

年度-預算案

機關編號

02-011

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市政府客家事務委員會單位預算

臺北市政府客家事務委員會 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市政府客家事務委員會

目次

中華民國 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 推動都會客家業務		
推動都會客家業務	第	25 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	30 頁
其他設備	第	33 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	44 頁
(六)各項費用分攤表	第	45 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	46 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	47 頁
(九)公務車輛明細表	第	48 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	49 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	50 頁
(十二)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	51 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本會依法令規定綜理本市客家事務，規劃執行客家政策及促進族群和諧。

(二)內部分層業務：本會置主任委員及副主任委員、無給職委員 17 至 25 人，編制職員 22 人、聘僱人員 4 人、駕駛 1 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 30 人，其內部分層業務如下：

研究發展組：掌理客家事務政策之規劃、研究發展與施政計畫；客家文化會館、客家藝文活動中心、客家圖書影音中心及客家文化主題公園等館場之設置、營運與管理監督；國內外客家事務合作交流等事項。

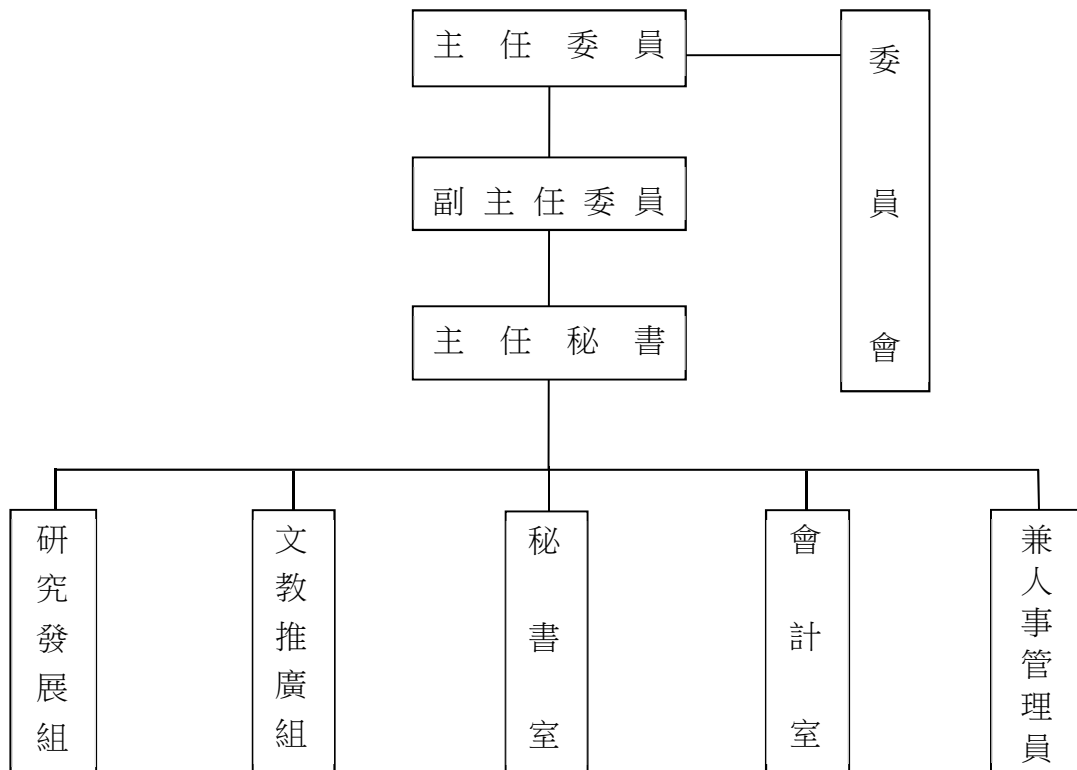
文教推廣組：掌理客家傳統文化之保存與推廣、客家語言之發展、客家禮儀之研究、客家傳統民俗及語言等人才之培育、客家藝文創作及客家社團輔導等事項。

秘書室：掌理本會文書、檔案、資訊、法制、研考、總務、出納、財產之管理及採購等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。

兼人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：



臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施重要成果及決算辦理概況

- 1.計畫實施：本會前年度辦理各項業務按實際工作計畫逐項辦理完成，其經費預算並配合工作進度執行，預算賸餘悉數依規定繳庫。
- 2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 2,220,000 元，決算數 1,483,302 元，決算數占預算數之 66.82%，短收數 736,698 元。歲出預算數 297,704,778 元，決算數 287,544,811 元，決算數占預算數之 96.59%，賸餘數 10,159,967 元。

(二)上年度已過期間（112 年 1 月至 112 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：本會截至 112 年 6 月底止，完成天穿日活動計畫、客家傳統文化信仰活動及客家文化季刊第 1 季(83 期)發行，辦理廣播頻道客語播送計畫、客家文化志工服務計畫、客家文化競賽活動等細部執行規劃，以及督導台北市客家文化基金會營運客家文化主題公園、臺北市客家圖書影音中心等，餘各項計畫依進度辦理中。
- 2.預算執行情形：本會截至 112 年 6 月底止歲出預算執行情形如下：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數 (含第一、第二預備金)	累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	240,649,000	87,046,139	79,925,754	91.82%
一般行政	41,408,343	26,811,284	21,327,398	79.55%
客家政策研究發展	95,630,000	34,346,380	33,448,560	97.39%
客家語言文化推廣	58,047,000	9,914,500	9,326,841	94.07%
一般建築及設備	45,141,382	15,973,975	15,822,955	99.05%
第一預備金	422,275			

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點：

- 1.客家語言文化傳承由幼齡開始扎根，向上延伸發展，帶動更多年輕學子認識客家文化，將客家文化的傳承工作深入幼兒園、國小及國中，避免語言文化之斷層。建立輔導補助制度，鼓勵本市各客家社團或民間團體，以及各級學校投入客家文化之推廣，並透過輔導訪視機制，達到客家文化普及化與優質化的目標。

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

- 2.為達成一體性的客家終身學習體系，以五大領域「客家新興議題、客家跨域共學、客家技藝傳承、客家表演藝術、客家語言及文化」為主軸，並推出經典傳習進階課程「客家八音班」，也支持年輕師資發展創新課程，多元創新開發課程內容，使客語學習更活潑多元，加強青年學子的認同與接受度。
- 3.與教育局國民教育輔導團本土語文領域輔導小組合作共同辦理臺北市國小、幼兒園客語師資增能回流訓練，採主題式教學、分組研討、以實務操作方式進行教學，因應新課綱實施，培養客語教學支援教師本土語言素養導向教學知能。
- 4.強化客家文化會館、藝文活動中心、客家圖書影音中心及客家文化主題公園之功能與特色，營造客語友善環境，並培訓客語志工服務人員及客語專業服務人士，且與社區或其他族群團體相互合作，作為都會各族群文化交流活動場所。
- 5.訂定客語能力認證獎勵機制，透過獎勵金的發放，直接鼓勵市民提升客語能力，踴躍參與客語能力認證考試，提高客語使用率及普及率，達到客家語言推廣之目的。
- 6.舉辦客家後生文學獎，以保留當代客家生活樣貌，由人文關懷角度出發，使大眾能藉由文字一窺當代客家縮影，記錄當代客家生活，透過跨世代及跨領域的對話、凝視與沉澱，詮釋客家生活經驗，反思客家在各種當代議題中的處境與出路，開展當代客家的新文學風貌，為客家文化傳承奉獻一份心力。
- 7.辦理青年流行客家文化推動計畫，培訓青年具客家元素之現代流行音樂創作，將所學活用於日常生活中，讓客家音樂人才向下扎根，並推展客家文化進入主流市場。
- 8.推動臺北客家與國內各客家相關院校系所及各大專院校交流合作，建構當代客家學之學術交流平臺，增加客家文化於學術研究之發展空間，並吸引青年參與客家相關研究、深入社區生活、製作各類紀錄，以達傳承之目的。
- 9.以移民節慶的方式辦理義民嘉年華，呈現客家族群在臺北扎根之文化背景與歷史脈絡，從「祭典」、「遊行」以及「藝文展演」、「市集」四大核心活動呈現客家文化價值。創造傳統與現代、都會與原鄉、客家與多元的對接，形塑都會客家慶典新樣貌，並鼓勵民間社團及市民大眾從參與籌備規劃、執行到成果分享，逐步強化與擴大民間參與，達成以民間辦理為主，公部門協助輔導為輔的目標，進而使本市成為全臺客家文化平臺，豐富臺北多元文化，同時推至國際舞臺，形塑臺北都會客家品牌，打造深具客家特色的城市藝術節慶。
- 10.辦理文化節活動，以臺北都會客家人為發想主題，藉由田野調查方式訪查都會客家人在臺北客莊的生活脈絡，感受他們的生活樣態、人文風景，據以創作客家音樂及影像故事，辦理相關音樂發表及成果展示，以音樂、文字、影像等不同的載體，延續並營造臺北客莊精神，記錄客家之過去、現在與未來，從而

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

有助建構不斷探索他者、更新自我的臺北客家認同與都會客家主體。

- 11.引領客家藝文走入社區，讓客家文化藝術工作者有更多專業展演空間，結合里辦公處或社區相關團體，將客家藝文展演活動推展至各個社區，讓更多人認識、喜歡客家之美。
- 12.結合各地客庄新興工藝及新農業，帶動創新文化產業及農村活力發展，建立原鄉客庄與都會客家之對話，結合電商平台虛實整合互相行銷，使臺北成為流通全臺各地客家原鄉物產、人文之最佳窗口。
- 13.以文創作品徵件出發，招募集結具有藝術、設計專門領域大學或社會青年，透過工作坊培訓將「產業」概念融入，讓年輕人透過各種學習發揮創意，進而認識、學習並體驗客家文化。
- 14.發揮臺北市都會特質優勢，檢視園區建築物現況及回應市民需求，進行公園空間改善並融入客家藝文元素，提供臺北市民創作、展演等之交流，連結客家與非客家間文化創作能量，建構完整之客家文化交流平臺。

(二)預期施政績效：

- 1.辦理臺北市國小、幼兒園客語師資增能回流訓練，期透過多元之學習模式，傳承教學經驗，提升客語教學活動設計的專業能力，以及達到保存母語及延續客家文化之目的。另鑒於幼兒階段為語言學習黃金時期，透過普及幼兒對客語認識之基礎，導入親子共讀共學設計，增進幼兒與家長對客家文化的認識與欣賞。
- 2.辦理國小「客家文化到校」活動、輔導國中小客語社團及營隊，使各級學生體驗與認識客家文化，具備多元文化的價值觀及素養。
- 3.輔導成立「客語教育中心」推廣本市客語學習，透過如歌謠班、弦樂班、鼓陣班、舞蹈班、讀書會、書法班等多元形式，經由訪視輔導、成果發表觀摩活動及社區展演參與等方式，增加客語學習的活潑性、豐富性及實用性，並結合社區力量推廣客家文化特色，延續傳承客家語言文化精神。
- 4.透過開辦臺北客家書院，強化都會客家文化意識，以社會教育系統，讓全民認識客家文化與語言，結合民間資源，擴大社會參與，發揚客家文化永續傳承客家語言；傳承創新客家文化，藉以多樣客家文化產學知識課程學習，型塑客家新印象。
- 5.推動辦理青年流行客家文化推動計畫，為青少年族群量身打造詞曲創作及音樂製作專業課程；語言文化部分朝向客家文化與音樂研習班等人才培訓，以期客家文化向下扎根。
- 6.「客家文化季刊」1年編撰4期內容，以電子化形式推展生活化之客家文化，持續其作為認識都會臺北客家平臺及溝通橋梁的角色；出版客語輔助教材及客

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

家語兒歌專輯，讓使用者有更多學習客語、認識客家文化的管道，充實客語學習之工具，因客語學習便利性的增進，進而提高客語的使用率，亦集結文學獎作品出版得獎專書，藉以推廣及保留客家文學之美。

- 7.持續推展社區客家藝文展演活動，以專業表演為目標，讓全臺各地優秀表演團體有機會至臺北市表演，同時也讓各區里民可以在社區有機會就近欣賞客家專業演出。全年度預計於 12 個行政區選定協辦之里辦公處，辦理專業演出，提升客家藝文朝優質化發展。
- 8.透過大型的展演及創意活動，重新演繹詮釋客家獨特的傳統民俗藝術，增進客家文化的能見度，提升市民與客家鄉親對客家文化節及客家義民祭系列活動的參與程度。
- 9.增進臺北客家國內外關係之發展空間，透過參與國際音樂藝術節或國際客家青年論壇的辦理等，促進海內外行銷。
- 10.推動臺北客家與海內外客家事務交流與合作，建構國內及國際客家社團之連繫網絡，增廣臺北客家國內外關係之發展空間。
- 11.結合各地客庄（村聚落）新興工藝及新農業，帶動創新文化產業及農村活力發展，建立客庄與都會客家之對話平臺，藉由實體、線上虛實整合，協助全臺特色店家推廣客家產業文化。
- 12.徵選對客家文化有興趣之創作者，藉由培訓工作坊，讓年輕人發揮創意，並辦理成果發表，藉由行銷宣傳增加客家文創商品曝光度。
- 13.強化客家文化會館、藝文活動中心及客家圖書影音中心之功能與特色，並與社區或其他族群團體相互合作，作為都會各族群文化交流活動場所。
- 14.於客家文化主題公園辦理客家藝文、語言研習、文化體驗、產業推廣等相關系列活動，以「生態、人文、科技、農家樂、教育」為主軸，建構客家文化主題公園為客家語言友善場域，讓不同年齡層的社會大眾與市民朋友體驗客語情境，同時鼓勵藝文團體將客家融入創作，拓展客家藝術多元視野，打造客家展演新創基地，並完善「環境教育設施場所」，運用客家文化主題公園戶外空間，提供民眾深度學習體驗平台。全年度入園人數可達 80 萬人次以上，全年度辦理客家文化體驗活動達 100 場次以上、辦理客家表演藝術系列展演活動達 29 場次以上。
- 15.廣徵對客家文化及教育有貢獻之人士、熱心客家事務的專家學者及客屬社團代表等各界菁英組成委員會，以定期召開委員會議的形式，廣納各方建言以協助本會各項客家事務之推行。

(三)本年度預算提要：

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

- 1.歲入部分共編列 1,081,000 元，包括「場地設施使用費」800,000 元、「服務費」111,000 元、「廢舊物資售價」20,000 元、「其他雜項收入」150,000 元。
- 2.歲出部分共編列 230,795,000 元，包括經常支出 204,202,000 元，資本支出 26,593,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1) 「一般行政」預算共列 41,827,000 元，包括人事費 34,063,000 元，業務費 7,764,000 元。
 - (2) 「推動都會客家業務」預算共列 164,455,000 元，包括業務費 51,888,400 元，獎補助費 112,566,600 元。
 - (3) 「一般建築及設備」預算共列 23,913,000 元，包括營建工程 23,750,000 元，其他設備 163,000 元。
 - (4) 「第一預備金」共列 600,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府客家事務委員會

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	1,081	1,081	-	2,224	1,483	-1,143	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	164	-	
	010			04020110000 臺北市政府客家事務 委員會	-	-	-	-	164	-	
		01		04020110300 賠償收入	-	-	-	-	164	-	
			01	04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	164	-	前年度決算數係廠商違約 金收入，本年度及上年度 均無預算數。
03				05000000000 規費收入	911	911	-	1,349	1,095	-438	
	007			05020110000 臺北市政府客家事務 委員會	911	911	-	1,349	1,095	-438	
		01		05020110300 使用規費收入	911	911	-	1,349	1,095	-438	
			01	05020110306 場地設施使用費	800	800	-	1,231	1,018	-431	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.客家文化會館及客家藝 文活動中心場地設施使用 費收入800,000元，較上年 度減少215,400元。 2.減列客家圖書影音中心 場地設施使用費收入 215,400元。
			02	05020110307 服務費	111	111	-	118	77	-7	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.客家文化推廣服務計畫 材料費收入81,000元，較上 年度減少7,000元。 2.客家文化研習班藝文類 學費收入30,000元，較上年 度無增減。
04				07000000000 財產收入	20	20	-	40	16	-20	
	009			07020110000 臺北市政府客家事務 委員會	20	20	-	40	16	-20	

臺北市政府客家事務委員會

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
08	011	01		07020110500 廢舊物資售價	20	20	-	40	16	-20	本年度預算數係財產報廢 殘值變賣收入。
				07020110501 廢舊物資售價	20	20	-	40	16	-20	
				12000000000 其他收入	150	150	-	835	208	-685	
				12020110000 臺北市政府客家事務 委員會	150	150	-	835	208	-685	
				12020110200 雜項收入	150	150	-	835	208	-685	
		01		12020110210 其他雜項收入	150	150	-	835	208	-685	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.客語圖書販售收入 150,000元，較上年度增加 15,400元。 2.減列財團法人台北市客 家文化基金會繳回客家文 化主題公園場地與停車場 使用費及其他收費項目賸 餘款700,000元。 3.減列出售標單收入400 元。

臺北市政府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
02				0002000000 臺北市政府主管	230,795	204,202	26,593	240,649	283,734	-9,854	
	010			0002011000 臺北市政府客家事務委員會	230,795	204,202	26,593	240,649	283,734	-9,854	
		01		53020110100 一般行政	41,827	41,827	-	41,260	38,227	567	
			01	53020110101 行政管理	41,827	41,827	-	41,260	38,227	567	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費34,063,000元，較上年度無增減。 2.新增本會館室辦公椅及會議椅更新166,000元。 3.新增健康檢查補助費用18,000元。 4.客家文化會館及客家藝文活動中心建築物修繕費278,774元，較上年度增加124,664元。 5.影印機使用費266,400元，較上年度增加84,744元。 6.本會館室保全及警衛服務費1,859,760元，較上年度增加80,136元。 7.其他合共5,175,066元，較上年度增加93,456元。
		02		53020110400 客家政策研究發展	-	-	-	95,630	91,811	-95,630	
			01	53020110401 研究發展業務	-	-	-	95,630	91,811	-95,630	上年度預算數係補助財團法人台北市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經費如列數。
		03		53020110600 客家語言文化推廣	-	-	-	58,047	60,325	-58,047	
			01	53020110601 文教推廣業務	-	-	-	58,047	60,325	-58,047	上年度預算數係辦理文教推廣業務等經費如列數。
		04		53020110700 推動都會客家業務	164,455	161,775	2,680	-	-	164,455	
			01	53020110701 推動都會客家業務	164,455	161,775	2,680	-	-	164,455	1.本工作計畫係整併「研究發展業務」工作計畫及「文教推廣業務」工作計畫後新設。 2.辦理客家文化產業交流計畫核實編列3,070,000元。 3.補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題

臺北市政府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
		05		53020119000 一般建築及設備	23,913	-	23,913	45,112	93,371	-21,199	公園經營管理及相關文化推廣(經常門)核實編列78,582,600元。 4.補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園設施改善計畫(資本門)核實編列2,680,000元。 5.補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家圖書影音中心經營管理及相關文化推廣(經常門)核實編列2,800,000元。 6.辦理客語教學輔助繪本、動畫教材編製及報名國內外相關獎項事宜核實編列3,679,700元。 7.辦理臺北義民祭系列活動費用核實編列15,000,000元。 8.其他編列58,642,700元。
			01	53020119002 營建工程	23,750	-	23,750	44,844	92,788	-21,094	1.本年度編列科技大樓站育成中心室內裝修工程2,800,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。 2.本年度編列客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程929,000元。 3.本年度編列科技大樓站停車場新建工程工程費分攤款18,500,000元，本工程原係109-113年度連續工程，擬修正為109-114年度連續工程。 4.本年度編列科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費分攤款1,521,000元，本計畫原係108-113年度連續計畫，擬修正為108-114年度連續計畫。
			02	53020119004 其他設備	163	-	163	268	583	-105	1.本年度編列科技大樓站育成中心設備費1,000元，本計畫係113-114年度新興連續計畫。 2.本年度編列個人電腦租賃費等共計162,000元。
		06		53020119800 第一預備金	600	600	-	600	-	-	
			01	53020119801 第一預備金	600	600	-	600	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

三、附 屬 表

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	05020110306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	研究發展組	預算金額	800,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 客家文化會館及客家藝文活動中心場地開放使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依規定收費，全年度估計可收800,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增裕庫收。</p>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
05020110306 場地設施使用費	次	98	2,500	245,000	客家文化會館4樓會議室使用費。 收入依據：依臺北市政府客家事務委員會場地收費基準辦理。
	次	89	900	80,100	客家文化會館4樓教室使用費。 收入依據：依臺北市政府客家事務委員會場地收費基準辦理。
	次	98	2,100	205,800	客家文化會館1樓會議室使用費。 收入依據：依臺北市政府客家事務委員會場地收費基準辦理。
	次	91	1,800	163,800	客家藝文活動中心會議室使用費。 收入依據：依臺北市政府客家事務委員會場地收費基準辦理。
	次	81	1,300	105,300	客家藝文活動中心教室使用費。 收入依據：依臺北市政府客家事務委員會場地收費基準辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—服務費	05020110307 使用規費收入-服務費	研究發展組、文教推廣組	111,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理客家文化研習班學費及客家文化推廣服務計畫材料費收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市客家文化語言研習收費辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 依規定收費，全年度估計可收111,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌本會政策推動及以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增裕庫收。</p>			

使用規費收入—服務費

臺北市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				111,000	
05020110307 服務費	人	50	600	30,000	客家文化研習班藝文類學費收入。 收入依據：依臺北市客家文化語言研習收費基準表辦理。
	梯次	162	500	81,000	客家文化推廣服務計畫材料費收入。 收入依據：依臺北市客家文化語言研習收費基準表辦理。

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	07020110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20,000元	
廢舊物資售價—廢舊物資售價	<p>一、項目內容： 經管已逾使用年限及失原有使用效能之財產，而尚有殘餘價值者，於完成奉准報廢除帳手續後變賣所得。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則第2點、第4點及第5點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依財政部函頒之「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」第4點，採自行估定或委託估價，透過臺北市動產質借處建置之拍賣網站公開拍賣。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增裕庫收。</p>						廢舊物資售價—廢舊物資售價
歲入項目說明							

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07020110501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	報廢財產及物品變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020110210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	150,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 本年度出售標單及客語圖書等販售收入。</p> <p>二、法令依據： 依「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點」辦理。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收150,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增裕庫收。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				150,000	
	12020110210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	兒童客語叢書、客語分級教材等販售收入。 收入依據：依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、研究發展組、會計室、兼人事管理員	預算 金額	41,827,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：1.辦理本會採購事項、財產管理、車輛管理、文書管理、研考講習及其他相關業務等事宜。 2.依據預算法、會計法及其他有關規定辦理本會歲計、會計、統計及其他相關業務等工作。 3.辦理有關組織編制、任免、獎懲、考績、訓練、差假、待遇福利及其他相關業務等工作。</p> <p>二、預期成果：1.各項採購、設備能依計畫如期完成，提高行政效率暨支援相關業務單位，推動本會各項業務達成施政目標。 2.辦理事前審核、事後複核，預期預算與計畫密切配合，發揮財務管理功能，協助會務順利推展。 3.提升人事服務品質及效率，並順利完成業務目標。</p>					

一般行政
—
行政管理

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	合計				41,827,000	較上年度預算數41,260,000元，增加567,000元。
	01人員維持費				34,063,000	較上年度預算數34,063,000元，無增減。
	1000 人事費				34,063,000	
	1010 政務人員待遇				1,657,680	
		年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。
	1015 法定編制人員待遇				16,105,015	
		年	1	16,105,015	16,105,015	職員21人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇				2,639,616	
		年	1	2,639,616	2,639,616	聘用4人人事費(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇				1,655,040	
		年	1	1,655,040	1,655,040	職工4人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				4,702,881	
		年	1	1,945,713	1,945,713	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	2,757,168	2,757,168	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				772,680	
	年	1	480,000	480,000	休假補助費。	
	人、月	19×12	630	143,640	員工上下班交通費。	
	人、月	7×12	1,260	105,840	員工上下班交通費。	
	人、月	3×12	1,200	43,200	員工上下班交通費。	
1040 加班費				1,544,774		
	年	1	889,574	889,574	本會辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	655,200	655,200	未休假出勤加班費。	
1050 退休離職儲金				2,475,474		
	年	1	110,916	110,916	政務人員離職儲金。	

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	1,762,786	1,762,786	提撥退撫基金。
	年	1	299,460	299,460	提撥約聘僱人員退休準備金。
	年	1	302,312	302,312	提撥職工勞工退休準備金。
				2,509,840	
	年	1	1,562,248	1,562,248	職員及職工健保費。
	年	1	513,828	513,828	職員公保費。
	年	1	433,764	433,764	約聘人員及職工勞保費。
02一般業務				7,178,000	較上年度預算數6,659,000元，增加519,000元。
2000 業務費				7,178,000	
2006 水電費				954,000	
	月	12	4,500	54,000	本會館室水費。
	年	1	900,000	900,000	本會館室電費。
2009 通訊費				215,040	
	部、月	17×12	760	155,040	電話費。
	月	12	5,000	60,000	業務郵寄費用。
2018 資訊服務費				164,505	
	年	1	74,325	74,325	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	90,180	90,180	委託資通服務。
2024 稅捐及規費				18,310	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				36,500	
	年	1	6,500	6,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	館	2	15,000	30,000	本會館室投保公共安全意外

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理				20,000	險。	
	2036 按日按件計資酬金	節	10	2,000	20,000	員工法制觀念等各項訓練講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	380,500	587,359	各項業務所需雜項用品等購置。
		年	1	40,859	40,859	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		張	4	2,400	9,600	本會館室辦公椅更新(高背)(新增)。
		張	68	2,300	156,400	本會館室會議椅更新(新增)。
	2054 一般事務費				3,187,496	
		坪、月	912×12	60	656,640	本會館室清潔維持費。
		月	12	154,980	1,859,760	本會館室保全及警衛服務費。
		年	1	77,439	77,439	本會館室電機技師服務費用。
		臺、月、張、年	2×12×18500	0.6	266,400	影印機使用費。
		年	1	65,000	65,000	展售門市販售本會各項出版品報酬。
		年	1	59,857	59,857	本會館室大樓等建築物公共安全檢查簽證及申報等相關費用。
		人、月	22×12	360	95,040	統籌業務費，職員22人，按每人每月360元編列。
		人、月	4×12	120	5,760	統籌業務費，約聘僱人員4人，按每人每月120元編列。
	人、月	4×12	50	2,400	統籌業務費，技工、駕駛、工友共4人，按每人每月50元編列。	
	件	6,200	8	49,600	檔案建檔委辦費。	
	件	6,200	8	49,600	檔案編目委辦費。	
2063 房屋建築養護費				278,774		

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	8,553	8,553	客家文化會館建築物修繕費(100平方公尺以內)。	
	年	1	194,096	194,096	客家文化會館建築物修繕費(超過100平方公尺部分)。	
	年	1	8,553	8,553	客家藝文活動中心建築物修繕費(100平方公尺以內)。	
	年	1	67,572	67,572	客家藝文活動中心建築物修繕費(超過100平方公尺部分)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
		年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費				792,616	
		年	1	100,000	100,000	本會館室電梯養護費。
		年	1	85,000	85,000	本會相關館室空調系統等設施養護費。
		月	12	17,700	212,400	本會館室廣播系統與通信及監視器材等維護費。
		年	1	150,000	150,000	本會館室消防設備(含檢測)及緊急照明設備等維護費。
		月、館	12x2	3,500	84,000	本會館室給水、排水及儲水設備維護費。
		年	1	110,216	110,216	本會館室各項事務機具器材維護費。
	2072 國內旅費				51,000	本會館室音響設備養護費。
	人、天	18x1	1,550	27,900	赴外縣市洽辦客家業務差旅費。	
2081 運費				27,000		
	次	6	4,500	27,000	物品搬遷。	
2084 短程車資				107,100		
	人次	560	30	16,800	辦理公文交換及各項研考業務外勤交通費。	
	人次	301	300	90,300	租用計程車。	

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2093 特別費				710,400	
		月	12	39,700	476,400	主任委員特別費。
		月	12	19,500	234,000	副主任委員特別費。
	05會計業務				33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
	2000 業務費				33,000	
	2051 物品				9,480	
		年	1	9,480	9,480	會計憑證裝訂用膠條等用品。
	2054 一般事務費				23,520	
		本	140	168	23,520	單位預算案、法定預算書及追加減預算書等印刷費。
	06人事業務				553,000	較上年度預算數505,000元，增加48,000元。
	2000 業務費				553,000	
	2030 兼職費				66,240	
		人、月	1×12	5,520	66,240	兼人事管理員兼職費。
	2036 按日按件計資酬金				22,500	
		人次	9	2,500	22,500	辦理性別專案小組會議學者專家出席費。
2051 物品				8,260		
	年	1	8,260	8,260	印製各種人事資料、表格、清冊、卡片等費用。	
2054 一般事務費				108,000		
	人、年	30×1	3,000	90,000	本會員工30人文康活動費。	
	人、年	4	4,500	18,000	健康檢查補助費用(新增)。	
2078 國外旅費				348,000		
	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。	
	人	3	66,000	198,000	赴澳、紐地區拜會客屬團體及考察毛利語言文化傳承(新增)。	

臺北市府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

推動都會客家業務—推動都會客家業務

推動都會客家業務—推動都會客家業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020110701 推動都會客家業務-推動都會客家 業務	承辦 單位	臺北市政府客家事務委員 會	預算 金額	164,455,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理客家事務政策規劃、研究發展與施政計畫；召開委員會議，諮詢客家相關業務等。 2.推廣大眾傳播媒體播送服務計畫；建立客家文史資料庫；補助民間團體或個人進行客家學術研究、田野調查及客家政策推廣及其他推廣計畫；赴外縣市觀摩客家文物或出席相關會議研習及其他相關業務事項。 3.國際客家組織互訪或合作、客庄城鄉交流及其他相關業務事項。 4.辦理客家文化會館、客家藝文活動中心、客家圖書影音中心及客家文化主題公園等館場之設置、營運與管理監督；定期於前列館場開設客家語言及文化推廣相關課程或活動；充實客家相關圖書文獻資料；辦理與客家文化或客家創作者相關藝文展覽及其他相關業務活動等。 5.辦理客家文化之保存與傳承；定期發行客家文化季刊，辦理臺北義民祭系列活動並補助、輔導民間社團共同辦理，舉辦客家文化節系列活動及其他相關業務活動等。 6.鼓勵客家藝文創作及精緻化、客家社團輔導與擴大客語傳承機制建立等事宜；獎助民間辦理客家文化技藝、戲劇、藝術表演、信仰、客語學習等研習、展演及活動，補助國中小學及幼兒園等辦理客語教學及其他相關業務活動等。 7.辦理客家語言之發展與推廣；辦理客語教學師資人才培訓計畫，辦理客家文化競賽，編印客語學習教材，辦理國中小及幼兒園推廣客語成果發表觀摩及其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.藉著委員會議與研討會的召開，汲取客家專業人士及實際從事客家語言推廣、文化保存等人士的意見，做為政策擬訂方向之重要參考，務求客家文化業務走向切合實際需求。 2.藉著大眾傳播媒體客語播送服務、客家文史資料庫之建立維護，讓客語普及化，以豐富多元社會；鼓勵民間團體或個人投入客家學術研究、田野調查等，以落實客語教育，永續傳承客家語言文化。 3.藉著場館與公園的設立與營運，凝聚都會客家鄉親之情感、豐富本市客家場館之藝文內涵、增加市民休閒、學習客家語文化之管道與場所；充實館場之展示內容及館藏資料。 4.透過補助幼兒園、國中小學辦理客語教學，開辦臺北客家書院，建立客語學習系統，增進市民認識客家的機會。 5.鼓勵民間團體、教育機構及個人，投入客家傳統技藝、藝術表演及客語學習等領域，以達語言文化保存、傳承之目的。 6.辦理教材之編印、師資培訓之設計，以達推廣客語之目標，藉由觀摩、競賽、成果發表及獎勵等機制，讓客語推廣向下扎根。 				

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				164,455,000	較上年度預算數0元，增加164,455,000元。
01客家政策研究發展				100,408,000	較上年度預算數0元，增加100,408,000元。
2000 業務費				13,345,000	
2027 保險費	人、年	100x1	150	15,000	志工意外保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	420,000	委託客家文化主題公園營運管理補助款之會計師查核所需費用(含預、決算書及實務稽核)。
2039 委辦費	人次	150	2,000	300,000	客家事務委員會、市府工作報等府外委員出席費。
2051 物品	人次	24	2,500	60,000	辦理各項評審會議學家專家出席費。
2054 一般事務費	年	1	230,000	230,000	委託臺北廣播電臺辦理客語播送計畫。
	年	1	20,000	20,000	製作獎狀及感謝卡等購置費。
	年	1	100,500	100,500	客家館室物品、宣傳、展示及輔助用品等其他相關雜支費用。
	年	1	3,850,000	3,850,000	辦理客家藝文活動社區巡迴展演。
	年	1	499,420	499,420	客家文化志工服務計畫。
	年	1	970,000	970,000	辦理廣播頻道客語播送計畫。
	年	1	944,370	944,370	大學青年學習系列活動計畫。
	年	1	3,070,000	3,070,000	辦理客家文化產業交流計畫。

推動都會客家業務—推動都會客家業務

推動都會客家業務—推動都會客家業務

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
推動都會客家業務—推動都會客家業務	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺灣客家原鄉交流相關活動。	
	年	1	910,000	910,000	辦理國際客家事務研討、交流計畫。	
	年	1	750,000	750,000	青年流行客家文化推動計畫。	
	人次	240	100	24,000	辦理活動及會議等逾時誤餐餐盒費用。	
	人次	3,335	150	500,250	志工餐點及交通補助。	
	2072 國內旅費				12,400	
		人、天	8x1	1,550	12,400	赴外縣市觀摩客家文物館或出席相關會議差旅費。
	2081 運費				29,060	
		年	1	29,060	29,060	客家館室物品相關搬運費費用。
	4000 獎補助費				87,063,000	
4040 對國內團體之捐助				87,063,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市市民、社區發展協會、學術藝文團體及其他設籍本市客家團體辦理「客家學術、社區營造、政策推廣、音樂及劇本創作等」計畫。	
	年	1	78,582,600	78,582,600	補助財團法人台北市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(經常門)。	
	年	1	2,680,000	2,680,000	補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園設施改善計畫(資本門)。	
	年	1	2,800,000	2,800,000	補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家圖書影音中心經營管理及相關文化推廣(經常門)。	
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。	
02客家語言文化推廣				64,047,000	較上年度預算數0元，增加64,047,000元。	

推動都會客家業務—推動都會客家業務

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				38,543,000	
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	人次	76	2,500	190,000	召開客家相關諮詢、審查暨考核評比邀請學者專家、司儀及主持人等出席費。
2054 一般事務費				38,340,600	
	年	1	4,750,000	4,750,000	辦理當代台北客家文化系列活動。
	年	1	2,920,000	2,920,000	辦理本市客語教育中心客語傳承及文化推廣成果發表、觀摩等費用。
	年	1	756,000	756,000	辦理國小、幼兒園等各級客語師資培訓課程之費用。
	年	1	3,679,700	3,679,700	辦理客語教學輔助繪本、動畫教材編製及報名國內外相關獎項事宜。
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理幼兒客語學習成果觀摩計畫。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理臺北義民祭系列活動費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家文化到校推廣服務計畫費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理客家文化競賽費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家語兒歌專輯。
	年	1	600,000	600,000	辦理客家傳統文化信仰系列活動費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理本市國中小學客語傳承及文化推廣成果發表、觀摩計畫。
	人次	260	100	26,000	辦理業務及會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,208,900	1,208,900	辦理客家文化季刊。
	年	1	300,000	300,000	客家語言推廣學習計畫。
2072 國內旅費				12,400	

推動都會客家業務——推動都會客家業務

推動都會客家業務——推動都會客家業務

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	人、天	8×1	1,550	12,400	赴外縣市觀摩客家語言推廣、文化保存或出席相關會議差旅費。
				25,504,000	
				20,004,000	
	年	1	3,900,000	3,900,000	補助臺北市市民或立案臺北市客家團體辦理客家文化語言相關研習計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助優異客家藝文團體推廣客家文化計畫。
	年	1	4,200,000	4,200,000	補助設籍本市客家團體協同辦理義民祭典等系列計畫。
	年	1	2,904,000	2,904,000	補助本市幼兒園辦理客語教學計畫(含體驗活動、情境教室)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市客家歌謠班辦理客家歌謠及客語學習等計畫。
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北客家書院。
	4085 獎勵及慰問	年	1	300,000	300,000
4090 其他補助及捐助	年	1	5,200,000	5,200,000	補助本市國中、小學辦理客語傳承及文化推廣計畫(含夏令營、情境教室)。

推動都會客家業務——推動都會客家業務

推動都會客家業務——推動都會客家業務

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020119002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	研究發展組、秘書室	預算 金額	23,750,000元
一般建築及設備—營建工程	<p>一、項目內容：1.參建科技大樓站停車場新建工程。 2.辦理科技大樓站育成中心室內裝修工程。 2.辦理客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程。</p> <p>二、預期成果：1.參建科技大樓站停車場新建工程：配合本市停車管理工程處規劃，參與興建配置5、6樓，作為推廣客家文化的青創基地，讓客家文化在都會向下扎根。 2.以科技大樓站停車場新建工程案分配之5至6樓空間作為育成中心，提供一處足以培育青年連結客家的場域，藉此發揮客家文化推展的公共服務政策功能。 3.完成客家文化會館無障礙設施後，提供友善公共空間環境。</p>				
	<p>歲出計畫說明</p>				

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,750,000	較上年度預算數44,601,000元，減少20,851,000元。
11其他修建工程				23,750,000	較上年度預算數44,844,000元，減少21,094,000元。
3000 設備及投資				1,521,000	01科技大樓站停車場新建工程總委託技術服務費分攤款 本案委託技術服務費原係108-113年度連續計畫，擬修正為108-114年度連續計畫，由本市停車管理工程處主辦，大安區公所、社會局、捷運局及本會合併參建，總委託技術服務費55,144,000元，依參建比例分攤，本會分攤13.13%，總委託技術服務費分攤款審定7,240,000元，除以前年度已編3,066,000元，本年度續編1,521,000元，餘2,653,000元編列於以後年度，其各度資金需求詳如分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				1,521,000	
	式	1	1,521,000	1,521,000	本年度委技術服務費分攤款。
				18,500,000	02科技大樓站停車場新建工程總工程費分攤款 本案工程原係109-113年度連續工程，擬修正為109-114年度連續工程，由本市停車管理工程處主辦，大安區公所、社會局、捷運局及本會合併參建，總工程費1,196,799,000元，依參建比例分攤，本會分攤13.13%，總工程費分攤款審定157,142,000元，除以前年度已編列67,928,000元，本年度續編18,500,000元，餘70,714,000元編列於以後年度，其各度資金需求詳如分年資金需求表。
3000 設備及投資				18,500,000	
3010 房屋建築及設備費				18,500,000	
	式	1	18,267,000	18,267,000	本年度施工費分攤款。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程	式	1	233,000	233,000	本年度工程管理費分攤款。	
				2,800,000	03科技大樓站育成中心室內裝修工程 本項係113-114年度連續工程，總經費21,100,000元，本年度編列2,800,000元，餘18,300,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			2,800,000		
	3010 房屋建築及設備費			2,800,000		
		式	1	2,720,000	2,720,000	委託技術服務費。
		式	1	80,000	80,000	工程管理費。
					929,000	04臺北市客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程
	3000 設備及投資			929,000		
	3010 房屋建築及設備費			929,000		
		式	1	71,180	71,180	委託技術服務費。
	式	1	837,407	837,407	施工費。	
	式	1	20,413	20,413	工程管理費。	

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020119004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	研究發展組、秘書室	預算 金額	163,000元
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備——其他設備</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">歲出計畫說明</p>	<p>一、項目內容：1.科技大樓站育成中心設備購置。 2.租賃個人電腦設備。</p> <p>二、預期成果：1.以科技大樓站停車場新建工程案分配之5至6樓空間作為育成中心，提供一處足以培育青年連結客家的場域，藉此發揮客家文化推展的公共服務政策功能。 2.改善場館設備，提升服務水準。</p>				<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備——其他設備</p>

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				163,000	較上年度預算數268,000元，減少105,000元。
04其他設備				163,000	較上年度預算數268,000元，減少105,000元。
3000 設備及投資				108	
3035 雜項設備費	年	1	108	108	配合預算編列至千元，增列進位數108元。
3000 設備及投資				27,000	01-109年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	27,000	27,000	本項係109-114年度連續計畫，經審定總經費93,060元(不含109及110年度已編列65,400元)，以前年度編列54,000元，本年度編列經費27,000元，餘12,060元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表
3000 設備及投資				51,768	02-110年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	51,768	51,768	本項係110-115年度連續計畫，經審定總經費232,668元(不含110年度已編列65,120元)，以前年度編列103,536元，本年度編列經費51,768元，餘77,364元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				37,044	03-111年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	37,044	37,044	本項係111-116年度連續計畫，經審定總經費205,200元，以前年度編列73,764元，本年度編列37,044元，餘94,392元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	37,044	37,044	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				33,840	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續計畫，經審定總經費205,200元，以前年度編列36,720元，本年度編列33,840元，餘134,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	33,840	33,840	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				1,000	05-科技大樓站育成中心設備購置 本項係113-114年度連續計畫，總經費20,000,000元，本年度編列1,000元，餘19,999,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3035 雜項設備費	年	1	1,000	1,000	設備費。
3000 設備及投資				12,240	06-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續計畫，擬編列總經費136,800元，本年度編列24,480元，餘112,320元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	12,240	12,240	本年度所需電腦租賃費。
				68,400	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	2	34,200	68,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020119801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	研究發展組、文教推廣 組、秘書室、會計室、兼 任人事管理員	預算 金額	600,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、項目內容：依預算法第22條規定編列本會第一預備金並依法動支。</p> <p>二、預期成果：配合本會業務需要完成各項施政計畫。</p>						

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
01第一預備金				600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
6000 預備金				600,000	
6005 第一預備金	年	1	600,000	600,000	依預算法第22條規定編列，及依同法第64條規定專案動支。

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

臺北市政府客家事務委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30		1,657,680	16,105,015	2,639,616	1,655,040	4,702,881	772,680	1,544,774		2,475,474	2,509,840	34,063,000	
正式員額	22		1,657,680	16,105,015			3,923,399	352,000	479,824		1,873,702	1,783,492	26,175,112	
職員	22		1,657,680	16,105,015			3,923,399	352,000	479,824		1,873,702	1,783,492	26,175,112	
約聘僱人員	4				2,639,616		329,952	64,000	109,984		299,460	422,496	3,865,508	
技工	1					429,240	125,195	16,000	14,317		80,960	88,528	754,240	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	17,885		99,456	77,212	764,988	
工友	2					796,560	199,140	32,000	33,190		121,896	138,112	1,320,898	
其他人事費								292,680	889,574				1,182,254	

四、參 考 表

臺北市政府客家事務委員會
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	230,795	34,063	59,652	109,887		600	204,202			23,913	2,680		26,593
53020110000 文化支出	230,795	34,063	59,652	109,887		600	204,202			23,913	2,680		26,593
53020110100 一般行政	41,827	34,063	7,764				41,827						
53020110101 行政管理	41,827	34,063	7,764				41,827						
53020110700 推動都會客家業務	164,455		51,888	109,887			161,775				2,680		2,680
53020110701 推動都會客家業務	164,455		51,888	109,887			161,775				2,680		2,680
53020119000 一般建築及設備	23,913									23,913			23,913
53020119002 營建工程	23,750									23,750			23,750
53020119004 其他設備	163									163			163
53020119800 第一預備金	600					600	600						
53020119801 第一預備金	600					600	600						

臺北市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	26,593		23,750				162	1			2,680
53020110700 推動都會客家業務	2,680										2,680
53020110701 推動都會客家業務	2,680										2,680
53020119000 一般建築及設備	23,913		23,750				162	1			
53020119002 營建工程	23,750		23,750								
53020119004 其他設備	163						162	1			

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53020110101 行政管理	53020110701 推動都會客家 業務	53020119002 營建工程	53020119004 其他設備	53020119801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,827,000	164,455,000	23,750,000	163,000	600,000	230,795,000
100000人事費	34,063,000					34,063,000
101000政務人員待遇	1,657,680					1,657,680
101500法定編制人員待遇	16,105,015					16,105,015
102000約聘僱人員待遇	2,639,616					2,639,616
102500技工及工友待遇	1,655,040					1,655,040
103000獎金	4,702,881					4,702,881
103500其他給與	772,680					772,680
104000加班費	1,544,774					1,544,774
105000退休離職儲金	2,475,474					2,475,474
105500保險	2,509,840					2,509,840
200000業務費	7,764,000	51,888,000				59,652,000
200600水電費	954,000					954,000
200900通訊費	215,040					215,040
201800資訊服務費	164,505					164,505
202400稅捐及規費	18,310					18,310
202700保險費	36,500	15,000				51,500
203000兼職費	66,240					66,240
203600按日按件計資酬金	42,500	610,000				652,500
203900委辦費		230,000				230,000
205100物品	605,099	120,500				725,599
205400一般事務費	3,319,016	50,858,640				54,177,656
206300房屋建築養護費	278,774					278,774
206600車輛及辦公器具養護費	51,000					51,000
206900設施及機械設備養護費	792,616					792,616
207200國內旅費	27,900	24,800				52,700
207800國外旅費	348,000					348,000
208100運費	27,000	29,060				56,060
208400短程車資	107,100					107,100
209300特別費	710,400					710,400
300000設備及投資			23,750,000	163,000		23,913,000

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53020110101 行政管理	53020110701 推動都會客家 業務	53020119002 營建工程	53020119004 其他設備	53020119801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			23,750,000			23,750,000
303000資訊軟硬體設備費				161,892		161,892
303500雜項設備費				1,108		1,108
400000獎補助費		112,567,000				112,567,000
404000對國內團體之捐助		107,067,000				107,067,000
408500獎勵及慰問		300,000				300,000
409000其他補助及捐助		5,200,000				5,200,000
600000預備金					600,000	600,000
600500第一預備金					600,000	600,000

臺北市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30		1,657,680	16,105,015	2,639,616	1,655,040	4,702,881	772,680	1,544,774		2,475,474	2,509,840	34,063,000	
正式員額	22		1,657,680	16,105,015			3,923,399	352,000	479,824		1,873,702	1,783,492	26,175,112	
職員	22		1,657,680	16,105,015			3,923,399	352,000	479,824		1,873,702	1,783,492	26,175,112	
約聘僱人員	4				2,639,616		329,952	64,000	109,984		299,460	422,496	3,865,508	
技工	1					429,240	125,195	16,000	14,317		80,960	88,528	754,240	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	17,885		99,456	77,212	764,988	
工友	2					796,560	199,140	32,000	33,190		121,896	138,112	1,320,898	
其他人事費								292,680	889,574				1,182,254	

臺北市政府客家事務委員會
約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,865,508	包括約聘僱人員待遇2,639,616元、年終工作獎金329,952元、未休假加班費109,984元、保險費422,496元、離職儲金299,460元及休假補助64,000元。
02				合 計			
	010			0002000000 臺北市政府主管		3,865,508	
		01		0002011000 臺北市政府客家事務委員會		3,865,508	
			01	53020110100 一般行政		3,865,508	
				53020110101 行政管理	4x12	3,865,508	424薪點4人。

臺北市政府客家事務委員會

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他 修建工程 科技大樓站停車場新建工程					100	1,251,943,000	162,089,000	148,740,000	1,789,000	11,560,000	本計畫(工程)由臺北市公有收費停車場基金主辦。
	平方公尺	7399.71	臺北市公有收費停車場基金	按樓地板面積比例	55.29	692,200,000	83,273,000	75,873,000	993,000	6,407,000	
	平方公尺	2047.19	臺北市政府社會局	按樓地板面積比例	15.31	191,672,000	23,669,000	21,620,000	274,000	1,775,000	
	平方公尺	1443.27	臺北市政府客家事務委員會	按樓地板面積比例	13.13	164,382,000	20,021,000	18,267,000	233,000	1,521,000	
	平方公尺	974.13	臺北市政府捷運工程局	按樓地板面積比例	9.41	117,807,000	24,352,000	23,122,000	168,000	1,062,000	
	平方公尺	917.33	臺北市大安區公所	按樓地板面積比例	6.86	85,882,000	10,774,000	9,858,000	121,000	795,000	

臺北市政府客家事務委員會

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	22	348	2	28	348
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	22	348	2	28	348

臺北市府客家事務委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察	1130101~1131231	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	
赴澳、紐地區拜會客屬團體及考察毛利語言文化傳承	澳大利亞、紐西蘭	全球台灣客家聯合總會	參加澳洲全球臺灣客家聯合總會大會,與參加大會的貴賓、當地客家鄉親進行交流。赴紐西蘭考察毛利語言文化保存情形,觀摩當地國家公園經營模式。	1130717~1130724	4	3	84	100	14	198	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			40,859	51,000	6,500	900	
	1	小客車	4	10004	1801-2400	11,230	6,180	852	31.3	26,668	51,000	6,500	900	
								972	14.6	14,191				2658QH油氣雙 燃料車
		合計				11,230	6,180			40,859	51,000	6,500	900	

臺北市政府客家事務委員會

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	165,118,128	71,262,020	20,170,652	73,501,712	96,480	54,144	33,120	-	
一般建築及設備	165,118,128	71,262,020	20,170,652	73,501,712	96,480	54,144	33,120	-	
營建工程	164,382,000	70,994,000	20,021,000	73,367,000	-	-	-	-	
其他修建工程	164,382,000	70,994,000	20,021,000	73,367,000	-	-	-	-	
科技大樓站停車場新建工程 總委託技術服務費分攤款	7,240,000	3,066,000	1,521,000	2,653,000	-	-	-	-	
科技大樓站停車場新建工程 總工程費分攤款	157,142,000	67,928,000	18,500,000	70,714,000	-	-	-	-	
其他設備	736,128	268,020	149,652	134,712	96,480	54,144	33,120	-	
其他設備	736,128	268,020	149,652	134,712	96,480	54,144	33,120	-	
109年個人電腦租賃費	93,060	54,000	27,000	12,060	-	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列65,400元。
110年個人電腦租賃費	232,668	103,536	51,768	51,768	25,596	-	-	-	總經費不含110年度已編列65,120元。
111年個人電腦租賃費	205,200	73,764	37,044	37,044	37,044	20,304	-	-	
112年個人電腦租賃費	205,200	36,720	33,840	33,840	33,840	33,840	33,120	-	

臺北市政府客家事務委員會

新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	41,168,400	-	2,813,240	38,311,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
一般建築及設備	41,168,400	-	2,813,240	38,311,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
營建工程	21,100,000	-	2,800,000	18,300,000	-	-	-	-	
其他修建工程	21,100,000	-	2,800,000	18,300,000	-	-	-	-	
科技大樓站育成中心室內裝修工程	21,100,000	-	2,800,000	18,300,000	-	-	-	-	
其他設備	20,068,400	-	13,240	20,011,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
其他設備	20,068,400	-	13,240	20,011,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
科技大樓站育成中心設備購置	20,000,000	-	1,000	19,999,000	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	

臺北市政府客家事務委員會

市政白皮書計畫項目預算編列情形

中華民國113年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	113年度預算案數
◎友善共融				
都會客家	六十一、塑造都會客家品牌	72、塑造都會客家品牌增進跨縣市合作	1 辦理客家文化產業交流計畫	3,070,000
			2 辦理臺北義民祭系列活動費用	15,000,000
			3 辦理客語教學輔助動畫教材編製及報名國內外相關獎項事宜。	3,679,700
			4 補助本市幼兒園辦理客語教學計畫	2,904,000

臺北市政府客
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資						
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		34,782	59,533						109,887				204,202			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育																
05 保健																
06 社會安全與福利																
07 住宅及社區服務																
08 娛樂、文化與宗教		34,782	59,533						109,887				204,202			
09 燃料與能源																
10 農、林、漁、牧業																
11 礦業、製造業及營造業																
12 運輸及通信																
13 其他經濟服務																
14 環境保護																
15 其他支出																

家事務委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
	2,680						23,750					163	26,593	230,795
	2,680						23,750					163	26,593	230,795