

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111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111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15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
（二）附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第33頁
5. 歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
7. 歲出保留分析表	第36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50頁至第50頁
14. 補助及捐助經費報告表	第51頁至第52頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第53頁至第53頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 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. 應付租賃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111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

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111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	28,841	28,841	-	收工程及勞務採購案等之違約金係未預期之收入。因應改善措施：覈實編列預算。
使用規費收入	1,830,000	1,254,255	(575,745)	(31.46)	主係美濃客家文物館因新冠肺炎疫情嚴重因素導致遊客減少出遊意願，致營收未達預定目標。因應改善措施：加強宣傳行銷美濃客家文物館及館內各項活化活動，帶動入館人潮，提升消費意願。
財產孳息	572,000	494,821	(77,179)	(13.49)	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	2,000	50,765	48,765	2438.25	報廢大型空調主機等出售，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	43,831,000	43,431,000	(400,000)	(0.91)	已達執行率。
雜項收入	1,100,000	1,107,400	7,400	0.67	已達執行率。
合計	47,335,000	46,367,082	(967,918)	(2.04)	
2. 歲出：					
行政管理	29,935,000	29,718,114	(216,886)	(0.72)	已達執行率。
客家事務管理	86,793,000	83,616,129	(3,176,871)	(3.66)	已達執行率。
公務人員退休及撫卹給付	2,314,987	2,314,987	0	0	已達執行率。
公務人員各項補助	861,000	861,000	0	0	已達執行率。
合計	119,903,987	116,510,230	(3,393,757)	(2.83)	

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)	
上級政府補助收入	3,033,580	3,033,580	0	0	
110年度小計	3,033,580	3,033,580	0	0	
合計	4,439,438	3,033,580	(1,405,858)	(31.67)	
2. 歲出：					
客家事務管理	122,350	122,350	0	0	
109年度小計	122,350	122,350	0	0	
客家事務管理	5,133,443	5,133,443	0	0	
110年度小計	5,133,443	5,133,443	0	0	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額410,811,049元，包括專戶存款45,106,102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1,405,858元，係廠商積欠租金、水電費等；預付款8,673,299元，係預付新客家文化園區文物館空調改善工程款等；固定資產淨額352,421,970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29,175,389元，係本會園區步道鋪設等；房屋建築及設備淨額198,824,600元，係本會辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備淨額16,276,736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1,010,427元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備淨額317,257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19,843,841元，係本會購建中尚未完工之工程；無形資產淨額77,920元，係圖書館自動化管理系統；暫付款3,125,900元，係111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64,251,268元，包括應付帳款18,441,742，係工程保留經費；應付代收款13,373,311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25,996,000元，係預收中央補助款；存入保證金5,787,204元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付保管款653,011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346,559,781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45,106,102元，較上年度增加18,359,654元(68.64%)，主係預收中央補助款及代辦經費增加所致；應收帳款1,405,858元，較上年度減少3,033,580元(-68.33%)，主係上年度保留之中央補助款已於本年度全數收繳所致；預付款8,673,299元，較上年度增加8,595,970元(11,116.10%)，係預付新客家文化園區文物館空調改善工程款所致；土地86,699,720元，較上年度無增減；土地改良物淨額29,175,389元，較上年度減少7,384,404元(-20.20%)；主係折舊等；房屋建築及設備淨額198,824,600元，較上年度增加261,288元(0.13%)；機械及設備16,276,736元，較上年度減少1,803,948元(-9.98%)，主係提列折舊所致；交通及運輸設備淨額1,010,427元，較上年度減少173,134元(-14.63%)，主係提列折舊及報廢交通及運輸設備所致；雜項設備淨額317,257元，較上年度減少-84,281元(-20.99%)，係提列折舊所致；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19,843,841元，較上年度增加17,555,125元(767.03%)，係客語沉浸非營利幼兒園空間裝修工程及新客家文化園區文物館空調改善工程；無形資產77,920元，較上年度增加77,920元，係增購圖書館自動化管理系統；暫付款3,125,900元，較上年度增加2,346,431元(301.03%)，係111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18,441,742元，較上年度增加16,366,832元(788.80%)，係客語沉浸非營利幼兒園空間裝修工程及新客家文化園區文物館空調改善工程應付工程款；應付代收款13,373,311元，較上年度增加10,407,459元(350.91%)，係代辦經費增加所致；預收其他政府款25,996,000元，較上年度增加6,644,400元(34.34%)，係預收中央補助款收入較上年度增加；存入保證金5,787,204元，較上年度增加1,172,555元(25.41%)，係保固金及履約保證金增加；應付保管款653,011元，較上年度增加59,195元(9.97%)。
3. 淨資產總額346,559,781元，較上年度增加66,600元(0.02%)。

(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111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. 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
	二、客家文化語言推廣及社團輔導 1. 鼓勵各級學校、團體辦理客語文化課程或活動 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「客家文化力系列活動」，整合在地產業、人文景觀及美食農特產品，策劃豐富多元的客語文化、音樂表演、藝文特展及觀光導覽等活動，宣揚高雄客家文化特色，達到客家文化扎根，行銷在地文創產業，推動客家文化國際化。	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	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。	相關計畫因應防疫措施如期完成。 入館人數及收入部分因新冠肺炎疫情影響，民眾出遊意願降低，致營收未達預定目標： 111年度入館人數73,922人，總收入2,130,660元。	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

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	47,335,000	- 47,335,000
				經資門總計	47,335,000	- 47,335,000
				經常門合計	47,335,000	- 47,335,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-
	004			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-
		02		04020160300 賠償收入	-	-
			01	04020160301 一般賠償收入	-	-
03				05020000000 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				07020000000 財產收入	574,000	- 574,000
	007			07020160000 高雄市政府客家事務委員會	574,000	- 574,000
		01		07020160100 財產孳息	572,000	- 572,000
			01	07020160103 租金收入	572,000	- 572,000
		02		07020160500 廢舊物資售價	2,000	- 2,000

家事務委員會 別決算表

111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)		
26,752,299	-	19,614,783	46,367,082	-967,918	97.96%
26,752,299	-	19,614,783	46,367,082	-967,918	97.96%
26,752,299	-	19,614,783	46,367,082	-967,918	97.96%
28,841	-	-	28,841	28,841	-
28,841	-	-	28,841	28,841	-
28,841	-	-	28,841	28,841	-
28,841	-	-	28,841	28,841	-
1,254,255	-	-	1,254,255	-575,745	68.54%
1,254,255	-	-	1,254,255	-575,745	68.54%
1,254,255	-	-	1,254,255	-575,745	68.54%
1,254,255	-	-	1,254,255	-575,745	68.54%
393,478	-	152,108	545,586	-28,414	95.05%
393,478	-	152,108	545,586	-28,414	95.05%
342,713	-	152,108	494,821	-77,179	86.51%
342,713	-	152,108	494,821	-77,179	86.51%
50,765	-	-	50,765	48,765	2538.25%

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)
06	004	01	01	07020160501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
				09020000000 補助及協助收入	43,831,000	-	43,831,000
				09020160000 高雄市政府客家事務委員會	43,831,000	-	43,831,000
08	007	01		09020160100 上級政府補助收入	43,831,000	-	43,831,000
				09020160102 計畫型補助收入	43,831,000	-	43,831,000
		01		12020000000 其他收入	1,100,000	-	1,100,000
				12020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,100,000	-	1,100,000
				12020160200 雜項收入	1,100,000	-	1,100,000
				12020160210 其他雜項收入	1,100,000	-	1,100,000
02		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-		

家事務委員會 別決算表

111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)		
50,765	-	-	50,765	48,765	2538.25%
23,968,325	-	19,462,675	43,431,000	-400,000	99.09%
23,968,325	-	19,462,675	43,431,000	-400,000	99.09%
23,968,325	-	19,462,675	43,431,000	-400,000	99.09%
23,968,325	-	19,462,675	43,431,000	-400,000	99.09%
1,107,400	-	-	1,107,400	7,400	100.67%
1,107,400	-	-	1,107,400	7,400	100.67%
1,107,400	-	-	1,107,400	7,400	100.67%
1,105,400	-	-	1,105,400	5,400	100.49%
2,000	-	-	2,000	2,000	-

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)
02	007	01	01	合 計	117,603,987	2,300,000	119,903,987
				00020000000 高雄市政府主管	114,428,000	2,300,000	116,728,000
				00020160000 高雄市政府客家事務委員會	114,428,000	2,300,000	116,728,000
				經常門合計	86,760,000	-1,043,238	85,716,762
				資本門合計	27,668,000	3,343,238	31,011,238
				37020160100 一般行政	29,935,000	-	29,935,000
				37020160101 行政管理	29,935,000	-	29,935,000
				100000人事費	24,331,000	-	24,331,000
				200000業務費	5,466,000	-	5,466,000
				300000設備及投資*	138,000	-	138,000
				37020160300 客家行政	84,493,000	2,300,000	86,793,000
				37020160301 客家事務管理	84,493,000	2,300,000	86,793,000
				100000人事費	185,000	-	185,000
				200000業務費	39,778,000	1,951,969	41,729,969
				300000設備及投資*	27,530,000	3,343,238	30,873,238

家事務委員會 別決算表

111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)			
84,167,897	18,441,742	13,900,591	116,510,230	-3,393,757	97.17%	
80,991,910	18,441,742	13,900,591	113,334,243	-3,393,757	97.09%	
80,991,910	18,441,742	13,900,591	113,334,243	-3,393,757	97.09%	
79,447,639	-	2,880,000	82,327,639	-3,389,123	96.05%	
1,544,271	18,441,742	11,020,591	31,006,604	-4,634	99.99%	
29,718,114	-	-	29,718,114	-216,886	99.28%	
29,718,114	-	-	29,718,114	-216,886	99.28%	
24,321,113	-	-	24,321,113	-9,887	99.96%	
5,259,001	-	-	5,259,001	-206,999	96.21%	
138,000	-	-	138,000	-	100%	
51,273,796	18,441,742	13,900,591	83,616,129	-3,176,871	96.34%	
51,273,796	18,441,742	13,900,591	83,616,129	-3,176,871	96.34%	
184,721	-	-	184,721	-279	99.85%	
37,117,017	-	2,540,000	39,657,017	-2,072,952	95.03%	預算增減數
1,406,271	18,441,742	11,020,591	30,868,604	-4,634	99.98%	1,951,969元=經費 流用1,951,969元 預算增減數 3,343,238元=第二 預備金2,300,000元 +經費流用 1,043,238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)
28	001	01	01	400000獎補助費	17,000,000	-2,995,207	14,004,793
				00700000000 統籌支撥科目	3,175,987	-	3,175,987
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,314,987	-	2,314,987
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,314,987	-	2,314,987
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,314,987	-	2,314,987
				100000人事費	2,314,987	-	2,314,987
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	861,000	-	861,000
				8970a030500 公務人員各項補助	861,000	-	861,000
				8970a030501 公務人員各項補助	861,000	-	861,000
				100000人事費	861,000	-	861,000

家事務委員會 別決算表

111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)			
12,565,787	-	340,000	12,905,787	-1,099,006	92.15%	預算增減數- 2,995,207元=經費 流用-2,995,207元
3,175,987	-	-	3,175,987	-	100%	
2,314,987	-	-	2,314,987	-	100%	
2,314,987	-	-	2,314,987	-	100%	
2,314,987	-	-	2,314,987	-	100%	
2,314,987	-	-	2,314,987	-	100%	
861,000	-	-	861,000	-	100%	
861,000	-	-	861,000	-	100%	
861,000	-	-	861,000	-	100%	
861,000	-	-	861,000	-	100%	

高雄市政府客 以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	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
105	06	016			經資門總計	4,439,438	-	-	-
					經常門合計	4,439,438	-	-	-
					105年度小計	705,406	-	-	-
					財產收入	705,406	-	-	-
108	03	016	01		高雄市政府客家事務委員會	705,406	-	-	-
					財產孳息	705,406	-	-	-
					租金收入	705,406	-	-	-
					108年度小計	700,452	-	-	-
					罰款及賠償收入	94,457	-	-	-
					高雄市政府客家事務委員會	94,457	-	-	-
110	11	016	03		賠償收入	94,457	-	-	-
					一般賠償收入	94,457	-	-	-
					其他收入	605,995	-	-	-
					高雄市政府客家事務委員會	605,995	-	-	-
					雜項收入	605,995	-	-	-
					收回以前年度歲出	605,995	-	-	-
110	09	016	01		110年度小計	3,033,580	-	-	-
					補助及協助收入	3,033,580	-	-	-
					高雄市政府客家事務委員會	3,033,580	-	-	-
					上級政府補助收入	3,033,580	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,033,580	-	-	-

家事務委員會

源別轉入數決算表

111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
3,033,580	-	-	-	1,405,858	-
3,033,580	-	-	-	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	-
3,033,580	-	-	-	-	-
3,033,580	-	-	-	-	-
3,033,580	-	-	-	-	-
3,033,580	-	-	-	-	-
3,033,580	-	-	-	-	-

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	02	016	03	01	合 計	2,074,910	3,180,883	-	-
					經資門總計	2,074,910	3,180,883	-	-
					經常門合計	-	815,129	-	-
					資本門合計	2,074,910	2,365,754	-	-
					109年度小計	-	122,350	-	-
110	02	016	03	01	高雄市政府主管	-	122,350	-	-
					高雄市政府客家事務委員會	-	122,350	-	-
					客家行政	-	122,350	-	-
					客家事務管理*	-	122,350	-	-
					設備及投資*	-	122,350	-	-
					110年度小計	2,074,910	3,058,533	-	-
					高雄市政府主管	2,074,910	3,058,533	-	-
					高雄市政府客家事務委員會	2,074,910	3,058,533	-	-
					客家行政	2,074,910	3,058,533	-	-
					客家事務管理	2,074,910	3,058,533	-	-
業務費	-	815,129	-	-					
設備及投資*	2,074,910	2,243,404	-	-					

家事務委員會

別轉入數決算表

111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
2,074,910	3,180,883	-	-	-	-
2,074,910	3,180,883	-	-	-	-
-	815,129	-	-	-	-
2,074,910	2,365,754	-	-	-	-
-	122,350	-	-	-	-
-	122,350	-	-	-	-
-	122,350	-	-	-	-
-	122,350	-	-	-	-
-	122,350	-	-	-	-
-	122,350	-	-	-	-
2,074,910	3,058,533	-	-	-	-
2,074,910	3,058,533	-	-	-	-
2,074,910	3,058,533	-	-	-	-
2,074,910	3,058,533	-	-	-	-
2,074,910	3,058,533	-	-	-	-
-	815,129	-	-	-	-
2,074,910	2,243,404	-	-	-	-

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 高雄市政府主管	24,505,834	44,916,018	12,905,787	-	82,327,639
	001			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	24,505,834	44,916,018	12,905,787	-	82,327,639
		01		370201601370100 一般行政	24,321,113	5,259,001	-	-	29,580,114
		01		370201601370101 行政管理	24,321,113	5,259,001	-	-	29,580,114
		02		370201601370300 客家行政	184,721	37,117,017	12,565,787	-	49,867,525
		01		370201601370301 客家事務管理	184,721	37,117,017	12,565,787	-	49,867,525
				小計	24,505,834	42,376,018	12,565,787	-	79,447,639
				保留數					
		01		370201601370300 客家行政	-	2,540,000	340,000	-	2,880,000
		01		370201601370301 客家事務管理	-	2,540,000	340,000	-	2,880,000
				保留小計	-	2,540,000	340,000	-	2,880,000
02				00700000000 統籌支撥科目	3,175,987	-	-	-	3,175,987
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,314,987	-	-	-	2,314,987
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	2,314,987	-	-	-	2,314,987
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	2,314,987	-	-	-	2,314,987
				小計	2,314,987	-	-	-	2,314,987
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	861,000	-	-	-	861,000
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	861,000	-	-	-	861,000
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	861,000	-	-	-	861,000
				小計	861,000	-	-	-	861,000
				合 計	27,681,821	44,916,018	12,905,787	-	85,503,626

家事務委員會 科目分析表

111 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	
-	-	31,006,604	-	31,006,604	113,334,243
-	-	31,006,604	-	31,006,604	113,334,243
-	-	138,000	-	138,000	29,718,114
-	-	138,000	-	138,000	29,718,114
-	-	19,848,013	-	19,848,013	69,715,538
-	-	19,848,013	-	19,848,013	69,715,538
-	-	19,986,013	-	19,986,013	99,433,652
-	-	11,020,591	-	11,020,591	13,900,591
-	-	11,020,591	-	11,020,591	13,900,591
-	-	11,020,591	-	11,020,591	13,900,591
-	-	-	-	-	3,175,987
-	-	-	-	-	2,314,987
-	-	-	-	-	2,314,987
-	-	-	-	-	2,314,987
-	-	-	-	-	2,314,987
-	-	-	-	-	861,000
-	-	-	-	-	861,000
-	-	-	-	-	861,000
-	-	-	-	-	861,000
-	-	31,006,604	-	31,006,604	116,510,230

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	客家事務管理	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	24,321,113	184,721	2,314,987	861,000
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	13,304,971			
1020 約聘僱人員待遇	1,132,022			
1025 技工及工友待遇	1,910,590			
1030 獎金	4,100,834			
1035 其他給與	367,999			861,000
1040 加班值班費	124,917	184,721		
1045 退休退職給付			709,872	
1050 退休離職儲金	87,979		1,605,115	
1055 保險	1,772,261			
2000 業務費	5,259,001	37,117,017		
2006 水電費	46,414	1,384,379		
2009 通訊費	125,338	51,881		
2018 資訊服務費	58,435	90,000		
2021 其他業務租金	36,665	142,000		
2024 稅捐及規費	24,290	176,461		
2027 保險費	60,756	196,304		
2030 兼職費	23,074	22,000		
2033 臨時人員酬金		2,082,354		
2036 按日按件計資酬金	20,508	141,502		
2039 委辦費		35,000		
2051 物品	113,648	333,212		
2054 一般事務費	3,816,037	31,832,206		
2063 房屋建築養護費	83,049	175,095		
2066 車輛及辦公器具養護費	72,257			
2069 設施及機械設備養護費	230,044	439,343		
2072 國內旅費	83,733	15,280		
2084 短程車資	19,553			
2093 特別費	445,200			
3000 設備及投資	138,000	19,848,013		
3010 房屋建築及設備費	50,000			
3015 公共建設及設施費		19,592,877		
3020 機械設備費		149,070		
3030 資訊軟硬體設備費	88,000	67,200		
3035 雜項設備費		38,866		
4000 獎補助費		12,565,787		
4025 政府機關間之補助		1,907,635		
4040 對國內團體之捐助		10,266,312		
4045 對私校之獎助		235,840		
4090 其他補助及捐助		156,000		
小計	29,718,114	69,715,538	2,314,987	861,000
保留數				
2000 業務費		2,540,000		
2054 一般事務費		2,540,000		
3000 設備及投資		11,020,591		
3015 公共建設及設施費		11,020,591		
4000 獎補助費		340,000		
4040 對國內團體之捐助		340,000		
保留小計		13,900,591		
合計	29,718,114	83,616,129	2,314,987	861,000

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111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			
	合計			
1000 人事費	27,681,821			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	13,304,971			
1020 約聘僱人員待遇	1,132,022			
1025 技工及工友待遇	1,910,590			
1030 獎金	4,100,834			
1035 其他給與	1,228,999			
1040 加班值班費	309,638			
1045 退休退職給付	709,872			
1050 退休離職儲金	1,693,094			
1055 保險	1,772,261			
2000 業務費	42,376,018			
2006 水電費	1,430,793			
2009 通訊費	177,219			
2018 資訊服務費	148,435			
2021 其他業務租金	178,665			
2024 稅捐及規費	200,751			
2027 保險費	257,060			
2030 兼職費	45,074			
2033 臨時人員酬金	2,082,354			
2036 按日按件計資酬金	162,010			
2039 委辦費	35,000			
2051 物品	446,860			
2054 一般事務費	35,648,243			
2063 房屋建築養護費	258,144			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,257			
2069 設施及機械設備養護費	669,387			
2072 國內旅費	99,013			
2084 短程車資	19,553			
2093 特別費	445,200			
3000 設備及投資	19,986,013			
3010 房屋建築及設備費	50,000			
3015 公共建設及設施費	19,592,877			
3020 機械設備費	149,070			
3030 資訊軟硬體設備費	155,200			
3035 雜項設備費	38,866			
4000 獎補助費	12,565,787			
4025 政府機關間之補助	1,907,635			
4040 對國內團體之捐助	10,266,312			
4045 對私校之獎助	235,840			
4090 其他補助及捐助	156,000			
小計	102,609,639			
保留數				
2000 業務費	2,540,000			
2054 一般事務費	2,540,000			
3000 設備及投資	11,020,591			
3015 公共建設及設施費	11,020,591			
4000 獎補助費	340,000			
4040 對國內團體之捐助	340,000			
保留小計	13,900,591			
合計	116,510,230			

高雄市政府客 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	29,785,879	2,422,476	0	0
本年度	26,752,299	2,422,476	0	0
04000000 罰款及賠償收入	28,841	0	0	0
05000000 規費收入	1,254,255	0	0	0
07000000 財產收入	393,478	0	0	0
09000000 補助及協助收入	23,968,325	2,422,476	0	0
12000000 其他收入	1,107,400	0	0	0
以前年度	3,033,580	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,033,580	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	3,033,580	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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

111年度

單位：新臺幣元

25

中華民國

26

111年度

單位：新臺幣元

27

高雄市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	89,423,690	8,673,299	0	0
本年度	84,167,897	8,358,299	0	0
一、本年度經費	80,991,910	8,358,299	0	0
0137010100 行政管理	29,580,114	0	0	0
0137010100* 行政管理	138,000	0	0	0
0137030100 客家事務管理	49,867,525	0	0	0
0137030100* 客家事務管理	1,406,271	8,358,299	0	0
二、統籌科目	3,175,987	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,314,987	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	861,000	0	0	0
以前年度	5,255,793	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,255,793	0	0	0
109年度 0137030100* 客家事務管理	122,350	0	0	0
110年度 0137030100 客家事務管理	815,129	0	0	0
110年度 0137030100* 客家事務管理	4,318,314	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	315,000	0	0

家事務委員會 數分析表

111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	21,560,547	77,329	11,624,961	107,955,246	23,984,034
0	0	0	0	0	92,526,196	23,984,034
0	0	0	0	0	89,350,209	23,984,034
0	0	0	0	0	29,580,114	0
0	0	0	0	0	138,000	0
0	0	0	0	0	49,867,525	2,880,000
0	0	0	0	0	9,764,570	21,104,034
0	0	0	0	0	3,175,987	0
0	0	0	0	0	2,314,987	0
0	0	0	0	0	861,000	0
0	0	0	77,329	0	5,178,464	0
0	0	0	77,329	0	5,178,464	0
0	0	0	0	0	122,350	0
0	0	0	77,329	0	737,800	0
0	0	0	0	0	4,318,314	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	21,560,547	0	11,624,961	10,250,586	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)
11002016370301120001 右堆文化路徑暨古(步)道藍圖規劃設計	0	0	0	0
11102016370301120003 110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	0	0	0	0
11002016370301120002 高雄市客語深根服務計畫	0	0	0	0
11102016370101230001 新客家文化園區戶外遊樂設施工程	0	0	0	0
11102016370101230001* 新客家文化園區戶外遊樂設施工程	0	0	0	0
11002016370301120004 六堆300年系列活動	0	0	0	0
11102016370301110001 高雄市客語深根服務計畫(人事費)	0	0	0	0
11102016370301110001 高雄市客語深根服務計畫(人事費)	0	0	0	0
11102016370301120001 高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	0
11102016370301120001 高雄市客語深根服務計畫(業務費)	0	0	0	0
11002016370301120007 2021客庄12大節慶-客家婚禮	0	0	0	0
11102016370301120005 2022台灣燈會在高雄一再創客家產業新活力	0	0	0	0
11102016370301120006 2022台灣燈會在高雄-來，就係客	0	0	0	0
11102016370301120002 110年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

111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	3,455,480	-3,455,480	0	
0	0	700,000	0	0	700,000	0	
0	0	0	0	582,628	-582,628	0	
0	0	38,720	0	0	38,720	0	
0	0	2,540	0	0	2,540	0	
0	0	0	0	5,586,853	-5,586,853	0	
0	0	161,466	0	0	161,466	0	
0	0	98,534	0	0	98,534	0	
0	0	534,945	0	0	534,945	0	
0	0	801,700	0	0	801,700	0	
0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	
0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	
0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	
0	0	700,000	0	0	700,000	0	

高雄市政府客 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11102016370301120008 111學年度新設客語沉浸非營利幼兒 園籌備期經費	0	315,000	0	0
11102016370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0
11102016370301230002 111年高雄美濃文化生態散步策規劃 設計	0	0	0	0
11102016370301230002* 111年高雄美濃文化生態散步策規劃 設計	0	0	0	0
11102016370301120009 覓.黑川-美濃甜蜜巷Walk in n系列活動	0	0	0	0
11102016370301120011 客家婚禮暨客家音樂會	0	0	0	0
11102016370301120011 客家婚禮暨客家音樂會	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

111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	0	315,000	0
0	0	1,452,642	0	0	1,452,642	0
0	0	180,000	0	0	180,000	0
0	0	540,000	0	0	540,000	0
0	0	350,000	0	0	350,000	0
0	0	950,913	0	0	950,913	0
0	0	49,087	0	0	49,087	0

高雄市政府客家事務委員會

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	1,405,858	19,614,783	21,020,641		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。 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		
108	108年度小計	700,452	-	700,452		100.00% 館舍承租廠商積欠房租及地租之逾期違約金，經審計處修正增列，進行強制執行仍未追回，積極催收。 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		
	其他收入	605,995	-	605,995		
111	雜項收入	605,995	-	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。 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。
	收回以前年度歲出	605,995	-	605,995		
	111年度小計	-	19,614,783	19,614,783		
	財產收入	-	152,108	152,108		
	財產孳息	-	152,108	152,108		
	租金收入	-	152,108	152,108	26.59%	新客家文化園區圓樓餐廳及兩棟展售中心場地租金收入，因應疫情同意承租廠商緩繳至112年2月28日。 05其他零星計畫之保留款。
	補助及協助收入	-	19,462,675	19,462,675		
	上級政府補助收入	-	19,462,675	19,462,675		
	計畫型補助收入	-	19,462,675	19,462,675	44.40%	

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111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	%	
111	合計	-967,918		
	111年度經常門小計	-967,918		
	罰款及賠償收入	28,841		
	賠償收入	28,841		
	一般賠償收入	28,841		收工程及勞務採購案等之違約金係未預期之收入。 因應改善措施：覈實編列預算。
	規費收入	-575,745		
	使用規費收入	-575,745		
	場地設施使用費	-575,745	-31.46%	主係美濃客家文物館因新冠肺炎疫情嚴重因素導致遊客減少出遊意願，致營收未達預定目標。因應改善措施：加強宣傳行銷美濃客家文物館及館內各項活化活動，帶動入館人潮，提升消費意願。
	財產收入	-28,414		
	財產孳息	-77,179		
	租金收入	-77,179	-13.49%	因應新冠疫情影响，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	48,765		
	廢舊物資售價	48,765	2438.25%	報廢大型空調主機等出售，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	-400,000		
	上級政府補助收入	-400,000		
	計畫型補助收入	-400,000	-0.91%	
	其他收入	7,400		
	雜項收入	7,400		
	收回以前年度歲出	2,000		係收回以前年度補助財團法人基金會業務費溢領繳庫，因非屬固定性收入，致無法正確估算，故未編列預算。
	其他雜項收入	5,400	0.49%	

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	%
111	合計	18,441,742	13,900,591	32,342,333	27.71%
	111年度經常門小計		2,880,000	2,880,000	3.36%
	民政支出		2,880,000	2,880,000	3.36%
	客家行政		2,880,000	2,880,000	5.15%
	客家事務管理		2,880,000	2,880,000	5.15%
111	111年度資本門小計	18,441,742	11,020,591	29,462,333	95.01%
	民政支出	18,441,742	11,020,591	29,462,333	95.01%
	客家行政	18,441,742	11,020,591	29,462,333	95.43%
	客家事務管理	18,441,742	11,020,591	29,462,333	95.43%

家事務委員會 分析表

111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	C13	32,342,333	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 高雄都會區客家青年駐地工作站計畫300,000元；保留原因：本案預算數297萬元(含中央補助款250萬元)，契約價金297萬元，累計實支267萬元(含中央補助款224萬5,320元)，本年度保留數30萬元，履約期限自決標日111年3月29日至112年3月31日止，計畫尚在執行中，故須保留預算。 因應改善措施：積極執行中，預計於3月底履約完成後驗收。 高雄客庄創生環境營造輔導團260,000元；保留原因：本案預算數262萬元(含中央補助款220萬元)，契約價金260萬元，累計實支234萬元(含中央補助款196萬5,600元)，本年度保留數26萬元，履約期限自決標日110年10月26日至111年10月30日止，於111年12月31日完成契約變更，履約期限延至112年2月28日止。故須保留預算。 因應改善措施：積極執行中，預計於2月底履約完成後辦理驗收。	
		2,880,000		
		2,880,000		
	C13	2,880,000		
		2,880,000		
	C13	300,000		
資本門	C13	260,000	世界客家博覽會高雄市展區策展之規劃執行與營運1,980,000元；保留原因：本案決標金額511萬3,000元，279萬3,000元由桃園市政府代辦經費支應，198萬元由本會111年度「客家行政-客家事務管理-客家事務與合作交流-業務費」項下支應(含自客家文化事務交流合作-獎補助費流入186萬元)，34萬由財團法人高雄市客家文化事務基金會分攤，履約約期限自決標日111年12月29日至112年11月30日止，故須保留預算。 因應改善措施：依契約規定履約期積極執行。 補助財團法人高雄市客家文化事務基金會辦理世界客家博覽會高雄市展區策展及規劃執行與營運340,000元；保留原因：本案係屬財團法人高雄市客家文化事務基金會與本會共同辦理重大客家活動分攤經費，履約期限自111年12月29日至112年11月30日，故須保留預算(專案保留)。 因應改善措施：於112年3月撥付基金會，並督促其積極執行。	
		1,980,000		
	C13	340,000		
		29,462,333		
	A01	29,462,333		
		29,462,333		
		29,462,333		
		29,462,333		
		71,625		
		1,598,000		
	A01			

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

111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	23,541	美濃區龍肚敬字亭整修工程-工管費23,541元; 保留原因: 本案工管費預算數3萬2,000元, 累計實支8,459元, 本年度保留2萬3,541元。工程案111年8月12日開工, 工期180日曆天, 預計於112年2月7日竣工, 工程尚在施作中, 故須保留預算。	
	A01	248,300	因應改善措施: 積極執行中, 預計於2月完工驗收。 高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善工程委託規畫設計暨監造勞務採購案248,300元; 保留原因: 本案編列預算數52萬元, 契約價金52萬元, 累計實支27萬1,700元, 本年度保留24萬8,300元, 履約期限自決標日110年10月26日至全部工程驗收合格止, 本案工程案於111年11月28日開工, 預計於112年7月5日竣工, 工程尚在施作中, 故須保留預算。	
	A01	4,560,000	因應改善措施: 積極執行中, 預計於7月完工驗收。 高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善工程4,560,000元; 保留原因: 本案編列預算數534萬2,521元(含中央補助款500萬元), 契約價金456萬元, 於111年11月28日開工, 工期220日曆天, 預計於112年7月5日竣工, 工程尚在施作中, 故須保留預算。本案依完工百分比2.73%計算之應付數12萬4,488元, 另保留數443萬5,512元。	
	A01	71,222	因應改善措施: 積極執行中, 預計於7月完工驗收。 高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善工程-工管費71,222元; 保留原因: 本案工管費預算8萬7,479元, 累計實支1萬6,257元, 本年度保留7萬1,222元。工程案於111年11月28日開工, 工期220日曆天, 預計於112年7月5日竣工, 工程尚在施作中, 故須保留預算。	
	A01	782,521	因應改善措施: 積極執行中, 預計於7月完工驗收。 高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善工程案第一次變更契約782,521元; 保留原因: 因本案工程於施工中依現場狀況新增施作項目, 在原有採購之後續維修、零配件供應、更換或擴充, 須向原供應廠商採購, 而辦理變更設計, 因旨案工程案議價程序皆尚未完成, 擬保留變更設計相關經費。	
	A01	547,000	因應改善措施: 積極執行中, 預計於7月完工驗收。 客語沉浸非營利幼兒園空間營造委託規劃設計暨監造勞務採購案547,000元; 保留原因: 本案契約價金54萬7,000元, 累計實支0元, 已完成原案規劃設計部分應付數28萬5,808元, 本年度保留26萬1,192元。履約期限自決標日111年2月8日至全部工程驗收合格止, 工程案原預計於111年11月25日竣工, 因COVID疫情及空調工程施作界面重疊影響, 本會前後同意核定展延工期共40日, 預計112年1月4日竣工, 惟因新增廚房設備工項尚在辦理變更設計程序, 自112年1月2日停工至議價完成復工, 工程預計於112年1月31日竣工, 故須保留預算。	
	A01	8,167,767	因應改善措施: 積極執行中, 預計於1月底工程完工後續辦勞務驗收。 客語沉浸非營利幼兒園空間裝修工程8,167,767元; 保留原因: 本案編列預算數816萬7,767元(含中央補助款690萬元), 契約價金816萬7,767元, 累計實支0元, 於111年7月29日開工, 工期120日曆天, 原預計111年11月25日竣工, 因COVID疫情及空調工程施作界面重疊影響, 本會前後同意核定展延工期共40日, 預計112年1月4日竣工, 惟因新增廚房設備工項尚在辦理變更設計程序, 自112年1月2日停工至議價完成復工, 預計112年1月31日竣工, 故須保留預算。本案依完工百分比87.8%計算之應付數717萬1,299元, 另保留數99萬6,468元。	
			因應改善措施: 積極執行中, 預計於1月底完工後驗收。	

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

111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	1,117,267	客語沉浸非營利幼兒園空間裝修工程案變更設計1,117,267元; 保留原因: 本案因變更設計所需經費計205萬3,399元及規劃設計暨監造案因變更設計調整所需經費計28萬5,162元, 共計233萬8,561元, 擬由教育部及國民學前教育署補助經費-代辦費(資本門) 99萬支應及本會111年度「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫」111萬7,267元, 不足部分擬由本會112年度經費支應, 本案擬保留計畫賸餘款經費共計111萬7,267元。		
	A01	97,000	鳳山區客家及多元族群文創中心空間裝修工程委託監造服務案97,000元; 保留原因: 本案契約價金9萬7,000元, 累計實支0元, 本年度保留9萬7,000元。經費來源為自客家文化語言推廣及社團輔導-獎補助費流入, 工程案於111年11月29日決標, 112年1月6日開工, 工期120日曆天, 預計於112年5月5日竣工, 故須保留預算。		
	A01	2,389,140	鳳山區客家及多元族群文創中心空間裝修工程2,389,140元; 保留原因: 本案契約價金238萬9,140元, 累計實支0元, 本年度保留238萬9,140元, 經費來源為111年度第二預備金230萬元, 及本會預算8萬9,140元(自客家文化語言推廣及社團輔導-獎補助費流入), 工程於112年1月6日開工, 工期120日曆天, 預計於112年5月5日竣工, 故須保留預算。		
	A01	51,877	鳳山區客家及多元族群文創中心空間裝修工程-工管費51,877元; 保留原因: 本案工管費預算5萬1,877元, 累計實支0元, 本年度保留5萬1,877元。經費來源為自客家文化語言推廣及社團輔導-獎補助費流入。工程案112年1月6日開工, 工期120日曆天, 預計於112年5月5日竣工, 故須保留預算。		
	A01	99,500	新客家文化園區戶外遊樂設施工程額外設計需求委託設計案99,500元; 保留原因: 本案契約價金9萬9,500元, 累計實支0元, 經費來源自客家文化事務合作交流-業務費流入, 工程案於111年6月20日決標, 111年6月28日開工, 111年11月9日辦理契約變更, 預計於112年3月2日竣工, 本案設計部分已完成, 擬於工程竣工後付款, 應付數9萬9,500元辦理保留預算。		
	A12	98,000	新客家文化園區文物館空調改善委託監造服務98,000元; 保留原因: 本案契約價金9萬8,000元, 累計實支0元, 本年度保留9萬8,000元, 履約期限自決標日110年10月15日至工程採購完成驗收止; 履約標的為「新客家文化園區文物館空調改善工程」案已於111年12月29日驗收完成。由於本案為中央補助計畫, 而補助款僅撥付第一期已用於預付工程款, 故無法撥付廠商而列為應付數。		
			因應改善措施: 已掣據向中央請領第三、四款中, 並聯系中央盡速撥款。		

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

111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
	A12	8,439,573	新客家文化園區文物館空調改善工程8,439,573元; 保留原因: 本案編列預算數868萬9,800元(含中央補助款850萬元), 原契約價金為868萬9,800元, 12月1日辦理契約變更, 變更後契約價金為843萬9,573元。5月17日辦理部分驗收, 累計預付725萬8,299元(含中央補助款235萬2,369元), 本案已於111年12月29日完成全案驗收, 由於本案為中央補助計畫, 而補助款僅撥付第一期已用於預付工程款, 故無法撥付廠商尾款而列為應付數。 因應改善措施: 已掣據向中央請領第三、四款中, 並聯系中央盡速撥款。		
	A12	1,100,000	111年度代辦增設交通號誌工程1,100,000元; 保留原因: 本案編列預算數110萬元(含中央補助款110萬元), 委由本府交通局代辦, 撥付款項110萬予交通局, 111年12月1日驗收完成。由於本案為中央補助計畫, 而補助款僅撥付第一期已用於預付空調工程款, 俟中央補助款撥入後, 依交通局提送驗收紀錄及結案資料辦理轉正核銷。 因應改善措施: 已掣據向中央請領第三、四款中, 並聯系中央盡速撥款。		

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 111 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	
111	合計	3,393,757	2.71%		3,389,123			4,634		
	111年度合計	3,393,757	2.83%		3,389,123			4,634		
	111年度經常門小計	3,389,123	3.81%		3,389,123			-		
	民政支出	3,389,123	3.95%		3,389,123			-		
	一般行政	216,886	0.73%		216,886			-		
	行政管理	216,886	0.73%		216,886			-		
				(2)	9,887					
				(10)	206,999					
	客家行政	3,172,237	5.67%		3,172,237			-		
	客家事務管理	3,172,237	5.67%		3,172,237			-		
				(2)	279					
				(5)	400,000					
				(6)	1,099,006					
				(10)	1,672,952					
	111年度資本門小計	4,634	0.01%		-			4,634		
	民政支出	4,634	0.01%		-			4,634		
	客家行政	4,634	0.02%		-			4,634		
	客家事務管理	4,634	0.02%		-		(7)	4,634		

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	31,006,604	-	50,000	30,613,468	149,070
一般行政	138,000	-	50,000	-	-
行政管理	138,000	-	50,000	-	-
客家行政	19,848,013	-	-	19,592,877	149,070
客家事務管理	19,848,013	-	-	19,592,877	149,070
小計	19,986,013	-	50,000	19,592,877	149,070
保留數					
客家行政	11,020,591	-	-	11,020,591	-
客家事務管理	11,020,591	-	-	11,020,591	-
保留小計	11,020,591	-	-	11,020,591	-

家事務委員會 出分析表

111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	
-	155,200	38,866	-	-	-
-	88,000	-	-	-	-
-	88,000	-	-	-	-
-	67,200	38,866	-	-	-
-	67,200	38,866	-	-	-
-	155,200	38,866	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國111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	1,593,000	-	1,593,000	1,519,540	-73,460	-4.61%	1	1	法定 編制 人員 之職 員實 有數 18 人。
二、法定編制人員待遇	12,594,000	-	12,594,000	13,304,971	710,971	5.65%	19	18	
三、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	1,132,022	294,038	35.09%	4	4	
四、技工及工友待遇	2,003,000	-	2,003,000	1,910,590	-92,410	-4.61%	5	5	
五、獎金	4,078,748	-	4,078,748	4,100,834	22,086	0.54%			
六、其他給與	406,800	-	406,800	367,999	-38,801	-9.54%			
七、加班值班費	1,175,000	-	1,175,000	309,638	-865,362	-73.65%			
八、退休離職儲金	51,276	-	51,276	87,979	36,703	71.58%			
九、保險	1,776,192	-	1,776,192	1,772,261	-3,931	-0.22%			
合 計	24,516,000	-	24,516,000	24,505,834	-10,166	-0.04%	29	28	

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					2,314,987			2,314,987
公務人員退休及撫卹 給付					2,314,987			2,314,987
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府客家事務委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	861,000			861,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	861,000			861,000				

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 111 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	雙語教育微旅行文化產業向前行	1,000,000	912,581	912,581	-	912,581	-	87,419	110年3月3日客會語字第1100001671號	
客家委員會	2021原客青少年三對三籃球賽	765,000	765,000	-	-	-	765,000	-	110年7月23日客會綜字第1100005610號	
客家委員會	110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	2,664,900	2,664,900	2,054,864	-	2,054,864	-	610,036	110年8月24日客會語字第11000060529號 110年9月15日客會語字第11000077694號	
客家委員會	111年度推展「伯公照護站」實施計畫	1,217,900	1,217,900	1,163,000	-	1,163,000	-	54,900	111年3月18日客會綜字第1110001668號	
客家委員會	客語說故事活動推廣實施計畫	458,000	458,000	284,592	-	284,592	-	173,408	111年7月20日客會語字第1110005477號 111年8月29日客會語字第1110007837號	
客家委員會	111學年度沉浸式客語教學計畫	3,125,900	3,125,900	-	-	-	3,125,900	-	111年年9月1日客會語字第11100067778號	
國家發展委員會	美濃藝穗節-湖畔文化季與客語沉浸式教學活動融入雙語元素推動計畫	4,650,000	4,650,000	4,650,000	-	4,650,000	-	-	111年6月1日發綜字第1110800925號	
國家發展委員會	美濃藝穗節-館·你的100種浪想活動融入雙語元素計畫	4,704,000	1,411,200	3,688	-	3,688	4,700,312	-	111年11月29日發綜字第1110802080號	

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	1,907,635	-	-	1,907,635
客家行政	1,907,635	-	-	1,907,635
客家事務管理	1,907,635	-	-	1,907,635
小計	1,907,635	-	-	1,907,635
保留數				
客家行政	-	-	-	-
客家事務管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

家事務委員會

經費報告表

111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		
10,842,152	156,000	-	10,998,152	12,905,787	
10,502,152	156,000	-	10,658,152	12,565,787	
10,502,152	156,000	-	10,658,152	12,565,787	
10,502,152	156,000	-	10,658,152	12,565,787	
340,000	-	-	340,000	340,000	
340,000	-	-	340,000	340,000	
340,000	-	-	340,000	340,000	

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 111 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												

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	29,971	42,626				10,998	1,908		85,503			
01一般公共事務	25,023	42,626				10,998	1,908		80,555			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	186								186			
05保健												
06社會安全與福利	4,762								4,762			
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

111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 家 營 庭 利 及 機 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		
							50	30,613		94	250		31,007	116,510
							50	30,613		94	250		31,007	111,562
														186
														4,762

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J			
	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	6,764,862	-	6,764,862	91.74%

家事務委員會

法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金占 立金 額創 立金 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			
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	
316,941	-	316,941	17.24%	100%	100%	7,374,313	6,699,925	674,388	1,838,401	1,828,372	10,029	本基金會為融合客家族群及推展客家傳統文化活動而設置，目前除協助本會維護管理客家文化園區文物館外，並協助辦理各項藝文活動，如客家文化藝術季、高雄市客家學苑、客家兒童合唱團等例行性活動外，更積極凝聚整合本市各客家社團情感及意見，提供本市客家政策推動參考，也積極與國內外客家社團合作交流達，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7,374,313元，總支出6,699,925元，決算數賸餘674,388元。較上年度賸餘10,029元增加664,359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，繼續維持基金賸餘

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111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	410,811,049	376,094,008	負債	64,251,268	29,600,827
流動資產	55,185,259	31,263,215	流動負債	57,811,053	24,392,362
專戶存款	45,106,102	26,746,448	應付帳款	18,441,742	2,074,910
應收帳款	1,405,858	4,439,438	應付代收款	13,373,311	2,965,852
預付款	8,673,299	77,329	預收其他政府款	25,996,000	19,351,600
固定資產	352,421,970	344,051,324	其他負債	6,440,215	5,208,465
土地	86,699,720	86,699,720	存入保證金	5,787,204	4,614,649
土地改良物	47,453,833	47,453,833	應付保管款	653,011	593,816
累計折舊－土地改良物	-18,278,444	-10,894,040	淨資產	346,559,781	346,493,181
房屋建築及設備	304,152,093	299,100,672	資產負債淨額	346,559,781	346,493,181
累計折舊－房屋建築及設備	-105,327,493	-100,537,360	資產負債淨額	346,559,781	346,493,181
機械及設備	33,521,624	33,147,570			
累計折舊－機械及設備	-17,244,888	-15,066,886			
交通及運輸設備	3,266,727	3,320,327			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,256,300	-2,136,766			
雜項設備	8,096,990	8,085,724			
累計折舊－雜項設備	-7,779,733	-7,684,186			
收藏品及傳承資產	274,000	274,000			
購建中固定資產	19,843,841	2,288,716			
無形資產	77,920	0			
電腦軟體	77,920	0			
其他資產	3,125,900	779,469			
暫付款	3,125,900	779,469			
合 計	410,811,049	376,094,008	合 計	410,811,049	376,094,008
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	760,000	1,360,000	應付保證品	760,000	1,360,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

資產負債淨額於上年度結轉數346,493,181元與本年度餘額346,559,781元之增減變動金額66,600元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產36,550元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目30,050元，係109年度公廁工程地質鑽探費用，該工程於本年度完工，一併轉入房屋及建築項下30,050元。

高雄市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國111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	134,707,545	86,253,281	48,454,264
公庫撥入數	107,955,246	71,142,352	36,812,894
罰款及賠償收入	28,841	45,691	-16,850
規費收入	1,254,255	1,210,825	43,430
財產收益	393,478	501,104	-107,626
補助及協助收入	23,968,325	12,355,250	11,613,075
其他收入	1,107,400	998,059	109,341
支出	134,670,995	105,222,834	29,448,161
繳付公庫數	27,363,403	13,529,912	13,833,491
人事支出	30,394,463	28,544,155	1,850,308
業務支出	49,652,831	40,443,413	9,209,418
獎補助支出	12,565,787	5,763,772	6,802,015
財產損失	1,008	554,394	-553,386
折舊、折耗及攤銷	14,683,008	16,387,188	-1,704,180
其他支出	10,495	0	10,495
收支餘絀	36,550	-18,969,553	19,006,103

高雄市政府客家事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	45,106,102	
			11010301專戶存款	3,727,910	-	
			11010302集中支付	12,959,716	-	
			11010304中央補助款	28,418,476	-	
			110303應收帳款	-	1,405,858	
			110901預付款	-	8,673,299	
			11090101歲出(保留)計畫	8,358,299	-	
			11090102墊付款	315,000	-	
			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	-	-18,278,444	
			140401房屋建築及設備	-	304,152,093	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-105,327,493	
			140501機械及設備	-	33,521,624	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-17,244,888	
			140601交通及運輸設備	-	3,266,727	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,256,300	
			140701雜項設備	-	8,096,990	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-7,779,733	
			141001收藏品及傳承資產	-	274,000	
			141101購建中固定資產	-	19,843,841	
			160102電腦軟體	-	77,920	
			180101暫付款	-	3,125,900	
			18010101代辦經費	3,125,900	-	
			190301保證品	-	760,000	
			210301應付帳款	-	18,441,742	
			210302應付代收款	-	13,373,311	
			21030202其他	80,673	-	
			21030203所得稅	69,963	-	
			21030204健保費	50,965	-	
			21030205公保費	59,732	-	
			21030206勞保費	4,043	-	
			21030207退撫基金	1,772	-	
			21030209勞退舊制	5,109	-	
			21030210勞退新制	16,562	-	
			21030211客家委員會補助款	2,759,200	-	
			21030214安心即時上工計畫	26,880	-	
			21030299代辦經費	10,298,412	-	
			211101預收其他政府款	-	25,996,000	
			280301存入保證金	-	5,787,204	
			28030102履約保證金	5,237,955	-	
			28030103保固金	549,249	-	
			280401應付保管款	-	653,011	
			28040101離職儲金	653,011	-	
			290301應付保證品	-	760,000	
			310101資產負債淨額	-	346,559,781	
			31010101以前年度結轉數	346,493,181	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	36,550	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	30,050	-	

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111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	47,453,833	-10,894,040	0	0	-7,384,404	29,175,389
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	5,051,421	0	-4,790,133	198,824,600
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	393,670	19,616	-2,178,002	16,276,736
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	53,600	-119,534	1,010,427
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	38,866	27,600	-95,547	317,257
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	478,081,846	-136,319,238	5,483,957	100,816	-14,567,620	332,578,129
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	2,288,716	0	22,526,496	4,971,371	0	19,843,841
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	93,500	15,580	0	77,920
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	2,288,716	0	22,619,996	4,986,951	0	19,921,761
合 計	480,370,562	-136,319,238	28,103,953	5,087,767	-14,567,620	352,499,890

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計28,103,953元＝設備及投資預算執行增加數22,341,272元＋購建中固定資產轉列4,971,371元＋其他791,310元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,544,271元+本年度設備及投資應付數18,441,742元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,365,754元－財產管理系統無法登入財產帳10,495元。財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 購置手握掃描器及雷射印表機等設備單價未達1萬元，無須列為財產帳10,495元。
- 三、其他791,310元，說明如下：
 1. 購建中固定資產761,260元，係以墊付案經費支付新客家文化園區戶外遊樂設施工程空汙費、材料試驗及委員審圖費用41,260元及美濃文化生態散步策規劃設計費720,000元。
 2. 109年度公廁地質鑽探費用30,050元，工程於本年度完工轉列房屋建築及設備。

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111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	46,367,082	88,340,463	134,707,545	收入
		107,955,246	107,955,246	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,841		28,841	罰款及賠償收入
規費收入	1,254,255		1,254,255	規費收入
信託管理收入				
財產收入	545,586	-152,108	393,478	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	43,431,000	-19,462,675	23,968,325	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	1,107,400		1,107,400	其他收入
歲出	116,510,230	18,160,765	134,670,995	支出
		27,363,403	27,363,403	繳付公庫數
人事費	27,681,821	2,712,642	30,394,463	人事支出
業務費	44,916,018	4,736,813	49,652,831	業務支出
獎補助費	12,905,787	-340,000	12,565,787	獎補助支出
設備及投資	31,006,604	-31,006,604		
		1,008	1,008	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,683,008	14,683,008	折舊、折耗及攤銷
		10,495	10,495	其他支出
歲計餘絀	-70,143,148	70,179,698	36,550	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 財產收入與財產收益調整數-152,108元=-本年度保留數152,108元。				
3. 補助及協助收入調整數-19,462,675元=-本年度保留數19,462,675元。				
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
5. 人事費與人事支出之調整數2,712,642元=墊付案執行數2,712,642元。				
6. 業務費與業務支出之調整數4,736,813元=以前年度歲出保留實現數815,129元+墊付案執行數18,086,645元-墊付案編列預算轉正數11,624,961元-本年度保留數2,540,000元。				
7. 獎補助費-340,000元=-本年度保留數340,000元				
8. 設備及投資-31,006,604元=-本年度設備及投資預算執行金額1,544,271元-本年度保留數11,020,591元-本年度應付數18,441,742元。				
9. 財產損失1,008元=報廢機械設備沖減帳面金額196元（原值19,616元，累計折舊19,420元）+交通及運輸設備沖減帳面金額536元（原值53,600元，累計折舊53,064元）+雜項設備沖減帳面金額276元（原值27,600元，累計折舊27,324元）。				
10. 折舊、折耗及攤銷14,683,008元=本年度提列固定資產折舊14,667,428元+無形資產攤銷15,580元。				
11. 其他支出10,495元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10,495元。				

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金額
收項		
一、上期結存		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
二、本期收入		132,196,442
(一) 本年度歲入		46,367,082
1. 實現數		26,752,299
(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		26,752,299
2. 應收數		0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		0
3. 保留數		19,614,783
(二) 歲入應收數		3,033,580
1. 以前年度轉入實現數		3,033,580
2. 以前年度轉入註銷數		0
3. 以前年度轉入調整數(一)		0
4. 審修淨(增)減數		0
5. 本年度新增應收數(一)		0
(三) 歲入保留數		-19,614,783
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(一)		-19,614,783
(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(一)		0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)		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(一)		0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)		0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)		0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數		0
10. 其他		0
(八) 應付代收款淨增(減)數		10,407,459

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金額
(九)	其他應付款淨增(減)數	—	扣除106(含)年度以前歲出保留數		0
(十)	預收款淨增(減)數				0
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數				0
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數				6,644,400
(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				1,172,555
(十七)	應付保管款淨增(減)數				59,195
(十八)	暫收款淨增(減)數				0
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數		0
(二十)	公庫撥入數				107,955,246
	1. 本年度歲出撥款				92,526,196
	2. 以前年度歲出撥款				5,178,464
	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(一)				0
	6. 墊付款				10,250,586
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數				-23,828,292
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數				0
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數				0
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數				0
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數				0
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數				0
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數				0
	7. 審修增列應收剔除經費				0
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資				0
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)				0
	10. 增列歲入待收繳數				0
	11. 增列以前年度歲入待收繳數				0
	12. 註銷歲入待收繳數(一)				0
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)				0
	14. 註銷以前年度歲入應收數(一)				0
	15. 註銷以前年度歲入保留數(一)				0
	16. 註銷以前年度歲出應付數				0
	17. 註銷以前年度歲出保留數				0
	18. 註銷以前年度已撥款數(一)				0
	19. 註銷應收剔除經費(一)				0
	20. 註銷材料(一)				0
	21. 註銷存出保證金(一)				0
	22. 補列材料				0
	23. 補列存出保證金				0
	24. 墊付各項支出及其轉正數				-9,174,326

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目				-14,653,966
	(1) 財產交易利益(損失)				-1,008
	(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(-)				-14,683,008
	(6) 其他影響非流動資產之項目				30,050
	收 項 總 計				158,942,890
付項					
一、本期支出					113,836,788
(一) 本年度歲出					116,510,230
1. 實現數					84,167,897
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					1,533,776
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債					0
(3) 其他					82,634,121
2. 應付數					18,441,742
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					18,441,742
(2) 其他					0
3. 保留數					13,900,591
(二) 歲出應付數					-16,366,832
1. 以前年度轉入實現數					2,074,910
2. 以前年度轉入註銷數					0
3. 以前年度轉入調整數(-)					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(-)					-18,441,742
(三) 歲出保留數					-10,719,708
1. 以前年度轉入實現數					3,180,883
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					2,365,754
(2) 其他					815,129
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(-)					-13,900,591
(四) 材料淨增(減)數					0
(五) 預付款淨增(減)數					8,595,970
(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

兼會計員楊琇雯

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產			-14,638,386
(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			-15,580
(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			761,260
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數			0
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數			0
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數			0
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數			0
(十八)	暫付款淨增(減)數			2,346,431
(十九)	存出保證金淨增(減)數			0
(二十)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產			0
(二十一)	繳付公庫數			27,363,403
	1. 本年度歲入繳庫			24,329,823
	2. 以前年度歲入繳庫			3,033,580
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫			0
	4. 本年度預收款繳庫			0
	5. 應收剔除經費繳庫			0
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫			0
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數			0
	8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數			0
二、	本期結存			45,106,102
(一)	專戶存款			45,106,102
(二)	各機關現金			0
(三)	各機關現金--在途現金			0
	付	項	總計	158,942,890

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

兼會計員楊琇雯

高雄市政府客家事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月13日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	5		
	公頃	0.133617	74,825,520	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	1		
	平方公尺	1,095.26		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	24,323,743	
機械及設備	個	0		
	件	231	15,811,858	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	汽(機)車	3	969,381	
	其它	22		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	215	216,514	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			116,147,016	

製表
組員陳茗莉

覆核
組員劉正斌

財產經管人員
組員陳茗莉

主辦事務人員
秘書室主任劉國雄

主辦會計人員
兼會計員楊琇雯

機關首長



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，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府客家事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月13日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	10		
	公頃	0.913400	11,874,200	
土地改良物	個	19	29,175,389	
房屋建築及設備	辦公房屋	8		
	平方公尺	13,071.78		
	宿舍	0		
	平方公尺	0.00	174,500,857	
其他	個	2		
機械及設備	件	50	464,878	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	41,046	
	其他	12		
雜項設備	圖書	0		
	其他	33	100,743	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			216,157,113	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員陳茗莉

組員劉正斌

組員陳茗莉

秘書兼劉國雄

兼會計員楊琇雯

秘書長 楊瑞霞

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

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111年12月31日

機關代碼:397350000A

製表日期:112/01/13

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

製表

組員陳茗莉

覆核專員劉正斌

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

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

組員陳茗莉

兼會計員楊琇雯

高雄市政府客家事務委員會

秘書長劉國雄