

臺北市政府客家事務委員會

2-13-7

歲 入 預 算 表

中華民國97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	623,000	623,000		710,000	1,056,584	- 87,000	
3				030000 罰款及賠償收入					73,081		
	10			02113 客家事務委員會					73,081		
		1		030300 賠償收入					73,081		
			1	030301 一般賠償收入					73,081		前年度決算數係廠商逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	623,000	623,000		710,000	953,503	- 87,000	
	14			02113 客家事務委員會	623,000	623,000		710,000	953,503	- 87,000	
		1		040200 使用規費收入	623,000	623,000		710,000	953,503	- 87,000	
			1	040202 場地設施使用費	393,000	393,000		500,000	473,400	- 107,000	本年度預算數係客家文化館室場地設施使用費收入。
			2	040203 資料使用費	50,000	50,000		50,000	48,503		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49,020元，較上年度無增減。
			3	040207 服務費	180,000	180,000		160,000	431,600	20,000	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 159,000元，較上年度增加19,500元。 2. 文化擔頭到校服務計畫材料費收入21,000元，較上年度增加500元。

臺北市政府客家事務委員會
歲 入 預 算 表

中華民國97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				
10				100000 其他收入				30,000		前年度決算數係辦理跨年晚會活動回饋金收入。
	11			02113 客家事務委員會				30,000		
		1		100200 雜項收入				30,000		
			1	100202 其他雜項收入				30,000		

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國97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	3		220300 客家語言文化推廣	43,818,317	43,818,317	43,509,317	40,326,775	309,000	文特展費、客家歌曲教本印製費、辦理大專采風展巡迴列車計畫、臺灣客家產業都心計畫等 3,485,580元，增列外聘講師鐘點費、外勤交通費、誤餐費及獎助本市客家歌謠班等 405,100元，減列推動客語教育中心活動、廣播頻道客語播送計畫、客家館室藝文活動等 974,596元，計淨增如列數。 1. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 5,281,008元，較上年度預算數無增減。 (2) 語言文化保存推廣業務38,537,309元，較上年度預算數38,228,309元增列 309,000元，包括增列2008臺北義民祭系列活動費用、補助民間團體協同辦理義民祭典等系列活動費用、補助個人或團體辦理本市國中、小學推行客語親子教育計畫費用及外勤交通費等 4,141,000元，減列第13屆客家文化節年度系列活動費用、幼兒客語學習成果觀摩競賽、客語親子教育計畫推行單位成果發表、補助客家學術研究發展、補助個人或團體辦理客家文化語言相關研習活動費用、扶植補助優異客家藝文團體或個人、補助本市重點幼稚園及托兒所
			1	220301 文教推廣業務	43,818,317	43,818,317	43,509,317	40,326,775	309,000	

臺北市政府客家事務委員會

2-13-11

歲 出 預 算 表

中華民國97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	1	227100 建築及設備	11,445,507		11,445,507	1,650,179	4,959,060	9,795,328	辦理客語教學活動等 3,832,000元，計淨增如列數。 本年度預算數編列內容如下： 1. 新增臺北市客家文化主題公園整建工程，總經費 287,113,597元，為97-99年度連續性計畫，本年度係第1年，編列委外規劃設計監造費 3,000,000元，工程費 1,850,000元，工程管理費 150,000元，餘 282,113,597元編列於以後年度。 2. 臺北客家書院龍山學園裝修工程、客家文化會館屋頂漏水改善工程等 5,709,855元。 225,473 本年度編列汰換個人電腦15部、購置電腦套裝軟體、周邊設備及零組件、液晶投影機、銀幕及飲水機等，共計如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
				227102 營建工程	10,709,855		10,709,855	1,140,000	4,581,748	9,569,855	
			2	227104 其他設備	735,652		735,652	510,179	377,312	225,473	
			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			