

臺北市政府客家事務委員會

2-13-7

歲 入 預 算 表

中華民國100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	552,780	552,780		502,980	9,912,116	49,800	
3				030000 罰款及賠償收入						69,767	
	11			02113 客家事務委員會						69,767	
		1		030300 賠償收入						69,767	
			1	030301 一般賠償收入						69,767	前年度決算數係廠商逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	451,800	451,800		432,000	522,491	19,800	
	12			02113 客家事務委員會	451,800	451,800		432,000	522,491	19,800	
		1		040200 使用規費收入	451,800	451,800		432,000	522,491	19,800	
			1	040202 場地設施使用費	259,300	259,300		242,500	264,600	16,800	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 242,500元，較上年度無增減。 2. 新增首長住宿首長宿舍扣回房租津貼及收取宿舍使用費收入16,800元。
			2	040207 服務費	192,500	192,500		189,500	257,891	3,000	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，較上年度增加 3,000元。 2. 客家文化推廣服務計畫材料費收入45,500元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入					51,070		

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲 入 預 算 表

中華民國100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
6	12			02113 客家事務委員會					51,070		
			1	060200 財產售價					51,070		
			1	060201 廢舊物資售價					51,070		前年度決算數係出售廢舊物資收入。
8				080000 補助收入					9,190,000		
	5			02113 客家事務委員會					9,190,000		
			1	080100 補助收入					9,190,000		
			1	080102 中央各部會補助					9,190,000		前年度決算數係行政院客家委員會補助辦理98年度國中小學客語親子教育計畫、2008年義民嘉年華、2009年義民嘉年華等活動費用及臺北市客家文化主題公園工程費，共計如列數。
10				100000 其他收入	100,980	100,980		70,980	78,788	30,000	
	12			02113 客家事務委員會	100,980	100,980		70,980	78,788	30,000	
			1	100200 雜項收入	100,980	100,980		70,980	78,788	30,000	
			1	100202 其他雜項收入	100,980	100,980		70,980	78,788	30,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 出售標單收入980元，較上年度無增減。 2. 圖書販售收入 100,000元，較上年度增加30,000元。

# 臺北市政府客家事務委員會

2-13-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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	13			02113 客家事務委員會	219,512,932	168,362,819	51,150,113	414,932,776	474,199,363	-195,419,844	1. 本科目上年度預算數24,960,645元，連同研究發展業務科目移入電費 1,512,000元、水費 144,000元、電話費 134,400元、郵資60,000元、書報期刊雜誌等費 211,810元，及文教推廣業務科目移入電話費19,200元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費14,174,052元，較上年度預算數14,107,296元增列66,756元，主要係依編列基準伸算所致。 (2) 一般業務 9,821,441元，較上年度預算數12,612,085元減列 2,790,644元，包括新增會館耐震能力評估及販售出版品報酬等 515,482元，增列電腦耗材、房屋建築修繕費、網站網頁維護等 444,950元，減列客家文化主題公園所需雜項用品、復電費用、機車牌照稅、車輛稅捐、規費、保險費、油料、養護費及電腦設備維護費、軟體維護費、保全費用等 3,751,076元，計淨減如列數。 (3) 會計業務70,624元，較上年度預算數80,224元減列電話費 9,600元。
		1		220100 一般行政	24,338,447	24,338,447		27,042,055	20,897,464	-2,703,608	
			1	220101 行政管理	24,338,447	24,338,447		27,042,055	20,897,464	-2,703,608	

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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	13	2		220200 客家政策研究發展	83,392,202	83,310,202	82,000	27,299,880	18,975,193	56,092,322	(4)人事業務 272,330元，較上年度預算數 242,450元增列兼人事管理員兼職費29,880元。
			1	220201 研究發展業務	83,392,202	83,310,202	82,000	27,299,880	18,975,193	56,092,322	1.本科目上年度預算數30,127,615元，除移出電費 1,512,000元、水費 144,000元、電話費 134,400元、郵資60,000元、書報期刊雜誌等費 211,810元，列入行政管理科目項下及移出聘僱人員 1名 765,525元，列入文教推廣業務科目項下外，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 6,019,590元，較上年度預算數 6,332,418元減列 312,828元，主要係依編列基準伸算所致。 (2)研究發展與館室管理業務77,372,612元，較上年度預算數 20,967,462元增列56,405,150元，包括新增補助款查核費用、志工背心、客家原鄉風土民情研習營 932,000元，增列館室簡介或多媒體製作費、大專院校客家采風展巡迴列車計畫、臺灣客家產業都心行銷計畫、補助客家學術研究或政策推廣及財團法人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等56

# 臺北市政府客家事務委員會

2-13-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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	13	3		220300 客家語言文化推廣	60,114,170	60,114,170		57,008,664	47,841,530	3,105,506	,126,750元，減列水、電費、電話費、有聲資料庫建置維護費用、赴國外觀摩原鄉客家文物或出席相關會議研習費用等653,600元，計淨增如列數。  1. 本科目上年度預算數56,262,339元，除移出電話費19,200元，列入行政管理科目項下外，另由研究發展業務科目移入聘僱人員1名765,525元，移出移入互抵後，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費6,503,361元，較上年度預算數6,257,289元增列246,072元，主要係依編列基準伸算所致。 (2) 語言文化保存推廣業務53,610,809元，較上年度預算數50,751,375元增列2,859,434元，包括新增補助辦理兒童客家文化夏令營500,000元，增列客語教育中心客語傳承及文化推廣成果發表、觀摩等費用、幼兒客語學習成果觀摩費用、補助個人或團體辦理客家文化語言相關研習活動費用、補助優異客家藝文團體或個人推廣客家文化活動、補助民間團體協同辦理義民祭典等系列活動
			1	220301 文教推廣業務	60,114,170	60,114,170		57,008,664	47,841,530	3,105,506	

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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	13	4		227100	51,068,113		51,068,113	302,982,177	377,295,176	-251,914,064	、補助本市幼稚園及托兒所辦理客語教學活動、補助本市中小學客語傳承及文化推廣活動等 2,459,434元，減列客語教學輔助教材印製 100,000元，計淨增如列數。
				建築及設備							
				227102	49,983,958	49,983,958	284,008,774	376,948,808	-234,024,816	本年度預算數編列客家藝文中心（民榮大樓）外牆整修分攤工程及明日世界館整修工程，共計如列數。	
			1	營建工程							
				227103	780,000	780,000		48,628	780,000	本年度預算數係編列汰換首長座車1輛如列數。	
				交通及運輸設備							
	227104	304,155	304,155	18,973,403	297,740	-18,669,248	本年度編列汰換個人電腦4部、購置周邊設備及零組件、單槍投影機3臺等，共計如列數。				
	其他設備										
		5		224100	600,000	600,000	600,000				
			1	第一預備金							
				224101	600,000	600,000	600,000	600,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
				第一預備金							
		6		223900					6,690,000		
				接受補助業務支出							

# 臺北市政府客家事務委員會

2-13-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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	13	6	1	223902 接受中央各部會補助業務支出				6,690,000		前年度決算數係行政院客家委員會補助辦理98年度國中小學客語親子教育計畫、2008年義民嘉年華、2009年義民嘉年華等活動費用，共計如列數。
			7	228300 接受補助建設支出				2,500,000		
			1	228302 接受中央各部會補助建設支出				2,500,000		