

年度-法定預算

機關編號

02-011

中華民國 112 年度

臺北市總預算

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 112 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 | 19 頁 |
| 1. 一般行政 | | |
| 行政管理 | 第 | 19 頁 |
| 2. 客家政策研究發展 | | |
| 研究發展業務 | 第 | 25 頁 |
| 3. 客家語言文化推廣 | | |
| 文教推廣業務 | 第 | 28 頁 |
| 4. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 31 頁 |
| 其他設備 | 第 | 33 頁 |
| 5. 第一預備金 | | |
| 第一預備金 | 第 | 35 頁 |
| (三)人事費分析表 | 第 | 36 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 37 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 38 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 39 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 43 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表 | 第 | 44 頁 |
| (六)各項費用分攤表 | 第 | 45 頁 |
| (七)派員出國計畫預算總表 | 第 | 46 頁 |
| (八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問 | 第 | 47 頁 |
| (九)公務車輛明細表 | 第 | 48 頁 |
| (十)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 49 頁 |
| (十一)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 50 頁 |
| (十二)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 112 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：本會置主任委員及副主任委員、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：

研究發展組：掌理客家事務政策之規劃、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；國內外客家事務合作交流等事項。

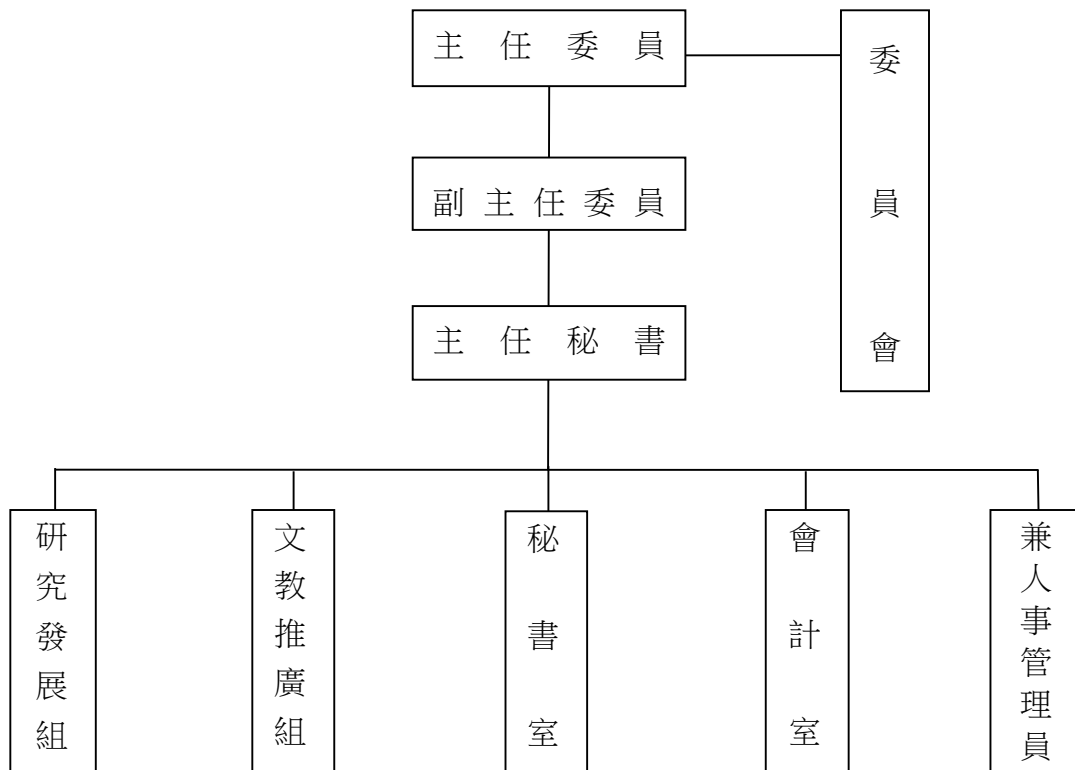
文教推廣組：掌理客家傳統文化之保存與推廣、客家語言之發展、客家禮儀之研究、客家傳統民俗及語言等人才之培育、客家藝文創作及客家社團輔導等事項。

秘書室：掌理本會文書、檔案、資訊、法制、研考、總務、出納、財產之管理及採購等事項。

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 112 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)前年度計畫實施重要成果及決算辦理概況

- 1.計畫實施：本會前年度辦理各項業務按實際工作計畫逐項辦理完成，其經費預算並配合工作進度執行，預算賸餘悉數依規定繳庫。
- 2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 1,988,000 元，決算數 2,400,316 元，決算數占預算數之 120.74%，超收數 412,316 元。歲出預算數 330,618,000 元，決算數 311,229,720 元，決算數占預算數之 94.14%，賸餘數 19,388,280 元。

(二)上年度已過期間（111 年 1 月至 111 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：本會截至 111 年 5 月底止，完成天穿日活動計畫及客家文化季刊第 1 季(79 期)發行，辦理廣播頻道客語播送計畫、客家文化志工服務計畫、臺北市客家圖書影音中心委託營運計畫、客家文化競賽活動等細部執行規劃，以及督導臺北市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 111 年 5 月底止歲出預算執行情形如下：

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 | 280,095,000 | 69,677,442 | 65,460,251 | 93.95% |
| 一般行政 | 39,960,000 | 20,894,697 | 19,083,580 | 91.33% |
| 客家政策研究發展 | 96,495,000 | 31,787,880 | 31,183,445 | 98.10% |
| 客家語言文化推廣 | 57,847,000 | 5,469,500 | 3,743,480 | 68.44% |
| 一般建築及設備 | 85,301,900 | 11,525,365 | 11,449,746 | 99.34% |
| 第一預備金 | 491,100 | | | |

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幼兒園、國小及國中，避免語言文化之斷層。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之推廣，並透過輔導訪視機制，達到客家文化普及化與優質化的目標。
- 2.臺北客家書院以推廣與傳承客家語言文化為定位，整合五大領域「客家新興議

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

題、客家技藝傳承、客家跨域共學、客家表演藝術、客家語言及文化」為課程發展主軸，連結工藝美學、藝術創作、影像敘事等領域，透過各種課程、工作坊、公共參與、服務回饋等活動的舉辦，建構都會客家的辦學定位與方法，朝完整的當代客家學習體系目標邁進。

- 3.師資培育為教育品質發展的重要核心，透過師資增能訓練計畫，加強客語教學師資專業知能，培育後生客語師資並結合本市幼兒園社區教保資源中心及國小附設幼兒園等，讓參與師資培訓的學員將其所學結合於課程教學設計中，誘發學員創新性思考，激發出能量及活化客語教學技能，提升客語教學品質與效能。
- 4.強化客家文化會館、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之功能與特色，營造客語友善環境，並培訓客語志工服務人員及客語專業服務人士，且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。
- 5.續推動客語能力認證獎勵機制，透過獎勵金的發放，直接鼓勵市民提升客語能力，踴躍參與客語能力認證考試，提高客語使用率及普及率，達到客家語言推廣之目的。
- 6.辦理客家文化志工服務，為積極推廣客家文化並落實志願服務的理念，提升志願服務品質，持續與本市行政區(里)合作，運用志工專長推出社區客家文化體驗，讓市民來認識、體驗及學習客家文化，並提供志工訓練課程及參訪觀摩。
- 7.舉辦客家後生文學獎，以保留當代客家生活樣貌，由人文關懷角度出發，使大眾能藉由文字一窺當代客家縮影，記錄當代客家生活，透過跨世代及跨領域的對話、凝視與沉澱，詮釋客家生活經驗，反思客家在各種當代議題中的處境與出路，開展當代客家的新文學風貌，為客家文化傳承奉獻一份心力。
- 8.辦理青年流行客家文化推動計畫，培訓青年學習客家歌樂曲、樂器及相關創作，將所學活用於日常生活中，讓客家音樂人才向下扎根，並推展客家文化。
- 9.推動臺北客家與國內各客家相關院校系所及各大專院校交流合作，建構當代客家學之學術交流平臺，增加客家文化於學術研究之發展空間，並吸引青年參與客家相關研究、深入社區生活、製作各類紀錄，以達傳承之目的。
- 10.透過舉辦之相關活動，增加親子協力、祖孫同樂項目，藉以蒐集調查客語家庭數量，作為爾後辦理活動邀請目標對象，以達客家語言文化傳承之目標。
- 11.以移民節慶的方式辦理義民嘉年華，呈現客家族群在臺北扎根之文化背景與歷史脈絡，從「祭典」、「遊行」以及「藝文展演」、「市集」四大核心活動呈現客家文化價值。創造傳統與現代、都會與原鄉、客家與多元的對接，形塑都會客家慶典新樣貌，並鼓勵民間社團及市民大眾從參與籌備規劃、執行到成果分享，逐步強化與擴大民間參與，達成以民間辦理為主，公部門協助輔導為輔的

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

目標，進而使本市成為全臺客家文化平臺，豐富臺北多元文化，同時推至國際舞臺，形塑臺灣客家品牌，打造深具客家特色的城市藝術節慶。

- 12.辦理文化節活動，以客家人的聚集地為發想主題，藉由田野調查方式訪查客家人在臺北客莊的生活脈絡，感受當地客家人的生活樣態、人文風景，據以創作客家音樂及影像故事，辦理相關音樂發表及成果展示，以音樂、文字、影像等不同的載體，延續並營造臺北客莊精神，記錄客家之過去與未來。
- 13.辦理天穿日慶祝活動，增進民眾對環保意象及女媧傳說故事之認識，潛移默化地教導大家尊重自然、惜福愛物，傳承客家文化與環保精神。
- 14.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，結合里辦公處或社區相關團體，將客家藝文展演活動推展至各個社區，讓更多人認識、喜歡客家之美。
- 15.結合各地客莊新興工藝及新農業，帶動創新文化產業及農村活力發展，建立原鄉客莊與都會客家之對話，使臺北成為流通全臺各地客家原鄉物產、人文之最佳窗口。

(二)預期施政績效：

- 1.辦理國小、幼兒園客語師資增能計畫，期透過培訓之後生客語師資，結合本市國小附設幼兒園及各社區教保資源中心，設計結合客家文化教案，透過實務教學提升客語師資教學理念及技能，增進對客家文化的認知。另鑒於幼兒階段為語言學習黃金時期，透過普及幼兒對客語認識之基礎，導入親子共讀共學設計，增進幼兒與家長對客家文化的認識與欣賞。
- 2.辦理國小「客家文化到校」活動、輔導國中小客語社團及營隊，使各級學生體驗與認識客家文化，具備多元文化的價值觀及素養。
- 3.輔導成立「客語教育中心」推廣本市客語學習，透過如歌謠班、弦樂班、鼓陣班、舞蹈班、讀書會、書法班等多元形式，經由訪視輔導、成果發表觀摩活動及社區展演參與等方式，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。
- 4.透過開辦臺北客家書院，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。
- 5.推動辦理青年流行客家文化推動計畫，為青少年族群量身打造詞曲創作及音樂製作專業課程；語言文化部分朝向客家文化與音樂研習班等人才培訓，以期客家文化向下扎根。
- 6.「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，

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

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，進而提高客語的使用率，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。

- 7.持續推展社區客家藝文展演活動，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 12 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。
- 8.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，增進客家文化的能見度，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。
- 9.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。
- 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.於客家文化主題公園辦理客家藝文、語言研習、文化體驗、產業推廣等相關系列活動，以「新農業、新藝術、新風尚、新工藝」為主軸，建構客家文化主題公園為客家語言友善場域，讓不同年齡層的社會大眾與市民朋友體驗客語情境，同時鼓勵藝文團體將客家融入創作，拓展客家藝術多元視野，打造客家展演新創基地，並完善「環境教育設施場所」，運用客家文化主題公園戶外空間，提供民眾深度學習體驗平台。全年度入園人數可達 76 萬人次以上，全年度辦理客家文化體驗活動達 100 場次以上、辦理客家表演藝術系列展演活動達 29 場次以上。
- 14.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 2,224,000 元，包括「場地設施使用費」1,231,000 元、「服務費」118,000 元、「廢舊物資售價」40,000 元、「其他雜項收入」835,000 元。

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

2.歲出部分共編列 240,649,000 元，包括經常支出 194,137,000 元，資本支出 46,512,000 元，茲按業務計畫分列如下：

- (1) 「一般行政」預算共列 41,260,000 元，包括人事費 34,063,000 元，業務費 7,197,000 元。
- (2) 「客家政策研究發展」預算共列 95,630,000 元，包括業務費 12,730,000 元，獎補助費 82,900,000 元。
- (3) 「客家語言文化推廣」預算共列 58,047,000 元，包括業務費 32,543,000 元，獎補助費 25,504,000 元。
- (4) 「一般建築及設備」預算共列 45,112,000 元，包括營建工程 44,844,000 元，其他設備 268,000 元。
- (5) 「第一預備金」共列 600,000 元。

(四)策略地圖預算編列情形：本府策略地圖中「發展文化多元」策略主題，涉及客家事務委員會共同推動策略目標，預訂工作項目及預算編列情形說明如下：

- 1.鼓勵參與藝文多元活動：辦理臺北客家義民嘉年華 12,000,000 元。
- 2.行銷臺北國際品牌：邀集全臺客家相關產業，辦理展售會「小禾埕市集」2,150,000 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112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 |
| | | | | 合 計 | 2,224 | 2,224 | - | 2,220 | 2,400 | 4 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 287 | - | |
| | 009 | | | 0402011000 臺北市政府客家事務 委員會 | - | - | - | - | 287 | - | |
| | | 01 | | 04020110300 賠償收入 | - | - | - | - | 287 | - | |
| | | | 01 | 04020110301 一般賠償收入 | - | - | - | - | 287 | - | 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 | | | | 0500000000 規費收入 | 1,349 | 1,349 | - | 2,049 | 1,901 | -700 | |
| | 007 | | | 0502011000 臺北市政府客家事務 委員會 | 1,349 | 1,349 | - | 2,049 | 1,901 | -700 | |
| | | 01 | | 05020110300 使用規費收入 | 1,349 | 1,349 | - | 2,049 | 1,901 | -700 | |
| | | | 01 | 05020110306 場地設施使用費 | 1,231 | 1,231 | - | 1,931 | 1,806 | -700 | 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.客家文化會館及客家藝 文活動中心場地設施使用 費收入1,015,400元，較上 年度無增減。 2.客家圖書影音中心場地 設施使用費收入215,400 元，較上年度無增減。 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 費等賸餘款收入改列其他 雜項收入，減列700,000 元。 |
| | | | 02 | 05020110307 服務費 | 118 | 118 | - | 118 | 95 | - | 本年度預算數係客家文化 研習班學費及推廣服務計 畫材料費收入。 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 40 | 40 | - | 40 | 10 | - | |

臺北市政府客家事務委員會

歲入預算表

中華民國112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 | 009 | | | 07020110000 臺北市政府客家事務 委員會 | 40 | 40 | - | 40 | 10 | - | 前年度決算數係補助財團法人台北市客家文化基金會辦理主題公園營運經費專戶孳息收入等，本年度及上年度均無預算數。 | |
| | | | | 01 | 07020110100 財產孳息 | - | - | - | - | 1 | | - |
| | | | | 01 | 07020110101 利息收入 | - | - | - | - | 1 | | - |
| | | | | 02 | 07020110500 廢舊物資售價 | 40 | 40 | - | 40 | 9 | | - |
| | | | | 01 | 07020110501 廢舊物資售價 | 40 | 40 | - | 40 | 9 | | - |
| | | | | | 12000000000 其他收入 | 835 | 835 | - | 131 | 202 | | 704 |
| | | | | 010 | 12020110000 臺北市政府客家事務 委員會 | 835 | 835 | - | 131 | 202 | | 704 |
| | | | | 01 | 12020110200 雜項收入 | 835 | 835 | - | 131 | 202 | | 704 |
| | | | | 01 | 12020110210 其他雜項收入 | 835 | 835 | - | 131 | 202 | | 704 |
| | | | | | | | | | | | | |

臺北市政府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國112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 | | | | |
| 02 | | | | 0002000000 臺北市政府主管 | 240,649 | 194,137 | 46,512 | 280,095 | 311,230 | -39,446 | |
| | 010 | | | 0002011000 臺北市政府客家事務委員會 | 240,649 | 194,137 | 46,512 | 280,095 | 311,230 | -39,446 | |
| | | 01 | | 53020110100 一般行政 | 41,260 | 41,260 | - | 39,941 | 37,497 | 1,319 | |
| | | | 01 | 53020110101 行政管理 | 41,260 | 41,260 | - | 39,941 | 37,497 | 1,319 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費34,063,000元，較上年度增加1,410,000元，依實際需要核實編列。 2.客家事務委員會館室保全及警衛服務費1,779,624元，較上年度增加105,456元。 3.國外旅費348,000元，較上年度減少154,000元。 4.其他合共5,069,376元，較上年度減少42,456元。 |
| | | 02 | | 53020110400 客家政策研究發展 | 95,630 | 94,230 | 1,400 | 96,495 | 80,419 | -865 | |
| | | | 01 | 53020110401 研究發展業務 | 95,630 | 94,230 | 1,400 | 96,495 | 80,419 | -865 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.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圖書影音中心經營管理及相關文化推廣費用(經常門)2,500,000元。 2.新增補助財團法人台北市客家文化基金會辦理客家青年育成中心先期規劃(經常門)2,000,000元。 3.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(經常門)74,000,000元，較上年度增加4,000,000元。 4.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設施改善計畫(資本門)1,400,000元，較上年度減少6,000,000元。 5.減列臺北市客家圖書影音中心委託營運計畫3,365,000元。 6.其他合共15,730,000元，較上年度無增減。 |
| | | 03 | | 53020110600 客家語言文化推 | 58,047 | 58,047 | - | 57,847 | 50,397 | 200 | |

臺北市政府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國112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 |
| | | | | 廣 | | | | | | | |
| | | | 01 | 53020110601 文教推廣業務 | 58,047 | 58,047 | - | 57,847 | 50,397 | 200 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理客語教學輔助教材編印679,700元，較上年度增加84,500元。 2.辦理客家文化季刊1,208,900元，較上年度增加115,500元。 3.其他合共56,158,400元，較上年度無增減。 |
| | | 04 | | 53020119000 一般建築及設備 | 45,112 | - | 45,112 | 85,212 | 142,917 | -40,100 | |
| | | | 01 | 53020119002 營建工程 | 44,844 | - | 44,844 | 84,572 | 142,555 | -39,728 | 1.本年度編列科技大樓站停車場新建工程總工程費分攤款43,465,000元，本工程原係109-112年度連續工程，經審定修正為109-113年度連續工程。 2.本年度編列科技大樓站停車場新建工程總委託技術服務費分攤款1,136,000元，本計畫原係108-112年度連續計畫，經審定修正為108-113年度連續計畫。 3.本年度編列臺北市客家文化會館受腐地板、牆面及門板更新工程243,000元。 |
| | | | 02 | 53020119004 其他設備 | 268 | - | 268 | 640 | 362 | -372 | 本年度編列飲水機設備更新及個人電腦租賃費等，共計268,000元。 |
| | | 05 | | 53020119800 第一預備金 | 600 | 600 | - | 600 | - | - | |
| | | | 01 | 53020119801 第一預備金 | 600 | 600 | - | 600 | - | - | 編列第一預備金如列數，依法核實動支。 |

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112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 05020110306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 研究發展組、秘書室 | 預算金額 | 1,231,000元 |
| 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」、「臺北市客家圖書影音中心委託營運契約」規定辦理。 三、計算方法： 依規定收費，全年度估計可收1,231,000元。 四、實施進度： 自112年1月1日起至112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。 | | | | |

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112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 | | | | 1,231,000 | | |
| | 05020110306 場地設施使用費 | 次 | 161 | 2,500 | 402,500 | 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。 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| | | 次 | 123 | 900 | 110,700 | 客家文化會館4樓教室使用費。 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 | 102 | 2,100 | 214,200 | 客家文化會館1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 | 95 | 1,800 | 171,000 | 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 | 90 | 1,300 | 117,000 | 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 | 21 | 1,800 | 37,800 | 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音中心委託營運契約及臺北市政府客家事務委員會場地收費基準辦理。 | |
| | | 次 | 93 | 1,200 | 111,600 | 客家圖書影音中心B1研討室場地使用費。 收入依據：依臺北市客家圖書影音中心委託營運契約及臺北市政府客家事務委員會場地收費基準辦理。 | |
| | | 月 | 12 | 5,500 | 66,000 | 客家圖書影音中心地下停車位之停車費。 收入依據：依臺北市客家圖書影音中心委託營運契約辦理。 | |
| | 年 | 1 | 200 | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據： | | |

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112年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及 細目與編號 | 承辦單位 | 預算金額 | |
|------------|---|-----------------|----------|--|
| 使用規費收入—服務費 | 05020110307 使用規費收入-服務費 | 研究發展組、文教 推廣組 | 118,000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118,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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> | | | |

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112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 | | | | 118,000 | |
| 05020110307 服務費 | 人 | 50 | 600 | 30,000 | 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。 |
| | 梯次 | 176 | 500 | 88,000 | 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112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|------|-----|------|---------|---------------|
| 廢舊物資售價—廢舊物資售價 | 來源別子目及 細目與編號 | 07020110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 40,000元 | 廢舊物資售價—廢舊物資售價 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 經管已逾使用年限及失原有使用效能之財產，而尚有殘餘價值者，於完成奉准報廢除帳手續後變賣所得。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則第2點、第4點及第5點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依財政部函頒之「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」第4點，採自行估定或委託估價，透過臺北市動產質借處建置之拍賣網站公開拍賣。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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112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 | | | | 40,000 | |
| 07020110501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 報廢財產及物品變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 |

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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112年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 12020110210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室、文教推廣組 | 預算金額 | 835,000元 | |
|-------------|---|----------------------------|------|-----------|------|----------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | <p>一、項目內容： 本年度出售標單、客語圖書等販售收入、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與停車場使用費等賸餘款。</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」、「臺北市客家文化主題公園運用行政契約」及相關法令辦理。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收835,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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> | | | | | | 雜項收入—其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | | | | | | | |

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112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 |
|-------------|-----------------------|----|----|---------|---------|---|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 合計 | | | | 835,000 | |
| | 12020110210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 400 | 400 | 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 | 134,600 | 134,600 | 兒童客語叢書、客語分級教材等販售收入。 收入依據：依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點辦理。 |
| | | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 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與停車場使用費及其他收費等贖餘款。 收入依據：依臺北市客家文化主題公園運用行政契約辦理。 |

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112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、研究發展組、會計室、兼人事管理員 | 預算 金額 | 41,260,000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、研考講習及其他相關業務等事宜。 2.依據預算法、會計法及其他有關規定辦理本會歲計、會計、統計及其他相關業務等工作。 3.辦理有關組織編制、任免、獎懲、考績、訓練、差假、待遇福利及其他相關業務等工作。</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 | | | | 41,260,000 | 較上年度預算數39,941,000元，增加1,319,000元。 | |
| | 01人員維持費 | | | | 34,063,000 | 較上年度預算數32,653,000元，增加1,410,000元。 | |
| | 1000 人事費 | | | | 34,063,000 | | |
| | 1010 政務人員待遇 | 年 | 1 | 1,657,680 | 1,657,680 | 政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 16,105,015 | 16,105,015 | 職員21人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 2,639,616 | 2,639,616 | 聘用4人人事費(詳人事費分析表)。 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,655,040 | 1,655,040 | 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 1,945,713 | 1,945,713 | 依考績法規定核發之獎金。 | |

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112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 |
|-------------|-----|-------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 2,757,168 | 2,757,168 | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| | | | | 774,840 | |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 休假補助費。 |
| | 人、月 | 19×12 | 630 | 143,640 | 員工上下班交通費。 |
| 1040 加班值班費 | 人、月 | 10×12 | 1,260 | 151,200 | 員工上下班交通費。 |
| | | | | 1,544,774 | |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 889,574 | 889,574 | 本會辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 655,200 | 655,200 | 未休假出勤加班費。 |
| | | | | 2,475,474 | |
| | 年 | 1 | 110,916 | 110,916 | 政務人員離職儲金。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 1,762,786 | 1,762,786 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 299,460 | 299,460 | 提撥約聘僱退離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 302,312 | 302,312 | 提撥職工勞工退休準備金。 |
| | | | | 2,507,680 | |
| | 年 | 1 | 1,560,088 | 1,560,088 | 職員及職工健保費。 |
| 02一般業務 | 年 | 1 | 513,828 | 513,828 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 433,764 | 433,764 | 約聘人員及職工勞保費。 |
| | | | | 6,659,000 | 較上年度預算數6,596,000元，增加63,000元。 |
| | | | | 6,659,000 | |
| 2000 業務費 | | | | 6,659,000 | |
| 2006 水電費 | | | | 954,000 | |
| | 月 | 12 | 4,500 | 54,000 | 本會館室水費。 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 本會館室電費。 |
| | | | | 215,040 | |
| | 部、月 | 17×12 | 760 | 155,040 | 電話費。 |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 業務郵寄費用。 |

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112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 |
|-------------------|---------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 一般行政 — 行政管理 | 2018 資訊服務費 | | | 177,465 | |
| | 年 | 1 | 87,285 | 87,285 | 網站資料維護及網頁製作。 |
| | 年 | 1 | 90,180 | 90,180 | 電腦軟硬體委外服務費。 |
| | 2024 稅捐及規費 | | | 18,310 | |
| | 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 | 6,180 | 6,180 | 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)。 |
| | 2027 保險費 | | | 36,500 | |
| | 年 | 1 | 6,500 | 6,500 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 館 | 2 | 15,000 | 30,000 | 本會館室投保公共安全意外險。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | 20,000 | |
| | 節 | 10 | 2,000 | 20,000 | 員工法制觀念等各項訓練講師鐘點費。 |
| | 2051 物品 | | | 402,096 | |
| | 年 | 1 | 360,641 | 360,641 | 各項業務所需雜項用品等購置。 |
| | 年 | 1 | 41,455 | 41,455 | 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 |
| 2054 一般事務費 | | | 2,989,113 | | |
| 坪、月 | 912×12 | 60 | 656,640 | 本會館室清潔維持費。 | |
| 月 | 12 | 148,302 | 1,779,624 | 本會館室保全及警衛服務費。 | |
| 年 | 1 | 55,800 | 55,800 | 本會館室電機技師服務費用。 | |
| 臺、月、張 | 3×12×8410 | 0.6 | 181,656 | 影印機使用費。 | |
| 年 | 1 | 53,136 | 53,136 | 展售門市販售本會各項出版品報酬。 | |
| 年 | 1 | 59,857 | 59,857 | 本會館室大樓等建築物公共安全檢查簽證及申報等相關 | |

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112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 | |
|------------|-----------------|------|---------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| 一般行政—行政管理 | | | | | 費用。 | |
| | | 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、駕駛、工友共4人，按每人每月50元編列。 |
| | | 件 | 6,200 | 8 | 49,600 | 檔案建檔委辦費。 |
| | | 件 | 6,200 | 8 | 49,600 | 檔案編目委辦費。 |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | | 154,110 | |
| | | 棟、年 | 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 | 165 | 104,280 | 客家文化會館建築物修繕費(超過30坪部分)。 |
| | | 棟、年 | 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) |
| | | 坪、年 | 220 | 165 | 36,300 | 客家藝文活動中心建築物修繕費(超過30坪部分)。 |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 45,900 | |
| | | 年 | 1 | 45,900 | 45,900 | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 780,066 | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本會館室電梯養護費。 |
| | 年 | 1 | 72,450 | 72,450 | 本會相關館室空調系統等設施養護費。 | |
| | 月 | 12 | 17,700 | 212,400 | 本會館室廣播系統與通信及監視器材等維護費。 | |
| | 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。 | |

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112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 |
|---------------|-----------|--------|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 一般行政—行政管理 | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 本會館室音響設備養護費。 |
| | 2072 國內旅費 | | | 27,900 | |
| | 人、天 | 18×1 | 1,550 | 27,900 | 赴外縣市洽辦客家業務差旅費。 |
| | 2081 運費 | | | 21,000 | |
| | 次 | 6 | 3,500 | 21,000 | 物品搬遷。 |
| | 2084 短程車資 | | | 107,100 | |
| | 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。 |
| | 2093 特別費 | | | 710,400 | |
| | 月 | 12 | 39,700 | 476,400 | 主任委員特別費。 |
| 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 副主任委員特別費。 | |
| 05會計業務 | | | | 33,000 | 較上年度預算數33,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 33,000 | |
| 2051 物品 | | | | 9,480 | |
| 年 | 1 | 9,480 | 9,480 | 會計憑證裝訂用膠條等用品。 | |
| 2054 一般事務費 | | | | 23,520 | |
| 本 | 140 | 168 | 23,520 | 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 | | | | 505,000 | 較上年度預算數659,000元，減少154,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 505,000 | |
| 2030 兼職費 | | | | 66,240 | |
| 人、月 | 1×12 | 5,520 | 66,240 | 兼人事管理員兼職費。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 22,500 | |
| 人次 | 9 | 2,500 | 22,500 | 辦理性別專案小組會議學者專家出席費。 | |
| 2051 物品 | | | | 8,260 | |
| 年 | 1 | 8,260 | 8,260 | 印製各種人事資料、表格、清冊、卡片等費用。 | |

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112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 |
|------------|-----|------|--------|---------|------------------------------|
| 2054 一般事務費 | 人、年 | 30×1 | 2,000 | 60,000 | |
| | | | | 60,000 | 本會員工30人文康活動費。 |
| 2078 國外旅費 | 人 | 2 | 75,000 | 348,000 | |
| | 人 | 3 | 66,000 | 150,000 | 國外市政建設考察旅費。 |
| | 人 | 3 | 66,000 | 198,000 | 赴泰國考察青年創業、藝文場館及拜會客屬團體旅費。(新增) |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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 | 研究發展組 | 預算 金額 | 95,630,000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；召開委員會議，諮詢客家相關業務等。 2.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及其他推廣計畫；赴外縣市觀摩客家文物或出席相關會議研習及其他相關業務事項。 3.國際客家組織互訪或合作、客庄城鄉交流及其他相關業務事項。 4.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及其他相關業務活動等。</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。 3.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、學習客家語文化之管道與場所；充實館場之展示內容及館藏資料。</p> | | | | |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|-------|---------|------------|---|
| 合計 | | | | 95,630,000 | 較上年度預算數96,495,000元，減少865,000元。 |
| 02研究發展與館室管理業務 | | | | 95,630,000 | 較上年度預算數96,495,000元，減少865,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 12,730,000 | |
| 2027 保險費 | 人、年 | 165x1 | 72 | 11,880 | 志工意外保險費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 60,000 | 408,000 | 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)。 |
| 2039 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。 |
| | 人次 | 24 | 2,000 | 48,000 | 辦理各項評審會議學者專家出席費。 |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 委託臺北廣播電臺辦理客語播送計畫。 |

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112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 |
|----------------------------|------------|-----|-----------|------------|-------------------------|
| 客家政策研究發展—研究發展業務 2051 物品 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 製作獎狀及感謝卡等購置費。 |
| | 年 | 1 | 100,500 | 100,500 | 客家館室相關物品、宣傳及展示、輔助用品購置費。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | |
| | 年 | 1 | 3,850,000 | 3,850,000 | 辦理客家藝文活動社區巡迴展演。 |
| | 年 | 1 | 370,030 | 370,030 | 客家文化志工服務計畫。 |
| | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理臺灣客家原鄉交流相關活動。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 天穿日活動計畫等費用。 |
| | 式 | 1 | 910,000 | 910,000 | 辦理國際客家事務研討、交流計畫。 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 青年流行客家文化推動計畫。 |
| | 人次 | 240 | 100 | 24,000 | 辦理活動及會議等逾時誤餐餐盒費用。 |
| 人次 | 3,498 | 120 | 419,760 | 志工餐點及交通補助。 | |
| 2072 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。 |
| 2081 運費 | 年 | 1 | 29,060 | 29,060 | 客家館室物品相關搬運費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 82,900,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 補助臺北市市民、社區發展 |

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112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 |
|------------|----|----|------------|------------|--|
| | 年 | 1 | 74,000,000 | 74,000,000 | 協會、學術藝文團體及其他臺北市客家團體辦理綜合推廣計畫 |
| | 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經營管理及相關文化推廣(經常門)。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家圖書影音中心經營管理及相關文化推廣(經常門)。(新增) |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助財團法人台北市客家文化基金會辦理客家青年育成中心先期規劃(經常門)。(新增) |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 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設施改善計畫(資本門)。 |

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112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|------|-----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 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 | 文教推廣組 | 預算金額 | 58,047,000元 | 客家語言文化推廣—文教推廣業務 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <p>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及其他相關業務活動等。</p> <p>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及其他相關業務活動等。</p> <p>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及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.透過補助幼兒園、國中小學辦理客語教學，開辦臺北客家書院，建立客語學習系統，增進市民認識客家的機會。</p> <p>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。</p> <p>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、成果發表及獎勵等機制，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 | | | | | 58,047,000 | 較上年度預算數57,847,000元，增加200,000元。 | |
| 02語言文化保存推廣業務 | | | | | 58,047,000 | 較上年度預算數57,847,000元，增加200,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 32,543,000 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 190,000 | | |
| | | 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。 | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 32,340,600 | | |
| | | 年 | 1 | 4,750,000 | 4,750,000 | 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 | 756,000 | 756,000 | 辦理國小、幼兒園等各級客語師資培訓課程之費用。 | |
| | | 年 | 1 | 679,700 | 679,700 | 辦理客語教學輔助教材編印。 | |
| | | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 辦理幼兒客語學習成果觀摩 | |

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112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 | |
|-----------------|---------------|-----|------------|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 客家語言文化推廣—文教推廣業務 | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 計畫。 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 | 1,200,000 | 1,200,000 | 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 | 600,000 | 600,000 | 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 | 260 | 100 | 26,000 | 辦理業務及會議逾時誤餐餐盒費用。 | |
| | 年 | 1 | 1,208,900 | 1,208,900 | 辦理客家文化季刊。 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 客家語言推廣學習計畫。 | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 12,400 | |
| | | 人、天 | 8×1 | 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。 |
| | 4000 獎補助費 | | | | 25,504,000 | |
| | 4040 對國內團體之捐助 | | | | 20,004,000 | |
| | 年 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 | 補助臺北市市民或立案臺北市客家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 | 補助設籍本市客家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 | 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 | 補助台北市客家文化基金會辦理臺北客家書院。 | |

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112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 |
|--------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------|
| 4085 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 推廣臺北市客語認證獎勵措施。 |
| 4090 其他補助及捐助 | 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)。 |

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112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 | 研究發展組、秘書室 | 預算金額 | 44,844,000元 | 一般建築及設備—營建工程 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.參建科技大樓站停車場新建工程及其他修建工程。 2.辦理客家文化會館場館受腐地板，牆面及門板等相關設施更新。</p> <p>二、預期成果： 1.參建科技大樓站停車場新建工程：配合本市停車管理工程處規劃，參與興建配置5、6樓，作為推廣客家文化的青創基地，讓客家文化在都會向下扎根。 2.完成客家文化會館場館受腐地板，牆面及門板等更新後，改善公共空間環境。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 44,844,000 | 較上年度預算數84,572,000元，減少39,728,000元。 | |
| | 11其他修建工程 | | | | 44,844,000 | 較上年度預算數84,572,000元，減少39,728,000元。 | |
| | | | | | 1,136,000 | 01科技大樓站停車場新建工程總委託技術服務費分攤款本案委託技術服務費原係108-112年度連續計畫，經審定修正為108-113年度連續計畫，由本市停車管理工程處主辦，大安區公所、社會局、捷運局及本會合併參建，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%，總委託技術服務費分攤款審定7,240,000元，除以前年度已編1,930,000元，本年度續編1,136,000元，餘4,174,000元編列於以後年度，其各度資金需求詳如分年資金需求表。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 1,136,000 | | |
| | 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,136,000 | | |
| | | 式 | 1 | 1,136,000 | 1,136,000 | 本年度委技術服務費分攤款。 | |

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112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 |
|---|----|----|------------|------------|---|
| 一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 | | | | 43,465,000 | 02科技大樓站停車場新建工程總工程費分攤款 本案工程原係109-112年度連續工程，經審定修正為109-113年度連續工程，由本市停車管理工程處主辦，大安區公所、社會局、捷運局及本會合併參建，總工程費1,196,799,000元，依參建比例分攤，本會分攤13.13%，總工程費分攤款審定157,142,000元，除以前年度已編列24,463,000元，本年度續編43,465,000元，餘89,214,000元編列於以後年度，其各度資金需求詳如分年資金需求表。 |
| | | | | 43,465,000 | |
| | 式 | 1 | 43,175,000 | 43,175,000 | 本年度施工費分攤款。 |
| | 式 | 1 | 290,000 | 290,000 | 本年度工程管理費分攤款。 |
| | | | | 243,000 | 03臺北市客家文化會館受腐地板、牆面及門板等更新 |
| | | | | 243,000 | |
| | 式 | 1 | 243,000 | 243,000 | 受腐地板、牆面及門板更新。 |

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112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 | 研究發展組、秘書室 | 預算金額 | 268,000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.更新客家藝文中心及客家文化會館飲水機及其他相關設備。 2.租賃個人電腦及購置其他相關設備。</p> <p>二、預期成果： 改善場館設備及環境，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 | | | | 268,000 | 較上年度預算數640,000元，減少372,000元。 | |
| | 04其他設備 | | | | 268,000 | 較上年度預算數640,000元，減少372,000元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 115,468 | | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 115,468 | | |
| | | 臺 | 5 | 23,000 | 115,000 | 飲水機設備更新 | |
| | | 年 | 1 | 468 | 468 | 配合預算編列至千元，增列進位數468元。 | |
| | | | | | 27,000 | 01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續計畫，經審定總經費93,060元(不含109及110年度已編列65,400元)，以前年度編列27,000元，本年度編列經費27,000元，餘39,060元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 27,000 | | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 27,000 | | |
| | | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 本年度所需電腦租賃費。 | |

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112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 |
|---|-------------|--------|---------|-----------------|---|
| 一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 51,768 | 51,768 | 02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計畫，經審定總經費232,668元(不含110年度已編列65,120元)，以前年度編列51,768元，本年度編列經費51,768元，餘129,132元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | | | 51,768 | |
| | | | | 51,768 | |
| | | | | 51,768 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 37,044 | 03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續計畫，經審定總經費205,200元，以前年度編列36,720元，本年度編列37,044元，餘131,436元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | | | 37,044 | |
| | | | | 37,044 | |
| | | | | 37,044 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 36,720 | 04-112年租賃個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續計畫，經審定總經費205,200元，本年度編列36,720元，餘168,480元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | | | 36,720 | |
| 36,720 | | | | | |
| 36,720 | 本年度所需電腦租賃費。 | | | | |
| 205,200 | | | | 總工程費(或總經費)明細如下： | |
| 臺 | 1 | 34,200 | 34,200 | 桌上型電腦租賃費。 | |
| 臺 | 5 | 34,200 | 171,000 | 筆記型電腦租賃費。 | |

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112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 | 53020119801 第一預備金-第一預備金 | 承辦 單位 | 研究發展組、文教推廣 組、秘書室、會計室、兼 任人事管理員 | 預算 金額 | 600,000元 | 第一預備金—第一預備金 |
| 歲出計畫說明 | <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> | | | | | | |
| | 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。 | |
| | 6000 預備金 | | | | 600,000 | | |
| | 6005 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

人 事 費 分 析 表

中華民國112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 | | 1,657,680 | 16,105,015 | 2,639,616 | 1,655,040 | 4,702,881 | 774,840 | 1,544,774 | | 2,475,474 | 2,507,680 | 34,063,000 | |
| 正式員額 | 22 | | 1,657,680 | 16,105,015 | | | 3,923,399 | 352,000 | 479,824 | | 1,873,702 | 1,781,332 | 26,172,952 | |
| 職員 | 22 | | 1,657,680 | 16,105,015 | | | 3,923,399 | 352,000 | 479,824 | | 1,873,702 | 1,781,332 | 26,172,952 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 2,639,616 | | 329,952 | 64,000 | 109,984 | | 299,460 | 422,496 | 3,865,508 | |
| 技工 | 1 | | | | | 429,240 | 125,195 | 16,000 | 14,317 | | 80,960 | 88,528 | 754,240 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 429,240 | 125,195 | 16,000 | 17,885 | | 99,456 | 77,212 | 764,988 | |
| 工友 | 2 | | | | | 796,560 | 199,140 | 32,000 | 33,190 | | 121,896 | 138,112 | 1,320,898 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 294,840 | 889,574 | | | | 1,184,414 | |

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112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 | 240,649 | 34,063 | 52,470 | 107,004 | | 600 | 194,137 | | | 45,112 | 1,400 | | 46,512 |
| 53020110000 文化支出 | 240,649 | 34,063 | 52,470 | 107,004 | | 600 | 194,137 | | | 45,112 | 1,400 | | 46,512 |
| 53020110100 一般行政 | 41,260 | 34,063 | 7,197 | | | | 41,260 | | | | | | |
| 53020110101 行政管理 | 41,260 | 34,063 | 7,197 | | | | 41,260 | | | | | | |
| 53020110400 客家政策研究發展 | 95,630 | | 12,730 | 81,500 | | | 94,230 | | | | 1,400 | | 1,400 |
| 53020110401 研究發展業務 | 95,630 | | 12,730 | 81,500 | | | 94,230 | | | | 1,400 | | 1,400 |
| 53020110600 客家語言文化推廣 | 58,047 | | 32,543 | 25,504 | | | 58,047 | | | | | | |
| 53020110601 文教推廣業務 | 58,047 | | 32,543 | 25,504 | | | 58,047 | | | | | | |
| 53020119000 一般建築及設備 | 45,112 | | | | | | | | | 45,112 | | | 45,112 |
| 53020119002 營建工程 | 44,844 | | | | | | | | | 44,844 | | | 44,844 |
| 53020119004 其他設備 | 268 | | | | | | | | | 268 | | | 268 |
| 53020119800 第一預備金 | 600 | | | | | 600 | 600 | | | | | | |
| 53020119801 第一預備金 | 600 | | | | | 600 | 600 | | | | | | |

臺北市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國112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 | 46,512 | | 44,844 | | | | 153 | 115 | | | 1,400 |
| 53020110400 客家政策研究發展 | 1,400 | | | | | | | | | | 1,400 |
| 53020110401 研究發展業務 | 1,400 | | | | | | | | | | 1,400 |
| 53020119000 一般建築及設備 | 45,112 | | 44,844 | | | | 153 | 115 | | | |
| 53020119002 營建工程 | 44,844 | | 44,844 | | | | | | | | |
| 53020119004 其他設備 | 268 | | | | | | 153 | 115 | | | |

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國112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 | 53020119002 營建工程 | 53020119004 其他設備 | 53020119801 第一預備金 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 41,260,000 | 95,630,000 | 58,047,000 | 44,844,000 | 268,000 | 600,000 |
| 100000人事費 | 34,063,000 | | | | | |
| 101000政務人員待遇 | 1,657,680 | | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 16,105,015 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 2,639,616 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,655,040 | | | | | |
| 103000獎金 | 4,702,881 | | | | | |
| 103500其他給與 | 774,840 | | | | | |
| 104000加班值班費 | 1,544,774 | | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 2,475,474 | | | | | |
| 105500保險 | 2,507,680 | | | | | |
| 200000業務費 | 7,197,000 | 12,730,000 | 32,543,000 | | | |
| 200600水電費 | 954,000 | | | | | |
| 200900通訊費 | 215,040 | | | | | |
| 201800資訊服務費 | 177,465 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 18,310 | | | | | |
| 202700保險費 | 36,500 | 11,880 | | | | |
| 203000兼職費 | 66,240 | | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 42,500 | 408,000 | 190,000 | | | |
| 203900委辦費 | | 230,000 | | | | |
| 205100物品 | 419,836 | 150,500 | | | | |
| 205400一般事務費 | 3,072,633 | 11,888,160 | 32,340,600 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 154,110 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 45,900 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 780,066 | | | | | |
| 207200國內旅費 | 27,900 | 12,400 | 12,400 | | | |
| 207800國外旅費 | 348,000 | | | | | |
| 208100運費 | 21,000 | 29,060 | | | | |
| 208400短程車資 | 107,100 | | | | | |
| 209300特別費 | 710,400 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | | 44,844,000 | 268,000 | |

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | 53020110101 行政管理 | 53020110401 研究發展業務 | 53020110601 文教推廣業務 | 53020119002 營建工程 | 53020119004 其他設備 | 53020119801 第一預備金 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 301000房屋建築及設備費 | | | | 44,844,000 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | 152,532 | |
| 303500雜項設備費 | | | | | 115,468 | |
| 400000獎補助費 | | 82,900,000 | 25,504,000 | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 82,900,000 | 20,004,000 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | 300,000 | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | | 5,200,000 | | | |
| 600000預備金 | | | | | | 600,000 |
| 600500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112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 | 240,649,000 | | | | |
| 100000人事費 | 34,063,000 | | | | |
| 101000政務人員待遇 | 1,657,680 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 16,105,015 | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 2,639,616 | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,655,040 | | | | |
| 103000獎金 | 4,702,881 | | | | |
| 103500其他給與 | 774,840 | | | | |
| 104000加班值班費 | 1,544,774 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 2,475,474 | | | | |
| 105500保險 | 2,507,680 | | | | |
| 200000業務費 | 52,470,000 | | | | |
| 200600水電費 | 954,000 | | | | |
| 200900通訊費 | 215,040 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 177,465 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 18,310 | | | | |
| 202700保險費 | 48,380 | | | | |
| 203000兼職費 | 66,240 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 640,500 | | | | |
| 203900委辦費 | 230,000 | | | | |
| 205100物品 | 570,336 | | | | |
| 205400一般事務費 | 47,301,393 | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 154,110 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 45,900 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 780,066 | | | | |
| 207200國內旅費 | 52,700 | | | | |
| 207800國外旅費 | 348,000 | | | | |
| 208100運費 | 50,060 | | | | |
| 208400短程車資 | 107,100 | | | | |
| 209300特別費 | 710,400 | | | | |
| 300000設備及投資 | 45,112,000 | | | | |

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國112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 | | | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | 44,844,000 | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 152,532 | | | | | |
| 303500雜項設備費 | 115,468 | | | | | |
| 400000獎補助費 | 108,404,000 | | | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | 102,904,000 | | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 300,000 | | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | 5,200,000 | | | | | |
| 600000預備金 | 600,000 | | | | | |
| 600500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112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 | | 1,657,680 | 16,105,015 | 2,639,616 | 1,655,040 | 4,702,881 | 774,840 | 1,544,774 | | 2,475,474 | 2,507,680 | 34,063,000 | |
| 正式員額 | 22 | | 1,657,680 | 16,105,015 | | | 3,923,399 | 352,000 | 479,824 | | 1,873,702 | 1,781,332 | 26,172,952 | |
| 職員 | 22 | | 1,657,680 | 16,105,015 | | | 3,923,399 | 352,000 | 479,824 | | 1,873,702 | 1,781,332 | 26,172,952 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 2,639,616 | | 329,952 | 64,000 | 109,984 | | 299,460 | 422,496 | 3,865,508 | |
| 技工 | 1 | | | | | 429,240 | 125,195 | 16,000 | 14,317 | | 80,960 | 88,528 | 754,240 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 429,240 | 125,195 | 16,000 | 17,885 | | 99,456 | 77,212 | 764,988 | |
| 工友 | 2 | | | | | 796,560 | 199,140 | 32,000 | 33,190 | | 121,896 | 138,112 | 1,320,898 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 294,840 | 889,574 | | | | 1,184,414 | |

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112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 | | | | |
| | | | | | | 3,865,508 | 合計 包括約聘僱人員待遇2,639,616元、年終工作獎金329,952元、未休假加班費109,984元、保險費422,496元、離職儲金299,460元及休假補助64,000元。 |
| 02 | | | | | | 3,865,508 | 0002000000 臺北市政府主管 |
| | 010 | | | | | 3,865,508 | 00020110000 臺北市政府客家事務委員會 |
| | | 01 | | | | 3,865,508 | 53020110100 一般行政 |
| | | | 01 | | | 3,865,508 | 53020110101 行政管理 |
| | | | | 4x12 | | 3,865,508 | 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112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 | 本年度預算數 | | | | 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 | |
| 科技大樓站停車場新建工程總委託技術服務費 | | | | | | 55,144,000 | 8,650,000 | | | 8,650,000 | 主辦 |
| 平方公尺 | 7399.71 | 臺北市停車管理工程處 | 按樓地板面積比例 | 55.29 | 30,491,000 | 4,783,000 | | | 4,783,000 | | |
| 平方公尺 | 974.13 | 捷運局 | 按樓地板面積比例 | 9.41 | 5,187,000 | 814,000 | | | 814,000 | | |
| 平方公尺 | 2047.19 | 社會局 | 按樓地板面積比例 | 15.31 | 8,441,000 | 1,324,000 | | | 1,324,000 | | |
| 平方公尺 | 917.33 | 臺北市大安區公所 | 按樓地板面積比例 | 6.86 | 3,785,000 | 593,000 | | | 593,000 | | |
| 平方公尺 | 1443.27 | 客委會 | 按樓地板面積比例 | 13.13 | 7,240,000 | 1,136,000 | | | 1,136,000 | | |
| 科技大樓站停車場新建工程總工程費 | | | | | | 1,196,799,000 | 331,035,000 | 328,831,000 | 2,204,000 | | 主辦 |
| 平方公尺 | 7399.71 | 臺北市停車管理工程處 | 按樓地板面積比例 | 55.29 | 661,709,000 | 183,020,000 | 181,800,000 | 1,220,000 | | | |
| 平方公尺 | 974.13 | 捷運局 | 按樓地板面積比例 | 9.41 | 112,620,000 | 31,158,000 | 30,950,000 | 208,000 | | | |
| 平方公尺 | 2047.19 | 社會局 | 按樓地板面積比例 | 15.31 | 183,231,000 | 50,685,000 | 50,350,000 | 335,000 | | | |
| 平方公尺 | 917.33 | 臺北市大安區公所 | 按樓地板面積比例 | 6.86 | 82,097,000 | 22,707,000 | 22,556,000 | 151,000 | | | |
| 平方公尺 | 1443.27 | 客委會 | 按樓地板面積比例 | 13.13 | 157,142,000 | 43,465,000 | 43,175,000 | 290,000 | | | |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 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 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | 2 | 28 | 348 | 2 | 32 | 502 |
| 訪問 | | | | | | |
| 開會 | | | | | | |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 2 | 28 | 348 | 2 | 32 | 502 |

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112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 | 依實際需要泰國 | 依實際需要泰國 | 國外市政建設考察 | 1120101~1121231 | 5 | 2 | 70 | 60 | 20 | 150 | 一般行政-行政管理 | 無 | |
| 赴泰國考察青年創業、藝文場館及拜會客屬團體 | 依實際需要泰國 | 依實際需要泰國 | 透過考察共同工作空間、泰國創意設計中心、金湯普森博物館、藍象廚藝學院等 | 1120101-1121231 | 6 | 3 | 27 | 153 | 18 | 198 | 一般行政-行政管理 | 無 | |

臺北市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國112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 | 6,180 | 852 | 32.0 | 27,264 | 45,900 | 6,500 | 900 | |
| | | | | | | | | 972 | 14.6 | 14,191 | | | | 2658QH油氣雙 燃料車 |
| | | 合計 | | | | 11,230 | 6,180 | | | 41,455 | 45,900 | 6,500 | 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112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 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 總計 | 164,912,928 | 26,508,488 | 44,716,812 | 93,503,812 | 100,872 | 62,640 | 20,304 | - | |
| 一般建築及設備 | 164,912,928 | 26,508,488 | 44,716,812 | 93,503,812 | 100,872 | 62,640 | 20,304 | - | |
| 營建工程 | 164,382,000 | 26,393,000 | 44,601,000 | 93,388,000 | - | - | - | - | |
| 其他修建工程 | 164,382,000 | 26,393,000 | 44,601,000 | 93,388,000 | - | - | - | - | |
| 科技大樓站停車場新建工程 總委託技術服務費分攤款 | 7,240,000 | 1,930,000 | 1,136,000 | 4,174,000 | - | - | - | - | |
| 科技大樓站停車場新建工程 總工程費分攤款 | 157,142,000 | 24,463,000 | 43,465,000 | 89,214,000 | - | - | - | - | |
| 其他設備 | 530,928 | 115,488 | 115,812 | 115,812 | 100,872 | 62,640 | 20,304 | - | |
| 其他設備 | 530,928 | 115,488 | 115,812 | 115,812 | 100,872 | 62,640 | 20,304 | - | |
| 109年個人電腦租賃費 | 93,060 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 12,060 | - | - | - | 總經費不含109及110年度已編列65,400元。 |
| 110年個人電腦租賃費 | 232,668 | 51,768 | 51,768 | 51,768 | 51,768 | 25,596 | - | - | 總經費不含110年度已編列65,120元。 |
| 111年個人電腦租賃費 | 205,200 | 36,720 | 37,044 | 37,044 | 37,044 | 37,044 | 20,304 | - | |

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112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 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 總計 | 205,200 | - | 36,720 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 18,720 | |
| 一般建築及設備 | 205,200 | - | 36,720 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 18,720 | |
| 其他設備 | 205,200 | - | 36,720 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 18,720 | |
| 其他設備 | 205,200 | - | 36,720 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 18,720 | |
| 112年租賃 個人電腦租賃 費 | 205,200 | - | 36,720 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 18,720 | |

本 頁 空 白

臺北市政府客
歲出按職能及經

中華民國112

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|---------|-------|-------|----------|---------|--|--|--|
| | | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 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 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | | | |
| 總計 | | 34,770 | 52,363 | | | | | | 107,004 | | | | 194,137 | | | |
| 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 | | 34,770 | 52,363 | | | | | | 107,004 | | | | 194,137 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | 總計 | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|--------|------|------|------|---------|--------|--------|---------|
| 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 | | |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 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 | 其他設備及機器 | | | 土地改良 |
| | 1,400 | | | | | | 44,844 | | | | | 268 | 46,512 | 240,649 |
| | 1,400 | | | | | | 44,844 | | | | | 268 | 46,512 | 240,649 |