

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 預 算 表

2-15-7

中華民國93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	2,276,500	2,276,500			20,518	2,276,500	
4				040000 規費收入	2,276,500	2,276,500				2,276,500	
	16			02015 客家事務委員會	2,276,500	2,276,500				2,276,500	
			1	040200 使用規費收入	2,276,500	2,276,500				2,276,500	
				040209 供應收入	2,000	2,000				2,000	本科目係本年度新增，編列資料書刊費收入 2,000元，估計如列數。
				040210 場地設備管理收入	2,022,000	2,022,000				2,022,000	本科目係本年度新增，編列場地出借費收入 2,022,000元，估計如列數。
				040211 服務收入	252,500	252,500				252,500	本科目係本年度新增，編列教育學術服務收入 252,500元，估計如列數。
10				100000 其他收入					20,518		
	14			02015 客家事務委員會					20,518		
			1	100200 雜項收入					20,518		
				100202 其他雜項收入					20,518		前年度決算數係文化擔頭到校服務計畫材料費收入。

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國93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	合 計	經 常 門	資 本 門					
2	15		02015	客家事務委員會	92,394,612	92,223,812	170,800	124,539,243	34,223,180	-32,144,631	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費15,164,580元，較上年度預算14,891,256元增列 273,324元。 2. 一般業務20,672,411元，較上年度預算20,264,710元，增列 407,701元，包括增列電腦軟體及耗材、配合市議會出國考察旅費等 810,753元，減列 403,052元，包括公文處理獎金、員工上下班交通費、統籌業務費及油料等（其中府會聯絡員加勤費 204,000元，除減列20,000元外，餘 184,000元移列人事費項下之加班值班費），計淨增 407,701元。 3. 會計業務80,224元，較上年度預算80,224元無增減。 4. 人事業務65,300元，較上年度預算69,650元減列文康活動經費 4,350元。
			220100	一般行政	35,982,515	35,982,515		35,305,840	5,909,820	676,675	
			220101	行政管理	35,982,515	35,982,515		35,305,840	5,909,820	676,675	
		2	220200	客家政策研究發展	20,185,482	20,185,482		24,723,526	7,582,454	-4,538,044	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數24,784,366元，除移出建立傳統戲劇音樂及影像資料庫等費用 1,500,000元，列入文教推廣業務項下
		1	220201	研究發展業務	20,185,482	20,185,482		24,723,526	7,582,454	-4,538,044	

臺北市政府客家事務委員會

2-15-9

歲 出 預 算 表

中華民國93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	15	3		220300 客家語言文化推廣	35,455,815	35,455,815		42,074,877	18,353,056	-6,619,062	<p>外，另由文教推廣業務移入客家文化季刊印製規劃經費 1,439,160元，移出移入數互抵後，淨計如列數。</p> <p>2. 人員維持費 6,070,552元，較上年度預算 6,236,716元減列 166,164元。</p> <p>3. 政策規劃及研究發展業務 4,858,160元，較上年度預算 5,138,360元減列 280,200元，包括新增辦理客家社團業務聯繫外勤誤餐交通費40,800元，減列客家文化季刊印製費 120,000元、委託辦理客家相關館室使用評估研究 1,000元及辦理「客家政策與母語教學政策」研討會 200,000元，計淨減 280,200元。</p> <p>4. 館設置及管理業務 8,223,320元，較上年度預算 8,255,000元減列31,680元，係減列志義工餐點及交通補助代金31,680元。</p> <p>5. 國內外交流業務 1,033,450元，較上年度預算 5,093,450元減列 4,060,000元，包括增列考察訪問東南亞客家文化保存國外旅費 140,000元，減列辦理客家庄旅遊景點產業調查及推廣費用 1,800,000元，補助辦理中小學客家庄交流互訪教學實習等 1,800,000元及辦理國中小青少年生活體驗營 600,000元，計淨減 4,060,000元。</p>

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國93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						合 計	經 常 門	資 本 門
2	15	3	1	220301 文教推廣業務	35,455,815	35,455,815		42,074,877	18,353,056	-6,619,062	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數42,014,037元，除移出客家文化季刊印製規劃經費 1,439,160元，列入研究發展業務項下外，另由研究發展業務移入建立傳統戲劇音樂及影像資料庫等費用 1,500,000元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2. 人員維持費 5,563,176元，較上年度預算 5,712,648元減列 149,472元。 3. 文化保存推廣業務20,416,829元，較上年度預算20,366,419元增列50,410元，包括增列獎助民間團體辦理客家文化技藝歌謠班費用 300,000元，減列補助大專院校研究所學生博、碩士論文研究 245,000元及客家文化宣傳文件郵資 4,590元，計淨增50,410元。 4. 語言復甦發展業務 9,475,810元，較上年度預算15,995,810元減列 6,520,000元，包括增列辦理廣播頻道客語播送服務費用 500,000元，減列辦理民間電視頻道客語雙語系統播送服務費用 3,120,000元，客家文化競賽費用 2,300,000元，辦理優良客家相關出版評選印行推廣費用 1,000,000元，客語褸姆培訓推廣費用 300,000元，客家文化到社區推廣服務計畫 200,000元及教案手

臺北市政府客家事務委員會

2-15-11

歲 出 預 算 表

中華民國93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	15	4		227100 建築及設備	170,800		170,800	21,835,000	2,377,850	-21,664,200	冊 100,000元，計淨減 6,520,000元。			
			1	227102 營建工程								15,885,000	-15,885,000	上年度營建工程不再編列。
			2	227104 其他設備		145,800	145,800					5,950,000	879,450	-5,804,200
				3	227103 交通及運輸設備	25,000	25,000		1,498,400	25,000	本年度編列輕型電動機車一輛價款如列數。			
				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			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。			