中 華 民 國 107 年 度

（107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日）

高雄市地方總決算

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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府客家事務委員會107年度單位決算

目　　次

一、總說明　第01頁至第05頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第06頁至第07頁

(二)歲出機關別決算表　第08頁至第09頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第10頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第　頁

(五)平衡表　第11頁

(六)資本資產表　第12頁

(七)長期負債表　第　頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第13頁至第15頁

(二)平衡表科目明細表　第16頁

(三)資本資產變動表　第17頁

(四)長期投資明細表　第　頁

(五)長期負債變動表　第　頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第18頁至第19頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第20頁至第22頁

(八)收入支出彙計表　第23頁

(九)歲出用途別科目分析表　第24頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第25頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第26頁

(十二)人事費明細表　第27頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第　頁

(十四)歲入保留分析表　第28頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第29頁

(十六)歲出保留分析表　第30頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第31頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第32頁

(二)補助及捐助經費報告表　第33頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第　頁

(四)中央補助款代收代付明細表　第　頁

(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表　第34頁

(六)重大計畫執行績效報告表　第　頁

(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表　第　頁

(八)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　第　頁

(九)財產目錄總表　第35頁至第36頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第37頁

高雄市政府客家事務委員會107年度單位決算

目　　次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（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　第　頁

(十二)執行台電公司協助金結算明細表　第　頁

(十三)平衡表各科目移轉明細表　第　頁

(十四)平衡表各科目承接明細表　第　頁

備註：1.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2.委託辦理計畫（事項）經費報告表
3.出國計畫執行情形報告表
4.赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市政府客家事務委員會

總　說　明

中華民國107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：					
罰金罰鍰及怠金	0	108,178	108,178	-	1.係廠商逾期違約金； 2.將配合實際情況調整修正以後年度預算。
使用規費收入	2,000,000	1,554,182	(445,818)	(22.29)	1.係遊客人數未達預期致門票收入下降； 2.將積極廣為宣傳，以提昇遊客數量增加門票收入。
財產孳息	1,042,000	1,130,499	88,499	8.49	
廢舊物資售價	0	6,364	6,364	-	1.係本會販售報廢品收入； 2.將配合實際情況調整修正以後年度預算。
上級政府補助收入	36,338,000	29,823,668	(6,514,332)	(17.93)	1.主係渡船口永安故事創作基地營造計畫撤案，實現數較預算數減少5,922,000元。 2.將配合實際情況申請補助。
雜項收入	900,000	1,534,808	634,808	70.53	1.差異主係新增收回以前年度歲出54,696元，新增出版品及客家學苑學費收入350,632元，及DIY收入較預算數多83,391元。 2.將配合實際情況調整修正以後年度預算。
合計	40,280,000	34,157,699	(6,122,301)	(15.20)	
2.歲出：					
行政管理	27,352,000	27,271,141	(80,859)	(0.30)	
客家事務管理	65,793,000	57,151,218	(8,641,782)	(13.13)	1.主係渡船口永安故事創作基地營造計畫撤案，致實現數較預算數減少7,050,000元。 2.將配合實際情況調整修正以後年度預算。
退撫金	2,146,697	2,146,697	0	0.00	
公務人員待遇福利	2,275,480	2,275,480	0	0.00	
災害準備金	2,690,000	2,690,000	0	0.00	
合計	100,257,177	91,534,536	(8,722,641)	(8.70)	

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)	1.係廠商積欠租金收入； 2.將積極追蹤並辦理催繳及後續訴訟強制執行事宜。
105年度小計	705,406	0	(705,406)	(100.00)	
財產孳息	101,406	101,406	0	0.00	
106年度小計	101,406	101,406	0	0.00	
合計	806,812	101,406	(705,406)	(87.43)	

高雄市政府客家事務委員會

總　說　明

中華民國107年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1.平衡表部份

(1)資產總額30,772,054元，包括各機關現金27,020元，主係本年度歲入繳款書誤入108年度以前年度歲入；專戶存款21,427,195元，主係存入保證金及暫收中央補助款合計之數；應收款項 705,406元，係廠商積欠105年度租金；預付款8,612,433元，主係各項墊付案。

(2)負債總額29,089,058元，包括應付款項7,661,863元，係應付工程款；暫收款17,605,275元，係暫收中央補助款；存入保證金2,838,966元，係得標廠商繳納之履保金及保固金等；應付代收款321,390元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保及勞退存金等；應付保管款661,564元，係本會約聘僱及政務人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額1,682,996元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額318,491,904元，包括土地86,699,720元，係本會辦公房屋用地等；土地改良物70,024元，係本會園區步道舖設等；房屋建築及設備212,885,516元，係本會辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備5,143,589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483,048元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,790,043元，係辦公事務設備；購建中固定資產11,419,964元，係本會購建中尚未完工之工程等。

(2)資本資產總額318,491,904元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

.平衡表部分

1)資產：專戶存款21,427,195元，較上年度相同基礎減少2,756,765或11%，主係政務及約聘僱人員結清離職儲金；各機關現金27,020元，較上年度相同基礎增加27,020元，係本年度歲入繳款書誤入108年度以前年度歲入；應收款項705,406元，較上年度相同基礎減少101,406元或13%，係收回廠商積欠租金款項。

2)負債：應付款項7,661,863元，較上年度相同基礎增加7,661,863元，係本年新增應付工程款；應付代收款321,390元，較上年度相同基礎減少493,429元或61%，主係上年度應付客家宴廠商之認桌費於本年度支付；應付保管款661,564元，較上年度相同基礎減少1,092,431元或62%，係政務及約聘僱人員結清離職儲金。

.資本資產表部分

)固定資產：土地改良物70,024元，較上年度財產目錄帳列數增加70,024元，係本會園區步道舖設等；房屋建築及設備212,885,516元，較上年度財產目錄帳列數減少86,215,156元或29%；機械及設備5,143,589元，較上年度財產目錄帳列數減少12,205,107元或70%；交通及運輸設備483,048元，較上年度財產目錄帳列數減少3,348,725元或87%；雜項設備1,790,043元，較上年度財產目錄帳列數減少8,322,133元或82%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之少一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致。惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動僅機械及設備增加達12%，主係因美濃客家文物館823水災機電、消防設備及冷氣系統大修資本化。

)購建中固定資產11,419,964元，係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，將本會購建中尚未完工之工程列入資本資產表。

二)未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府客家事務委員會
總　說　明

中華民國107年度

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：

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. 辦理客家文化藝文展演等活動，以活化館舍。 6. 整修、充實園區各館舍設備。 7. 營造客家文化生活及產業環境	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，並結合相關機關、學校、社團與專家、學者之力量，推動客家事務，提升客家族群認同與發展。 2. 邀請或參訪國內外各地客家機關團體，提升雙方合作，促進交流，拓展國際視野。 3. 強化新客家文化園區演藝廳、圓樓餐廳、展售中心、文物館之營運管理、維護，加強園區綠美化及公共休憩設施，營造優質展演、遊賞、休閒環境，提升園區各館廳舍營運成效，促進本市文化、休閒、觀光發展，有效推動客家事務。 4. 結合民俗節慶，舉辦新春祈福、還福祭儀及各項藝文表演、展覽等客家文化藝術活動，傳承傳統客家禮俗及宏揚客家藝文之美，同時聯絡市民及鄉親情誼。 5. 開辦客家學苑課程，舉辦學童、青少年及民間社團藝文活動或創作品展覽，活化園區與館舍，提供學生及市民更多元創作及活動空間，提升本市客家文藝氣息。 6. 定期檢視園區館廳舍及設備，進行維護保養及整修事宜，並充實館舍文物典藏及各項便民服務設施，提供安全舒適的參觀環境。 7. 修復、保存客家文史資產與生活景觀，並配合中央補助政策，協助各行政區爭取經費，督導落實計畫執行，以提升客庄生活環境品質及人文風貌。	1. 柚子林美濃溪左岸景觀營造暨裝置藝術計畫已完工，待中央撥入補助款。 2. 鍾理和文學散步道規劃設計暨工程案因契約變更，展延工期至109年1月11日。	積極辦理

004	二、客家文化語言推廣及社團輔導 1. 鼓勵各級學校及社區開辦客語文化課程。 2. 藉由各種媒體管道推廣客家語言文化 3. 積極輔導客家社團發揚客家文化。	1. 積極走訪本市各級學校及幼兒園，輔導開課或協助推展客家文化活動，並全力提供教學所需師資、補助教師鐘點費、勞退、保費，落實客語復甦，向下扎根。 2. 辦理「客語沉浸教學」計畫，鼓勵教師營造全客語情境，日常生活用語以客語交談，並鼓勵、激發學童學習客語興趣，並促使客家家庭的父母在家跟自己的小孩說客語，從家庭、學校做起，落實客家母語傳承。 3. 製播優質客語廣播節目，讓客籍與非客籍聽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。 4. 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。 5. 加強與社團的互動與交流，並強化社團自主性發展、鼓勵客家青年加入，協助社區營造發展及客語文化復育工作。 6. 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。 7. 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、提升藝術表演水準並凝聚鄉親情誼。	計畫如期完成並達成目標	
	三、客家產業發展及藝文創作 1. 推廣客家產業發展與創新。 2. 鼓勵客家藝文創作。	1. 辦理客家產業輔導、推廣及行銷等計畫，發展客家特色文創產業，創造在地農特產品品牌及附加價值，提升客家產業經濟效益，進而促進當地觀光產業發展效益。 2. 活化、改造客家在地公有閒置空間為產業創發、行銷、推廣及交流場域，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。 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，讓客家產業走向國際化。 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。 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。	計畫如期完成並達成目標	
	四、客家文化活動 結合客庄在地特色與資源，舉辦客家文化系列活動。	舉辦「客庄12大節慶～客家婚禮・客家宴」，以全球化的視野，整合在地產業特色、人文景觀及美食農特產品，策劃豐富多元的客家語言文化、音樂表演、藝文特展及觀光導覽等活動，宣揚高雄市客家文化特色，帶動全國及國際客家旅遊風潮，達到客庄文化扎根，行銷在地文創產業，推動客家文化邁向國際舞台。	計畫如期完成並達成目標	

	五、美濃客家文物館經營管理絡美濃客家文物館及活美濃文創中心，辦理客家文化與藝術展演課程等活動。	1. 充實館舍軟硬體設施，有效利用展示空間，積極辦理多元文化藝術展演或課程活動，以多元化經營策略形塑高雄客家重點發展區域之生態博物館，推廣在地客家文化及提高遊客參訪率。 2. 積極活化美濃客家文物館舍並提升其社教功能，辦理「美濃百工百業之師」、「美濃藝傳師計畫」、「特展室藝文展」、「兒童探索區—故事・陪伴・成長計畫」「美濃文創開發計畫」、「導覽解說員教育訓練」及文化體驗等課程，引領民眾探索客庄的在地特色與人文采風，培養鄉土情懷，認識在地客家文化特色。 3. 積極活絡區內產業契機，透過辦理「高雄市客家文創人才留美培力實施計畫」，以美濃文創中心為圓心，帶動永安老街活化，吸引文創人才及特色商店的進駐與群聚，開拓兼具文化與經濟雙重價值之文創市場，營造美濃在創意經濟環境中的競爭優勢。 4. 積極保存客庄文化資產，建立文物與傳統表演藝術、傳統工藝之基礎調查、採集、整理、研究、推廣、保存、維護及傳習之基礎個案資料，鼓勵地方及民眾重視及參與資產保存傳承工作。 5. 客庄區-推動「幼教全客語沉浸教學」及「國小客華雙語教學」，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。	計畫如期完成並達成目標	

四、其他重要說明：無。

高雄市政府客

歲入來源

經常門　　中華民國

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	40,280,000	-	40,280,000
				經資門總計	40,280,000	-	40,280,000
				經常門合計	40,280,000	-	40,280,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	-
		01		03020160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020160101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04020000000 規費收入	2,000,000	-	2,000,000
	01			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	2,000,000	-	2,000,000
		01		04020160200 使用規費收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	04020160213 場地設施使用費	2,000,000	-	2,000,000
03				06020000000 財產收入	1,042,000	-	1,042,000
	01			06020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,042,000	-	1,042,000
		01		06020160100 財產孳息	1,042,000	-	1,042,000
			01	06020160102 租金收入	1,042,000	-	1,042,000

家事務委員會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
25,721,448	-	8,436,251	34,157,699	-6,122,301	84.8%
25,721,448	-	8,436,251	34,157,699	-6,122,301	84.8%
25,721,448	-	8,436,251	34,157,699	-6,122,301	84.8%
108,178	-	-	108,178	108,178	0.0%
108,178	-	-	108,178	108,178	0.0%
108,178	-	-	108,178	108,178	0.0%
108,178	-	-	108,178	108,178	0.0%
1,554,182	-	-	1,554,182	-445,818	77.71%
1,554,182	-	-	1,554,182	-445,818	77.71%
1,554,182	-	-	1,554,182	-445,818	77.71%
1,554,182	-	-	1,554,182	-445,818	77.71%
1,136,863	-	-	1,136,863	94,863	109.1%
1,136,863	-	-	1,136,863	94,863	109.1%
1,130,499	-	-	1,130,499	88,499	108.49%
1,130,499	-	-	1,130,499	88,499	108.49%

高雄市政府客

歲入來源

經常門　　中華民國

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)
		02		06020160500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06020160501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08020000000 補助收入	36,338,000	-	36,338,000
	01			08020160000 高雄市政府客家事務委員會	36,338,000	-	36,338,000
		01		08020160100 上級政府補助收入	36,338,000	-	36,338,000
			01	08020160102 計畫型補助收入	36,338,000	-	36,338,000
05				11020000000 其他收入	900,000	-	900,000
	01			11020160000 高雄市政府客家事務委員會	900,000	-	900,000
		01		11020160200 雜項收入	900,000	-	900,000
			01	11020160201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020160210 其他雜項收入	900,000	-	900,000

家事務委員會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
6,364	-	-	6,364	6,364	0.0%
6,364	-	-	6,364	6,364	0.0%
21,387,417	-	8,436,251	29,823,668	-6,514,332	82.07%
21,387,417	-	8,436,251	29,823,668	-6,514,332	82.07%
21,387,417	-	8,436,251	29,823,668	-6,514,332	82.07%
21,387,417	-	8,436,251	29,823,668	-6,514,332	82.07%
1,534,808	-	-	1,534,808	634,808	170.53%
1,534,808	-	-	1,534,808	634,808	170.53%
1,534,808	-	-	1,534,808	634,808	170.53%
54,696	-	-	54,696	54,696	0.0%
1,480,112	-	-	1,480,112	580,112	164.46%

高雄市政府客
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	100,257,177	-	100,257,177
01				00020000000 高雄市政府主管	93,145,000	-	93,145,000
	01			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	93,145,000	-	93,145,000
				經常門合計	64,897,000	-472,645	64,424,355
				資本門合計	28,248,000	472,645	28,720,645
		01		33020160100 一般行政	27,352,000	-	27,352,000
			01	33020160101 行政管理	27,352,000	-	27,352,000
				010000人事費	23,115,000	-	23,115,000
				020000業務費	4,129,000	-21,600	4,107,400
				030000設備及投資*	108,000	21,600	129,600
		02		33020160300 客家行政	65,793,000	-	65,793,000
			01	33020160301 客家事務管理	65,793,000	-	65,793,000
				010000人事費	210,000	-	210,000
				020000業務費	30,024,000	-1,052,405	28,971,595
				030000設備及投資*	28,140,000	451,045	28,591,045
				040000獎補助費	7,419,000	601,360	8,020,360

家事務委員會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)		
82,522,922	7,661,863	1,349,751	91,534,536	-8,722,641	91.3%	
75,410,745	7,661,863	1,349,751	84,422,359	-8,722,641	90.64%	
75,410,745	7,661,863	1,349,751	84,422,359	-8,722,641	90.64%	
63,322,336	-	97,467	63,419,803	-1,004,552	98.44%	
12,088,409	7,661,863	1,252,284	21,002,556	-7,718,089	73.13%	
27,271,141	-	-	27,271,141	-80,859	99.7%	
27,271,141	-	-	27,271,141	-80,859	99.7%	
23,106,183	-	-	23,106,183	-8,817	99.96%	
4,035,358	-	-	4,035,358	-72,042	98.25%	預算增減數-21,600元=流用數-21,600元
129,600	-	-	129,600	-	100%	預算增減數21,600元=流用數21,600元
48,139,604	7,661,863	1,349,751	57,151,218	-8,641,782	86.87%	
48,139,604	7,661,863	1,349,751	57,151,218	-8,641,782	86.87%	
184,919	-	-	184,919	-25,081	88.06%	
28,139,606	-	97,467	28,237,073	-734,522	97.46%	預算增減數-1,052,405元=流用數-1,052,405元
11,958,809	7,661,863	1,252,284	20,872,956	-7,718,089	73.01%	預算增減數451,045元=流用數451,045元
7,856,270	-	-	7,856,270	-164,090	97.95%	預算增減數601,360元=流用數601,360元

高雄市政府客歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	7,112,177	-	7,112,177
	01			00700050000 退撫金	2,146,697	-	2,146,697
		01		75700050200 退撫金	2,146,697	-	2,146,697
			01	75700050201 退撫金	2,146,697	-	2,146,697
				010000人事費	2,146,697	-	2,146,697
	02			00700060000 公務人員待遇福利	2,275,480	-	2,275,480
		01		89700060200 公務人員待遇福利	2,275,480	-	2,275,480
			01	89700060201 公務人員待遇福利	2,275,480	-	2,275,480
				010000人事費	2,275,480	-	2,275,480
	03			00700070000 災害準備金	2,690,000	-	2,690,000
		01		89700070300 災害準備金	2,690,000	-	2,690,000
			01	89700070301 災害準備金	2,690,000	-	2,690,000
				020000業務費	347,000	-	347,000
				030000設備及投資*	2,343,000	-	2,343,000

家事務委員會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較	決算數占	
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	預算數之比率	說明
7,112,177	-	-	7,112,177	-	100%	
2,146,697	-	-	2,146,697	-	100%	
2,146,697	-	-	2,146,697	-	100%	
2,146,697	-	-	2,146,697	-	100%	
2,146,697	-	-	2,146,697	-	100%	
2,275,480	-	-	2,275,480	-	100%	
2,275,480	-	-	2,275,480	-	100%	
2,275,480	-	-	2,275,480	-	100%	
2,275,480	-	-	2,275,480	-	100%	
2,690,000	-	-	2,690,000	-	100%	
2,690,000	-	-	2,690,000	-	100%	
2,690,000	-	-	2,690,000	-	100%	
347,000	-	-	347,000	-	100%	
2,343,000	-	-	2,343,000	-	100%	

高雄市政府客

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經資門總計	806,812	-	-	-
					經常門合計	806,812	-	-	-
10					105年度小計	705,406	-	-	-
	01				財產收入	705,406	-	-	-
		01			高雄市政府客家事務委員	705,406	-	-	-
			01		財產孳息	705,406	-	-	-
				01	租金收入	705,406	-	-	-
10					106年度小計	101,406	-	-	-
	01				財產收入	101,406	-	-	-
		01			高雄市政府客家事務委員	101,406	-	-	-
			01		財產孳息	101,406	-	-	-
				01	租金收入	101,406	-	-	-

家事務委員會

源別轉入數決算表

107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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
101,406	-	-	-	705,406	-	
101,406	-	-	-	705,406	-	
-	-	-	-	705,406	-	
-	-	-	-	705,406	-	
-	-	-	-	705,406	-	
-	-	-	-	705,406	-	
-	-	-	-	705,406	-	
101,406	-	-	-	-	-	
101,406	-	-	-	-	-	
101,406	-	-	-	-	-	
101,406	-	-	-	-	-	
101,406	-	-	-	-	-	

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,772,054	負債	29,089,058
流動資產	30,772,054	流動負債	29,089,058
現金	21,454,215	應付款項	7,661,863
各機關現金	27,020	應付帳款	7,661,863
專戶存款	21,427,195	暫收款	17,605,275
應收款項	705,406	暫收款	17,605,275
應收帳款	705,406	存入保證金	2,838,966
預付款	8,612,433	存入保證金	2,838,966
預付款	8,612,433	應付代收款	321,390
		應付代收款	321,390
		應付保管款	661,564
		應付保管款	661,564
		淨資產	1,682,996
		資產負債淨額	1,682,996
		資產負債淨額	1,682,996
		資產負債淨額	1,682,996
合計	30,772,054	合計	30,772,054

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	297,645	應付保證品	297,645
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：ary020　列印日期：108/2/20

高雄市政府客家事務委員會

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	318,491,904	資本資產總額	318,491,904
土地	86,699,720	資本資產總額	318,491,904
土地改良物	70,024		
房屋建築及設備	212,885,516		
機械及設備	5,143,589		
交通及運輸設備	483,048		
雜項設備	1,790,043		
購建中固定資產	11,419,964		
合計	318,491,904	合計	318,491,904

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	24,183,960
1.專戶存款	24,183,960
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	106,251,814
1.本年度歲入	34,157,699
(1)實現數	25,721,448
(2)應收數	
(3)保留數	8,436,251
2.歲入應收數	101,406
(1)以前年度轉入實現數	101,406
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	-8,436,251
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-8,436,251
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8.暫收款淨增(減)數	-1,296,262
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	125,357
13.應付代收款淨增(減)數	-493,429
14.應付保管款淨增(減)數	-1,092,431
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	83,185,725

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	-1,349,751
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	662,803
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	
(1)本年度歲入繳庫	25,795,834
(2)以前年度歲入繳庫	25,694,428
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	101,406
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	21,454,215
2.各機關現金	21,427,195
3.各機關現金-在途現金	27,020
付項總計	130,435,774

報表編號：ary304_n　列印日期：108/2/20

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	83,185,725
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收項總計	130,435,774
付項	
一、本期支出	108,981,559
1.本年度歲出	91,534,536
(1)實現數	82,522,922
(2)應付數	7,661,863
(3)保留數	1,349,751
2.歲出應付數	-7,661,863
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-7,661,863
3.歲出保留數	-1,349,751
(1)以前年度轉入實現數	

會計員李宗信

報表編號：ary304_n　列印日期：108/2/20

高雄市政府客家事務委員會
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			110101各機關現金	-	27,020	
			110103專戶存款	-	21,427,195	
			110103001專戶存款	923,381	-	
			110103002集中支付	2,898,539	-	
			11010302中央補助款	17,605,275	-	
			110303應收帳款	-	705,406	
			110901預付款	-	8,612,433	
			110901001歲出(保留)計畫	97,467	-	
			11090199墊付款	8,514,966	-	
			190301保證品	-	297,645	
			210301應付帳款	-	7,661,863	
			210701暫收款	-	17,605,275	
			211201存入保證金	-	2,838,966	
			211201001押標金	50,000	-	
			211201002履約保證金	2,594,387	-	
			211201003保固金	194,579	-	
			211301應付代收款	-	321,390	
			211301002其他	142,215	-	
			211301003所得稅	16,630	-	
			211301004健保費	75,373	-	
			211301005公保費	22,301	-	
			211301006勞保費	3,643	-	
			211301007退撫基金	55,519	-	
			211301008公有宿舍使用費	800	-	
			211301009勞退舊制	4,909	-	
			211401應付保管款	-	661,564	
			211401001離職儲金	443,166	-	
			211401002政務人員離職儲金	218,398	-	
			290301應付保證品	-	297,645	
			310101資產負債淨額	-	1,682,996	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/20

高雄市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,699,720	0	0	0	0	86,699,720
土地改良物	0	0	74,100	0	-4,076	70,024
房屋建築及設備	299,100,672	0	0	0	-86,215,156	212,885,516
機械及設備	17,348,696	0	2,354,251	242,983	-14,316,375	5,143,589
交通及運輸設備	3,831,773	0	0	15,000	-3,333,725	483,048
雜項設備	10,112,176	0	525,294	47,614	-8,799,813	1,790,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	417,093,037	0	2,953,645	305,597	-112,669,145	307,071,940
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	0	0	11,449,406	29,442	0	11,419,964
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	11,449,406	29,442	0	11,419,964
合計	417,093,037	0	14,403,051	335,039	-112,669,145	318,491,904

一、本年度資本資產成本變動增加數合計14,403,051元＝設備及投資預算執行增加數14,343,609元＋購建中固定資產轉列29,442元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 30,000元。

二、設備及投資預算執行增加數14,343,609元＝本年度設備及投資預算執行金額12,088,409元＋災害準備金執行金額2,343,000－財產管理系統無法登入財產帳87,800元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1.工程管理費支出87,800元，於106年度先行墊付時，已列雜項設備36,800元、交通及運輸設備43,000元及非消耗品8,000元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)30,000元，說明如下:

1.雜項設備30,000元，古金川先生捐贈雜項設備30,000元。

高雄市政府客

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計數	25,822,854	27,020	0	0
本年度收入	25,721,448	27,020	0	0
03010100 罰金罰鍰	108,178	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,554,182	26,720	0	0
06010200 租金收入	1,130,499	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,364	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	21,387,417	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	54,696	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,480,112	300	0	0
以前年度收入	101,406	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	101,406	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	101,406	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

家事務委員會

付公庫數分析表

107年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	25,795,834
0	0	0	0	25,694,428
0	0	0	0	108,178
0	0	0	0	1,527,462
0	0	0	0	1,130,499
0	0	0	0	6,364
0	0	0	0	21,387,417
0	0	0	0	54,696
0	0	0	0	1,479,812
0	0	0	0	101,406
0	0	0	0	101,406
0	0	0	0	101,406
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府客

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

家事務委員會

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府客

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	82,522,922	8,612,433	0	0
本年度	82,522,922	97,467	0	0
一、本年度經費	75,410,745	97,467	0	0
0133010100 行政管理	27,141,541	0	0	0
0133010100* 行政管理	129,600	0	0	0
0133030100 客家事務管理	36,180,795	97,467	0	0
0133030100* 客家事務管理	11,958,809	0	0	0
二、統籌科目	7,112,177	0	0	0
0675020100 退撫金	2,146,697	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	2,275,480	0	0	0
0989030100 災害準備金	347,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,343,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	8,514,966	0	0
10602016330301102004 106年度高雄市美濃客家文化館舍活化計畫	0	0	0	0
10602016330301102004 106年度高雄市美濃客家文化館舍活化計畫	0	0	0	0

家事務委員會

庫撥入數分析表

107年度　　單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	7,949,630	83,185,725	8,914,147
0	0	0	82,620,389	8,914,147
0	0	0	75,508,212	8,914,147
0	0	0	27,141,541	0
0	0	0	129,600	0
0	0	0	36,278,262	
0	0	0	11,958,809	8,914,147
0	0	0	7,112,177	0
0	0	0	2,146,697	0
0	0	0	2,275,480	0
0	0	0	347,000	0
0	0	0	2,343,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	7,949,630	565,336	0
0	0	360,169	-360,169	0
0	0	2,499,831	-2,499,831	0

高雄市政府客

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10602016330301102005 106年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫	0	0	0	0
10602016330301102006 106年度高雄市客家文創人才留美培力計畫	0	0	0	0
10602016330301102006 106年度高雄市客家文創人才留美培力計畫	0	0	0	0
10602016330301102007 2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會	0	0	0	0
10602016330301102011 2017客庄12大節慶～客家婚禮・客家宴暨田園音樂會	0	0	0	0
10602016330301102012 106年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫	0	0	0	0
10602016330301203008 柚子林美濃溪左岸景觀營造計畫	0	0	0	0
10602016330301203008* 柚子林美濃溪左岸景觀營造計畫	0	0	0	0
10602016330301203009 鍾理和文學散步道規劃設計暨工程案	0	0	0	0
10602016330301203009* 鍾理和文學散步道規劃設計暨工程案	0	0	0	0
10602016330301102013 106-107促進地方客語整體發展計畫	0	0	0	0
10602016330301102014 美濃永安聚落活化-邱義生夥房規劃設計案	0	0	0	0

家事務委員會

庫撥入數分析表

107年度　　單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	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)			
0	0	1,860,000	-1,860,000	0
0	0	252,400	-252,400	0
0	0	200,000	-200,000	0
0	0	102,057	-102,057	0
0	0	1,930,500	-1,930,500	0
0	0	299,600	-299,600	0
0	0	6,350	-6,350	0
0	0	27,615	-27,615	0
0	0	14,174	-14,174	0
0	0	274,349	-274,349	0
0	0	106,201	-106,201	0
0	0	16,384	-16,384	0

高雄市政府客

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702016330301102019 2018客庄12大節慶-客家婚禮客家宴	0	1,250,000	0	0
10702016330301102021 行政院因應107年度本市臨時人員待遇調整	0	92,000	0	0
10702016330301102016 「106學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫	0	1,390,807	0	0
10702016330301102016 「106學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫	0	113,468	0	0
10702016330301102015 高雄市美濃區第一戲院規劃設計	0	4,000	0	0
10702016330301102015 高雄市美濃區第一戲院規劃設計	0	590,350	0	0
10702016330301102017 107年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫	0	1,423,916	0	0
10702016330301102023 107年客家青少年音樂專輯製作暨音樂會	0	500,000	0	0
10702016330301102018 107年度高雄市美濃客家文物館活化計畫	0	1,113,000	0	0
10702016330301102018 107年度高雄市美濃客家文物館活化計畫	0	1,747,000	0	0
10702016330301102022 107學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫	0	228,176	0	0
10702016330301102020 107年度高雄市客家文創人才留美培力計畫	0	62,249	0	0

家事務委員會

庫撥入數分析表

107年度　　單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	1,250,000	0
0	0	0	92,000	0
0	0	0	1,390,807	0
0	0	0	113,468	0
0	0	0	4,000	0
0	0	0	590,350	0
0	0	0	1,423,916	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	1,113,000	0
0	0	0	1,747,000	0
0	0	0	228,176	0
0	0	0	62,249	0

025

高雄市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	108,907,173
公庫撥入數	83,185,725	-
罰款及賠償收入	108,178	-
規費收入	1,554,182	-
財產孳息收入	1,130,499	-
廢舊物資售價收入	6,364	-
補助收入	21,387,417	-
其他收入	1,534,808	-
支出	-	115,980,619
繳付公庫數	25,795,834	-
人事支出	27,713,279	-
業務支出	32,521,964	-
增購財產支出	22,093,272	-
其他獎補捐助	7,856,270	-
收支餘絀	-	-7,073,446

報表編號：aru022　列印日期：108/2/20

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				00020000000	23,291,102	32,272,431	7,856,270	-	63,419,803
				高雄市政府主管					
	001			00020160000	23,291,102	32,272,431	7,856,270	-	63,419,803
				高雄市政府客家事務委員會					
		01		330201601330100	23,106,183	4,035,358	-	-	27,141,541
				一般行政					
			01	330201601330101	23,106,183	4,035,358	-	-	27,141,541
				行政管理					
		02		330201601330300	184,919	28,139,606	7,856,270	-	36,180,795
				客家行政					
			01	330201601330301	184,919	28,139,606	7,856,270	-	36,180,795
				客家事務管理					
				小計	23,291,102	32,174,964	7,856,270	-	63,322,336
				保留數					
		01		330201601330300	-	97,467	-	-	97,467
				客家行政					
			01	330201601330301	-	97,467	-	-	97,467
				客家事務管理					
				保留小計	-	97,467	-	-	97,467
				合計	23,291,102	32,272,431	7,856,270	-	63,419,803

家事務委員會

科目分析表

107 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	
-	-	21,002,556	-	21,002,556	84,422,359
-	-	21,002,556	-	21,002,556	84,422,359
-	-	129,600	-	129,600	27,271,141
-	-	129,600	-	129,600	27,271,141
-	-	19,620,672	-	19,620,672	55,801,467
-	-	19,620,672	-	19,620,672	55,801,467
-	-	19,750,272	-	19,750,272	83,072,608
-	-	1,252,284	-	1,252,284	1,349,751
-	-	1,252,284	-	1,252,284	1,349,751
-	-	1,252,284	-	1,252,284	1,349,751
-	-	21,002,556	-	21,002,556	84,422,359

高雄市政府
統籌支撥科
中華民

項目	各項補助費				退休金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	104,310			104,310	2,146,697			2,146,697	2,171,170			2,171,170
退撫金					2,146,697			2,146,697				
公務人員待遇福利	104,310			104,310					2,171,170			2,171,170
災害準備金												

客家事務委員會

目支出明細表

國107年度

單位：新臺幣元

業務費				設備及投資				總計			
實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
347,000			347,000	2,343,000			2,343,000	7,112,177			7,112,177
								2,146,697			2,146,697
								2,275,480			2,275,480
347,000			347,000	2,343,000			2,343,000	2,690,000			2,690,000

026

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	客家事務管理	合計	
0100 人事費	23,106,183	184,919	23,291,102	
0102 政務人員待遇	1,563,142		1,563,142	
0103 法定編制人員待遇	12,084,196		12,084,196	
0104 約聘僱人員待遇	1,580,194		1,580,194	
0105 技工及工友待遇	1,836,065		1,836,065	
0111 獎金	3,906,782		3,906,782	
0121 其他給與	262,858		262,858	
0131 加班值班費	129,779	184,919	314,698	
0142 退休離職儲金	201,142		201,142	
0151 保險	1,542,025		1,542,025	
0200 業務費	4,035,358	28,139,606	32,174,964	
0202 水電費	96,126	2,057,621	2,153,747	
0203 通訊費	157,911	41,383	199,294	
0213 資訊服務費	38,400		38,400	
0214 其他業務租金	54,000	36,000	90,000	
0221 稅捐及規費	36,770	628,714	665,484	
0231 保險費	6,576	67,806	74,382	
0241 兼職費		22,000	22,000	
0249 臨時人員酬金		1,718,907	1,718,907	
0250 按日按件計資酬金	5,000	188,976	193,976	
0251 委辦費		1,175,608	1,175,608	
0271 物品	84,633	164,685	249,318	
0279 一般事務費	2,438,117	20,922,584	23,360,701	
0281 房屋建築養護費	156,100	346,175	502,275	
0282 車輛及辦公器具養護費	83,253		83,253	
0283 設施及機械設備養護費	331,319	768,871	1,100,190	
0291 國內旅費	101,953	276	102,229	
0298 特別費	445,200		445,200	
0300 設備及投資	129,600	19,620,672	19,750,272	
0303 公共建設及設施費		19,169,627	19,169,627	
0304 機械設備費		293,959	293,959	
0306 資訊軟硬體設備費	44,000		44,000	
0319 雜項設備費	85,600	157,086	242,686	
0400 獎補助費		7,856,270	7,856,270	
0401 政府機關間之補助		2,782,788	2,782,788	
0417 對國內團體之捐助		4,733,000	4,733,000	
0418 對私校之獎助		340,482	340,482	
小計	27,271,141	55,801,467	83,072,608	
保留數				
0200 業務費		97,467	97,467	
0279 一般事務費		97,467	97,467	
0300 設備及投資		1,252,284	1,252,284	
0303 公共建設及設施費		1,252,284	1,252,284	
保留小計		1,349,751	1,349,751	
議會計員李宗信				
合計	27,271,141	57,151,218	84,422,359	

高雄市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國107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	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	1,520,100	-	1,520,100	1,563,142	43,042	2.83%			
二、法定編制人員待遇	11,909,512	-	11,909,512	12,084,196	174,684	1.47%	22	16	職員
三、約聘僱人員待遇	1,705,000	-	1,705,000	1,580,194	-124,806	-7.32%	4	2	
四、技工及工友待遇	1,500,120	-	1,500,120	1,836,065	335,945	22.39%	5	5	
五、獎金	3,320,808	-	3,320,808	3,906,782	585,974	17.65%			
六、其他給與	416,000	-	416,000	262,858	-153,142	-36.81%			
七、加班值班費	1,232,472	-	1,232,472	314,698	-917,774	-74.47%			
八、退休離職儲金	103,000	-	103,000	201,142	98,142	95.28%			
九、保險	1,617,988	-	1,617,988	1,542,025	-75,963	-4.69%			
合　計	23,325,000	-	23,325,000	23,291,102	-33,898	-0.15%			

高雄市政府客家事務委員會

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
	合計	705,406	8,436,251	9,141,657		
105	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	100.00%	1.係廠商積欠租金收入； 2.將積極追蹤並辦理催繳及後續訴訟強制執行事宜。
107	107年度小計	-	8,436,251	8,436,251		
	補助收入	-	8,436,251	8,436,251		
	上級政府補助收入	-	8,436,251	8,436,251		
	計畫型補助收入	-	8,436,251	8,436,251	23.22%	1.柚子林美濃溪左岸景觀營造計畫。本案已執行完畢，俟中央撥入補助款。 2.鍾理和文學散步道規劃設計暨工程案。本案因契約變更，展延工期至109年1月11日。廠商已於1月8日申報竣工，刻正辦理驗收程序中。

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107年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數（或減免、註銷數）金額	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
	合計	-6,122,301		
107	107年度經常門小計	-6,122,301		
	罰款及賠償收入	108,178		
	罰金罰鍰及怠金	108,178		
	罰金罰鍰	108,178	-	1.係廠商逾期違約金； 2.將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	規費收入	-445,818		
	使用規費收入	-445,818		
	場地設施使用費	-445,818	-22.29%	1.係遊客人數未達預期致門票收入下降； 2.將積極廣為宣傳，以提昇遊客數量增加門票收入。
	財產收入	94,863		
	財產孳息	88,499		
	租金收入	88,499	8.49%	
	廢舊物資售價	6,364		
	廢舊物資售價	6,364	-	1.係本會販售報廢品收入； 2.將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	補助收入	-6,514,332		
	上級政府補助收入	-6,514,332		
	計畫型補助收入	-6,514,332	-17.93%	1.主係渡船口永安故事創作基地營造計畫撤案，致實現數較預算數減少5,922,000元。 2.將配合實際情況申請補助。
	其他收入	634,808		
	雜項收入	634,808		
	收回以前年度歲出	54,696	-	為不固定歲入。
	其他雜項收入	580,112	64.46%	1.差異主係新增出版品及客家學苑學費收入350,632元，及DIY收入較預算數多83,391元。 2.將配合實際情況調整修正以後年度預算。

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	%
	合計	7,661,863	1,349,751	9,011,614	23.79%
107	107年度經常門小計	-	97,467	97,467	1.05%
	民政支出	-	97,467	97,467	1.05%
	客家行政	-	97,467	97,467	1.05%
	客家事務管理	-	97,467	97,467	1.05%
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	7,661,863	1,252,284	8,914,147	31.18%
	民政支出	7,661,863	1,252,284	8,914,147	31.18%
	客家行政	7,661,863	1,252,284	8,914,147	31.18%
	客家事務管理	7,661,863	1,252,284	8,914,147	31.18%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

報表編號：ardb0_n　列印日期：108/1/30

家事務委員會

分析表

107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
經常門		9,011,614		
		97,467		
		97,467		
		97,467		
		97,467		
	11	60,417	2019年市政行銷宣導品印製案分攤款60,417元; 保留原因：2019年市政行銷宣導品印製案金額762,500元(本會負擔60,417元)，累計預付60,417元。本年度保留：60,417元。	
	11	37,050	2019高雄燈會藝術節小提燈分攤款37,050元; 保留原因：2019高雄燈會藝術節小提燈設計及製作勞務採購案金額3,705,000元(本會負擔37,050元)，累計預付37,050元。本年度保留：37,050元。	
資本門		8,914,147		
		8,914,147		
		8,914,147		
		8,914,147		
	01	5,981,147	鍾理和文學散步道工程5,981,147元; 保留原因：契約金額11,795,168元，變更後契約金額11,799,803元，本年度支5,976,210元；公共藝術基金120,000元，本年度支120,000元；空污費35,054元，本年度支31,454元；工管費338,898元，本年度支184,944元。本年度保留：工程費5,823,593元(截至12月31日施工進度為95.07%，應付數5,241,863，保留數581,730)、空污費3,600元、工管費153,954元，共計5,981,147元。本案因契約變更，展延工期至108年1月11日，故辦理保留。	
	01	513,000	鍾理和文學散步道工程規劃設計暨監造513,000元; 保留原因：契約金額1,140,000元，本年度支627,000元，本年度保留513,000元。本監造案因配合工程契約變更，展延工期至108年1月11日，故辦理保留。	
	10	2,420,000	柚子林美濃溪左岸景觀營造暨裝置藝術計畫2,420,000元; 保留原因：契約金額6,398,000元，結算金額6,398,000元，本年度支3,978,000元。本年度保留：工程費2,420,000元。本案已於11月14日履約期限完工，並於12月6日驗收完畢向中央申請補助款，因補助款尚未撥入，故辦理保留。	

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 107 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	8,722,641	8.70%		1,004,552			7,718,089		
107	107年度經常門小計	1,004,552	1.45%		1,004,552			-		
	民政支出	1,004,552	1.56%		1,004,552			-		
	一般行政	80,859	0.30%		80,859			-		
	行政管理	80,859	0.30%	2	8,817			-		
				10	72,042					
	客家行政	923,693	2.48%		923,693			-		
	客家事務管理	923,693	2.48%	2	25,081			-		
				5	546,325					
				6	164,090					
				10	188,197					
107	107年度資本門小計	7,718,089	24.85%		-			7,718,089		
	民政支出	7,718,089	26.99%		-			7,718,089		
	客家行政	7,718,089	26.99%		-			7,718,089		
	客家事務管理	7,718,089	26.99%		-		5	6,483,595	主係渡船口永安故事創作基地營造計畫撤案，致實現數較預算數減少7,050,000元(補助款5,922,000，自籌款1,128,000)	
							7	1,234,494		

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	21,002,556	-	-	20,421,911	293,959
一般行政	129,600	-	-	-	-
行政管理	129,600	-	-	-	-
客家行政	19,620,672	-	-	19,169,627	293,959
客家事務管理	19,620,672	-	-	19,169,627	293,959
小計	19,750,272	-	-	19,169,627	293,959
保留數					
客家行政	1,252,284	-	-	1,252,284	-
客家事務管理	1,252,284	-	-	1,252,284	-
保留小計	1,252,284	-	-	1,252,284	-

家事務委員會

出分析表

107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	
-	44,000	242,686	-	-	-
-	44,000	85,600	-	-	-
-	44,000	85,600	-	-	-
-	-	157,086	-	-	-
-	-	157,086	-	-	-
-	44,000	242,686	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

033

高雄市政府客

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	2,782,788	-	-	2,782,788
客家行政	2,782,788	-	-	2,782,788
客家事務管理	2,782,788	-	-	2,782,788
小計	2,782,788	-	-	2,782,788

議會計員李宗信

 報表編號：are30_n 列印日期：108/2/22

035

家事務委員會

經費報告表

107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		
5,073,482	-	-	5,073,482	7,856,270	
5,073,482	-	-	5,073,482	7,856,270	
5,073,482	-	-	5,073,482	7,856,270	
5,073,482	-	-	5,073,482	7,856,270	

會計師李宗信

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		政府捐助基金以外			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	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	200,000	-	200,000	7.14%

兼會計員李美慧

家事務委員會

法人之效益評估表

107年度

單位：新臺幣元

外金額				累計政府捐助基金額占期末基金總額比率	創立時政府捐助基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	
-	-	-	-	100%	100%	2,799,477	2,798,358	1,119	1,860,293	1,853,060	7,233	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（客家事務委員會）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，如新春祈福、夜合文化藝術季、還福祭拜、高雄心客家情系列活動等例行性活動外，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達，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。107年度協辦全國客家日及客家文物館20週年館慶活動，增加基金會收入。本年度總收入2,799,477元，總支出2,798,358元，決算數賸餘1,119元。較上年度賸餘7,233元減少6,114元，未來將努力尋求外界捐助，拓展收入及撙節各項事務支出，繼續維持基金賸餘。

034-1

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107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%之原因及其改進措施	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							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2.「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3.「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4.「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5.「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市政府客家事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類:公務用　　製表日期:108年01月23日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	5	74,825,520	
		公頃	0.133617		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	26,400,223	
		平方公尺	1,095.26		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	236	3,708,390	
交通及運輸設備	船	艘	0	190,353	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其它	件	31		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,361,039	
	其它	件	268		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				106,485,525	

製表 組員劉正斌　　覆核 秘書兼秘書室主任劉國雄　　財產經管人員 組員劉正斌　　主辦會計人員 會計員李宗信　　機關首長 高雄市政府客家事務委員會主任委員黃永卿(甲)

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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

035

高雄市政府客家事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:108年01月23日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	10	11,874,200	
		公頃	0.913400		
土地改良物		個	1	70,024	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	186,485,293	
		平方公尺	13,071.78		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	2		
機械及設備		件	51	1,435,199	
交通及運輸設備	船	艘	0	292,695	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	13		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	429,004	
	其它	件	34		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				200,586,415	

製表 組員劉正斌　覆核 秘書室主任劉國雄　財產經管人 組員劉正斌　主辦會計人員 兼會計員李宗信　機關首長 高雄市政府客家事務委員會主任委員黃永卿(甲)

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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

035

高雄市政府客

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	29,648	30,685				5,073	2,783		68,189			
01一般公共事務	25,372	30,685				5,073	2,783		63,913			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	42								42			
05保健												
06社會安全與福利	4,234								4,234			
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												

縣會計員李宗言

家事務委員會

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	
對企業	對非營利機構家庭及民間	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		
								20,422			2,924		23,346	91,535
								20,422			2,924		23,346	87,259
														42
														4,234

主辦會計人員：兼會計員李宗信

機 關 長 官：高雄市政府客家事務委員會主任委員黃永卿(甲)

說明:1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。