

年度-預算案

機關編號

02-011

中華民國 109 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 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	11 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	20 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	20 頁
2. 客家政策研究發展		
研究發展業務	第	25 頁
3. 客家語言文化推廣		
文教推廣業務	第	28 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	31 頁
其他設備	第	34 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	35 頁
(三)人事費分析表	第	36 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 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)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 109 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、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：

第一組：掌理客家事務政策之規劃與推廣、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；國際客家事務合作互訪或客庄城鄉交流；綜合業務等事項。

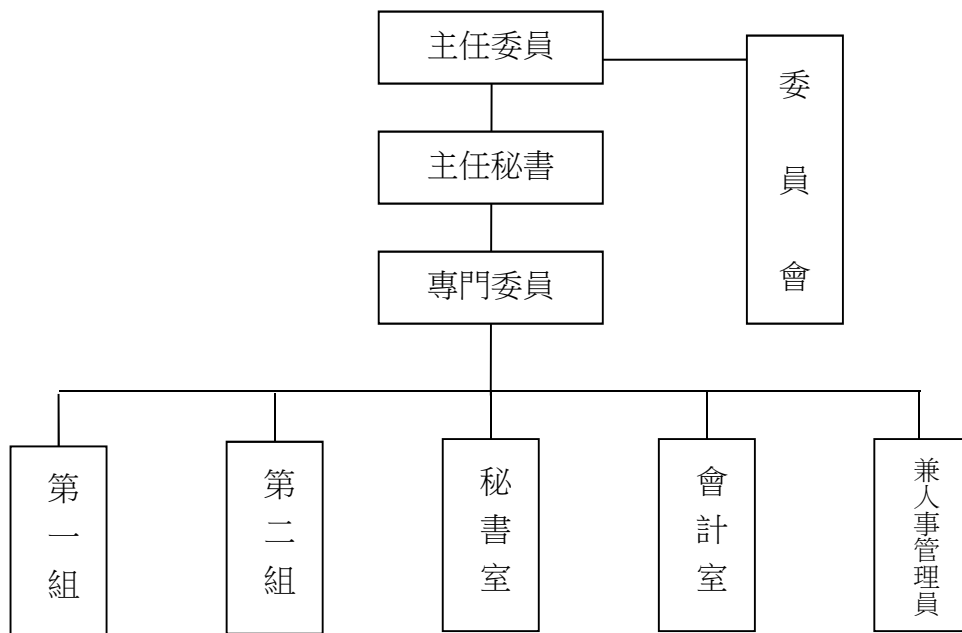
第二組：掌理客家傳統文化之保存與推廣、客家語言之發展與保護、客家禮儀之研究、客家傳統民俗及語言等人才之培育、客家藝文創作及與客家社團輔導等事項。

秘書室：掌理本會文書、檔案、資訊、法制、新聞聯繫、研考、事務、出納及採購等事項及不屬其他各組事項。

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 109 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.前年度重要計畫實施成果：

- (1)辦理客家藝文活動社區巡迴展演，107 年度「客家就在巷子裡」活動於臺北市 8 個行政區里進行共 8 場次演出，總共吸引約 15,000 人次參與。
- (2)107 年辦理第 31 期「客家八音 A、B 班」、「多元文化與流行音樂工作坊」初階及進階班，以客家音樂文化傳承及多元文化交流為主軸，4 場講座，1 場成果發表會，參與人數共計 456 人次，持續朝向年輕化、專業化，加強對客家文化的參與及認識，達到保存及推展客家文化之目的。
- (3)辦理客家珍貴史料數位典藏計畫，107 年為加強保存客家文化資產，帶動對客家文化的探索，客家珍貴史料數位典藏，走入田野拜訪客家社團、文史工作者、客籍藝術家等，共計徵集有故事性老照片 80 張、製作成 1 份電子書、辦理 1 場次成果發表會，參與人數 45 人次，達到推廣及傳承客家文化之目的。
- (4)107 年委託寶島客家電台製播臺北 Bistro-臺北客家寶 (平日版)，107 年 5 月 7 日至 107 年 10 月 5 日，共 110 集，Bonjour! 傍酒 (假日版) 107 年 5 月 6 日至 107 年 12 月 1 日，共 30 集，增加客家語言在公共領域的使用頻率，擴大空中學習，並培育青年廣播人才。
- (5)推動客家文化產業交流計畫，於圓山花博公園辦理「小禾埕市集」展售會，邀集全臺客庄近百攤特色店家參與，現場提供超過千種商品。活動兩日店家營業額約 580 萬元，成功推廣客家文化產業並帶動客庄經濟。
- (6)107 年「臺北市客家文化主題公園」營運績效：全年度入園人數 72 萬 8,753 人次 (較上年度增加 1 萬 4,345 人次)、辦理活動 1,063 場次、其他業務收入及其他收入共 771 萬 7,299 元，扣除管銷成本後增加本市收入為新臺幣 171 萬 4,040 元。
- (7)舉辦 2018 臺北客家義民嘉年華活動，於 107 年 10 月 20 至 22 日在臺北市客家文化主題公園舉辦。以「面對傳統、迎接當代、豐富臺北、世界客家」為主軸，系列活動豐富多元，包括迎神遶境、挑擔踩街、藝文展演及小禾埕市集活動，累積約 5 萬 5,000 人次參與，打造最具客家特色的臺北城市藝術節。
- (8)辦理國小、幼兒園客語師資培訓計畫，鼓勵學員將其思維結合於平日的教學設計中，誘發學員創新性思考，藉由不同的思考模式，激發出能量及活化師資客語教學技能，以充實語言傳承之種籽力量，共計 81 名學員參訓。
- (9)配合參與學校期程，巡迴臺北市共 40 所國民小學、19 所幼兒園及 1 所外僑學校，辦理「客家”布思藝”」客家文化到校推廣服務計畫，共計約 6,777 名學生參與。
- (10)107 年補助個人或團體辦理客家文化語言相關研習活動 41 件，補助優異客家藝文團體推廣客家文化計畫 11 件，補助客家歌謠班辦理客家歌謠及客語學習 43 件，補助民間團體協同辦理義民祭典等系列活動 21 件，補助臺北市

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

幼兒園辦理客家語教學計畫 31 件，補助國中小學辦理客家語傳承及文化計畫(含夏令營、情境教室)58 件。

(11)辦理「2018 後生文學獎」，徵選短篇小說、散文、小品文及客語詩類別，以文字保留客家生活樣貌，使大眾能藉由文字一窺當代客家縮影、記錄客家生活，成為日後跨世代探討客家文化的重要資產，並從中獲得文化新詮釋與客家文本之參考。

(12)製作「還我母語運動」30 週年客家紀念音樂專輯，專輯名稱為《客音留流轉》，以當代主流之形式展現 30 年來客家音樂之轉變與影響。

2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 3,222,300 元，決算數 4,372,962 元，決算數占預算數之 135.71%，超收數 1,150,662 元。歲出預算數 239,602,858 元，決算數 230,855,164 元，決算數占預算數之 96.35%，賸餘數 8,747,694 元。

(二)上年度已過期間（108 年 1 月至 108 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本會截至 108 年 6 月止辦理客家文化季刊、客家文化志工服務、委託台北市青年客家文化協會營運臺市客家圖書影音中心、委託寶島客家廣播電臺製播客語廣播節目等規劃，以及督導客家文化基金會營運客家文化主題公園等，餘各項計畫依進度辦理中。

2.預算執行情形：本會截至 108 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	227,959,000	62,593,400	55,683,520	88.96
一般行政	38,768,000	23,396,700	21,384,755	91.40
客家政策研究發展	88,360,000	28,997,700	25,266,140	87.13
客家語言文化推廣	56,566,000	9,578,000	8,432,359	88.03
一般建築及設備	43,665,000	621,000	600,266	96.66
第一預備金	600,000			

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點：

1.打造客家語言友善環境

(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

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

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。

- (2)發行客家文化相關出版品，設計圖文並茂之客家詩詞繪本，以鼓勵親子共讀，讓客家融入生活。同時規劃製作客語兒歌專輯，以新時代生活為標的，反映生活體驗，賦予孩童豐富的想像空間和生命意涵，以寓教於樂的教材推動及傳承客家文化。
- (3)為達成一體性的客家終身學習體系，臺北客家書院(108年原為臺北客家推廣教育中心)以客家語言文化為主軸，整合「新藝術」、「新工藝」、「新農業」、「新風尚」、「客家語言及文化」五大主題，連結工藝美學、藝術創作、影像敘事等領域，透過各種課程(含八音進階課程)、工作坊、公共參與以及活動的舉辦，發展以客家文化為底蘊的當代客家文化，建構都會客家的辦學定位與方法，形塑都會客家終身學習環境。
- (4)師資培育為教育品質發展的重要核心，透過師資培育計畫，結合本市市立幼兒園社區資源及親子館等，讓參與師資培訓的學員將其所學結合於課程教學設計中，誘發學員創新性思考，激發出能量及活化師資客語教學技能，提升客語教學效能與落實文化扎根。
- (5)強化本府客家事務委員會所屬客家文化會館、藝文活動中心及客家圖書影音中心之功能與特色，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。

2. 著重客家青年世代傳承

- (1)舉辦客家後生文學獎，以保留當代客家生活樣貌，由人文關懷角度為出發，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。
- (2)辦理多元文化及流行音樂培訓，將所學活用於日常生活中，培訓更多具潛力的青年新秀，以推廣客家文化，讓客家音樂傳承向下紮根。
- (3)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台，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。
- (4)透過客委會舉辦之相關活動，增加親子協力、祖孫同樂項目，藉以蒐集調查客語家庭數量，作為爾後辦理活動邀請目標對象，以達客家語言文化傳承之目標。

3. 推動都會客家文化特色

- (1)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

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

史脈絡，從「祭典」、「遊行」以及「藝文展演」三大主軸脈絡下，融合多元系列文化活動方式，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，形塑臺灣客家品牌，打造深具客家特色的城市藝術節。

- (2)辦理文化節活動，以客家人的聚集地為發想主題，以臺北客家群聚的社區營造概念，藉由田野調查方式訪查客家人在臺北客莊的生活脈絡，感受當地客家人的生活樣態、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，記錄客家轉身之過去與未來。
- (3)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。辦理「客家就在巷子裡」計畫，結合里長辦公室或社區相關單位，將客家藝文展演活動推展至各個社區，讓更多人認識、進而喜歡客家之美。
- (4)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，使臺北成為流通全臺各地客家原鄉物產、人文之最佳窗口。
- (5)考量臺北市都會特質，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.辦理國中小、幼兒園客語師資培育計畫，期透過培訓之客語師資，結合本市社區資源如親子館及各社區教保資源中心，設計結合客語之教案，透過實務教學提升本市客語師資教學理念及技能，增進對客家文化的認知。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。加強國中小透過社團、營隊方式學習、認識客家語言與文化，建立多元文化價值觀及素養。
- 2.辦理國小「客家文化到校」活動、輔導國中小客語社團，使各級學生體驗與認識客家文化，具備多元文化的素養。
- 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。

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

4. 透過開辦臺北客家書院(原為臺北客家推廣教育中心)，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及客語認證班等人才培訓，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，而能提高客語的使用率外，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，辦理「客家就在巷子裡」計畫，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。
12. 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。
13. 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、研討會等相關系列活動，建造兼具「生態、人文、科技、農家樂、教育」的主題公園，及營造音樂戲劇中心成為臺北市客家戲曲音樂交流平臺，促進國內外旅遊觀光業，與公館水岸、師大夜市等結合，型塑完整商圈促進產業發展。全年度入園人數可達 50 萬人次以上，全年度辦理客家語言及文化推廣活動達 50 場次以上、辦理客家表演藝術系列展演活動達 20 場次以上。
14. 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

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

表等各界菁英組成委員會，以定期召開委員會會議的形式，廣納各方建言以協助本會各項客家事務之推行。

15. 持續辦理客家文化資料數位典藏計畫，為加強保存客家文化資產，帶動非客家族群對客家文化的探索，預期拍攝 8 支影片、辦理 1 場次成果發表會，預期達到推廣及保存客家影像之目的。

(三) 本年度預算提要：

1. 歲入部分共編列 2,920,000 元，包括「場地設施使用費」2,601,000 元、「服務費」200,000 元、「其他雜項收入」119,000 元。
2. 歲出部分共編列 278,599,000 元，包括經常支出 182,210,000 元，資本支出 96,389,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1) 「一般行政」預算共列 38,712,000 元，包括人事費 31,803,000 元，業務費 6,909,000 元。
 - (2) 「客家政策研究發展」預算共列 85,332,000 元，包括業務費 17,342,000 元，獎補助費 67,990,000 元。
 - (3) 「客家語言文化推廣」預算共列 57,566,000 元，包括業務費 32,062,000 元，獎補助費 25,504,000 元。
 - (4) 「一般建築及設備」預算共列 96,389,000 元，包括營建工程 96,232,000 元，其他設備 157,000 元。
 - (5) 「第一預備金」共列 600,000 元。

(四) 策略地圖預算編列情形：本府策略地圖中「發展多元文化」及「打造優質教育」策略主題，涉及客委會共同推動策略目標，預訂工作項目及預算編列情形說明如下：

1. 鼓勵參與多元藝文活動：辦理臺北義民祭系列活動費用 12,000,000 元。
2. 行銷臺北國際品牌：邀集全臺客家，辦理展售會「小禾埕市集」2,150,000 元。
3. 提升多元國際學習環境：推動幼兒園客語教學及國中小客語傳承及文化 13,804,000 元。
4. 培育優秀人力：辦理國小、幼兒園等各級客語師資培訓課程 816,000 元。

本 頁 空 白

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109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	2,920	2,920	-	3,203	4,372	-283	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	136	-	
	007			0402011000 臺北市政府客家事務委員會	-	-	-	-	136	-	
		01		04020110300 賠償收入	-	-	-	-	136	-	
			01	04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	136	-	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				0500000000 規費收入	2,801	2,801	-	3,094	2,907	-293	
	009			0502011000 臺北市政府客家事務委員會	2,801	2,801	-	3,094	2,907	-293	
		01		05020110300 使用規費收入	2,801	2,801	-	3,094	2,907	-293	
			01	05020110306 場地設施使用費	2,601	2,601	-	2,900	2,731	-299	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取客家文化會館及客家藝文活動中心場地設施使用費收入1,730,500元，較上年度減少479,000元。 2.客家圖書影音中心場地使用費收入370,000元，較上年度增加15,600元。 3.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及停車場使用費賸餘款收入500,000元，較上年度增加163,900元。
			02	05020110307 服務費	200	200	-	194	176	-	6 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取客家文化研習班學費收入112,500元，較上年度增加6,000元。 2.收取客家文化推廣服務計畫材料費收入87,500元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	6	-	
	010			0702011000 臺北市政府客家事務委員會	-	-	-	-	6	-	
		01		07020110100 財產孳息	-	-	-	-	2	-	
			01	07020110101 利息收入	-	-	-	-	2	-	前年度決算數係補助客家文化基金會辦理主題公園營運經費專戶孳息收入等，本年度及上年度均無預算數。
		02		07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	4	-	

臺北市政府客家事務委員會

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
			01	07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	4	-	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入，本年度及上年度均無預算數。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	1,000	-	
	003			09020110000 臺北市政府客家事務委員會	-	-	-	-	1,000	-	
		01		09020110100 上級政府補助收入	-	-	-	-	1,000	-	
			01	09020110102 計畫型補助收入	-	-	-	-	1,000	-	前年度決算數係客家委員會補助促進地方客語整體發展計畫獎勵金，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	119	119	-	109	323	10	
	010			12020110000 臺北市政府客家事務委員會	119	119	-	109	323	10	
		01		12020110200 雜項收入	119	119	-	109	323	10	
			01	12020110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回本會員工106年11月交通費。
			02	12020110210 其他雜項收入	119	119	-	109	323	10	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出售標單收入400元，較上年度減少200元。 2.收取客語圖書販售收入110,200元，較上年度增加10,200元。 3.扣繳首長住宿公有宿舍房租津貼收入8,400元，較上年度無增減。

臺北市政府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國109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	278,599	182,210	96,389	227,959	230,856	50,640	
	010			00020110000 臺北市政府客家事務委員會	278,599	182,210	96,389	227,959	230,856	50,640	
		01		53020110100 一般行政	38,712	38,712	-	38,768	36,358	-56	
			01	53020110101 行政管理	38,712	38,712	-	38,768	36,358	-56	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.客家事務委員會館室保全及警衛服務費1,615,200元，較上年度增列60,000元。 2.資訊用品及零組件等367,770元，較上年度增列47,600元。 3.客家事務委員會館室監視器材維修費26,700元，較上年度增列10,000元。 4.物品搬遷21,000元，較上年度增列7,500元。 5.客家事務委員會館室電費980,000元，較上年度減列100,000元。 6.減列客家事務委員會館室大樓等公共安全檢查簽證及申報等相關費用60,000元。 7.其他合共35,701,330元，較上年度減列21,100元。
			02	53020110400 客家政策研究發展	85,332	85,332	-	88,360	88,415	-3,028	
			01	53020110401 研究發展業務	85,332	85,332	-	88,360	88,415	-3,028	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.國外旅費504,000元，較上年度增列372,000元。 2.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64,690,000元，較上年度減列900,000元。 3.減列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音樂戲劇中心設施改善計畫2,500,000元。 4.其他合共20,138,000元，較上年度無增減。
			03	53020110600 客家語言文化推廣	57,566	57,566	-	56,566	58,303	1,000	
			01	53020110601 文教推廣業務	57,566	57,566	-	56,566	58,303	1,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增推動臺北市客語認證獎勵措施200,000元。 2.辦理客家文化競賽費用1,200,000元，較上年度增列200,000元。 3.補助本市個人或團體辦理客家文化語言相關研習計畫4,200,000元，較上年度增列600,000元。 4.其他合共51,966,000元，較上年度無增減。
			04	53020116200 接受補助業務支出	-	-	-	-	956	-	
			01	53020116202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	956	-	前年度決算數係客家委員會補助辦理促進地方客語整體發展計畫，本年度及上年度均無預算數。
			05	53020119000 一般建築及設備	96,389	-	96,389	43,665	46,824	52,724	
			01	53020119002 營建工程	96,232	-	96,232	43,044	44,874	53,188	1.本年度編列科技大樓站停車場新建工程總工程費分攤款9,497,000元，本工程係109-112年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列科技大樓站停車場新建工程總委託技術服務費分攤款735,000元，

臺北市政府客家事務委員會

歲出預算表

中華民國109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	53020119004 其他設備	157	-	157	621	1,950	-464	本計畫係108-112年度繼續性計畫。 3.本年度編列臺北市客家主題公園空間改善計畫工程費86,000,000元，本工程原係106-109年度繼續性計畫，修正為106-110年度，原審定總經費為200,000,000元，調增總經費為275,000,000元。 本年度編列汰換筆記型電腦、租賃個人電腦5部、購買網路及資訊周邊設備、手提式無線擴音機等，共計157,000元。
		06		53020119800 第一預備金	600	600	-	600	-	-	
			01	53020119801 第一預備金	600	600	-	600	-	-	

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109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	第一組、秘書室	預算金額	2,601,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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」、「臺北市客家圖書影音中心委託營運契約」及「臺北市客家文化主題公園運用行政契約」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依規定收費，全年度估計可收2,601,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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

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109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
使用規費收入—場地設施使用費	合計				2,601,000	
	05020110306 場地設施使用費	次	220	2,500	550,000	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	140	900	126,000	客家文化會館4樓文化教室使用費。 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	190	2,100	399,000	客家文化會館1樓交誼廳使用費。 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	135	1,700	229,500	客家文化會館地下1樓使用費。 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	150	1,800	270,000	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	120	1,300	156,000	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
		次	80	1,800	144,000	客家圖書影音中心1F小舞台場地使用費。 收入依據：依「臺北市客家圖書影中心委託營運契約」辦理
		次	100	1,600	160,000	客家圖書影音中心B1研習室場地使用費。 收入依據：依「臺北市客家圖書影中心委託營運契約」辦理
		月	12	5,500	66,000	客家圖書影音中心地下停車場之停車費。 收入依據：依「臺北市客家圖書影中心委託營運契約」辦理
	年	1	500,000	500,000	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及停車場使用費贖餘款。	

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500	500	收入依據：依「臺北市客家文化主題公園運用行政契約」辦理 配合預算編列至千元,增列進位數500元。 收入依據：

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05020110307 使用規費收入-服務費	承辦單位	第一組、第二組	預算金額	200,000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200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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>				

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109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				200,000	
05020110307 服務費	人	180	600	108,000	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
	人	15	300	4,500	客家文化研習班語言類學費收入。 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	175	500	87,500	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109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、第二組	預算金額	119,000元	
雜項收入 — 其他雜項收入	<p>一、項目內容： 本年度出售標單、客語圖書等販售，以及首長住宿首長宿舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 依政府採購法、「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點」、「臺北市政府首長宿舍管理要點」，以及「全國軍公教員工待遇支給要點」等相關法令辦理。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收119,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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109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				119,000	
12020110210 其他雜項收入	年	1	400	400	標單出售收入。 收入依據：依政府採購法及 相關法令辦理
	年	1	110,200	110,200	兒童客語叢書、客語分級教 材等販售收入。 收入依據：依「政府出版品 管理作業要點」規定辦理
	月	12	700	8,400	首長住宿首長宿舍扣繳房租 津貼收入。 收入依據：依「臺北市政府 首長宿舍管理要點」、「全 國軍公教員工待遇支給要 點」辦理

雜項收入—其他雜項收入

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109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、第一組、會計室、兼辦人事管理員	預算金額	38,712,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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、會計及統計等工作。 3.辦理有關組織編制、任免、獎懲、考績、訓練、差假、待遇福利等各項人事業務。</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，務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>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					38,712,000	較上年度預算數38,768,000元，減少56,000元。	
01人員維持費					31,803,000	較上年度預算數31,803,000元，無增減。	
1000 人事費					31,803,000		
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	15,291,191	15,291,191	職員21人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,537,856	2,537,856	聘用4人人事費(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,590,480	1,590,480	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	1,983,134	1,983,134	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,598,983	2,598,983	依規定核發之年終工作獎	

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109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
1035 其他給與				849,560	金。
	年	1	464,000	464,000	休假補助費。
	人、月、段	7 × 12 × 1	630	52,920	員工上下班交通費。
	人、月、段	22 × 12 × 2	630	332,640	員工上下班交通費。
1040 加班值班費				1,405,360	
	年	1	855,360	855,360	本會辦理各項業務超時加班費。
	年	1	550,000	550,000	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金				1,908,492	
	年	1	1,338,804	1,338,804	提撥退撫基金。
	年	1	286,368	286,368	提撥約聘僱退離職儲金。
	年	1	283,320	283,320	提撥職工勞工退休準備金。
1055 保險				2,044,824	
	年	1	1,154,856	1,154,856	職員及職工健保費。
	年	1	546,828	546,828	職員公保費。
	年	1	343,140	343,140	職工勞保費。
02一般業務				6,550,000	較上年度預算數6,603,000元，減少53,000元。
2000 業務費				6,550,000	
2006 水電費				1,034,000	
	月	12	4,500	54,000	本會館室水費。
	年	1	980,000	980,000	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				208,170	
	年	1	118,000	118,000	網站資料維護建檔(含資料移轉)。
	年	1	90,170	90,170	電腦設備硬體維護服務費。
2024 稅捐及規費				18,760	

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109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
2027 保險費	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	6,630	6,630	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)。
				33,194	
	年	1	3,194	3,194	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	館	2	15,000	30,000	本會館室投保公共安全意外險。
				20,000	
2051 物品	節	10	2,000	20,000	員工法制觀念等各項訓練講師鐘點費。
				646,191	
2054 一般事務費	月	12	34,500	414,000	各項業務所需雜項用具等購置。
	年	1	102,600	102,600	電腦耗材。
	臺、月、公升	1 × 12 × 69	26	21,528	客家藝文活動中心緊急發電使用柴油費。
	年	1	51,063	51,063	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	57,000	57,000	資訊用品及零組件。
				2,647,599	
	年	1	19,799	19,799	研考行政作業等各項印刷裝訂費。
	坪、月	912 × 12	50	547,200	本會館室清潔維持費。
	月	12	134,600	1,615,200	本會館室保全及警衛服務費。
	年	1	20,000	20,000	本會館室電機技師服務費用。
	臺、月、張	3 × 12 × 1100	0.7	277,200	影印機使用費。
	年	1	20,000	20,000	本會館室供閱覽專業期刊、雜誌等費用。
年	1	45,000	45,000	展售門市販售本會各項出版品報酬。	
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。	

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	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。
	棟、年	1 × 1	6,765	6,765	客家文化會館建築物修繕費(30坪以內部分)。
	坪、年	632 × 1	165	104,280	客家文化會館建築物修繕費(超過30坪部分)。
	坪、年	220 × 1	165	36,300	客家藝文活動中心建築物修繕費(超過30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	6,765	6,765	客家藝文活動中心建築物修繕費(30坪以內部分)。
2066 車輛及辦公器具養護費	臺、年	4 × 1	1,200	4,800	本會館室電動螢幕機養護費。
	館	1	26,700	26,700	本會館室監視器材維修費。
	年	1	50,620	50,620	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	部、月	2 × 12	5,700	136,800	本會館室電梯養護費。
	部、月	2 × 12	3,750	90,000	本會相關館室空調系統等設施養護費。
	月	12	17,700	212,400	本會館室廣播系統及通信器材維護費。
	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	12 × 2	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。
	年	1	75,000	75,000	本會館室音響設備養護費。
	人、天	18 × 1	1,550	27,900	赴外縣市洽辦客家業務差旅費。
2072 國內旅費				27,900	

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109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
2081 運費	次	6	3,500	21,000	物品搬遷。
2084 短程車資	人次	560	30	16,800	辦理公文交換及各項研考業務外勤交通費。
2093 特別費	人次	301	300	90,300	租用計程車。
	月	12	39,700	476,400	主任委員特別費。
05會計業務				37,000	較上年度預算數40,000元，減少3,000元。
2000 業務費				37,000	
2051 物品	年	1	13,000	13,000	會計記帳憑證、各種表報等紙張費用。
2054 一般事務費	本	140	171	23,940	單位預算案、法定預算書及追加減預算書等印刷費。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
06人事業務				322,000	較上年度預算數322,000元，無增減。
2000 業務費				322,000	
2030 兼職費	人、月	1×12	5,300	63,600	兼人事管理員兼職費。
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	25,900	25,900	印製各種人事資料、表格、清冊、卡片等費用。
2054 一般事務費	人、年	30×1	2,000	60,000	本會員工30人文康活動費。
2078 國外旅費	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。

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109年度

單位：新臺幣元

客家政策研究發展—研究發展業務

客家政策研究發展—研究發展業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020110401 客家政策研究發展-研究發展業務	承辦單位	第一組	預算金額	85,332,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理客家事務政策規劃、研究發展與施政計畫；每2個月召開委員會議，諮詢客家相關業務等。 2.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、活動等。 3.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等、赴外縣市觀摩客家文物或出席相關會議研習等費用。 4.國際客家組織互訪或合作，以及客庄城鄉交流等事項。</p> <p>二、預期成果： 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、學習客家之管道與場所；充實館場之展示內容及館藏資料。 3.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。館場特色。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				85,332,000	較上年度預算數88,360,000元，減少3,028,000元。
02研究發展與館室管理業務				85,332,000	較上年度預算數88,360,000元，減少3,028,000元。
2000 業務費				17,342,000	
2027 保險費	人、年	165 × 1	120	19,800	志工意外保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	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、市府工作會報等府外委員出席費。
2039 委辦費	人次	24	2,000	48,000	辦理各項評審會議學者專家出席費。
2039 委辦費	年	1	230,000	230,000	委託臺北廣播電臺辦理客語播送計畫。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	製作獎狀及感謝卡等購置

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109年度

單位：新臺幣元

客家政策研究發展—研究發展業務

客家政策研究發展—研究發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	100,500	100,500	費。 客家館室相關物品、宣傳及展示、輔助用品購置費。
	年	1	3,850,000	3,850,000	辦理客家藝文活動社區巡迴展演。
	年	1	370,030	370,030	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	2,150,000	2,150,000	辦理客家文化產業交流計畫。
	年	1	570,000	570,000	辦理客家文化資料數位典藏。
	次	3	360,000	1,080,000	辦理臺灣客家原鄉交流相關活動。
	年	1	500,000	500,000	全國客家日活動計畫等費用。
	式	1	1,000,000	1,000,000	辦理國際客家事務研討、交流計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	青年流行客家文化推動計畫。
	人次	4,035	110	443,850	志工餐點及交通補助。
人次	300	80	24,000	辦理活動及會議等逾時誤餐餐盒費用。	
2072 國內旅費	年	1	3,065,000	3,065,000	臺北市客家圖書影音中心委託營運計畫。
	人、天	8×1	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。
2078 國外旅費	人	3	168,000	504,000	考察西班牙藝文館室經營及加泰隆尼亞語言文化傳承。
2081 運費	年	1	30,050	30,050	客家館室物品相關搬運費。
2084 短程車資				20,000	

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109年度

單位：新臺幣元

客家政策研究發展—研究發展業務

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	年	1	20,000	20,000	辦理館室業務聯繫或查核外勤交通費及計程車資。
4040 對國內團體之捐助				67,990,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助本市個人或團體「客家學術、社區營造、政策推廣、音樂及劇本創作等」計畫。
	年	1	64,690,000	64,690,000	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經營管理及相關文化推廣。

客家政策研究發展—研究發展業務

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109年度

單位：新臺幣元

客家語言文化推廣—文教推廣業務

客家語言文化推廣—文教推廣業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020110601 客家語言文化推廣-文教推廣業務	承辦單位	第二組	預算金額	57,566,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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等。 2.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。 3.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。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.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。 3.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、競賽及成果發表等機制，讓客語推廣向下扎根。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				57,566,000	較上年度預算數56,566,000元，增加1,000,000元。
02語言文化保存推廣業務				57,566,000	較上年度預算數56,566,000元，增加1,000,000元。
2000 業務費				32,062,000	
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理客家文化節系列活動費用。
	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	816,000	816,000	辦理國小、幼兒園等各級客語師資培訓課程之費用。
	年	1	595,200	595,200	辦理客語教學輔助教材印製。
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理幼兒客語學習成果觀摩計畫。

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109年度

單位：新臺幣元

客家語言文化推廣—文教推廣業務

客家語言文化推廣—文教推廣業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000,000	12,000,000	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	900,000	900,000	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	350	80	28,000	辦理業務及會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	969,800	969,800	辦理客家文化季刊。
2072 國內旅費				12,400	
	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。
2084 短程車資				30,600	
	人次	1,020	30	30,600	館務人員外勤交通費。
4000 獎補助費				25,504,000	
4040 對國內團體之捐助				25,304,000	
	年	1	4,200,000	4,200,000	補助本市個人或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	補助本市團體協同辦理義民祭典等系列計畫。
	年	1	2,704,000	2,704,000	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	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)。
	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	補助台北市客家文化基金會辦理臺北客家書院。

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109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
4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	推廣臺北市客語認證獎勵措施。(新增)

客家語言文化推廣—文教推廣業務

客家語言文化推廣—文教推廣業務

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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	第一組、秘書室	預算金額	96,232,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.臺北市客家主題公園空間改善計畫。 2.科技大樓站停車場新建工程經費分攤款。</p> <p>二、預期成果： 1.臺北市客家主題公園空間改善計畫連續工程：將依據審定的委託規劃設計方案，進行園區建築改善，重新配置園區空間使用情況，並將改善後園區定位為一座屬於臺北市的客家文化轉身基地。 2.科技大樓站停車場新建工程經費分攤款：興建為藝文展覽空間，可以涵蓋都會客家及市中心藝文展覽需求，更可以包括非客家藝文團體商業或非商業的展覽需求，受惠的參觀民眾層面極廣。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				96,232,000	較上年度預算數43,044,000元，增加53,188,000元。
11其他修建工程				96,232,000	較上年度預算數43,044,000元，增加53,188,000元。
				86,000,000	02臺北市客家主題公園空間改善計畫 (1)本工程原市議會審定為106-109年度連續性計畫，總經費200,000,000元，因擴增音樂戲劇中心漏水修繕、結構修復，配合工程進度計畫期修正為106-110年度，總經費修正為275,000,000元，以前年度編列92,498,326元，本年度編列86,000,000元，餘96,501,674元編列於以後年度。 (2)本工程分年編列預算，各年度資金需求詳如分年資金需求表。
3000 設備及投資				86,000,000	
3015 公共建設及設施費				86,000,000	
	式	1	79,120,000	79,120,000	本年度所需施工費。
	式	1	3,493,200	3,493,200	本年度設計監造費。
	式	1	1,186,800	1,186,800	本年度工程管理費。

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109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	1,408,800	1,408,800	工程準備費。
	式	1	791,200	791,200	本年度公共藝術設置費。
				275,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	250,002,000	250,002,000	施工費
	式	1	15,392,360	15,392,360	規劃設計監造費
	式	1	3,650,020	3,650,020	工程管理費
	式	1	3,455,600	3,455,600	工程準備費
	式	1	2,500,020	2,500,020	公共藝術設置費
				735,000	04科技大樓站停車場新建工程總委託技術服務費分攤款
	3000 設備及投資				735,000
3010 房屋建築及設備費				735,000	
	式	1	735,000	735,000	本年度委託技術服務費分攤款。
				9,497,000	05科技大樓站停車場新建工程總工程費分攤款
					本案工程為109-112年度連續性計畫，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，總工程費1,221,226,000元，依參建比例分攤，本會分攤13.13%，本會規劃為客家藝展中心，分攤總工程費160,349,000元，本年度編列第1年經費9,497,000元，餘150,852,000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				9,497,000	

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109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 3010 房屋建築及設備費				9,497,000	
	式	1	98,000	98,000	本年度工程管理費分攤款。
	式	1	9,399,000	9,399,000	施工費
				160,349,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	159,158,000	159,158,000	施工費分攤款。
式	1	1,191,000	1,191,000	工程管理費分攤款。	

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	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	第一組、秘書室	預算金額	157,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容： 1.汰換筆記型電腦、租賃個人電腦、購置網路及電腦周邊設備等。 2.購置手提式無線擴音機。</p> <p>二、預期成果： 改善館場設備及環境，提升服務水準。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					157,000	較上年度預算數621,000元，減少464,000元。		
04其他設備					157,000	較上年度預算數621,000元，減少464,000元。		
3000 設備及投資					157,000			
3030 資訊軟硬體設備費					117,000			
		部	5	7,680	38,400	個人電腦租賃費(分年編列)。		
		年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備		
		部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。		
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。		
3035 雜項設備費					40,000			
		臺	1	40,000	40,000	手提式無線擴音機。		

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109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	第一組、第二組、秘書 室、會計室、兼辦人事管 理員	預算 金額	600,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 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>						
歲出計畫說明	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。	

臺北市政府客家事務委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30		1,593,120	15,291,191	2,537,856	1,590,480	4,582,117	849,560	1,405,360		1,908,492	2,044,824	31,803,000	
正式員額	22		1,593,120	15,291,191			3,832,889	352,000	405,000		1,338,804	1,480,836	24,293,840	
職員	22		1,593,120	15,291,191			3,832,889	352,000	405,000		1,338,804	1,480,836	24,293,840	
約聘僱人員	4				2,537,856		317,232	48,000	75,000		286,368	299,088	3,563,544	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,000		66,000	71,796	704,609	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,000		97,800	71,796	736,409	
工友	2					765,480	191,370	32,000	34,000		119,520	121,308	1,263,678	
其他人事費								385,560	855,360				1,240,920	

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109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	278,599	31,803	56,313	93,494		600	182,210			96,389			96,389
53020110000 文化支出	278,599	31,803	56,313	93,494		600	182,210			96,389			96,389
53020110100 一般行政	38,712	31,803	6,909				38,712						
53020110101 行政管理	38,712	31,803	6,909				38,712						
53020110400 客家政策研究發展	85,332		17,342	67,990			85,332						
53020110401 研究發展業務	85,332		17,342	67,990			85,332						
53020110600 客家語言文化推廣	57,566		32,062	25,504			57,566						
53020110601 文教推廣業務	57,566		32,062	25,504			57,566						
53020119000 一般建築及設備	96,389									96,389			96,389
53020119002 營建工程	96,232									96,232			96,232
53020119004 其他設備	157									157			157
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109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	
合計	96,389		10,232	86,000			117	40		
53020119000 一般建築及設備	96,389		10,232	86,000			117	40		
53020119002 營建工程	96,232		10,232	86,000						
53020119004 其他設備	157						117	40		

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53020110101 行政管理	53020110401 研究發展業務	53020110601 文教推廣業務	53020119002 營建工程	53020119004 其他設備	53020119801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,712,000	85,332,000	57,566,000	96,232,000	157,000	600,000
100000人事費	31,803,000					
101000政務人員待遇	1,593,120					
101500法定編制人員待遇	15,291,191					
102000約聘僱人員待遇	2,537,856					
102500技工及工友待遇	1,590,480					
103000獎金	4,582,117					
103500其他給與	849,560					
104000加班值班費	1,405,360					
105000退休離職儲金	1,908,492					
105500保險	2,044,824					
200000業務費	6,909,000	17,342,000	32,062,000			
200600水電費	1,034,000					
200900通訊費	215,040					
201800資訊服務費	208,170					
202400稅捐及規費	18,760					
202700保險費	33,194	19,800				
203000兼職費	63,600					
203600按日按件計資酬金	42,500	408,000	190,000			
203900委辦費		230,000				
205100物品	685,091	150,500				
205400一般事務費	2,731,599	15,967,250	31,829,000			
206300房屋建築養護費	154,110					
206600車輛及辦公器具養護費	82,120					
206900設施及機械設備養護費	858,416					
207200國內旅費	27,900	12,400	12,400			
207800國外旅費	150,000	504,000				
208100運費	21,000	30,050				
208400短程車資	107,100	20,000	30,600			
209300特別費	476,400					
300000設備及投資				96,232,000	157,000	

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53020110101 行政管理	53020110401 研究發展業務	53020110601 文教推廣業務	53020119002 營建工程	53020119004 其他設備	53020119801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費				10,232,000		
301500公共建設及設施費				86,000,000		
303000資訊軟硬體設備費					117,000	
303500雜項設備費					40,000	
400000獎補助費		67,990,000	25,504,000			
404000對國內團體之捐助		67,990,000	25,304,000			
408500獎勵及慰問			200,000			
600000預備金						600,000
600500第一預備金						600,000

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	278,599,000				
100000人事費	31,803,000				
101000政務人員待遇	1,593,120				
101500法定編制人員待遇	15,291,191				
102000約聘僱人員待遇	2,537,856				
102500技工及工友待遇	1,590,480				
103000獎金	4,582,117				
103500其他給與	849,560				
104000加班值班費	1,405,360				
105000退休離職儲金	1,908,492				
105500保險	2,044,824				
200000業務費	56,313,000				
200600水電費	1,034,000				
200900通訊費	215,040				
201800資訊服務費	208,170				
202400稅捐及規費	18,760				
202700保險費	52,994				
203000兼職費	63,600				
203600按日按件計資酬金	640,500				
203900委辦費	230,000				
205100物品	835,591				
205400一般事務費	50,527,849				
206300房屋建築養護費	154,110				
206600車輛及辦公器具養護費	82,120				
206900設施及機械設備養護費	858,416				
207200國內旅費	52,700				
207800國外旅費	654,000				
208100運費	51,050				
208400短程車資	157,700				
209300特別費	476,400				
300000設備及投資	96,389,000				

臺北市政府客家事務委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	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	10,232,000					
301500公共建設及設施費	86,000,000					
303000資訊軟硬體設備費	117,000					
303500雜項設備費	40,000					
400000獎補助費	93,494,000					
404000對國內團體之捐助	93,294,000					
408500獎勵及慰問	200,000					
600000預備金	600,000					
600500第一預備金	600,000					

臺北市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30		1,593,120	15,291,191	2,537,856	1,590,480	4,582,117	849,560	1,405,360		1,908,492	2,044,824	31,803,000	
正式員額	22		1,593,120	15,291,191			3,832,889	352,000	405,000		1,338,804	1,480,836	24,293,840	
職員	22		1,593,120	15,291,191			3,832,889	352,000	405,000		1,338,804	1,480,836	24,293,840	
約聘僱人員	4				2,537,856		317,232	48,000	75,000		286,368	299,088	3,563,544	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,000		66,000	71,796	704,609	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,000		97,800	71,796	736,409	
工友	2					765,480	191,370	32,000	34,000		119,520	121,308	1,263,678	
其他人事費								385,560	855,360				1,240,920	

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109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				
						3,563,544	包括約聘僱人員待遇2,537,856元、年終工作獎金317,232元、不休假加班費75,000元、保險費299,088元、離職儲金286,368元及休假補助48,000元。
02				合 計			
	010			00020000000 臺北市政府主管		3,563,544	
		01		00020110000 臺北市政府客家事務委員會		3,563,544	
			01	53020110100 一般行政		3,563,544	
				53020110101 行政管理	4x12	3,563,544	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109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	
科技大樓 站停車場 新建工程 總委託技 術服務費						55,144,000	5,600,000			5,600,000	
	平方公尺	7,399.71	臺北市 停車管 理工程 處	按樓地板面 積比例	55.29	30,491,000	3,096,000			3,096,000	主辦
	平方公尺	974.13	捷運局	按樓地板面 積比例	9.41	5,187,000	528,000			528,000	
	平方公尺	2,047.19	社會局	按樓地板面 積比例	15.31	8,441,000	857,000			857,000	
	平方公尺	917.33	臺北市 大安區 公所	按樓地板面 積比例	6.86	3,785,000	384,000			384,000	
	平方公尺	1,443.27	客委會	按樓地板面 積比例	13.13	7,240,000	735,000			735,000	
科技大樓 站停車場 新建工程 總工程費						1,221,226,000	72,346,000	71,596,000	750,000		
	平方公尺	7,399.71	臺北市 停車管 理工程 處	按樓地板面 積比例	55.29	675,214,000	40,000,000	39,585,000	415,000		主辦
	平方公尺	974.13	捷運局	按樓地板面 積比例	9.41	114,919,000	6,810,000	6,739,000	71,000		
	平方公尺	2,047.19	社會局	按樓地板面 積比例	15.31	186,971,000	11,076,000	10,961,000	115,000		
	平方公尺	917.33	臺北市 大安區 公所	按樓地板面 積比例	6.86	83,773,000	4,963,000	4,912,000	51,000		
	平方公尺	1,443.27	客委會	按樓地板面 積比例	13.13	160,349,000	9,497,000	9,399,000	98,000		

臺北市政府客家事務委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109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。	1090101-1091231	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	
考察西班牙文藝館室經營及加泰隆尼亞語言文化傳承	西班牙	普拉多美術館、塔德羅文化中心、加泰羅尼亞國家藝術博物館、巴塞隆納市政廳及加泰隆尼亞語言習中心	透過參訪藝文館室、特色公園及語言文化推廣單位,應用於本會館室經營、公園營運及語言文化推廣等業務,以及瞭解歐洲族群的母語運動發展,作為客家及政策推動之參考。	1090101-1091231	11	3	210	276	18	504	客家政策研究發展-研究發展業務	無	

臺北市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國109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	6,630			51,063	50,620	3,194	900	
	1	小客車	4	10004	1801-2400	11,230	6,180	852	28.8	24,538	49,000	2,483	900	
								972	18.4	17,885				2658QH
	1	重型公務機 車	1	09804	51-125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		813-ECW
		合計				11,230	6,630			51,063	50,620	3,194	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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	282,240,000	93,408,326	86,735,000	97,801,674	650,000	3,645,000	-	-	
一般建築及設備	282,240,000	93,408,326	86,735,000	97,801,674	650,000	3,645,000	-	-	
營建工程	282,240,000	93,408,326	86,735,000	97,801,674	650,000	3,645,000	-	-	
其他修建工程	282,240,000	93,408,326	86,735,000	97,801,674	650,000	3,645,000	-	-	
臺北市客家主題公園空間改善計畫	275,000,000	92,498,326	86,000,000	96,501,674	-	-	-	-	
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	910,000	735,000	1,300,000	650,000	3,645,000	-	-	

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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	160,349,000	-	9,497,000	54,808,000	44,175,000	51,869,000	-	-	
一般建築及設備	160,349,000	-	9,497,000	54,808,000	44,175,000	51,869,000	-	-	
營建工程	160,349,000	-	9,497,000	54,808,000	44,175,000	51,869,000	-	-	
其他修建工程	160,349,000	-	9,497,000	54,808,000	44,175,000	51,869,000	-	-	
科技大樓站停車場新建工程 總工程費分攤款	160,349,000	-	9,497,000	54,808,000	44,175,000	51,869,000	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資						
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業			
總計		32,507	56,209						93,494				182,210			
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		32,507	56,209						93,494				182,210			
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 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	土地改良		
							10,232	86,000				157	96,389	278,599
							10,232	86,000				157	96,389	278,599