680			
2024 稅捐及規費	119,074			
2027 保險費	194,928			
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金	1,351,789			
2036 按日按件計資酬金	652,408			
2051 物品	426,229			
2054 一般事務費	35,241,027			
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9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	45,719			
2069 設施及機械設備養護費	399,180			
2072 國內旅費	188,647			
2078 國外旅費	40,000			
2084 短程車資	19,370			
2093 特別費	293,907			
3000 設備及投資	62,641,140			
3015 公共建設及設施費	59,783,140			
3025 運輸設備費	2,830,000			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
4000 獎補助費	5,117,546			
4025 政府機關間之補助	2,184,085			
4040 對國內團體之捐助	2,544,161			
4085 獎勵及慰問	332,600			
4090 其他補助及捐助	56,700			
合計	134,839,642			

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9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	99,585,254	0	0	0	0	0	0	0	99,585,254
本年度	99,585,254	0	0	0	0	0	0	0	99,585,254
04030100 一般賠償收入	13,685	0	0	0	0	0	0	0	13,685
05030600 場地設施使用費	465,168	0	0	0	0	0	0	0	465,168
07010300 租金收入	298,853	0	0	0	0	0	0	0	298,853
07050100 廢舊物資售價	52,046	0	0	0	0	0	0	0	52,046
09010200 計畫型補助收入	98,235,463	0	0	0	0	0	0	0	98,235,463
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	505,200	0	0	0	0	0	0	0	505,200

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9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	149,384,995	9,078,165	0	0	120,000	52,471	0	36,755,027	760,000	48,268,109	146,362,549	60,704,960
本年度	134,839,642	8,804,980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	143,764,622	59,958,406
一、本年度經費	132,532,614	8,804,980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	141,457,594	59,958,406
0137010100 行政管理	27,276,289	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,396,289	3,826,711
0137010100* 行政管理	2,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,000	4,650,000
0137030100 客家事務管理	42,615,185	8,804,980	0	0	0	0	0	0	0	0	51,420,165	13,095,445
0137030100* 客家事務管理	59,783,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,783,140	38,386,250
二、統籌科目	2,307,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,028	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,213,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,878	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9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	14,545,353	0	0	0	0	52,471	0	0	760,000	0	13,837,824	746,554
一、以前年度應付(保留)數	14,545,353	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	13,785,353	746,554
112年度 0137030100* 客家事務管理	1,241,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,600	620,400
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	4,441,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,441,117	58,883
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	273,185	0	0	0	0	0	36,755,027	0	48,268,109	-11,239,897	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9月30日

頁數：第19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)		
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9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9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	81,211	0	0	0	0	0	338,439	0	0	419,650	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	1,832	0	0	1,832	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9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)		
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	2,620,337	0	0	2,620,337	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	23,434,276	0	0	23,434,276	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	7,186,226	0	0	7,186,226	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9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)		
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	0	0	0	0	0	0	12,000	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
11402016370301120006 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0	0	50,400	0
11402016370301120006 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	12,600	0	0	12,600	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9月30日

頁數：第24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)		
11402016370301110001 114年高雄市客語深根服務計 畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	6,792	0	0	6,792	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	535,255	0	0	535,255	0
11402016370301120001 114年高雄市客語深根服務計 畫(業務費)	0	191,974	0	0	0	0	0	1,653,275	0	0	1,845,249	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	87,795	0	0	87,795	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	520,487,352	負債	79,594,626
流動資產	85,441,341	流動負債	71,725,929
專戶存款	74,837,318	應付帳款	374,535
零用金	120,000	應付代收款	8,558,062
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	62,793,332
預付款	9,078,165	其他負債	7,868,697
固定資產	430,636,732	存入保證金	7,868,697
土地	87,613,120	淨資產	440,892,726
土地改良物	52,138,896	資產負債淨額	440,892,726
累計折舊－土地改良物	-39,020,646	資產負債淨額	440,892,726
房屋建築及設備	334,223,410		
累計折舊－房屋建築及設備	-120,528,694		
機械及設備	28,847,513		
累計折舊－機械及設備	-17,763,181		
交通及運輸設備	5,296,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,855,790		
雜項設備	17,284,264		
累計折舊－雜項設備	-11,226,009		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	95,353,108		
無形資產	26,506		
電腦軟體	26,506		
其他資產	4,382,773		
暫付款	4,382,773		

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9月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,480,640	247,771,445
公庫撥入數	14,353,304	146,362,549
罰款及賠償收入	0	13,685
規費收入	15,000	465,168
財產收益	42,106	350,899
補助及協助收入	1,033,200	98,235,463
其他收入	37,030	2,343,681
支出	7,826,916	165,797,911
繳付公庫數	1,127,336	99,585,254
人事支出	2,360,807	26,944,140
業務支出	2,679,718	20,535,824
獎補助支出	16,900	4,687,246
財產損失	9,746	44,266
折舊、折耗及攤銷	1,632,409	12,856,022
其他支出	0	1,145,159
收支餘絀	7,653,724	81,973,534

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9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	1,743,703	0	-5,688,795	13,118,250
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	20,172,193	0	-4,928,927	213,694,716
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	121,590	1,591,880	-96,623	11,084,332
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	2,830,000	27,800	-252,001	3,440,951
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	171,601	2,834,700	1,686,148	6,058,255
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	25,952,487	4,454,380	-9,280,198	335,283,624
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	97,323,892	83,778,643	0	95,353,108
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	14,022	0	26,506
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	97,323,892	83,792,665	0	95,379,614
合 計	586,028,224	-181,114,122	123,276,379	88,247,045	-9,280,198	430,663,238

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9月30日

頁數:第 29 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9月30日

頁數:第 30 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	99,585,254	148,186,191	247,771,445	收入
		146,362,549	146,362,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,685		13,685	罰款及賠償收入
規費收入	465,168		465,168	規費收入
信託管理收入				
財產收入	350,899		350,899	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	98,235,463		98,235,463	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	520,039	1,823,642	2,343,681	其他收入
歲出	134,839,642	30,958,269	165,797,911	支出
		99,585,254	99,585,254	繳付公庫數
人事費	27,276,348	-332,208	26,944,140	人事支出
業務費	39,804,608	-19,268,784	20,535,824	業務支出
獎補助費	5,117,546	-430,300	4,687,246	獎補助支出
設備及投資	62,641,140	-62,641,140		
		44,266	44,266	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,856,022	12,856,022	折舊、折耗及攤銷
		1,145,159	1,145,159	其他支出
歲計餘絀	-35,254,388	117,227,922	81,973,534	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9月30日

頁數:第 31 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32頁

項目		金額	備註
合計		440,892,726	
資產負債淨額於上年度結轉數		399,528,067	
小計		41,364,659	
(1)本年度截至9月收支餘絀		81,973,534	
(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		-40,556,404	
土地	公告現值增加	913,400	
房屋及建築	移入	140,086	
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33頁

項目	金額	備註
其他收入	1,823,642	
代辦經費購置設備小計	194,400	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	166,950	
4.代辦經費購置設備-機械	27,450	
13.補登以前年度財產	1,629,242	
人事費	-332,208	
1.墊付案執行	542,047	
2.墊付案編列預算轉正數	-874,255	
業務費	-19,268,784	
1.墊付案執行	2,906,341	
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	-62,641,140	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-62,641,140	
財產損失	44,266	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	44,266	
原值-機械	1,591,880	
累計折舊	-1,575,961	
原值-雜項	2,834,700	
累計折舊	-2,806,353	
折舊、折耗及攤銷	12,856,022	
1.本年度提列固定資產折舊	12,842,000	
2.無形資產攤銷	14,022	
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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第34頁

項目	金額	備註
----	----	----

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35頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	123,276,379	
1. 設備及投資預算執行增加數	66,964,476	
2. 購建中固定資產轉列	19,191,584	
3. 其他	37,120,319	
三、設備及投資預算執行增加數	66,964,476	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	62,641,140	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5,468,495	
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：	37,120,319	
2. 代辦經費購置設備	194,400	
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	33,235,239	
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	124,918	
9. 其他機關移入	548,016	