

中華民國 107 年度

2-10

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府客家事務委員會

單 位 預 算

總 目 次

各 主 管 機 關							
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	市議會主管	08	交通局主管	15	文化局主管	22	體育局主管
02	市政府主管	09	社會局主管	16	消防局主管	23	資訊局主管
03	民政局主管	10	勞動局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管	24	法務局主管
04	財政局主管	11	警察局主管	18	觀光傳播局主管	29	捷運工程局主管
05	教育局主管	12	衛生局主管	19	地政局主管	41	統籌支撥科目
06	產業發展局主管	13	環境保護局主管	20	兵役局主管	42	第二預備金
07	工務局主管	14	都市發展局主管	21	臺北自來水事業處主管		

市 政 府 主 管							
編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱
1	秘書處	5	政風處	9	原住民族事務委員會	13	大安區公所
2	市政大樓公共事務管理中心	6	公務人員訓練處	10	客家事務委員會	14	中山區公所
3	主計處	7	研究發展考核委員會	11	松山區公所	15	中正區公所
4	人事處	8	都市計畫委員會	12	信義區公所	16	大同區公所

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9頁
(二)歲出預算表	第	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	22頁
2.客家政策研究發展		
研究發展業務	第	30頁
3.客家語言文化推廣		
文教推廣業務	第	34頁
4.建築及設備		
營建工程	第	37頁
其他設備	第	39頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	40頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	42頁

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國107年度

(二)歲出人事費彙計表·····	第	44頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表·····	第	46頁
(四)資本支出分析表·····	第	47頁
(五)派員出國計畫預算總表·····	第	48頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問·····	第	49頁
(七)車輛明細表·····	第	50頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表·····	第	51頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	52頁

臺北市政府客家事務委員會
預 算 總 說 明

2-10-1

中華民國 107 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。

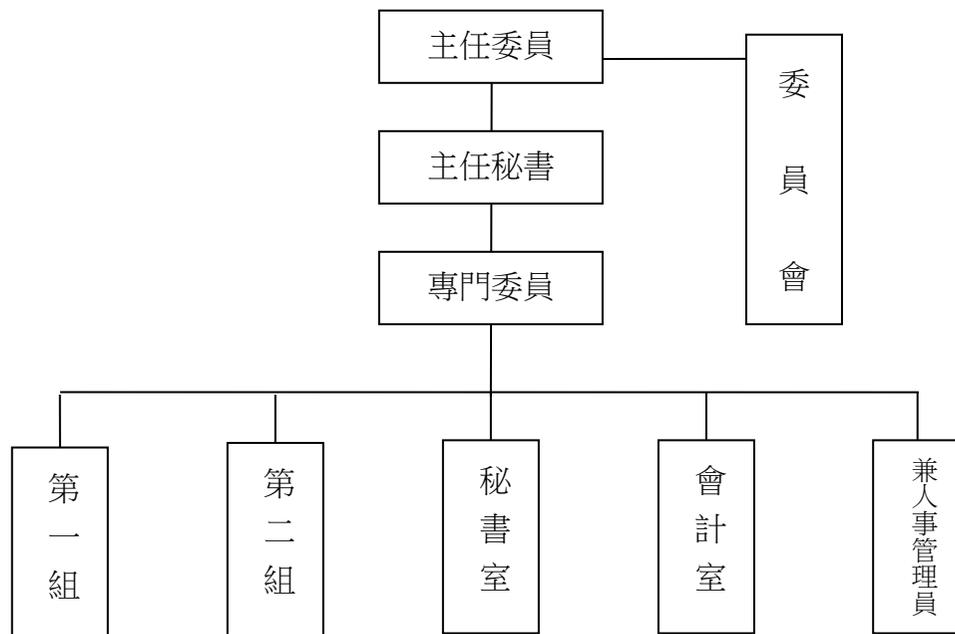
會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。

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 107 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、客語師資人才培訓及臺北客家社區大學等語言推廣業務、臺北客家書院、客家就在巷子裏、客家音樂戲劇中心劇場天花板假鏡框拆除修繕工程及客家文化主題公園戶外園區水溝蓋修繕工程等，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 1,067,800 元，決算數 7,446,402 元，決算數占預算數之 697.36%，超收數 6,378,602 元。

臺北市府客家事務委員會

預 算 總 說 明

2-10-3

中華民國 107 年度

歲出預算數 186,600,391 元，決算數 175,990,824 元，決算數占預算數之 94.31%，賸餘數 10,609,567 元。

(二)上年度已過期間（106 年 1 月至 106 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本會截至 106 年 6 月止辦理客家文化季刊第 59 期發行及第 60 期規劃、臺北客家書院、端午節活動、委託寶島客家廣播電臺製播客語廣播節目、客家就在巷子裏，以及督導客家文化基金會營運客家文化主題公園等，餘各項計畫依進度辦理中。

2.預算執行情形：本會截至 106 年 6 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	186,092,088	61,764,000	52,993,651	85.80
一般行政	22,914,372	14,408,000	12,298,603	85.36
客家政策研究發展	91,188,092	31,130,000	27,960,700	89.82
客家語言文化推廣	64,513,131	15,105,000	12,471,348	82.56
建築及設備	6,876,493	1,121,000	263,000	23.46
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：

- 客家語言文化傳承由幼齡開始扎根，向上延伸發展，帶動更多年輕學子認識客家文化，將客家文化的傳承工作深入國小、國中，避免語言文化之斷層。(府級策略地圖 FP8.1 多元友善學習環境參與人數預算編列 1,358 萬 4,000 元)
- 建立輔導補助制度，鼓勵本市各客家社團或民間團體，以及各級學校投入客家文化活動之推廣，透過輔導訪視機制提升整體

臺北市府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

素質，尤其針對教育中心組成專業輔導團隊進行分類評鑑指導，藉良性互動對話達成客家文化普及化與優質化的目標。

3. 為達成一體性的客家終身學習體系，臺北客家社區大學整合「新藝術」、「新工藝」、「新農業」、「新風尚」四大主題，發展以客家文化為底蘊的當代客家文化，再以手作、展覽、體驗、舞蹈、唱遊等方式，讓學員體驗客家族群生活智慧與共生精神，培養具客家文化內涵之人才，建構都會區客家終身學習環境。
4. 持續辦理臺北客家書院轉型方案，為青少年量身打造詞曲創作及音樂製作等專業課程；語言文化部分朝向客語主播及活動主持專業人才培訓，期客家文化向下扎根。
5. 發行客家文化相關出版品，為鼓勵親子共讀，設計圖文並茂之客家詩詞繪本，讓客家融入生活。同時規劃製作客語兒歌專輯，以新時代生活為標的，反映生活體驗，賦予孩童豐富的想像空間和生命意涵，以寓教於樂的教材推動及傳承客家文化。
6. 引領專業客家藝文走入社區，讓客家文化藝術工作者有更多專業展演空間。辦理「客家就在巷子裡」計畫，甄選表演團隊，結合里長辦公室，將客家藝文展演活動推展至各個社區，讓更多人認識、進而喜歡客家之美。
7. 持續舉辦客家文化節，深耕客家文化，推展當代客家藝術，以音樂創作方式表達人與人之間、人與物之間的種種關係，透過融入客家元素、客家連結或客家想像之聽覺及視覺等感官體驗，反映當代思想、生活習俗、文化與時代特性，打造音樂藝術平臺。
8. 辦理臺北客家義民嘉年華，以融合多元系列文化活動方式，透過創造傳統與現代、都會與原鄉、客家與多元的對接，形塑都會客家移民慶典樣貌，使本市成為全臺客家文化平臺，同時推至國際舞臺，為世界客家打造深具客家特色的「城市藝術節」。
(府級策略地圖 CC1.1 文化活動參與人數預算編列 1,200 萬元)
9. 辦理客家文學獎，以保留當代客家生活樣貌，由人文關懷角度為出發，使大眾能藉由文字一窺當代客家縮影，記錄當代客家生活，從中獲得文化新詮釋與客家文本之參考，並引起當代人們的共鳴及對生活的反思與探索，成為日後跨世代探討當代客

臺北市政府客家事務委員會

預 算 總 說 明

2-10-5

中華民國 107 年度

家文化的重要資產。

10. 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。
11. 結合各地客庄（村聚落）新興工藝及新農業，帶動創新文化產業及農村活力發展，建立客庄與都會客家之對話平臺。
12. 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。
13. 考量臺北市客家文化主題公園地域性，檢視園區建築物現況及回應城南市民需求，進行公園空間改善並融入城南週邊藝文元素，提供臺北市民創作、展演等之交流，連結客家與非客家間文化創作能量，建構完整之客家文化交流平臺。(府級策略地圖 CP6.1 多元友善場館入館人數成長率)。
14. 督導客家文化基金會營運客家文化主題公園，作為全臺各地客庄文化及產業的交流平臺，提供市民認識本市多元文化的據點與聚會、休憩場所。(府級策略地圖 CP6.1 多元友善場館入館人數成長率預算編列 3,060 萬元)
15. 增強與客家年輕人的連結，找出與臺北地區大學客家社團的連結點，深化年輕人的客家自我認同。鼓勵大學生回到原鄉，進行田野調查等活動，從感動與反思中建立屬於新一代客家人的責任和使命感。
16. 107 年為「還我母語」客家運動 30 週年，透過音樂創作專輯製作紀錄客家運動 30 年來的軌跡，藉以轉化為對客家文化的關注與參與，更要認真提問客家的下一個 30 年，以達傳承客家文化之目標。

(二)預期施政績效：

1. 培育優秀客語師資人才，增進本市客語教學師資教學知識、客語及文化的認知，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，導入幼兒與家長對客家文化的認識與欣賞；辦理國小「客家文化到校」活動、輔導國中小客語

臺北市府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

- 社團，使各級學生體驗與認識客家文化，具備多元文化的素養。
- 輔導成立「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，透過訪視輔導、成果發表觀摩活動等，增加客語學習的活潑性、豐富性及實用性，並結合社區力量推廣客家文化特色，延續傳承客家語言文化精神。
 - 透過開辦臺北客家社區大學，強化都會客家文化意識，以社會教育系統，讓全民認識客家文化與語言，結合民間資源，擴大社會參與，發揚客家文化永續傳承客家語言；傳承創新客家文化，藉以多樣客家文化產學知識課程學習，型塑客家新印象。
 - 持續辦理臺北客家書院轉型方案，為青少年量身打造詞曲創作及音樂製作專業課程；語言文化部分朝向主播及活動主持專業人才培訓，期客家文化向下扎根。
 - 「客家文化季刊」1年編撰4期內容，以電子化形式推展生活化之客家文化，持續其作為認識都會臺北客家平台及溝通橋梁的角色；出版客語輔助教材及客家語兒歌專輯，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外，亦集結文學獎作品出版得獎專書，藉以推廣及保留客家文學之美。
 - 持續推展社區客家藝文展演活動，辦理「客家就在巷子裡」計畫，以專業表演為目標，讓全臺各地優秀表演團體有機會至臺北市表演，同時也讓各區里民可以在社區有機會就近欣賞客家專業演出。全年度預計於6-7個行政區選定協辦之里辦公處，辦理專業演出，提升客家藝文朝優質化發展。
 - 透過大型的展演及創意活動，重新演繹詮釋客家獨特的傳統民俗藝術，提升客家文化的能見度及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。
 - 增進臺北客家國內外關係之發展空間，透過參與國際音樂藝術節或國際客家青年論壇的辦理等，促進海內外行銷。

臺北市府客家事務委員會

預 算 總 說 明

2-10-7

中華民國 107 年度

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。
10. 結合各地客庄（村聚落）新興工藝及新農業，帶動創新文化產業及農村活力發展，建立客庄與都會客家之對話平臺。
11. 強化客家文化會館、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。
12. 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、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 70 萬人次以上，全年度辦理客家語言及文化推廣活動達 50 場次以上、辦理客家表演藝術系列展演活動達 25 場次以上。
13. 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。
14. 透過當代主流藝術形式，以文字、音樂讓民眾了解「還我母語」客家運動 30 年來每一段重要時刻，喚起對於客家先賢們為客家母語保存運動作出的每一份努力，藉以展現 30 年來對於客家文化、藝術、文學、展演的影響。

(三)本年度預算提要：

1. 歲入部分共編列 2,222,300 元，包括「場地設施使用費」1,947,900 元、「服務費」165,500 元、「其他雜項收入」108,900 元。
2. 歲出部分共編列 237,942,858 元，包括經常支出 191,240,300 元，資本支 46,702,558 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 37,228,431 元，包括人事費 29,391,160 元，業務費 7,837,271 元。
 - (2)「客家政策研究發展」預算共列 94,055,000 元，包括業務費 16,584,250 元，獎補助及損失 77,470,750 元。

臺北市政府客家事務委員會
預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

- (3) 「客家語言文化推廣」預算共列 59,356,869 元，包括業務費 34,652,869 元，獎補助及損失 24,704,000 元。
- (4) 「建築及設備」預算共列 46,702,558 元，包括營建工程 44,873,758 元，其他設備 1,828,800 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

2-10-9

中華民國107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	2,222,300	2,222,300		970,400	7,446,402	1,251,900	
3				030000 罰款及賠償收入					158,431		
	8			02113 客家事務委員會					158,431		
		1		030300 賠償收入					158,431		
			1	030301 一般賠償收入					158,431		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	2,113,400	2,113,400		861,500	6,650,789	1,251,900	
	8			02113 客家事務委員會	2,113,400	2,113,400		861,500	6,650,789	1,251,900	
		1		040200 使用規費收入	2,113,400	2,113,400		861,500	6,650,789	1,251,900	
			1	040202 場地設施使用費	1,947,900	1,947,900		712,500	6,373,129	1,235,400	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取客家文化會館及客家藝文活動中心場地設施使用費收入 1,334,000元，較上年度增加 621,500元。 2.新增客家圖書影音中心場地使用費收入 277,900元。 3.新增財團法人台北市客家文化基金會繳回客家文化主題公園場地及停車場使用費贖餘款收入 336,000元。
			2	040207 服務費	165,500	165,500		149,000	277,660	16,500	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取客家文化研習班學費收入 78,000元，較上年度增加 24,000元。

臺北市政府客家事務委員會 歲 入 預 算 表

中華民國107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				060000 財產收入					9,938	2.收取客家文化推廣服務計畫材料費收入 87,500元，較上年度減少 7,500元。 前年度決算數係補助客家文化基金會辦理主題公園營運經費專戶孳息收入。 前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
	11			02113 客家事務委員會					9,938	
		1		060100 財產孳息					8,598	
			1	060101 利息收入					8,598	
			2	060400 廢舊物資售價					1,340	
			1	060401 廢舊物資售價					1,340	
10				100000 其他收入	108,900	108,900		108,900	627,244	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出售標單收入500元，較上年度無增減。 2.收取客語圖書販售收入 100,000元，較上年度無增減。 3.扣繳首長住宿公有宿舍房租津貼收入 8,400元，較上年度無增減。
	10			02113 客家事務委員會	108,900	108,900		108,900	627,244	
		1		100200 雜項收入	108,900	108,900		108,900	627,244	
			1	100202 其他雜項收入	108,900	108,900		108,900	413,500	

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 預 算 表

2-10-11

中華民國107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				
10	10	1	2	100201 收回以前年度歲出				213,744		前年度決數係收回2015台北客家嘉年華活動場地復原費用等收入。

臺北市政府客家事務委員會 歲 出 預 算 表

中華民國107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			02113 客家事務委員會	237,942,858	191,240,300	46,702,558	186,092,088	175,990,824	51,850,770	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 29,391,160元，較上年度增列 14,154,634元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增租用計程車 90,300元。 3. 資訊用品及零組件等 498,486元，較上年度增列 140,116元。 4. 本會館室清潔維持費 547,200元，較上年度增列 38,400元。 5. 房屋建築養護費 154,110元，較上年度增列 22,165元。 6. 車輛相關經費 117,926元，較上年度減列 64,263元。 7. 其他合共 6,429,249元，較上年度減列 67,293元。
			1	220100 一般行政	37,228,431	37,228,431		22,914,372	21,727,679	14,314,059	
			1	220101 行政管理	37,228,431	37,228,431		22,914,372	21,727,679	14,314,059	
		2		220200 客家政策研究發展	94,055,000	94,055,000		91,188,092	87,779,210	2,866,908	
			1	220201 研究發展業務	94,055,000	94,055,000		91,188,092	87,779,210	2,866,908	

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

2-10-13

中華民國107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				
2	10	3	1	220300	59,356,869	59,356,869	64,513,131	63,316,297	-5,156,262	較上年度增列 700,000元。 4. 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響應客家運動屆滿30週年辦理客家30主題性相關文化推廣 74,098,750元，較上年度增列 5,500,000元。 5. 其他合共 14,931,250元，較上年度減列 295,000元。
				客家語言文化推廣	59,356,869	59,356,869	64,513,131	63,316,297	-5,156,262	
			220301	1	文教推廣業務	59,356,869	59,356,869	64,513,131	63,316,297	
227100	4	建築及設備	46,702,558	46,702,558	6,876,493	3,167,638	39,826,065			
			1	227102	44,873,758	44,873,758	6,344,568	977,572	38,529,190	本年度編列臺北市客家主題公園空間改善計畫工程費 44,873,758元，本工程係106-109年度連續性計畫。

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國107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	4	2	227104 其他設備	1,828,800		1,828,800	531,925	2,190,066	1,296,875	本年度預算數編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、文化會館及戲劇中心相關設備等，共計 1,828,800元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			5	224100 第一預備金	600,000	600,000		600,000			
			1	224101 第一預備金	600,000	600,000		600,000			

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要

2-10-15

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款8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	1,947,900 元	承辦單位	第一組、秘書室
----	----------	---------------	--------------------------	------	-------------	------	---------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：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場地開放使用費收入。

二、法令依據：依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」、「臺北市客家圖書影中心委託營運契約」及「臺北市客家文化主題公園運用行政契約」規定辦理。

三、計算方法：依規定收費，全年度估計可收1,947,900元。

四、實施進度：自107年1月1日起至107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

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	次	250	2,500.00	1,947,900 625,000	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	107.01.01-107.12.31	次	100	900.00	90,000	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	107.01.01-107.12.31	次	150	2,100.00	315,000	客家文化會館1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	107.01.01-107.12.31	次	50	1,700.00	85,000	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	107.01.01-107.12.31	次	100	1,800.00	180,000	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	107.01.01-107.12.31	次	30	1,300.00	39,000	客家藝文活動中心教室使用費。
	依「臺北市客家圖書影音中心委託營運契約」辦理	107.01.01-107.12.31	次	60	1,500.00	90,000	客家圖書影音中心1F小舞台場地使用費。
	依「臺北市客家圖書影音中心委託營運契約」辦理	107.01.01-107.12.31	次	43	1,300.00	55,900	客家圖書影音中心B1研習室場地使用費。

臺北市政府客家事務委員會
歲 入 明 細 表

2-10-17

中華民國107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「臺北市客家圖書影音中心委託營運契約」辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	11,000.00	132,000	客家圖書影音中心地下停車場之停車費。
	依「臺北市客家文化主題公園運用行政契約」辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	336,000.00	336,000	財團法人台北市客家文化基金會繳回客家文化主題公園場地及停車場使用費賸餘款。

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107年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 8 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	165,500 元	承 辦 單 位	第一組、第二組
歲		入		項		目	
說		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165,500元。 四、實施進度：自107年1月1日起至107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

2-10-19

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	人	120	600.00	165,500 72,000	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	107.01.01-107.12.31	人	20	300.00	6,000	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	107.09.01-107.12.31	梯次	175	500.00	87,500	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107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	108,900 元	承辦單位	秘書室、第二組
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
一、項目內容：本年度出售標單、客語圖書等販售，以及首長住宿首長宿舍扣繳房租津貼收入。 二、法令依據：依政府採購法、「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點」、「臺北市政府首長宿舍管理要點」，以及「全國軍公教員工待遇支給要點」等相關法令辦理。 三、計算方法：全年度估計可收108,900元。 四、實施進度：自107年1月1日起至107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

2-10-21

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	年	1	500.00	108,900 500	標單出售收入。
	依「政府出版品管理作業要點」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	100,000.00	100,000	兒童客語叢書、客語分級教材等販售收入。
	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	107.01.01-107.12.31	月	12	700.00	8,400	首長住宿首長宿舍扣繳房租津貼收入。

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107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、兼辦人事管理員	預算金額	37,228,431 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數22,914,372元，前年度決算數21,727,679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、會計及統計等工作。
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	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	29,391,160					較上年度預算數 14,486,976元，增加 14,904,184元。
人事費	29,391,160					
法定編制人員待遇	15,756,000	年	1	15,756,000	15,756,000	職員22人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,464,608	年	1	2,464,608	2,464,608	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,536,000	年	1	1,536,000	1,536,000	職工4人工資(詳人事費分析表)。
獎金	4,189,188	年	1	1,726,549	1,726,549	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	2,462,639	2,462,639	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	809,560	年	1	424,000	424,000	休假補助費。

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107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
退休離職儲金	1,622,352	人、月、段	7x12x1	630	52,920	員工上下班交通費。
		人、月、段	22x12x2	630	332,640	員工上下班交通費。
		年	1	1,351,584	1,351,584	提撥退撫基金。
		年	1	122,880	122,880	提撥勞工退休準備金。
		年	1	147,888	147,888	提撥約聘僱退離職儲金。
保險	1,798,092	年	1	1,014,012	1,014,012	職員及職工健保費。
		年	1	497,208	497,208	職員公保費。
		年	1	286,872	286,872	職工勞保費。
加班值班費	1,215,360	年	1	518,000	518,000	不休假出勤加班費。
		年	1	697,360	697,360	本會辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	7,483,247					較上年度預算數 8,043,032元，減少 559,785元。
業務費	7,483,247					
水電費	1,565,760	月	12	123,480	1,481,760	本會館室電費。

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107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	233,280	月	12	7,000	84,000	本會館室水費。
		部、月	19x12	760	173,280	電話費。
稅捐及規費	18,760	月	12	5,000	60,000	業務郵寄費用。
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	6,630	6,630	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
保險費	33,194	年	1	900	900	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
		館、年	2x1	15,000	30,000	本會館室投保公共安全意外險。
		年	1	3,194	3,194	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
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	817,750	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。
		年	1	28,500	28,500	資訊用品及零組件。
		臺、月、公升	1x12x99	21.8	25,898	客家藝文活動中心緊急發電使用柴油費。

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

2-10-25

中華民國107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
一般事務費	2,791,547	年	1	45,352	45,352	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	67,500	67,500	電腦耗材。
		年	1	180,500	180,500	辦公室網路壁內線路汰換。(線材、交換器及佈線)(新增)
		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	912x12	50	547,200	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	3x12x11000	0.7	277,200	影印機使用費。
		年	1	87,211	87,211	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。
		人、月	22x12	360	95,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

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107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
特別費	476,400	人、月	4x12	120	5,760	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	統籌業務費，按技工、工友、駕駛每人每月50元編列。
房屋建築養護費	154,110	人次	12	80	960	辦理各項研考業務逾時誤餐餐盒費用。
		月	12	39,700	476,400	主任委員特別費。
車輛及辦公器具養護費	72,120	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	632x1	165	104,280	客家文化會館建築物修繕費(超過30坪部分)。
		坪、年	220x1	165	36,300	客家藝文活動中心建築物修繕費(超過30坪部分)。
		棟、年	1x1	6,765	6,765	客家藝文活動中心建築物修繕費(30坪以內部分)。
設施及機械設備養護費	938,400	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。
		年	1	50,620	50,620	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。

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

2-10-27

中華民國107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、月	2x12	5,700	136,800	本會館室電梯養護費。
		部、月	2x12	3,750	90,000	本會相關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。
		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。
		月	12	8,000	96,000	本會館室音響設備養護費。
國內旅費	27,900	人、天	18x1	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	221,986	式	1	131,816	131,816	網站網頁維護及影音資料授權。
		年	1	90,170	90,170	電腦設備及硬體維護服務費。
短程車資	102,540	人次	408	30	12,240	辦理公文交換及各項研考業務交通費。

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107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
三、會計業務	40,284	人次	301	300	90,300	租用計程車(新增)。 較上年度預算數 70,624元，減少 30,340元。
業務費	40,284					
物品	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	313,740					較上年度預算數 313,740元，無增減。
業務費	313,740					
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。
物品	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。
一般事務費	60,000	人、年	30x1	2,000	60,000	本會員工30人文康活動費。
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107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	94,055,000 元
-----------	--------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數91,188,092元，前年度決算數87,779,210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、赴外縣市觀摩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，做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. 藉著場館與公園的設立與營運，凝聚都會客家鄉親之情感、豐富本市客家場館之藝文內涵、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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、研究發展與館室管理業務	94,055,000					較上年度預算數 84,926,750元，增加 9,128,250元。
業務費	16,584,250					
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。
按日按件計資酬金	1,003,000	人次	150	2,000	300,000	客家事務委員會、市府工作會報等府外委

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107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
物品	308,500	人次	24	2,000	48,000	員出席費。
		節	324	1,600	518,400	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。
		年	1	79,000	79,000	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	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)。
		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	辦理客家藝文活動社區巡迴展演。
		年	1	50,000	50,000	客家相關館室簡介或多媒體製作費。
一般事務費	15,126,050	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。
		次	4	5,250	21,000	志工活動。

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107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
		年	1	970,000	970,000	辦理廣播頻道客語播送計畫。
		年	1	944,370	944,370	辦理大學城客家影像紀錄計畫。
		年	1	2,150,000	2,150,000	辦理客家文化產業交流計畫（推廣全臺各地客庄特色產業、文化，促進跨族群交流體驗客家文創產業之美）。
		年	1	570,000	570,000	辦理客家文化資料數位典藏學習費用。
		次	3	360,000	1,080,000	辦理臺灣客家原鄉生活體驗與城鄉交流相關活動（結合臺北市各客庄同鄉會推動，讓更多年輕世代體驗客家生活，達跨域跨族群交流效果）。
		年	1	500,000	500,000	全國客家日活動計畫等費用。
		式	1	1,700,000	1,700,000	辦理臺北客家30及國際客家事務研討、交流計畫。
		年	1	518,400	518,400	導入專業團隊辦理客家文化研習班課程計畫。
		年	1	3,325,000	3,325,000	臺北市客家圖書影音中心委託營運計畫。（新增）
		人次	300	80	24,000	辦理館室、客家書院等業務聯繫及查核逾時誤餐餐盒費用。
		人次	6308	110	693,880	志工餐點及交通補助。

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107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
國內旅費	12,400	人、天	8x1	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。
運費	67,500	年	1	67,500	67,500	客家相關館室展示文物搬運費用。
短程車資	27,000	人次	900	30	27,000	辦理館室、客家書院等業務聯繫或查核交 通費。
獎補助費	77,470,750					
對國內團體之捐助	77,470,750	年	1	3,372,000	3,372,000	補助客家學術研究、社區營造、政策推廣 、音樂及劇本創作等，以推展客家文化， 提升客家相關學術研究、音樂及劇本創作 動能。
		年	1	74,098,750	74,098,750	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響應客家運動 屆滿30週年辦理客家30主題性相關文化推 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

中華民國107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	59,356,869 元
-----------	--------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數64,513,131元，前年度決算數63,316,297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；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. 透過補助幼兒園、國中小學辦理客語教學，開辦臺北客家社區大學，建立客語學習系統，增進市民認識客家的機會。
2. 鼓勵民間團體、教育機構及個人，投入客家傳統技藝、藝術表演及客語學習等領域，以達語言文化保存、傳承之目的。
3. 辦理教材之編印、師資培訓之設計，以達推廣客語之目標；藉由觀摩、競賽及成果發表等機制，讓客語推廣向下扎根。

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、語言文化保存推廣業務	59,356,869					較上年度預算數 56,953,209元，增加 2,403,660元。
業務費	34,652,869					
通訊費	43,109	年	1	43,109	43,109	郵寄各項語言推廣暨文化保存業務之文件、資料等費用。
按日按件計資酬金	154,000	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。
一般事務費	34,409,760					
		年	1	5,000,000	5,000,000	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。

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107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
		年	1	816,000	816,000	辦理國小、幼兒園等各級客語師資培訓課程之費用。
		年	1	595,200	595,200	辦理客語教學輔助教材印製。
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理幼兒客語學習成果觀摩計畫。
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理臺北義民祭系列活動費用。
		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	客家語兒歌專輯。
		年	1	900,000	900,000	辦理客家傳統文化信仰系列活動費用。
		年	1	1,580,000	1,580,000	辦理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	969,760	969,760	辦理客家文化季刊。
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理客家30紀念音樂專輯製作。(新增)
		人次	360	80	28,800	考核受補助團體辦理活動情形逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	12,400	人、天	8x1	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。
短程車資	33,600	人次	640	30	19,200	考核受補助團體辦理活動情形交通費。

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107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
獎補助費	24,704,000	人次	480	30	14,400	館務人員外勤交通費。
對國內團體之捐助	24,704,000	年	1	3,600,000	3,600,000	補助個人或團體辦理客家文化語言相關研習計畫。
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助優異客家藝文團體推廣客家文化計畫。
		年	1	4,200,000	4,200,000	補助民間團體協同辦理義民祭典等系列計畫。
		年	1	2,904,000	2,904,000	補助本市幼兒園辦理客語教學計畫(含體驗活動、情境教室)。
		年	1	5,000,000	5,000,000	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、情境教室)。
		年	1	4,500,000	4,500,000	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	3,500,000	3,500,000	補助臺北市客家文化基金會辦理臺北客家社區大學。

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107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	第一組	預算金額	44,873,758 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數6,344,568元，前年度決算數977,572元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：
臺北市客家主題公園空間改善計畫。

(二) 預期成果：
為辦理臺北市客家主題公園空間改善計畫連續工程，107年度將依據審定的委託規劃設計方案，進行園區建築改善，重新配置園區空間使用情況，並將改善後園區定位為一座屬於臺北市的客家文化轉身基地。

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、其他修建工程	44,873,758					較上年度預算數 6,344,568元，增加 38,529,190元。
設備及投資	44,873,758				44,873,758	1.臺北市客家主題公園空間改善計畫 (1)本工程為106-109年度連續性計畫，總經費 200,000,000元，以前年度編列 6,244,568元，本年度編列第2年經費 44,873,758元，餘 148,881,674元編列於以後年度。 (2)本工程分年編列預算，各年度資金需求詳如分年資金需求表。
公共建設及設施費	44,873,758					
		式	1	41,790,114	41,790,114	本年度所需施工費。
		式	1	1,182,498	1,182,498	本年度監造費。
		式	1	683,763	683,763	本年度工程管理費。
		式	1	799,782	799,782	本年度工程準備費。

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107年度

單位：新臺幣元

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
		式	1	417,601	417,601	本年度公共藝術設置費。

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

2-10-39

中華民國107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	第一組			預算金額	1,828,800 元
一、本工作計畫上年度預算數531,925元，前年度決算數2,190,066元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件等。 2. 購置館室客家文化會館、客家戲劇中心相關設備。 (二) 預期成果：改善館場設備及環境，提升服務水準。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
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	
一、其他設備	1,828,800					較上年度預算數 531,925元，增加 1,296,875元。	
設備及投資	1,828,800						
資訊軟硬體設備費	227,200						
雜項設備費	1,601,600						
		部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。	
		式	1	76,000	76,000	網路及資訊周邊設備。	
		組	1	31,000	31,000	文化會館音響設備。	
		顆	31	18,000	558,000	戲劇中心橢圓形反射聚光燈。	
		臺	1	30,000	30,000	戲劇中心煙霧機。	
		臺	1	453,600	453,600	戲劇中心投影機。	
		臺	1	130,000	130,000	戲劇中心多媒體廣告機。	
		臺	1	399,000	399,000	戲劇中心單人式油壓升降機。	

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107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	第一組、第二組、秘書室、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，前年度決算數0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
一、第一預備金	600,000					較上年度預算數 600,000元，無增減。
預備金	600,000					
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。

本 頁 空 白

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	237,942,858	191,240,300	29,391,160	59,074,390
			1	220100 一般行政	37,228,431	37,228,431	29,391,160	7,837,271
			1	220101 行政管理	37,228,431	37,228,431	29,391,160	7,837,271
			2	220200 客家政策研究發展	94,055,000	94,055,000		16,584,250
			1	220201 研究發展業務	94,055,000	94,055,000		16,584,250
			3	220300 客家語言文化推廣	59,356,869	59,356,869		34,652,869
			1	220301 文教推廣業務	59,356,869	59,356,869		34,652,869
			4	227100 建築及設備	46,702,558			
			1	227102 營建工程	44,873,758			
			2	227104 其他設備	1,828,800			
			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

2-10-43

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
102,174,750		600,000	46,702,558	46,702,558		
77,470,750						
77,470,750						
24,704,000						
24,704,000						
			46,702,558	46,702,558		
			44,873,758	44,873,758		
			1,828,800	1,828,800		
		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		29,391,160	
			1	一般行政	30		22	22		4	2	2	4		29,391,160	
			1	行政管理	30		22	22		4	2	2	4		29,391,160	

家事務委員會 費彙計表

2-10-45

107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
23,177,052	15,756,000	1,536,000	2,464,608	784,080	1,014,012	1,622,352	6,214,108		4,189,188	809,560	1,215,360	
23,177,052	15,756,000	1,536,000	2,464,608	784,080	1,014,012	1,622,352	6,214,108		4,189,188	809,560	1,215,360	
23,177,052	15,756,000	1,536,000	2,464,608	784,080	1,014,012	1,622,352	6,214,108		4,189,188	809,560	1,215,360	

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107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	1	1.客家文化會館經營管理之策劃及執行。 2.客委會電腦資訊化業務規劃執行。	107.01.01-107.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	行政管理
約聘督導	1	1.臺北市客家相關基金會之管理業務。 2.臺北市客家文化主題公園相關業務。	107.01.01-107.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	行政管理
約聘督導	1	客家文化推廣及語言傳承業務。	107.01.01-107.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	行政管理
約聘督導	1	推廣及辦理臺北客家社區大學業務。	107.01.01-107.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	行政管理
小計	4				2,900,880	241,740	205,384	14,728	9,304	12,324	
共計	4				2,900,880	241,740	205,384	14,728	9,304	12,324	
總計	4				2,900,880						

臺北市政府客家事務委員會
資本支出分析表

2-10-47

中華民國107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	獎補助費
客家事務委員會	46,702,558			44,873,758			227,200	1,601,600			
建築及設備	46,702,558			44,873,758			227,200	1,601,600			
營建工程	44,873,758			44,873,758							
其他設備	1,828,800						227,200	1,601,600			

臺北市政府客家事務委員會
派員出國計畫預算總表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類 別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
合 計	1	10	150,000	2	15	345,000
考 察	1	10	150,000	2	15	345,000
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						

臺北市政府客家事務委員會
派員出國計畫預算類別表—考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要			5	2				150,000	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府客家事務委員會

車輛明細表

中華民國107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	小客車 1輛	2輛				117,926	11,230	6,630			29,606			15,746	50,620	4,094
	重型公務機車 1輛															
	小客車 1輛	2658QH	中華4G69L01683A	2011.04	2,378	107,435	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,383
	重型公務機車 1輛	813-ECW	三陽FD101173	2009.04	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	

臺北市政府客家事務委員會
繼續性計畫分年資金需求表

2-10-51

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	200,000,000	6,244,568	44,873,758	100,442,816	48,438,858				
建築及設備	200,000,000	6,244,568	44,873,758	100,442,816	48,438,858				
營建工程	200,000,000	6,244,568	44,873,758	100,442,816	48,438,858				
臺北市客家主題公園 空間改善計畫	200,000,000	6,244,568	44,873,758	100,442,816	48,438,858				

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本		形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 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
46,703										44,874			1,829	
46,703										44,874			1,829	