

# 臺北市政府客家事務委員會

2-15-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國95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	741,580	741,580		631,800	1,210,865	109,780	
3				030000 罰款及賠償收入					260,378		
	11			02015 客家事務委員會					260,378		
		1		030300 賠償收入					260,378		
			1	030301 一般賠償收入					260,378		前年度決算數係廠商逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	741,580	741,580		631,800	950,487	109,780	
	16			02015 客家事務委員會	741,580	741,580		631,800	950,487	109,780	
		1		040200 使用規費收入	741,580	741,580		631,800	950,487	109,780	
			1	040202 場地設施使用費	414,600	414,600		346,800	404,900	67,800	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	14,980	14,980		1,000	144,807	13,980	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 出售標單收入 1,000元，較上年度無增減。 2. 新增圖書販售收入13,980元。
			3	040207 服務費	312,000	312,000		284,000	400,780	28,000	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、生活體驗營隊學費收入 112,000元較上年度減少12,000元。 2. 文化擔頭到校服務計畫材料費收入 200,000元較上年度增加40,000元。







# 臺北市政府客家事務委員會

2-15-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國95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				
				220300						列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 3. 研究發展與館室管理業務 9,722,170元，較上年度預算數12,240,290元減列 2,518,120元，包括增列志工服務計畫經費 215,880元，減列客家族群遷移史委託研究費 900,000元、辦理客家政策研討會 900,000元、學生客語文化生活體驗營 720,000元、客家文化研習班外聘講師鐘點費96,000元、活動文宣印製費70,000元、專家學者出席費36,000元及郵資12,000元等 2,734,000元，計淨減如列數。
	2	15	3	客家語言文化推廣	40,541,593	40,541,593		31,732,781	35,088,295	
				220301						本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數32,002,781元，除移出臺北山歌節活動費 270,000元，列入研究發展業務項下外，淨計如列數。 2. 人員維持費 5,276,304元，較上年度預算數 5,037,492元增列 238,812元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 3. 語言文化保存推廣業務35,265,289元，較上年度預算數26,695,289元增列 8,570,000元，包括新增推動臺北市客語教育中心教
				文教推廣業務	40,541,593	40,541,593		31,732,781	35,088,295	

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲 出 預 算 表

中華民國95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	15	4		227100 建築及設備	3,570,500		3,570,500	2,880,500	170,800	690,000	學活動等費用 3,500,000元、辦理2006臺北義民祭系列活動費用 3,000,000元、增列辦理全市幼兒客語學習成果競賽 3,000,000元、「生趣介人公仔書」客語教材教學錄影帶、CD製作 2,000,000元、獎助本市客家歌謠班 100,000元及文化擔頭推廣服務計畫90,000元等11,690,000元，減列補助幼稚園托兒所客語教學 2,850,000元、獎助個人或團體辦理客家文化語言研習活動 180,000元、專家學者出席費84,000元、紙張郵資 6,000元等 3,120,000元，計淨增如列數。	
			1	227102 營建工程	3,100,000		3,100,000	300,000	2,800,000	本年度編列籌設「臺北市客家文化園區」規劃費如列數。		
			2	227104 其他設備	470,500		470,500	2,580,500	145,800	-2,110,000		本年度編列資訊設備及雜項設備等，共計如列數。
			3	227103 交通及運輸設備					25,000	前年度決算數係購置電動機車。		
			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		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。		