

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 入 預 算 表

2-10-7

中華民國103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	2,271,700	2,271,700		1,533,000	2,394,026	738,700	
3				030000 罰款及賠償收入					226,886		
	9			02113 客家事務委員會					226,886		
		1		030300 賠償收入					226,886		
			1	030301 一般賠償收入					226,886		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	2,171,200	2,171,200		1,432,500	1,958,907	738,700	
	10			02113 客家事務委員會	2,171,200	2,171,200		1,432,500	1,958,907	738,700	
		1		040200 使用規費收入	2,171,200	2,171,200		1,432,500	1,958,907	738,700	
			1	040202 場地設施使用費	1,978,700	1,978,700		1,240,000	1,736,247	738,700	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 1,961,900元，較上年度增加 738,700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	222,660		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					24,830		
	10			02113 客家事務委員會					24,830		

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 入 預 算 表

中華民國103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	10	1		060100 財產孳息					23,830	
			1	060101 利息收入					23,830	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					1,000	
			1	060201 廢舊物資售價					1,000	前年度決算數係配電盤電力變壓器報廢品變賣收入。
10				100000 其他收入	100,500	100,500		100,500	183,403	
	11			02113 客家事務委員會	100,500	100,500		100,500	183,403	
			1	100200 雜項收入	100,500	100,500		100,500	183,403	
			1	100202 其他雜項收入	100,500	100,500		100,500	162,740	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。
			2	100201 收回以前年度歲出					20,663	前年度決算數係收回100年度補助客家文化基金會年終獎金。



# 臺北市政府客家事務委員會 歲 出 預 算 表

中華民國103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	72,498,347	72,498,347				1. 人員維持費 6,258,282元，較上 年度預算數無增減。 2. 研究發展與館室管理業務89,219 ,000元，較上年度預算數77,193 ,250元增列12,025,750元，包括 新增赴大陸地區旅費等 198,000 元，增列志工意外保險費、志工 餐點及交通補助、及補助委託財 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12,343,280元， 減列志工背心、客家館室藝文活 動或特展、大學城客家采風展巡 迴列車計畫、臺灣客家產業都心 行銷計畫、臺灣客家原鄉風土民 情研習營等 515,530元，計淨增 如列數。
2	10	3	1	220301 文教推廣業務	72,498,347	72,498,347	55,660,328	54,594,826	16,838,019	

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 出 預 算 表

2-10-11

中華民國103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	21,539,500		21,539,500	18,490,900	20,366,947	3,048,600	列活動費用、辦理客家文化到校推廣服務計畫及補助個人或團體辦理客家文化語言相關研習等10,800,000元，減列客家文化節系列活動費用、本市客語教育中心客語傳承及文化推廣成果發表、觀摩、幼兒客語學習成果觀摩、客家文化季刊印製費及客語教學輔助教材印製等 1,054,200元，計淨增如列數。			
			1	227102 營建工程	20,800,000		20,800,000	17,672,000	19,945,185	3,128,000		本年度編列臺北市客家文化園區暨跨堤平台地景塑造工程及臺北市客家文化會館視聽教室整修工程，共計如列數。		
			2	227104 其他設備	739,500		739,500	818,900	421,762	-79,400		本年度編列汰換電腦、購置電腦周邊設備及零組件、辦理場地出借、客家文化研習班等館室營運相關輔助設備、辦理館室藝文活動或主題特展等相關特殊設備及分離式冷氣機等，共計如列數。		
				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						1,480,000			-1,480,000	

# 臺北市政府客家事務委員會 歲 出 預 算 表

中華民國103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	6	1	223901 接受中央政府補助業務支出				1,480,000		-1,480,000	上年度預算數係接受中央政府補助業務支出辦理本市參加2013台灣燈會踩街大遊行計畫。