

高雄市政府客家事務委員會

會計月報

中華民國114年11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
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	57	-	10,382		
	03			04020160300 賠償收入	-	-	57	-	10,382		
	01			04020160301 一般賠償收入	-	-	57	-	10,382		
05				05020000000 規費收入	1,700,000	1,700,000	1,540,000	7,220	-1,005,112		
	03			05020160300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	1,540,000	7,220	-1,005,112		
	06			05020160306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	1,540,000	7,220	-1,005,112		
07				07020000000 財產收入	519,000	519,000	476,000	179,449	60,110		
	01			07020160100 財產孳息	517,000	517,000	476,000	174,501	-2,646		
	03			07020160103 租金收入	517,000	517,000	476,000	174,501	-2,646		
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,948	62,756		
	01			07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,948	62,756		
09				09020000000 補助及協助收入	143,161,000	143,161,000	129,887,000	2,867,654	-27,987,817		
	01			09020160100 上級政府補助收入	143,161,000	143,161,000	129,887,000	2,867,654	-27,987,817		
	02			09020160102 計畫型補助收入	143,161,000	143,161,000	129,887,000	2,867,654	-27,987,817		
					-			101,899,183			

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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				12020000000 其他收入	1,300,000 -	1,300,000	1,210,000 649,446	61,987 649,446	-560,554		
	02			12020160200 雜項收入	1,300,000 -	1,300,000	1,210,000 649,446	61,987 649,446	-560,554		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	- -	-	- 14,839	- 14,839	14,839		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,300,000 -	1,300,000	1,210,000 634,607	61,987 634,607	-575,393		
				經常門合計	146,680,000 -	146,680,000	133,113,000 103,630,009	3,116,367 103,630,009	-29,482,991		
				總計	146,680,000 -	146,680,000	133,113,000 103,630,009	3,116,367 103,630,009	-29,482,991		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702016010000 一般行政	32,697,000 - - 3,081,405	-	35,778,405	35,282,405 2,650,625 32,399,950 -	2,882,455
	01			3702016010100 行政管理	32,697,000 - - 3,081,405	-	35,778,405	35,282,405 2,650,625 32,399,950 -	2,882,455
		10		100000 人事費	26,683,000 - - 3,081,405	-	29,764,405	29,764,405 2,067,065 28,012,891 -	1,751,514
		20		200000 業務費	6,014,000 - - - -	-	6,014,000	5,518,000 583,560 4,387,059 -	1,130,941
03				3702016030000 客家行政	69,809,000 - - - -	-48,390	69,760,610	68,972,610 1,419,332 48,604,740 -	20,367,870 8,374,962
	01			3702016030100 客家事務管理	69,809,000 - - - -	-48,390	69,760,610	68,972,610 1,419,332 48,604,740 -	20,367,870 8,374,962

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,173,000	-			1,173,000	
				-	-				19,064
				-	-				1,097,890
				-	-				-
		20	200000 業務費	47,700,000	-	47,651,610	46,932,610	1,198,968	7,417,532
				-	-48,390			39,515,078	
				-	-			-	233,608
				-	-				
		40	400000 獎補助費	20,936,000	-	20,936,000	20,867,000	201,300	12,875,228
				-	-			7,991,772	
				-	-			-	8,141,354
				-	-				
98			370201698000 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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			經常門合計	102,586,000	-			105,619,015	
				-	-48,390			104,255,015	4,069,957
				-	-				81,004,690
				3,081,405	-				-
			3702016010000 一般行政	7,508,000	-	7,508,000	7,508,000	1,854,589	2,795,411
01				-	-			4,712,589	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		3702016010100 行政管理*	7,508,000	-	7,508,000	7,508,000	1,854,589	2,795,411
				-	-			4,712,589	-
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	7,508,000	-	7,508,000	7,508,000	1,854,589	2,795,411
				-	-			4,712,589	-
				-	-			-	-
				-	-				
03			3702016030000 客家行政	128,669,000	-	128,717,390	108,507,390	615,064	39,747,495
				-	48,390			68,759,895	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		3702016030100 客家事務管理*	128,669,000	-	128,717,390	108,507,390	615,064	39,747,495
				-	48,390			68,759,895	-
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	128,669,000	-			128,717,390	
				-	48,390			108,507,390	615,064
				-	-				68,759,895
				-	-				-
			資本門合計	136,177,000	-			136,225,390	2,469,653
				-	48,390			116,015,390	73,472,484
				-	-				-
				-	-				-
			經資門合計	238,763,000	-			241,844,405	6,539,610
				-	-			220,270,405	154,477,174
				-	-				8,374,962
03			760201603000 公務人員退休及撫卹給付	2,696,550	-			2,696,550	241,336
				-	-			2,696,550	2,696,550
				-	-				-
				-	-				-
01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	2,696,550	-			2,696,550	241,336
				-	-			2,696,550	2,696,550
				-	-				-
				-	-				-
		10	100000 人事費	2,696,550	-			2,696,550	241,336
				-	-			2,696,550	2,696,550
				-	-				-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8902016030000 災害準備金	238,894			238,894	
					-			238,894	
					-			-	
					-			-	
	01			8902016030100 災害準備金	238,894			238,894	
					-			238,894	
					-			-	
					-			-	
		20		200000 業務費	238,894			238,894	
					-			238,894	
					-			-	
					-			-	
05				8902016050000 公務人員各項補助	94,650			94,650	
					-			94,650	
					-			-	
					-			-	
	01			8902016050100 公務人員各項補助	94,650			94,650	
					-			94,650	
					-			-	
					-			-	
		10		100000 人事費	94,650			94,650	
					-			94,650	
					-			-	
					-			-	

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
				統籌科目合計	3,030,094	-	3,030,094	3,030,094	241,336	-
					-	-			3,030,094	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	241,793,094	-	244,874,499	223,300,499	6,780,946	65,793,231
					-	-			157,507,268	
					-	-			-	8,374,962
					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11月30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
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11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)
	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	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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼	及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	30	設備及投資*			214,500	-	-	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11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	災害準備金
1000 人事費	28,012,891	1,097,890	2,696,550	
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	15,897,302			
1020 約聘僱人員待遇	1,413,486	682,669		
1025 技工及工友待遇	2,300,660			
1030 獎金	4,389,115	84,375		
1035 其他給與	296,000	14,400		
1040 加班費	87,247	181,554		
1045 退休退職給付			854,904	
1050 退休離職儲金	62,835	41,436	1,841,646	
1055 保險	1,773,926	93,456		
2000 業務費	4,387,059	39,515,078		238,894
2006 水電費	3,564	543,083		
2009 通訊費	119,614	54,954		
2018 資訊服務費	74,680	3,350		
2021 其他業務租金	12,000	116,680		
2024 稅捐及規費	11,416	107,958		
2027 保險費	129,328	73,815		
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金		1,633,114		
2036 按日按件計資酬金	35,100	660,918		
2051 物品	57,868	381,374		
2054 一般事務費	3,252,914	35,118,571		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11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			
	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	41,236	11,150		
2069 設施及機械設備養護費	67,790	403,740		
2072 國內旅費	151,835	69,659		
2078 國外旅費		40,000		
2084 短程車資	18,430	4,462		
2093 特別費	384,484			
3000 設備及投資	4,712,589	68,759,895		
3015 公共建設及設施費	1,854,589	68,759,895		
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		7,991,772		
4025 政府機關間之補助		2,184,085		
4040 對國內團體之捐助		5,401,687		
4085 獎勵及慰問		349,300		
4090 其他補助及捐助		56,700		
合計	37,112,539	117,364,635	2,696,550	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11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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		94,650	31,901,981
1010 政務人員待遇			1,792,320
1015 法定編制人員待遇			15,897,302
1020 約聘僱人員待遇			2,096,155
1025 技工及工友待遇			2,300,660
1030 獎金			4,473,490
1035 其他給與		94,650	405,050
1040 加班費			268,801
1045 退休退職給付			854,904
1050 退休離職儲金			1,945,917
1055 保險			1,867,382
2000 業務費			44,141,031
2006 水電費			546,647
2009 通訊費			174,568
2018 資訊服務費			78,030
2021 其他業務租金			128,680
2024 稅捐及規費			119,374
2027 保險費			203,143
2030 兼職費			9,000
2033 約用人員酬金			1,633,114
2036 按日按件計資酬金			696,018
2051 物品			439,242
2054 一般事務費			38,610,379
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11月30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		52,386	
2069 設施及機械設備養護費		471,530	
2072 國內旅費		221,494	
2078 國外旅費		40,000	
2084 短程車資		22,892	
2093 特別費		384,484	
3000 設備及投資		73,472,484	
3015 公共建設及設施費		70,614,484	
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		7,991,772	
4025 政府機關間之補助		2,184,085	
4040 對國內團體之捐助		5,401,687	
4085 獎勵及慰問		349,300	
4090 其他補助及捐助		56,700	
合計	94,650	157,507,268	

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11月30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	103,630,009	0	0	0	0	0	0	0	0	103,630,009	
本年度	103,630,009	0	0	0	0	0	0	0	0	103,630,009	
04030100 一般賠償收入	10,382	0	0	0	0	0	0	0	0	10,382	
05030600 場地設施使用費	534,888	0	0	0	0	0	0	0	0	534,888	
07010300 租金收入	473,354	0	0	0	0	0	0	0	0	473,354	
07050100 廢舊物資售價	62,756	0	0	0	0	0	0	0	0	62,756	
09010200 計畫型補助收入	101,899,183	0	0	0	0	0	0	0	0	101,899,183	
12020100 收回以前年度歲出	14,839	0	0	0	0	0	0	0	0	14,839	
12021000 其他雜項收入	634,607	0	0	0	0	0	0	0	0	634,607	

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11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)				
合計	172,052,621	8,625,167	0	0	120,000	52,471	0	60,767,582	760,000	48,268,109	192,589,732	58,663,623		
本年度	157,507,268	8,374,962	0	0	120,000	0	0	0	0	0	166,002,230	57,298,269		
一、本年度經費	154,477,174	8,374,962	0	0	120,000	0	0	0	0	0	162,972,136	57,298,269		
0137010100 行政管理	32,399,950	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,519,950	2,762,455		
0137010100* 行政管理	4,712,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,712,589	2,795,411		
0137030100 客家事務管理	48,604,740	8,374,962	0	0	0	0	0	0	0	0	56,979,702	11,992,908		
0137030100* 客家事務管理	68,759,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,759,895	39,747,495		
二、統籌科目	3,030,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,094	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,696,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,550	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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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	1,365,354		
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	1,365,354		
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	1,239,200		
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	250,205	0	0	0	0	0	60,767,582	0	48,268,109	12,749,678	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11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		
		以前年度撥款												
		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)	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11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)				
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11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)				
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	58,231	0	0	0	0	0	391,419	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11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)				
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	3,611,205	0	0	3,611,205	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	38,456,186	0	0	38,456,186	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	295,502	0	0	295,502	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11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)				
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 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	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	104,600	0	0	104,600	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	51,000	0	0	51,000	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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	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	12,062	0	0	12,062	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	621,782	0	0	621,782	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	4,457,185	0	0	4,649,159	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11月30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	562,547,179	負債	93,976,763
流動資產	99,691,688	流動負債	83,831,095
專戶存款	89,540,663	應付帳款	374,535
零用金	120,000	應付代收款	7,119,908
應收帳款	1,405,858	預收其他政府款	76,336,652
預付款	8,625,167	其他負債	10,145,668
固定資產	458,770,536	存入保證金	10,143,268
土地	87,613,120	暫收款	2,400
土地改良物	52,138,896	淨資產	468,570,416
累計折舊—土地改良物	-40,278,776	資產負債淨額	468,570,416
房屋建築及設備	333,944,894	資產負債淨額	468,570,416
累計折舊—房屋建築及設備	-121,278,376		
機械及設備	28,847,513		
累計折舊—機械及設備	-18,131,565		
交通及運輸設備	5,296,741		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,950,283		
雜項設備	18,356,764		
累計折舊—雜項設備	-12,538,112		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	126,475,720		
無形資產	23,390		
電腦軟體	23,390		
其他資產	4,061,565		
暫付款	4,061,565		

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	562,547,179	合 計	562,547,179
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	1,299,000	應付保證品	1,299,000
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11月30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		
公庫撥入數	18,127,515	299,115,883
罰款及賠償收入	13,938,648	192,589,732
規費收入	57	10,382
財產收益	7,220	534,888
補助及協助收入	179,449	536,110
捐獻及贈與收入	2,867,654	101,899,183
其他收入	1,072,500	1,072,500
	61,987	2,473,088
支出		
繳付公庫數	10,359,692	189,186,143
人事支出	3,116,367	103,630,009
業務支出	2,374,925	31,661,570
獎補助支出	2,332,119	28,501,737
財產損失	201,300	7,561,472
折舊、折耗及攤銷	0	44,266
其他支出	2,334,981	16,641,930
	0	1,145,159
收支餘純	7,767,823	109,929,740

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11月30日

頁數：第 29 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	1,743,703	0	-6,946,925	11,860,120
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	20,172,193	278,516	-5,678,609	212,666,518
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	121,590	1,591,880	-465,007	10,715,948
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	2,830,000	27,800	-346,494	3,346,458
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	1,244,101	2,834,700	374,045	5,818,652
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	27,024,987	4,732,896	-13,062,990	332,294,816
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	128,446,504	83,778,643	0	126,475,720
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	17,138	0	23,390
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	128,446,504	83,795,781	0	126,499,110
合計	586,028,224	-181,114,122	155,471,491	88,528,677	-13,062,990	458,793,926

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11月30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11月30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				
稅課收入	103,630,009	195,485,874	299,115,883	收入
罰款及賠償收入		192,589,732	192,589,732	公庫撥入數
規費收入	10,382		10,382	稅課收入
信託管理收入	534,888		534,888	罰款及賠償收入
財產收入	536,110		536,110	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	101,899,183		101,899,183	投資收益
捐獻及贈與收入		1,072,500	1,072,500	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	649,446	1,823,642	2,473,088	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	157,507,268	31,678,875	189,186,143	支出
人事費		103,630,009	103,630,009	繳付公庫數
業務費	31,901,981	-240,411	31,661,570	人事支出
獎補助費	44,141,031	-15,639,294	28,501,737	業務支出
設備及投資	7,991,772	-430,300	7,561,472	獎補助支出
	73,472,484	-73,472,484		財產損失
		44,266	44,266	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,641,930	16,641,930	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-53,877,259	1,145,159	1,145,159	其他支出
		163,806,999	109,929,740	收支餘紳

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11月30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	468,570,416	
資產負債淨額於上年度結轉數	399,528,067	
小計	69,042,349	
(1)本年度截至11月收支餘绌	109,929,740	
(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	-40,834,920	
土地	913,400	
房屋及建築	-278,516	
房屋及建築	140,086	
交通設備	-278	
購建中固定資產	-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
捐獻及贈與收入	1,072,500	
6. 接受捐贈雜項	1,072,500	
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	-240,411	
1. 墊付案執行	633,844	
2. 墊付案編列預算轉正數	-874,255	
業務費	-15,639,294	
1. 墊付案執行	6,535,831	
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	-73,472,484	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-73,472,484	
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	16,641,930	
1. 本年度提列固定資產折舊	16,624,792	
2. 無形資產攤銷	17,138	
其他支出	1,145,159	

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
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

頁數：第36頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	155,471,491	
1. 設備及投資預算執行增加數	77,795,820	
2. 購建中固定資產轉列	19,191,584	
3. 其他	58,484,087	
三、設備及投資預算執行增加數	77,795,820	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	73,472,484	
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：	58,484,087	
1. 捐贈雜項設備	1,072,500	
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	53,526,507	
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	