

臺北市政府客家事務委員會

2-15-7

歲 入 預 算 表

中華民國94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	631,800	631,800		2,276,500	886,152	- 1,644,700	
3				030000 罰款及賠償收入					48,802		
	10			02015 客家事務委員會					48,802		
			1	030300 賠償收入					48,802		
			1	030301 一般賠償收入					48,802		前年度決算數係廠商逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	631,800	631,800		2,276,500	801,350	- 1,644,700	
	16			02015 客家事務委員會	631,800	631,800		2,276,500	801,350	- 1,644,700	
			1	040200 使用規費收入	631,800	631,800		2,276,500	801,350	- 1,644,700	
			1	040202 場地設施使用費	346,800	346,800		2,022,000	313,710	- 1,675,200	1. 本科目係由上年度場地設備管理收入改設。 2. 本年度預算數係客家文化館室場地設備使用費收入。
			2	040203 資料使用費	1,000	1,000		2,000	160,600	- 1,000	1. 本科目上年度預算數 2,000元及前年度決算數 160,600元係由供應收入轉入。 2. 本年度預算數係出售標單收入。
			3	040207 服務費	284,000	284,000		252,500	327,040	31,500	1. 本科目係由上年度服務收入改設。 2. 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 124,000元，較上年度減少68,500元。 (2)文化擔頭到校服務計畫材料費

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 預 算 表

中華民國94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					36,000	收入 160,000元，較上年度增加 100,000元。 前年度決算數係沒收學員保證金收入。
	13			02015 客家事務委員會					36,000	
		1		100200 雜項收入					36,000	
			1	100202 其他雜項收入					36,000	

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國94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				
				220300 客家語言文化推廣	32,002,781	32,002,781	35,455,815	36,959,666	-3,453,034	,000元、文化季刊及郵資59,640元，合共減列 1,289,640元。
2	15	3	1	220301 文教推廣業務	32,002,781	32,002,781	35,455,815	36,959,666	-3,453,034	3. 館室設置及管理業務 7,588,320元，較上年度預算 8,223,320元減列辦理客家館室藝文特展等費用 285,000元、水電、印刷文具 114,000元、優良志工獎狀紀念品36,000元及客家圖書館藏 200,000元，合共減列 635,000元。
										4. 國內外交流業務 813,450元，較上年度預算 1,033,450元減列辦理客家生活體驗營80,000元及國外旅費 140,000元，合共減列 220,000元。
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
										1. 人員維持費 5,037,492元，因減少員1人，較上年度預算 5,563,176元減列 525,684元。
										2. 文化保存推廣業務19,401,479元，較上年度預算20,416,829元減列 1,015,350元，包括增列獎助客家歌謠班經費 300,000元，減列第10屆客家文化節系列活動費用 885,000元、客家傳統戲劇音樂等資料蒐集建置 250,000元、獎助客家學術研究費用 100,000元、專家學者出席費等50,350元及辦理第4屆臺北山歌節活動客家歌謠班成果驗收30,000元等 1,315,350元，計淨減 1,015,350元。

臺北市政府客家事務委員會
歲 出 預 算 表

2-15-11

中華民國94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	2,880,500		2,880,500	170,800	19,590,750	2,709,700	3. 語言復甦發展業務 7,563,810元，較上年度預算 9,475,810元減列廣播頻道客語播送教學計畫 1,600,000元、補助幼稚園托兒所客語教學 150,000元、辦理客家文化擔頭推廣服務計畫等 160,000元及郵資 2,000元，合共減列 1,912,000元。		
			1	227102 營建工程	300,000		300,000		13,828,750	300,000		本年度編列客家文化館等館室無障礙設施如列數。	
			2	227104 其他設備	2,580,500		2,580,500		145,800	5,762,000		2,434,700	本年度編列汰換個人電腦10部、電腦週邊設備及零組件、軟體開發費及資訊圖書費等，共計如列數。
			3	227103 交通及運輸設備					25,000			-25,000	上年度交通及運輸設備本年度不再編列。
			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。