

年度-預算案

機關編號

02-011

中 華 民 國 116 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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

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 116 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	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 推動都會客家業務		
推動都會客家業務	第	23 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	28 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	31 頁
(三)人事費分析表	第	33 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	39 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	40 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	41 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	42 頁
(八)公務車輛明細表	第	43 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	44 頁
(十)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	45 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

一、預算總說明

臺北市府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 116 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，總計 28 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。

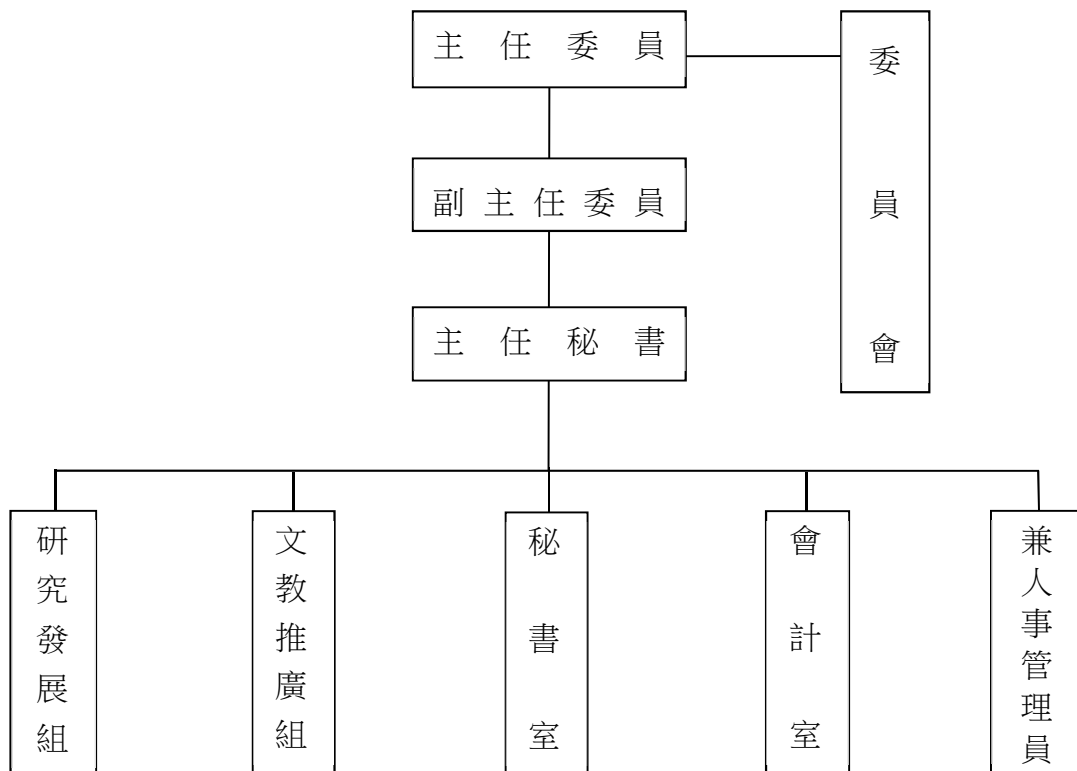
文教推廣組：掌理客家傳統文化之保存與推廣、客家語言之發展、客家禮儀之研究、客家傳統民俗及語言等人才之培育、客家藝文創作及客家社團輔導等事項。

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：



臺北市府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 116 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 1,081,000 元，決算數 1,220,489 元，決算數占預算數之 112.90%，超收數 139,489 元。歲出預算數 297,980,000 元，決算數 264,545,476 元，決算數占預算數之 88.78%，賸餘數 33,434,524 元。

(二)上年度已過期間（115 年 1 月至 115 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：本會截至 115 年 5 月底止，完成客家文化季刊 95 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、客家文化競賽活動等細部執行規劃，以及督導台北市客家文化基金會營運客家文化主題公園、臺北市客家圖書影音中心等，餘各項計畫依進度辦理中。
- 2.預算執行情形：本會截至 115 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	256,764,000	68,097,972	56,741,394	83.32%
一般行政	45,511,000	20,296,539	17,704,906	87.23%
推動都會客家業務	181,759,000	39,533,673	38,804,358	98.16%
一般建築及設備	29,220,000	8,267,760	232,130	2.81%
第一預備金	274,000			

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.為達成一體性的客家終身學習體系，以五大領域「客家新興議題、客家跨域共學、客家技藝傳承、客家表演藝術、客家語言及文化」為主軸，支持年輕師資發展創新課程，多元創新開發課程內容，使客語學習更活潑多元，加強青年學子的認同與接受度。

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 116 年度

- 3.與教育局國民教育輔導團本土語文領域輔導小組合作共同辦理臺北市國小、幼兒園客語師資增能回流訓練，採主題式教學、分組研討、以實務操作方式進行教學，因應新課綱實施，培養客語教學支援教師本土語言素養導向教學知能。
- 4.訂定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。
- 5.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。
- 6.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」、「藝文展演」以及「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，形塑臺北都會客家品牌，打造深具客家特色的城市藝術節慶。
- 7.辦理當代臺北客家文化系列活動，以臺北都會客家人為發想主題，藉由田野調查方式訪查都會客家人在臺北客莊的生活脈絡，感受他們的生活樣態、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、現在與未來，從而有助建構不斷探索他者、更新自我的臺北客家認同與都會客家主體。
- 8.辦理客家產業推廣活動，邀請客家特色店家參與產業市集，使臺北成為流通全臺各地客家原鄉物產、人文之最佳窗口，促進客家文化產業交流。
- 9.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。
- 10.推動客家青年客家事務培力及推廣計畫，規劃辦理客家文化與公共議題相關之培力課程、交流活動及成果展現，建立客家青年參與公共事務之機制與平臺，促進青年世代與客家文化之連結，落實世代共融與公共治理之目標。
- 11.強化客家文化會館、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。
- 12.發揮臺北市都會特質優勢並以永續客家為目標串連資源，透過「打造客家語言

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 116 年度

友善環境」、「著重客家青年世代傳承」、「推動都會客家文化特色」等三大策略主題，營運客家文化主題公園，讓市民在藝文展演中、農事及市集體驗中認識傳統客家及當代客家元素，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。

(二)預期施政績效：

- 1.辦理臺北市國小、幼兒園客語師資增能回流訓練，期透過多元之學習模式，傳承教學經驗，提升客語教學活動設計的專業能力，以及達到保存母語及延續客家文化之目的。另鑒於幼兒階段為語言學習黃金時期，透過客語教學推廣普及幼兒對客語認識之基礎，增進幼兒與家長對客家文化的認識與欣賞。
- 2.辦理幼兒園及國小「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.「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；出版客語輔助繪本教材及客家語兒歌曲譜集專輯，並將繪本教材改編為動畫形式，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。
- 6.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及客家義民祭系列活動的參與程度。
- 7.推動臺北客家與海內外客家事務交流與合作，藉此吸引更多年輕學子、族群更加瞭解客家文化之內涵，達到提升臺北客家於國際間之能見度。
- 8.辦理臺灣客家原鄉交流活動，邀請本市客家社團、同鄉會等意見領袖，期透過美食交流為主軸，集結客家社團領袖共同參與深入了解各地客庄特色，藉此提升族群間交流融合，使客家文化於各社群展現，以豐富都會客家生活多元樣貌風情。
- 9.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

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 116 年度

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。

10.持續推動客家青年事務培力及推廣計畫，以提升青年公共參與動能為目標，建構客家青年與公共治理對話之交流機制，並透過系統性培力課程、跨界交流活動及成果發表，賦能青年深入參與客家公共事務。

11.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。

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「生態、人文、科技、農家樂、教育」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臺。全年度入園人數可達 120 萬人次以上，全年度辦理客家文化體驗活動達 120 場次以上、辦理客家表演藝術系列展演活動 30 場次以上。

(三)本年度預算提要：

1.歲入部分共編列 970,000 元，包括「場地設施使用費」800,000 元、「廢舊物資售價」20,000 元、「其他雜項收入」150,000 元。

2.歲出部分共編列 248,846,000 元，包括經常支出 230,273,000 元，資本支出 18,573,000 元，茲按業務計畫分列如下：

(1)「一般行政」預算共列 45,833,000 元，包括人事費 35,753,000 元，業務費 10,080,000 元。

(2)「推動都會客家業務」預算共列 202,340,000 元，包括業務費 64,871,000 元，獎補助費 137,469,000 元。

(3)「一般建築及設備」預算共列 73,000 元，包括其他設備 73,000 元。

(4)「第一預備金」共列 600,000 元。

四、其他事項：無。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市府客家事務委員會

歲入預算表

中華民國116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	970	970	-	1,591	1,220	-621
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	122	-
	010			04020110000 臺北市府客家事務 委員會	-	-	-	-	122	-
		01		04020110300 賠償收入	-	-	-	-	122	-
			01	04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	122	- 前年度決算數係廠商違約 金收入等，本年度及上年 度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	800	800	-	881	592	-81
	007			05020110000 臺北市府客家事務 委員會	800	800	-	881	592	-81
		01		05020110300 使用規費收入	800	800	-	881	592	-81
			01	05020110306 場地設施使用費	800	800	-	800	592	- 本年度預算數係客家文化 會館及客家藝文活動中心 場地設施使用費收入。
			02	05020110307 服務費	-	-	-	81	-	-81 上年度預算數係客家文化 推廣服務計畫材料費收 入。
04				0700000000 財產收入	20	20	-	60	249	-40
	010			07020110000 臺北市府客家事務 委員會	20	20	-	60	249	-40
		01		07020110100 財產孳息	-	-	-	-	209	-
			01	07020110101 利息收入	-	-	-	-	196	- 前年度決算數係財團法人 台北市客家文化基金會補 助款營運專戶利息收入， 本年度及上年度均無預算 數。

臺北市政府客家事務委員會

歲入預算表

中華民國116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			
08	010	01	02	07020110102 權利金	-	-	-	-	13	- 前年度決算數係收取圖像使用費，本年度及上年度均無預算數。
			02	07020110500 廢舊物資售價	20	20	-	60	40	-40
			01	07020110501 廢舊物資售價	20	20	-	60	40	-40 本年度預算數係變賣報廢財產殘值收入。
				12000000000 其他收入	150	150	-	650	257	-500
				12020110000 臺北市政府客家事務委員會	150	150	-	650	257	-500
			01	12020110200 雜項收入	150	150	-	650	257	-500
			01	12020110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	- 前年度決算數係繳回113年度溢領休假加班費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020110210 其他雜項收入	150	150	-	650	255	-500 本年度預算數係客語圖書販售收入。

臺北市府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國116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 臺北市府主管	248,846	230,273	18,573	256,764	264,545	-7,918
	010			00020110000 臺北市府客家事務委員會	248,846	230,273	18,573	256,764	264,545	-7,918
		01		53020110100 一般行政	45,833	45,833	-	45,185	42,913	648
			01	53020110101 行政管理	45,833	45,833	-	45,185	42,913	648
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費35,753,000元，較上年度減少703,000元，依實際需要核實編列。 2.新增赴馬來西亞拜會客屬團體及館室藝文參訪252,000元。 3.新增汰換所轄場館折疊會議桌160,000元。 4.新增電動車電費59,513元。 5.新增電動車充電設施養護維修費30,000元。 6.2名事務工友業務委外相關費用1,176,595元，較上年度增加652,595元。 7.其他合共8,401,892元，較上年度增加196,892元。
		02		53020110700 推動都會客家業務	202,340	183,840	18,500	181,759	164,365	20,581
			01	53020110701 推動都會客家業務	202,340	183,840	18,500	181,759	164,365	20,581
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門183,840,000元，較上年度增加7,081,000元，內容如下： (1)新增「客家育成中心(龍生綜合大樓)」之維管費等1,000,000元。 (2)客家育成中心營運費用6,800,000元，較上年度增加3,395,673元。 (3)辦理客家傳統文化信仰系列活動費用1,950,000元，較上年度增加1,450,000元。 (4)辦理客語教學輔助繪本、動畫教材編製及報名國內外相關獎項事宜4,210,000元，較上年度增加472,000元。 (5)辦理客家文化季刊1,722,000元，較上年度增加366,000元。 (6)其他合共168,158,000元，較上年度增加397,327元。 2.資本門18,500,000元，較上年

臺北市政府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國116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				
			03	53020119000 一般建築及設備	73	-	73	29,220	57,267	-29,147	度增加13,500,000元，本年度編列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)。
			01	53020119002 營建工程	-	-	-	15,430	48,811	-15,430	上年度預算數係科技大樓站育成中心室內裝修工程。
			02	53020119003 交通及運輸設備	-	-	-	1,300	-	-1,300	上年度預算數係汰換電動小客車1輛如列數。
			03	53020119004 其他設備	73	-	73	12,490	8,456	-12,417	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
			04	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116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	預算金額
					800,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 客家文化會館及客家藝文活動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」規定辦理。				
	三、計算方法： 依規定收費，全年度估計可收800,000元。				
	四、實施進度： 自116年1月1日起至116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。				

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116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				800,000	
	05020110306 場地設施使用費	次	98	2,500	245,000	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	89	900	80,100	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	98	2,100	205,800	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	91	1,800	163,800	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	81	1,300	105,300	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。

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116年度

單位：新臺幣元

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	20,000元
歲入項目說明	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。 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。 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。 四、實施進度：自116年1月1日起至116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。				

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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116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	12020110210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額 150,000元
	歲入項目說明				

雜項收入—其他雜項收入	一、項目內容： 本年度預算數係客語圖書等販售收入。
	二、法令依據： 依「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點」辦理。
	三、計算方法： 全年度估計可收150,000元。
	四、實施進度： 自116年1月1日起至116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。

臺北市府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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116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、兼辦人事管理員	預算 金額	45,833,000元	一般行政——行政管理
歲出計畫說明	一、項目內容：	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。					
	二、預期成果：	1.各項採購、設備依計畫如期完成，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，預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。					

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	合計				45,833,000	較上年度預算數45,185,000元，增加648,000元。	
	01人員維持費				35,753,000	較上年度預算數36,456,000元，減少703,000元。	
	1000 人事費				35,753,000		
	1010 政務人員待遇				1,791,231		
		年	1	1,791,231	1,791,231	政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇				17,829,590		
		年	1	17,829,590	17,829,590	職員21人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				2,829,946		
		年	1	2,829,946	2,829,946	聘用4人人事費(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				901,480		
		年	1	901,480	901,480	職工2人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				4,865,988		
		年	1	2,085,535	2,085,535	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,780,453	2,780,453	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				750,720		
		年	1	480,000	480,000	休假補助費。	
		人、月	18×12	630	136,080	員工上下班交通費。	
		人、月	7×12	1,260	105,840	員工上下班交通費。	
		人、月	2×12	1,200	28,800	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				1,733,574		
		年	1	933,574	933,574	本會辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	800,000	800,000	未休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,463,078		
		年	1	118,890	118,890	政務人員離職儲金。	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
一般行政 — 行政管理	1055 保險	年	1	1,891,032	1,891,032	提撥退撫基金。	一般行政 — 行政管理
		年	1	299,460	299,460	提撥約聘僱人員退休準備金。	
		年	1	153,696	153,696	提撥職工勞工退休準備金。	
					2,587,393		
		年	1	1,562,248	1,562,248	職員及職工健保費。	
		年	1	549,145	549,145	職員公保費。	
		年	1	476,000	476,000	約聘人員及職工勞保費。	
	02一般業務				9,361,000	較上年度預算數7,930,000元，增加1,431,000元。	
	2000 業務費				9,361,000		
	2006 水電費				1,213,513		
		月	12	4,500	54,000	本會館室水費。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	本會館室電費。	
	2009 通訊費	度	6,420	9.27	59,513	電動車電費(新增)。	
					215,040		
		部、月	17×12	760	155,040	電話費。	
	2018 資訊服務費	月	12	5,000	60,000	業務郵寄費用。	
					159,247		
		年	1	63,365	63,365	網站資料維護及網頁製作。	
	2027 保險費	年	1	88,560	88,560	委託資通服務。	
		年	1	7,322	7,322	資訊設備維護費(新增)。	
					39,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	9,000	9,000	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。	
		節	10	2,000	20,000	員工法制觀念等各項訓練講師鐘點費。	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
一般行政—行政管理	2051 物品				560,090		一般行政—行政管理
		年	1	400,090	400,090	各項業務所需雜項用品等購置。	
		張	32	5,000	160,000	汰換所轄場館折疊會議桌(新增)。	
	2054 一般事務費				5,010,572		
		坪、月	1207.5×12	60	869,400	本會館室清潔維持費。	
		月	12	190,000	2,280,000	本會館室保全及警衛服務費。	
		年	1	85,000	85,000	本會館室電機技師服務費用。	
		臺、月、張	2×12×16300	0.6	234,720	影印機使用費。	
		年	1	75,000	75,000	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費用。	
		人、月	22×12	360	95,040	統籌業務費。	
		人、月	4×12	120	5,760	統籌業務費。	
		人、月	2×12	50	1,200	統籌業務費。	
		件	8,000	8	64,000	檔案建檔委辦費。	
		卷	8,000	8	64,000	檔案編目委辦費。	
		年	1	1,176,595	1,176,595	2名事務工友業務委外相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				278,774		
		年	1	278,774	278,774	客家文化會館及客家藝文活動中心建築物修繕費。	
一般行政—行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費				8,300		一般行政—行政管理
		年	1	8,300	8,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
一般行政—行政管理	2069 設施及機械設備養護費				984,064		一般行政—行政管理
		年	1	100,000	100,000	本會館室電梯養護費。	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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	246,448	246,448	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	30,000	30,000	本會電動車充電設施養護維修費(新增)。	
		年	1	110,216	110,216	本會館室各項事務機具器材維護費。	
		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				27,000		
		次	6	4,500	27,000	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	短程洽公所需計程車車資。	
	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。	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
	06人事業務				686,000	較上年度預算數766,000元，減少80,000元。	
	2000 業務費				686,000		
	2030 兼職費				71,160		
		人、月	1×12	5,930	71,160	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				10,340		
		年	1	10,340	10,340	印製各種人事資料、表格、清冊、卡片等費用。	
	2054 一般事務費				130,000		
		人、年	28×1	4,000	112,000	本會員工28人文康活動費。	
		人、年	4	4,500	18,000	健康檢查補助費用。	
	2078 國外旅費				452,000		
		人、天	2×5	20,000	200,000	國外市政建設考察旅費。	
		人、天	3×5	16,800	252,000	赴馬來西亞拜會客屬團體及館室藝文參訪(新增)。考察目的：拜會海外客屬社團與當地客家鄉親進行交流及觀摩當地場館經營模式。	

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116年度

單位：新臺幣元

推動都會客家業務——推動都會客家業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020110701 推動都會客家業務-推動都會客家 業務	承辦 單位	研究發展組、文教推廣組	預算 金額	202,340,000元
歲出計畫說明	一、項目內容： 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、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。 5.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，舉辦當代台北客家文化系列活動及其他相關業務活動等。 6.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。 7.辦理客家語言之發展與推廣：辦理客語教學師資回流增能訓練，辦理客家文化競賽，編製客語繪本及動畫等學習教材，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。 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。 4.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。 5.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。 6.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。				

推動都會客家業務——推動都會客家業務

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116年度

單位：新臺幣元

推動都會客家業務——推動都會客家業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				202,340,000	較上年度預算數181,759,000元，增加20,581,000元。
01客家政策研究發展				130,815,000	較上年度預算數113,672,000元，增加17,143,000元。
2000 業務費				22,167,000	
2027 保險費	人、年	100×1	150	15,000	志工意外保險費。
2036 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)。
	人次	150	2,000	300,000	客家事務委員會、市府工作報告等府外委員出席費。
	人次	24	2,500	60,000	辦理各項評審會議學家專家出席費。
2039 委辦費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	委託臺北廣播電臺辦理客語播送計畫。
2051 物品				120,500	
	年	1	20,000	20,000	製作獎狀及感謝卡等購置費。
	年	1	100,500	100,500	客家館室物品、宣傳、展示及輔助用品等其他相關雜支費用。
2054 一般事務費				21,340,040	
	年	1	4,850,000	4,850,000	辦理客家藝文活動社區巡迴展演。
	年	1	450,000	450,000	客家文化志工服務計畫。
	年	1	1,290,000	1,290,000	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	2,900,000	2,900,000	辦理客家文化產業交流計畫。

推動都會客家業務——推動都會客家業務

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116年度

單位：新臺幣元

推動都會客家業務——推動都會客家業務

推動都會客家業務——推動都會客家業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺灣客家原鄉交流相關活動。
	年	1	831,420	831,420	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	200	120	24,000	辦理活動及會議等逾時誤餐餐盒費用。
	人次	3,335	150	500,250	志工餐點及交通補助。
	年	1	6,800,000	6,800,000	客家育成中心營運費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	「客家育成中心(龍生綜合大樓)」之維管費等(新增)。
2072 國內旅費				12,400	
	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				29,060	
	年	1	29,060	29,060	客家館室物品相關搬運費用。
4000 獎補助費				108,648,000	
4040 對國內團體之捐助				108,648,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市市民、社區發展協會、學術藝文團體及其他設籍本市客家團體辦理「客家學術、社區營造、政策推廣、音樂及劇本創作等」計畫。
	年	1	84,248,000	84,248,000	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	18,500,000	18,500,000	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設施改善計畫(資本門)。
	年	1	2,900,000	2,900,000	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)。

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116年度

單位：新臺幣元

推動都會客家業務——推動都會客家業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02客家語言文化推廣				71,525,000	較上年度預算數68,087,000元，增加3,438,000元。
2000 業務費				42,704,000	
2036 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。
2054 一般事務費	年	1	5,375,600	5,375,600	辦理當代臺北客家文化系列活動。
	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	650,000	650,000	辦理國小、幼兒園等各級客語師資培訓課程之費用。
	年	1	4,210,000	4,210,000	辦理客語教學輔助繪本、動畫教材編製及報名國內外相關獎項事宜。
	年	1	2,250,000	2,250,000	辦理幼兒客語學習成果觀摩計畫。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理臺北義民祭系列活動費用。
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理客家文化到校推廣服務計畫費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理客家文化競賽費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	客家語兒歌專輯。
	年	1	1,950,000	1,950,000	辦理客家傳統文化信仰系列活動費用。
	年	1	1,950,000	1,950,000	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	200	120	24,000	辦理業務及會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,722,000	1,722,000	辦理客家文化季刊。
	年	1	350,000	350,000	客家語言推廣學習計畫。

推動都會客家業務——推動都會客家業務

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116年度

單位：新臺幣元

推動都會客家業務——推動都會客家業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	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				28,821,000	
4040 對國內團體之捐助	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	5,471,000	5,471,000	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	4,900,000	4,900,000	補助本市幼兒園辦理客語教學計畫。
	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	補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北客家書院。
4085 獎勵及慰問	年	1	350,000	350,000	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)。

推動都會客家業務——推動都會客家業務

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116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	預算 金額	73,000元	一般建築及設備——其他設備
	一、項目內容：租賃個人電腦設備。						
	二、預期成果：改善場館設備，提升服務水準。						
	歲出計畫說明						

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 ——其他設備	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
	合計				73,000	較上年度預算數12,490,000元，減少12,417,000元。	
	04其他設備				73,000	較上年度預算數12,490,000元，減少12,417,000元。	
	3000 設備及投資				97		
	3035 雜項設備費				97		
		年	1	97	97	配合預算編列至千元，增列進位數97元。	
					27,783	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177,417元(不含111年度已編列未執行7,479元)，本年度編列最後1年度經費27,783元，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				27,783		
	3030 資訊軟硬體設備費				27,783		
		年	1	27,783	27,783	本年度所需電腦租賃費。	
					33,840	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續計畫，經審定總經費205,200元，以前年度編列138,240元，本年度編列33,840元，餘33,120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				33,840		
	3030 資訊軟硬體設備費				33,840		
		年	1	33,840	33,840	本年度所需電腦租賃費。	
					11,280	06-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續計畫，經審定總經費67,716元，除以前年度已編列34,800元，本年度續編11,280元，餘21,636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				11,280		
	3030 資訊軟硬體設備費				11,280		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	11,280	11,280	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116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
一、項目內容： 依預算法第22條規定編列本會第一預備金並依法動支。 二、預期成果： 配合本會業務需要完成各項施政計畫。					
歲出計畫說明					

第一預備金——第一預備金

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116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

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				600,000	
	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。

第一預備金——第一預備金

臺北市政府客家事務委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	28		1,791,231	17,829,590	2,829,946	901,480	4,865,988	750,720	1,733,574		2,463,078	2,587,393	35,753,000	
正式員額	22		1,791,231	17,829,590			4,285,646	384,000	624,624		2,015,002	1,999,157	28,929,250	
職員	22		1,791,231	17,829,590			4,285,646	384,000	624,624		2,015,002	1,999,157	28,929,250	
約聘僱人員	4				2,829,946		329,952	64,000	109,984		299,460	422,496	4,055,838	
技工	1					371,386	125,195	16,000	47,507		65,060	88,528	713,676	
駕駛	1					530,094	125,195	16,000	17,885		83,556	77,212	849,942	
工友														
其他人事費								270,720	933,574				1,204,294	

本 頁 空 白

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116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	248,846	35,753	74,951	118,969		600	230,273			73	18,500		18,573
53020110000 文化支出	248,846	35,753	74,951	118,969		600	230,273			73	18,500		18,573
53020110100 一般行政	45,833	35,753	10,080				45,833						
53020110101 行政管理	45,833	35,753	10,080				45,833						
53020110700 推動都會客家業務	202,340		64,871	118,969			183,840				18,500		18,500
53020110701 推動都會客家業務	202,340		64,871	118,969			183,840				18,500		18,500
53020119000 一般建築及設備	73									73			73
53020119004 其他設備	73									73			73
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116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	18,573						73	0			18,500
53020110700 推動都會客家業務	18,500										18,500
53020110701 推動都會客家業務	18,500										18,500
53020119000 一般建築及設備	73						73	0			
53020119004 其他設備	73						73	0			

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53020110101 行政管理	53020110701 推動都會客家 業務	53020119004 其他設備	53020119801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	45,833,000	202,340,000	73,000	600,000	248,846,000	
100000人事費	35,753,000				35,753,000	
101000政務人員待遇	1,791,231				1,791,231	
101500法定編制人員待遇	17,829,590				17,829,590	
102000約聘僱人員待遇	2,829,946				2,829,946	
102500技工及工友待遇	901,480				901,480	
103000獎金	4,865,988				4,865,988	
103500其他給與	750,720				750,720	
104000加班費	1,733,574				1,733,574	
105000退休離職儲金	2,463,078				2,463,078	
105500保險	2,587,393				2,587,393	
200000業務費	10,080,000	64,871,000			74,951,000	
200600水電費	1,213,513				1,213,513	
200900通訊費	215,040				215,040	
201800資訊服務費	159,247				159,247	
202700保險費	39,000	15,000			54,000	
203000兼職費	71,160				71,160	
203600按日按件計資酬金	42,500	610,000			652,500	
203900委辦費		230,000			230,000	
205100物品	579,910	120,500			700,410	
205400一般事務費	5,164,092	63,841,640			69,005,732	
206300房屋建築養護費	278,774				278,774	
206600車輛及辦公器具養護費	8,300				8,300	
206900設施及機械設備養護費	984,064				984,064	
207200國內旅費	27,900	24,800			52,700	
207800國外旅費	452,000				452,000	
208100運費	27,000	29,060			56,060	
208400短程車資	107,100				107,100	
209300特別費	710,400				710,400	
300000設備及投資			73,000		73,000	
303000資訊軟硬體設備費			72,903		72,903	

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53020110101 行政管理	53020110701 推動都會客家 業務	53020119004 其他設備	53020119801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			97		97	
400000獎補助費		137,469,000			137,469,000	
404000對國內團體之捐助		131,919,000			131,919,000	
408500獎勵及慰問		350,000			350,000	
409000其他補助及捐助		5,200,000			5,200,000	
600000預備金				600,000	600,000	
600500第一預備金				600,000	600,000	

臺北市政府客家事務委員會

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	28		1,791,231	17,829,590	2,829,946	901,480	4,865,988	750,720	1,733,574		2,463,078	2,587,393	35,753,000	
正式員額	22		1,791,231	17,829,590			4,285,646	384,000	624,624		2,015,002	1,999,157	28,929,250	
職員	22		1,791,231	17,829,590			4,285,646	384,000	624,624		2,015,002	1,999,157	28,929,250	
約聘僱人員	4				2,829,946		329,952	64,000	109,984		299,460	422,496	4,055,838	
技工	1					371,386	125,195	16,000	47,507		65,060	88,528	713,676	
駕駛	1					530,094	125,195	16,000	17,885		83,556	77,212	849,942	
工友														
其他人事費								270,720	933,574				1,204,294	

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116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 名稱及編號				
02	010	01	合 計	4x12		4,055,838	包括約聘僱人員待遇2,829,946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。
			00020000000 臺北市政府主管			4,055,838	
			00020110000 臺北市政府客家事務委員會			4,055,838	
			53020110100 一般行政			4,055,838	
	01	01	53020110101 行政管理			4,055,838	424薪點4人。
						4,055,838	

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116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	25	452	2	32	557
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	25	452	2	32	557

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116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	1160101 - 1161231	5	2	90	80	30	200	一般行政-行政管理	無	
赴馬來西亞拜會客屬團體及館室藝文參訪	馬來西亞	駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處、馬來西亞客家公會聯合會、馬來西亞客家文化協會	拜會馬來西亞客家公會聯合會，與當地客家鄉親進行交流、互動。參訪有關客家文化之博物館，觀摩當地場館經營模式與永續發展策略。	1160810 - 1160814	5	3	54	93	105	252	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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									8,300	9,000		
	1	電動車	4	11509	182.1- 262HP (184.8- 265.9PS) (含電 池)						8,300	9,000		預計115年9月購 置。
		合計									8,300	9,000		

臺北市府客家事務委員會

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	478,116	350,457	72,903	44,400	10,356	-	-	-	
一般建築及設備	478,116	350,457	72,903	44,400	10,356	-	-	-	
其他設備	478,116	350,457	72,903	44,400	10,356	-	-	-	
其他設備	478,116	350,457	72,903	44,400	10,356	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	205,200	177,417	27,783	-	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	205,200	138,240	33,840	33,120	-	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	67,716	34,800	11,280	11,280	10,356	-	-	-	

臺北市政府客家事務委員會

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算案數
◎友善共融				
都會客家	塑造都會客家品牌	塑造都會客家品牌增進跨縣市合作	1. 辦理客家文化產業交流計畫	2,900,000
			2. 辦理臺北義民祭系列活動費用	15,000,000
			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)	2,600,000

臺北市政府客

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		36,477	74,827				118,969			230,273			
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		36,477	74,827				118,969			230,273			
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													

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 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	18,500									73		18,573	248,846	
	18,500									73		18,573	248,846	