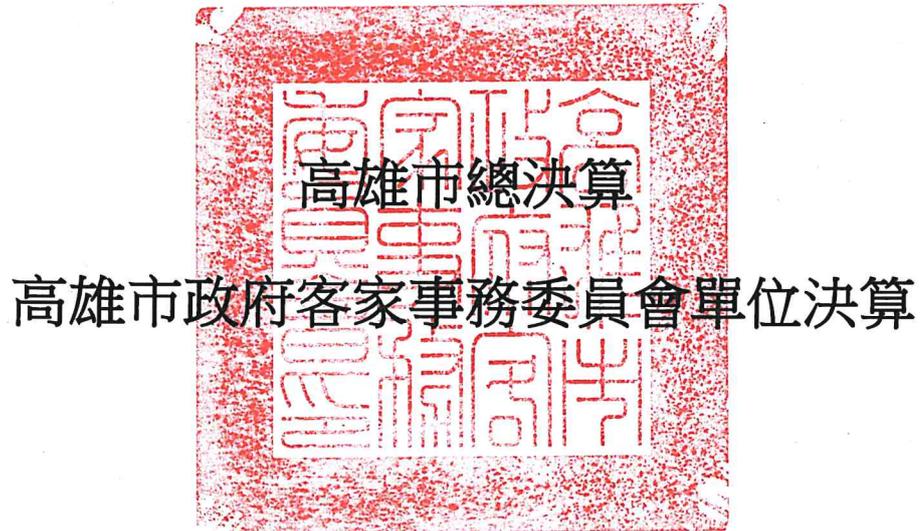


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



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110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第7頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3. 繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7. 歲出保留分析表	第40頁至第43頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9. 歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第52頁至第52頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第53頁至第53頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第56頁至第57頁
19. 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 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第58頁至第58頁
2. 收入支出表	第59頁至第59頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第60頁至第60頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第61頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁

高雄市政府客家事務委員會110年度單位決算 目次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁
3. 財產目錄總表	第67頁至第69頁
4. 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	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國110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	45,691	45,691	-	收場地出租廠商逾期繳納租金之違約金等係未預期之收入。因應改善措施：覈實編列預算。
使用規費收入	1,830,000	1,210,825	(619,175)	(33.83)	1. 美濃客家文物館於5月至7月配合全國三級警戒管制措施閉館，並暫停相關館舍活化活動，大環境因素影響下，遊客人數未達預期致門票收入減少。 2. 積極爭取相關有利活絡館舍經營之方案及措施，並廣宣活動，以提昇遊客數量，增加門票收入。
財產孳息	1,175,000	460,734	(714,266)	(60.79)	因應新冠疫情影響，配合政策減免承租廠商部分月份租金，致收入未達預期。
廢舊物資售價	0	40,370	40,370	-	報廢公務車等出售未編列預算，致收入預算超收。因應改善措施：覈實編列預算。
上級政府補助收入	12,605,000	12,355,250	(249,750)	(1.98)	
雜項收入	1,100,000	998,059	(101,941)	(9.27)	1. 美濃客家文物館於5月至7月配合全國三級警戒管制措施閉館，並暫停相關館舍活化活動，大環境因素影響下，遊客人數未達預期致文創商品及DIY等雜項收入減少。 2. 積極爭取相關有利活絡館舍經營之方案及措施，並廣宣活動，以提昇遊客數量，增加雜項收入。
合計	16,710,000	15,110,929	(1,599,071)	(9.57)	
2. 歲出：					
行政管理	30,597,278	30,458,399	(138,879)	(0.45)	已達執行率。
客家事務管理	37,410,632	35,628,728	(1,781,904)	(4.76)	已達執行率。
公務人員退休及撫卹給付	2,299,017	2,299,017	0	0	已達執行率。
公務人員因公傷亡慰問金	3,000	3,000	0	0	已達執行率。
公務人員各項補助	496,625	496,625	0	0	已達執行率。
災害準備金	600,000	600,000	0	0	已達執行率。
合計	71,406,552	69,485,769	(1,920,783)	(2.69)	

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，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，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，積極催收。
108年度小計	700,452	0	(700,452)	(100.00)	
財產孳息	232,563	232,563	0	0	
上級政府補助收入	1,220,000	1,220,000	0	0	
109年度小計	1,452,563	1,452,563	0	0	
合計	2,858,421	1,452,563	(1,405,858)	(49.18)	
2. 歲出：					
客家事務管理	2,760,894	2,621,466	(139,428)	(5)	
109年度小計	2,760,894	2,621,466	(139,428)	(5.05)	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 110年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額376,094,008元，包括專戶存款26,746,448元，係各項應付保管款、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4,439,438元，係廠商積欠租金、水電費及計畫型補助收入等；預付款77,329元，係市政行銷宣導品分攤款及2022台灣燈會在高雄小提燈；固定資產淨額344,051,324元，包括土地86,699,720元，係本會辦公房屋用地等；土地改良物淨額36,559,793元，係本會園區步道鋪設等；房屋建築及設備淨額198,563,312元，係本會辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備淨額18,080,684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1,183,561元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備淨額401,538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2,288,716元，係本會購建中尚未完工之工程；暫付款779,469元，係110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫代辦經費暫付款。
2. 負債總額29,600,827元，包括應付帳款2,074,910元，係工程保留經費；應付代收款2,965,852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；預收其他政府款19,351,600元，係預收中央補助款；存入保證金4,614,649元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付保管款593,816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346,493,181元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款26,746,448元，較上年度增加13,892,739元(108.08%)，主係預收中央補助款增加所致；應收帳款4,439,438元，較上年度增加2,801,017元(170.96%)，主係新增109年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫補助收入保留等；應收其他政府款0元，較上年度減少1,220,000元(-100.00%)，係收美濃客家文物館機電設備重置細部設計暨工程補助款；預付款77,329元，較上年度減少7,456,401元(-98.97%)，係各項墊付案改列實支所致；土地86,699,720元，較上年度無增減；土地改良物淨額36,559,793元，較上年度減少4,077,289元(-10.03%)；主係折舊等；房屋建築及設備淨額198,563,312元，較上年度減少4,774,068元(-2.35%)；機械及設備18,080,684元，較上年度減少3,591,213元(-16.57%)，主係報廢機械及設備所致；交通及運輸設備淨額1,183,561元，較上年度增加328,412元(38.40%)，主係購置公務車輛所致；雜項設備淨額401,538元，較上年度減少516,319元(-56.25%)，係報廢雜項設備所致；收藏品及傳承資產274,000元，較上年度無增減；購建中固定資產2,288,716元，較上年度增加2,196,933元(2393.62%)，係新客家文化園區公廁增建工程；暫付款779,469元，較上年度增加271,496元(53.45%)，係110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫代辦經費暫付款。

2. 負債：應付帳款2,074,910元，較上年度增加1,242,097元(149.14%)，係新客家文化園區公廁增建工程應付工程款；應付代收款2,965,852元，較上年度增加285,918元(10.67%)；預收其他政府款19,351,600元，較上年度增加19,351,600元，暫收款0元，較上年度減少7,765,330元(-100.00%)，係入帳會計科目修改，且預收中央補助款增加所致；存入保證金4,614,649元較上年度增加2,237,029元(94.09%)，係押標金及履約保證金增加；應付保管款593,816元，較上年度增加55,018元(10.21%)。
3. 淨資產總額346,493,181元，較上年度減少17,551,025元(-4.82%)。

(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110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，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。	

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. 鼓勵各級學校及社區開辦客語文化課程</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。	
	<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。</p>	計畫如期完成並達成目標。	

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因應防疫措施，充實館舍軟硬體設施，辦理多元文化活動，在疫情趨緩後，積極活絡館舍經營，提高遊客參訪率。 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。 3. 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。 4. 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>相關計畫因應防疫措施如期完成。</p> <p>入館人數及收入部分於5月至7月配合全國三級警戒管制措施閉館，較109年度有所下滑：</p> <p>110年度入館人數76,487人，總收入2,071,876元。</p>	<p>積極爭取相關有利活絡館舍經營之方案及措施，並廣宣活動，以提昇遊客數量，增加門票與雜項收入</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	16,710,000	-	16,710,000
				經常門總計	16,710,000	-	16,710,000
				經常門合計	16,710,000	-	16,710,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	004			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	1,830,000	-	1,830,000
	005			05020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,830,000	-	1,830,000
		01		05020160300 使用規費收入	1,830,000	-	1,830,000
			01	05020160306 場地設施使用費	1,830,000	-	1,830,000
04				0702000000 財產收入	1,175,000	-	1,175,000
	005			07020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,175,000	-	1,175,000
		01		07020160100 財產孳息	1,175,000	-	1,175,000
			01	07020160103 租金收入	1,175,000	-	1,175,000
		02		07020160500 廢舊物資售價	-	-	-

家事務委員會 別決算表

110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)		
12,077,349	3,033,580	-	15,110,929	-1,599,071	90.43%
12,077,349	3,033,580	-	15,110,929	-1,599,071	90.43%
12,077,349	3,033,580	-	15,110,929	-1,599,071	90.43%
45,691	-	-	45,691	45,691	-
45,691	-	-	45,691	45,691	-
45,691	-	-	45,691	45,691	-
45,691	-	-	45,691	45,691	-
1,210,825	-	-	1,210,825	-619,175	66.17%
1,210,825	-	-	1,210,825	-619,175	66.17%
1,210,825	-	-	1,210,825	-619,175	66.17%
1,210,825	-	-	1,210,825	-619,175	66.17%
501,104	-	-	501,104	-673,896	42.65%
501,104	-	-	501,104	-673,896	42.65%
460,734	-	-	460,734	-714,266	39.21%
460,734	-	-	460,734	-714,266	39.21%
40,370	-	-	40,370	40,370	-

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	-	-	-
06				09020000000 補助及協助收入	12,605,000	-	12,605,000
	003			09020160000 高雄市政府客家事務委員會	12,605,000	-	12,605,000
			01	09020160100 上級政府補助收入	12,605,000	-	12,605,000
			01	09020160102 計畫型補助收入	12,605,000	-	12,605,000
08				12020000000 其他收入	1,100,000	-	1,100,000
	007			12020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,100,000	-	1,100,000
			01	12020160200 雜項收入	1,100,000	-	1,100,000
			01	12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020160210 其他雜項收入	1,100,000	-	1,100,000

家事務委員會 別決算表

110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)		
40,370	-	-	40,370	40,370	-
9,321,670	3,033,580	-	12,355,250	-249,750	98.02%
9,321,670	3,033,580	-	12,355,250	-249,750	98.02%
9,321,670	3,033,580	-	12,355,250	-249,750	98.02%
9,321,670	3,033,580	-	12,355,250	-249,750	98.02%
998,059	-	-	998,059	-101,941	90.73%
998,059	-	-	998,059	-101,941	90.73%
998,059	-	-	998,059	-101,941	90.73%
107	-	-	107	107	-
997,952	-	-	997,952	-102,048	90.72%

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	69,727,642	1,678,910	71,406,552
02				00020000000 高雄市政府主管	66,329,000	1,678,910	68,007,910
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	66,329,000	1,678,910	68,007,910
				經常門合計	61,581,000	834,910	62,415,910
				資本門合計	4,748,000	844,000	5,592,000
		01		37020160100 一般行政	29,290,000	1,307,278	30,597,278
			01	37020160101 行政管理	29,290,000	1,307,278	30,597,278
				100000人事費	24,267,000	1,307,278	25,574,278
				200000業務費	4,275,000	-	4,275,000
				300000設備及投資*	748,000	-	748,000
		02		37020160300 客家行政	37,039,000	371,632	37,410,632
			01	37020160301 客家事務管理	37,039,000	371,632	37,410,632
				100000人事費	185,000	-	185,000
				200000業務費	25,854,000	509,662	26,363,662

家事務委員會 別決算表

110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)			
64,352,326	2,074,910	3,058,533	69,485,769	-1,920,783	97.31%	
60,953,684	2,074,910	3,058,533	66,087,127	-1,920,783	97.18%	
60,953,684	2,074,910	3,058,533	66,087,127	-1,920,783	97.18%	
59,683,737	-	815,129	60,498,866	-1,917,044	96.93%	
1,269,947	2,074,910	2,243,404	5,588,261	-3,739	99.93%	
30,458,399	-	-	30,458,399	-138,879	99.55%	
30,458,399	-	-	30,458,399	-138,879	99.55%	
25,563,696	-	-	25,563,696	-10,582	99.96%	預算增減數 1,307,278元=各類 員工待遇準備 1,278,910元+預算 調整數28,368元
4,150,442	-	-	4,150,442	-124,558	97.09%	
744,261	-	-	744,261	-3,739	99.5%	
30,495,285	2,074,910	3,058,533	35,628,728	-1,781,904	95.24%	
30,495,285	2,074,910	3,058,533	35,628,728	-1,781,904	95.24%	
181,817	-	-	181,817	-3,183	98.28%	
24,068,010	-	815,129	24,883,139	-1,480,523	94.38%	預算增減數509,662 元=經費流用 538,030元+預算調 整數-28,368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*	4,000,000	800,000	4,800,000
				400000獎補助費	7,000,000	-982,030	6,017,970
				400000獎補助費*	-	44,000	44,000
28				00700000000 統籌支撥科目	3,398,642	-	3,398,642
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,299,017	-	2,299,017
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,299,017	-	2,299,017
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,299,017	-	2,299,017
				100000人事費	2,299,017	-	2,299,017
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	499,625	-	499,625
		01		7670a030400 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030401 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	496,625	-	496,625

家事務委員會 別決算表

110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)			
481,686	2,074,910	2,243,404	4,800,000	-	100%	預算增減數800,000元=經費流用800,000元
5,719,772	-	-	5,719,772	-298,198	95.04%	預算增減數-982,030元=第二預備金356,000元+經費流用-1,338,030元
44,000	-	-	44,000	-	100%	預算增減數44,000元=第二預備金44,000元
3,398,642	-	-	3,398,642	-	100%	
2,299,017	-	-	2,299,017	-	100%	
2,299,017	-	-	2,299,017	-	100%	
2,299,017	-	-	2,299,017	-	100%	
2,299,017	-	-	2,299,017	-	100%	
499,625	-	-	499,625	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
496,625	-	-	496,625	-	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)
			01	8970a030501 公務人員各項補助	496,625	-	496,625
				100000人事費	496,625	-	496,625
	003			0070a040000 災害準備金	600,000	-	600,000
		01		8970a040300 災害準備金	600,000	-	600,000
			01	8970a040301 災害準備金	600,000	-	600,000
				200000業務費	600,000	-	600,000

家事務委員會 別決算表

110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)			
496,625	-	-	496,625	-	100%	
496,625	-	-	496,625	-	100%	
600,000	-	-	600,000	-	100%	
600,000	-	-	600,000	-	100%	
600,000	-	-	600,000	-	100%	
600,000	-	-	600,000	-	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	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	2,858,421	-	-	-
					經常門合計	2,858,421	-	-	-
105	06				105年度小計	705,406	-	-	-
		016			財產收入	705,406	-	-	-
			01		高雄市政府客家事務委員會	705,406	-	-	-
					財產孳息	705,406	-	-	-
			02		租金收入	705,406	-	-	-
108	03				108年度小計	700,452	-	-	-
		016			罰款及賠償收入	94,457	-	-	-
			03		高雄市政府客家事務委員會	94,457	-	-	-
					賠償收入	94,457	-	-	-
			01		一般賠償收入	94,457	-	-	-
	11				其他收入	605,995	-	-	-
		016			高雄市政府客家事務委員會	605,995	-	-	-
			02		雜項收入	605,995	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	605,995	-	-	-
109	07				109年度小計	1,452,563	-	-	-
		016			財產收入	232,563	-	-	-
			01		高雄市政府客家事務委員會	232,563	-	-	-
					財產孳息	232,563	-	-	-
			03		租金收入	232,563	-	-	-
	09				補助收入	1,220,000	-	-	-
		016			高雄市政府客家事務委員會	1,220,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	1,220,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,220,000	-	-	-

家事務委員會

源別轉入數決算表

110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
1,452,563	-	-	-	1,405,858	-
1,452,563	-	-	-	1,405,858	-
-	-	-	-	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	-
1,452,563	-	-	-	-	-
232,563	-	-	-	-	-
232,563	-	-	-	-	-
232,563	-	-	-	-	-
232,563	-	-	-	-	-
1,220,000	-	-	-	-	-
1,220,000	-	-	-	-	-
1,220,000	-	-	-	-	-
1,220,000	-	-	-	-	-

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				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	02	016	03	01	合 計	832,813	1,928,081	-	17,078
					經資門總計	832,813	1,928,081	-	17,078
					資本門合計	832,813	1,928,081	-	17,078
					109年度小計	832,813	1,928,081	-	17,078
					高雄市政府主管	832,813	1,928,081	-	17,078
					高雄市政府客家事務委員會	832,813	1,928,081	-	17,078
					客家行政	832,813	1,928,081	-	17,078
					客家事務管理*	832,813	1,928,081	-	17,078
					設備及投資*	832,813	1,928,081	-	17,078

家事務委員會

別轉入數決算表

110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
832,813	1,788,653	-	-	-	122,350
832,813	1,788,653	-	-	-	122,350
832,813	1,788,653	-	-	-	122,350
832,813	1,788,653	-	-	-	122,350
832,813	1,788,653	-	-	-	122,350
832,813	1,788,653	-	-	-	122,350
832,813	1,788,653	-	-	-	122,350
832,813	1,788,653	-	-	-	122,350
832,813	1,788,653	-	-	-	122,350

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	25,745,513	29,033,581	5,719,772	-	60,498,866
	001			0002016000 高雄市政府客家事務委員會	25,745,513	29,033,581	5,719,772	-	60,498,866
		01		370201601370100 一般行政	25,563,696	4,150,442	-	-	29,714,138
			01	370201601370101 行政管理	25,563,696	4,150,442	-	-	29,714,138
			02	370201601370300 客家行政	181,817	24,068,010	5,719,772	-	29,969,599
			01	370201601370301 客家事務管理	181,817	24,068,010	5,719,772	-	29,969,599
				小計	25,745,513	28,218,452	5,719,772	-	59,683,737
				保留數					
			01	370201601370300 客家行政	-	815,129	-	-	815,129
			01	370201601370301 客家事務管理	-	815,129	-	-	815,129
				保留小計	-	815,129	-	-	815,129
02				0070000000 統籌支撥科目	2,798,642	600,000	-	-	3,398,642
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,299,017	-	-	-	2,299,017
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	2,299,017	-	-	-	2,299,017
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	2,299,017	-	-	-	2,299,017
				小計	2,299,017	-	-	-	2,299,017
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	499,625	-	-	-	499,625
		01		7670a0306760400 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760401 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890500 公務人員各項補助	496,625	-	-	-	496,625
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	496,625	-	-	-	496,625
				小計	499,625	-	-	-	499,625
	003			0070a040000 災害準備金	-	600,000	-	-	600,000

家事務委員會 科目分析表

110 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	
-	-	5,544,261	44,000	5,588,261	66,087,127
-	-	5,544,261	44,000	5,588,261	66,087,127
-	-	744,261	-	744,261	30,458,399
-	-	744,261	-	744,261	30,458,399
-	-	2,556,596	44,000	2,600,596	32,570,195
-	-	2,556,596	44,000	2,600,596	32,570,195
-	-	3,300,857	44,000	3,344,857	63,028,594
-	-	2,243,404	-	2,243,404	3,058,533
-	-	2,243,404	-	2,243,404	3,058,533
-	-	2,243,404	-	2,243,404	3,058,533
-	-	-	-	-	3,398,642
-	-	-	-	-	2,299,017
-	-	-	-	-	2,299,017
-	-	-	-	-	2,299,017
-	-	-	-	-	2,299,017
-	-	-	-	-	499,625
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	496,625
-	-	-	-	-	496,625
-	-	-	-	-	499,625
-	-	-	-	-	600,000

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		8970a0409890300 災害準備金	-	600,000	-	-	600,000
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	600,000	-	-	600,000
				小計	-	600,000	-	-	600,000
				合 計	28,544,155	29,633,581	5,719,772	-	63,897,508

家事務委員會 科目分析表

110 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	
					600,000
					600,000
					600,000
		5,544,261	44,000	5,588,261	69,485,769

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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	客家行政	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金
1000 人事費	25,563,696	181,817	2,299,017	3,000
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	12,500,280			
1020 約聘僱人員待遇	1,723,848			
1025 技工及工友待遇	2,002,980			
1030 獎金	4,458,216			
1035 其他給與	394,400			3,000
1040 加班值班費	929,484	181,817		
1045 退休退職給付			840,054	
1050 退休離職儲金	106,284		1,458,963	
1055 保險	1,855,084			
2000 業務費	4,150,442	24,068,010		
2006 水電費	63,203	1,410,608		
2009 通訊費	130,249	36,794		
2018 資訊服務費	91,691	95,000		
2021 其他業務租金	54,000			
2024 稅捐及規費	27,652	698,773		
2027 保險費	23,703	19,956		
2030 兼職費		28,000		
2033 臨時人員酬金		1,864,842		
2036 按日按件計資酬金	10,712	231,890		
2051 物品	119,273	22,333		
2054 一般事務費	2,581,141	18,627,051		
2063 房屋建築養護費	160,108	328,380		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,057			
2069 設施及機械設備養護費	287,740	703,726		
2072 國內旅費	79,498			
2084 短程車資	215	657		
2093 特別費	445,200			
3000 設備及投資	744,261	2,556,596		
3015 公共建設及設施費		2,556,596		
3020 機械設備費	50,000			
3025 運輸設備費	543,677			
3030 資訊軟硬體設備費	150,584			
4000 獎補助費		5,763,772		
4025 政府機關間之補助		2,098,931		
4040 對國內團體之捐助		3,664,841		
小計	30,458,399	32,570,195	2,299,017	3,000
保留數				
2000 業務費		815,129		
2054 一般事務費		417,329		
2069 設施及機械設備養護費		397,800		
3000 設備及投資		2,243,404		
3015 公共建設及設施費		2,243,404		
保留小計		3,058,533		
合計	30,458,399	35,628,728	2,299,017	3,000

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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		496,625	28,544,155
1010 政務人員待遇			1,593,120
1015 法定編制人員待遇			12,500,280
1020 約聘僱人員待遇			1,723,848
1025 技工及工友待遇			2,002,980
1030 獎金			4,458,216
1035 其他給與		496,625	894,025
1040 加班值班費			1,111,301
1045 退休退職給付			840,054
1050 退休離職儲金			1,565,247
1055 保險			1,855,084
2000 業務費	600,000		28,818,452
2006 水電費			1,473,811
2009 通訊費			167,043
2018 資訊服務費			186,691
2021 其他業務租金			54,000
2024 稅捐及規費			726,425
2027 保險費			43,659
2030 兼職費			28,000
2033 臨時人員酬金			1,864,842
2036 按日按件計資酬金			242,602
2051 物品			141,606
2054 一般事務費			21,208,192
2063 房屋建築養護費			488,488
2066 車輛及辦公器具養護費			76,057
2069 設施及機械設備養護費	600,000		1,591,466
2072 國內旅費			79,498
2084 短程車資			872
2093 特別費			445,200
3000 設備及投資			3,300,857
3015 公共建設及設施費			2,556,596
3020 機械設備費			50,000
3025 運輸設備費			543,677
3030 資訊軟硬體設備費			150,584
4000 獎補助費			5,763,772
4025 政府機關間之補助			2,098,931
4040 對國內團體之捐助			3,664,841
小計	600,000	496,625	66,427,236
保留數			
2000 業務費			815,129
2054 一般事務費			417,329
2069 設施及機械設備養護費			397,800
3000 設備及投資			2,243,404
3015 公共建設及設施費			2,243,404
保留小計			3,058,533
合計	600,000	496,625	69,485,769

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)
收入合計	13,529,912	0	0	0
本年度收入	12,077,349	0	0	0
04030100 一般賠償收入	45,691	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,210,825	0	0	0
07010300 租金收入	460,734	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	40,370	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	9,321,670	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	107	0	0	0
12021000 其他雜項收入	997,952	0	0	0
以前年度收入	1,452,563	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,452,563	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	232,563	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,220,000	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

家事務委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	13,529,912
0	0	0	0	12,077,349
0	0	0	0	45,691
0	0	0	0	1,210,825
0	0	0	0	460,734
0	0	0	0	40,370
0	0	0	0	9,321,670
0	0	0	0	107
0	0	0	0	997,952
0	0	0	0	1,452,563
0	0	0	0	1,452,563
0	0	0	0	232,563
0	0	0	0	1,220,000
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 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)
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 數分析表

110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	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 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)
支出合計	66,973,792	77,329	0	0
本年度支出	64,352,326	77,329	0	0
一、本年度經費	60,953,684	77,329	0	0
0137010100 行政管理	29,714,138	0	0	0
0137010100* 行政管理	744,261	0	0	0
0137030100 客家事務管理	29,969,599	77,329	0	0
0137030100* 客家事務管理	525,686	0	0	0
二、統籌科目	3,398,642	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,299,017	0	0	0
0676040100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	600,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	496,625	0	0	0
以前年度支出	2,621,466	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,621,466	0	0	0
109年度 0137030100* 客家事務管理	2,621,466	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

110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	11,624,961	0	7,533,730	71,142,352	5,178,464
0	0	0	0	0	64,429,655	5,056,114
0	0	0	0	0	61,031,013	5,056,114
0	0	0	0	0	29,714,138	0
0	0	0	0	0	744,261	0
0	0	0	0	0	30,046,928	737,800
0	0	0	0	0	525,686	4,318,314
0	0	0	0	0	3,398,642	0
0	0	0	0	0	2,299,017	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	600,000	0
0	0	0	0	0	496,625	0
0	0	0	0	0	2,621,466	122,350
0	0	0	0	0	2,621,466	122,350
0	0	0	0	0	2,621,466	122,350
0	0	0	0	0	0	0
0	0	11,624,961	0	7,533,730	4,091,231	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)
10802016330301102012 108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	0	0	0	0
10802016330301102012 108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	0	0	0	0
10902016370301120004 109年度高雄市美濃客家文物館活化計畫	0	0	0	0
10902016370301120001 美濃二月戲周邊系列活動	0	0	0	0
10902016370301120002 108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	0	0	0	0
10902016370301120003 2020客庄12大節慶客家婚禮客家宴	0	0	0	0
10902016370301120003 2020客庄12大節慶客家婚禮客家宴	0	0	0	0
10902016370301120005 109年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫	0	0	0	0
10902016370301120006 新客家文化園區演藝廳及兒童體驗區設施改善計畫	0	0	0	0
10902016370301120007 109年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫	0	0	0	0
11002016370301120001 右堆文化路徑暨古(步)道藍圖規劃設計	0	0	0	0
11002016370301120002 高雄市客語深根服務計畫	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

110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	25,174	-25,174	0
0	0	0	0	210,026	-210,026	0
0	0	0	0	1,680,000	-1,680,000	0
0	0	0	0	749,850	-749,850	0
0	0	0	0	352,800	-352,800	0
0	0	0	0	600,000	-600,000	0
0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	215,880	-215,880	0
0	0	3,455,480	0	0	3,455,480	0
0	0	582,628	0	0	582,628	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)
11002016370301120004 六堆300年系列活動	0	0	0	0
11002016370301120007 2021客庄12大節慶-客家婚禮	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

110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	5,586,853	0	0	5,586,853	0
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

高雄市政府客家事務委員會

歲入保留分析表

中華民國110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	4,439,438	-	4,439,438		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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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%	
108	108年度小計	700,452	-	700,452		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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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	100.00%	
	其他收入	605,995	-	605,995		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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	雜項收入	605,995	-	605,995		
	收回以前年度歲出	605,995	-	605,995	100.00%	
110	110年度小計	3,033,580	-	3,033,580		依據客家委員會客庄創生環境營造計畫補助作業要點該補助款項分期給付，本案目前申請第三期款中(工程進度達20%)，要求承商積極趕辦中。 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。
	補助及協助收入	3,033,580	-	3,033,580		
	上級政府補助收入	3,033,580	-	3,033,580		
	計畫型補助收入	3,033,580	-	3,033,580	24.07%	

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110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	%	
110	合計	-1,599,071		
	110年度經常門小計	-1,599,071		
	罰款及賠償收入	45,691		
	賠償收入	45,691		
	一般賠償收入	45,691		收場地出租廠商逾期繳納租金之違約金等係未預期之收入。因應改善措施：覈實編列預算。
	規費收入	-619,175		
	使用規費收入	-619,175		
	場地設施使用費	-619,175	-33.83%	1.美濃客家文物館於5月至7月配合全國三級警戒管制措施閉館，並暫停相關館舍活化活動，大環境因素影響下，遊客人數未達預期致門票收入減少。 2.積極爭取相關有利活絡館舍經營之方案及措施，並廣宣活動，以提昇遊客數量，增加門票收入。
	財產收入	-673,896		
	財產孳息	-714,266		
	租金收入	-714,266	-60.79%	因應新冠疫情影響，配合政策減免承租廠商部分月份租金，致收入未達預期。
	廢舊物資售價	40,370		
	廢舊物資售價	40,370		報廢公務車等出售未編列預算，致收入預算超收。 因應改善措施：覈實編列預算。
	補助及協助收入	-249,750		
	上級政府補助收入	-249,750		
	計畫型補助收入	-249,750	-1.98%	
	其他收入	-101,941		
	雜項收入	-101,941		
	收回以前年度歲出	107		收回109年市政行銷宣導品未發放餘額繳庫係未預期之收入。因應改善措施：覈實編列預算。
	其他雜項收入	-102,048	-9.28%	

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	%
109	合計	2,074,910	3,180,883	5,255,793	7.36%
	109年度資本門小計		122,350	122,350	4.43%
	民政支出		122,350	122,350	4.43%
	客家行政		122,350	122,350	4.43%
	客家事務管理		122,350	122,350	4.43%
110	110年度經常門小計		815,129	815,129	1.29%
	民政支出		815,129	815,129	1.31%
	客家行政		815,129	815,129	2.50%
	客家事務管理		815,129	815,129	2.50%
	110	110年度資本門小計	2,074,910	2,243,404	4,318,314
	民政支出	2,074,910	2,243,404	4,318,314	77.22%
	客家行政	2,074,910	2,243,404	4,318,314	89.15%
	客家事務管理	2,074,910	2,243,404	4,318,314	89.15%

家事務委員會 分析表

110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	5,255,793	保留原因：新客家文化園區公廁增建工程委託規劃設計暨監造122,350元，本案編列預算30萬(含中央補助款30萬)，已核撥規劃設計費177,650元(已依契約規定保留5%規劃設計費俟工程完工予支付)，本案需保留監造費用及5%規劃設計費俟工程完工後(預計111年3月完工驗收)撥付。 相關改善措施：積極辦理中，預計111年3月完工驗收。	
		122,350		
		122,350		
		122,350		
		122,350		
經常門	C01	122,350	保留原因：新客家文化園區公廁增建工程委託規劃設計暨監造122,350元，本案編列預算30萬(含中央補助款30萬)，已核撥規劃設計費177,650元(已依契約規定保留5%規劃設計費俟工程完工予支付)，本案需保留監造費用及5%規劃設計費俟工程完工後(預計111年3月完工驗收)撥付。 相關改善措施：積極辦理中，預計111年3月完工驗收。	
		815,129		
	C14	815,129	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。	
		815,129		
		815,129		
		815,129		
		397,800		保留原因：新客家文化園區行政中心前木棧平台下方支撐鋼材汰換作業務採購案，本案契約金額39萬7,800元(含自客家文化語言推廣及社團輔導獎補助費流入47,800元)，於110年12月28日決標，預計工期45日曆天，故須保留預算。 相關改善措施：積極辦理中，預計111年2月10日完成，並於2月完成驗收。
		36,000		保留原因：2022台灣燈會在高雄小提燈本會分攤款36,000元，契約金額495萬元(本會分攤款36,000元)，本案履約期限為111年3月15日，累計預付36,000元，累計實支0元，本年度保留：36,000元，俟觀光局提供相關驗收資料核銷。 相關改善措施：積極辦理中，預計111年4月核銷。
	C14	41,329	保留原因：2022市政行銷宣導品本會分攤款41,329元，契約金額1,512,355元(本會分攤款41,329元)，本案履約期限為111年1月10日，累計預付41,329元，累計實支0元，本年度保留：41,329元，俟經濟發展局提供相關驗收資料核銷。 相關改善措施：積極辦理中，預計111年2月核銷。	
		100,000	保留原因：與六龜區公所合辦「六龜觀光藝文季-來自山城的聲音」本會分攤款100,000元，本案契約金額為195萬元，由本會分攤50萬元，110年度支應34萬元(01客家文化事務合作交流10萬元、03客家產業發展及藝文創作24萬元)、111年度支付16萬元，故須辦理保留。 相關改善措施：積極辦理中，活動將於2月28日辦理完成，於3月驗收。	
C14	240,000	保留原因：與六龜區公所合辦「六龜觀光藝文季-來自山城的聲音」本會分攤款240,000元，本案契約金額為195萬元，由本會分攤50萬元，110年度支應34萬元(01客家文化事務合作交流10萬元、03客家產業發展及藝文創作24萬元)、111年度支付16萬元，故須辦理保留。 相關改善措施：積極辦理中，活動將於2月28日辦理完成，於3月驗收。		
資本門		4,318,314		
		4,318,314		
		4,318,314		
		4,318,314		

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

110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	4,318,314	保留原因：新客家文化園區公廁增建工程4,318,314元，本案原編列預算400萬(含中央補助款400萬)，於110年12月31完成第1次契約變更議價，契約價金由3,495,000元整調整為4,595,592元，另自客家文化語言推廣及社團輔導獎補助費流入324,420元，其餘不足經費277,278元待111年經費流用支應。目前已支付建照執照費及變更使用執照許可審查費等規費6,106元，本案依完工百分比45.15%計算之應付數2,074,910元，另保留數2,243,404元。 相關改善措施：積極辦理中，預計於111年3月完工。	

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 110 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	1,937,861	2.61%		1,917,044			20,817		
109	109年度合計	17,078	0.62%		-			17,078		
	109年度資本門小計	17,078	0.62%		-			17,078		
	民政支出	17,078	0.62%		-			17,078		
	客家行政	17,078	0.62%		-			17,078		
	客家事務管理	17,078	0.62%		-		(7)	17,078		
110	110年度合計	1,920,783	2.69%		1,917,044			3,739		
	110年度經常門小計	1,917,044	2.91%		1,917,044			-		
	民政支出	1,917,044	3.07%		1,917,044			-		
	一般行政	135,140	0.45%		135,140			-		
	行政管理	135,140	0.45%	(2)	10,582			-		
				(10)	124,558			-		
	客家行政	1,781,904	5.47%		1,781,904			-		
	客家事務管理	1,781,904	5.47%	(2)	3,183			-		
				(10)	1,778,721			-		
	110年度資本門小計	3,739	0.07%		-			3,739		
	民政支出	3,739	0.07%		-			3,739		
	一般行政	3,739	0.50%		-			3,739		
	行政管理	3,739	0.50%		-		(8)	3,739		

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	5,588,261	-	-	4,800,000	50,000
一般行政	744,261	-	-	-	50,000
行政管理	744,261	-	-	-	50,000
客家行政	2,600,596	-	-	2,556,596	-
客家事務管理	2,600,596	-	-	2,556,596	-
小計	3,344,857	-	-	2,556,596	50,000
保留數					
客家行政	2,243,404	-	-	2,243,404	-
客家事務管理	2,243,404	-	-	2,243,404	-
保留小計	2,243,404	-	-	2,243,404	-

家事務委員會

出分析表

110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	
543,677	150,584	-	-	-	44,000
543,677	150,584	-	-	-	-
543,677	150,584	-	-	-	-
-	-	-	-	-	44,000
-	-	-	-	-	44,000
543,677	150,584	-	-	-	44,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國110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	1,593,120	-	1,593,120	1,593,120	-	0.00%	1	1	法定 15 編制 人員 4 之職 5 員實 有數 15 人。
二、法定編制人員待遇	12,132,200	842,457	12,974,657	12,500,280	-474,377	-3.66%	19	15	
三、約聘僱人員待遇	1,724,000	-	1,724,000	1,723,848	-152	-0.01%	4	4	
四、技工及工友待遇	2,141,980	-	2,141,980	2,002,980	-139,000	-6.49%	5	5	
五、獎金	3,762,594	-	3,762,594	4,458,216	695,622	18.49%			
六、其他給與	406,000	-	406,000	394,400	-11,600	-2.86%			
七、加班值班費	1,108,760	464,821	1,573,581	1,111,301	-462,280	-29.38%			
八、退休離職儲金	105,000	-	105,000	106,284	1,284	1.22%			
九、保險	1,478,346	-	1,478,346	1,855,084	376,738	25.48%			
合計	24,452,000	1,307,278	25,759,278	25,745,513	-13,765	-0.05%	29	25	

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110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								
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付					2,299,017			2,299,017
公務人員各項 補助及慰問金								
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110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								
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金	499,625			499,625				
災害準備金					600,000			600,000

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110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	109學年度客語 沉浸式教學推 動實施計畫	2,548,000	2,548,000	2,548,000		2,548,000	-	-	109年8月21日 客會文字第 10961009908號	
	雙語教育微旅 行文化產業向 前行	1,000,000	912,581	692,500		692,500	220,081	87,419	110年3月3日客 會語字第 1100001671號	
	110年度推展 「伯公照護 站」實施計畫	708,000	708,000	708,000		708,000	-	-	110年5月7日客 會綜字第 1100002805號	
	2021原客青少 年三對三籃球 賽	765,000	765,000	522,634		522,634	242,366	-	110年7月23日 客會綜字第 1100005610號	
	兩馬精華版客 庄小學戶外教 學	200,000	200,000	200,000		200,000	-	-	110年9月23日 客會傳字第 1100008537號	
	110學年度客語 沉浸式教學推 動實施計畫	1,946,200	1,065,960	286,491		286,491	779,469	880,240	110年8月24日 客會語字第 11000060529號	

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	2,098,931	-	-	2,098,931
客家行政	2,098,931	-	-	2,098,931
客家事務管理	2,098,931	-	-	2,098,931
小計	2,098,931	-	-	2,098,931

家事務委員會

經費報告表

110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			
3,664,841	-	-	3,664,841	5,763,772		
3,664,841	-	-	3,664,841	5,763,772		
3,664,841	-	-	3,664,841	5,763,772		
3,664,841	-	-	3,664,841	5,763,772		

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110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。

6. 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
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	本機關：							辦理本會 支援疫苗 接種站防 疫工作人 員7月加 班費。	行政 管理
	110	客家事務管理 工作計畫	28,368	28,368					
		小計	28,368	28,368					
		合計	28,368	28,368					

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	31,305	26,873				3,621	2,099		63,898			
01一般公共事務	26,372	26,873				3,621	2,099		58,965			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	254								254			
05保健												
06社會安全與福利	4,679								4,679			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 間 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		
	44							4,324	544		201	475	5,588	69,486
	44							4,324	544		201	475	5,588	64,553
														254
														4,679

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			
	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	316,941	-	316,941	17.24%

家事務委員會 法人之效益評估表

110年度

單位：新臺幣元

金以外金額				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	
98,000	-	98,000	6.40%	100%	100%	1,838,401	1,828,372	10,029	1,531,959	1,531,675	284	<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（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、客家天穿日活動、選福祭拜等例行性活動外，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1,838,401元，總支出1,828,372元，決算數騰餘10,029元。較上年度騰餘284元增加9,745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110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	376,094,008	378,238,701	負債	29,600,827	14,194,495
流動資產	31,263,215	23,245,860	流動負債	24,392,362	3,512,747
專戶存款	26,746,448	12,853,709	應付帳款	2,074,910	832,813
應收帳款	4,439,438	1,638,421	應付代收款	2,965,852	2,679,934
應收其他政府款	0	1,220,000	預收其他政府款	19,351,600	0
預付款	77,329	7,533,730	其他負債	5,208,465	10,681,748
固定資產	344,051,324	354,484,868	存入保證金	4,614,649	2,377,620
土地	86,699,720	86,699,720	應付保管款	593,816	538,798
土地改良物	47,453,833	44,512,704	暫收款	0	7,765,330
累計折舊－土地改良物	-10,894,040	-3,875,622	淨資產	346,493,181	364,044,206
房屋建築及設備	299,100,672	299,100,672	資產負債淨額	346,493,181	364,044,206
累計折舊－房屋建築及設備	-100,537,360	-95,763,292	資產負債淨額	346,493,181	364,044,206
機械及設備	33,147,570	37,098,897			
累計折舊－機械及設備	-15,066,886	-15,427,000			
交通及運輸設備	3,320,327	3,487,150			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,136,766	-2,632,001			
雜項設備	8,085,724	8,797,315			
累計折舊－雜項設備	-7,684,186	-7,879,458			
收藏品及傳承資產	274,000	274,000			
購建中固定資產	2,288,716	91,783			
其他資產	779,469	507,973			
暫付款	779,469	507,973			
合 計	376,094,008	378,238,701	合 計	376,094,008	378,238,701
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	1,360,000	1,450,000	應付保證品	1,360,000	1,450,000
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-
資產負債淨額於上年度結轉數364,044,206元與本年度截至12月數346,493,181元之增減變動金額-17,551,025元，原因如下：					
(1)本年度截至12月收支餘絀-18,969,553元。					
(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,418,528元，係增列購建中固定資產832,813元及資訊中心撥入防火牆設備30,061及個人電腦58,504元，及補列早年無財產編號之財產後依程序報廢之機械及設備325,050元、交通及運輸設備105,000元及雜項設備67,100元。					

高雄市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	86,253,281
公庫撥入數	71,142,352	-
罰款及賠償收入	45,691	-
規費收入	1,210,825	-
財產收益	501,104	-
補助及協助收入	12,355,250	-
其他收入	998,059	-
支出	-	105,222,834
繳付公庫數	13,529,912	-
人事支出	28,544,155	-
業務支出	40,443,413	-
獎補助支出	5,763,772	-
財產損失	554,394	-
折舊、折耗及攤銷	16,387,188	-
其他支出	0	-
收支餘絀	-	-18,969,553

高雄市政府客家事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	26,746,448	
			11010301專戶存款	1,463,432	-	
			11010302集中支付	5,931,416	-	
			11010304中央補助款	19,351,600	-	
			110303應收帳款	-	4,439,438	
			110901預付款	-	77,329	
			11090101歲出(保留)計畫	77,329	-	
			140101土地	-	86,699,720	
			140201土地改良物	-	47,453,833	
			140202累計折舊—土地改良物	-	10,894,040	
			140401房屋建築及設備	-	299,100,672	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	100,537,360	
			140501機械及設備	-	33,147,570	
			140502累計折舊—機械及設備	-	15,066,886	
			140601交通及運輸設備	-	3,320,327	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	2,136,766	
			140701雜項設備	-	8,085,724	
			140702累計折舊—雜項設備	-	7,684,186	
			141001收藏品及傳承資產	-	274,000	
			141101購建中固定資產	-	2,288,716	
			180101暫付款	-	779,469	
			18010101代辦經費	779,469	-	
			190301保證品	-	1,360,000	
			210301應付帳款	-	2,074,910	
			210302應付代收款	-	2,965,852	
			21030201納入集中支付	754,320	-	
			21030202其他	79,484	-	
			21030203所得稅	26,110	-	
			21030204健保費	31,706	-	
			21030205公保費	53,327	-	
			21030206勞保費	10,511	-	
			21030207退撫基金	1,772	-	
			21030209勞退舊制	4,909	-	
			21030210勞退新制	16,562	-	
			21030211客家委員會補助款	594,035	-	
			21030214安心即時上工計畫	51,200	-	
			21030299代辦經費	1,341,916	-	
			211101預收其他政府款	-	19,351,600	
			280301存入保證金	-	4,614,649	
			28030102履約保證金	3,765,427	-	
			28030103保固金	849,222	-	
			280401應付保管款	-	593,816	
			28040101離職儲金	593,816	-	
			290301應付保證品	-	1,360,000	
			310101資產負債淨額	-	346,493,181	
			31010101以前年度結轉數	364,044,206	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-18,969,553	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,418,528	-	

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110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	0	0	0	86,699,720
土地改良物	44,512,704	-3,875,622	2,941,129	0	-7,018,418	36,559,793
房屋建築及設備	299,100,672	-95,763,292	0	0	-4,774,068	198,563,312
機械及設備	37,098,897	-15,427,000	3,019,065	6,970,392	360,114	18,080,684
交通及運輸設備	3,487,150	-2,632,001	648,677	815,500	495,235	1,183,561
雜項設備	8,797,315	-7,879,458	67,100	778,691	195,272	401,538
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	479,970,458	-125,577,373	6,675,971	8,564,583	-10,741,865	341,762,608
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	91,783	0	4,662,482	2,465,549	0	2,288,716
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	91,783	0	4,662,482	2,465,549	0	2,288,716
合計	480,062,241	-125,577,373	11,338,453	11,030,132	-10,741,865	344,051,324

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計11,338,453元＝設備及投資預算執行增加數5,089,510元＋購建中固定資產轉列2,465,549元＋其他3,783,394元。
- 二、設備及投資預算執行增加數5,089,510＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,225,947元＋本年度設備及投資應付數2,074,910元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,788,653元＋以前年度設備及投資調整數應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他3,783,394元，說明如下：
 1. 機械及設備2,343,000元，係原財產增加其效能而誤植增列財產，以減列財產及原財產加帳方式處理（一減一增）2,343,000元。
 2. 機械及設備110,431元，係資訊中心撥入防火牆設備36,727元及個人電腦73,704元。
 3. 購建中固定資產轉列土地改良物832,813元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數832,813元。
 4. 機械及設備325,050元、交通及運輸設備105,000元及雜項設備67,100元，係補列早年無財產編號之財產後依程序報廢。

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110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	15,110,929	71,142,352	86,253,281	收入
		71,142,352	71,142,352	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,691		45,691	罰款及賠償收入
規費收入	1,210,825		1,210,825	規費收入
財產收入	501,104		501,104	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,355,250		12,355,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	998,059		998,059	其他收入
歲出	69,485,769	35,737,065	105,222,834	支出
		13,529,912	13,529,912	繳付公庫數
人事費	28,544,155		28,544,155	人事支出
業務費	29,633,581	10,809,832	40,443,413	業務支出
獎補助費	5,763,772		5,763,772	獎補助支出
設備及投資	5,544,261	-5,544,261		
		554,394	554,394	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,387,188	16,387,188	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,374,840	35,405,287	-18,969,553	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數10,809,832元=墊付案執行數11,624,961元-本年度保留數815,129元。
4. 設備及投資-5,544,261元=-本年度設備及投資預算執行金額1,225,947元-本年度保留數2,243,404元-本年度應付數2,074,910元。
5. 財產損失554,394元=報廢機械設備沖減帳面金額6,784元（原值678,551元，累計折舊671,767元）+雜項設備沖減帳面金額974元（原值97,313元，累計折舊96,339元）+機械設備沖減帳面金額38,926元（原值3,892,577元，累計折舊3,853,651元）+交通及運輸設備沖減帳面金額7,105元（原值710,500元，累計折舊703,395元）+報廢機械設備沖減帳面金額325,384元（原值358,472元，累計折舊33,088元）+交通及運輸設備沖減帳面金額105,000元（原值105,000元）+雜項設備沖減帳面金額68,815元（原值238,600元，累計折舊169,785元）+報廢機械設備沖減帳面金額245元（原值24,500元，累計折舊24,255元）+雜項設備沖減帳面金額1,161元（原值116,070元，累計折舊114,909元）。
6. 折舊、折耗及攤銷16,387,188元=本年度提列固定資產折舊16,387,188元。

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,853,709
(一) 專戶存款	12,853,709
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	71,688,484
(一) 本年度歲入	15,110,929
1. 實現數	12,077,349
(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	12,077,349
2. 應收數	3,033,580
(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	3,033,580
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-1,581,017
1. 以前年度轉入實現數	1,452,563
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(-)	-3,033,580
(三) 歲入保留數	0
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(-)	0
(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
(八) 應付代收款淨增(減)數	285,918
(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	19,351,600

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	2,237,029
(十七) 應付保管款淨增(減)數	55,018
(十八) 暫收款淨增(減)數	-7,765,330
(十九) 公庫撥入數	71,142,352
1. 本年度歲出撥款	64,429,655
2. 以前年度歲出撥款	2,621,466
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	4,091,231
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-27,148,015
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(-)	0
10. 增列以前年度歲入待收繳數	0
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
14. 註銷以前年度歲出應付數	0
15. 註銷以前年度歲出保留數	0
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
17. 註銷應收剔除經費(-)	0
18. 註銷材料(-)	0
19. 註銷存出保證金(-)	0
20. 補列材料	0
21. 補列存出保證金	0
22. 墊付各項支出及其轉正數	-11,624,961
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,523,054
(1) 財產交易利益(損失)	-554,394
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,387,188
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,418,528
收 項 總 計	84,542,193

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	57,795,745
(一) 本年度歲出	69,485,769
1. 實現數	64,352,326
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,225,947
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	63,126,379
2. 應付數	2,074,910
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,074,910
(2) 其他	0
3. 保留數	3,058,533
(二) 歲出應付數	-1,242,097
1. 以前年度轉入實現數	832,813
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-2,074,910
(三) 歲出保留數	-1,269,880
1. 以前年度轉入實現數	1,788,653
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,788,653
(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(一)	-3,058,533
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-7,456,401
(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)之固定投資	-15,523,054
(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	0
(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	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	0

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					0
(十六)	暫付款淨增(減)數					271,496
(十七)	存出保證金淨增(減)數					0
(十八)	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
(十九)	繳付公庫數					13,529,912
	1. 本年度歲入繳庫					12,077,349
	2. 以前年度歲入繳庫					1,452,563
	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
二、	本期結存					26,746,448
(一)	專戶存款					26,746,448
(二)	各機關現金					0
(三)	各機關現金—在途現金					0
	付	項	總	計		84,542,193

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110年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：111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	11,874,200	
	公頃	0.913400		
土地改良物	個	19	36,559,793	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	173,720,449
		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	50	589,908	
交通及運輸設備	船	艘	0	66,244
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	13	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	109,790
	其它	件	31	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		222,920,384	

製表

秘書兼劉國雄
秘書室主任

覆核

財產經管人員

秘書兼劉國雄
秘書室主任

主辦會計人員

兼會計員何金燕

機關首長

高雄市政府客家事務委員會主任委員楊瑞霞(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. 「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110年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：111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	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	24,842,863
		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	216	17,490,776	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,117,317
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	3	
	其它	件	22	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	291,748
	其它	件	216	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		118,568,224	

製表

秘書兼劉國雄
秘書室主任

覆核

財產經管人員

秘書兼劉國雄
秘書室主任

主辦會計人員

兼會計員何金燕

機關首長

高雄市政府客家事務委員會主任委員 楊瑞霞(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. 「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。

程式代碼:UTR100
財產性質分類:公務用

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110年12月31日

機關代碼:397350000A
製表日期:111/01/27

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		
	博物	件	17	274,000	
	其它	件	0		
有價證券		股			
權利					
總		值		274,000	

製表

秘書兼劉國雄
秘書室主任

覆核

財產經管人員

秘書兼劉國雄
秘書室主任

主辦會計人員

兼會計員何金燕

機關首長

市長 楊瑞霞(甲)
客家事務委員會主任委員

- 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。

主辦會計人員：

機關長官：