

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 入 預 算 表

2-10-7

中華民國102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	1,533,000	1,533,000		552,300	8,010,579	980,700	
3				030000 罰款及賠償收入					114,440		
	9			02113 客家事務委員會					114,440		
		1		030300 賠償收入					114,440		
			1	030301 一般賠償收入					114,440		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	1,432,500	1,432,500		451,800	702,820	980,700	
	10			02113 客家事務委員會	1,432,500	1,432,500		451,800	702,820	980,700	
		1		040200 使用規費收入	1,432,500	1,432,500		451,800	702,820	980,700	
			1	040202 場地設施使用費	1,240,000	1,240,000		259,300	447,900	980,700	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 客家文化館室場地設施使用費收入 1,223,200元，較上年度增加 980,700元。 2. 首長住宿首長宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入16,800元，較上年度無增減。
			2	040207 服務費	192,500	192,500		192,500	254,920		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 147,000元，較上年度無增減。 2. 客家文化推廣服務計畫材料費收入45,500元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入					207,613		
	10			02113 客家事務委員會					207,613		

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 入 預 算 表

中華民國102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
6	10	1		060100 財產孳息					81,428		
			1	060101 利息收入					81,428		前年度決算數係補助客家文化基金會補助款利息收入。
			2	060200 財產售價					126,185		
			1	060201 廢舊物資售價					126,185		前年度決算數係拍賣汰換之首長座車收入。
8				080000 補助收入					6,813,763		
	4			02113 客家事務委員會					6,813,763		
			1	080100 補助收入					6,813,763		
			1	080102 中央各部會補助					6,813,763		前年度決算數係行政院客家委員會補助本市辦理99年度國中小學客語傳承及文化推廣計畫－暑期客家生活體驗營、2010年臺北客家義民嘉年華系列活動，共計如列數。
10				100000 其他收入	100,500	100,500		100,500	171,943		
	11			02113 客家事務委員會	100,500	100,500		100,500	171,943		
			1	100200 雜項收入	100,500	100,500		100,500	171,943		
			1	100202 其他雜項收入	100,500	100,500		100,500	131,593		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 標單出售收入500元，較上年度無增減。 2. 圖書販售收入 100,000元，較上年度無增減。

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 入 預 算 表

2-10-9

中華民國102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	11	1	2	100201 收回以前年度歲出				40,350		前年度決算數係收回99年度補助客家文化基金會誤購資本門項目經費。

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 出 預 算 表

中華民國102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	10			02113 客家事務委員會	181,360,454	162,869,554	18,490,900	186,090,336	183,395,000	-4,729,882	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費14,512,637元，較上年度預算數14,444,609元增列68,028元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 8,302,103元，較上年度預算數 8,439,905元減列 137,802元，包括新增重型公務機車燃料使用費及客家相關館室大樓等公共安全檢查簽證及申報費用等61,800元，增列油料、館室照明器材、電腦耗材及維修、小客車養護費及網站網頁維護費等 104,570元，減列水費、文具、雜項用品、獎狀、感謝狀及獎品、保全費及消防安全設備檢測費等 304,172元，計淨減如列數。 3. 會計業務70,624元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 272,330元，較上年度預算數無增減。
		1		220100 一般行政	23,157,694	23,157,694		23,227,468	21,703,752	-69,774	
			1	220101 行政管理	23,157,694	23,157,694		23,227,468	21,703,752	-69,774	
		2		220200 客家政策研究發展	83,451,532	83,451,532		83,481,626	46,462,152	-30,094	
			1	220201 研究發展業務	83,451,532	83,451,532		83,481,626	46,462,152	-30,094	

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 出 預 算 表

2-10-11

中華民國102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 客家語言文化推廣	55,660,328	55,660,328	55,625,756	59,420,226	34,572	,784元，主要係依標準伸算所致。 2. 研究發展與館室管理業務77,193,250元，較上年度預算數77,250,128元減列56,878元，包括新增志工背心及全國客家日活動計畫等 530,600元，增列大學城客家采風展巡迴列車計畫20,000元，減列委託客家文化主題公園營運管理補助款會計師查核所需費用、國外旅費、補助委託財團法人客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園經營管理及相關文化推廣等 607,478元，計淨減如列數。
2	10	3	1	220301 文教推廣業務	55,660,328	55,660,328	55,625,756	59,420,226	34,572	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  
1. 人員維持費 6,760,119元，較上年度預算數 6,725,547元增列34,572元，主要係依標準伸算所致。  
2. 語言文化保存推廣業務48,900,209元，較上年度預算數無增減，包括增列補助本市客家歌謠班辦理客家歌謠及客語學習等費用 600,000元，減列補助優異客家藝文團體或個人推廣客家文化活動 600,000元，增減互抵如列數。

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 出 預 算 表

中華民國102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	10	4		227100 建築及設備	18,490,900		18,490,900	23,155,486	48,995,107	-4,664,586	
			1	227102 營建工程	17,672,000		17,672,000	22,729,198	47,846,536	-5,057,198	本年度編列客家音樂戲劇中心音樂廳空調主機汰換工程、客家文化中心電梯汰換工程、客家文化園區入口意象興建工程及客家音樂戲劇中心多媒體移動式資訊牆，共計如列數。
			2	227104 其他設備	818,900		818,900	426,288	369,821	392,612	本年度編列汰換電腦、購置電腦周邊設備及零組件、辦理圖書館、場地出借、客家文化研習班等館室營運相關輔助設備及分離式冷氣機等，共計如列數。
			3	227103 交通及運輸設備					778,750		前年度決算數係汰換首長座車1輛如列數。
		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。
		6		223900 接受補助業務支出					6,813,763		
			1	223902 接受中央各部會補助業務支出					6,813,763		前年度決算數係行政院客家委員會補助本市辦理99年度國中小學客語傳承及文化推廣計畫－暑期客家生活體驗營、2010年臺北客家義民嘉年華系列活動等費用，共計如列數。