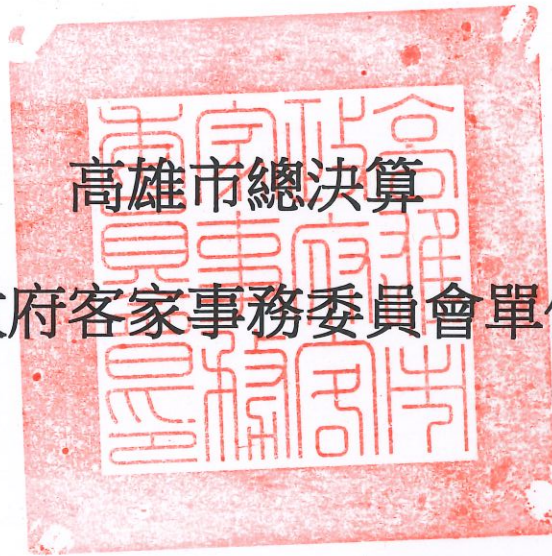


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 11 頁至第 12 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 13 頁至第 14 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 15 頁至第 18 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 19 頁至第 20 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 22 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 32 頁
5. 歲入保留分析表	第 33 頁至第 33 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 34 頁至第 34 頁
7. 歲出保留分析表	第 35 頁至第 38 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 39 頁至第 39 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 43 頁
10. 人事費明細表	第 44 頁至第 44 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 45 頁至第 46 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 47 頁至第 47 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 50 頁至第 50 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 51 頁至第 52 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 53 頁至第 54 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	無
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 55 頁至第 55 頁
2. 收入支出表	第 56 頁至第 56 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 57 頁至第 57 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 58 頁至第 58 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 59 頁至第 59 頁

高雄市政府客家事務委員會113年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第 60 頁至第 63 頁
3. 財產目錄總表	第 64 頁至第 66 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	無
--	---

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	無
2. 平衡表各科目移轉明細表	無
3. 平衡表各科目承接明細表	無
3. 「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」及「決算與會計收支對照表」備註說明	第 67 頁至第 69 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113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	15,874	15,874		收工程及勞務採購案等之違約金。因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。
使用規費收入	1,820,000	1,221,428	(598,572)	(32.89)	主係美濃客家文物館門票營收未達預定目標。因應改善措施：持續積極爭取中央資源，連結客庄藝文團體、學校、商家、協會，以異業結盟方式舉辦多元活動及複合媒材主題展覽，吸引遊客入館參觀，並依近年決算數作為爾後編列預算之參考。
財產孳息	517,000	534,788	17,788	3.44	
廢舊物資售價	2,000	4,820	2,820	141.00	報廢財產變賣收入超出預期。因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。
上級政府補助收入	31,128,000	31,119,228	(8,772)	(0.03)	
雜項收入	1,100,000	1,078,467	(21,533)	(1.96)	主係美濃客家文物館DIY材料費收入及文創商品收入稍有落差。因應改善措施：加強活動促銷，並作為爾後編列預算之參考。
合計	34,567,000	33,974,605	(592,395)	(1.71)	
2. 歲出：					
行政管理	35,942,280	35,659,226	(283,054)	(0.79)	
客家事務管理	71,801,000	70,274,873	(1,526,127)	(2.13)	
公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	2,765,726	0	0	
公務人員各項補助	31,200	31,200	0	0	
災害準備金	15,651,175	15,651,175	0	0	
合計	126,191,381	124,382,200	(1,809,181)	(1.43)	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國113年度

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。因應改善措施：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。因應改善措施：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。因應改善措施：積極催收。
108年度小計	700,452	0	(700,452)	(100.00)	
上級政府補助收入	1,036,560	0	(1,036,560)	(100.00)	客家委員會補助辦理高雄市盤花公園委託規劃設計及監造技術服務案視工程進度請款，因工程尚未完工，故須保留預算繼續執行。因應改善措施：積極辦理。
112年度小計	1,036,560	0	(1,036,560)	(100.00)	
合計	2,442,418	0	(2,442,418)	(100.00)	
2. 歲出：					
客家事務管理	5,334,628	2,834,275	(2,500,353)	(46.87)	高雄市盤花公園委託規劃設計及監造技術服務案因工程尚未完工，故須保留預算繼續執行。因應改善措施：積極辦理。
災害準備金	3,899,990	3,899,584	(406)	(0.01)	
112年度小計	9,234,618	6,733,859	-2,500,759	(27.08)	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額506,691,489元，包括專戶存款93,648,529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1,899,500元，係預付補助區公所辦理「113年度客庄文藝復興運動實施計畫」及補助高雄市客家文化事務基金會推展客家語言及文化活動經費；土地86,699,720元，係本會辦公房屋用地等；土地改良物淨額17,063,342元，係本會園區步道鋪設等；房屋建築及設備淨額198,451,450元，係本會辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備淨額12,651,245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890,752元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備淨額7,035,206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81,807,859元，係本會購建中尚未完工之工程；電腦軟體40,528元，係圖書館自動化管理系統；暫付款4,823,500元，係暫付美濃國小等校113學年度客語教學沉浸式教學計畫經費。
2. 負債總額107,163,422元，包括應付帳款8,691,393元，係工程款已執行尚未支付數；應付代收款5,616,329元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等；預收其他政府款81,035,453元，係預收中央補助款；存入保證金11,820,247元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。
3. 淨資產總額399,528,067元，包括資產負債淨額399,528,067元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達10%以上科目之主要原因說明：

1. 專戶存款：本年度93,648,529元，較上年度增加68,816,961元，主要係預收其他政府款較上年度增加所致。
2. 預付款：本年度1,899,500元，較上年度增加1,826,000元，主要係預付補助區公所辦理「113年度客庄文藝復興運動實施計畫」及補助高雄市客家文化事務基金會推展客家語言及文化活動經費尚未轉正所致。
3. 土地改良物(淨額)：本年度17,063,342元，較上年度減少6,459,245元，主要係按月提列公共用土地改良物折舊所致。
4. 機械及設備(淨額)：本年度12,651,245元，較上年度減少2,100,978元，主要係按月提列公共及公務用機械及設備折舊所致。
5. 交通及運輸設備(淨額)：本年度890,752元，較上年度減少1,040,849元，主要係按月提列公共及公務用機械及設備折舊，及年度中辦理小客車2輛毀損沖減644,533元所致。
6. 雜項設備(淨額)：本年度7,035,206元，較上年度減少1,174,193元，主要係新增新客家文化園區戶外遊樂設施財產等所致。

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國 113年度

7. 購建中固定資產：本年度81,807,859元，較上年度增加63,053,888元，主要係新增高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程及美濃文化生態散步策工程等案所致。
8. 無形資產：本年度40,528元，較上年度減少18,696元，係按月攤銷圖書館自動化管理系統所致。
9. 暫付款：本年度4,823,500元，較上年度增加4,823,500元，係113學年度客語沉浸式教學推動實施計畫代辦經費暫付款尚未轉正所致。
10. 應付帳款：本年度8,691,393元，較上年度增加8,156,385元，係工程款已執行尚未支付數較上年度增加所致。
11. 應付代收款：本年度5,616,329元，較上年度減少1,062,795元，主要係代辦經費餘額較上年度減少所致。
12. 預收其他政府款：預收其他政府款：本年度81,035,453元，較上年度增加66,300,117元，係預收中央補助款較上年度增加所致。
13. 存入保證金：本年度11,820,247元，較上年度增加8,403,139元，係未到期得標廠商繳納之履約保證金及保固金等較上年度增加所致。
14. 資產負債淨額：本年度399,528,067元，較上年度增加41,757,792元，主要係收支結轉淨資產所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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：

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國113年度

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，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。	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國113年度

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。	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國113年度

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
	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。	

高雄市政府客家事務委員會

總 說 明

中華民國113年度

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. 在疫情趨緩後，充實館舍軟硬體設施，辦理多元文化活動，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。	113年度入館人數70,244人，總收入2,015,392元，113年度歲入預算達成率69.49%。	本會持續積極爭取中央資源，連結客庄藝文團體、學校、商家、協會，以異業結盟方式舉辦多元活動及複合媒材主題展覽，吸引遊客入館參觀，並開發具客家意象文創商品及提供客家文化體驗服務，增加規費及雜項收入。

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)
02	006	01		合 計	34,567,000	-	34,567,000
				經資門總計	34,567,000	-	34,567,000
				經常門合計	34,567,000	-	34,567,000
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	-
03	006	01		04020160300 賠償收入	-	-	-
				04020160301 一般賠償收入	-	-	-
				05020000000 規費收入	1,820,000	-	1,820,000
				05020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,820,000	-	1,820,000
				05020160300 使用規費收入	1,820,000	-	1,820,000
04	007	01		05020160306 場地設施使用費	1,820,000	-	1,820,000
				07020000000 財產收入	519,000	-	519,000
				07020160000 高雄市政府客家事務委員會	519,000	-	519,000
				07020160100 財產孳息	517,000	-	517,000
				07020160103 租金收入	517,000	-	517,000
	02		07020160500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	

家事務委員會 別決算表

113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)		
33,974,605	-	-	33,974,605	-592,395	98.29%
33,974,605	-	-	33,974,605	-592,395	98.29%
33,974,605	-	-	33,974,605	-592,395	98.29%
15,874	-	-	15,874	15,874	-
15,874	-	-	15,874	15,874	-
15,874	-	-	15,874	15,874	-
15,874	-	-	15,874	15,874	-
1,221,428	-	-	1,221,428	-598,572	67.11%
1,221,428	-	-	1,221,428	-598,572	67.11%
1,221,428	-	-	1,221,428	-598,572	67.11%
1,221,428	-	-	1,221,428	-598,572	67.11%
539,608	-	-	539,608	20,608	103.97%
539,608	-	-	539,608	20,608	103.97%
534,788	-	-	534,788	17,788	103.44%
534,788	-	-	534,788	17,788	103.44%
4,820	-	-	4,820	2,820	241%

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			01	07020160501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
				09020000000 補助及協助收入	31,128,000	-	31,128,000
			003	09020160000 高雄市政府客家事務委員會	31,128,000	-	31,128,000
			01	09020160100 上級政府補助收入	31,128,000	-	31,128,000
08			01	09020160102 計畫型補助收入	31,128,000	-	31,128,000
				12020000000 其他收入	1,100,000	-	1,100,000
			008	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

113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)		
4,820	-	-	4,820	2,820	241%
31,119,228	-	-	31,119,228	-8,772	99.97%
31,119,228	-	-	31,119,228	-8,772	99.97%
31,119,228	-	-	31,119,228	-8,772	99.97%
31,119,228	-	-	31,119,228	-8,772	99.97%
1,078,467	-	-	1,078,467	-21,533	98.04%
1,078,467	-	-	1,078,467	-21,533	98.04%
1,078,467	-	-	1,078,467	-21,533	98.04%
25,000	-	-	25,000	25,000	-
1,053,467	-	-	1,053,467	-46,533	95.77%

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	123,049,101	3,142,280	126,191,381
				00020000000 高雄市政府主管	104,601,000	3,142,280	107,743,280
				00020160000 高雄市政府客家事務委員會	104,601,000	3,142,280	107,743,280
				經常門合計	64,496,000	2,836,778	67,332,778
				資本門合計	40,105,000	305,502	40,410,502
				37020160100 一般行政	32,800,000	3,142,280	35,942,280
				37020160101 行政管理	32,800,000	3,142,280	35,942,280
				100000人事費	25,008,000	3,142,280	28,150,280
				200000業務費	5,887,000	-9,302	5,877,698
				300000設備及投資*	1,905,000	9,302	1,914,302
				37020160300 客家行政	71,721,000	80,000	71,801,000
				37020160301 客家事務管理	71,721,000	80,000	71,801,000
				100000人事費	185,000	-	185,000
				200000業務費	16,336,000	831,262	17,167,262

家事務委員會 別決算表

113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)			
110,952,293	8,316,657	5,113,250	124,382,200	-1,809,181	98.57%	
97,004,192	8,102,157	827,750	105,934,099	-1,809,181	98.32%	
97,004,192	8,102,157	827,750	105,934,099	-1,809,181	98.32%	
64,857,086	-	760,000	65,617,086	-1,715,692	97.45%	
32,147,106	8,102,157	67,750	40,317,013	-93,489	99.77%	
35,659,226	-	-	35,659,226	-283,054	99.21%	
35,659,226	-	-	35,659,226	-283,054	99.21%	
28,073,371	-	-	28,073,371	-76,909	99.73%	預算增減數
5,730,719	-	-	5,730,719	-146,979	97.5%	3,142,280元=各類 員工待遇準備 3,142,280元
1,855,136	-	-	1,855,136	-59,166	96.91%	預算增減數-9,302 元=經費流用-9,302 元
61,344,966	8,102,157	827,750	70,274,873	-1,526,127	97.87%	預算增減數9,302元 =經費流用9,302元
61,344,966	8,102,157	827,750	70,274,873	-1,526,127	97.87%	
184,909	-	-	184,909	-91	99.95%	
16,239,582	-	-	16,239,582	-927,680	94.6%	預算增減數831,262 元=第一預備金 80,000元+經費流用 751,262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	03	300000設備及投資*	38,200,000	296,200	38,496,200
				400000獎補助費	17,000,000	-1,047,462	15,952,538
				37020169800 第一預備金	80,000	-80,000	-
				37020169801 第一預備金	80,000	-80,000	-
				600000預備金	80,000	-80,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	18,448,101	-	18,448,101
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	-	2,765,726
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	-	2,765,726
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	-	2,765,726
				100000人事費	2,765,726	-	2,765,726
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	31,200	-	31,200
				8970a030500 公務人員各項補助	31,200	-	31,200
				8970a030501 公務人員各項補助	31,200	-	31,200
				100000人事費	31,200	-	31,200

家事務委員會 別決算表

113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)			
30,291,970	8,102,157	67,750	38,461,877	-34,323	99.91%	預算增減數296,200元=經費流用296,200元
14,628,505	-	760,000	15,388,505	-564,033	96.46%	預算增減數-1,047,462元=經費流用-1,047,462元
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	預算增減數-80,000元=第一預備金-80,000元
13,948,101	214,500	4,285,500	18,448,101	-	100%	
2,765,726	-	-	2,765,726	-	100%	
2,765,726	-	-	2,765,726	-	100%	
2,765,726	-	-	2,765,726	-	100%	
2,765,726	-	-	2,765,726	-	100%	
31,200	-	-	31,200	-	100%	
31,200	-	-	31,200	-	100%	
31,200	-	-	31,200	-	100%	
31,200	-	-	31,200	-	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)
	003			0070a040000 災害準備金	15,651,175	-	15,651,175
		01		8970a040300 災害準備金	15,651,175	-	15,651,175
			01	8970a040301 災害準備金	15,651,175	-	15,651,175
				200000業務費	11,124,175	-	11,124,175
				300000設備及投資*	4,527,000	-	4,527,000

113年度

單位：新臺幣元

10

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
105	06	016	01		經資門總計	1,405,858	1,036,560	-	-
					經常門合計	1,405,858	1,036,560	-	-
					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	-	-	-
112	09	016	01		罰款及賠償收入	94,457	-	-	-
					高雄市政府客家事務委員會	94,457	-	-	-
					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	-	-	-
					112年度小計	-	1,036,560	-	-
					補助及協助收入	-	1,036,560	-	-
112	09	016	01		高雄市政府客家事務委員會	-	1,036,560	-	-
					上級政府補助收入	-	1,036,560	-	-
					計畫型補助收入	-	1,036,560	-	-

家事務委員會

源別轉入數決算表

113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
-	-	-	-	1,405,858	1,036,560
-	-	-	-	1,405,858	1,036,560
-	-	-	-	705,406	-
-	-	-	-	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	-
-	-	-	-	-	1,036,560
-	-	-	-	-	1,036,560
-	-	-	-	-	1,036,560
-	-	-	-	-	1,036,560
-	-	-	-	-	1,036,560

高雄市政府客
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

平 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
112	02	016	03	01	合 計	535,008	8,699,610	-	19,959
					經資門總計	535,008	8,699,610	-	19,959
					資本門合計	535,008	8,699,610	-	19,959
					112年度小計	535,008	8,699,610	-	19,959
					高雄市政府主管	535,008	8,699,610	-	19,959
					高雄市政府客家事務委員會	535,008	8,699,610	-	19,959
					客家行政	28,068	5,306,560	-	19,553
					客家事務管理*	28,068	5,306,560	-	19,553
					設備及投資*	28,068	5,306,560	-	19,553
					災害準備金	506,940	3,393,050	-	406
					災害準備金*	506,940	3,393,050	-	406
					設備及投資*	506,940	3,393,050	-	406

家事務委員會 別轉入數決算表

113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
535,008	6,198,851	374,736	-374,736	374,736	2,106,064
535,008	6,198,851	374,736	-374,736	374,736	2,106,064
535,008	6,198,851	374,736	-374,736	374,736	2,106,064
535,008	6,198,851	374,736	-374,736	374,736	2,106,064
535,008	6,198,851	374,736	-374,736	374,736	2,106,064
535,008	6,198,851	374,736	-374,736	374,736	2,106,064
28,068	2,806,207	374,736	-374,736	374,736	2,106,064
28,068	2,806,207	374,736	-374,736	374,736	2,106,064
28,068	2,806,207	374,736	-374,736	374,736	2,106,064
506,940	3,392,644	-	-	-	-
506,940	3,392,644	-	-	-	-
506,940	3,392,644	-	-	-	-

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	28,258,280	21,970,301	15,388,505	-	65,617,086
	001			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	28,258,280	21,970,301	15,388,505	-	65,617,086
		01		370201601370100 一般行政	28,073,371	5,730,719	-	-	33,804,090
		01		370201601370101 行政管理	28,073,371	5,730,719	-	-	33,804,090
		02		370201601370300 客家行政	184,909	16,239,582	14,628,505	-	31,052,996
		01		370201601370301 客家事務管理	184,909	16,239,582	14,628,505	-	31,052,996
				小計	28,258,280	21,970,301	14,628,505	-	64,857,086
				保留數					
		01		370201601370300 客家行政	-	-	760,000	-	760,000
		01		370201601370301 客家事務管理	-	-	760,000	-	760,000
				保留小計	-	-	760,000	-	760,000
02				00700000000 統籌支撥科目	2,796,926	11,124,175	-	-	13,921,101
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	-	-	-	2,765,726
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	-	-	-	2,765,726
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	-	-	-	2,765,726
				小計	2,765,726	-	-	-	2,765,726
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	31,200	-	-	-	31,200
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	31,200	-	-	-	31,200
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	31,200	-	-	-	31,200
				小計	31,200	-	-	-	31,200
	003			0070a040000 災害準備金	-	11,124,175	-	-	11,124,175
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	11,124,175	-	-	11,124,175
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	11,124,175	-	-	11,124,175
				小計	-	11,124,175	-	-	11,124,175

家事務委員會 科目分析表

113 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	
-	-	40,317,013	-	40,317,013	105,934,099
-	-	40,317,013	-	40,317,013	105,934,099
-	-	1,855,136	-	1,855,136	35,659,226
-	-	1,855,136	-	1,855,136	35,659,226
-	-	38,394,127	-	38,394,127	69,447,123
-	-	38,394,127	-	38,394,127	69,447,123
-	-	40,249,263	-	40,249,263	105,106,349
-	-	67,750	-	67,750	827,750
-	-	67,750	-	67,750	827,750
-	-	67,750	-	67,750	827,750
-	-	4,527,000	-	4,527,000	18,448,101
-	-	-	-	-	2,765,726
-	-	-	-	-	2,765,726
-	-	-	-	-	2,765,726
-	-	-	-	-	2,765,726
-	-	-	-	-	31,200
-	-	-	-	-	31,200
-	-	-	-	-	31,200
-	-	-	-	-	31,200
-	-	4,527,000	-	4,527,000	15,651,175
-	-	241,500	-	241,500	11,365,675
-	-	241,500	-	241,500	11,365,675
-	-	241,500	-	241,500	11,365,675

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	保留數 8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	31,055,206	33,094,476	15,388,505	-	79,538,187

113 年度

單位：新臺幣元

18

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113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	災害準備金
1000 人事費	28,073,371	184,909	2,765,726	
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	14,489,283			
1020 約聘僱人員待遇	1,386,440			
1025 技工及工友待遇	2,222,280			
1030 獎金	4,671,355			
1035 其他給與	440,942			
1040 加班費	912,504	184,909		
1045 退休退職給付			910,215	
1050 退休離職儲金	86,233		1,855,511	
1055 保險	2,125,294			
2000 業務費	5,730,719	16,239,582		11,124,175
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費	253,119	1,383,960		
2009 通訊費	154,600	17,443		
2018 資訊服務費	107,700	225,450		
2021 其他業務租金	30,000	195,150		387,845
2024 稅捐及規費	22,856	184,338		
2027 保險費	73,257	99,996		
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金		1,940,393		
2036 按日按件計資酬金	31,000	675,706		
2051 物品	100,503	70,703		
2054 一般事務費	3,957,842	9,906,716		4,300,605
2063 房屋建築養護費	80,260	392,154		1,917,225
2066 車輛及辦公器具養護費	106,213			
2069 設施及機械設備養護費	296,790	1,041,080		4,518,500
2072 國內旅費	157,148	55,558		
2078 國外旅費		40,000		
2084 短程車資	26,631	5,835		
2093 特別費	296,800			
3000 設備及投資	1,855,136	38,394,127		241,500
3015 公共建設及設施費	1,799,136	38,142,427		214,500
3020 機械設備費		195,700		
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
3035 雜項設備費		56,000		27,000
4000 獎補助費		14,628,505		
4025 政府機關間之補助		1,387,884		
4040 對國內團體之捐助		12,713,041		
4045 對私校之獎助		245,280		
4085 獎勵及慰問		269,000		
4090 其他補助及捐助		13,300		
小計	35,659,226	69,447,123	2,765,726	11,365,675
保留數				
3000 設備及投資		67,750		4,285,500
3015 公共建設及設施費		67,750		4,285,500
4000 獎補助費		760,000		
4040 對國內團體之捐助		760,000		
保留小計		827,750		4,285,500
合計	35,659,226	70,274,873	2,765,726	15,651,175

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113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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	31,200	31,055,206		
1010 政務人員待遇		1,739,040		
1015 法定編制人員待遇		14,489,283		
1020 約聘僱人員待遇		1,386,440		
1025 技工及工友待遇		2,222,280		
1030 獎金		4,671,355		
1035 其他給與	31,200	472,142		
1040 加班費		1,097,413		
1045 退休退職給付		910,215		
1050 退休離職儲金		1,941,744		
1055 保險		2,125,294		
2000 業務費		33,094,476		
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費		1,637,079		
2009 通訊費		172,043		
2018 資訊服務費		333,150		
2021 其他業務租金		612,995		
2024 稅捐及規費		207,194		
2027 保險費		173,253		
2030 兼職費		36,000		
2033 臨時人員酬金		1,940,393		
2036 按日按件計資酬金		706,706		
2051 物品		171,206		
2054 一般事務費		18,165,163		
2063 房屋建築養護費		2,389,639		
2066 車輛及辦公器具養護費		106,213		
2069 設施及機械設備養護費		5,856,370		
2072 國內旅費		212,706		
2078 國外旅費		40,000		
2084 短程車資		32,466		
2093 特別費		296,800		
3000 設備及投資		40,490,763		
3015 公共建設及設施費		40,156,063		
3020 機械設備費		195,700		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		83,000		
4000 獎補助費		14,628,505		
4025 政府機關間之補助		1,387,884		
4040 對國內團體之捐助		12,713,041		
4045 對私校之獎助		245,280		
4085 獎勵及慰問		269,000		
4090 其他補助及捐助		13,300		
小計	31,200	119,268,950		
保留數				
3000 設備及投資		4,353,250		
3015 公共建設及設施費		4,353,250		
4000 獎補助費		760,000		
4040 對國內團體之捐助		760,000		
保留小計		5,113,250		
合計	31,200	124,382,200		

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 撥
				材 料 (4)
合計	33,974,605	0	0	0
本年度	33,974,605	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	15,874	0	0	0
05000000 規費收入	1,221,428	0	0	0
07000000 財產收入	539,608	0	0	0
09000000 補助及協助收入	31,119,228	0	0	0
12000000 其他收入	1,078,467	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

22

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	117,686,152	1,899,500	0	0
本年度	110,952,293	760,000	0	0
一、本年度經費	97,004,192	760,000	0	0
0137010100 行政管理	33,804,090	0	0	0
0137010100* 行政管理	1,855,136	0	0	0
0137030100 客家事務管理	31,052,996	760,000	0	0
0137030100* 客家事務管理	30,291,970	0	0	0
二、統籌科目	13,948,101	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,765,726	0	0	0
0989030100 災害準備金	11,124,175	0	0	0
0989030100* 災害準備金	27,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	31,200	0	0	0
以前年度	6,733,859	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,733,859	0	0	0
112年度 0137030100* 客家事務管理	2,834,275	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	3,899,584	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

113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)		
179,360	0	47,226,609	0	630,127	166,361,494	12,669,907
0	0	0	0	0	111,712,293	12,669,907
0	0	0	0	0	97,764,192	8,169,907
0	0	0	0	0	33,804,090	0
0	0	0	0	0	1,855,136	0
0	0	0	0	0	31,812,996	0
0	0	0	0	0	30,291,970	8,169,907
0	0	0	0	0	13,948,101	4,500,000
0	0	0	0	0	2,765,726	0
0	0	0	0	0	11,124,175	0
0	0	0	0	0	27,000	4,500,000
0	0	0	0	0	31,200	0
179,360	0	0	0	0	6,913,219	0
0	0	0	0	0	6,733,859	0
0	0	0	0	0	2,834,275	0
0	0	0	0	0	3,899,584	0
179,360	0	0	0	0	179,360	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)
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	1,139,500	0	0
11202016370301120002 111年度推動客語為通行語執行成效 獎勵金	0	0	0	0
11202016370301120002 111年度推動客語為通行語執行成效 獎勵金	0	0	0	0
11302016370301120002 麥客瘋之夜	0	0	0	0
11302016370301140001 112年高雄市推展客家文化力「客家 文藝研習類」計畫(追加經費)	0	0	0	0
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成效評估 作業	0	0	0	0
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成效評估 作業	0	0	0	0
11302016370301230002 高雄市美濃區《戲夢原鄉》藝術景觀再 造規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0
11302016370301230002* 高雄市美濃區《戲夢原鄉》藝術景觀再 造規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0
11302016370301230003 高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工 程施作案	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

113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)		
7,360	0	0	0	0	7,360	0
172,000	0	0	0	0	172,000	0
0	0	47,226,609	0	630,127	47,735,982	0
0	0	0	0	627,467	-627,467	0
0	0	0	0	2,660	-2,660	0
0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0
0	0	60,000	0	0	60,000	0
0	0	787,692	0	0	787,692	0
0	0	112,308	0	0	112,308	0
0	0	1,249,220	0	0	1,249,220	0
0	0	514,500	0	0	514,500	0
0	0	21,088,809	0	0	21,088,809	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)
11302016370301110001 113年高雄市推動客語家庭實施計畫 (人事費)	0	0	0	0
11302016370301120003 113年高雄市推動客語家庭實施計畫 (業務費)	0	0	0	0
11302016370301120006 高雄市右堆客家夥房聚落生活環境暨右 堆總理調查研究案	0	0	0	0
11302016370301110002 113年高雄市客語深根服務計畫(人 事費)	0	0	0	0
11302016370301120004 113年高雄市客語深根服務計畫(業 務費)	0	0	0	0
11302016370301120004 113年高雄市客語深根服務計畫(業 務費)	0	0	0	0
11302016370301120005 113年高雄市推展客家文化力「客家 文藝研習類」計畫	0	0	0	0
11302016370301120007 高雄市伯公遍路調查研究案	0	0	0	0
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計畫	0	0	0	0
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計畫	0	0	0	0
11302016370301120009 112年度推動客語為通行語執行成效 獎勵金	0	0	0	0
11302016370301120010 高雄市美濃區永安庄伯公護福廠駐地工 作站計畫	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

113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	344,894	0	0	344,894	0
0	0	3,749,580	0	0	3,749,580	0
0	0	887,712	0	0	887,712	0
0	0	529,361	0	0	529,361	0
0	0	2,105,111	0	0	2,105,111	0
0	0	43,872	0	0	43,872	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0
0	0	892,160	0	0	892,160	0
0	0	533,500	0	0	533,500	0
0	0	354,000	0	0	354,000	0
0	0	557,249	0	0	557,249	0
0	0	1,078,000	0	0	1,078,000	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)
11302016370301140002 113年高雄市推展客家文化力「客家 文藝研習類」計畫(獎補助費)	0	0	0	0
11302016370301140002 113年高雄市推展客家文化力「客家 文藝研習類」計畫(獎補助費)	0	0	0	0
11302016370301120011 右堆好聲音~數位專輯製作暨音樂會	0	0	0	0
11302016370301120012 面帕版，吃，就著了	0	0	0	0
11302016370301120015 113學年度訪視輔導暨實施成效評估 作業計畫	0	0	0	0
11302016370301120013 113年高雄市客庄創生環境營造計畫 地方輔導團	0	0	0	0
11302016370301120014 113年度客庄文藝復興運動推動實施 計畫(業務費)	0	0	0	0
11302016370301140003 113年度客庄文藝復興運動推動實施 計畫(獎補助費)	0	1,139,500	0	0
11302016370301120016 高雄市新客家文化園區發電機空間改善 先期評估規劃案	0	0	0	0
11302016370301120017 113年高雄市政府客家事務委員會客 語友善環境營造計畫(第二次申請)	0	0	0	0
11302016370301120020 右堆的好味緒~客庄特色產業行銷推廣 計畫	0	0	0	0
11302016370301140004 非營利幼兒園112學年度專任人員績 效獎金	0	0	0	0

家事務委員會 數分析表

113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	990,000	0	0	990,000	0
0	0	120,000	0	0	120,000	0
0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
0	0	98,000	0	0	98,000	0
0	0	1,556,400	0	0	1,556,400	0
0	0	240,000	0	0	240,000	0
0	0	0	0	0	1,139,500	0
0	0	782,546	0	0	782,546	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	56,700	0	0	56,700	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)
11302016370301120018 113年高雄市政府客家事務委員會客 語友善環境營造計畫	0	0	0	0
11302016370301120019 雨豆樹下的約定~Hakka婚禮	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

32

高雄市政府客家事務委員會

歲入保留分析表

中華民國113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	1,036,560	2,442,418		
	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%	保留原因：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。 05其他零星計畫之保留款。 因應改善措施：擬取得債權憑證辦理註銷。
108	108年度小計	700,452	-	700,452		
	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%	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。 05其他零星計畫之保留款。 因應改善措施：積極催收。
	其他收入	605,995	-	605,995		
	雜項收入	605,995	-	605,995		
	收回以前年度歲出	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。 05其他零星計畫之保留款。 因應改善措施：積極催收。
112	112年度小計	-	1,036,560	1,036,560		
	補助及協助收入	-	1,036,560	1,036,560		
	上級政府補助收入	-	1,036,560	1,036,560		
	計畫型補助收入	-	1,036,560	1,036,560	100.00%	依據「客家委員會客庄創生環境營造計畫補助作業要點」規定本案分4期給付，目前已撥付3期，工程尚在進行中仍須保留。 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。 因應改善措施：將依執行進度申請撥款

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113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	%	
113	合計	-592,395		
	113年度經常門小計	-592,395		
	罰款及賠償收入	15,874		
	賠償收入	15,874		
	一般賠償收入	15,874		係收取各項採購案違約金。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。
	規費收入	-598,572		
	使用規費收入	-598,572		
	場地設施使用費	-598,572	-32.89%	主係美濃客家文物館門票營收未達預定目標。 因應改善措施：持續積極爭取中央資源，連結客庄藝文團體、學校、商家、協會，以異業結盟方式舉辦多元活動及複合媒材主題展覽，吸引遊客入館參觀，並依近年決算數作為爾後編列預算之參考。
	財產收入	20,608		
	財產孳息	17,788		
	租金收入	17,788	3.44%	
	廢舊物資售價	2,820		
	廢舊物資售價	2,820	141.00%	報廢財產變賣收入超出預期。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。
	補助及協助收入	-8,772		
	上級政府補助收入	-8,772		
	計畫型補助收入	-8,772	-0.03%	
	其他收入	-21,533		
	雜項收入	-21,533		
	收回以前年度歲出	25,000		
	其他雜項收入	-46,533	-4.23%	

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	%
112	合計	8,691,393	7,219,314	15,910,707	12.00%
	112年度資本門小計	374,736	2,106,064	2,480,800	26.86%
	民政支出	374,736	2,106,064	2,480,800	46.50%
	客家行政	374,736	2,106,064	2,480,800	46.50%
	客家事務管理	374,736	2,106,064	2,480,800	46.50%
113	113年度經常門小計		760,000	760,000	0.97%
	民政支出		760,000	760,000	1.13%
	客家行政		760,000	760,000	2.28%
	客家事務管理		760,000	760,000	2.28%
113	113年度資本門小計	8,316,657	4,353,250	12,669,907	28.19%
	民政支出	8,102,157	67,750	8,169,907	20.22%
	客家行政	8,102,157	67,750	8,169,907	21.22%
	客家事務管理	8,102,157	67,750	8,169,907	21.22%
	其他支出	214,500	4,285,500	4,500,000	99.40%
	災害準備金	214,500	4,285,500	4,500,000	99.40%
	災害準備金	214,500	4,285,500	4,500,000	99.40%

家事務委員
分析表

113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
資本門	A01	15,910,707	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。 高雄市盤花公園委託規劃設計及監造技術服務案2,480,800元 保留原因： 1. 第一次契約變更金額6,184,000元，112年核定保留數4,028,000元、113年度實支數1,547,200元(含中央款1,299,648元)。 2. 規劃設計實支數616,000元，轉列應付數308,000元；監造費用共計3,104,000元，截至113年12月31日工程進度32.15%，已實支931,200元，應付數66,736元。以上合計應付數374,736元；保留數2,106,064元。 2. 本案因工程尚未完工，故須保留預算。 因應改善措施：積極辦理。	
		2,480,800		
		2,480,800		
		2,480,800		
		2,480,800		
經常門	C13	2,480,800	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 補助財團法人高雄市客家文化事務基金會辦理「2024高雄米食節」勞務採購案760,000元 保留原因： 1. 契約總價：1,900,000元 2. 實支數：1,140,000元；應付數：0元；保留數：760,000元。 3. 補助財團法人高雄市客家文化事務基金會辦理「2024高雄米食節」活動，原訂113年11月16-17日辦理（活動已籌備完成，第一款實支1,140,000元），因天免颱風影響延至114年1月18-19日繼續辦理（保留第二期款760,000元），履約項目尚未完成，故須保留經費。 因應改善措施：積極辦理。	
		760,000		
		760,000		
		760,000		
		760,000		
資本門	A03	760,000	美濃文化生態散步策工程8,169,907元 保留原因： 1. 發包數/契約總價：36,136,504元(第2次變更後) 實支數：28,312,347元；應付數：7,824,157元；保留數：0元 2. 設計監造費：1,390,000元 實支數：1,112,000元；應付數：278,000元；保留數：0元 3. 工管費、空污費等：預計數:639,173元 實支數：571,423元；保留數：67,750元 4. 以上保留數合計：應付數：8,102,157元；保留數：67,750元 5. 本案因工程尚未完工，故須保留預算。 因應改善措施：積極辦理。	
		12,669,907		
		8,169,907		
		8,169,907		
		8,169,907		
資本門		8,169,907	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。	
		4,500,000		
		4,500,000		

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 分析表

113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
	A04	4,500,000	高雄市新客家文化園區文物館災後修復工程案4,500,000元 保留原因： 1. 發包數/契約總價：3,478,899元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：3,478,899元 2. 設計監造費：390,000元 實支數：0元；應付數：214,500元；保留數：175,500元 3. 專案保留(編號3)：521,725元。(保留原因:賸餘款52萬1,725元 考量工程執行過程恐有變更設計及間接工程費需求，故辦理保留。) 4. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:109,376元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：109,376元 5. 以上保留數合計：應付數：214,500元；保留數：4,285,500元 6. 本案因工程尚未執行，故須保留預算。 因應改善措施：積極辦理。	

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 113 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	
112	合計	1,829,140	1.35%		1,715,692			113,448		
	112年度合計	19,959	0.22%		-			19,959		
	112年度資本門小計	19,959	0.22%		-			19,959		
	民政支出	19,553	0.37%		-			19,553		
	客家行政	19,553	0.37%		-			19,553		
	客家事務管理	19,553	0.37%		-		7	19,553		
	其他支出	406	0.01%		-			406		
	災害準備金	406	0.01%		-			406		
	災害準備金	406	0.01%		-		7	406		
	113年度合計	1,809,181	1.43%		1,715,692			93,489		
	113年度經常門小計	1,715,692	2.11%		1,715,692			-		
113	民政支出	1,715,692	2.55%		1,715,692			-		
	一般行政	223,888	0.66%		223,888			-		
	行政管理	223,888	0.66%	2	76,909			-		
				10	146,979			-		
	客家行政	1,491,804	4.48%		1,491,804			-		
	客家事務管理	1,491,804	4.48%	2	91			-		
				5	884,608			-		
				6	564,033			-		
				10	43,072			-		
	113年度資本門小計	93,489	0.21%		-			93,489		
	民政支出	93,489	0.23%		-			93,489		
	一般行政	59,166	3.09%		-			59,166		
	行政管理	59,166	3.09%		-		7	59,166		
	客家行政	34,323	0.09%		-			34,323		
	客家事務管理	34,323	0.09%		-			34,323		
							5	8,772		
							7	25,551		

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	40,317,013	-	-	40,009,313	195,700
一般行政	1,855,136	-	-	1,799,136	-
行政管理	1,855,136	-	-	1,799,136	-
客家行政	38,394,127	-	-	38,142,427	195,700
客家事務管理	38,394,127	-	-	38,142,427	195,700
小計	40,249,263	-	-	39,941,563	195,700
保留數					
客家行政	67,750	-	-	67,750	-
客家事務管理	67,750	-	-	67,750	-
保留小計	67,750	-	-	67,750	-

出分析表

113年度

單位：新臺幣元

資		及		投		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
-	56,000	56,000	-	-	-	-
-	56,000	-	-	-	-	-
-	56,000	-	-	-	-	-
-	-	56,000	-	-	-	-
-	-	56,000	-	-	-	-
-	56,000	56,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

中華民國

42

出分析表

113年度

單位：新臺幣元

資	及投				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	
-	-	27,000	-	-	-
-	-	27,000	-	-	-
-	-	27,000	-	-	-
-	-	27,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府客家事務委員會

人事費明細表

中華民國113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	1,657,680	-	1,657,680	1,739,040	81,360	4.91%	1	1	1. 職員實 有數16 人。2. 約 聘僱人員 含客家委 員會補助 辦理 「113年 高雄市客 語深根服 務計畫」 約僱人員 1名及 「113年 高雄市推 動客語家 庭實施計 畫」約僱 人員1名 ，於114 年度補辦 預算。
二、法定編制人員待遇	13,318,077	3,142,280	16,460,357	14,489,283	-1,971,074	-11.97%	21	16	
三、約聘僱人員待遇	871,584	-	871,584	1,386,440	514,856	59.07%	2	4	
四、技工及工友待遇	2,084,280	-	2,084,280	2,222,280	138,000	6.62%	5	5	
五、獎金	3,741,898	-	3,741,898	4,671,355	929,457	24.84%			
六、其他給與	476,000	-	476,000	440,942	-35,058	-7.37%			
七、加班費	1,177,493	-	1,177,493	1,097,413	-80,080	-6.8%			
八、退休離職儲金	55,008	-	55,008	86,233	31,225	56.76%			
九、保險	1,810,980	-	1,810,980	2,125,294	314,314	17.36%			
合 計	25,193,000	3,142,280	28,335,280	28,258,280	-77,000	-0.27%	29	26	

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113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 公務人員退休及撫卹給付 災害準備金 公務人員各項補助及慰問金					2,765,726 2,765,726			2,765,726 2,765,726

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113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	31,200			31,200	11,151,175	214,500	4,285,500	15,651,175
公務人員退休及撫卹給付 災害準備金 公務人員各項補助及慰問金								
	31,200			31,200	11,151,175	214,500	4,285,500	15,651,175

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 113 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	小計	10,336,000	10,336,000	4,834,975	0	4,834,975	4,823,500	677,525		
	112學年度 沉浸式客 語教學計 畫	3,536,500	3,536,500	2,858,975	0	2,858,975	0	677,525	112年9月7 日客會語 字第 112670081 08號	餘數已繳回
客家委員會	113年度推 展「伯公 照護站」 實施計畫	1,976,000	1,976,000	1,976,000	0	1,976,000	0	0	113年3月6 日客會綜 字第 113000079 0號	
客家委員會	113學年度 客語沉浸 式教學計 畫	4,823,500	4,823,500	0		0	4,823,500	0	113年9月 30日客會 語字第 113670095 738號函	

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	1,387,884	-	-	1,387,884
客家行政	1,387,884	-	-	1,387,884
客家事務管理	1,387,884	-	-	1,387,884
小計	1,387,884	-	-	1,387,884
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

113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		
13, 718, 321	282, 300	-	14, 000, 621	15, 388, 505	
12, 958, 321	282, 300	-	13, 240, 621	14, 628, 505	
12, 958, 321	282, 300	-	13, 240, 621	14, 628, 505	
12, 958, 321	282, 300	-	13, 240, 621	14, 628, 505	
760, 000	-	-	760, 000	760, 000	
760, 000	-	-	760, 000	760, 000	
760, 000	-	-	760, 000	760, 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 114 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											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	33,738	30,411				14,001	1,388		79,538				
01一般公共事務	28,816	30,411				14,001	1,388		74,616				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	31								31				
05保健													
06社會安全與福利	4,891								4,891				
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													

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

家事務委員會 濟性綜合分類表

113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 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		
								42,769			335	1,740	44,844	124,382
								42,769			335	1,740	44,844	119,460
														31
														4,891

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			
	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	9,706,072	-	9,706,072	90.34%

註:政府捐助基金以外金額含高雄市政府客家事務委員會9,456,072元、客家委員會200,000元及外交部50,000元。

家事務委員會

法人之效益評估表

113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 金金 額占 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	
9, 092, 204	-	9, 092, 204	94. 43%	100%	100%	10, 743, 590	10, 256, 545	487, 045	9, 628, 757	9, 202, 287	426, 470	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，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10, 743, 590元，總支出10, 256, 545元，決算數賸餘487, 045元，較上年度賸餘426, 470元增加60, 575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113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	506,691,489	383,136,851	負債	107,163,422	25,366,576
流動資產	96,953,887	26,310,926	流動負債	95,343,175	21,949,468
專戶存款	93,648,529	24,831,568	應付帳款	8,691,393	535,008
應收帳款	1,405,858	1,405,858	應付代收款	5,616,329	6,679,124
預付款	1,899,500	73,500	預收其他政府款	81,035,453	14,735,336
固定資產	404,873,574	356,766,701	其他負債	11,820,247	3,417,108
土地	86,699,720	86,699,720	存入保證金	11,820,247	3,417,108
土地改良物	50,395,193	49,185,435	淨資產	399,528,067	357,770,275
累計折舊－土地改良物	-33,331,851	-25,662,848	資產負債淨額	399,528,067	357,770,275
房屋建築及設備	314,051,217	312,996,277	資產負債淨額	399,528,067	357,770,275
累計折舊－房屋建築及設備	-115,599,767	-110,373,077			
機械及設備	30,317,803	33,863,740			
累計折舊－機械及設備	-17,666,558	-19,111,517			
交通及運輸設備	2,494,541	3,673,218			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,603,789	-1,741,617			
雜項設備	19,947,363	16,060,494			
累計折舊－雜項設備	-12,912,157	-7,851,095			
收藏品及傳承資產	274,000	274,000			
購建中固定資產	81,807,859	18,753,971			
無形資產	40,528	59,224			
電腦軟體	40,528	59,224			
其他資產	4,823,500	0			
暫付款	4,823,500	0			
合 計	506,691,489	383,136,851	合 計	506,691,489	383,136,851
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	4,240,000	4,240,000	應付保證品	4,240,000	4,240,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國113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	200,530,499	182,616,235	17,914,264
公庫撥入數	166,361,494	115,821,312	50,540,182
罰款及賠償收入	15,874	138,424	-122,550
規費收入	1,221,428	1,523,619	-302,191
財產收益	539,608	668,111	-128,503
補助及協助收入	31,119,228	61,844,471	-30,725,243
其他收入	1,272,867	2,620,298	-1,347,431
支出	155,445,736	169,805,880	-14,360,144
繳付公庫數	33,974,605	67,852,400	-33,877,795
人事支出	31,929,461	30,232,050	1,697,411
業務支出	54,810,974	30,749,260	24,061,714
獎補助支出	15,855,205	17,295,849	-1,440,644
財產損失	647,012	2,348,612	-1,701,600
折舊、折耗及攤銷	17,168,032	15,224,546	1,943,486
其他支出	1,060,447	6,103,163	-5,042,716
收支餘絀	45,084,763	12,810,355	32,274,408

高雄市政府客家事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	93,648,529	
			11010301專戶存款	562,829	-	
			11010302集中支付	12,050,247	-	
			11010304中央補助款	81,035,453	-	
			110303應收帳款	-	1,405,858	
			110901預付款	-	1,899,500	
			11090101歲出(保留)計畫	760,000	-	
			11090102墊付款	1,139,500	-	
			140101土地	-	86,699,720	
			140201土地改良物	-	50,395,193	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-33,331,851	
			140401房屋建築及設備	-	314,051,217	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-115,599,767	
			140501機械及設備	-	30,317,803	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,666,558	
			140601交通及運輸設備	-	2,494,541	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,603,789	
			140701雜項設備	-	19,947,363	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,912,157	
			141001收藏品及傳承資產	-	274,000	
			141101購建中固定資產	-	81,807,859	
			160102電腦軟體	-	40,528	
			180101暫付款	-	4,823,500	
			18010101代辦經費	4,823,500	-	
			190301保證品	-	4,240,000	
			210301應付帳款	-	8,691,393	
			210302應付代收款	-	5,616,329	
			21030202其他	255,328	-	
			21030203所得稅	267,620	-	
			21030204健保費	10,124	-	
			21030205公保費	10,231	-	
			21030206勞保費	475	-	
			21030207退撫基金	1,653	-	
			21030209勞退舊制	5,450	-	
			21030210勞退新制	11,948	-	
			21030215高雄市城美獅子會捐助款	50,000	-	
			21030299代辦經費	5,003,500	-	
			211101預收其他政府款	-	81,035,453	
			280301存入保證金	-	11,820,247	
			28030102履約保證金	10,954,022	-	
			28030103保固金	866,225	-	
			290301應付保證品	-	4,240,000	
			310101資產負債淨額	-	399,528,067	
			31010101以前年度結轉數	357,770,275	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	45,084,763	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-179,360	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-3,147,611	-	

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113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	49,185,435	-25,662,848	1,209,758	0	-7,669,003	17,063,342
房屋建築及設備	312,996,277	-110,373,077	1,054,940	0	-5,226,690	198,451,450
機械及設備	33,863,740	-19,111,517	489,565	4,035,502	1,444,959	12,651,245
交通及運輸設備	3,673,218	-1,741,617	0	1,178,677	137,828	890,752
雜項設備	16,060,494	-7,851,095	3,886,869	0	-5,061,062	7,035,206
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	502,752,884	-164,740,154	6,641,132	5,214,179	-16,373,968	323,065,715
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	18,753,971	0	69,624,779	6,570,891	0	81,807,859
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,224	0	0	18,696	0	40,528
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	18,813,195	0	69,624,779	6,589,587	0	81,848,387
合 計	521,566,079	-164,740,154	76,265,911	11,803,766	-16,373,968	404,914,102

備註：請詳附表。

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113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	33,974,605	166,555,894	200,530,499	收入
		166,361,494	166,361,494	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,874		15,874	罰款及賠償收入
規費收入	1,221,428		1,221,428	規費收入
信託管理收入				
財產收入	539,608		539,608	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,119,228		31,119,228	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	1,078,467	194,400	1,272,867	其他收入
歲出	124,382,200	31,063,536	155,445,736	支出
		33,974,605	33,974,605	繳付公庫數
人事費	31,055,206	874,255	31,929,461	人事支出
業務費	33,094,476	21,716,498	54,810,974	業務支出
獎補助費	15,388,505	466,700	15,855,205	獎補助支出
設備及投資	44,844,013	-44,844,013		
		647,012	647,012	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,168,032	17,168,032	折舊、折耗及攤銷
		1,060,447	1,060,447	其他支出
歲計餘絀	-90,407,595	135,492,358	45,084,763	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,831,568
(一) 專戶存款	24,831,568
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	229,211,492
(一) 本年度歲入	33,974,605
1. 實現數	33,974,605
(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	33,974,605
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	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
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	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(一)	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(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	-1,062,795

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國113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	66,300,117
(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	8,403,139
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(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	166,361,494
1. 本年度歲出撥款	111,712,293
2. 以前年度歲出撥款	6,733,859
3. 退還以前年度歲入繳庫款	179,360
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	47,735,982
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-44,765,068
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)	-179,360
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	-23,817,453

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國113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	-20,768,255
(1) 財產交易利益(損失)	-647,012
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	194,400
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-17,168,032
(6) 其他影響非流動資產之項目	-3,147,611
收項總計	254,043,060
付項	
一、本期支出	160,394,531
(一) 本年度歲出	124,382,200
1. 實現數	110,952,293
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	32,174,106
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	78,778,187
2. 應付數	8,316,657
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,316,657
(2) 其他	0
3. 保留數	5,113,250
(二) 歲出應付數	-8,156,385
1. 以前年度轉入實現數	535,008
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	-374,736
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-374,736
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-8,316,657
(三) 歲出保留數	1,460,337
1. 以前年度轉入實現數	6,198,851
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,138,404
(2) 其他	1,060,447
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	374,736
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-5,113,250
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	1,826,000
(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	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(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	-20,749,559

高雄市政府客家事務委員會

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-18,696
(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	22,852,529
(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、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	4,823,500
(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	33,974,605
1. 本年度歲入繳庫	33,974,605
2. 以前年度歲入繳庫	0
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	93,648,529
(一) 專戶存款	93,648,529
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	254,043,060

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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月06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	23,298,697	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	214	12,245,155	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	1	51,072	
	件	20		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	218	254,234	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總值			110,674,678	

製表

覆核

組員陳茗莉

專員劉正斌

財產經管人員

組員陳茗莉

主辦事務人員

秘書室主任 張瑞芳

主辦會計人員

會計員 陳意欣

機關

高雄市政府客家事務委員會主任委員 楊瑞霞

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計算筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計算棟數、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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月06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	22	17,063,342	
房屋建築及設備	棟	8		
	平方公尺	13,071.78		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	175,152,753	
機械及設備	個	2		
交通及運輸設備	件	20	406,090	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0	839,680	
雜項設備	件	13		
	冊(套)	0		
	件	106	6,780,972	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總 值			212,117,037	

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

秘書張瑞芳

代理員陳意欣

高雄市政府客家事務委員會主任委員楊瑞霞(印)

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫棟數、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
市有珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國113年12月31日

機關代碼:397350000A
製表日期:114/01/13

程式代碼:UTR100
財產性質分類:公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆			
	公頃			
土地改良物	個			
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			
船	艘			
飛機	架			
汽(機)車	輛			
其它	件			
雜項設備	冊(套)	0		
	件	17	274,000	
	件	0		
有價證券	股			
利				
總	值		274,000	✓

製表

財產經營人員

主辦會計人員

機關首長

覆核員劉正斌

陳芳莉
秘書室主任

代理陳意欣
會計員

高雄市政府客家事務委員會
主任委員 楊瑞霞

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

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		399,528,067	
資產負債淨額於上年度結轉數		357,770,275	
小計		41,757,792	
(1)結清收支結轉淨資產		45,084,763	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-179,360	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-3,147,611	
機械設備	移入	97,475	
購建中固定資產	減值	-3,245,086	

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	194,400	
代辦經費購置設備小計	194,400	
6. 代辦經費購置設備-雜項	194,400	
人事費	874,255	
1. 墊付案執行	874,255	
業務費	21,716,498	
1. 墊付案執行	22,273,125	
2. 墊付案編列預算轉正數	-556,627	
獎補助費	466,700	
1. 墊付案執行	1,226,700	
5. 本年度保留數	-760,000	
設備及投資	-44,844,013	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-44,844,013	
財產損失	647,012	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	647,012	
原值-機械	247,893	
累計折舊	-245,414	
原值-交通	1,178,677	
累計折舊	-534,144	
折舊、折耗及攤銷	17,168,032	
1. 本年度提列固定資產折舊	17,149,336	
2. 無形資產攤銷	18,696	
其他支出	1,060,447	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,060,447	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	76,265,911	
1. 設備及投資預算執行增加數	47,064,350	
2. 購建中固定資產轉列	2,265,358	
3. 其他	26,936,203	
三、設備及投資預算執行增加數	47,064,350	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	32,174,106	
2. 本年度設備及投資應付數	8,316,657	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,198,851	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	374,736	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	26,936,203	
2. 代辦經費購置設備	194,400	
5. 其他機關移入設備（美濃區公所移入個人電腦）	101,665	
6. 配合財管單位將冷氣機自機械設備重分類至雜項設備	3,787,609	
7. 墊付案經費購置購建中固定資產	22,852,529	

主辦會計人員：

代理會計員 陳意欣

機關長官：

高雄市政府
客家事務委員會
主任委員 楊瑞霞(印)

高雄市政府客 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
113	客家文化事務合作 交流	業務費-國外 旅費	40,000	40,000	1	楊主委瑞 霞：10/22- 10/26因公出 國國外旅費 (考察日本岐 阜縣文化觀 光產業)
合計	小計		40,000	40,000		
	113年度合計		40,000	40,000		
			40,000	40,000		

家事務委員會 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
113年10月 22日至113 年10月26 日	日本	大阪、 岐阜 縣美 濃市	客家事務委 員會	楊瑞霞	113	11	28	無				

高雄市政府客 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無(以下空白)					

家事務委員會 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	