

年度-預算案

機關編號

02-011

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市政府客家事務委員會單位預算

臺北市政府客家事務委員會 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市政府客家事務委員會

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	18 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	18 頁
2. 客家政策研究發展		
研究發展業務	第	24 頁
3. 客家語言文化推廣		
文教推廣業務	第	27 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	30 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	31 頁
其他設備	第	33 頁
(三)人事費分析表	第	34 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	41 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	42 頁
(六)各項費用分攤表	第	43 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	45 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	46 頁
(九)派員出國計畫預算類別表-開會	第	47 頁
(十)公務車輛明細表	第	48 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表	第	49 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表	第	50 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 108 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。

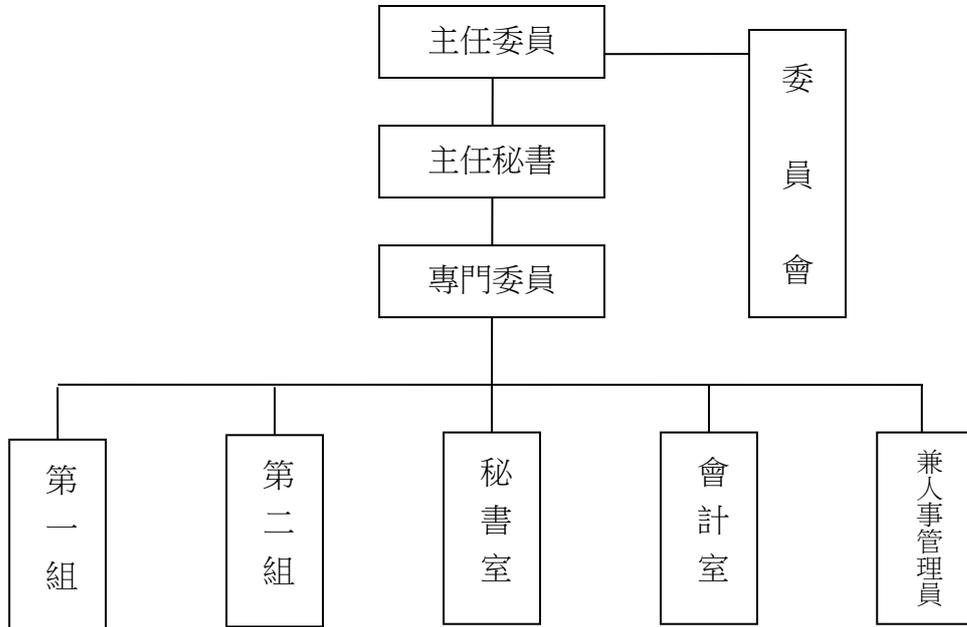
兼人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(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 108 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、客家就在巷子裏及客家文化會館檔案室修繕工程等，均已依計畫辦理完成；另完成臺北市客家主題公園空間改善計畫委託規劃設計監造技術服務案之發包。
- 2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 970,400 元，決算數 3,590,027 元，決算數占預算數之 369.95%，超收數 2,619,627 元。歲出預算數 186,092,088 元，決算數 176,886,008 元，決算數占預算數之 95.05%，賸餘數 9,206,080 元。

(二)上年度已過期間（107 年 1 月至 107 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：本會截至 107 年 5 月止辦理客家文化季刊、臺北客家書院、委託寶島客家廣播電臺製播客語廣播節目、客家就在巷子裏等規劃，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 107 年 5 月底止預算執行情形如下：

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 108 年度

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	237,942,858	59,354,775	54,365,764	91.59
一般行政	37,228,431	20,280,000	18,911,392	93.25
客家政策研究發展	94,055,000	28,237,000	26,787,767	94.87
客家語言文化推廣	59,356,869	9,022,000	8,451,430	93.68
建築及設備	46,735,533	1,815,775	215,175	11.85
第一預備金	567,025	-	-	

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. 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及國中，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 1,380 萬 4,000 元)
2. 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，透過輔導訪視評鑑機制提升整體素質，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，臺北客家推廣教育中心整合「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. 辦理臺北客家書院，傳承及宣揚客家文化，課程設計朝向年輕化、專業化，加強民眾對客家文化的參與及認識，課程類別以客家八音；多元文化及流行音樂培訓為主，將所學活用於日常生活中，培訓更多具潛力的新秀、進而達到保存及推展客家文化之目的。
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。

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 108 年度

6. 引領客家藝文走入社區，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，結合里長辦公室或社區相關單位，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。藉由於國家級藝文場所或客家文化主題公園辦理客家音樂之創作發表，展現多元的臺北客家風貌，凝聚鄉親情感，增進臺北客家藝文活動國際曝光率。
8. 辦理臺北客家義民嘉年華活動，賦予當代社會「新義民」新創意，以當代觀點重新詮釋義民勇於開創及服務貢獻的精神，同時保留文化原初，崇尚義民精神，將獨具文化特色之活動闡釋意義，逐步返回民辦擴大民間參與，並創造傳統與現代、都會與原鄉、客家與多元的對接。(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. 舉辦客家文學獎，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 2,010 萬元)

(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「客家文化到校」活動、

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 108 年度

國小、幼兒客語師資培訓、輔導中小客語社團，使各級學生體驗與認識客家文化，具備多元文化的素養。

2. 輔導成立「客語教育中心」推廣本市客語學習，以歌謠班、弦樂班、鼓陣班、舞蹈班、讀書會、書法班等各種形式，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。
3. 透過開辦臺北客家推廣教育中心，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。
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專業課程；語言文化部分朝向專精及藝文活動相關專業人才培訓，期客家文化向下扎根。
5. 「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臺及溝通橋梁的角色；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。
6. 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。全年度預計於本市各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。
7. 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。
8. 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。
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

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 108 年度

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，以定期召開委員會議的形式，廣納各方建言以協助本會各項客家事務之推行。

(三)本年度預算提要：

1. 歲入部分共編列 3,203,000 元，包括「場地設施使用費」2,900,000 元、「服務費」194,000 元、「其他雜項收入」109,000 元。
2. 歲出部分共編列 231,677,000 元，包括經常支出 185,486,000 元，資本支出 46,191,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1) 「一般行政」預算共列 38,785,000 元，包括人事費 31,803,000 元，業務費 6,982,000 元。
 - (2) 「客家政策研究發展」預算共列 91,535,000 元，包括業務費 17,145,000 元，獎補助及損失 74,390,000 元。
 - (3) 「客家語言文化推廣」預算共列 57,066,000 元，包括業務費 32,362,000 元，獎補助及損失 24,704,000 元。
 - (4) 「第一預備金」共列 600,000 元。
 - (5) 「一般建築及設備」預算共列 43,691,000 元，包括營建工程 43,044,000 元，其他設備 647,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府客家事務委員會

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	3,203	3,203	-	2,223	3,591	980	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	127	-	
	009			03020110000 臺北市政府客家事務委員會	-	-	-	-	127	-	
		01		03020110300 賠償收入	-	-	-	-	127	-	
			01	03020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	127	-	前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	3,094	3,094	-	2,114	3,094	980	
	007			04020110000 臺北市政府客家事務委員會	3,094	3,094	-	2,114	3,094	980	
		01		04020110200 使用規費收入	3,094	3,094	-	2,114	3,094	980	
			01	04020110213 場地設施使用費	2,900	2,900	-	1,948	2,900	952	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2,209,500元，較上年度增加875,500元。 2.客家圖書影音中心場地使用費收入354,400元，較上年度增加76,500元。 3.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收入336,100元，較上年度增加100元。
			02	04020110214 服務費	194	194	-	166	194	28	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106,500元，較上年度增加28,500元。 2.收取客家文化推廣服務計畫材料費收入87,500元，較上年度無增減。
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	140	-	
	011			06020110000 臺北市政府客家事務委員會	-	-	-	-	140	-	
		01		06020110100 財產孳息	-	-	-	-	2	-	
			01	06020110101 利息收入	-	-	-	-	2	-	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，本年度及上年度均無預算數。
		02		06020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	138	-	

臺北市政府客家事務委員會

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
08	011	01	01	06020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	138	-	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入，本年度及上年度均無預算數。 - 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出售標單收入600元，較上年度增加100元。 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。
				11000000000 其他收入	109	109	-	109	230	-	
				11020110000 臺北市政府客家事務委員會	109	109	-	109	230	-	
				11020110200 雜項收入	109	109	-	109	230	-	
		01	01	11020110210 其他雜項收入	109	109	-	109	230	-	

臺北市政府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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
02				00020000000 臺北市政府主管	231,677	185,486	46,191	237,943	176,886	-6,266	
	010			00020110000 臺北市政府客家事務委員會	231,677	185,486	46,191	237,943	176,886	-6,266	
		01		53020110100 一般行政	38,785	38,785	-	37,228	20,755	1,557	
			01	53020110101 行政管理	38,785	38,785	-	37,228	20,755	1,557	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費31,803,000元，較上年度增列2,411,840元，依實際需要覈實編列。 2.新增客家事務委員會館室大樓等公共安全檢查簽證及申報等相關費用60,000元。 3.各項業務所需雜項用具等購置414,000元，較上年度增列114,000元。 4.客家事務委員會館室保全及警衛服務費1,555,200元，較上年度增列41,424元。 5.資訊用品及零組件等337,170元，較上年度減列161,316元。 6.其他合共4,615,630元，較上年度減列909,379元。
		02		53020110400 客家政策研究發展	91,535	89,035	2,500	94,055	86,311	-2,520	
			01	53020110401 研究發展業務	91,535	89,035	2,500	94,055	86,311	-2,520	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增委託臺北廣播電臺辦理客語播送計畫230,000元。 2.新增參加2019年第30屆世界客屬懇親大會出國計畫132,000元。 3.新增補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園音樂戲劇中心設施改善計畫(資本門)2,500,000元。 4.辦理客家藝文活動社區巡迴展演3,850,000元，較上年度增列1,500,000元。 5.辦理國際客家事務研討、交流計畫1,000,000元，較上年度減列700,000元。 6.補助「客家學術、社區營造、政策推廣、音樂及劇本創作等」計畫3,300,000元，較上年度減列72,000元。 7.補助財團法人台北市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68,590,000元，較上年度減列5,508,750元。 8.其他合共11,933,000元，較上年度減列601,250元。
		03		53020110600 客家語言文化推廣	57,066	57,066	-	59,357	62,965	-2,291	
			01	53020110601 文教推廣業務	57,066	57,066	-	59,357	62,965	-2,291	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.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1,800,000元，較上年度增列220,000元。 2.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)5,200,000元，較上年度增列200,000元。 3.補助本市幼兒園辦理客語教學計畫(含體驗活動、情境教室)2,704,000元，較上年度減列200,000元。 4.減列辦理客家30紀念音樂專輯製作2,500,000元。 5.其他合共47,362,000元，較上年度減列10,869元。

臺北市政府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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				
		04		53020117900 第一預備金	600	600	-	600	-	
			01	53020117901 第一預備金	600	600	-	600	-	- 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		53020119000 一般建築及設備	43,691	-	43,691	46,703	6,855	-3,012
			01	53020119002 營建工程	43,044	-	43,044	44,874	6,341	-1,830
			02	53020119004 其他設備	647	-	647	1,829	514	-1,182

三、附 屬 表

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04020110213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	第一組、秘書室	預算金額	2,900,000元	
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、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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 依規定收費，全年度估計可收2,900,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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>						使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				2,900,000	
	04020110213 場地設施使用費	次	350	2,500	875,000	客家文化會館4樓會議室使用費。 收入依據：依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理
		次	200	900	180,000	客家文化會館4樓文化教室使用費。 收入依據：依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理
		次	250	2,100	525,000	客家文化會館1樓交誼廳使用費。 收入依據：依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理
		次	165	1,700	280,500	客家文化會館地下1樓使用費。 收入依據：依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理
		次	100	1,800	180,000	客家藝文活動中心會議室使用費。 收入依據：依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理
		次	130	1,300	169,000	客家藝文活動中心教室使用費。 收入依據：依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理
		次	111	1,500	166,500	客家圖書影音中心1F小舞台場地使用費。 收入依據：依「臺北市客家圖書影中心委託營運契約」辦理
		次	43	1,300	55,900	客家圖書影音中心B1研習室場地使用費。 收入依據：依「臺北市客家圖書影中心委託營運契約」辦理
		月	12	11,000	132,000	客家圖書影音中心地下停車場之停車費。 收入依據：依「臺北市客家圖書影中心委託營運契約」辦理
	年	1	336,100	336,100	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。	

臺北市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					收入依據：依「臺北市客家文化主題公園運用行政契約」辦理

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	04020110214 使用規費收入-服務費	承辦單位	第一組、第二組	預算金額	194,000元
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依「臺北市客家文化語言研習收費辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： 依規定收費，全年度估計可收194,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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。</p>				

臺北市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				194,000	
04020110214 服務費	人	167	600	100,200	客家文化研習班藝文類學費收入。 收入依據：依「臺北市客家文化語言研習收費基準表」辦理
	人	21	300	6,300	客家文化研習班語言類學費收入。 收入依據：依「臺北市客家文化語言研習收費基準表」辦理
	梯次	175	500	87,500	客家文化推廣服務計畫材料費收入。 收入依據：依「臺北市客家文化語言研習收費基準表」辦理

使用規費收入－服務費

使用規費收入－服務費

臺北市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11020110210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、第二組	預算金額	109,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收109,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				109,000	
11020110210 其他雜項收入	年	1	600	600	標單出售收入。 收入依據：依政府採購法及 相關法令辦理
	年	1	100,000	100,000	兒童客語叢書、客語分級教 材等販售收入。 收入依據：依「政府出版品 管理作業要點」規定辦理
	月	12	700	8,400	首長住宿首長宿舍扣繳房租 津貼收入。 收入依據：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

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020110101 一般行政-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	38,785,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					38,785,000	較上年度預算數37,228,431元，增加1,556,569元。	
01人員維持費					31,803,000	較上年度預算數29,391,160元，增加2,411,840元。	
0100 人事費					31,803,000		
0102 政務人員待遇		年	1	1,514,040	1,514,040	政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	15,371,260	15,371,260	職員21人薪津(詳人事費分析表)。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	2,537,904	2,537,904	聘用4人人事費(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,590,480	1,590,480	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金		年	1	2,100,177	2,100,177	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,483,003	2,483,003	依規定核發之年終工作獎	

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與				849,560	金。
	年	1	464,000	464,000	休假補助費。
	人、月、段	7 × 12 × 1	630	52,920	員工上下班交通費。
	人、月、段	22 × 12 × 2	630	332,640	員工上下班交通費。
0131 加班值班費				1,405,360	
	年	1	855,360	855,360	本會辦理各項業務超時加班費。
	年	1	550,000	550,000	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金				1,907,028	
	年	1	1,334,268	1,334,268	提撥退撫基金。
	年	1	292,584	292,584	提撥約聘僱退離職儲金。
	年	1	280,176	280,176	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				2,044,188	
	年	1	1,161,264	1,161,264	職員及職工健保費。
	年	1	539,868	539,868	職員公保費。
	年	1	343,056	343,056	職工勞保費。
02一般業務				6,620,000	較上年度預算數7,483,247元，減少863,247元。
0200 業務費				6,620,000	
0202 水電費				1,134,000	
	月	12	4,500	54,000	本會館室水費。
	月	12	90,000	1,080,000	本會館室電費。
0203 通訊費				233,280	
	部、月	19 × 12	760	173,280	電話費。
	月	12	5,000	60,000	業務郵寄費用。
0213 資訊服務費				220,170	
	式	1	130,000	130,000	網站網頁維護(含重要資料英譯)。
	年	1	90,170	90,170	電腦設備及硬體維護服務費。
0221 稅捐及規費				18,760	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,630	6,630	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				33,194	
	年	1	3,194	3,194	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金	館	2	15,000	30,000	本會館室投保公共安全意外險。
				20,000	
0271 物品	節	8	2,500	20,000	員工法制觀念等各項訓練講師鐘點費。
				608,158	
	月	12	34,500	414,000	各項業務所需雜項用具等購置。
	年	1	81,000	81,000	電腦耗材。
	年	1	36,000	36,000	資訊用品及零組件。
0279 一般事務費	臺、月、公升	1 × 12 × 99	23.8	28,274	客家藝文活動中心緊急發電使用柴油費。
	年	1	48,884	48,884	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
				2,642,892	
	年	1	20,000	20,000	研考行政作業等各項印刷裝訂費。
	坪、月	912 × 12	50	547,200	本會館室清潔維持費。
	月、館	12	129,600	1,555,200	本會館室保全及警衛服務費。
	年	1	20,000	20,000	本會館室電機技師服務費用。
	臺、月、張	3 × 12 × 1100	0.7	277,200	影印機使用費。
	年	1	20,000	20,000	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。
年	1	60,000	60,000	本會館室大樓等公共安全檢查簽證及申報等相關費用。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(新增)
	人、月	22 × 12	360	95,040	統籌業務費，職員22人，按每人每月360元編列。
	人、月	4 × 12	120	5,760	統籌業務費，約聘僱人員4人，按每人每月120元編列。
	人、月	4 × 12	50	2,400	統籌業務費，技工、工友、駕駛共4人，按每人每月50元編列。
	年	1	92	92	配合預算編列至千元，增列進位數92元。
0281 房屋建築養護費				154,110	
	棟、年	1 × 1	6,765	6,765	客家文化會館建築物修繕費(30坪以內部分)。
	坪、年	632 × 1	165	104,280	客家文化會館建築物修繕費(超過30坪部分)。
	坪、年	220 × 1	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	1 × 1	6,765	6,765	客家藝文活動中心建築物修繕費(30坪以內部分)。
0282 車輛及辦公器具養護費				72,120	
	臺、年	4 × 1	1,200	4,800	本會館室電動螢幕機養護費。
	館	1	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(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				858,416	
	部、月	2 × 12	5,700	136,800	本會館室電梯養護費。
	部、月	2 × 12	3,750	90,000	本會館室空調系統等設施養護費。
	月	12	17,700	212,400	本會館室廣播系統及通信器材維護費。
	年	1	150,000	150,000	本會館室消防設備(含檢測)及緊急照明設備等維護費。
	月、館	12 × 2	3,500	84,000	本會館室給水、排水及儲水設備維護費。
	年	1	110,216	110,216	本會館室各項事務機具器材維護費。
	年	1	75,000	75,000	本會館室音響設備養護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人、天	18 × 1	1,550	27,900	赴外縣市洽辦客家業務差旅費。
0294 運費	次	6	2,250	13,500	物品資料搬運費。
0295 短程車資	人/次	560	30	16,800	辦理公文交換及各項研考業務外勤交通費。
	人/次	301	300	90,300	租用計程車。
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	主任委員特別費。
05會計業務				40,000	較上年度預算數40,284元，減少284元。
0200 業務費				40,000	
0271 物品	年	1	13,000	13,000	會計記帳憑證、各種表報等紙張費用。
0279 一般事務費	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。
06人事業務				322,000	較上年度預算數313,740元，增加8,260元。
0200 業務費				322,000	
0241 兼職費	人、月	1 × 12	5,300	63,600	兼人事管理員兼職費。
0250 按日按件計資酬金	人、次	9	2,500	22,500	辦理性別專案小組會議學者專家出席費。
0271 物品	年	1	25,900	25,900	印製各種人事資料、表格、清冊、卡片等費用。
0279 一般事務費	人、年	30 × 1	2,000	60,000	本會員工30人文康活動費。
0293 國外旅費				150,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

客家政策研究發展—研究發展業務

客家政策研究發展—研究發展業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020110401 客家政策研究發展-研究發展業務	承辦單位	第一組	預算金額	91,535,000元
歲出計畫說明	<p>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；建立客家文史資料庫；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。</p> <p>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。 3.藉著大眾傳播媒體客語播送服務、客家文史資料庫之建立維護，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。館場特色。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				91,535,000	較上年度預算數94,055,000元，減少2,520,000元。
02研究發展與館室管理業務				91,535,000	較上年度預算數94,055,000元，減少2,520,000元。
0200 業務費				17,145,000	
0231 保險費	人、年	165 × 1	120	19,800	志工意外保險費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	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)。
0251 委辦費	人次	150	2,000	300,000	客家事務委員會、市府工作會報等府外委員出席費。
0251 委辦費	人次	24	2,000	48,000	辦理各項評審會議學者專家出席費。
0251 委辦費	年	1	230,000	230,000	委託臺北廣播電臺辦理客語播送計畫。(新增)
0271 物品	年	1	50,000	50,000	製作獎狀及感謝卡等購置

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

客家政策研究發展—研究發展業務

客家政策研究發展—研究發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,500	100,500	費。
				16,142,300	客家館室相關物品、宣傳及展示、輔助用品購置費。
	年	1	3,850,000	3,850,000	辦理客家藝文活動社區巡迴展演。
	人	165	600	99,000	志工訓練。
	次	4	5,250	21,000	志工活動。
	年	1	970,000	970,000	辦理廣播頻道客語播送計畫。
	年	1	944,370	944,370	大學青年學習系列活動計畫。
	年	1	2,150,000	2,150,000	辦理客家文化產業交流計畫。
	年	1	570,000	570,000	辦理客家文化資料數位典藏。
	次	3	360,000	1,080,000	辦理臺灣客家原鄉交流相關活動。
	年	1	500,000	500,000	全國客家日活動計畫等費用。
	式	1	1,000,000	1,000,000	辦理國際客家事務研討、交流計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家書院研習計畫。
	人/次	6,308	110	693,880	志工餐點及交通補助。
	人/次	300	80	24,000	辦理活動及會議等逾時誤餐餐盒費用。
0291 國內旅費	年	1	3,240,000	3,240,000	臺北市客家圖書影音中心委託營運計畫。
	年	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。
0291 國內旅費	人、天	8 × 1	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。
0293 國外旅費				132,000	
0293 國外旅費	人、天	4 × 3	11,000	132,000	參加2019年第30屆世界客屬懇親大會。(新增)
0294 運費				30,000	

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0295 短程車資	年	1	30,000	30,000	客家館室物品相關搬運費用。
				20,000	
0400 獎補助費	年	1	20,000	20,000	辦理館室業務聯繫或查核外勤交通費及計程車資。
				74,390,000	
0417 對國內團體之捐助				74,390,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助「客家學術、社區營造、政策推廣、音樂及劇本創作等」計畫。
	年	1	68,590,000	68,590,000	補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園經營管理及相關文化推廣。
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園音樂戲劇中心設施改善計畫(資本門)。(新增)

客家政策研究發展—研究發展業務

客家政策研究發展—研究發展業務

臺北市府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

客家語言文化推廣—文教推廣業務

客家語言文化推廣—文教推廣業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020110601 客家語言文化推廣-文教推廣業務	承辦單位	第二組	預算金額	57,066,000元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 1.透過補助幼兒園、國中小學辦理客語教學，開辦臺北客家推廣教育中心，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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				57,066,000	較上年度預算數59,356,869元，減少2,290,869元。
02語言文化保存推廣業務				57,066,000	較上年度預算數59,356,869元，減少2,290,869元。
0200 業務費				32,362,000	
0250 按日按件計資酬金	人次	76	2,500	190,000	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。
0279 一般事務費	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。
	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。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

客家語言文化推廣—文教推廣業務

客家語言文化推廣—文教推廣業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	1,800,000	1,800,000	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。
	人次	350	80	28,000	辦理業務及會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	969,760	969,760	辦理客家文化季刊。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數40元
0291 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。
0295 短程車資				30,600	
	人次	1,020	30	30,600	館務人員外勤交通費。
0400 獎補助費				24,704,000	
0417 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	2,704,000	2,704,000	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	5,200,000	5,200,000	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。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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推廣教育中心。

客家語言文化推廣—文教推廣業務

客家語言文化推廣—文教推廣業務

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020117901 第一預備金-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	第一預備金—第一預備金
	<p>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>二、預期成果： 配合本會業務需要完成各項施政計畫。</p>						
歲出計畫說明							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。	
01第一預備金					600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。	
0900 預備金					600,000		
0901 第一預備金		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。	

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號		53020119002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	第一組、秘書室	預算金額	43,044,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容： 1.臺北市客家主題公園空間改善計畫。 2.藝文中心(民榮市場)大樓外牆整修工程分攤款。 3.科技大樓站停車場新建工程經費分攤款。</p> <p>二、預期成果： 1.臺北市客家主題公園空間改善計畫連續工程：108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。 2.藝文中心(民榮市場)大樓外牆整修工程：本工程係由臺北市市場處主辦，配合該處辦理工程款撥付，以維護大樓外牆安全及景觀。 3.科技大樓站停車場新建工程經費分攤款：興建為藝文展覽空間，可以涵蓋都會客家及市中心藝文展覽需求，更可以包括非客家藝文團體商業或非商業的展覽需求，受惠的參觀民眾層面極廣。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					43,044,000	較上年度預算數44,873,758元，減少1,829,758元。		
11其他修建工程					43,044,000	較上年度預算數44,873,758元，減少1,829,758元。		
0300 設備及投資					41,380,000	02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51,118,326元，本年度編列第3年經費41,380,000元，餘107,501,674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。		
0303 公共建設及設施費					41,380,000			
		式	1	38,533,863	38,533,863	本年度所需施工費。		
		式	1	1,091,492	1,091,492	本年度監造費。		
		式	1	630,953	630,953	本年度工程管理費。		
		式	1	738,230	738,230	本年度工程準備費。		
		式	1	385,462	385,462	本年度公共藝術設置費。		

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				754,000	03藝文中心(民榮市場)大樓外牆整修工程分攤款 本會客家藝文活中心設置於民榮市場大樓3樓，本工程係由臺北市市場處主辦。
0302 房屋建築及設備費				754,000	
	式	1	677,140	677,140	施工費分攤款。
	式	1	54,197	54,197	委託設計監造費分攤款。
	式	1	22,663	22,663	工程管理費分攤款。
0300 設備及投資				910,000	04科技大樓站停車場新建工程經費分攤款 1.本工程係本市停車管理工程處主辦，為108-112年度連續性計畫，本會為參建單位之一，分配6至7樓預計規劃為客家藝展中心，總委託技術服務費55,144,000元，依參建比例分攤，本會分攤13.13%，共須分攤7,240,000元，本年度編列第1年經費910,000元，餘6,330,000元編列於以後年度。為增進年度預算執行績效並利工進，在預算完成法定程序後，擬就總工程費先行發包施築，工程費之支付以通過之法定預算額度為依據。 2.本工程分攤款分年編列預算，各年度資金需求詳如分年資金需求表。
0302 房屋建築及設備費				910,000	
	式	1	910,000	910,000	本年度委託技術服務費分攤款。
				7,240,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	7,240,000	7,240,000	委託技術服務費分攤款。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		53020119004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	第一組、秘書室	預算金額	647,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>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、圖書影音中心相關設備。</p> <p>二、預期成果： 改善館場設備及環境，提升服務水準。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					647,000	較上年度預算數1,828,800元，減少1,181,800元。		
04其他設備					647,000	較上年度預算數1,828,800元，減少1,181,800元。		
0300 設備及投資					647,000			
0306 資訊軟硬體設備費					502,000			
		部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。		
		式	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。		
		部	12	25,200	302,400	客家圖影中心電腦設備。		
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。		
0319 雜項設備費					145,000			
		臺	1	75,000	75,000	電動關防機。		
		臺	1	70,000	70,000	電動騎縫密碼機。		

臺北市政府客家事務委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30		1,514,040	15,371,260	2,537,904	1,590,480	4,583,180	849,560	1,405,360		1,907,028	2,044,188	31,803,000	
正式員額	22		1,514,040	15,371,260			3,843,108	352,000	480,000		1,627,524	1,539,012	24,726,944	
職員	22		1,514,040	15,371,260			3,843,108	352,000	480,000		1,627,524	1,539,012	24,726,944	
約聘僱人員	4				2,537,904		308,076	48,000			152,256	299,088	3,345,324	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,000		33,000	53,352	653,165	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,000		33,000	53,352	653,165	
工友	2					765,480	191,370	32,000	34,000		61,248	99,384	1,183,482	
其他人事費								385,560	855,360				1,240,920	

四、參 考 表

臺北市政府客家事務委員會
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	231,677	31,803	56,489	96,594		600	185,486			43,691	2,500		46,191
53020110000 文化支出	231,677	31,803	56,489	96,594		600	185,486			43,691	2,500		46,191
53020110100 一般行政	38,785	31,803	6,982				38,785						
53020110101 行政管理	38,785	31,803	6,982				38,785						
53020110400 客家政策研究發展	91,535		17,145	71,890			89,035				2,500		2,500
53020110401 研究發展業務	91,535		17,145	71,890			89,035				2,500		2,500
53020110600 客家語言文化推廣	57,066		32,362	24,704			57,066						
53020110601 文教推廣業務	57,066		32,362	24,704			57,066						
53020117900 第一預備金	600					600	600						
53020117901 第一預備金	600					600	600						
53020119000 一般建築及設備	43,691									43,691			43,691
53020119002 營建工程	43,044									43,044			43,044
53020119004 其他設備	647									647			647

臺北市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	46,191		1,664	41,380			502	145			2,500
53020110400 客家政策研究發展	2,500										2,500
53020110401 研究發展業務	2,500										2,500
53020119000 一般建築及設備	43,691		1,664	41,380			502	145			
53020119002 營建工程	43,044		1,664	41,380							
53020119004 其他設備	647						502	145			

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53020110101 行政管理	53020110401 研究發展業務	53020110601 文教推廣業務	53020117901 第一預備金	53020119002 營建工程	53020119004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,785,000	91,535,000	57,066,000	600,000	43,044,000	647,000
010000人事費	31,803,000					
010200政務人員待遇	1,514,040					
010300法定編制人員待遇	15,371,260					
010400約聘僱人員待遇	2,537,904					
010500技工及工友待遇	1,590,480					
011100獎金	4,583,180					
012100其他給與	849,560					
013100加班值班費	1,405,360					
014200退休離職儲金	1,907,028					
015100保險	2,044,188					
020000業務費	6,982,000	17,145,000	32,362,000			
020200水電費	1,134,000					
020300通訊費	233,280					
021300資訊服務費	220,170					
022100稅捐及規費	18,760					
023100保險費	33,194	19,800				
024100兼職費	63,600					
025000按日按件計資酬金	42,500	408,000	190,000			
025100委辦費		230,000				
027100物品	647,058	150,500				
027900一般事務費	2,729,892	16,142,300	32,129,000			
028100房屋建築養護費	154,110					
028200車輛及辦公器具養護費	72,120					
028300設施及機械設備養護費	858,416					
029100國內旅費	27,900	12,400	12,400			
029300國外旅費	150,000	132,000				
029400運費	13,500	30,000				
029500短程車資	107,100	20,000	30,600			
029800特別費	476,400					
030000設備及投資					43,044,000	647,000

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53020110101 行政管理	53020110401 研究發展業務	53020110601 文教推廣業務	53020117901 第一預備金	53020119002 營建工程	53020119004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費					1,664,000	
030300公共建設及設施費					41,380,000	
030600資訊軟硬體設備費						502,000
031900雜項設備費						145,000
040000獎補助費		74,390,000	24,704,000			
041700對國內團體之捐助		74,390,000	24,704,000			
090000預備金				600,000		
090100第一預備金				600,000		

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	231,677,000				
010000人事費	31,803,000				
010200政務人員待遇	1,514,040				
010300法定編制人員待遇	15,371,260				
010400約聘僱人員待遇	2,537,904				
010500技工及工友待遇	1,590,480				
011100獎金	4,583,180				
012100其他給與	849,560				
013100加班值班費	1,405,360				
014200退休離職儲金	1,907,028				
015100保險	2,044,188				
020000業務費	56,489,000				
020200水電費	1,134,000				
020300通訊費	233,280				
021300資訊服務費	220,170				
022100稅捐及規費	18,760				
023100保險費	52,994				
024100兼職費	63,600				
025000按日按件計資酬金	640,500				
025100委辦費	230,000				
027100物品	797,558				
027900一般事務費	51,001,192				
028100房屋建築養護費	154,110				
028200車輛及辦公器具養護費	72,120				
028300設施及機械設備養護費	858,416				
029100國內旅費	52,700				
029300國外旅費	282,000				
029400運費	43,500				
029500短程車資	157,700				
029800特別費	476,400				
030000設備及投資	43,691,000				

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
030200房屋建築及設備費	1,664,000				
030300公共建設及設施費	41,380,000				
030600資訊軟硬體設備費	502,000				
031900雜項設備費	145,000				
040000獎補助費	99,094,000				
041700對國內團體之捐助	99,094,000				
090000預備金	600,000				
090100第一預備金	600,000				

臺北市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30		1,514,040	15,371,260	2,537,904	1,590,480	4,583,180	849,560	1,405,360		1,907,028	2,044,188	31,803,000	
正式員額	22		1,514,040	15,371,260			3,843,108	352,000	480,000		1,627,524	1,539,012	24,726,944	
職員	22		1,514,040	15,371,260			3,843,108	352,000	480,000		1,627,524	1,539,012	24,726,944	
約聘僱人員	4				2,537,904		308,076	48,000			152,256	299,088	3,345,324	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,000		33,000	53,352	653,165	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,000		33,000	53,352	653,165	
工友	2					765,480	191,370	32,000	34,000		61,248	99,384	1,183,482	
其他人事費								385,560	855,360				1,240,920	

臺北市政府客家事務委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,345,324	包括約聘僱人員待遇2,537,904元、年終工作獎金308,076元、保險費299,088元、離職儲金152,256元及休假補助48,000元。
02				合 計			
	010			00020000000 臺北市政府主管		3,345,324	
		01		00020110000 臺北市政府客家事務委員會		3,345,324	
			01	53020110100 一般行政		3,345,324	
				53020110101 行政管理	4x12	3,345,324	424薪點4人。

臺北市政府客家事務委員會

各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	分攤標準				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
民榮超市外牆整修工程						3,017,000	3,017,000	2,709,436	90,689	216,875	
	平方公尺	822.66	臺北市市場處	依使用面積	24.99	754,000	754,000	677,140	22,663	54,197	主辦
	平方公尺	1,647.08	臺北市政府警察局交通警察大隊	依使用面積	50.02	1,509,000	1,509,000	1,355,156	45,363	108,481	
	平方公尺	822.66	臺北市政府客家事務委員會	依使用面積	24.99	754,000	754,000	677,140	22,663	54,197	

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108年度

單位：新臺幣千元

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
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1080101-1081231	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府客家事務委員會

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 參加2019 年第30屆 世界客屬 懇親大會	馬來西 亞	參與 「第30 屆世界 客屬懇 親大會」 交流活 動，與 馬來西亞 客家分 會鄉親 享本會 推動客 家文化 發揚與 傳承工 作成 果，汲 取交流 海外客 家文化 推廣情 形，作 為本會 在客家 及文化 政策之 參考。	4	3	54	70	8	132	客家政策研 究發展-研 究發展業務			3	

臺北市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	10004	1801-2400	11,230	6,630			48,884	50,620	3,194	900	
						11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	900	
								972	17.7	17,204				2658QH
	1	重型公務機車	1	09804	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		813-ECW
		合計				11,230	6,630			48,884	50,620	3,194	900	

臺北市政府客家事務委員會

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	200,000,000	51,118,326	41,380,000	107,501,674	-	-	-	-	
一般建築及設備	200,000,000	51,118,326	41,380,000	107,501,674	-	-	-	-	
營建工程	200,000,000	51,118,326	41,380,000	107,501,674	-	-	-	-	
其他修建工程	200,000,000	51,118,326	41,380,000	107,501,674	-	-	-	-	
臺北市客家主題公園空間改善計畫	200,000,000	51,118,326	41,380,000	107,501,674	-	-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	7,240,000	-	910,000	1,690,000	1,300,000	650,000	2,690,000	-	本工程係配合本市停車管理工程處新建「臺北市大安區瑞安段二小段838地號等14筆土地公辦都市更新案」，停車場用地併入該公辦都市更新規劃，增設捷運科技大樓站第二出入口暨連通串連捷運系統、除育家園、區民活動中心、長照日間機構、藝展中心等具公益及公共服務設施之外，並可滿足當地停車空間，改善停車環境，本會為參建單位之一，分配6至7樓預計規劃為客家藝展中心。
一般建築及設備	7,240,000	-	910,000	1,690,000	1,300,000	650,000	2,690,000	-	
營建工程	7,240,000	-	910,000	1,690,000	1,300,000	650,000	2,690,000	-	
其他修建工程	7,240,000	-	910,000	1,690,000	1,300,000	650,000	2,690,000	-	
科技大樓站停車場新建工程經費分攤款	7,240,000	-	910,000	1,690,000	1,300,000	650,000	2,690,000	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		32,507	56,385						185,486			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		32,507	56,385						185,486			
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												

政府客家事務委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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	其他設備 及		
	2,500						1,664	41,380			647	46,191	231,677
	2,500						1,664	41,380			647	46,191	231,677