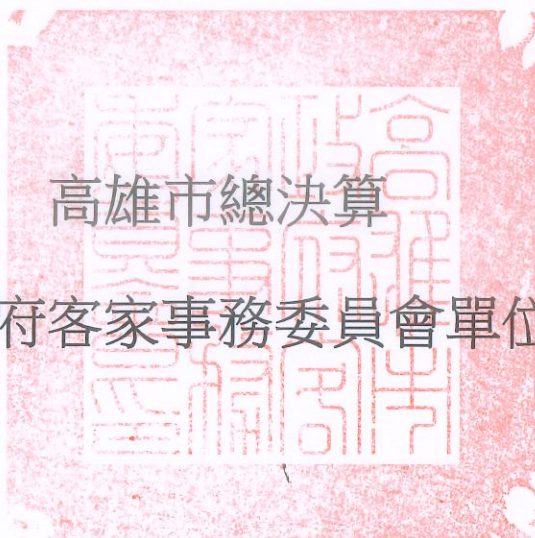


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市總決算

高雄市政府客家事務委員會單位決算

高雄市政府客家事務委員會編



# 高雄市政府客家事務委員會114年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 11 頁至第 12 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 13 頁至第 14 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 15 頁至第 16 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 20 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 22 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 34 頁
5. 歲入保留分析表	第 35 頁至第 35 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 36 頁至第 36 頁
7. 歲出保留分析表	第 37 頁至第 40 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 41 頁至第 41 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 43 頁
10. 人事費明細表	第 44 頁至第 44 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 45 頁至第 46 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 47 頁至第 47 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	
17. 出國計畫執行情形報告表	
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 50 頁至第 50 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 51 頁至第 52 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 53 頁至第 54 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 55 頁至第 55 頁
2. 收入支出表	第 56 頁至第 56 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 57 頁至第 57 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 58 頁至第 58 頁

## 高雄市政府客家事務委員會114年度單位決算

3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 59 頁至第 59 頁
2. 現金出納表	第 60 頁至第 63 頁
3. 財產目錄總表	第 64 頁至第 65 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 66 頁至第 66 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 執行台電公司協助金結算明細表	無

# 高雄市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國114年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	0	13,988	13,988		收工程及勞務採購案等之違約金。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。
使用規費收入	1,700,000	541,268	(1,158,732)	(68.16)	主係因美濃客家文物館自114年3月21日起進行修繕工程至12月19日竣工，期間館舍休館，致美濃客家文物館門票收入未如預期。 因應改善措施：自115年重新開館後，將有完整一個年度持續積極爭取中央資源，連結客庄藝文團體、學校、商家、協會，以異業結盟方式舉辦多元活動及複合媒材主題展覽，吸引遊客入館參觀，應可順利達成目標。
財產孳息	517,000	513,777	(3,223)	(0.62)	
廢舊物資售價	2,000	63,333	61,333	3066.65	報廢財產變賣收入超出預期。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。
上級政府補助收入	143,161,000	141,994,463	(1,166,537)	(0.81)	
雜項收入	1,300,000	777,641	(522,359)	(40.18)	主係因美濃客家文物館自114年3月21日起進行修繕工程至12月19日竣工，期間館舍休館，致美濃客家文物館DIY材料費收入及文創商品收入未如預期。 因應改善措施：休館期間持續於市府重要活動出攤展售客家文創商品及DIY，自115年重新開館後將結合活動加強促銷。
合計	146,680,000	143,904,470	(2,775,530)	(1.89)	
2. 歲出：					
行政管理	43,286,405	42,957,421	(328,984)	(0.76)	
客家事務管理	198,478,000	194,468,172	(4,009,828)	(2.02)	
第一預備金	80,000	0	(80,000)	(100.00)	擲節支用所致。 因應改善措施：依業務執行情形動支。
公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	2,884,906	0	0	
公務人員各項補助	94,650	94,650	0	0	
災害準備金	238,894	238,894	0	0	
合計	245,062,855	240,644,043	(4,418,812)	(1.80)	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國114年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
財產孳息	705,406	0	(705,406)	(100.00)	館舍承租廠商積欠房租及地租，經審計處修正增列，進行強制執行仍未追回。因應改善措施：本案因承租廠商公司已廢止，擬取得債權憑證辦理註銷。
105年度小計	705,406	0	(705,406)	(100.00)	
賠償收入	94,457	0	(94,457)	(100.00)	館舍承租廠商積欠房租及地租之逾期違約金，經審計處修正增列，進行強制執行仍未追回。因應改善措施：積極催收。
雜項收入	605,995	0	(605,995)	(100.00)	館舍承租廠商積欠水電費，經審計處修正增列，進行強制執行仍未追回。因應改善措施：積極催收。
108年度小計	700,452	0	(700,452)	(100.00)	
上級政府補助收入	1,036,560	0	(1,036,560)	(100.00)	客家委員會補助辦理高雄市盤花公園委託規劃設計及監造技術服務案因尚有部分委託項目未完成，故須保留預算繼續執行。因應改善措施：積極辦理。
112年度小計	1,036,560	0	(1,036,560)	(100.00)	
合計	2,442,418	0	(2,442,418)	(100.00)	
2. 歲出：					
客家事務管理	2,480,800	1,241,600	(1,239,200)	(49.95)	客家委員會補助辦理高雄市盤花公園委託規劃設計及監造技術服務案因尚有部分委託項目未完成，故須保留預算繼續執行。因應改善措施：積極辦理。
112年度小計	2,480,800	1,241,600	(1,239,200)	(49.95)	
客家事務管理	8,929,907	8,862,636	(67,271)	(0.75)	
災害準備金	4,500,000	4,441,117	(58,883)	(1.31)	
113年度小計	13,429,907	13,303,753	(126,154)	(0.94)	
合計	15,910,707	14,545,353	(1,365,354)	(8.58)	

# 高雄市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國114年度

### (二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額607,783,291元，包括專戶存款101,188,730元，係各項應付代收款、存入保證金及預收中央補助款合計之數；應收帳款1,405,858元，係廠商積欠租金、水電費等；土地87,613,120元，係本會辦公房屋用地等；土地改良物淨額11,231,050元，係本會園區步道鋪設等；房屋建築及設備淨額214,175,930元，係本會辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備淨額10,531,786元，係公務所需之電腦、廣播、通訊及各項工程工具等設備；交通及運輸設備淨額3,347,469元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備淨額5,862,455元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產274,000元，係木雕及陶器等；購建中固定資產172,131,061元，係本會購建中尚未完工之工程；電腦軟體21,832元，係圖書館自動化管理系統。
2. 負債總額111,298,244元，包括應付帳款10,109,514元，係工程款已執行尚未支付數；應付代收款11,551,805元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等；預收其他政府款81,668,535元，係預收中央補助款；存入保證金7,968,390元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。
3. 淨資產總額496,485,047元，包括資產負債淨額496,485,047元，係資產減除負債後之餘額。

### 二、財務狀況之分析

#### (一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達10%以上科目之主要原因說明：

1. 預付款：本年度0元，較上年度減少1,899,500元，主要係預付補助區公所辦理「113年度客庄文藝復興運動實施計畫」及補助高雄市客家文化事務基金會推展客家語言及文化活動經費辦理轉正所致。
2. 土地改良物(淨額)：本年度11,231,050元，較上年度減少5,832,292元，主要係按月提列折舊所致。
3. 機械及設備(淨額)：本年度10,531,786元，較上年度減少2,119,459元，主要係按月提列折舊及辦理中央冰水主機等財產報廢所致。
4. 交通及運輸設備(淨額)：本年度3,347,469元，較上年度增加2,456,717元，主要係本年度購置公務車輛所致。
5. 雜項設備(淨額)：本年度5,862,455元，較上年度減少1,172,751元，主要係按月提列折舊及辦理冷(暖)氣機等財產報廢所致。
6. 購建中固定資產：本年度172,131,061元，較上年度增加90,323,202元，主要係高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程及新客家文化園區館舍緊急搶修工程等案所致。
7. 無形資產：本年度21,832元，較上年度減少18,696元，係按月攤銷圖書館自動化管理系統所致。
8. 暫付款：本年度0元，較上年度減少4,823,500元，係113學年度客語沉浸式教學推動實施計畫代辦經費暫付款辦理轉正所致。
9. 應付帳款：本年度10,109,514元，較上年度增加1,418,121元，係工程款已執行尚未支付數較上年度增加所致。

# 高雄市政府客家事務委員會

## 總 說 明

中華民國114年度

10. 應付代收款：本年度11,551,805元，較上年度增加5,935,476元，主要係廠商匯入工程保固金未及轉繳存入保證金所致。
11. 存入保證金：本年度7,968,390元，較上年度減少3,851,857元，係退還廠商已到期履約保證金較上年度增加所致。
12. 資產負債淨額：本年度496,485,047元，較上年度增加96,956,980元，主要係收支結轉淨資產所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

1. 一般行政：行政管理工作係為配合業務實際需要，加強會務行政推行，促進行政革新，便民服務，力求簡化文書作業之處理程序，加強各單位之協調，以提高行政效率。
2. 客家行政：客家事務管理工作主要著重客家政策方案規劃、推動客家文化系列活動、活絡客家文化館舍、積極輔導本市客家社團發展客家文化事務、加強客語復甦措施之推展、美濃客家文物館經營、活化、管理與環境維護，積極推動客家文化生活及產業環境營造計畫、結合大學開課活動，傳辦客家文化相關課程、推動國內外客家社團交流、與客家電視台及各媒體合作，並結合客家社團宏揚客家優美文化，有效行銷市政建設。

#### (二)各項工作計畫實施情形：

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國114年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或 未完成之 說明	因應改善 措施
行政管理	加強行政及業務管理科學化，提高行政效能。	綜合本會文書、採購事務、出納、財產管理、車輛及職工管理等各項業務。	計畫如期完成並達成目標。	
客家事務管理	一、客家文化事務合作交流 1. 規劃研究各項客家事務發展政策 2. 促進國內外客家事務合作及文化交流 3. 提升新客家文化園區各館舍營運成效，營造優質文化觀光景點 4. 舉辦客家民俗慶典及文化活動 5. 辦理客家藝文展演，以活化館舍 6. 營造客家文化生活環境	1. 定期召開委員會議，借重各領域委員之專長與才能，提供本市客家政策之規劃，研訂客家事務發展方向，並結合各界力量，推動客家事務，提升客家族群認同與發展。 2. 邀請或參訪國內外客家公私團體，提升雙方合作與交流機會，拓展國際視野。 3. 強化新客家文化園區圓樓餐廳、展售中心、文物館之營運管理，充實園區公共設施、文物典藏及綠美化，營造優質觀光休閒環境，提升園區營運成效。 4. 結合民俗節慶，舉辦新春祈福、還福祭儀及各項藝文展演，傳承客家傳統禮俗，弘揚客家文化精緻內涵。 5. 舉辦校園及民間社團藝文活動或展覽，提供學生及市民多元創作及展演空間，提升本市客家文藝氣息。 6. 修復、保存客家文史資產與生活景觀，並協助各行政區研案爭取中央經費，督導計畫執行，提升客庄環境品質及人文風貌。	計畫如期完成並達成目標。	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國114年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或 未完成之 說明	因應改善 措施
	<p>二、客家文化語言推廣及社團輔導</p> <p>1. 鼓勵各級學校、團體辦理客語文化課程或活動</p> <p>2. 藉由各種媒體管道推廣客家語言文化</p> <p>3. 積極輔導客家社團發揚客家文化</p>	<p>1. 積極輔導本市各級學校及幼兒園，開辦客語課程或推展客家文化活動，並全力提供教學所需師資及鐘點費，落實客語復甦，向下扎根。</p> <p>2. 辦理「客語沉浸教學」計畫，以客語做為授課的主要語言，並辦理師資培訓計畫，提升教師專業知能，於授課過程中營造生活化的全客語學習環境。</p> <p>3. 製播優質客語廣播節目，讓不同族群的民眾能透過廣播頻道獲知最新客家活動資訊、學習客家語言、認識客家文化。</p> <p>4. 運用社群網站與即時通訊軟體發送最新訊息，提供民眾及時與互動的網路交流平台。</p> <p>5. 積極輔導本市客家社團及獎助客家文史工作者與團體，落實客家文化事務保存延續與推廣。</p> <p>6. 加強與社團的交流互動、強化社團自主性發展、鼓勵客家青年加入，協助客語文化復育工作。</p> <p>7. 輔導客家團體舉辦客家文化或傳統民俗活動，並協助民間社團辦理具客家代表性之義民祭典，強化客家社團團結向心力。</p> <p>8. 舉辦客家社團成果發表活動，提供藝文切磋交流平台，薪傳客家優美文化，凝聚鄉親情誼。</p>	計畫如期完成並達成目標。	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國114年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或 未完成之 說明	因應改善 措施
	<p>三、客家產業發展及藝文創作</p> <p>1. 推廣客家產業發展與創新</p> <p>2. 鼓勵客家藝文創作</p>	<p>1. 辦理客家產業輔導及推廣計畫，結合客庄人文地景資源，規劃觀光導覽手作遊程，發展客家特色文創產業，提升客家產業附加價值，促進當地觀光產業發展。</p> <p>2. 引進民間專業團體進駐經營「牛埔庄生活文化館」，公私部門協同合作，留住地方產業人力並鼓勵青年回鄉創業，創造客庄蓬勃生機。</p> <p>3. 配合本府相關局處辦理客家文化產業活動，設攤行銷優質客家特色產品，開拓經濟商機，提升客家產品價值與知名度。</p> <p>4. 購置或發行在地優秀客家文學、技藝創作及客家影音作品，扶植及鼓勵藝文創作者，發揚客家文化。</p> <p>5. 編製客語文化出版品，提供客語支援教師多元化教材，豐富教學課程，落實客語復甦及文化傳承。</p> <p>6. 協助客家文學著作者申請中央補助，推廣優質客家藝文創作，提升客家文學能見度。</p>	計畫如期完成並達成目標。	
	<p>四、客家文化活動</p> <p>結合客庄在地特色與資源，舉辦客家文化系列活動。</p>	<p>舉辦「客家文化力系列活動」，整合在地產業、人文景觀及美食農特產品，策劃豐富多元的客語文化、音樂表演、藝文特展及觀光導覽等活動，宣揚高雄客家文化特色，達到客家文化扎根，行銷在地文創產業，推動客家文化國際化。</p>	計畫如期完成並達成目標。	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國114年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或 未完成之 說明	因應改善 措施
	五、美濃客家文物館經營管理 活絡美濃客家文物館及美濃文創中心，辦理客家文化與藝術展演、課程等活動	<p>1. 藉由爭取中央經費修繕凱米颱風所造成之災損，充實館舍軟硬體設施，合理規劃館舍空間，作為辦理多元文化活動，活絡館舍經營，提高遊客參訪率的重要基地。</p> <p>2. 結合表演活動、特展規劃及文藝展演等活動，推廣在地客家文化，形塑區域客家文化中心的角色及在地客家文化館舍的特色。</p> <p>3. 於休館期間鼓勵並協助機關、團體或民眾結合美濃文創中心辦理客家產業及文化活動，醞釀發展美濃永安街及區內產業契機，進而帶動老街活化，保持美濃在區域創意經濟環境中的競爭優勢。</p> <p>4. 雖於休館期間仍積極協助客庄文史資產之保存，鼓勵地方及民眾重視及參與資產保存傳承工作。</p>	<p>114年度入館人數 24,715人，總收入 1,092,925元，114年度歲入預算達成率約 37.69%。</p>	<p>本會積極爭取中央資源修繕凱米颱風所造成之災損，重新開館後將以完工後的軟硬體設施，合理館舍空間規劃連結客庄藝文團體、學校、商家、協會，以異業結盟方式舉辦多元活動及複合媒材主題展覽，吸引遊客入館參觀，並開發具客家意象文創商品及提供客家文化體驗服務，增加規費及雜項收入。</p>

四、其他重要說明：無。



# 高雄市政府客 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	146,680,000	-	146,680,000
				經資門總計	146,680,000	-	146,680,000
				經常門合計	146,680,000	-	146,680,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	007			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		04020160300 賠償收入	-	-	-
			01	04020160301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	1,700,000	-	1,700,000
	006			05020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,700,000	-	1,700,000
		01		05020160300 使用規費收入	1,700,000	-	1,700,000
			01	05020160306 場地設施使用費	1,700,000	-	1,700,000
04				0702000000 財產收入	519,000	-	519,000
	006			07020160000 高雄市政府客家事務委員會	519,000	-	519,000
		01		07020160100 財產孳息	517,000	-	517,000
			01	07020160103 租金收入	517,000	-	517,000
		02		07020160500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000

# 家事務委員會 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
134,226,857	-	9,677,613	143,904,470	-2,775,530	98.11%
134,226,857	-	9,677,613	143,904,470	-2,775,530	98.11%
134,226,857	-	9,677,613	143,904,470	-2,775,530	98.11%
13,988	-	-	13,988	13,988	-
13,988	-	-	13,988	13,988	-
13,988	-	-	13,988	13,988	-
13,988	-	-	13,988	13,988	-
541,268	-	-	541,268	-1,158,732	31.84%
541,268	-	-	541,268	-1,158,732	31.84%
541,268	-	-	541,268	-1,158,732	31.84%
541,268	-	-	541,268	-1,158,732	31.84%
577,110	-	-	577,110	58,110	111.2%
577,110	-	-	577,110	58,110	111.2%
513,777	-	-	513,777	-3,223	99.38%
513,777	-	-	513,777	-3,223	99.38%
63,333	-	-	63,333	61,333	3166.65%

# 高雄市政府客 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07020160501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
06				09020000000 補助及協助收入	143,161,000	-	143,161,000
	004			09020160000 高雄市政府客家事務委員會	143,161,000	-	143,161,000
		01		09020160100 上級政府補助收入	143,161,000	-	143,161,000
			01	09020160102 計畫型補助收入	143,161,000	-	143,161,000
08				12020000000 其他收入	1,300,000	-	1,300,000
	007			12020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,300,000	-	1,300,000
		01		12020160200 雜項收入	1,300,000	-	1,300,000
			01	12020160210 其他雜項收入	1,300,000	-	1,300,000
			02	12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 家事務委員會 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
63,333	-	-	63,333	61,333	3166.65%
132,316,850	-	9,677,613	141,994,463	-1,166,537	99.19%
132,316,850	-	9,677,613	141,994,463	-1,166,537	99.19%
132,316,850	-	9,677,613	141,994,463	-1,166,537	99.19%
132,316,850	-	9,677,613	141,994,463	-1,166,537	99.19%
777,641	-	-	777,641	-522,359	59.82%
777,641	-	-	777,641	-522,359	59.82%
777,641	-	-	777,641	-522,359	59.82%
762,802	-	-	762,802	-537,198	58.68%
14,839	-	-	14,839	14,839	-

# 高雄市政府客 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	241,981,450	3,081,405	245,062,855
02				00020000000 高雄市政府主管	238,763,000	3,081,405	241,844,405
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	238,763,000	3,081,405	241,844,405
				經常門合計	102,586,000	2,399,188	104,985,188
				資本門合計	136,177,000	682,217	136,859,217
		01		37020160100 一般行政	40,205,000	3,081,405	43,286,405
			01	37020160101 行政管理	40,205,000	3,081,405	43,286,405
				100000人事費	26,683,000	3,081,405	29,764,405
				200000業務費	6,014,000	-99,400	5,914,600
				300000設備及投資*	7,508,000	99,400	7,607,400
		02		37020160300 客家行政	198,478,000	-	198,478,000
			01	37020160301 客家事務管理	198,478,000	-	198,478,000
				100000人事費	1,173,000	-	1,173,000
				200000業務費	47,700,000	243,374	47,943,374

# 家事務委員會 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
208,950,117	8,870,314	22,823,612	240,644,043	-4,418,812	98.2%	
205,731,667	8,870,314	22,823,612	237,425,593	-4,418,812	98.17%	
205,731,667	8,870,314	22,823,612	237,425,593	-4,418,812	98.17%	
100,308,511	591,000	5,092	100,904,603	-4,080,585	96.11%	
105,423,156	8,279,314	22,818,520	136,520,990	-338,227	99.75%	
42,957,421	-	-	42,957,421	-328,984	99.24%	
42,957,421	-	-	42,957,421	-328,984	99.24%	
29,536,653	-	-	29,536,653	-227,752	99.23%	預算增減數
5,832,025	-	-	5,832,025	-82,575	98.6%	3,081,405元=各類 員工待遇準備 3,081,405元
7,588,743	-	-	7,588,743	-18,657	99.75%	預算增減數-99,400 元=經費流用-
162,774,246	8,870,314	22,823,612	194,468,172	-4,009,828	97.98%	99,400元
162,774,246	8,870,314	22,823,612	194,468,172	-4,009,828	97.98%	預算增減數99,400 元=經費流用99,400 元
1,143,275	-	-	1,143,275	-29,725	97.47%	
44,566,855	591,000	5,092	45,162,947	-2,780,427	94.2%	預算增減數243,374 元=經費流用 243,374元

# 高雄市政府客 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	128,669,000	582,817	129,251,817
				400000獎補助費	20,936,000	-826,191	20,109,809
		03		37020169800 第一預備金	80,000	-	80,000
			01	37020169801 第一預備金	80,000	-	80,000
				600000預備金	80,000	-	80,000
28				00700000000 統籌支撥科目	3,218,450	-	3,218,450
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	-	2,884,906
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	-	2,884,906
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	-	2,884,906
				100000人事費	2,884,906	-	2,884,906
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	94,650	-	94,650
		02		8970a030500 公務人員各項補助	94,650	-	94,650
			01	8970a030501 公務人員各項補助	94,650	-	94,650
				100000人事費	94,650	-	94,650

# 家事務委員會 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
97,834,413	8,279,314	22,818,520	128,932,247	-319,570	99.75%	預算增減數582,817元=經費流用582,817元 預算增減數-826,191元=經費流用-826,191元
19,229,703	-	-	19,229,703	-880,106	95.62%	
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-80,000	-	
3,218,450	-	-	3,218,450	-	100%	
2,884,906	-	-	2,884,906	-	100%	
2,884,906	-	-	2,884,906	-	100%	
2,884,906	-	-	2,884,906	-	100%	
2,884,906	-	-	2,884,906	-	100%	
94,650	-	-	94,650	-	100%	
94,650	-	-	94,650	-	100%	
94,650	-	-	94,650	-	100%	
94,650	-	-	94,650	-	100%	

高雄市政府客  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	238,894	-	238,894
		01		8970a040300 災害準備金	238,894	-	238,894
			01	8970a040301 災害準備金	238,894	-	238,894
				200000業務費	238,894	-	238,894

# 家事務委員會 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
238,894	-	-	238,894	-	100%	
238,894	-	-	238,894	-	100%	
238,894	-	-	238,894	-	100%	
238,894	-	-	238,894	-	100%	

# 高雄市政府客 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	06	016	01	經資門總計	1,405,858	1,036,560	-	-
				經常門合計	1,405,858	1,036,560	-	-
108	03	016	02	105年度小計	705,406	-	-	-
				財產收入	705,406	-	-	-
				高雄市政府客家事務委員會	705,406	-	-	-
				財產孳息	705,406	-	-	-
112	09	016	01	108年度小計	700,452	-	-	-
				罰款及賠償收入	94,457	-	-	-
				高雄市政府客家事務委員會	94,457	-	-	-
				賠償收入	94,457	-	-	-
112	09	016	02	其他收入	605,995	-	-	-
				高雄市政府客家事務委員會	605,995	-	-	-
				雜項收入	605,995	-	-	-
				收回以前年度歲出	605,995	-	-	-
112	09	016	01	112年度小計	-	1,036,560	-	-
				補助及協助收入	-	1,036,560	-	-
				高雄市政府客家事務委員會	-	1,036,560	-	-
				上級政府補助收入	-	1,036,560	-	-
112	09	016	02	計畫型補助收入	-	1,036,560	-	-

家事務委員會

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	1,405,858	1,036,560
-	-	-	-	1,405,858	1,036,560
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	700,452	-
-	-	-	-	94,457	-
-	-	-	-	94,457	-
-	-	-	-	94,457	-
-	-	-	-	94,457	-
-	-	-	-	605,995	-
-	-	-	-	605,995	-
-	-	-	-	605,995	-
-	-	-	-	605,995	-
-	-	-	-	-	1,036,560
-	-	-	-	-	1,036,560
-	-	-	-	-	1,036,560
-	-	-	-	-	1,036,560
-	-	-	-	-	1,036,560

# 高雄市政府客 以前年度歲出機關

中華民國

## 經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	8,691,393	7,219,314	66,535	59,619
					經資門總計	8,691,393	7,219,314	66,535	59,619
					經常門合計	-	760,000	-	-
					資本門合計	8,691,393	6,459,314	66,535	59,619
112					112年度小計	374,736	2,106,064	-	-
	02				高雄市政府主管	374,736	2,106,064	-	-
		016			高雄市政府客家事務委員會	374,736	2,106,064	-	-
			03		客家行政	374,736	2,106,064	-	-
				01	客家事務管理*	374,736	2,106,064	-	-
					設備及投資*	374,736	2,106,064	-	-
113					113年度小計	8,316,657	5,113,250	66,535	59,619
	02				高雄市政府主管	8,316,657	5,113,250	66,535	59,619
		016			高雄市政府客家事務委員會	8,316,657	5,113,250	66,535	59,619
			03		客家行政	8,102,157	827,750	66,535	736
				01	客家事務管理	8,102,157	827,750	66,535	736
					設備及投資*	8,102,157	67,750	66,535	736
					獎補助費	-	760,000	-	-
			03		災害準備金	214,500	4,285,500	-	58,883
				01	災害準備金*	214,500	4,285,500	-	58,883
					設備及投資*	214,500	4,285,500	-	58,883

家事務委員會

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
8,316,858	6,228,495	931,200	-931,200	1,239,200	-
8,316,858	6,228,495	931,200	-931,200	1,239,200	-
-	760,000	-	-	-	-
8,316,858	5,468,495	931,200	-931,200	1,239,200	-
66,736	1,174,864	931,200	-931,200	1,239,200	-
66,736	1,174,864	931,200	-931,200	1,239,200	-
66,736	1,174,864	931,200	-931,200	1,239,200	-
66,736	1,174,864	931,200	-931,200	1,239,200	-
66,736	1,174,864	931,200	-931,200	1,239,200	-
66,736	1,174,864	931,200	-931,200	1,239,200	-
8,250,122	5,053,631	-	-	-	-
8,250,122	5,053,631	-	-	-	-
8,250,122	5,053,631	-	-	-	-
8,035,622	827,014	-	-	-	-
8,035,622	827,014	-	-	-	-
8,035,622	67,014	-	-	-	-
-	760,000	-	-	-	-
214,500	4,226,617	-	-	-	-
214,500	4,226,617	-	-	-	-
214,500	4,226,617	-	-	-	-

# 高雄市政府客 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	30,679,928	50,994,972	19,229,703	-	100,904,603
	001			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	30,679,928	50,994,972	19,229,703	-	100,904,603
		01		370201601370100 一般行政	29,536,653	5,832,025	-	-	35,368,678
			01	370201601370101 行政管理	29,536,653	5,832,025	-	-	35,368,678
			02	370201601370300 客家行政	1,143,275	45,157,855	19,229,703	-	65,530,833
			01	370201601370301 客家事務管理	1,143,275	45,157,855	19,229,703	-	65,530,833
				小計	30,679,928	50,989,880	19,229,703	-	100,899,511
				保留數					
		01		370201601370300 客家行政	-	5,092	-	-	5,092
			01	370201601370301 客家事務管理	-	5,092	-	-	5,092
				保留小計	-	5,092	-	-	5,092
02				00700000000 統籌支撥科目	2,979,556	238,894	-	-	3,218,450
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	-	-	-	2,884,906
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	-	-	-	2,884,906
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	-	-	-	2,884,906
				小計	2,884,906	-	-	-	2,884,906
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	94,650	-	-	-	94,650
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	94,650	-	-	-	94,650
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	94,650	-	-	-	94,650
				小計	94,650	-	-	-	94,650
	003			0070a040000 災害準備金	-	238,894	-	-	238,894
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	238,894	-	-	238,894
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	238,894	-	-	238,894
				小計	-	238,894	-	-	238,894
				合 計	33,659,484	51,233,866	19,229,703	-	104,123,053

# 家事務委員會 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	136,520,990	-	136,520,990	237,425,593
-	-	136,520,990	-	136,520,990	237,425,593
-	-	7,588,743	-	7,588,743	42,957,421
-	-	7,588,743	-	7,588,743	42,957,421
-	-	106,113,727	-	106,113,727	171,644,560
-	-	106,113,727	-	106,113,727	171,644,560
-	-	113,702,470	-	113,702,470	214,601,981
-	-	22,818,520	-	22,818,520	22,823,612
-	-	22,818,520	-	22,818,520	22,823,612
-	-	22,818,520	-	22,818,520	22,823,612
-	-	-	-	-	3,218,450
-	-	-	-	-	2,884,906
-	-	-	-	-	2,884,906
-	-	-	-	-	2,884,906
-	-	-	-	-	2,884,906
-	-	-	-	-	94,650
-	-	-	-	-	94,650
-	-	-	-	-	94,650
-	-	-	-	-	94,650
-	-	-	-	-	238,894
-	-	-	-	-	238,894
-	-	-	-	-	238,894
-	-	-	-	-	238,894
-	-	136,520,990	-	136,520,990	240,644,043

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	29,536,653	1,143,275	2,884,906	
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	15,909,254			
1020 約聘僱人員待遇	1,428,069	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	446,668	14,400		
1040 加班費	948,168	226,939		
1045 退休退職給付			854,904	
1050 退休離職儲金	84,243	41,436	2,030,002	
1055 保險	2,238,156	93,456		
2000 業務費	5,832,025	45,157,855		238,894
2006 水電費	4,554	771,971		
2009 通訊費	143,143	56,837		
2018 資訊服務費	84,949	3,350		
2021 其他業務租金	12,000	116,680		
2024 稅捐及規費	11,416	182,966		
2027 保險費	129,328	79,855		
2030 兼職費	26,500			
2033 約用人員酬金		1,958,621		
2036 按日按件計資酬金	48,300	884,618		
2051 物品	61,244	514,556		
2054 一般事務費	4,512,746	39,194,494		238,894
2063 房屋建築養護費	17,800	656,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,396	36,550		
2069 設施及機械設備養護費	82,990	571,905		
2072 國內旅費	184,247	82,516		
2078 國外旅費		40,000		
2084 短程車資	23,212	6,086		
2093 特別費	445,200			
3000 設備及投資	7,588,743	106,113,727		
3010 房屋建築及設備費		789,000		
3015 公共建設及設施費	4,581,343	105,275,125		
3020 機械設備費		30,005		
3025 運輸設備費	2,830,000			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
3035 雜項設備費	149,400	19,597		
4000 獎補助費		19,229,703		
4025 政府機關間之補助		3,419,932		
4040 對國內團體之捐助		14,690,803		
4045 對私校之獎助		197,568		
4085 獎勵及慰問		351,400		
4090 其他補助及捐助		570,000		
小計	42,957,421	171,644,560	2,884,906	238,894
保留數				
2000 業務費		5,092		
2054 一般事務費		5,092		
3000 設備及投資		22,818,520		
3015 公共建設及設施費		22,630,520		

高雄市政府客家事務委員會  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
3035 雜項設備費 保留小計		188,000 22,823,612		
合計	42,957,421	194,468,172	2,884,906	238,894

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	94,650	33,659,484	
1010 政務人員待遇		1,792,320	
1015 法定編制人員待遇		15,909,254	
1020 約聘僱人員待遇		2,110,738	
1025 技工及工友待遇		2,300,660	
1030 獎金		4,473,490	
1035 其他給與	94,650	555,718	
1040 加班費		1,175,107	
1045 退休退職給付		854,904	
1050 退休離職儲金		2,155,681	
1055 保險		2,331,612	
2000 業務費		51,228,774	
2006 水電費		776,525	
2009 通訊費		199,980	
2018 資訊服務費		88,299	
2021 其他業務租金		128,680	
2024 稅捐及規費		194,382	
2027 保險費		209,183	
2030 兼職費		26,500	
2033 約用人員酬金		1,958,621	
2036 按日按件計資酬金		932,918	
2051 物品		575,800	
2054 一般事務費		43,946,134	
2063 房屋建築養護費		674,650	
2066 車輛及辦公器具養護費		80,946	
2069 設施及機械設備養護費		654,895	
2072 國內旅費		266,763	
2078 國外旅費		40,000	
2084 短程車資		29,298	
2093 特別費		445,200	
3000 設備及投資		113,702,470	
3010 房屋建築及設備費		789,000	
3015 公共建設及設施費		109,856,468	
3020 機械設備費		30,005	
3025 運輸設備費		2,830,000	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
3035 雜項設備費		168,997	
4000 獎補助費		19,229,703	
4025 政府機關間之補助		3,419,932	
4040 對國內團體之捐助		14,690,803	
4045 對私校之獎助		197,568	
4085 獎勵及慰問		351,400	
4090 其他補助及捐助		570,000	
小計	94,650	217,820,431	
保留數			
2000 業務費		5,092	
2054 一般事務費		5,092	
3000 設備及投資		22,818,520	
3015 公共建設及設施費		22,630,520	

高雄市政府客家事務委員會  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		188,000	
保留小計		22,823,612	
合計	94,650	240,644,043	

# 高雄市政府客 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	134,226,857
本年度	134,226,857	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	13,988	0	0	0
05000000 規費收入	541,268	0	0	0
07000000 財產收入	577,110	0	0	0
09000000 補助及協助收入	132,316,850	0	0	0
12000000 其他收入	777,641	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	134,226,857
0	0	0	0	134,226,857
0	0	0	0	13,988
0	0	0	0	541,268
0	0	0	0	577,110
0	0	0	0	132,316,850
0	0	0	0	777,641

# 高雄市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	223,495,470	0	0	0
本年度	208,950,117	0	0	0
一、本年度經費	205,731,667	0	0	0
0137010100 行政管理	35,368,678	0	0	0
0137010100* 行政管理	7,588,743	0	0	0
0137030100 客家事務管理	64,939,833	0	0	0
0137030100* 客家事務管理	97,834,413	0	0	0
二、統籌科目	3,218,450	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,884,906	0	0	0
0989030100 災害準備金	238,894	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	94,650	0	0	0
以前年度	14,545,353	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	14,545,353	0	0	0
112年度 0137030100* 客家事務管理	1,241,600	0	0	0
113年度 0137030100 客家事務管理	760,000	0	0	0
113年度 0137030100* 客家事務管理	8,102,636	0	0	0
113年度 0989030100* 災害準備金	4,441,117	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
52,471	0	69,850,699	760,000	48,268,109	244,370,531	31,693,926
0	0	0	0	0	208,950,117	31,693,926
0	0	0	0	0	205,731,667	31,693,926
0	0	0	0	0	35,368,678	0
0	0	0	0	0	7,588,743	0
0	0	0	0	0	64,939,833	596,092
0	0	0	0	0	97,834,413	31,097,834
0	0	0	0	0	3,218,450	0
0	0	0	0	0	2,884,906	0
0	0	0	0	0	238,894	0
0	0	0	0	0	94,650	0
52,471	0	0	760,000	0	13,837,824	0
0	0	0	760,000	0	13,785,353	0
0	0	0	0	0	1,241,600	0
0	0	0	760,000	0	0	0
0	0	0	0	0	8,102,636	0
0	0	0	0	0	4,441,117	0

# 高雄市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302016370301120002 麥客瘋之夜	0	0	0	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
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成效評估 作業	0	0	0	0
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成效評估 作業	0	0	0	0
11202016370301140001 火焰蟲非營利幼兒園111學年度績效 獎金	0	0	0	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
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
11302016370301110001 113年高雄市推動客語家庭實施計畫 (人事費)	0	0	0	0
11302016370301120003 113年高雄市推動客語家庭實施計畫 (業務費)	0	0	0	0
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

# 家事務委員會 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
52,471	0	0	0	0	52,471	0
52,471	0	0	0	0	52,471	0
0	0	69,850,699	0	48,268,109	21,582,590	0
0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
0	0	0	0	60,000	-60,000	0
0	0	0	0	787,692	-787,692	0
0	0	0	0	112,308	-112,308	0
0	0	0	0	56,700	-56,700	0
0	0	0	0	1,763,720	-1,763,720	0
0	0	0	0	21,088,809	-21,088,809	0
0	0	0	0	344,894	-344,894	0
0	0	0	0	3,749,580	-3,749,580	0
0	0	0	0	887,712	-887,712	0

# 高雄市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11302016370301110002 113年高雄市客語深根服務計畫(人事費)	0	0	0	0
11302016370301120004 113年高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	0
11302016370301120004 113年高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	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
11302016370301120007 高雄市伯公遍路調查研究案	0	0	0	0
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計畫	0	0	0	0
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計畫	0	0	0	0
11302016370301120009 112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0
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
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
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
11302016370301120011 右堆好聲音~數位專輯製作暨音樂會	0	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	529,361	-529,361	0
0	0	0	0	2,105,111	-2,105,111	0
0	0	0	0	43,872	-43,872	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	892,160	-892,160	0
0	0	0	0	533,500	-533,500	0
0	0	0	0	354,000	-354,000	0
0	0	0	0	557,249	-557,249	0
0	0	0	0	1,078,000	-1,078,000	0
0	0	0	0	990,000	-990,000	0
0	0	0	0	120,000	-120,000	0
0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0

# 高雄市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11302016370301120012 面帕板，吃，就著了	0	0	0	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
11302016370301120015 113學年度訪視輔導暨實施成效評估 作業計畫	0	0	0	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
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
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
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
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
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
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
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

# 家事務委員會 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	900,168	0	0	900,168	0
0	0	1,832	0	0	1,832	0
0	0	0	0	1,556,400	-1,556,400	0
0	0	0	0	240,000	-240,000	0
0	0	0	0	1,139,500	-1,139,500	0
0	0	3,611,205	0	0	3,611,205	0
0	0	38,462,186	0	0	38,462,186	0
0	0	17,786,317	0	0	17,786,317	0
0	0	295,502	0	0	295,502	0
0	0	0	0	782,546	-782,546	0

# 高雄市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
11302016370301120020 右堆的好味緒~客庄特色產業行銷推廣 計畫	0	0	0	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
11302016370301120019 兩豆樹下的約定~Hakka婚禮	0	0	0	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
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
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
11402016370301120004 2025高雄板條節	0	0	0	0
11402016370301120006 113年度推動客語為通行語執行成效 獎勵金	0	0	0	0
11402016370301120006 113年度推動客語為通行語執行成效 獎勵金	0	0	0	0
11402016370101230002 114年高雄市三民區新客家文化園區 生態景觀整建改善施作案	0	0	0	0
11402016370301110001 114年高雄市客語深根服務計畫(人 事費)	0	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	0	104,995	-104,995	0
0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	750,000	0	0	750,000	0
0	0	12,000	0	0	12,000	0
0	0	436,400	0	0	436,400	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	124,600	0	0	124,600	0
0	0	36,000	0	0	36,000	0
0	0	183,578	0	0	183,578	0
0	0	19,992	0	0	19,992	0

# 高雄市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11402016370301110001 114年高雄市客語深根服務計畫(人事費)	0	0	0	0
11402016370301120001 114年高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	0
11402016370301120001 114年高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	0
11402016370301120005 風神四甲子，再現義民魂	0	0	0	0
11402016370301120008 114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
11402016370301120008 114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
11402016370301140002 非營利幼兒園113學年度專任人員績效獎金	0	0	0	0

# 家事務委員會 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	644,797	0	0	644,797	0
0	0	4,961,627	0	0	4,961,627	0
0	0	87,795	0	0	87,795	0
0	0	680,000	0	0	680,000	0
0	0	285,000	0	0	285,000	0
0	0	15,000	0	0	15,000	0
0	0	56,700	0	0	56,700	0

高雄市政府客家事務委員會

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	1,405,858	10,714,173	12,120,031		100.00% 館舍承租廠商積欠房租及地租，經審計處修正增列，進行強制執行仍未追回，本案因承租廠商公司已廢止，擬取得債權憑證辦理註銷。 05其他零星計畫之保留款。 因應改善措施：擬取得債權憑證辦理註銷。
	105年度小計	705,406	-	705,406		
	財產收入	705,406	-	705,406		
	財產孳息	705,406	-	705,406		
	租金收入	705,406	-	705,406		
108	108年度小計	700,452	-	700,452		100.00% 館舍承租廠商積欠房租及地租之逾期違約金，經審計處修正增列，進行強制執行仍未追回，積極催收。 05其他零星計畫之保留款。 因應改善措施：積極催收。
	罰款及賠償收入	94,457	-	94,457		
	賠償收入	94,457	-	94,457		
	一般賠償收入	94,457	-	94,457		
	其他收入	605,995	-	605,995		
	雜項收入	605,995	-	605,995		
	收回以前年度歲出	605,995	-	605,995		
	收回以前年度歲出	605,995	-	605,995		
112	112年度小計	-	1,036,560	1,036,560		100.00% 館舍承租廠商積欠水電費，經審計處修正增列，進行強制執行仍未追回，積極催收。 05其他零星計畫之保留款。 因應改善措施：積極催收。
	補助及協助收入	-	1,036,560	1,036,560		
	上級政府補助收入	-	1,036,560	1,036,560		
	計畫型補助收入	-	1,036,560	1,036,560		
114	114年度小計	-	9,677,613	9,677,613		6.76% 「113年高雄市客庄地方記憶空間專案輔導團」等4案依據客家委員會「客庄創生環境營造計畫補助作業要點」規定分期給付，因各案尚在執行中，仍須保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 因應改善措施：依執行進度申請撥款。
	補助及協助收入	-	9,677,613	9,677,613		
	上級政府補助收入	-	9,677,613	9,677,613		
	計畫型補助收入	-	9,677,613	9,677,613		

高雄市政府客家事務委員會  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	-2,775,530		
	114年度經常門小計	-2,775,530		
	罰款及賠償收入	13,988		
	賠償收入	13,988		
	一般賠償收入	13,988		
	規費收入	-1,158,732		
	使用規費收入	-1,158,732		
	場地設施使用費	-1,158,732	-68.16%	係收取各項採購案違約金。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。
	財產收入	58,110		
	財產孳息	-3,223		
	租金收入	-3,223	-0.62%	
	廢舊物資售價	61,333		
	廢舊物資售價	61,333	3066.65%	報廢財產變賣收入超出預期。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。
	補助及協助收入	-1,166,537		
	上級政府補助收入	-1,166,537		
	計畫型補助收入	-1,166,537	-0.81%	
其他收入	-522,359			
雜項收入	-522,359			
收回以前年度歲出	14,839			
其他雜項收入	-537,198	-41.32%	收回以前年度公務車保險費、經濟發展局退還「114年市政行銷宣導品印製案」分攤款等所致。 因應改善措施：因屬非固定性收入，無法預估編列預算。 主係因美濃客家文物館自114年3月21日起進行修繕工程至12月19日竣工，期間館舍休館，致美濃客家文物館DIY材料費收入及文創商品收入未如預期。 因應改善措施：休館期間持續於市府重要活動出攤展售客家文創商品及DIY，自115年重新開館後將結合活動加強促銷。	

# 高雄市政府客 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	10,109,514	22,823,612	32,933,126	13.47%
	112年度資本門小計	1,239,200		1,239,200	49.95%
	民政支出	1,239,200		1,239,200	49.95%
	客家行政	1,239,200		1,239,200	49.95%
	客家事務管理	1,239,200		1,239,200	49.95%
114	114年度經常門小計	591,000	5,092	596,092	0.57%
	民政支出	591,000	5,092	596,092	0.57%
	客家行政	591,000	5,092	596,092	0.86%
	客家事務管理	591,000	5,092	596,092	0.86%
	114年度資本門小計	8,279,314	22,818,520	31,097,834	22.72%
114	民政支出	8,279,314	22,818,520	31,097,834	22.72%
	客家行政	8,279,314	22,818,520	31,097,834	24.06%
	客家事務管理	8,279,314	22,818,520	31,097,834	24.06%

# 家事務委員會 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A01	32,933,126	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 高雄市盤花公園委託規劃設計及監造技術服務案1,239,200元 保留原因： 1. 113年核定保留數2,480,800元、實支數1,241,600元、應付數1,239,200元、保留數0元。 2. 本案工程於114年12月24日完成驗收，本案須俟辦理結案驗收向中央申請補助款後方可支付，故須保留預算。 因應改善措施：積極辦理。
		1,239,200	
		1,239,200	
		1,239,200	
		1,239,200	
經常門	C13	1,239,200	113年高雄市客庄地方記憶空間專案輔導團596,092元 保留原因： 1. 契約總價：1,477,500元(第1次變更後)、行政管理費22,500元。 2. 實支數：903,908元；保留合計596,092元； 應付數：591,000元；保留數：5,092元 3. 本案尚有成果結案報告待辦，依執行期程須跨年度辦理，需保留至下年度繼續執行。 因應改善措施：積極辦理。
		596,092	
		596,092	
		596,092	
		596,092	
資本門	A01	31,097,834	高雄市美濃鍾理和紀念館客家文學藝術園區-改造規劃設計暨工程施作案19,133,493元 保留原因： 1. 發包數/契約總價：16,890,000元 實支數：0元；應付數：3,416,847元；保留數：13,473,153元 2. 設計監造費：1,619,000元 實支數：809,500元；應付數：228,336元；保留數：581,164元 3. 專案保留(115年1月15日簽奉市長核准)：897,564元。(保留原因：標餘款897,564元考量工程執行過程恐有變更設計及間接工程費需求，故辦理保留。) 4. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數：593,436元 實支數：57,007元；應付數：0元；保留數：536,429元 5. 以上保留合計19,133,493元； 應付數：3,645,183元；保留數：15,488,310元 6. 本案因工程尚未完工，故須保留預算。 因應改善措施：積極辦理。
		31,097,834	
		31,097,834	
		31,097,834	
		19,133,493	

高雄市政府客  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 家事務委員會 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	8,937,341	<p>高雄市鳳山區客家及不分族群文創中心空間營造規劃設計暨工程施作案8,937,341元</p> <p>保留原因：            1. 發包數/契約總價(第2次變更後)：11,962,747元            實支數：5,042,699元；應付數：3,608,042元；保留數：3,312,006元            2. 設計監造費：1,088,000元            實支數：715,360元；應付數：237,089元；保留數：135,551元            3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數：1,713,680元            實支數：69,027元；應付數：0元；保留數：1,644,653元            4. 以上保留合計8,937,341元：            應付數：3,845,131元；保留數：5,092,210元            5. 本案因工程尚未完工，故須保留預算。            因應改善措施：積極辦理。</p>	
	A01	789,000	<p>美濃客家文物館護欄及地面裂損修復工程789,000元</p> <p>保留原因：            1. 發包數/契約總價(第2次變更後)：25,816,240元。            2. 實支數：0元；應付數：789,000元；保留數：0元            3. 本案因工程尚未完工，故須保留預算。            因應改善措施：積極辦理。</p>	
	B01	188,000	<p>114年鳳山區黃埔客站監視器設備更新188,000元</p> <p>保留原因：            1. 契約總價：188,000元            2. 實支數：0元；應付數：0元；保留數：188,000元            3. 本案決標日為114年12月19日，履約期限為115年2月28日，尚在執行，相關經費需保留至115年賡續辦理。            因應改善措施：積極辦理。</p>	
	C01	2,050,000	<p>高雄市新客家文化園區文化發電機規劃設計案2,050,000元</p> <p>保留原因：            1. 契約總價：4,100,000元            2. 實支數：2,050,000元；保留合計2,050,000元：            應付數：0元；保留數：2,050,000元            3. 本案決標日期為114年6月27日，於決標日起7個月內(115年1月27日)提出期末報告，尚未結案，相關經費需保留至115年度賡續辦理。            因應改善措施：積極辦理。</p>	

高雄市政府客家事務委員會  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	4,544,966	1.74%		4,080,585			464,381		
113	113年度合計	126,154	0.94%		-			126,154		
	113年度資本門小計	126,154	1.00%		-			126,154		
	民政支出	67,271	0.82%		-			67,271		
	客家行政	67,271	0.82%		-			67,271		
	客家事務管理	67,271	0.82%		-		7	67,271		
	其他支出	58,883	1.31%		-			58,883		
	災害準備金	58,883	1.31%		-			58,883		
	災害準備金	58,883	1.31%		-		7	58,883		
114	114年度合計	4,418,812	1.80%		4,080,585			338,227		
	114年度經常門小計	4,080,585	3.77%		4,080,585			-		
	民政支出	4,080,585	3.89%		4,080,585			-		
	一般行政	310,327	0.87%		310,327			-		
	行政管理	310,327	0.87%	2	227,752			-		
				10	82,575			-		
	客家行政	3,690,258	5.33%		3,690,258			-		
	客家事務管理	3,690,258	5.33%		3,690,258			-		
				2	29,725			-		
				5	2,720,420			-		
				6	880,106			-		
				10	60,007			-		
	第一預備金	80,000	100.00%		80,000			-		
	第一預備金	80,000	100.00%	3	80,000	擲節支用所致。 因應改善措施： 依業務執行情形 動支。		-		
	114年度資本門小計	338,227	0.25%		-			338,227		
	民政支出	338,227	0.25%		-			338,227		
	一般行政	18,657	0.25%		-			18,657		
	行政管理	18,657	0.25%		-		7	18,657		
	客家行政	319,570	0.25%		-			319,570		
	客家事務管理	319,570	0.25%		-		5	253,192		
							7	66,378		



# 高雄市政府客 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	136,520,990	-	789,000	132,486,988	30,005
一般行政	7,588,743	-	-	4,581,343	-
行政管理	7,588,743	-	-	4,581,343	-
客家行政	106,113,727	-	789,000	105,275,125	30,005
客家事務管理	106,113,727	-	789,000	105,275,125	30,005
小計	113,702,470	-	789,000	109,856,468	30,005
保留數					
客家行政	22,818,520	-	-	22,630,520	-
客家事務管理	22,818,520	-	-	22,630,520	-
保留小計	22,818,520	-	-	22,630,520	-

# 家事務委員會

## 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,830,000	28,000	356,997	-	-	-
2,830,000	28,000	149,400	-	-	-
2,830,000	28,000	149,400	-	-	-
-	-	19,597	-	-	-
-	-	19,597	-	-	-
2,830,000	28,000	168,997	-	-	-
-	-	188,000	-	-	-
-	-	188,000	-	-	-
-	-	188,000	-	-	-

高雄市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,792,320	134,640	8.12%	1	1	職員 實有 數18 人。
二、法定編制人員待遇	14,652,119	3,081,405	17,733,524	15,909,254	-1,824,270	-10.29%	22	18	
三、約聘僱人員待遇	1,616,446	-	1,616,446	2,110,738	494,292	30.58%	4	3	
四、技工及工友待遇	2,084,280	-	2,084,280	2,300,660	216,380	10.38%	5	5	
五、獎金	3,995,038	-	3,995,038	4,473,490	478,452	11.98%			
六、其他給與	515,200	-	515,200	461,068	-54,132	-10.51%			
七、加班費	1,261,661	-	1,261,661	1,175,107	-86,554	-6.86%			
八、退休離職儲金	98,856	-	98,856	125,679	26,823	27.13%			
九、保險	1,974,720	-	1,974,720	2,331,612	356,892	18.07%			
合計	27,856,000	3,081,405	30,937,405	30,679,928	-257,477	-0.83%	32	27	

高雄市政府客家事務委員會  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,884,906			2,884,906
公務人員退休及撫卹 給付					2,884,906			2,884,906
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府客家事務委員會  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	94,650			94,650	238,894			238,894
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					238,894			238,894
公務人員各項補助及 慰問金	94,650			94,650				

高雄市政府客家事務委員會  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
客家委員會	小計	9,693,500	4,823,500	4,061,565	-	4,061,565	4,870,000	761,935		
	113學年度 客語沉浸式 教學計畫	4,823,500	4,823,500	4,061,565	-	4,061,565	-	761,935	113年9月30 日客會語字 第 11367009573 號函	賸餘款已繳 回。
客家委員會	114學年度 客語沉浸式 教學計畫	4,870,000	-	-	-	-	4,870,000	-	114年9月8日 客會語字第 11467007588 號函	

# 高雄市政府客

## 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	3,419,932	-	-	3,419,932
客家行政	3,419,932	-	-	3,419,932
客家事務管理	3,419,932	-	-	3,419,932
小計	3,419,932	-	-	3,419,932

# 家事務委員會

## 經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
14,888,371	921,400	-	15,809,771	19,229,703	
14,888,371	921,400	-	15,809,771	19,229,703	
14,888,371	921,400	-	15,809,771	19,229,703	
14,888,371	921,400	-	15,809,771	19,229,703	

高雄市政府客家事務委員會

重大計畫執行績效報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程施作案	86,460,000	86,460,000		86,460,000	86,460,000	86,150,963	99.64	無	113.04.18	78,500,000	100.00	100.00



高雄市政府客  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	36,578	48,316			198	19,032			104,123			
01一般公共事務	33,689	48,316			198	19,032			101,235			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	4								4			
05保健												
06社會安全與福利	2,885								2,885			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

# 家事務委員會 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							789	127,906	2,830		415	4,581	136,521	240,644
							789	127,906	2,830		415	4,581	136,521	237,756
														4
														2,885

高雄市政府客  
對各部門捐助財團  
中華民國

被捐助財團法人 名稱	基金規模		政府捐助基 金金額		政府捐助基金			
	期 末 基 金 總 額	創 立 基 金 總 額	累 計 捐 助	原 始 捐 助	本 年 度			
					捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率
財團法人高雄市客家 文化事務基金會	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	10,301,303	-	10,301,303	92.57%

註：政府捐助基金以外金額含高雄市政府客家事務委員會9,751,303元、客家委員會500,000元及外交部30,000、僑務委員會20,000元。

# 家事務委員會 法人之效益評估表

114年度

單位：新臺幣元；%

以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
9,706,072	-	9,706,072	90.34%	100%	100%	11,128,429	10,612,551	515,878	10,743,590	10,256,545	487,045	<p>本基金會為融合客家族群及推展客家傳統文化活動而設置，目前除協助本會維護管理客家文化園區文物館外，並協助辦理各項藝文活動，如客家文化藝術季、高雄市客家學苑、客家兒童合唱團等例行性活動外，更積極凝聚整合本市各客家社團情感及意見，提供本市客家政策推動參考，也積極與國內外客家社團合作交流，將客家文化推向國際，為本市客家文化推廣與傳承不可或缺的角色。本年度總收入11,128,429元，總支出10,612,551元，決算數騰餘515,878元，較上年度騰餘487,045元增加28,833元，未來基金會事務支出將申請機關補助，拓展收入及撙節各項事務支出，繼續維持基金騰餘。</p>

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	607,783,291	506,691,489	負債	111,298,244	107,163,422
流動資產	102,594,588	96,953,887	流動負債	103,329,854	95,343,175
專戶存款	101,188,730	93,648,529	應付帳款	10,109,514	8,691,393
應收帳款	1,405,858	1,405,858	應付代收款	11,551,805	5,616,329
預付款	0	1,899,500	預收其他政府款	81,668,535	81,035,453
固定資產	505,166,871	404,873,574	其他負債	7,968,390	11,820,247
土地	87,613,120	86,699,720	存入保證金	7,968,390	11,820,247
土地改良物	52,138,896	50,395,193	淨資產	496,485,047	399,528,067
累計折舊－土地改良物	-40,907,846	-33,331,851	資產負債淨額	496,485,047	399,528,067
房屋建築及設備	335,944,483	314,051,217	資產負債淨額	496,485,047	399,528,067
累計折舊－房屋建築及設備	-121,768,553	-115,599,767			
機械及設備	28,847,513	30,317,803			
累計折舊－機械及設備	-18,315,727	-17,666,558			
交通及運輸設備	5,344,746	2,494,541			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,997,277	-1,603,789			
雜項設備	18,525,761	19,947,363			
累計折舊－雜項設備	-12,663,306	-12,912,157			
收藏品及傳承資產	274,000	274,000			
購建中固定資產	172,131,061	81,807,859			
無形資產	21,832	40,528			
電腦軟體	21,832	40,528			
其他資產	0	4,823,500			
暫付款	0	4,823,500			
合 計	607,783,291	506,691,489	合 計	607,783,291	506,691,489
附 註			附 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	4,240,000	應付保證品	1,299,000	4,240,000
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	381,493,530	200,530,499	180,963,031
公庫撥入數	244,370,531	166,361,494	78,009,037
罰款及賠償收入	13,988	15,874	-1,886
規費收入	541,268	1,221,428	-680,160
財產收益	577,110	539,608	37,502
補助及協助收入	132,316,850	31,119,228	101,197,622
捐獻及贈與收入	1,072,500	-	1,072,500
其他收入	2,601,283	1,272,867	1,328,416
支出	243,649,159	155,445,736	88,203,423
繳付公庫數	134,226,857	33,974,605	100,252,252
人事支出	33,450,018	31,929,461	1,520,557
業務支出	37,407,671	54,810,974	-17,403,303
獎補助支出	19,256,103	15,855,205	3,400,898
財產損失	44,266	647,012	-602,746
折舊、折耗及攤銷	18,119,085	17,168,032	951,053
其他支出	1,145,159	1,060,447	84,712
收支餘絀	137,844,371	45,084,763	92,759,608

高雄市政府客家事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	101,188,730	
			11010301專戶存款	6,144,833	-	
			11010302集中支付	13,375,362	-	
			11010304中央補助款	81,668,535	-	
			110303應收帳款	-	1,405,858	
			140101土地	-	87,613,120	
			140201土地改良物	-	52,138,896	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-40,907,846	
			140401房屋建築及設備	-	335,944,483	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-121,768,553	
			140501機械及設備	-	28,847,513	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-18,315,727	
			140601交通及運輸設備	-	5,344,746	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,997,277	
			140701雜項設備	-	18,525,761	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,663,306	
			141001收藏品及傳承資產	-	274,000	
			141101購建中固定資產	-	172,131,061	
			160102電腦軟體	-	21,832	
			190301保證品	-	1,299,000	
			210301應付帳款	-	10,109,514	
			210302應付代收款	-	11,551,805	
			21030201納入集中支付	972	-	
			21030202其他	6,089,433	-	
			21030203所得稅	14,800	-	
			21030204健保費	4,982	-	
			21030205公保費	13,627	-	
			21030206勞保費	1,104	-	
			21030207退撫基金	1,653	-	
			21030209勞退舊制	5,616	-	
			21030210勞退新制	13,618	-	
			21030215高雄市城美獅子會捐助款	50,000	-	
			21030299代辦經費	5,356,000	-	
			211101預收其他政府款	-	81,668,535	
			280301存入保證金	-	7,968,390	
			28030102履約保證金	6,033,728	-	
			28030103保固金	1,918,662	-	
			28030104場地使用保證金	16,000	-	
			290301應付保證品	-	1,299,000	
			310101資產負債淨額	-	496,485,047	
			31010101以前年度結轉數	399,528,067	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	137,844,371	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-52,471	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	66,535	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-40,901,455	-	

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年度

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	-7,575,995	11,231,050
房屋建築及設備	314,051,217	-115,599,767	22,171,782	278,516	-6,168,786	214,175,930
機械及設備	30,317,803	-17,666,558	121,590	1,591,880	-649,169	10,531,786
交通及運輸設備	2,494,541	-1,603,789	2,878,005	27,800	-393,488	3,347,469
雜項設備	19,947,363	-12,912,157	1,413,098	2,834,700	248,851	5,862,455
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	29,241,578	4,732,896	-14,538,587	333,035,810
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	176,167,969	85,844,767	0	172,131,061
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,528	0	0	18,696	0	21,832
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	176,167,969	85,863,463	0	172,152,893
合 計	586,028,224	-181,114,122	205,409,547	90,596,359	-14,538,587	505,188,703

備註：請詳附表。

高雄市政府客家事務委員會  
決算與會計收支對照表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	143,904,470	237,589,060	381,493,530	收入
		244,370,531	244,370,531	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,988		13,988	罰款及賠償收入
規費收入	541,268		541,268	規費收入
信託管理收入				
財產收入	577,110		577,110	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	141,994,463	-9,677,613	132,316,850	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,072,500	1,072,500	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	777,641	1,823,642	2,601,283	其他收入
歲出	240,644,043	3,005,116	243,649,159	支出
		134,226,857	134,226,857	繳付公庫數
人事費	33,659,484	-209,466	33,450,018	人事支出
業務費	51,233,866	-13,826,195	37,407,671	業務支出
獎補助費	19,229,703	26,400	19,256,103	獎補助支出
設備及投資	136,520,990	-136,520,990		
		44,266	44,266	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,119,085	18,119,085	折舊、折耗及攤銷
		1,145,159	1,145,159	其他支出
歲計餘絀	-96,739,573	234,583,944	137,844,371	收支餘絀

備註：  
請詳附表。

# 高雄市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	93,648,529
(一) 專戶存款	93,648,529
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	339,923,658
(一) 本年度歲入	143,904,470
1. 實現數	134,226,857
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	134,226,857
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	9,677,613
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	-9,677,613
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-9,677,613
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	5,935,476

# 高雄市政府客家事務委員會

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	633,082
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-3,851,857
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	244,370,531
1. 本年度歲出撥款	208,950,117
2. 以前年度歲出撥款	13,785,353
3. 退還以前年度歲入繳庫款	52,471
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	21,582,590
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-41,390,431
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-52,471
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	66,535
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	14,764,169

# 高雄市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-56,168,664
(1) 財產交易利益(損失)	-44,266
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,896,142
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-18,119,085
(6) 其他影響非流動資產之項目	-40,901,455
收項總計	433,572,187
付項	
一、本期支出	332,383,457
(一) 本年度歲出	240,644,043
1. 實現數	208,950,117
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	104,345,011
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	104,605,106
2. 應付數	8,870,314
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,279,314
(2) 其他	591,000
3. 保留數	22,823,612
(二) 歲出應付數	-1,418,121
1. 以前年度轉入實現數	8,316,858
2. 以前年度轉入註銷數	66,535
3. 以前年度轉入調整數(-)	-931,200
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-931,200
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-8,870,314
(三) 歲出保留數	-15,663,917
1. 以前年度轉入實現數	6,228,495
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,401,481
(2) 其他	827,014
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	931,200
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-22,823,612
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-1,899,500
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-56,083,433

# 高雄市政府客家事務委員會

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-18,696
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	37,486,259
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	-66,535
(十八) 暫付款淨增(減)數	-4,823,500
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	134,226,857
1. 本年度歲入繳庫	134,226,857
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	101,188,730
(一) 專戶存款	101,188,730
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	433,572,187

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

# 高雄市政府客家事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月27日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	10		
	公頃	0.913400	12,787,600	
土地改良物	個	23	11,231,050	
	棟	8		
	平方公尺	13,071.78		
	棟	0	189,805,339	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	3		
	件	20	321,730	
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	571,724	
	件	13		
交通及運輸設備	冊(套)	0		
	件	87	5,369,499	
	股	0	0	
雜項設備	股	0	0	
	利	0	0	
有價證券				
權				
總			220,086,942	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

**組員許瓊慧**

**組員許瓊慧**

**秘書葉進 張瑞芳**

**會計員林怡吟**

**楊瑞霞(印)**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

# 高雄市政府客家事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月27日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	5		
	公頃	0.133617	74,825,520	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	2		
		1,553.40		
	宿舍	0	24,370,591	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
交通及運輸設備	船	202	10,210,056	
	飛機	0		
	汽(機)車	3	2,775,745	
	其它	22		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	241	492,956	
有價證券	件	0	0	
利	股	0	0	
總			112,674,868	

製表

組員許瓊慧

覆核

組員許瓊慧

財產經營人員

主辦事務人員

秘書張瑞芳

主辦會計人員

會計員林怡吟

機關首長

主任委員 楊瑞霞

說明：  
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府客家事務委員會

市有珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

機關代碼:397350000A

製表日期:115/01/16

程式代碼:UTR100

財產性質分類:公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆			
	公頃			
土地改良物	個			
	棟			
	平方公尺			
	棟			
房屋建築及設備	平方公尺			
	棟			
機械及設備	個			
	件			
	艘			
交通運輸及設備	架			
	輛			
	件			
	冊(套)	0		
雜項設備	件	17	274,000	
	件	0		
	股			
有價證券				
利				
總			274,000	

製表 組員許瓊慧

覆核 專員劉正斌

財產經營人員

秘書長張瑞芳

主辦會計人員

會計員林怡吟

機關首長

秘書長張瑞芳

說明：1. 本表為主管機關及所屬機關管目錄總表之綜計表。  
 2. 土地詳計棟數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 平衡表備註說明


項目		金額	備註
合計		496,485,047	
資產負債淨額於上年度結轉數		399,528,067	
小計		96,956,980	
(1)結清收支結轉淨資產		137,844,371	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-52,471	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		66,535	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-40,901,455	
土地	公告現值增加	913,400	
房屋及建築	減值	-278,516	
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	-41,676,147	

## 決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	-9,677,613	
3. 本年度保留數	-9,677,613	
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	-209,466	
1. 墊付案執行	664,789	
2. 墊付案編列預算轉正數	-874,255	
業務費	-13,826,195	
1. 墊付案執行	8,354,022	
2. 墊付案編列預算轉正數	-22,175,125	
5. 本年度保留數	-5,092	
獎補助費	26,400	
1. 墊付案執行	493,100	
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	-136,520,990	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-136,520,990	
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	18,119,085	
1. 本年度提列固定資產折舊	18,100,389	
2. 無形資產攤銷	18,696	
其他支出	1,145,159	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,078,145	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	67,014	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	205,409,547	
1. 設備及投資預算執行增加數	118,957,006	
2. 購建中固定資產轉列	21,191,173	
3. 其他	65,261,368	
三、設備及投資預算執行增加數	118,957,006	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	105,423,156	
2. 本年度設備及投資應付數	8,279,314	
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	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	931,200	
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：	65,261,368	
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	60,303,788	
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	

主辦會計人員：

機關長官：

# 高雄市政府客 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	客家文化事務合作 交流	業務費-國外 旅費	40,000	40,000	1	楊主委瑞 霞：7/29- 8/2因公出國 國外旅費(考 察馬來西亞 客家文化及 語言保存)
	小計		40,000	40,000		
	114年度合計		40,000	40,000		
合計			40,000	40,000		

# 家事務委員會 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
114年7月 29日至114 年8月2日	馬來西亞	檳城、霹靂州	客家事務委員會	楊瑞霞	114	9	5	無				

# 高雄市政府 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無(以下空白)					

# 家事務委員會 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	