

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年10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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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 33 頁至第 36 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10月31日

頁數：第3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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/11/13

報表編號: arg30 列印日期: 114/11/13

經費累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	
					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					
				統籌科目合計	2,788,758	-	2,788,758	2,788,758	481,730	-	
					-	-			2,788,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	241,551,758	-	244,633,163	218,016,758	15,886,680	67,290,436	
					-	-			150,726,322		
					-	-			-	6,397,454	
					3,081,405	-					

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10月31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
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10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)
	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10月31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
112	03				客家行政	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	-	1,174,864	-	931,200	-
		01			客家事務管理*	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	-	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	-	-	1,174,864	-	931,200	-
				30	設備及投資*	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	-	1,174,864	-	931,200	-
					小計	374,736	-	-	66,736	-	308,000	-
						2,106,064	-	-	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12頁

中華民國114年1月1日至114年10月31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	-	-	5,468,495	-	990,819	-
					總計	8,691,393	-	-	8,316,858	-	374,535	-
						7,219,314	-	-	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10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	災害準備金
1000 人事費	25,945,826	1,078,826	2,455,214	
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	14,555,031			
1020 約聘僱人員待遇	1,300,815	682,669		
1025 技工及工友待遇	2,109,830			
1030 獎金	4,327,275	84,375		
1035 其他給與	280,000	14,400		
1040 加班費	82,130	162,490		
1045 退休退職給付			783,662	
1050 退休離職儲金	55,808	41,436	1,671,552	
1055 保險	1,591,977	93,456		
2000 業務費	3,803,499	38,316,110		238,894
2006 水電費	3,564	431,598		
2009 通訊費	98,338	52,787		
2018 資訊服務費	65,080	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	73,845		
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金		1,493,314		
2036 按日按件計資酬金	35,100	638,908		
2051 物品	54,969	381,374		
2054 一般事務費	2,768,970	34,222,138		238,894
2063 房屋建築養護費	17,800	292,250		

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10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			
	行政管理	客家事務管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
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	63,990	378,030		
2072 國內旅費	136,496	68,560		
2078 國外旅費		40,000		
2084 短程車資	18,430	4,168		
2093 特別費	344,749			
3000 設備及投資	2,858,000	68,144,831		
3015 公共建設及設施費		68,144,831		
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		7,790,472		
4025 政府機關間之補助		2,184,085		
4040 對國內團體之捐助		5,206,687		
4085 獎勵及慰問		343,000		
4090 其他補助及捐助		56,700		
合計	32,607,325	115,330,239	2,455,214	238,894

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10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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	94,650	29,574,516		
1010 政務人員待遇		1,642,960		
1015 法定編制人員待遇		14,555,031		
1020 約聘僱人員待遇		1,983,484		
1025 技工及工友待遇		2,109,830		
1030 獎金		4,411,650		
1035 其他給與	94,650	389,050		
1040 加班費		244,620		
1045 退休退職給付		783,662		
1050 退休離職儲金		1,768,796		
1055 保險		1,685,433		
2000 業務費		42,358,503		
2006 水電費		435,162		
2009 通訊費		151,125		
2018 資訊服務費		68,430		
2021 其他業務租金		128,680		
2024 稅捐及規費		119,074		
2027 保險費		203,173		
2030 兼職費		9,000		
2033 約用人員酬金		1,493,314		
2036 按日按件計資酬金		674,008		
2051 物品		436,343		
2054 一般事務費		37,230,002		
2063 房屋建築養護費		310,050		

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10月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	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		442,020		
2072 國內旅費		205,056		
2078 國外旅費		40,000		
2084 短程車資		22,598		
2093 特別費		344,749		
3000 設備及投資		71,002,831		
3015 公共建設及設施費		68,144,831		
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		7,790,472		
4025 政府機關間之補助		2,184,085		
4040 對國內團體之捐助		5,206,687		
4085 獎勵及慰問		343,000		
4090 其他補助及捐助		56,700		
合計	94,650	150,726,322		

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10月31日

頁數：第17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	100,513,642	0	0	0	0	0	0	0	100,513,642
本年度	100,513,642	0	0	0	0	0	0	0	100,513,642
04030100 一般賠償收入	10,325	0	0	0	0	0	0	0	10,325
05030600 場地設施使用費	527,668	0	0	0	0	0	0	0	527,668
07010300 租金收入	298,853	0	0	0	0	0	0	0	298,853
07050100 廢舊物資售價	57,808	0	0	0	0	0	0	0	57,808
09010200 計畫型補助收入	99,031,529	0	0	0	0	0	0	0	99,031,529
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	572,620	0	0	0	0	0	0	0	572,620

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10月31日

頁數：第18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	165,271,675	6,825,159	0	0	120,000	52,471	0	55,409,888	760,000	48,268,109	178,651,084	61,519,536
本年度	150,726,322	6,397,454	0	0	120,000	0	0	0	0	0	157,243,776	60,772,982
一、本年度經費	147,937,564	6,397,454	0	0	120,000	0	0	0	0	0	154,455,018	60,772,982
0137010100 行政管理	29,749,325	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,869,325	1,853,675
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	47,185,408	6,397,454	0	0	0	0	0	0	0	0	53,582,862	13,906,748
0137030100* 客家事務管理	68,144,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,144,831	40,362,559
二、統籌科目	2,788,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788,758	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,455,214	0
0989030100 災害準備金	238,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,894	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10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)		
0989050100 公務人員各項補助	94,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,650	0
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	427,705	0	0	0	0	0	55,409,888	0	48,268,109	7,569,484	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10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)		
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
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10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)		
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10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)		
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	368,439	0	0	449,650	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10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)		
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	2,670,337	0	0	2,670,337	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	34,643,559	0	0	34,643,559	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	11,198,614	0	0	11,198,614	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	288,354	0	0	288,354	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10月31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)		
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	56,000	0	0	0	0	0	62,400	0	0	118,400	0
11402016370301120006 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	72,000	0	0	0	0	0	12,600	0	0	84,600	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10月31日

頁數：第25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	7,372	0	0	7,372	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	579,012	0	0	579,012	0
11402016370301120001 114年高雄市客語深根服務計 畫(業務費)	0	218,494	0	0	0	0	0	4,011,174	0	0	4,229,668	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
11402016370301120005 風神四甲子，再現義民魂	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0	0	680,000	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	550,931,053	負債	89,849,944
流動資產	93,760,258	流動負債	79,923,318
專戶存款	85,409,241	應付帳款	374,535
零用金	120,000	應付代收款	7,468,411
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	72,080,372
預付款	6,825,159	其他負債	9,926,626
固定資產	453,079,679	存入保證金	9,924,226
土地	87,613,120	暫收款	2,400
土地改良物	52,138,896	淨資產	461,081,109
累計折舊－土地改良物	-39,649,711	資產負債淨額	461,081,109
房屋建築及設備	334,223,410	資產負債淨額	461,081,109
累計折舊－房屋建築及設備	-120,992,153		
機械及設備	28,847,513		
累計折舊－機械及設備	-17,947,373		
交通及運輸設備	5,296,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,903,279		
雜項設備	17,284,264		
累計折舊－雜項設備	-11,351,173		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	119,245,424		
無形資產	24,948		
電腦軟體	24,948		
其他資產	4,066,168		
暫付款	4,066,168		

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10月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,216,923	280,988,368
公庫撥入數	32,288,535	178,651,084
罰款及賠償收入	-3,360	10,325
規費收入	62,500	527,668
財產收益	5,762	356,661
補助及協助收入	796,066	99,031,529
其他收入	67,420	2,411,101
支出	13,028,540	178,826,451
繳付公庫數	928,388	100,513,642
人事支出	2,342,505	29,286,645
業務支出	5,633,794	26,169,618
獎補助支出	2,672,926	7,360,172
財產損失	0	44,266
折舊、折耗及攤銷	1,450,927	14,306,949
其他支出	0	1,145,159
收支餘絀	20,188,383	102,161,917

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 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31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	-6,317,860	12,489,185
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	20,172,193	0	-5,392,386	213,231,257
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	121,590	1,591,880	-280,815	10,900,140
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	2,830,000	27,800	-299,490	3,393,462
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	171,601	2,834,700	1,560,984	5,933,091
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	-10,729,567	333,834,255
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	121,216,208	83,778,643	0	119,245,424
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	15,580	0	24,948
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	121,216,208	83,794,223	0	119,270,372
合 計	586,028,224	-181,114,122	147,168,695	88,248,603	-10,729,567	453,104,627

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10月31日

頁數：第 30 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10月31日

頁數:第 31 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	100,513,642	180,474,726	280,988,368	收入
		178,651,084	178,651,084	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,325		10,325	罰款及賠償收入
規費收入	527,668		527,668	規費收入
信託管理收入				
財產收入	356,661		356,661	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	99,031,529		99,031,529	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	587,459	1,823,642	2,411,101	其他收入
歲出	150,726,322	28,100,129	178,826,451	支出
		100,513,642	100,513,642	繳付公庫數
人事費	29,574,516	-287,871	29,286,645	人事支出
業務費	42,358,503	-16,188,885	26,169,618	業務支出
獎補助費	7,790,472	-430,300	7,360,172	獎補助支出
設備及投資	71,002,831	-71,002,831		
		44,266	44,266	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,306,949	14,306,949	折舊、折耗及攤銷
		1,145,159	1,145,159	其他支出
歲計餘絀	-50,212,680	152,374,597	102,161,917	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10月31日

頁數:第 32 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33頁

項目		金額	備註
合計		461,081,109	
資產負債淨額於上年度結轉數		399,528,067	
小計		61,553,042	
(1)本年度截至10月收支餘絀		102,161,917	
(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34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	-287,871	
1.墊付案執行	586,384	
2.墊付案編列預算轉正數	-874,255	
業務費	-16,188,885	
1.墊付案執行	5,986,240	
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	-71,002,831	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-71,002,831	
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	14,306,949	
1.本年度提列固定資產折舊	14,291,369	
2.無形資產攤銷	15,580	
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35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36頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	147,168,695	
1. 設備及投資預算執行增加數	75,326,167	
2. 購建中固定資產轉列	19,191,584	
3. 其他	52,650,944	
三、設備及投資預算執行增加數	75,326,167	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	71,002,831	
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：	52,650,944	
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	48,765,864	
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	