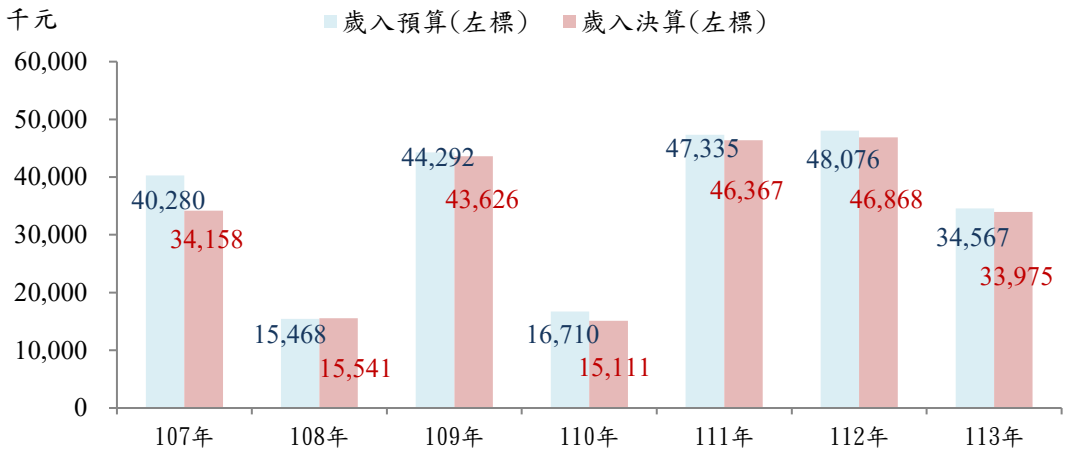
高雄市政府市政統計通報

113 年高雄市政府客家事務委員會預決算概況

一、113 年本會歲入預算 3,456 萬 7 千元，歲入決算 3,397 萬 5 千元，較 112 年分別減少 28.10%及 27.51%，主要係 113 年度減少新客家文化園區戶外遊樂設施工程等補助收入。113 年歲入預算達成率為 98.29%，決算較預算短收 59 萬 2 千元，主要係美濃客家文物館門票營收未達預定目標所致。(詳圖 1)

圖 1. 107~113 年高雄市政府客家事務委員會歲入預決算概況



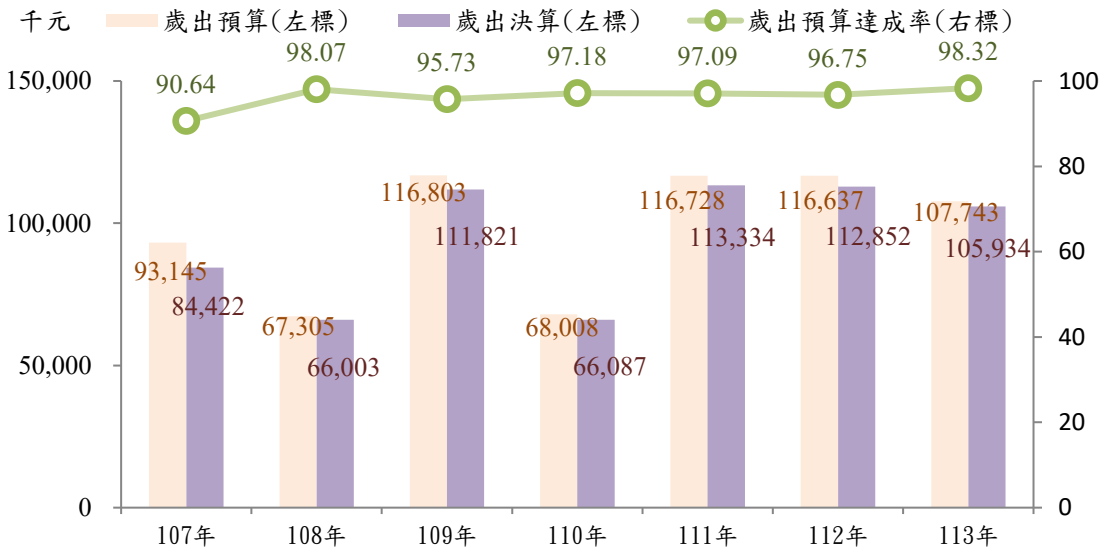
資料來源：高雄市政府客家事務委員會。

高雄市政府市政統計通報

113 年高雄市政府客家事務委員會預決算概況

二、113 年本會歲出預算計 1 億 774 萬 3 千元，歲出決算計 1 億 593 萬 4 千元，較 112 年分別減少 889 萬 4 千元(-7.63%)及 691 萬 8 千元(-6.13%)，主要係 113 年度減少新客家文化園區戶外遊樂設施工程經費及客語深根服務計畫等經費等支出。113 年歲出預算達成率為 98.32%，且自 107 年以來達成率皆達 90%以上，顯示本會近年業務執行成效良好(以上數據皆不含統籌支出)。(詳圖 2)

圖 2. 107~113 年高雄市政府客家事務委員會歲出預決算概況



資料來源：高雄市政府客家事務委員會。

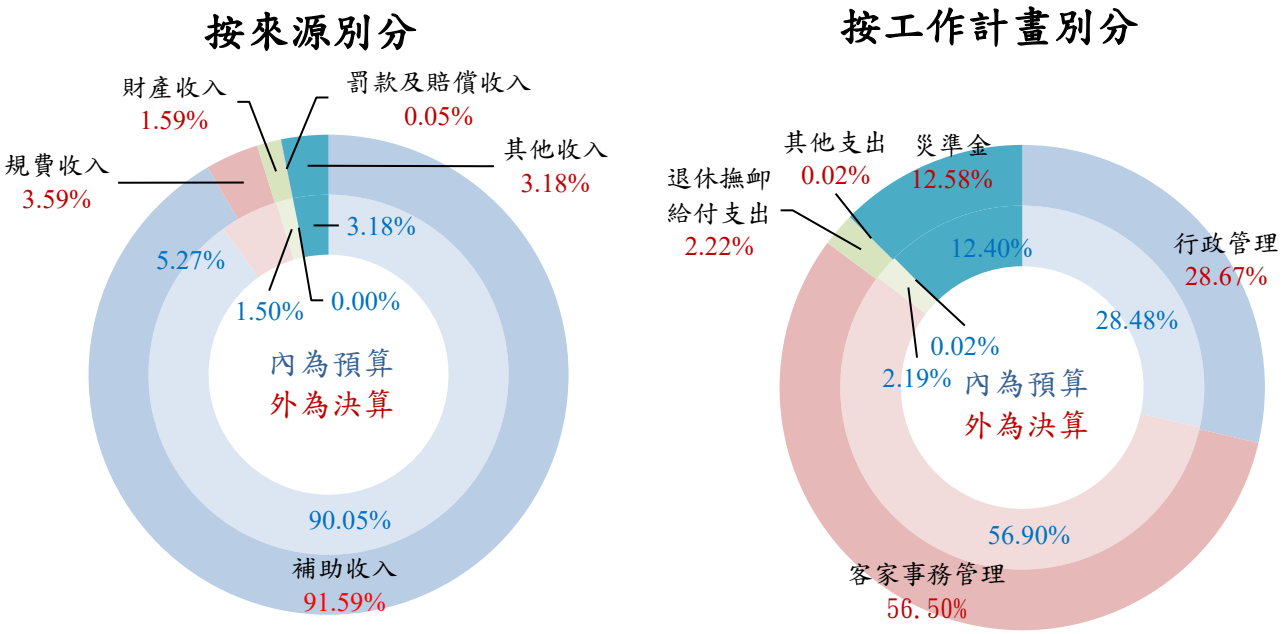
備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數x100。

高雄市政府市政統計通報

113 年高雄市政府客家事務委員會預決算概況

三、113 年本會歲入預決算，按來源別分，以補助收入占比最多，規費收入占比次之；本會歲出預決算，按工作計畫別分，以客家事務管理占比最多，行政管理占比次之。(詳圖 3)

圖 3. 113 年高雄市政府客家事務委員會歲入及歲出預決算概況



資料來源：高雄市政府客家事務委員會。

備註：按工作計畫別分之其他包括公務人員各項補助支出。