

臺北市府客家事務委員會
預算總說明

2-10-1

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本會依法令規定綜理本市客家事務，規劃執行客家政策及促進族群和諧。

(二)內部分層業務：本會置主任委員、無給職委員 17 至 25 人，編制職員 22 人、聘僱人員 4 人、駕駛 1 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 30 人，其內部分層業務如下：

第一組：掌理客家事務政策之規劃與推廣、研究發展與施政計畫；客家文化會館、客家藝文活動中心、客家圖書影音中心及客家文化主題公園等館場之設置、營運與管理監督；國際客家事務合作互訪或客庄城鄉交流等事項。

第二組：掌理客家傳統文化之保存與推廣、客家語言之發展與保護、客家禮儀之研究、客家傳統民俗及語言等人才之培育、客家藝文創作及與客家社團輔導等事項。

秘書室：掌理本會文書、檔案、資訊、法制、研考、事務、出納及採購等事項。

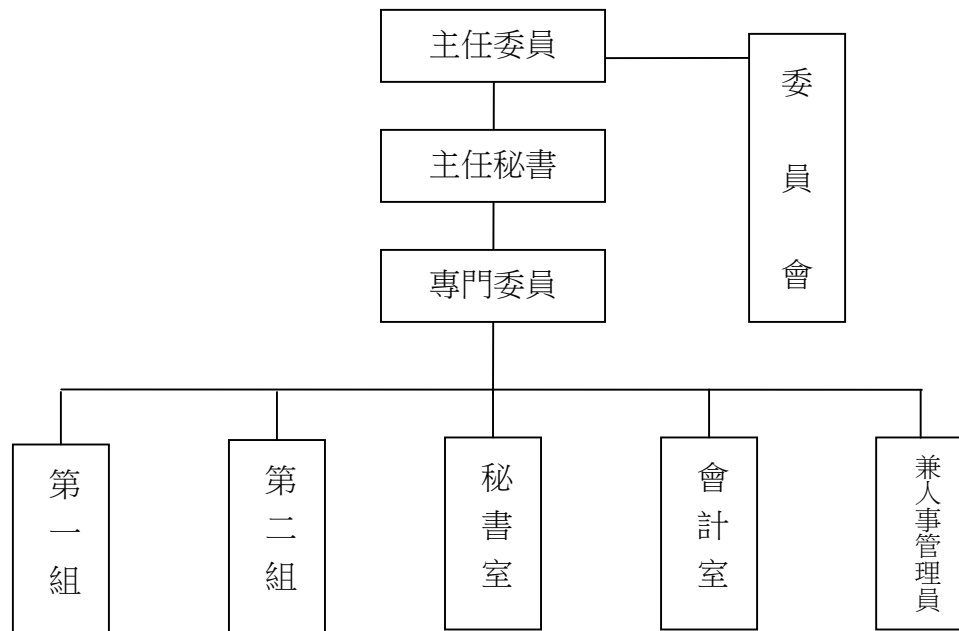
會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。

兼人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：

臺北市政府客家事務委員會 預 算 總 說 明

中華民國 104 年度



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：本會前年度編印發行客家文化季刊、辦理客家文化節系列活動、義民祭活動、客語師資人才培訓等語言推廣業務、客家文化園區入口意象興建工程與客家音樂戲劇中心音樂廳空調主機汰換工程等，均已依計畫辦理完成。
- 2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 1,533,000 元，決算數 6,276,767 元，決算數占預算數之 409.44%，超收數 4,743,767 元。歲出預算數 183,000,094 元，決算數 175,455,572 元，決算數占預算數之 95.88%，賸餘數 7,544,522 元。

臺北市府客家事務委員會 預算總說明

2-10-3

中華民國 104 年度

(二)上年度已過期間（103 年 1 月至 103 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本會截至 103 年 5 月止辦理客家文化季刊第 47 期印製及第 48 期規劃、臺北客家書院、伯公生活動、三山國王信仰活動、委託寶島客家廣播電臺製播客語廣播節目、臺北市客家主題公園暨跨堤平臺地景塑造工程及客家文化會館視聽教室整修工程規劃設計等，餘各項計畫均依進度辦理中。

2.預算執行情形：本會截至 103 年 5 月底止預算執行情形如下：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數 (含第一、第二預備金)	累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	213,240,016	56,796,000	49,439,781	87.05
一般行政	23,124,887	12,190,000	10,406,267	85.37
客家政策研究發展	95,477,282	27,956,000	27,409,715	98.05
客家語言文化推廣	72,498,347	14,717,000	11,255,257	76.48
建築及設備	21,539,500	1,933,000	368,542	19.07
第一預備金	600,000	-	-	

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點：

- 1.開辦臺北客家社區大學、辦理客語教學師資培育、客家語言研習與各級學校客家文化教育扎根活動，傳承客家語言，發揚客家文化，建立完整客家學習體系。
- 2.積極營運客家文化主題公園、客家文化中心及客家音樂戲劇中心，作為全臺各地客家村落的交流平臺、客家音樂戲曲之專業演出場地以及客庄文創產業的行銷平台，創造臺北市多元文化知性教育的新景點。

臺北市政府客家事務委員會

預 算 總 說 明

2-10-4

中華民國 104 年度

3. 持續辦理客家文化節及客家義民祭系列活動，進行客家文化介紹與推廣，藉此將客家文化融於生活中，連結鄉親情感，促進客家文化的理解與深化。
4. 結合各地客家庄（村聚落）及相關業者共同推廣主題性旅遊，帶動原鄉觀光產業及辦理客家特色產業、商品展售會，共同復甦客庄經濟。
5. 將客家館室藝文活動帶入社區，與基層里長的社區里鄰活動結合，揉合靜態展示宣導及動態表演藝術模式，讓客家文化與社區民眾分享，成為本市常民文化之一。
6. 建立輔導補助制度，獎勵本市各客家社團、民間團體或個人，以及各級學校投入客家語言、音樂、戲劇、禮俗等各項文化活動之推廣，藉良性互動達成客家文化普及化與優質化目標。
7. 強化本會所屬客家文化會館、藝文活動中心及客家圖書影音中心之功能與特色，並與社區或其他族群團體相互合作，作為都會各族群文化交流活動場所。
8. 發行客家文化相關出版品，傳播客家語言文化內涵，編印內容包括文化介紹、客家語文、音樂學習等，作為本會推動客語傳承計畫之重要教材。
9. 推動臺北客家與海內外客家事務交流與合作，建構國內及國際客家社團之連繫網絡，增廣臺北客家國內外關係之發展空間。

(二) 預期施政績效：

1. 廣徵對客家文化及教育有貢獻之人士、熱心客家事務的專家學者及客屬社團代表等各界菁英組成委員會，以定期召開委員會議的形式，廣納各方建言以協助本會各項客家事務之推行。
2. 於客家文化主題公園辦理客家藝文、語言研習、文化體驗、產業推廣、研討會等相關系列活動，建造兼具「生態、人文、科技、

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

2-10-5

中華民國 104 年度

農家樂、教育」的主題公園，及營造音樂戲劇中心成為臺北市客家戲曲音樂交流平臺，促進國內外旅遊觀光業，與公館水岸、師大夜市等結合，型塑完整商圈促進產業發展。全年度入園人數可達 **120** 萬人次以上，全年度辦理客家語言及文化推廣活動達 **100** 場次以上。

- 3.透過大型的展演及創意活動，以新的詮釋客家獨特的傳統民俗藝術，提升客家文化的能見度及提升市民與客家鄉親對客家文化節及客家義民祭系列活動的參與程度，使其參加客家文化節及客家義民祭系列活動人數合計至少 **10** 萬人次。
- 4.透過母親節、端午節、重陽節與中秋節等 **4** 大節慶，結合里鄰辦理 **12** 場次的活動，讓各項客家藝文走入社區，吸引更多鄉親投入客家文化傳承與發揚的行列，提升客家藝文朝優質化發展。
- 5.於客家文化主題公園內設立客家產業旗艦店，並於公園舉辦各項活動及舉辦大型活動時，與客庄縣市進行產業、觀光交流，邀請當地的藝文團隊共同演出進行文化交流，帶動原鄉觀光產業，共同復甦客庄經濟，促進客家文化產業化，增加客庄經濟產值及相關產業發展，並讓主題公園成為全臺灣客家產業和文化交流的平臺。
- 6.培育優秀客語師資人才，提升本市客語教學師資教學知識、客語及文化的認知，參訓人數達 **90** 人次以上；利用幼兒階段的語言學習黃金時期，普及幼兒基礎客語認識之能力，增進幼兒與家長對客家文化的認識與欣賞，推動參與客語教學幼兒人數達 **1,700** 人以上；辦理國小「客家文化到校」活動、輔導國中小客語社團及大專院校客家采風系列活動，使各級學生增進對客家文化的體驗與認識，具備多元文化的素養；參與各級客家文化教育扎根活動的學校、社團學生人數達 **5,000** 人以上。
- 7.建置「客語教育中心」推廣本市客語學習，以歌謠班、讀書會、語言班、舞蹈班、鼓陣班、禮俗班及國弦樂團體等各種形式，學習客語，透過活潑性、實用性推動客語學習之風潮，延續傳承語言文化之功效，預期參與人數達 **4,500** 人。
- 8.每季定期出版「客家文化」季刊 **6,400** 份，透過各大圖書館、大專院校、捷運站、各藝文設施點、客家館舍發送及郵寄索閱，並以「網路雜誌」形式透過網路同步推出，閱讀人數應遠超過 **6,400** 份之紙本發行總量，發揮較佳的效益；「客語教學輔助教

臺北市府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

材印製」讓使用者有更多學習客語、認識客家文化的管道，充實客語學習之工具，因客語學習便利性的增進，而能提高客語的使用率。

9.持續強化本會所屬館室之功能與特色。各館室平時除作為本會輔導之客語教育中心上課外，更開放個別民眾及接待各方團體參訪以朝向成為台北都會各族群文化交流活動場所。

10.鼓勵民間客屬團體與臺灣客家原鄉或國際客家組織之客家文化推廣團體互動交流，以提升臺北客家能見度，增加城市交流管道，同時可行銷臺灣政治、經濟、文化、觀光產業等。

11.臺北客家社區大學校總區將設於臺北市客家文化主題公園，讓其有效連結園內各客家文化主題活動，讓學員們能夠直接參與，共同營造客家特色學習環境。啟動客家語言學習運動，投入母語薪傳的工作，更規劃與臺北市 12 所社區大學合作，透過以「策略聯盟、課程合作」的方式，結合雙方資源，提供社大學員們生涯發展的另一種機會。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分共編列 4,638,500 元，包括「場地設施使用費」4,300,000 元、「服務費」238,000 元、「其他雜項收入」100,500 元。

2.歲出部分共編列 198,939,207 元，包括經常支出 195,744,707 元，資本支出 3,194,500 元，茲按業務計畫分列如下：

(1)「一般行政」預算共列 23,118,128 元，包括人事費 15,302,017 元，業務費 7,816,111 元。

(2)「客家政策研究發展」預算共列 98,817,060 元，包括人事費 6,368,060 元，業務費 14,711,000 元，獎補助及損失 77,738,000 元。

(3)「客家語言文化推廣」預算共列 73,209,519 元，包括人事費 7,789,130 元，業務費 38,930,389 元，獎補助及損失 26,490,000 元。

(4)「建築及設備」預算共列 3,194,500 元，包括營建工程 2,639,100 元，其他設備 555,400 元。

(5)「第一預備金」共列 600,000 元。

臺北市政府客家事務委員會 歲 入 預 算 表

2-10-7

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	4,638,500	4,638,500		2,271,700	6,276,767	2,366,800	
3				030000 罰款及賠償收入					1,752,903		
	10			02113 客家事務委員會					1,752,903		
		1		030300 賠償收入					1,752,903		
			1	030301 一般賠償收入					1,752,903		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	4,538,000	4,538,000		2,171,200	4,303,853	2,366,800	
	10			02113 客家事務委員會	4,538,000	4,538,000		2,171,200	4,303,853	2,366,800	
		1		040200 使用規費收入	4,538,000	4,538,000		2,171,200	4,303,853	2,366,800	
			1	040202 場地設施使用費	4,300,000	4,300,000		1,978,700	4,024,641	2,321,300	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 客家文化館室場地設施使用費收入 4,283,200元，較上年度增加 2,321,300元。 2. 扣繳首長住宿公有宿舍房租津貼及收取宿舍使用費收入 16,800元，較上年度無增減。
			2	040207 服務費	238,000	238,000		192,500	279,212	45,500	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 客家文化研習班學費收入 147,000元，較上年度無增減。 2. 客家文化推廣服務計畫材料費收入 91,000元，較上年度增加 45,500元。
6				060000 財產收入					68,579		

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
6	10			02113 客家事務委員會				68,579		
			1	060100 財產孳息				24,819		
			1	060101 利息收入				24,819		前年度決算數係補助客家文化基金會補助款利息收入。
			2	060200 財產售價				43,760		
			1	060201 廢舊物資售價				43,760		前年度決算數係空調主機等報廢品變賣收入。
10				100000 其他收入	100,500	100,500		100,500	151,432	
	10			02113 客家事務委員會	100,500	100,500		100,500	151,432	
			1	100200 雜項收入	100,500	100,500		100,500	151,432	
			1	100202 其他雜項收入	100,500	100,500		100,500	121,367	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 標單出售收入500元，較上年度無增減。 2. 圖書販售收入 100,000元，較上年度無增減。
			2	100201 收回以前年度歲出					30,065	前年度決算數係台電退回101年度配電場遷移工程結算管線材料溢收款等。

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	10	3		220300	73,209,519	73,209,519		72,498,347	54,357,638	711,172	年度預算數 6,258,282元增列 8,028元，主要係依標準伸算所致。 2. 研究發展與館室管理業務 92,550,750元，較上年度預算數 89,219,000元增列 3,331,750元，包括新增辦理客家人口基礎資料及客語推廣成效調查計畫、推展國際客家事務合作交流計畫 3,500,000元，減列補助財團法人客家文化基金會辦理臺北客家文化主題公園經營管理及相關文化推廣及赴大陸地區觀摩原鄉客家文物或出席相關會議研習等費用 168,250元，計淨增如列數。
				客家語言文化推廣							
			1	220301	文教推廣業務	73,209,519	73,209,519	72,498,347	54,357,638	711,172	
	4		227100	建築及設備	3,194,500		3,194,500	21,539,500	17,527,486	-18,345,000	

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要

2-10-13

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款10項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	4,300,000元	承辦單位	第一組、秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：客家文化會館、客家藝文活動中心及客家文化主題公園場地開放使用之使用費收入暨首長住宿首長宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據：依「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」、「臺北市政府客家文化主題公園停車管理要點」暨「臺北市政府首長宿舍管理要點」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依規定收費，全年度估計可收4,300,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增裕庫收。</p>							

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	172	2,500.00	4,300,000 430,000	客家文化會館4樓會議室使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	48	900.00	43,200	客家文化會館4樓文化教室使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	60	1,800.00	108,000	客家藝文活動中心會議室使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	42	2,100.00	88,200	客家文化會館1樓交誼廳使用費。
	依「臺北市政府首長宿舍管理要點」、「全國軍公教員工待遇支給要點」辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	1,400.00	16,800	首長住宿首長宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	20	1,700.00	34,000	客家文化會館地下1樓使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	7	1,300.00	9,100	客家藝文活動中心教室使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	22	2,000.00	44,000	客家文化中心DIY創作工坊使用費。

臺北市府客家事務委員會

歲 入 明 細 表

2-10-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依「臺北市府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	8	1,300.00	10,400	客家文化中心禾埕說唱區使用費。
	依「臺北市府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	120	2,300.00	276,000	客家文化中心多媒體簡報室使用費。
	依「臺北市府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	100	1,300.00	130,000	客家文化中心教室使用費。
	依「臺北市府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	50	1,300.00	65,000	客家音樂戲劇中心多功能教室使用費。
	依「臺北市府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	11	7,800.00	85,800	客家音樂戲劇中心劇場售票性演出場地使用費。
	依「臺北市府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	60	6,630.00	397,800	客家音樂戲劇中心劇場非售票性演出場地使用費。
	依「臺北市府客家事務委員會場地收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	56	3,900.00	218,400	客家音樂戲劇中心劇場演出前排練之場地使用費。
	依「臺北市府客家文化主題公園停車管理要點」辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	195,275.00	2,343,300	客家文化中心附設地下停車場之停車費。

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款10項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	238,000 元	承辦單位	第一組、第二組
歲		入		項		目	
說		明		明		明	
一、項目內容：辦理客家文化研習班學費及客家文化推廣服務計畫材料費收入。 二、法令依據：依「臺北市客家文化語言研習收費辦法」辦理。 三、計算方法：依規定收費，全年度估計可收 238,000 元。 四、實施進度：自 104年1月1日 起至 104年12月31日 止。 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。 六、預期成果：參酌本會政策推動及以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增裕庫收。							

臺北市政府客家事務委員會
歲 入 明 細 表

2-10-17

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	依「臺北市客家文化語言研習收費基準表」辦理	104.01.01-104.12.31	人	200	600.00	238,000 120,000	客家文化研習班藝文類學費收入。
	依「臺北市客家文化語言研習收費基準表」辦理	104.01.01-104.12.31	人	90	300.00	27,000	客家文化研習班語言類學費收入。
	依「臺北市客家文化語言研習收費基準表」辦理	104.09.01-104.12.31	梯次	182	500.00	91,000	客家文化推廣服務計畫材料費收入。

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款10項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	100,500 元	承辦單位	秘書室、第二組
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：本年度出售標單及圖書販售收入。 二、法令依據：依政府採購法、「政府出版品管理作業要點」及相關法令辦理。 三、計算方法：全年度估計可收 100,500 元。 四、實施進度：自 104年1月1日 起至 104年12月31日 止。 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。 六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增裕庫收。							

臺北市政府客家事務委員會
歲 入 明 細 表

2-10-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依政府採購法及相關法令辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	500.00	100,500 500	標單出售收入。
	依「政府出版品管理作業要點」規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	100,000.00	100,000	兒童客語叢書、客語分級教材等販售收入。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	秘書室、第一組、會計室、兼人事管理員	預算金額	23,118,128 元
-----------	------------	------	--------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數23,124,887元，前年度決算數21,504,506元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理本會採購事項、財產管理、車輛管理、文書管理、研考講習等事宜。
2. 依據預算法、會計法及其他有關規定辦理本會歲計、會計及統計工作。
3. 辦理有關組織編制、任免、獎懲、考績、訓練、差假、待遇福利等各項人事業務。

(二) 預期成果：

1. 各項採購設備能依計畫如期完成，提高行政效率暨支援相關業務單位，推動本會各項業務達成施政目標。
2. 辦理事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，發揮財務管理功能，協助會務順利推展。
3. 提升人事服務品質及效率，並順利完成業務目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	14,499,437					較上年度預算數 14,512,637元，減少 13,200元。
人事費	14,499,437					
法定編制人員待遇	10,876,493	年	1	10,876,493	10,876,493	職員11人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,881,600	年	1	1,881,600	1,881,600	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	799,392	年	1	97,344	97,344	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	625,248	625,248	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	76,800	76,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	941,952	年	1	602,964	602,964	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、一般業務	8,255,607	年	1	238,356	238,356	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	100,632	100,632	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
	772,240					較上年度預算數 8,265,076元，減少 9,469元。	
	438,480						
	其他給與	333,760	人、月、段	7x12x1	630	52,920	員工上下班交通費。
			人、月、段	12x12x2	630	181,440	員工上下班交通費。
			人、月、段	9x12x3	630	204,120	員工上下班交通費。
	加班費	333,760	人、天	1x230	800	184,000	府會聯絡員職務加班費。
			人、小時	4x312	120	149,760	技工、工友及駕駛逾時加班費。
	業務費	7,483,367					
	統籌業務費	129,000	人、月	22x12	445	117,480	職員22人，按每人每月445元編列。
			人、月	4x12	160	7,680	約聘僱人員4人，按每人每月160元編列。
			人、月	4x12	80	3,840	技工、工友、駕駛共4人，按每人每月80元編列。
水電費	1,565,760						

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
通訊費	242,400	月	12	123,480	1,481,760	本會館室電費。		
		月	12	7,000	84,000	本會館室水費。		
		部、月	19x12	800	182,400	電話費。		
		月	12	5,000	60,000	業務郵寄費用。		
稅捐及規費	36,620	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(主任委員座車)使用牌照稅。		
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。		
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(主任委員座車)燃料使用費。		
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。		
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。		
		輛、年	1x1	450	450	小客車(主任委員座車)檢驗執照費。		
		輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費。		
		保險費	36,056	館、年	2x1	15,000	30,000	本會館室投保公共安全意外險。
				輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(主任委員座車)強制險及任意險保險費。
				輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。
輛、年	1x1			2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。		

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	128,636	臺、月、公升	1x12x34	30.77	12,554	客家藝文活動中心緊急發電使用柴油費。
		輛、月、公升	1x12x70	34.9	29,316	小客車(主任委員座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x136	34.9	56,957	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x79	20.4	19,339	小客車(主任委員座車)液化石油氣費。
外勤誤餐及交通費	13,200	人次	12	80	960	辦理各項研考業務外勤誤餐費。
		人次	408	30	12,240	辦理公文交換及各項研考業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	16,000	節	10	1,600	16,000	員工法制觀念等各項訓練講師鐘點費。
物品及材料	470,000	月	12	25,000	300,000	各項業務所需文具、雜項用具購置。
		年	1	50,000	50,000	館室照明器材購置費。
		月	12	10,000	120,000	本會館室清潔用品費。
電腦耗材及維修	158,070	年	1	67,900	67,900	電腦耗材。
		年	1	90,170	90,170	電腦設備及硬體維護服務費。
一般事務費	2,794,450					

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	32,000	32,000	研考行政作業等各項印刷裝訂費。
		年	1	100,000	100,000	為鼓勵及獎勵客籍社團及鄉親等參加或辦理各項訓練、座談會、評比及活動之獎狀、感謝狀及獎品等費用。
		坪、月	848x12	50	508,800	本會館室清潔維持費。
		館、月	2x12	4,800	115,200	本會館室保全費用。
		館、月	2x12	58,274	1,398,576	本會館室警衛服務費。
		月	12	5,500	66,000	本會館室電機技師服務費用。
		館、次	2x1	12,000	24,000	本會館室消防安全設備檢測費。
		臺、月、張	3x12x9447	0.7	238,064	影印機使用費。
		年	1	211,810	211,810	本會館室供閱覽書報期刊、雜誌等費用。
		年	1	40,000	40,000	展售門市販售本會各項出版品報酬。
		館、次	2x1	30,000	60,000	本會館室大樓等公共安全檢查簽證及申報費用(新增)。
特別費	476,400	月	12	39,700	476,400	主任委員特別費。
房屋建築養護費	131,945	棟、年	1x1	6,765	6,765	客家文化會館建築物修繕費(30坪以內部分)。
		坪、年	618x1	165	101,970	客家文化會館建築物修繕費(超過30坪部分)。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	102,870	坪、年	170x1	110	18,700	客家藝文活動中心建築物修繕費(超過30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	客家藝文活動中心建築物修繕費(30坪以內部分)。
		臺、年	4x1	1,200	4,800	本會館室電動螢幕機養護費。
		館、年	1x1	16,700	16,700	本會館室監視器材維修費。
		輛、年	1x1	30,750	30,750	小客車(主任委員座車)養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2009年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2002年購置)。
設施及機械設備養護費	940,560	部、月	2x12	5,700	136,800	本會館室電梯養護費。
		部、月	2x12	3,750	90,000	本會館室空調系統等設施養護費。
		館、月	2x12	4,350	104,400	本會館室廣播系統養護費。
		館、年	2x1	27,000	54,000	本會館室消防緊急照明設備維護費。
		館、月	2x12	3,500	84,000	本會館室給水、排水及儲水設備維護費。
		組、月	2x12	4,500	108,000	本會館室通信器材維修費。
		館、月	2x12	4,050	97,200	本會館室消防設備養護費。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		部、年	4x1	6,000	24,000	本會館室冷藏機具養護費。
		館、月	2x12	6,000	144,000	本會館室各項事務機具器材養護費。
		臺、年	1x1	2,160	2,160	客家藝文活動中心冷藏工作臺養護費。
		月	12	8,000	96,000	本會館室音響設備養護費。
國內旅費	27,900	天	18	1,550	27,900	赴外縣市洽辦客家業務差旅費。
運費	13,500	次	6	2,250	13,500	物品資料搬運費。
資訊服務費	200,000	式	1	200,000	200,000	網站網頁維護及影音資料授權。
三、會計業務	70,624					較上年度預算數 70,624元，無增減。
人事費	30,340					
加班費	30,340	人、小時	1x76	185	14,060	編製概、預算加班費。
		人、小時	1x88	185	16,280	趕辦月終結帳、半年結算及年度決算等加班費。
業務費	40,284					
物品及材料	13,284	月	12	1,107	13,284	會計記帳憑證、各種表報等紙張費用。
一般事務費	27,000	本	150	180	27,000	單位預算案、法定預算書及追加減預算書等印刷費。
四、人事業務	292,460					較上年度預算數 276,550元，增加 15

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	292,460					,910元。
兼職費	61,680	人、月	1x12	5,140	61,680	兼人事管理員兼職費。
按日按件計資酬金	16,000	人次	8	2,000	16,000	辦理性別專案小組會議學者專家出席費(新增)。
物品及材料	26,060	年	1	26,060	26,060	印製各種人事資料、表格、清冊、卡片等費用。
福利費	38,720	人、年	32x1	1,210	38,720	文康活動費(含本會員工30人及退休人員2人)。
國外旅費	150,000	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。

臺北市府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201研究發展業務	承辦單位	第一組	預算金額	98,817,060 元
-----------	--------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數95,477,282元，前年度決算數80,585,942元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理客家事務政策規劃、研究發展與施政計畫；每2個月召開委員會議，諮詢客家相關業務等。
2. 辦理客家文化會館、客家藝文活動中心、客家圖書影音中心及客家文化主題公園等館場之設置、營運與管理監督；定期於前列館場開設客家語言及文化推廣相關課程或活動；充實客家相關圖書文獻資料；辦理與客家文化或客家創作者相關藝文展覽、活動等。
3. 推廣大眾傳播媒體播送服務計畫；建立客家音樂戲劇資料庫；補助民間團體或個人進行客家學術研究、田野調查及客家政策推廣等、赴大陸地區觀摩原鄉客家文物或出席相關會議研習等費用。
4. 國際客家組織互訪或合作以及客庄城鄉交流等事項。

(二) 預期成果：

1. 藉著委員會議與研討會的召開，汲取客家專業人士及實際從事客家語言推廣、文化保存等人士的意見，作為政策擬訂方向之重要參考，務求客家文化業務走向切合實際需求。
2. 藉著館場與公園的設立與營運，凝聚都會客家鄉親之情感、豐富本市客家園館之藝文內涵、增加市民休閒、學習客家之管道與場所；充實館場之展示內容及館藏資料，建立館場特色。
3. 藉著大眾傳播媒體客語播送服務、客家音樂戲劇資料庫之建立維護，讓客語普及化，以豐富多元社會；鼓勵民間團體或個人投入客家學術研究、田野調查等，以落實客語教育，永續傳承客家語言文化。
4. 透過與國際客家組織或臺灣客家庄之交流互動活動，可與世界各國鄉親或臺灣客家原鄉鄉親，共同分享本會在臺北市所致力推動之客家文化發揚與語言傳承成果，同時擴展城市外交。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 10 項 2 目 1 節	預 算 數		說 明			
分支項目及用途別科目	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費					較上年度預算數 6,258,282元，增加 8,028元。	
人事費						
法定編制人員待遇	年	1	4,071,900	4,071,900	職員5人人事費(詳人事費分析表)。	
約聘僱人員待遇	年	1	1,386,342	1,386,342	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	369,720	年	1	295,776	295,776	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	73,944	73,944	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	438,348	年	1	194,232	194,232	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	101,676	101,676	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	80,712	80,712	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	61,728	61,728	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、研究發展與館室管理業務	92,550,750					較上年度預算數 89,219,000元，增加 3,331,750元。
人事費	101,750					
加班費	101,750	人、小時	5x110	185	101,750	辦理館室及研究發展業務等逾時加班費。
業務費	14,711,000					
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	郵寄研習班招生簡章等文宣資料費用。
保險費	19,800	人、年	165x1	120	19,800	志工意外保險費。
外勤誤餐及交通費	51,000	人次	300	80	24,000	辦理館室、客家書院等業務聯繫及查核外

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-31

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	2,215,280	人次	900	30	27,000	勤誤餐費。
		人次	150	2,000	300,000	辦理館室、客家書院等業務聯繫或查核外勤交通費。
		人次	24	2,000	48,000	客家事務委員會、市府工作會報等府外委員出席費。
		節	648	1,600	1,036,800	辦理各項評審會議學者專家出席費。
		節	36	1,600	57,600	開設客家文化研習班外聘講師鐘點費。
物品及材料	308,500	人次	6308	110	693,880	客家相關館室定期性演講、研討會活動及相關研習等外聘講座鐘點費。
		年	1	79,000	79,000	志工餐點及交通補助。
		年	1	90,000	90,000	委託客家文化主題公園營運管理補助款之會計師查核所需費用(含預、決算書及實務稽核)。
一般事務費	11,914,770	年	1	218,500	218,500	文具紙張等用品購置費用。
		年	1	218,500	218,500	客家圖書室等圖書館藏及展示輔助用品購置費用。
		月	12	4,000	48,000	客家書院研習班教材、識別證、志工證、邀請卡、感謝卡等印製費。
		年	1	2,350,000	2,350,000	辦理客家館室藝文活動或特展等費用。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	150,000	150,000	客家相關館室簡介或多媒體製作費。
		年	1	82,400	82,400	研習課程及活動介紹、文宣等印製費。
		人	165	600	99,000	志工訓練。
		年	1	970,000	970,000	辦理廣播頻道客語播送計畫。
		次	4	5,250	21,000	志工活動。
		年	1	944,370	944,370	辦理大學城客家采風展巡迴列車計畫。
		年	1	2,150,000	2,150,000	辦理臺灣客家產業都心行銷計畫等費用。
		年	1	380,000	380,000	客家音樂戲曲等有聲資料庫建置、維護、推廣。
		人、天、次	100x2x1	3,600	720,000	辦理臺灣客家原鄉風土民情研習營等城鄉交流相關活動。
		年	1	500,000	500,000	全國客家日活動計畫等費用。
		式	1	1,200,000	1,200,000	辦理客家人口基礎資料及客語推廣成效調查計畫(新增)。
		式	1	2,300,000	2,300,000	推展國際客家事務合作交流計畫(新增)。
國內旅費	12,400	天	8	1,550	12,400	赴外縣市觀摩客家文物館或出席相關會議差旅費。
大陸地區旅費	101,750	人、天	2x6	8,479.16	101,750	赴大陸地區觀摩原鄉客家文物或出席相關會議研習等費用。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
運費	67,500	年	1	67,500	67,500	客家相關館室展示文物搬運費。
獎補助及損失	77,738,000					
對國內團體之捐助	77,738,000	年	1	2,810,000	2,810,000	補助客家學術研究或政策推廣等費用(如田野調查、研究、研討會、碩博士論文、系列報導攝影或錄影、客家藝文社區化推廣或辦理與國際客家組織交流互動之相關會議等)。
		年	1	74,928,000	74,928,000	補助財團法人客家文化基金會辦理臺北客家文化主題公園經營管理及相關文化推廣。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220301文教推廣業務	承辦單位	第二組	預算金額	73,209,519 元
-----------	--------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數72,498,347元，前年度決算數54,357,638元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理客家文化之保存與傳承：定期編印發行客家文化季刊；辦理臺北義民祭系列活動並補助、輔導民間社團共同辦理；舉辦客家文化節系列活動等。
2. 鼓勵客家藝文創作及精緻化、客家社團輔導與擴大客語傳承機制建立等事宜；獎助民間辦理客家文化技藝、戲劇、藝術表演、信仰、客語學習等研習、展演及活動；補助國中小學及幼兒園等辦理客語教學。
3. 辦理客家語言之發展與推廣：辦理客語教學師資人才培訓計畫；辦理客家文化競賽；製作客語教材教學帶；編印客語學習教材；辦理國中小及幼兒園推廣客語成果發表觀摩。

(二) 預期成果：

1. 藉著活動的辦理，達到傳統文化保存優良技藝傳承之目的，同時藉著活動增加其他族群認識客家、了解客家、進而認同客家之目的。
2. 鼓勵民間團體、教育機構及個人，投入客家傳統技藝、戲劇、藝術表演、信仰及客語學習等領域，以結合眾人之力，有效達到語言文化保存、傳承、發展的目的。
3. 藉著多元教材之編印、師資之培訓、活動之設計，達到都會客語推廣之目標；藉著觀摩、競賽及成果發表等機制，達到語言推廣向下紮根、開枝散葉的普及效果。
4. 透過補助幼兒園、國中小學辦理客語教學，並開辦臺北客家社區大學，從幼兒園至成人建立完整客家語學習系統，增進市民認識客家的機會。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 10 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	7,557,510					較上年度預算數 7,552,338元，增加 5,172元。
人事費	7,557,510					
法定編制人員待遇	5,189,100	年	1	5,189,100	5,189,100	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,386,342	年	1	1,386,342	1,386,342	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	459,576	年	1	385,632	385,632	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	522,492	年	1	73,944	73,944	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	247,500	247,500	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	132,552	132,552	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	80,712	80,712	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	61,728	61,728	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、語言文化保存推廣業務	65,652,009					較上年度預算數 64,946,009元，增加 706,000元。
人事費	231,620					
加班費	231,620					
		人、小時	5x80	185	74,000	辦理客語推廣暨文化保存業務逾時加班費。
		人、小時	12x71	185	157,620	辦理客家文化節系列等各項活動暨研習逾時加班費。
業務費	38,930,389					
通訊費	123,069					
		年	1	43,069	43,069	郵寄各項語言推廣暨文化保存業務之文件、資料等費用。
		期	4	20,000	80,000	郵寄客家文化季刊等文宣資料費用。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-37

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
權利使用費	185,080	張、期	18x4	1,160	83,520	客家文化季刊圖片使用費(專業稿件)。
		張、期	20x4	230	18,400	客家文化季刊圖片使用費(一般稿件)。
		張、期	9x4	2,310	83,160	客家文化季刊圖片版權費。
外勤誤餐及交通費	62,400	人次	360	80	28,800	考核受補助團體辦理活動情形外勤誤餐費。
		人次	640	30	19,200	考核受補助團體辦理活動情形外勤交通費。
		人次	480	30	14,400	館務人員外勤交通費。
按日按件計資酬金	323,440	人次	77	2,000	154,000	召開客家相關諮詢、審查暨考核評比邀請學者專家、司儀及主持人等出席費。
		千字、期	35x4	580	81,200	客家文化季刊撰稿費。
		千字、期	35x4	170	23,800	客家文化季刊稿件審查費。
		頁、期	4x4	920	14,720	客家文化季刊設計完稿費。
		張、期	25x4	115	11,500	客家文化季刊圖片稿編稿費。
		千字、期	35x4	13	1,820	客家文化季刊文字稿校稿費。
		千字、期	35x4	260	36,400	客家文化季刊文字稿編稿費。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	38,224,000	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理客家文化節系列活動費用。
		年	1	2,920,000	2,920,000	辦理本市客語教育中心客語傳承及文化推廣成果發表、觀摩等費用。
		年	1	900,000	900,000	辦理國小、幼兒園等各級客語師資培訓課程之費用。
		年	1	640,000	640,000	辦理客語教學輔助教材印製。
		年	1	3,680,000	3,680,000	辦理幼兒客語學習成果觀摩及本市國中小學客語傳承及文化推廣成果發表觀摩計畫。
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理臺北義民祭系列活動費用。
		本、期	6400x4	15	384,000	客家文化季刊印製費。
		期	4	100,000	400,000	客家文化季刊規劃製作費。
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家文化到校推廣服務計畫費用。
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理客家文化競賽費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	「客家語兒歌曲譜集」DVD教材。
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理客家傳統文化信仰系列活動費用。
國內旅費	12,400	天	8	1,550	12,400	赴外縣市觀摩客家語言推廣、文化保存或出席相關會議差旅費。
獎補助及損失	26,490,000					

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-39

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
對國內團體之捐助	26,490,000	年、個	1x35	100,000	3,500,000	補助個人或團體(含各級學校等教育機構)辦理客家文化語言相關研習計畫。
		個	12	100,000	1,200,000	補助優異客家藝文團體或個人推廣客家文化計畫。
		年	1	4,225,000	4,225,000	補助民間團體協同辦理義民祭典等系列計畫。
		年、所	1x22	132,000	2,904,000	補助本市幼兒園辦理客語教學計畫。
		年、所	1x48	100,000	4,800,000	補助本市國中、小學辦理客語傳承及文化推廣計畫(含夏令營)。
		班	44	100,000	4,400,000	補助本市客家歌謠班辦理客家歌謠及客語學習等計畫。
		年	1	4,500,000	4,500,000	補助臺北市客家文化基金會辦理臺北客家社區大學。
		年	1	961,000	961,000	補助本市國中小學設置客家情境教室計畫(新增)。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-41

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	秘書室	預算金額	2,639,100 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數20,800,000元，前年度決算數16,843,851元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：辦理文化會館升降機改善整修工程。
 (二) 預期成果：減少頻繁維修及汰換零件成本；備置安全無虞之機具，提升公共空間安全品質，提供民眾快速、舒適及安全乘坐之電梯。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 10 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、客家文化會館升降機改善整修工程	2,639,100					
設備及投資	2,639,100					
房屋建築及設備費	2,639,100					
		式	1	1,250,000	1,250,000	無機房升降機1組(含主鋼索及調速機鋼索、門驅動機構組、操作面板組、安裝試車等)。
		式	1	450,000	450,000	機房電源設備配管配線工程。
		式	1	85,000	85,000	原油壓電梯拆除工程。
		式	1	380,000	380,000	電梯間鋼板補強工程。
		式	1	150,000	150,000	結構物安全鑑定及簽證。
		式	1	136,585	136,585	規劃設計費(2,315,000×5.9%)
		式	1	106,490	106,490	監造費(2,315,000×4.6%)。
		式	1	81,025	81,025	工程管理費(2,315,000×3.5%)。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	秘書室、第一組		預算金額	555,400 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數739,500元，前年度決算數683,635元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件等。 2. 購置場地出借、客家文化研習班等館室營運相關輔助設備。 3. 購置館室藝文活動或主題特展等相關特殊設備。 <p>（二）預期成果：改善館場環境，提升服務水準。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 10 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	555,400					
資訊軟硬體設備費	205,400					
		部	6	20,900	125,400	汰換個人電腦。
		式	1	80,000	80,000	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	350,000					
		式	1	150,000	150,000	場地出借、客家文化研習班等館室營運相關輔助設備。
		式	1	200,000	200,000	辦理館室藝文活動或主題特展等相關特殊設備。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-43

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	224101第一預備金	承辦單位	秘書室、第一組、第二組、會計室、兼辦人事管理員		預算金額	600,000 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數600,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列本會第一預備金並依法動支。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：配合本會業務需要完成各項施政計畫。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 10 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	600,000					較上年度預算數 600,000元，無增減。
第一預備金	600,000	年	1	600,000	600,000	依預算法第22條規定編列，及依同法第64條規定專案動支。

臺北市政府客
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	10			02113 客家事務委員會	198,939,207	195,744,707	29,459,207	61,457,500
			1	220100 一般行政	23,118,128	23,118,128	15,302,017	7,816,111
			1	220101 行政管理	23,118,128	23,118,128	15,302,017	7,816,111
			2	220200 客家政策研究發展	98,817,060	98,817,060	6,368,060	14,711,000
			1	220201 研究發展業務	98,817,060	98,817,060	6,368,060	14,711,000
			3	220300 客家語言文化推廣	73,209,519	73,209,519	7,789,130	38,930,389
			1	220301 文教推廣業務	73,209,519	73,209,519	7,789,130	38,930,389
			4	227100 建築及設備	3,194,500			
			1	227102 營建工程	2,639,100			
			2	227104 其他設備	555,400			
			5	224100 第一預備金	600,000	600,000		
			1	224101 第一預備金	600,000	600,000		

家事務委員會
科目分析表

2-10-47

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
104,228,000		600,000	3,194,500	3,194,500		
77,738,000						
77,738,000						
26,490,000						
26,490,000						
			3,194,500	3,194,500		
			2,639,100	2,639,100		
			555,400	555,400		
		600,000				
		600,000				

臺北市政府客
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	10			客家事務委員會	30		22	22		4	2	2	4		29,459,207	
		1		一般行政	15		11	11		4	2	2			15,302,017	
			1	行政管理	15		11	11		4	2	2			15,302,017	
		2		客家政策研究發展	7		5	5					2		6,368,060	
			1	研究發展業務	7		5	5					2		6,368,060	
		3		客家語言文化推廣	8		6	6					2		7,789,130	
			1	文教推廣業務	8		6	6					2		7,789,130	

家事務委員會 費彙計表

2-10-49

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
28,323,257	20,137,493	1,881,600	2,772,684	734,640	1,168,152	1,628,688	1,135,950			438,480	697,470	
14,499,437	10,876,493	1,881,600		338,988	602,964	799,392	802,580			438,480	364,100	
14,499,437	10,876,493	1,881,600		338,988	602,964	799,392	802,580			438,480	364,100	
6,266,310	4,071,900		1,386,342	182,388	255,960	369,720	101,750				101,750	
6,266,310	4,071,900		1,386,342	182,388	255,960	369,720	101,750				101,750	
7,557,510	5,189,100		1,386,342	213,264	309,228	459,576	231,620				231,620	
7,557,510	5,189,100		1,386,342	213,264	309,228	459,576	231,620				231,620	

臺北市政府客家事務委員會

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 約聘督導	2	客家文化會館經營管理之策劃	104.01.01-104.12.31	424	1,448,688	120,724	102,692	6,726	5,144	6,162	研究發展業務
約聘督導	1	客家文化推廣及語言傳承業務	104.01.01-104.12.31	424	724,344	60,362	51,346	3,363	2,572	3,081	文教推廣業務
約聘督導	1	推廣及辦理臺北客家社區大學業務	104.01.01-104.12.31	424	724,344	60,362	51,346	3,363	2,572	3,081	文教推廣業務
小計	4				2,897,376	241,448	205,384	13,452	10,288	12,324	
共計	4				2,897,376	241,448	205,384	13,452	10,288	12,324	
加發數					308,076						
總計	4				3,205,452						

臺北市政府客家事務委員會
資 本 支 出 分 析 表

2-10-51

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
客家事務委員會	3,194,500		2,639,100				205,400	350,000			
建築及設備	3,194,500		2,639,100				205,400	350,000			
營建工程	2,639,100		2,639,100								
其他設備	555,400						205,400	350,000			

臺北市政府客家事務委員會
車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		3輛 1輛 1輛 1輛				240,128	22,460	12,810			96,743			19,339	81,370	7,406
	小客車	2658QH	中華4G69L01683A	2011.04	2,378	99,748	11,230	6,180	840.00	34.90	29,316	948.00	20.40	19,339	30,750	2,933
	重型公務機車	813-ECW	三陽FD101173	2009.04	124	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	3E-7329	22504303A	2002.08	1,998	127,182	11,230	6,180	1,632.00	34.90	56,957				49,000	3,815

臺北市政府客家事務委員會
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

2-10-53

篇名：(九)文創篇(台北品牌 文化領先)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	承 辦 機 關	總 需 求	以前年度預算數	103 年度預算數	104 年度預算數	以後年度需求數
合 計		353,168,652	198,740,652	79,500,000	74,928,000	
一、以優質文化服務，落實市民文化權（Cultural Right）		353,168,652	198,740,652	79,500,000	74,928,000	
1. 以「明日世界館」作為客家音樂、戲曲之專業演出場地，建設台北成為世界客家交流中心，弘揚客家精神與文化；並設立客家文創產品旗艦店，成為客庄文化產業的行銷平台。		353,168,652	198,740,652	79,500,000	74,928,000	
(1) 提供客家元素創新展演及多元藝文團體演出之空間與交流平台及以假日市集辦理客家特色商品展售會，提供客家文創產業的行銷平台	客家事務委員會	按年編列	198,740,652	79,500,000	74,928,000	

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
3,194											2,639				555	
3,194											2,639				555	