

臺北市政府客家事務委員會

2-13-7

歲 入 預 算 表

中華民國98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	432,500	432,500		2,123,000	559,736	- 1,690,500	
3				030000 罰款及賠償收入					2,499		
	10			02113 客家事務委員會					2,499		
			1	030300 賠償收入					2,499		
			1	030301 一般賠償收入					2,499		前年度決算數係廠商逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	382,500	382,500		573,000	474,280	- 190,500	
	12			02113 客家事務委員會	382,500	382,500		573,000	474,280	- 190,500	
			1	040200 使用規費收入	382,500	382,500		573,000	474,280	- 190,500	本科目上年度預算數 623,000元及前年度決算數 557,237元，除其中資料使用費科目上年度預算數50,000元及前年度決算數82,957元併入其他雜項收入科目外，淨計如列數。
			1	040202 場地設施使用費	222,000	222,000		393,000	308,700	- 171,000	本年度預算數係客家文化館室場地設施使用費收入。
			2	040207 服務費	160,500	160,500		180,000	165,580	- 19,500	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，較上年度減少19,500元。 2. 文化到校服務計畫材料費收入21,000元，較上年度無增減。
8				080000 補助收入				1,500,000		- 1,500,000	

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 預 算 表

中華民國98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
8	28			02113 客家事務委員會				1,500,000		-1,500,000	上年度預算數係行政院客委會補助 臺北市客家文化主題公園規劃設計 監造費補助收入。 1. 本科目上年度預算數及前年度決 算數，係由資料使用費科目轉入 如列數。 2. 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。
		1		080100 補助收入				1,500,000		-1,500,000	
			1	080102 中央各部會補助				1,500,000		-1,500,000	
10				100000 其他收入	50,000	50,000		50,000	82,957		
	13			02113 客家事務委員會	50,000	50,000		50,000	82,957		
		1		100200 雜項收入	50,000	50,000		50,000	82,957		
			1	100202 其他雜項收入	50,000	50,000		50,000	82,957		

臺北市政府客家事務委員會

2-13-9

歲 出 預 算 表

中華民國98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	474,694,240	92,786,202	381,908,038	105,268,593	95,999,672	369,425,467	1.本科目上年度預算數22,832,719元，連同由研究發展業務科目移入影印機租金64,800元及文教推廣業務科目移入影印機租金及影印機紙張費 108,000元，共計如列數。 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14,436,540元，較上年度預算數無增減。 (2)一般業務 8,395,846元，較上年度預算數 8,277,370元增列 118,476元，包括增列公務機車強制險、油料、文具紙張、館室清潔用品、館室清潔、保全、警衛服務費、公共安全檢查簽證及申報費用等 2,502,823元，減列統籌業務費、北區客家文化會館租金及大廈管理費修繕費新租用開辦費、公務車檢驗執照費、網站網頁維護等 2,384,347元，計淨增如列數。 (3)會計業務80,224元，較上年度預算數無增減。 (4)人事業務 211,385元，較上年度預算數無增減。
		1		220100 一般行政	23,123,995	23,123,995		23,005,519	31,383,657	118,476	
			1	220101 行政管理	23,123,995	23,123,995		23,005,519	31,383,657	118,476	
		2		220200 客家政策研究發展	19,970,790	19,970,790		20,465,750	19,897,643	-494,960	

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國98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	19,970,790	19,970,790		20,465,750	19,897,643	-494,960	1. 本科目上年度預算數25,072,050元，除移出影印機租金64,800元列入行政管理科目項下，及移出客語教育中心教學活動 2,880,000元及客家歌謠及客語研習 3,800,000元列入文教推廣業務科目項下外，另由文教推廣業務科目移入圖書館藏及展示輔助用品購置費 348,500元、客家音樂戲曲等有聲資料庫建置、維護推廣 1,250,000元，補助客家學術研究發展等費用 540,000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 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13,756,860元，較上年度預算數14,251,820元，減列 494,960元，包括增列志工背心、赴國外觀摩原鄉客家文物或出席相關會議研習等費用、補助客家學術研究發展等 693,000元。減列志工意外保險費、餐點及交通補助、外勤誤餐交通費、文宣印製費、客家文化會館藝文特展費、歌曲教本印製費等 1,187,960元，計淨減如列數。
		3		220300 客家語言文化推廣	49,091,417	49,091,417		48,251,817	41,831,239	839,600	
			1	220301 文教推廣業務	49,091,417	49,091,417		48,251,817	41,831,239	839,600	1. 本科目上年度預算數43,818,317

臺北市政府客家事務委員會

2-13-11

歲 出 預 算 表

中華民國98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
				227100						元，除移出影印機租金及紙張費108,000元列入行政管理科目項下，及移出圖書館藏及展示輔助用品購置348,500元、客家戲劇音樂等有聲資料庫建置、維護推廣等費用1,250,000元、補助客家學術研究發展等費用540,000元，列入研究發展業務科目項下外，另由研究發展業務科目移入客語教育中心教學活動2,880,000元及客家歌謠及客語研習3,800,000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，較上年度預算數無增減。 (2) 語言文化保存推廣業務43,810,409元，較上年度預算數42,970,809元增列839,600元，包括新增客語會話教材編製2,000,000元，增列外勤誤餐交通費、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等1,964,400元，減列客語教學輔助教材印製、客家文化節年度系列活動、客語教育中心及幼兒成果發表觀摩競賽、客語學習分級教材等3,124,800元，計淨增如列數。	
2	13	4		建築及設備	381,908,038		381,908,038	11,445,507	2,887,133		370,462,531
			1	營建工程	381,545,272		381,545,272	10,709,855	2,376,954		370,835,417

本年度預算數編列內容如下：

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國98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						合 計	經 常 門	資 本 門
2	13	4	2	227103 交通及運輸設備	37,000		37,000		1. 新增臺北市客家文化主題公園跨堤平台廣場興建工程，總經費329,800,000元，為98-99年度連續性計畫，本年度編列第1年經費192,244,500元，餘137,555,500元編列於以後年度。 2. 臺北市客家文化主題公園，總經費287,113,597元，為97-99年度連續性計畫，除上年度已編列5,000,000元，本年度續編第2年經費185,058,323元，餘97,055,274元編列於以後年度。 3. 客家文化會館公務車停車棚新建工程、客家文化會館音響及監視系統改善工程、節能減碳機具汰換工程等4,242,449元。 本年度編列新購機車1輛如列數。		
			3	227104 其他設備	325,766		325,766	735,652	510,179	-409,886	本年度編列汰換個人電腦7部、購置電腦套裝軟體、周邊設備及零組件、刷卡機、汰換溫熱兩用飲水機等，共計如列數。
		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。

臺北市政府客家事務委員會

2-13-13

歲 出 預 算 表

中華民國98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	6		228300 接受補助建設支出				1,500,000		-1,500,000	
		6	1	228302 接受中央各部會補助建設支出				1,500,000		-1,500,000	上年度預算數為行政院客家委員會補助客家文化主題公園規劃設計監造費。