中 華 民 國 108 年 度

（108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算

目　　次

一、總說明　第1頁至第5頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第6頁至第7頁

(二)歲出機關別決算表　第8頁至第9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11頁

(五)平衡表　第12頁

(六)資本資產表　第13頁

(七)長期負債表　第　頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第14頁至第16頁

(二)平衡表科目明細表　第17頁

(三)資本資產變動表　第18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19頁至第20頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第21頁至第24頁

(八)收入支出彙計表　第25頁

(九)歲出用途別科目分析表　第26頁至第27頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第28頁至第29頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第30頁

(十二)人事費明細表　第31頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第　頁

(十四)歲入保留分析表　第32頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第33頁

(十六)歲出保留分析表　第　頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第34頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第35頁

(二)補助及捐助經費報告表　第36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37頁

(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表　第38頁

(六)重大計畫執行績效報告表　第39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40頁至第42頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第43頁

高雄市政府客家事務委員會108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108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：					
使用規費收入	1,900,000	1,843,221	(56,779)	(2.99)	
財產孳息	1,208,000	1,235,061	27,061	2.24	
廢舊物資售價	0	56,900	56,900	-	1.係汰換首長座車8W-4863報廢收入； 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	11,260,000	10,986,329	(273,671)	(2.43)	
雜項收入	1,100,000	1,419,917	319,917	29.08	1.差異主係新增收回以前年度歲出82,685元；新增出版品及客家學苑學費收入152,625元，及DIY收入較預算數多69,617元。 2.將配合實際情況調整修正以後年度預算。
合計	15,468,000	15,541,428	73,428	0.47	
2.歲出：					
行政管理	30,143,000	29,662,734	(480,266)	(1.59)	
客家事務管理	37,162,000	36,340,607	(821,393)	(2.21)	
退撫金	1,663,157	1,663,157	0	0.00	
公務人員待遇福利	677,322	677,322	0	0.00	
合計	69,645,479	68,343,820	(1,301,659)	(1.87)	

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)	
上級政府補助收入	8,436,251	8,292,863	(143,388)	(1.70)	工程計畫節餘款，收支對列相對減收。
107年度小計	8,436,251	8,292,863	(143,388)	(1.70)	
合計	9,141,657	8,292,863	(848,794)	(9.28)	
2.歲出：					
客家事務管理	9,011,614	9,007,159	(4,455)	(0.05)	工程計畫節餘款。
107年度小計	9,011,614	9,007,159	(4,455)	(0.05)	
合計	9,011,614	9,007,159	(4,455)	(0.05)	

高雄市政府客家事務委員會
總　說　明

中華民國108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52,319,273元，包括專戶存款31,960,270元，係各項應付保管款、應付代收款、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；暫付款699,375元，係108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫代辦經費暫付款；預付款18,954,222元，主係各項墊付案。

(2)負債總額32,659,645元，包括暫收款26,360,564元，係暫收中央補助款；存入保證金1,434,420元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付代收款4,212,836元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存金等、客家委員會補助款及代辦經費；應付保管款651,825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19,659,628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326,568,553元，包括土地86,699,720元，係本會辦公房屋用地等；土地改良物18,663,280元，係本會園區步道舖設等；房屋建築及設備208,111,448元，係本會辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,056,697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955,298元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,355,473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6,452,637元，係本會購建中尚未完工之工程等。

(2)資本資產總額326,568,553元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1.平衡表部分

(1)資產：各機關現金0元，較上年度減少27,020元或100%，係上年度歲入繳款書誤入本年度以前年度歲入；專戶存款31,960,270元，較上年度增加10,533,075元或49%，主係暫收中央補助款增加；應收款項705,406元，較上年度無增減；暫付款699,375元，較上年度增加699,375元，係108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫代辦經費暫付款；預付款18,954,222元，較上年度增加10,341,789元或120%，係各項墊付案增加。

(2)負債：應付帳款0元，較上年度減少7,661,863元，係上年度應付工程款於本年度支付；暫收款26,360,564元，較上年度增加8,755,289元或50%，係暫收中央補助款增加；存入保證金1,434,420元，較上年度減少1,404,546元或49%，係押標金及履約保證金減少；應付代收款4,212,836元，較上年度增加3,891,446元或1211%，主係應付客家委員會補助款及代辦經費增加；應付保管款651,825元，較上年度減少9,739元或2%。

2.資本資產表部分

(1)固定資產：土地86,699,720元，較上年度無增減；土地改良物18,663,280元，較上年度增加18,593,256元或26553%；，係增加本會園區步道舖設等；房屋建築及設備208,111,448元，較上年度減少4,774,068元或2%；機械及設備4,056,697元，較上年度減少1,086,892元或21%，係報廢抽水機、馬達及個人電腦等；交通及運輸設備955,298元，較上年度增加472,250元或98%，係汰購首長座車等；雜項設備1,355,473元，較上年度減少434,570元或24%，係報廢投影機、生飲水處理系統及貯存槽等；收藏品及傳承資產274,000元，較上年度增加274,000元 係增加木雕及陶器等。

(2)購建中固定資產6,452,637元，較上年度減少4,967,327元或44%，係上年度本會購建中之工程於本年度完工轉列固定資產。

(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108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：

对应到年初施政
尚要

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及課程，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演藝廳、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. 開辦客家學苑課程，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。	

	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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	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。 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。 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。 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。 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。	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」，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。	計畫如期完成並達成目標。	

	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。	1. 充實館舍軟硬體設施，辦理多元文化藝術展演或課程活動，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，辦理傳統手工藝、表演藝術、在地藝文、文創開發等推廣計畫，形塑在地客家文化特色。 3. 結合美濃文創中心，積極發展美濃永安街及區內產業契機，帶動老街活化，創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，建立在地文化調查、推廣及保存之架構，鼓勵地方及民眾重視及參與資產保存傳承工作。	計畫如期完成並達成目標。108年度入館人數105,624人，門票收入1,792,721元。	

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	15,468,000	-	15,468,000
				經資門總計	15,468,000	-	15,468,000
				經常門合計	15,468,000	-	15,468,000
01				04020000000 規費收入	1,900,000	-	1,900,000
	01			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,900,000	-	1,900,000
		01		04020160200 使用規費收入	1,900,000	-	1,900,000
			01	04020160213 場地設施使用費	1,900,000	-	1,900,000
02				06020000000 財產收入	1,208,000	-	1,208,000
	01			06020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,208,000	-	1,208,000
		01		06020160100 財產孳息	1,208,000	-	1,208,000
			01	06020160102 租金收入	1,208,000	-	1,208,000
		02		06020160500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06020160501 廢舊物資售價	-	-	-
03				08020000000 補助收入	11,260,000	-	11,260,000
	01			08020160000 高雄市政府客家事務委員會	11,260,000	-	11,260,000
		01		08020160100 上級政府補助收入	11,260,000	-	11,260,000

家事務委員會

別決算表

108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)%
15,541,428	-	-	15,541,428	73,428	100.47%
15,541,428	-	-	15,541,428	73,428	100.47%
15,541,428	-	-	15,541,428	73,428	100.47%
1,843,221	-	-	1,843,221	-56,779	97.01%
1,843,221	-	-	1,843,221	-56,779	97.01%
1,843,221	-	-	1,843,221	-56,779	97.01%
1,843,221	-	-	1,843,221	-56,779	97.01%
1,291,961	-	-	1,291,961	83,961	106.95%
1,291,961	-	-	1,291,961	83,961	106.95%
1,235,061	-	-	1,235,061	27,061	102.24%
1,235,061	-	-	1,235,061	27,061	102.24%
56,900	-	-	56,900	56,900	-
56,900	-	-	56,900	56,900	-
10,986,329	-	-	10,986,329	-273,671	97.57%
10,986,329	-	-	10,986,329	-273,671	97.57%
10,986,329	-	-	10,986,329	-273,671	97.57%

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)
			01	08020160102 計畫型補助收入	11,260,000	-	11,260,000
04				11020000000 其他收入	1,100,000	-	1,100,000
	01			11020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,100,000	-	1,100,000
		01		11020160200 雜項收入	1,100,000	-	1,100,000
			01	11020160201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020160210 其他雜項收入	1,100,000	-	1,100,000

家事務委員會

別決算表

108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)%
10,986,329	-	-	10,986,329	-273,671	97.57%
1,419,917	-	-	1,419,917	319,917	129.08%
1,419,917	-	-	1,419,917	319,917	129.08%
1,419,917	-	-	1,419,917	319,917	129.08%
82,685	-	-	82,685	82,685	-
1,337,232	-	-	1,337,232	237,232	121.57%

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	69,645,479	-	69,645,479
01				00020000000 高雄市政府主管	67,305,000	-	67,305,000
	01			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	67,305,000	-	67,305,000
				經常門合計	66,097,000	-154,258	65,942,742
				資本門合計	1,208,000	154,258	1,362,258
		01		33020160100 一般行政	30,143,000	-	30,143,000
			01	33020160101 行政管理	30,143,000	-	30,143,000
				010000人事費	24,806,000	-	24,806,000
				020000業務費	4,129,000	-154,258	3,974,742
				030000設備及投資*	1,208,000	154,258	1,362,258
		02		33020160300 客家行政	37,162,000	-	37,162,000
			01	33020160301 客家事務管理	37,162,000	-	37,162,000
				010000人事費	210,000	-	210,000
				020000業務費	29,533,000	757,000	30,290,000
				040000獎補助費	7,419,000	-757,000	6,662,000

家事務委員會
別決算表

108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)			
68,343,820	-	-	68,343,820	-1,301,659	98.13%	
66,003,341	-	-	66,003,341	-1,301,659	98.07%	
66,003,341	-	-	66,003,341	-1,301,659	98.07%	
65,106,083	-	-	65,106,083	-836,659	98.73%	
897,258	-	-	897,258	-465,000	65.87%	
29,662,734	-	-	29,662,734	-480,266	98.41%	
29,662,734	-	-	29,662,734	-480,266	98.41%	
24,806,000	-	-	24,806,000	-	100%	
3,959,476	-	-	3,959,476	-15,266	99.62%	預算增減數-154,258元=流用數-154,258元
897,258	-	-	897,258	-465,000	65.87%	預算增減數154,258元=流用數154,258元
36,340,607	-	-	36,340,607	-821,393	97.79%	
36,340,607	-	-	36,340,607	-821,393	97.79%	
199,868	-	-	199,868	-10,132	95.18%	
29,743,962	-	-	29,743,962	-546,038	98.2%	預算增減數757,000元=流用數757,000元
6,396,777	-	-	6,396,777	-265,223	96.02%	預算增減數-757,000元=流用數-757,000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	2,340,479	-	2,340,479
	01			00700050000 退撫金	1,663,157	-	1,663,157
		01		75700050200 退撫金	1,663,157	-	1,663,157
			01	75700050201 退撫金	1,663,157	-	1,663,157
				010000人事費	1,663,157	-	1,663,157
	02			00700060000 公務人員待遇福利	677,322	-	677,322
		01		89700060200 公務人員待遇福利	677,322	-	677,322
			01	89700060201 公務人員待遇福利	677,322	-	677,322
				010000人事費	677,322	-	677,322

家事務委員會
別決算表

108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)			
2,340,479	-	-	2,340,479	-	100%	
1,663,157	-	-	1,663,157	-	100%	
1,663,157	-	-	1,663,157	-	100%	
1,663,157	-	-	1,663,157	-	100%	
1,663,157	-	-	1,663,157	-	100%	
677,322	-	-	677,322	-	100%	
677,322	-	-	677,322	-	100%	
677,322	-	-	677,322	-	100%	
677,322	-	-	677,322	-	100%	

高雄市政府客

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目 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	705,406	8,436,251	-	143,388
					經常門合計	705,406	8,436,251	-	143,388
105					105年度小計	705,406	-	-	-
	06				財產收入	705,406	-	-	-
		016			高雄市政府客家事務委員會	705,406	-	-	-
			01		財產孳息	705,406	-	-	-
				02	租金收入	705,406	-	-	-
107					107年度小計	-	8,436,251	-	143,388
	08				補助收入	-	8,436,251	-	143,388
		016			高雄市政府客家事務委員會	-	8,436,251	-	143,388
			01		上級政府補助收入	-	8,436,251	-	143,388
				02	計畫型補助收入	-	8,436,251	-	143,388

家事務委員會

源別轉入數決算表

108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
-	8,292,863	-	-	705,406	-
-	8,292,863	-	-	705,406	-
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	705,406	-
-	8,292,863	-	-	-	-
-	8,292,863	-	-	-	-
-	8,292,863	-	-	-	-
-	8,292,863	-	-	-	-
-	8,292,863	-	-	-	-

高雄市政府客

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　計	7,661,863	1,349,751	-	4,455
					經資門總計	7,661,863	1,349,751	-	4,455
					經常門合計	-	97,467	-	-
					資本門合計	7,661,863	1,252,284	-	4,455
107					107年度小計	7,661,863	1,349,751	-	4,455
	02				高雄市政府主管	7,661,863	1,349,751	-	4,455
		016			高雄市政府客家事務委員會	7,661,863	1,349,751	-	4,455
			03		客家行政	7,661,863	1,349,751	-	4,455
				01	客家事務管理*	7,661,863	1,349,751	-	4,455
					業務費	-	97,467	-	-
					設備及投資*	7,661,863	1,252,284	-	4,455

家事務委員會

別轉入數決算表

108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
7,661,863	1,345,296	-	-	-	-
7,661,863	1,345,296	-	-	-	-
-	97,467	-	-	-	-
7,661,863	1,247,829	-	-	-	-
7,661,863	1,345,296	-	-	-	-
7,661,863	1,345,296	-	-	-	-
7,661,863	1,345,296	-	-	-	-
7,661,863	1,345,296	-	-	-	-
7,661,863	1,345,296	-	-	-	-
-	97,467	-	-	-	-
7,661,863	1,247,829	-	-	-	-

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國108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	52,319,273	30,772,054	負債	32,659,645	29,089,058
流動資產	52,319,273	30,772,054	流動負債	32,659,645	29,089,058
各機關現金	0	27,020	應付帳款	0	7,661,863
專戶存款	31,960,270	21,427,195	暫收款	26,360,564	17,605,275
應收帳款	705,406	705,406	存入保證金	1,434,420	2,838,966
暫付款	699,375	0	應付代收款	4,212,836	321,390
預付款	18,954,222	8,612,433	應付保管款	651,825	661,564
			淨資產	19,659,628	1,682,996
			資產負債淨額	19,659,628	1,682,996
			資產負債淨額	19,659,628	1,682,996
合計	52,319,273	30,772,054	合計	52,319,273	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	4,557,645	297,645	應付保證品	4,557,645	297,645
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市政府客家事務委員會

資本資產表

中華民國108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
固定資產	326,568,553	318,491,904	資本資產總額	326,568,553	318,491,904
土地	86,699,720	86,699,720	資本資產總額	326,568,553	318,491,904
土地改良物	18,663,280	70,024			
房屋建築及設備	208,111,448	212,885,516			
機械及設備	4,056,697	5,143,589			
交通及運輸設備	955,298	483,048			
雜項設備	1,355,473	1,790,043			
收藏品及傳承資產	274,000				
購建中固定資產	6,452,637	11,419,964			
合計	326,568,553	318,491,904	合計	326,568,553	318,491,904

14

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	21,454,215
一、上期結存	21,427,195
1.專戶存款	27,020
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	122,761,289
二、本期收入	15,541,428
1.本年度歲入	15,541,428
(1)實現數	
(2)應收數	
(3)保留數	8,292,863
2.歲入應收數	8,292,863
(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)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	
(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(-)	
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	0
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(-)	-1,780
(6)收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	1,780
(7)收回以前年度墊付款繳庫數	
(8)其他	8,755,289
8.暫收款淨增(減)數	
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	-1,404,546
12.存入保證金淨增(減)數	3,891,446
13.應付代收款淨增(減)數	-9,739
14.應付保管款淨增(減)數	
15.遞延收入淨增(減)數	

基會計員邱鈴玲

報表編號：ary304_n　列印日期：109/2/5

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	87,694,548
(1)本年度歲出撥款	78,784,856
(2)以前年度歲出撥款	8,909,692
(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	0
(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	144,215,504
付項	
一、本期支出	112,255,234
1.本年度歲出	68,343,820
(1)實現數	68,343,820
(2)應付數	
(3)保留數	
2.歲出應付數	7,661,863
(1)以前年度轉入實現數	7,661,863
(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(-)	

兼會計員邱鈴玲

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
歲出保留數	1,345,296
(1)以前年度轉入實現數	1,345,296
(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(-)	
材料淨增(減)數	
暫付款淨增(減)數	699,375
預付款淨增(減)數	10,341,789
預付其他基金款淨增(減)數	
預付其他政府款淨增(減)數	
存出保證金淨增(減)數	
0. 抵繳收入實物淨增(減)數	
1. 繳付公庫數	23,863,091
(1)本年度歲入繳庫	15,541,428
(2)以前年度歲入繳庫	8,319,883
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(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	
(7)收回以前年度墊付款繳庫數	1,780
本期結存	31,960,270
專戶存款	31,960,270
各機關現金	0
各機關現金-在途現金	
付項總計	144,215,504

兼會計員邱鈴玲

報表編號：ary304_n　列印日期：109/2/5

高雄市政府客家事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國108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
			110103專戶存款	-	31,960,270	
			110103001專戶存款	4,165,286	-	
			110103002集中支付	1,434,420	-	
			11010302中央補助款	26,360,564	-	
			110303應收帳款	-	705,406	
			110701暫付款	-	699,375	
			110701001代辦經費	699,375	-	
			110901預付款	-	18,954,222	
			11090199墊付款	18,954,222	-	
			190301保證品	-	4,557,645	
			210701暫收款	-	26,360,564	
			211201存入保證金	-	1,434,420	
			211201002履約保證金	1,239,841	-	
			211201003保固金	194,579	-	
			211301應付代收款	-	4,212,836	
			211301002其他	60,026	-	
			211301003所得稅	14,630	-	
			211301004健保費	38,415	-	
			211301005公保費	22,989	-	
			211301006勞保費	5,085	-	
			211301007退撫基金	56,340	-	
			211301008公有宿舍使用費	800	-	
			211301009勞退舊制	9,818	-	
			211301010勞退新制	16,358	-	
			211301011客家委員會補助款	3,289,000	-	
			21130199代辦經費	699,375	-	
			211401應付保管款	-	651,825	
			211401001離職儲金	483,833	-	
			211401002政務人員離職儲金	167,992	-	
			290301應付保證品	-	4,557,645	
			310101資產負債淨額	-	19,659,628	

高雄市政府客家事務委員會

資本資產變動表

中華民國108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	74,100	-4,076	20,417,456	0	-1,824,200	18,663,280
房屋建築及設備	299,100,672	-86,215,156	0	0	-4,774,068	208,111,448
機械及設備	19,459,964	-14,316,375	173,808	244,879	-1,015,821	4,056,697
交通及運輸設備	3,816,773	-3,333,725	635,000	1,008,673	845,923	955,298
雜項設備	10,589,856	-8,799,813	88,450	1,438,318	915,298	1,355,473
收藏品及傳承資產	0	0	274,000	0	0	274,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	419,741,085	-112,669,145	21,588,714	2,691,870	-5,852,868	320,115,916
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	11,419,964	0	15,450,129	20,417,456	0	6,452,637
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	11,419,964	0	15,450,129	20,417,456	0	6,452,637
合　計	431,161,049	-112,669,145	37,038,843	23,109,326	-5,852,868	326,568,553

一、本年度資本資產成本變動增加數合計37,038,843元＝設備及投資預算執行增加數9,806,950元＋購建中固定資產轉列26,870,093元+其他361,800元。

二、設備及投資預算執行增加數9,806,950元＝本年度設備及投資預算執行金額897,258元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額8,909,692元。

三、其他361,800元，說明如下：

1. 收藏品及傳承資產274,000元，係民眾捐贈。
2. 購建中固定資產87,800元，係以前年度漏列。

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)
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
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

108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	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

家事務委員會
庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	8,322,008	87,694,548	0
0	0	0	68,343,820	0
0	0	0	66,003,341	0
0	0	0	28,765,476	0
0	0	0	897,258	0
0	0	0	36,340,607	0
0	0	0	2,340,479	0
0	0	0	1,663,157	0
0	0	0	677,322	0
0	0	97,467	8,909,692	0
0	0	97,467	8,909,692	0
0	0	97,467	0	0
0	0	0	8,909,692	0
0	0	0	0	0
0	0	8,224,541	10,441,036	0
0	0	1,250,000	-1,250,000	0
0	0	92,000	-92,000	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)	
10702016330301102016 「106學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫	0	0	0	0	0
10702016330301102016 「106學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫	0	0	0	0	0
10702016330301102015 高雄市美濃區第一戲院規劃設計	0	0	0	0	0
10702016330301102015 高雄市美濃區第一戲院規劃設計	0	0	0	0	0
10702016330301102017 107年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫	0	0	0	0	0
10702016330301102023 107年客家青少年音樂專輯製作暨音樂會	0	0	0	0	0
10702016330301102018 107年度高雄市美濃客家文物館活化計畫	0	0	0	0	0
10702016330301102018 107年度高雄市美濃客家文物館活化計畫	0	0	0	0	0
10802016330301102001 高雄市創客嘉年華市集行銷推廣計畫	0	250,000	0	0	0
10802016330301102006 107學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫	0	629,493	0	0	0
10802016330301102006 107學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫	0	928,885	0	0	0
10802016330301102003 107年度高雄市客家文創人才留美培力計畫	0	1,637,751	0	0	0

家事務委員會

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	1,390,807	-1,390,807	0
0	0	113,468	-113,468	0
0	0	4,000	-4,000	0
0	0	590,350	-590,350	0
0	0	1,423,916	-1,423,916	0
0	0	500,000	-500,000	0
0	0	1,113,000	-1,113,000	0
0	0	1,747,000	-1,747,000	0
0	0	0	250,000	0
0	0	0	629,493	0
0	0	0	928,885	0
0	0	0	1,637,751	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)	
10802016330301102011 108年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫	0	257,530	0	0	0
10802016330301102012 108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	0	25,174	0	0	0
					0
					0

家事務委員會

庫撥入數分析表

24

108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 (8)=(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	257,530	0
0	0	0	25,174	0

高雄市政府客家事務委員會

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	111,528,839	108,907,173	2,621,666
公庫撥入數	87,694,548	83,185,725	4,508,823
罰款及賠償收入	-	108,178	-108,178
規費收入	1,843,221	1,554,182	289,039
財產孳息收入	1,235,061	1,130,499	104,562
廢舊物資售價收入	56,900	6,364	50,536
補助收入	19,279,192	21,387,417	-2,108,225
其他收入	1,419,917	1,534,808	-114,891
支出	93,552,207	115,980,619	-22,428,412
繳付公庫數	23,863,091	25,795,834	-1,932,743
人事支出	27,346,347	27,713,279	-366,932
業務支出	33,800,905	32,521,964	1,278,941
增購財產支出	2,145,087	22,093,272	-19,948,185
其他獎補捐助	6,396,777	7,856,270	-1,459,493
收支餘絀	17,976,632	-7,073,446	25,050,078

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	25,005,868	33,703,438	6,396,777	-	65,106,083
	001			高雄市政府主管 00020160000	25,005,868	33,703,438	6,396,777	-	65,106,083
		01		高雄市政府客家事務委員會 330201601330100	24,806,000	3,959,476	-	-	28,765,476
			01	一般行政 330201601330101	24,806,000	3,959,476	-	-	28,765,476
		02		行政管理 330201601330300	199,868	29,743,962	6,396,777	-	36,340,607
			01	客家行政 330201601330301	199,868	29,743,962	6,396,777	-	36,340,607
				客家事務管理					
				小計	25,005,868	33,703,438	6,396,777	-	65,106,083
				合計	25,005,868	33,703,438	6,396,777	-	65,106,083

家事務委員會
科目分析表

108 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	
-	-	897,258	-	897,258	66,003,341
-	-	897,258	-	897,258	66,003,341
-	-	897,258	-	897,258	29,662,734
-	-	897,258	-	897,258	29,662,734
-	-	-	-	-	36,340,607
-	-	-	-	-	36,340,607
-	-	897,258	-	897,258	66,003,341
-	-	897,258	-	897,258	66,003,341

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
02				00700000000	2,340,479				2,340,479
				統籌支撥科目					
	001			00700050000	1,663,157				1,663,157
				退撫金					
		01		75700050200	1,663,157				1,663,157
				退撫金					
			01	75700050201	1,663,157				1,663,157
				退撫金					
	002			00700060000	677,322				677,322
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	677,322				677,322
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	677,322				677,322
				公務人員待遇福利					
				小計	2,340,479				2,340,479
				合計	2,340,479				2,340,479

家事務委員會
科目分析表

108 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	
					2,340,479
					1,663,157
					1,663,157
					1,663,157
					677,322
					677,322
					677,322
					2,340,479
					2,340,479

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 108 年度　　單位：新臺幣元

項目	撫卹金				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
合　計	0	0	0	0	225,232	0	0	225,232
退撫金								
公務人員待遇福利					225,232			225,232
災害準備金								

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 108 年度　　單位：新臺幣元

項目	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
合　計	0	0	0	0	2,340,479	0	0	2,340,479
退撫金					1,663,157			1,663,157
公務人員待遇福利					677,322			677,322
災害準備金					0			0

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108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	退撫金	公務人員待遇福利	合計
0100 人事費	24,806,000	199,868	1,663,157	677,322	27,346,347
0102 政務人員待遇	1,593,120				1,593,120
0103 法定編制人員待遇	13,108,492				13,108,492
0104 約聘僱人員待遇	1,298,141				1,298,141
0105 技工及工友待遇	2,002,980				2,002,980
0111 獎金	3,989,574				3,989,574
0121 其他給與	399,040			452,090	851,130
0131 加班值班費	482,546	199,868		189,166	871,580
0142 退休離職給付			359,588		359,588
0142 退休離職儲金	186,421		1,303,569		1,489,990
0151 保險	1,745,686			36,066	1,781,752
0200 業務費	3,959,476	29,743,962			33,703,438
0202 水電費	82,529	1,955,492			2,038,021
0203 通訊費	95,055	42,829			137,884
0213 資訊服務費	56,022	154,400			210,422
0214 其他業務租金	36,000	83,988			119,988
0221 稅捐及規費	24,745	629,947			654,692
0231 保險費	42,195	30,184			72,379
0249 臨時人員酬金		1,921,463			1,921,463
0250 按日按件計資酬金	1,472	188,447			189,919
0251 委辦費		1,269,970			1,269,970
0271 物品	141,613	75,627			217,240
0279 一般事務費	2,283,741	21,899,198			24,182,939
0281 房屋建築養護費	66,500	462,200			528,700
0282 車輛及辦公器具養護費	81,055	18,300			99,355
0283 設施及機械設備養護費	542,738	1,011,169			1,553,907
0291 國內旅費	60,271	748			61,019
0294 運費	340				340
0298 特別費	445,200				445,200
0300 設備及投資	897,258				897,258
0304 機械設備費	18,500				18,500
0305 運輸設備費	635,000				635,000
0306 資訊軟硬體設備費	44,000				44,000
0319 雜項設備費	199,758				199,758
0400 獎補助費		6,396,777			6,396,777
0401 政府機關間之補助		2,418,972			2,418,972
0417 對國內團體之捐助		3,670,800			3,670,800
0418 對私校之獎助		307,005			307,005
小計	29,662,734	36,340,607	1,663,157	677,322	68,343,820
合計	29,662,734	36,340,607	1,663,157	677,322	68,343,820

高雄市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國108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	1,699,692	-	1,699,692	1,593,120	-106,572	-6.27%			
二、法定編制人員待遇	13,523,820	-	13,523,820	13,108,492	-415,328	-3.07%	22	18	職員18人
三、約聘僱人員待遇	1,724,000	-	1,724,000	1,298,141	-425,859	-24.7%	4	4	
四、技工及工友待遇	2,002,980	-	2,002,980	2,002,980	-	0.0%	5	5	
五、獎金	3,048,353	-	3,048,353	3,989,574	941,221	30.88%			
六、其他給與	416,000	-	416,000	399,040	-16,960	-4.08%			
七、加班值班費	906,915	-	906,915	682,414	-224,501	-24.75%			
八、退休離職儲金	105,000	-	105,000	186,421	81,421	77.54%			
九、保險	1,589,240	-	1,589,240	1,745,686	156,446	9.84%			
合　計	25,016,000	-	25,016,000	25,005,868	-10,132	-0.04%			

兼會計員邱鈴玲

高雄市政府客家事務委員會

歲入保留分析表

中華民國108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	-	705,406		
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.(4)應收租金收入移送法院強制執行中而保留。 2.係廠商積欠租金收入；將積極追蹤並辦理催繳及後續訴訟強制執行事宜。

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108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)原因說明及因應改善措施
	合計	216,816		
107	107年度經常門小計	143,388		
	補助收入	143,388		
	上級政府補助收入	143,388		
	計畫型補助收入	143,388	1.70%	工程計畫節餘款，收支對列相對減收。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
108	108年度經常門小計	73,428		
	規費收入	-56,779		
	使用規費收入	-56,779		
	場地設施使用費	-56,779	-2.99%	
	財產收入	83,961		
	財產孳息	27,061		
	租金收入	27,061	2.24%	
	廢舊物資售價	56,900		
	廢舊物資售價	56,900		1.係汰換首長座車8W-4863報廢收入； 2.將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	補助收入	-273,671		
	上級政府補助收入	-273,671		
	計畫型補助收入	-273,671	-2.43%	
	其他收入	319,917		
	雜項收入	319,917		
	收回以前年度歲出	82,685		為不固定歲入。
	其他雜項收入	237,232	21.57%	1.差異主係新增出版品及客家學苑學費收入152,625元，及DIY收入較預算數多69,617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	897,258	-	-	-	18,500
一般行政	897,258	-	-	-	18,500
行政管理	897,258	-	-	-	18,500
小計	897,258	-	-	-	18,500

家事務委員會

出分析表

108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		
635,000	44,000	199,758	-	-		-
635,000	44,000	199,758	-	-		-
635,000	44,000	199,758	-	-		-
635,000	44,000	199,758	-	-		-

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	2,418,972	-	-	2,418,972
客家行政	2,418,972	-	-	2,418,972
客家事務管理	2,418,972	-	-	2,418,972
小計	2,418,972	-	-	2,418,972

家事務委員會

經費報告表

108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		
3,977,805	-	-	3,977,805	6,396,777	
3,977,805	-	-	3,977,805	6,396,777	
3,977,805	-	-	3,977,805	6,396,777	
3,977,805	-	-	3,977,805	6,396,777	

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 108 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	108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	2,279,000	911,600	212,225	699,375	911,600	1,367,400	0	108年10月4日客會文字第1086101319號函	

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			
					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	44,000	-	44,000	3.00%

家事務委員會
法人之效益評估表
108年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助金額占期末基金總額比率	創立時政府捐助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	
200,000	-	200,000	7.14%	100%	100%	1,465,049	1,464,313	736	2,799,477	2,798,358	1,119	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。本年度總收入1,465,049元，總支出1,464,313元，決算數賸餘736元。較上年度賸餘1,119元減少383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。

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108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」係指五千萬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（含應付數及保留款）及本年度預算數之合計。

5.「執行數」係指可支用預算數於本年度實現數、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108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年01月15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	25,881,103	
		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	231	2,966,368	
交通及運輸設備	船	艘	0	740,195	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其它	件	22		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	970,826	
	其它	件	238		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				105,384,012	

製表 專員張瑞方　覆核 兼主任劉國雄　財產經管人員 兼主任劉國雄　主辦會計人員 兼會計員邱鈺玲　機關首長 高雄市政府客家事務委員會主任委員黃永卿

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。

高雄市政府客家事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:109年01月15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	14	18,663,280	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	182,230,345	
		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	1,090,329	
交通及運輸設備	船	艘	0	215,103	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	13		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	384,647	
	其它	件	33		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				214,457,904	

製表 專員張瑞芳　覆核 兼會計室主任劉國雄　財產經管人員 兼會計室主任劉國雄　主辦會計人員 兼會計員邱鈴玲　機關首長 高雄市政府客家事務委員會主任委員黃永卿

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。

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108年12月31日

機關代碼:397350000A

製表日期:109/01/13

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			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其它	個			
機械及設備		件			
交通運輸及設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其它	件			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	274,000	
	博物	件	17		
	其它	件	0		
有價證券		股			
權利					
總值				274,000	

製表 專員張瑞芳　覆核 兼主任秘書劉國雄　財產經管人員 專員張瑞芳　主辦會計人員 兼會計員邱鈴玲　機關首長 高雄市政府客家事務委員會主任委員黃永卿

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。

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	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	29,458	31,592			307	3,671	2,419		67,447			
01一般公共事務	25,637	31,592			307	3,671	2,419		63,626			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	121								121			
05保健												
06社會安全與福利	3,700								3,700			
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												

家事務委員會

濟性綜合分類表

108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	機械及其他設備	土地改良		
									635		262		897	68,344
									635		262		897	64,523
														121
														3,700

主辦會計人員：兼會計員邱鈴玲

機 關 長 官 ：高雄市政府審計處主任秘書黃永卿