

臺北市政府客家事務委員會

2-13-7

歲 入 預 算 表

中華民國101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	552,300	552,300		7,366,543	844,596	- 6,814,243	
3				030000 罰款及賠償收入					19,975		
		12		02113 客家事務委員會					19,975		
			1	030300 賠償收入					19,975		
			1	030301 一般賠償收入					19,975		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	451,800	451,800		451,800	577,725		
		11		02113 客家事務委員會	451,800	451,800		451,800	577,725		
			1	040200 使用規費收入	451,800	451,800		451,800	577,725		
			1	040202 場地設施使用費	259,300	259,300		259,300	337,530		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. 首長住宿首長宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入16,800元，較上年度無增減。
			2	040207 服務費	192,500	192,500		192,500	239,934		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，較上年度無增減。 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。
			3	040203 資料使用費					261		前年度決算數係公開閱覽文件影印費收入。

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
6				060000 財產收入					115,628	
	13			02113 客家事務委員會					115,628	
		1		060200 財產售價					115,628	
			1	060101 利息收入					5,628	前年度決算數係補助客家文化基金會補助款利息收入。
			2	060105 權利金					110,000	前年度決算數係都心爭艷計劃-展售店委託經營權利金收入。
8				080000 補助收入				6,813,763	- 6,813,763	
	46			02113 客家事務委員會				6,813,763	- 6,813,763	
		1		080100 補助收入				6,813,763	- 6,813,763	
			1	080102 中央各部會補助				6,813,763	- 6,813,763	上年度預算數係行政院客家委員會補助本市辦理99年度國中小學客語傳承及文化推廣計畫-暑期客家生活體驗營、2010年臺北客家義民嘉年華系列活動，共計如列數。
10				100000 其他收入	100,500	100,500		100,980	131,268	- 480
	14			02113 客家事務委員會	100,500	100,500		100,980	131,268	- 480
		1		100200 雜項收入	100,500	100,500		100,980	131,268	- 480
			1	100202 其他雜項收入	100,500	100,500		100,980	124,658	- 480

本年度預算數內容與上年度之比較如下：
1. 標單出售收入500元，較上年度減少480元。

臺北市政府客家事務委員會

2-13-9

歲 入 預 算 表

中華民國101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
10	14	1	2	100201 收回以前年度歲出				6,610	2.圖書販售收入 100,000元，較上 年度無增減。 前年度決算數係收回市庫支票屆滿 5年末兌現辦理繳庫等收入。

臺北市政府客家事務委員會 歲 出 預 算 表

中華民國101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	186,090,336	162,934,850	23,155,486	226,326,695	408,516,864	-40,236,359	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費14,444,609元，較上年度預算數14,174,052元增列270,557元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務 8,439,905元，較上年度預算數 9,821,441元減列 1,381,536元，包括新增小客車檢驗執照費450元，增列客貨兩用車檢驗執照費、重型公務機車強制險保險費、油料、房屋建築修繕費等14,309元，減列重型公務機車燃料使用費、重型公務機車檢驗執照費、車輛保險費、獎狀、感謝狀及獎品等費用、保全警衛服務費、耐震能力評估費、設施及機械設備養護費、網站網頁維護費等 1,396,295元，計淨減如列數。 3. 會計業務70,624元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 272,330元，較上年度預算數無增減。
			1	220100 一般行政	23,227,468	23,227,468		24,338,447	23,170,232	-1,110,979	
			1	220101 行政管理	23,227,468	23,227,468		24,338,447	23,170,232	-1,110,979	
				220200 客家政策研究發展	83,481,626	83,481,626		83,392,202	27,221,774	89,424	

臺北市政府客家事務委員會

2-13-11

歲 出 預 算 表

中華民國101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	1	220201 研究發展業務	83,481,626	83,481,626		83,392,202	27,221,774	89,424	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,231,498元，較上年度預算數 6,019,590元增列 211,908元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 研究發展與館室管理業務77,250,128元，較上年度預算數77,372,612元減列 122,484元，包括增列辦理館室藝文活動或特展、赴國外觀摩原鄉客家文物或出席相關會議研習 184,000元，減列館室簡介或多媒體製作費、志工背心、補助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及購置電腦設備等 306,484元，計淨減如列數。
		3		220300 客家語言文化推廣	55,625,756	55,625,756		60,114,170	55,501,569	-4,488,414	
			1	220301 文教推廣業務	55,625,756	55,625,756		60,114,170	55,501,569	-4,488,414	

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國101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	23,155,486		23,155,486	51,068,113	302,623,289	-27,912,627	新增客語兒歌曲譜集DVD教材 2,000,000元，增列幼兒客語學習成果觀摩費用、辦理客家文化競賽費用、補助本市幼兒園及托兒所辦理客語教學活動等 1,289,400元，減列「生趣介人公仔書」客語教材教學帶製作、辦理2010臺北國際花卉博覽會周邊藝文活動表演等相關費用 8,000,000元，計淨減如列數。							
				建築及設備														
			1	227102								營建工程	22,729,198	22,729,198	49,983,958	284,008,774	-27,254,760	本年度編列配電場遷移工程、客家文化會館屋頂假樑不銹鋼包樑施作工程及客家文化展示系統工程，共計如列數。
			2	227104								其他設備	426,288	426,288	304,155	18,614,515	122,133	本年度編列購置電腦周邊設備及零組件及辦理客家館室藝文活動或特展等相關特殊設備等，共計如列數。
			3	227103								交通及運輸設備			780,000		-780,000	上年度預算數汰換首長座車1輛如列數。
			5	224100								第一預備金	600,000	600,000	600,000			
			1	224101	600,000	600,000	600,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。								

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

2-13-13

中華民國101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	223900 接受補助業務支出				6,813,763	-6,813,763	上年度預算數係行政院客家委員會補助本市辦理99年度國中小學客語傳承及文化推廣計畫－暑期客家生活體驗營、2010年臺北客家義民嘉年華系列活動等費用，共計如列數。
				223902 接受中央各部會補助業務支出				6,813,763	-6,813,763	