

# 臺北市政府客家事務委員會

2-15-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國96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	710,000	710,000		741,580	1,334,352	- 31,580	
3				030000 罰款及賠償收入					87,699		
	12			02015 客家事務委員會					87,699		
			1	030300 賠償收入					87,699		
			1	030301 一般賠償收入					87,699		前年度決算數係廠商逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	710,000	710,000		741,580	1,242,753	- 31,580	
	16			02015 客家事務委員會	710,000	710,000		741,580	1,242,753	- 31,580	
			1	040200 使用規費收入	710,000	710,000		741,580	1,242,753	- 31,580	
			1	040202 場地設施使用費	500,000	500,000		414,600	656,800	85,400	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		14,980	64,253	35,020	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，較上年度減少20元。 2. 圖書販售收入49,020元，較上年度增加35,040元。
			3	040207 服務費	160,000	160,000		312,000	521,700	- 152,000	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 139,500元，較上年度增加49,500元。 2. 文化擔頭到校服務計畫材料費收入20,500元，較上年度減少 179,500元。

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲 入 預 算 表

中華民國96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	14		1	060000 財產收入				3,900		3.減列各式客家文化生活體驗營隊 學費收入22,000元。  前年度決算數係出售廢舊物資收入 。
				02015 客家事務委員會				3,900		
				060200 財產售價				3,900		
			1	060201 廢舊物資售價				3,900		

# 臺北市政府客家事務委員會

2-15-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國96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			02015 客家事務委員會	100,259,778	98,609,599	1,650,179	93,795,972	85,297,404	6,463,806	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費14,436,540元，較上年度預算數14,420,076元增列16,464元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務17,766,167元，較上年度預算數18,587,309元減列 821,142元，包括增列油料、警衛服務費、大樓公共安全檢查費、車輛檢驗費等 114,936元，減列特別費、出國考察旅費、員工上下班交通費、電話費、電腦相關經費等 936,078元，計淨減如列數。 3. 會計業務80,224元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務61,385元，較上年度預算數60,170元增列文康活動費 1,215元。
			1	220100 一般行政	32,344,316	32,344,316		33,147,779	33,131,026	-803,463	
			1	220101 行政管理	32,344,316	32,344,316		33,147,779	33,131,026	-803,463	
			2	220200 客家政策研究發展	22,155,966	22,155,966		22,173,080	16,987,253	-17,114	
			1	220201 研究發展業務	22,155,966	22,155,966		22,173,080	16,987,253	-17,114	
										-17,114	

1. 本科目上年度預算數15,936,100元，除移出文化季刊編印等經費 1,663,020元，列入文教推廣業務項下外，另由文教推廣業務移入推動臺北市客語教育中心教學活動等經費 7,900,000元，移出

# 臺北市政府客家事務委員會

## 歲 出 預 算 表

中華民國96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	15	3		220300 客家語言文化推廣	43,509,317	43,509,317	34,304,613	32,307,027	9,204,704	移入數互抵後，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 6,213,930元，較上年度預算數無增減。 (2) 研究發展與館室管理業務15,942,036元，較上年度預算數15,959,150元減列17,114元，包括增列廣播頻道客語播送計畫及獎助本市客家歌謠班等費用 240,000元，減列水電費、推動客語教育中心活動等費用 257,114元，計淨減如列數。
			1	220301 文教推廣業務	43,509,317	43,509,317	34,304,613	32,307,027	9,204,704	1. 本科目上年度預算數40,541,593元，除移出推動臺北市客語教育中心教學活動等經費 7,900,000元，列入研究發展業務項下外，另由研究發展業務移入文化季刊編印等經費 1,663,020元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2. 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 5,276,304元增列 4,704元，主要係依標準伸算所致。 (2) 語言文化保存推廣業務38,228,309元，較上年度預算數29,028,309元增列 9,200,000元，包括新增客語學習分齡分級教材初級編印 2,000,000元、

臺北市政府客家事務委員會

2-15-11

歲 出 預 算 表

中華民國96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	1	227100	1,650,179	1,650,179	3,570,500	2,872,098	-1,920,321	辦理客語親子教育計畫費用 3,200,000元、補助本市重點幼稚園及托兒所辦理客語教學活動費用 4,000,000元及郵資等 51,500元，減列客家相關館室購置圖書館藏及展示輔助用品等51,500元，計淨增如列數。	
				建築及設備							
				227102							
			1	營建工程	1,140,000	1,140,000	3,100,000	294,095	-1,960,000		本年度編列臺北客家書院龍山學園規劃費、本市客家文化會館後院設置機車停車遮雨棚設施、北側外圍通道入口設置自動門控制設施及地層下陷補修工程等，共計如列數。
			2	227104	其他設備	510,179	510,179	470,500	2,578,003		39,679
5	1	224100	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。		
		224101	第一預備金	600,000	600,000	600,000					