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 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 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-3, 360 10, 325	=	10, 325
	03			04020160300 賠償收入	-	<u>-</u>	-	-3, 360 10, 325	-	10, 325
		01		04020160301 一般賠償收入	-	_	-	-3, 360 10, 325	=	10, 325
05				05020000000 規費收入	1,700,000	1, 700, 000	1, 420, 000	62, 500 527, 668	=	-892, 332
	03			05020160300 使用規費收入	1, 700, 000	1, 700, 000	1, 420, 000	62, 500 527, 668	=	-892, 332
		06		05020160306 場地設施使用費	1, 700, 000	1, 700, 000	1, 420, 000	62, 500 527, 668	-	-892, 332
07				07020000000 財産收入	519, 000	519, 000	476, 000	5, 762 356, 661	-	-119, 339
	01			07020160100 財産孳息	517, 000	517, 000	476, 000	- 298, 853	-	-177, 147
		03		07020160103 租金收入	517, 000	517, 000	476, 000	- 298, 853	-	-177, 147
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2, 000	-	5, 762 57, 808	=	57, 808
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2, 000	-	5, 762 57, 808	=	57, 808
08				09020000000 補助及協助收入	143, 161, 000	143, 161, 000	129, 542, 000	796, 066 99, 031, 529	-	-30, 510, 471
	01			09020160100 上級政府補助收入	143, 161, 000	143, 161, 000	129, 542, 000	796, 066 99, 031, 529	-	-30, 510, 471
		02		09020160102 計畫型補助收入	143, 161, 000	143, 161, 000	129, 542, 000	796, 066 99, 031, 529	-	-30, 510, 471

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	<b>数</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	赤 が カ 回し来 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) BL-3 (A)=(2)+(3)-(1)
12				12020000000	1, 300, 000	1, 300, 000	1, 120, 000	67, 420	-	-532, 541
				其他收入	-			587, 459		
	02			12020160200	1, 300, 000	1, 300, 000	1, 120, 000	67, 420	-	-532, 541
				雜項收入	-			587, 459		
		01		12020160201	-	-	-	-	-	14, 839
				收回以前年度歲出	-			14, 839		
Г		10		12020160210	1, 300, 000	1, 300, 000	1, 120, 000	67, 420	-	-547, 380
				其他雜項收入	-			572, 620		
				經常門合計	146, 680, 000	146, 680, 000	132, 558, 000	928, 388	-	-32, 044, 358
					-			100, 513, 642		
				總計	146, 680, 000	146, 680, 000	132, 558, 000	928, 388	-	-32, 044, 358
					-			100, 513, 642		

報表編號: arf50 列印日期:114/11/13

## 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	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-*:	-	r.k	th est of the edu	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				702016010000	32, 697, 000	=	35, 778, 405	31, 723, 000	2, 473, 036	1, 973, 675
				般行政	-	=			29, 749, 325	
					-	=			-	-
					3, 081, 405	-				
	01			3702016010100	32, 697, 000	=	35, 778, 405	31, 723, 000	2, 473, 036	1, 973, 675
				行政管理	-	-			29, 749, 325	
					-	-			-	-
					3, 081, 405	-				
			10	100000	26, 683, 000	-	29, 764, 405	26, 683, 000	2, 032, 597	737, 174
				人事費	_	-			25, 945, 826	
					_	=			-	-
					3, 081, 405	-				
			20	200000	6, 014, 000	-	6, 014, 000	5, 040, 000	440, 439	1, 236, 501
				業務費	_	-			3, 803, 499	
					-	=			-	-
					-	-				
03				702016030000	69, 809, 000	-	69, 760, 610	67, 489, 610	4, 570, 223	20, 304, 202
			客	家行政	-	-48, 390			47, 185, 408	
					-	=			-	6, 397, 454
					-	-				
	01			3702016030100	69, 809, 000	-	69, 760, 610	67, 489, 610	4, 570, 223	20, 304, 202
				客家事務管理	-	-48, 390			47, 185, 408	
					-	_			-	6, 397, 454
					_	=				

## 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4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-	_	**	do en en de esc	預算追加(減)數	經費流用數	4.11	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	1, 173, 000	-	1, 173, 000	1, 173, 000	22, 735	94, 174
				人事費	-	_			1, 078, 826	
					-	-			-	-
			00	200000	47, 700, 000	-	47, 651, 610	40,040,010	1 074 560	7,000,500
			20	200000 業務費	47, 700, 000	-48, 390	47, 651, 610	46, 249, 610	1, 874, 562 38, 316, 110	7, 933, 500
						-40, 590			- 30, 310, 110	158, 600
					_	_				155, 555
			40	400000	20, 936, 000	_	20, 936, 000	20, 067, 000	2, 672, 926	12, 276, 528
				獎補助費	-	=			7, 790, 472	
					-	-			-	6, 238, 854
					-	-				
98				3702016980000 第一預備金	80, 000	-	80, 000	=	=	=
				<b>第一頂佣金</b>	-	-			-	
					-	_			_	_
	01			3702016980100	80,000	-	80, 000			
	01			3702010980100 第一預備金	80,000		80,000	_		_
					_				_	_
					-					
			60	600000	80,000	-	80,000	-	-	_
				預備金	-	-			_	
					-	-			-	_

## 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	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	75		Els.	1八河及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	102, 586, 000	-	105, 619, 015	99, 212, 610	7, 043, 259	22, 277, 877
					-	-48, 390			76, 934, 733	
					-	=			=	6, 397, 454
					3, 081, 405	=				
01				3702016010000	7, 508, 000	-	7, 508, 000	7, 508, 000	-	4, 650, 000
				一般行政	-	=			2, 858, 000	
					-	=			_	-
					_	=				
	01			3702016010100	7, 508, 000	-	7, 508, 000	7, 508, 000	-	4, 650, 000
				行政管理*	_	=			2, 858, 000	
					-	=			_	-
					_	-				
			30	300000	7, 508, 000	-	7, 508, 000	7, 508, 000	=	4, 650, 000
				設備及投資*	_	=			2, 858, 000	
					_	=			-	-
					-	_				
03				3702016030000 客家行政	128, 669, 000	=	128, 717, 390	108, 507, 390	8, 361, 691	40, 362, 559
				各系行政	-	48, 390			68, 144, 831	
					_	_			-	=
					-	_				
	01			3702016030100	128, 669, 000	=	128, 717, 390	108, 507, 390	8, 361, 691	40, 362, 559
				客家事務管理*	_	48, 390			68, 144, 831	
					_	=			-	-
					-	_				

## 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6頁 單位:新臺幣元

			科	Ē	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-75		t.h.	th est to be dele	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	128, 669, 000	-	128, 717, 390	108, 507, 390	8, 361, 691	40, 362, 559
				設備及投資*	-	48, 390			68, 144, 831	
					-	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	136, 177, 000	=	136, 225, 390	116, 015, 390	8, 361, 691	45, 012, 559
					-	48, 390			71, 002, 831	
					-	=			-	-
					-	=				
				經資門合計	238, 763, 000	-	241, 844, 405	215, 228, 000	15, 404, 950	67, 290, 436
					-	=			147, 937, 564	
					-	=			-	6, 397, 454
					3, 081, 405	-				
03				7602016030000	2, 455, 214	-	2, 455, 214	2, 455, 214	241, 336	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			2, 455, 214	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2, 455, 214	=	2, 455, 214	2, 455, 214	241, 336	-
				公務人貝逐体及撫卹給付	-	_			2, 455, 214	
					-	_			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	2, 455, 214	_	2, 455, 214	2, 455, 214	241, 336	-
				八ず貝	-	-			2, 455, 214	
					-	-			-	=
					_					

## 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7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	£K	11 7 7 17 16 160	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03				016030000	238, 894	-	238, 894	238, 894	238, 894	-
			災害	準備金	_	-			238, 894	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			02016030100	238, 894	-	238, 894	238, 894	238, 894	-
			災	害準備金	-	-			238, 894	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	200000	238, 894	-	238, 894	238, 894	238, 894	-
				業務費	-	-			238, 894	
					-	-			-	-
					-	-				
05				016050000	94, 650	-	94, 650	94, 650	1,500	-
			公務	人員各項補助	-	-			94, 650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			02016050100	94, 650	-	94, 650	94, 650	1,500	-
			公	務人員各項補助	_	-			94, 650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	94, 650	=	94, 650	94, 650	1,500	=
				人事費	_	-			94, 650	
					_	-			-	=
					-	-				

## 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8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
*4	項		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代购及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			紡	<b>佐籌科目合計</b>	2, 788, 758	-	2, 788, 758	2, 788, 758	481, 730	-
					-	_			2, 788, 758	
					-	_			-	-
					-	_				
			總	急計	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			#	<b>鲜</b>	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25	п	At 1 40	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06			財産收入	705, 406	-				- 705, 406
		01		財産孳息	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	<u> </u>				- - 94, 457
108	11			其他收入	605, 995	-				- - 605, 995
		02		維項收入	605, 995	-				- 605, 995
			01	收回以前年度歲出	605, 995					- 605, 995
				小計	700, 452	<del>-</del>				- - 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	-					
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	02	計畫型補助收入	1, 036, 560					- 1, 036, 560 
				-1 Me dia 104-77 PS	1, 036, 560	-				- 1, 036, 560

報表編號: arf60 列印日期:114/11/13

## 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			科	В	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
亦	#4	75 5	- 4	节 代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	B   E	P 代 역 及 石 梅	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

報表編號: arf60 列印日期:114/11/13

## 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			£	<b>4</b> B	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)
度	款	項	且	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
及	私	垻	н	1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1	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

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			;	科	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		-75		t:K	d) all the effe	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	B	節	代碼及名稱	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	-

#### 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

用途别科目		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用逐剂杆日	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		

#### 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

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 公務人員退休及撫卹給付 行政管理 客家事務管理 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 68, 560 136, 496 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 2,830,000 3025 運輸設備費 28,000 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 7, 790, 472 2, 184, 085 4025 政府機關間之補助 4040 對國內團體之捐助 5, 206, 687 獎勵及慰問 343,000 40854090 其他補助及捐助 56, 700 32, 607, 325 115, 330, 239 2, 455, 214 238, 894 合計

#### 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	
用述剂杆目	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 法定编制人員待遇		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	

#### 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

田公司付口		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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		

## 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

	<b>塔</b> >				加			項		繳付公庫數
-T	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴還數</b>			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	待納庫繳庫數 材料 存出保證金 其他應收款		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$	
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

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

#### 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 加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 項 目 存出保證金 其他應收款 +(3)+(4)+(5)分配數 預付款 材料 零用金 墊付數 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (2)(3)(4) (5)(7)(8) (6)現數(9) (10)-(9)-(10)11302016370301120002 0 2, 500, 000 -2,500,000麥客瘋之夜 11302016370301140001 0 0 0 0 60,000 -60,000112年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫(追加 經費) 11302016370301120001 0 0 0 0 0 787, 692 -787, 692 112學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業 11302016370301120001 0 -112,3080 0 112, 308 112學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業 11202016370301140001 0 0 0 0 0 56,700 -56,700火焰蟲非營利幼兒園111學年 度績效獎金 11302016370301230002 1, 763, 720 -1,763,720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 11302016370301230003 0 21, 088, 809 -21,088,809高雄市盤花公園之場域再造整體 景觀工程施作案 0 0 11302016370301110001 344, 894 -344,894113年高雄市推動客語家庭實 施計書(人事費) 11302016370301120003 0 0 3, 749, 580 -3,749,580113年高雄市推動客語家庭實 施計畫(業務費)

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					''P ''' '' '			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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 高雄市伯公遍路調查研究案	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

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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 面帕粄,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

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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舎緊急 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舎緊急 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

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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	I
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	I
11302016370301120019 雨豆樹下的約定~Hakka婚 禮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 000, 000	-1, 000, 000	I
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	ı
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	1
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	
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	l
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	I

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	<ul><li>(預收)款</li><li>(6)</li></ul>	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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

## 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       i產     流動資產	金 <b>額</b> 550, 931, 053	科 目 名 稱	金 額 89,849,94
		負債	89, 849, 94
流動資產			
	93, 760, 258	流動負債	79, 923, 33
專戶存款	85, 409, 241	應付帳款	374, 55
零用金	120, 000	應付代收款	7, 468, 41
應收帳款	1, 405, 858	預收其他政府款	72, 080, 37
預付款	6, 825, 159	其他負債	9, 926, 62
固定資產	453, 079, 679	存入保證金	9, 924, 22
土地	87, 613, 120	暫收款	2, 40
土地改良物	52, 138, 896	淨資產	461, 081, 10
累計折舊一土地改良物	-39, 649, 711	資產負債淨額	461, 081, 10
房屋建築及設備	334, 223, 410	資產負債淨額	461, 081, 10
累計折舊一房屋建築及設備	-120, 992, 153		
機械及設備	28, 847, 513		
累計折舊一機械及設備	-17, 947, 373		
交通及運輸設備	5, 296, 741		
累計折舊一交通及運輸設備	-1, 903, 279		
雜項設備	17, 284, 264		
累計折舊一雜項設備	-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		

## 平衡表

#### 中華民國114年10月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
	合	計			550, 931, 053		合	計			550, 931, 053
備 註						備 註					
保管有價證券					-	應付保管有價語	登券				-
保管品 保證品					2, 438, 000	應付保管品 應付保證品					2, 438, 000
債權憑證						待抵銷債權憑證	登				

## 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

	<b>金</b>	額
科 目 名 稱	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

## 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 29 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) 本年度 /長期投資評價 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
AT 8	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

## 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

備註:請詳附表。

頁數:第 30 頁 單位:新臺幣元

# 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
<b>支出</b>	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
<b> </b>	-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	<b>泛餘</b> 絀	102, 161, 917	
(2)退還以前年度歲入緣	<b>收庫數</b>	-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	
		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
71 ***		17.4

## 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 [期: 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	