

中華民國 106 年度

2-10

議
會
審
定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府客家事務委員會

單 位 預 算

主辦會計人員 劉秀蓮

機關長官 曾年有

總 目 次

各 主 管 機 關							
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	市議會主管	08	交通局主管	15	文化局主管	22	體育局主管
02	市政府主管	09	社會局主管	16	消防局主管	23	資訊局主管
03	民政局主管	10	勞動局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管	24	法務局主管
04	財政局主管	11	警察局主管	18	觀光傳播局主管	29	捷運工程局主管
05	教育局主管	12	衛生局主管	19	地政局主管	41	其他支出
06	產業發展局主管	13	環境保護局主管	20	兵役局主管	42	第二預備金
07	工務局主管	14	都市發展局主管	21	臺北自來水事業處主管		

市 政 府 主 管							
編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱
1	秘書處	5	政風處	9	原住民族事務委員會	13	大安區公所
2	市政大樓公共事務管理中心	6	公務人員訓練處	10	客家事務委員會	14	中山區公所
3	主計處	7	研究發展考核委員會	11	松山區公所	15	中正區公所
4	人事處	8	都市計畫委員會	12	信義區公所	16	大同區公所

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國106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	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	21頁
2.客家政策研究發展		
研究發展業務	第	30頁
3.客家語言文化推廣		
文教推廣業務	第	36頁
4.建築及設備		
營建工程	第	42頁
其他設備	第	44頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	46頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	48頁

臺北市政府客家事務委員會

目 次

中華民國106年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	50頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	52頁
(四)資本支出分析表.....	第	53頁
(五)車輛明細表.....	第	54頁
(六)新興計畫分年資金需求表.....	第	55頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	56頁

臺北市政府客家事務委員會
預算總說明

2-10-1

中華民國 106 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、研考、事務、出納及採購等事項。

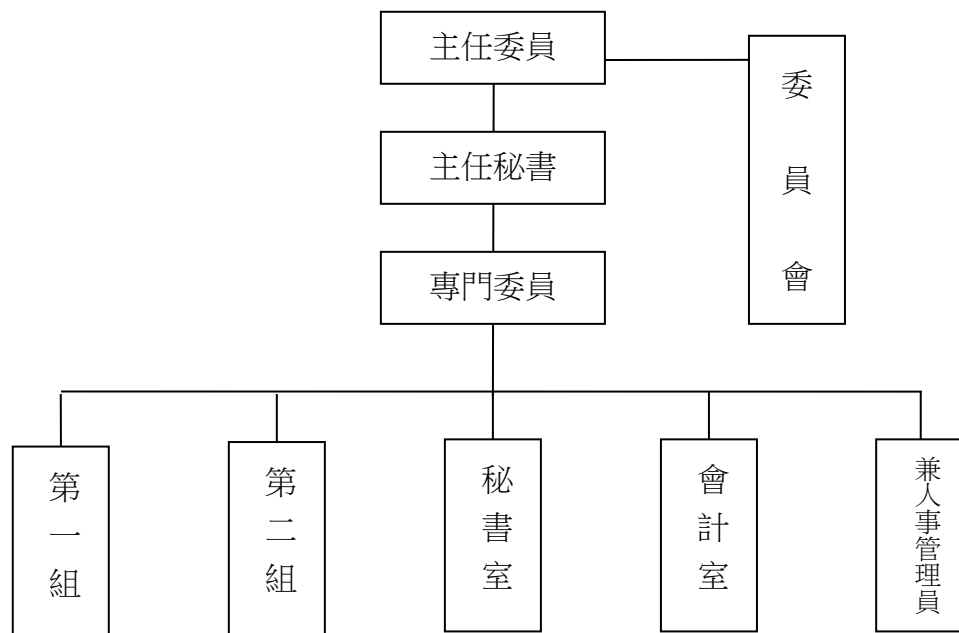
會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。

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 106 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：本會前年度編印發行客家文化季刊、辦理客家文化節系列活動、義民祭活動、客語師資人才培訓及臺北客家社區大學等語言推廣業務、客家文化會館升降機改善整修工程等，均已依計畫辦理完成。
- 2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 4,638,500 元，決算數 7,868,737 元，決算數占預算數之 169.64%，超收數 3,230,237 元。
歲出預算數 201,739,207 元，決算數 189,905,431 元，決算數占預算數之 94.13%，賸餘數 11,833,776 元。

臺北市府客家事務委員會 預算總說明

2-10-3

中華民國 106 年度

(二)上年度已過期間（105 年 1 月至 105 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本會截至 105 年 6 月止辦理客家文化季刊第 55 期發行及第 56 期規劃、臺北客家書院、端午節活動、委託寶島客家廣播電臺製播客語廣播節目、客家就在巷子裏，以及客家音樂戲劇中心劇場天花板假鏡框拆除及客家文化主題公園戶外園區水溝蓋修繕工程規劃、設計等，餘各項計畫依進度辦理中。

2.預算執行情形：本會截至 105 年 6 月底止預算執行情形如下：

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	186,600,391	60,715,865	51,075,242	84.12
一般行政	23,974,963	15,832,865	13,270,981	83.82
客家政策研究發展	93,226,842	31,197,000	26,621,935	85.33
客家語言文化推廣	64,557,931	12,291,000	11,009,743	89.58
建築及設備	4,240,655	1,395,000	172,583	12.37
第一預備金	600,000	-	-	

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國小、國中，避免語言文化之斷層。
2. 設立臺北客家社區大學，辦理各類客家文化教育扎根課程，配合各項傳統技藝性、文化創意性等實務課程，並以社區大學深

臺北市府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

耕地方，傳播系統深入鄰里、社區的能量，多元傳承客家語言，不同面向發揚客家文化，建立完整客家學習體系。

3. 增強與客家年輕人的連結，找出與臺北地區大學客家社團的連結點，深化年輕人的客家自我認同。鼓勵大學客家社團回到原鄉，進行田野調查等活動，從感動與反思中建立屬於新一代客家人的責任和使命感。
4. 建立輔導補助制度，鼓勵本市各客家社團、民間團體，以及各級學校投入客家文化活動之推廣，透過輔導訪視機制提升整體素質，尤其針對教育中心組成專業輔導團隊進行指導，藉良性互動對話達成客家文化普及化與優質化的目標。
5. 發行客家文化相關出版品，為鼓勵親子共讀，設計圖文並茂之客家詩詞繪本，讓客家融入生活。同時規劃製作客語兒歌曲譜集教材，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。
6. 辦理臺北客家義民嘉年華活動，以當代觀點重新詮釋義民勇於開創及服務貢獻的精神，同時保留文化原意，崇尚義民精神，將獨具特色文化之活動呈現原初，打造都會型節慶，成為全臺客家文化平臺，逐步返回民辦擴大民間參與。
7. 舉辦客家文學獎，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，從中獲得文化新詮釋與客家文本之參考，並引起當代人們的共鳴及對生活的反思與探索，成為日後跨世代探討當代客家文化的重要資產。
8. 持續舉辦客家文化節，深耕客家文化，推展當代客家藝術，以音樂創作方式表達人與人之間、人與物之間的種種關係，透過融入客家元素、客家連結或客家想像之聽覺及視覺等感官體驗，反映當代思想、生活習俗、文化與時代特性，打造音樂藝術平臺。
9. 考量臺北市客家文化主題公園地域性，檢視園區建築物現況及回應城南市民需求，規劃舊有建築改善，以分期改善方式完善

臺北市政府客家事務委員會

預 算 總 說 明

2-10-5

中華民國 106 年度

臺北市客家發展空間及提供周圍市民藝術創作及演練空間之交流平臺。

10. 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。
11. 強化本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，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。
12. 將客家文化結合國際化趨勢向外拓展，針對新移民、海外歸國僑民等對象規劃開設新移民文化課程、外僑學校客語相關課程，編印雙語客語教材，透過文化了解促進新族群融合，將客家文化更普遍多元的傳承發展。
13. 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。
14. 結合本市各行政區鄰里活動，讓客家文化藝術工作者有更多創作展演空間。同時集結社區文史工作室及社區組織工作者，匯集整理在地客家遷徙移民史，呈現都會客家人的新故鄉認同。
15. 積極營運客家文化主題公園，打造專業演出場地及客庄文創產業的行銷平台，創造臺北市多元文化知性教育的新景點。

(二)預期施政績效：

1. 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。
2. 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 70 萬人次以上，全年度辦理客家語言及文

臺北市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

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 25 場次以上。

3. 中華民國 106 年度於客家文化主題公園內設立客家產業旗艦店，並於公園舉辦各項活動時，或舉辦大型活動時，與客籍縣市進行產業、觀光交流，邀請當地的藝文團隊共同演出進行文化交流，帶動原鄉觀光產業，共同復甦客庄經濟，並讓主題公園成為全臺灣客家產業和文化交流的平臺。
4. 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，提升客家文化的能見度及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。
5. 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。
6. 強化本府客委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，透過藝文工作團隊共同合作進駐，建置更豐富多元的服務內容，成為串流客家城鄉及青年創意之交流平台，讓場館成為社區生活圈重要場所與周邊居民連結。
7. 結合本市各行政區鄰里活動，讓客家文化藝術工作者有更多創作展演空間。同時集結社區文史工作室及社區組織工作者，彙集整理在地客家遷徙移民史，呈現都會客家人的新故鄉認同。
8. 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。
9. 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 6-7 個行政區選定協辦之里辦公處，辦理 6-7 場專業演出，提升客家藝文朝優質化發展。
10. 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。

臺北市政府客家事務委員會

預 算 總 說 明

2-10-7

中華民國 106 年度

11. 透過結合客家新音樂及其他跨族群藝術文化，深入本市各區里進行文化巡禮，達到跨族群交流。
12. 培育優秀客語師資人才，增進本市客語教學師資教學知識、客語及文化的認知，利用幼兒階段的語言學習黃金時期，普及幼兒基礎客語認識之能力，導入幼兒與家長對客家文化的認識與欣賞；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。
13. 輔導成立「客語教育中心」推廣本市客語學習，以歌謠班、讀書會、語言班、舞蹈班、鼓陣班、禮俗班及國弦樂團體等各種形式，透過訪視輔導、成果發表觀摩活動等，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。
14. 「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台及溝通橋梁的角色；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。
15. 透過開辦臺北客家社區大學，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。

(三)本年度預算提要：

- 1.歲入部分共編列 970,400 元，包括「場地設施使用費」712,500 元、「服務費」149,000 元、「其他雜項收入」108,900 元。
- 2.歲出部分共編列 186,092,088 元，包括經常支出 179,215,595 元，資本支 6,876,493 元，茲按業務計畫分列如下：

臺北市政府客家事務委員會
預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

- (1) 「一般行政」預算共列 22,914,372 元，包括人事費 15,236,526 元，業務費 7,677,846 元。
- (2) 「客家政策研究發展」預算共列 91,188,092 元，包括人事費 6,363,092 元，業務費 12,854,250 元，獎補助及損失 71,970,750 元。
- (3) 「客家語言文化推廣」預算共列 64,513,131 元，包括人事費 7,791,542 元，業務費 32,017,589 元，獎補助及損失 24,704,000 元。
- (4) 「建築及設備」預算共列 6,876,493 元，包括營建工程 6,344,568 元，其他設備 531,925 元。
- (5) 「第一預備金」共列 600,000 元。

臺北市政府客家事務委員會 歲 入 預 算 表

2-10-9

中華民國106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	970,400	970,400		1,067,800	7,868,737	- 97,400	
3				030000 罰款及賠償收入					197,663		
	10			02113 客家事務委員會					197,663		
			1	030300 賠償收入					197,663		
			1	030301 一般賠償收入					197,663		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	861,500	861,500		950,500	7,128,472	- 89,000	
	7			02113 客家事務委員會	861,500	861,500		950,500	7,128,472	- 89,000	
			1	040200 使用規費收入	861,500	861,500		950,500	7,128,472	- 89,000	
			1	040202 場地設施使用費	712,500	712,500		712,500	5,059,582		1. 本科目上年度預算數 729,300元，除扣繳首長住宿公有宿舍房租津貼收入 16,800元，移入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數係客家文化會館及客家藝文活動中心場地設施使用費收入。
			2	040207 服務費	149,000	149,000		238,000	2,068,890	- 89,000	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 54,000元，較上年度減少 93,000元。 2. 客家文化推廣服務計畫材料費收入 95,000元，較上年度增加 4,000元。

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 預 算 表

中華民國106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				060000 財產收入					50,287	
	10			02113 客家事務委員會					50,287	
		1		060100 財產孳息					21,827	
			1	060101 利息收入					21,827	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。
			2	060400 廢舊物資售價					28,460	
			1	060401 廢舊物資售價					28,460	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入	108,900	108,900		117,300	492,315	- 8,400
	10			02113 客家事務委員會	108,900	108,900		117,300	492,315	- 8,400
		1		100200 雜項收入	108,900	108,900		117,300	492,315	- 8,400
			1	100202 其他雜項收入	108,900	108,900		117,300	211,975	- 8,400

1. 本科目上年度預算數 100,500元，另由場地設施使用費科目移入扣繳首長住宿公有宿舍房租津貼收入 16,800元，共計如列數。

2. 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) 客語圖書販售收入 100,000元，較上年度無增減。

(3) 扣繳首長住宿公有宿舍房租津貼收入 8,400元，較上年度減

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 預 算 表

2-10-11

中華民國106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	10	1	2	100201 收回以前年度歲出				280,340		少 8,400元。 前年度決數係收回2014台北客家嘉年華活動場地復原費用等收入。

臺北市政府客家事務委員會 歲 出 預 算 表

中華民國106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	186,092,088	179,215,595	6,876,493	185,484,526	189,905,431	607,562	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 14,486,976元，較上年度預算 14,486,866元增列 110元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 8,043,032元，較上年度預算數 7,987,868元增列 55,164元，包括增列資訊用品及零組件等、公共安全檢查簽證及申報費等 107,874元，減列小客車養護費及網站網頁維護費等 52,710元，計淨增如列數。 3. 會計業務 70,624元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 313,740元，較上年度預算數無增減。
			1	220100 一般行政	22,914,372	22,914,372		22,859,098	21,044,237	55,274	
			1	220101 行政管理	22,914,372	22,914,372		22,859,098	21,044,237	55,274	
		2		220200 客家政策研究發展	91,188,092	91,188,092		93,226,842	95,941,118	-2,038,750	
			1	220201 研究發展業務	91,188,092	91,188,092		93,226,842	95,941,118	-2,038,750	

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

2-10-13

中華民國106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	3		220300	64,513,131	64,513,131		64,557,931	69,866,761	-44,800	界客屬懇親大會等大陸地區旅費 195,000元，減列赴歐洲地區觀摩文化藝術節等國外旅費及補助客家文化基金會辦理主題公園經營管理等 2,233,750元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,559,922元，較上年度預算數無增減。 2. 語言文化保存推廣業務 56,953,209元，較上年度預算數 56,998,009元減列辦理客語教學輔助教材印製等 44,800元，。
			1	220301	64,513,131	64,513,131		64,557,931	69,866,761	-44,800	
				227100	6,876,493		6,876,493	4,240,655	3,053,315	2,635,838	
			4	227102	6,344,568		6,344,568	1,680,000	2,517,439	4,664,568	
			1	營建工程						本年度預算數編列內容如下： 1. 客家文化會館檔案室修繕工程 100,000元。 2. 臺北市客家主題公園空間改善計畫，本項係106-109年度連續性計畫，總經費 200,000,000元，本年度編列經費 6,244,568元。	
			2	227104 其他設備	531,925		531,925	2,560,655	535,876	-2,028,730	本年度預算數編列汰換個人電腦7部、網路及資訊周邊設備、藝文活

臺北市政府客家事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國106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				
2	10	5		224100 第一預備金	600,000	600,000		600,000		動中心相關設備等，共計如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	224101 第一預備金	600,000	600,000		600,000		

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要

2-10-15

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款7項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	712,500 元	承辦單位	第一組、秘書室
----	----------	---------------	--------------------------	------	-----------	------	---------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：客家文化會館、客家藝文活動中心場地開放使用費收入。
 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。
 三、計算方法：依規定收費，全年度估計可收712,500元。
 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。
 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。

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	106.01.01-106.12.31	次	172	2,500.00	712,500 430,000	客家文化會館4樓會議室使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	106.01.01-106.12.31	次	48	900.00	43,200	客家文化會館4樓文化教室使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	106.01.01-106.12.31	次	42	2,100.00	88,200	客家文化會館1樓交誼廳使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	106.01.01-106.12.31	次	20	1,700.00	34,000	客家文化會館地下1樓使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	106.01.01-106.12.31	次	60	1,800.00	108,000	客家藝文活動中心會議室使用費。
	依「臺北市政府客家事務委員會場地收費基準」辦理	106.01.01-106.12.31	次	7	1,300.00	9,100	客家藝文活動中心教室使用費。

臺北市政府客家事務委員會

歲 入 項 目 說 明 提 要

2-10-17

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 7 項 1 目 2 節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預 算 金 額	149,000 元	承 辦 單 位	第一組、第二組
----	-----------------	---------------	----------------------	---------	-----------	---------	---------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

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。

二、法令依據：依「臺北市客家文化語言研習收費辦法」辦理。

三、計算方法：依規定收費，全年度估計可收149,000元。

四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。

五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。

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。

臺北市政府客家事務委員會
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	依「臺北市客家文化語言研習收費基準表」辦理	106.01.01-106.12.31	人	80	600.00	149,000 48,000	客家文化研習班藝文類學費收入。
	依「臺北市客家文化語言研習收費基準表」辦理	106.01.01-106.12.31	人	20	300.00	6,000	客家文化研習班語言類學費收入。
	依「臺北市客家文化語言研習收費基準表」辦理	106.09.01-106.12.31	梯次	190	500.00	95,000	客家文化推廣服務計畫材料費收入。

臺北市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要

2-10-19

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款10項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	108,900元	承辦單位	秘書室、第二組
----	------------	---------------	-----------------------	------	----------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

- 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。
- 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。
- 三、計算方法：全年度估計可收108,900元。
- 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。
- 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。

臺北市政府客家事務委員會
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依政府採購法及相關法令辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	500.00	108,900 500	標單出售收入。
	依「政府出版品管理作業要點」規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	100,000.00	100,000	兒童客語叢書、客語分級教材等販售收入。
	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	106.01.01-106.12.31	月	12	700.00	8,400	首長住宿首長宿舍扣繳房租津貼收入。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-21

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101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	22,914,372 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數22,859,098元，前年度決算數21,044,237元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	14,486,976					較上年度預算數 14,486,866元，增加110元。
人事費	14,486,976					
法定編制人員待遇	10,817,975	年	1	10,817,975	10,817,975	職員11人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,881,600	年	1	1,881,600	1,881,600	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	870,698	年	1	21,482	21,482	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	726,336	726,336	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	122,880	122,880	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	916,703	年	1	536,342	536,342	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、一般業務	8,043,032	年	1	270,225	270,225	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	110,136	110,136	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
						較上年度預算數 7,987,868元，增加 55,164元。	
	人事費	719,210					
	其他給與	385,560	人、月、段	7x12x1	630	52,920	員工上下班交通費。
	加班值班費	333,650	人、月、段	22x12x2	630	332,640	員工上下班交通費。
	業務費	7,323,822	人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
	統籌業務費	103,200	人、小時	4x312	120	149,760	技工、工友及駕駛逾時加班費。
	水電費	1,565,760	人、月	22x12	360	95,040	職員22人，按每人每月360元編列。
			人、月	4x12	120	5,760	約聘僱人員4人，按每人每月120元編列。
			人、月	4x12	50	2,400	技工、工友、駕駛共4人，按每人每月50元編列。
			月	12	123,480	1,481,760	本會館室電費。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-23

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	233,280	月	12	7,000	84,000	本會館室水費。
		部、月	19x12	760	173,280	電話費。
稅捐及規費	37,070	月	12	5,000	60,000	業務郵寄費用。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費。
保險費	34,894	館、年	2x1	15,000	30,000	本會館室投保公共安全意外險。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	711	711	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	1,700	1,700	客貨兩用車保險費。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	88,090	臺、月、公升	1x12x98.58	19.5	23,068	客家藝文活動中心緊急發電使用柴油費。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	23.6	7,080	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x7x139	23.6	22,963	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
外勤誤餐及交通費	13,200	人次	12	80	960	辦理各項研考業務外勤誤餐費。
		人次	408	30	12,240	辦理公文交換及各項研考業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	16,000	節	10	1,600	16,000	員工法制觀念等各項訓練講師鐘點費。
物品及材料	500,000	月	12	25,000	300,000	各項業務所需文具、雜項用具購置。
		年	1	50,000	50,000	館室照明器材購置費。
		月	12	10,000	120,000	本會館室清潔用品費。
		年	1	30,000	30,000	資訊用品及零組件(未達一萬元之資訊物品)。
電腦耗材及維修	152,270	年	1	62,100	62,100	電腦耗材。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-25

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	2,719,110	年	1	90,170	90,170	電腦設備及硬體維護服務費。
		年	1	32,000	32,000	研考行政作業等各項印刷裝訂費。
		年	1	100,000	100,000	為鼓勵及獎勵客籍社團及鄉親等參加或辦理各項訓練、座談會、評比及活動之獎狀、感謝狀及獎品等費用。
		坪、月	848x12	50	508,800	本會館室清潔維持費。
		館、月	2x12	4,800	115,200	本會館室保全費用。
		館、月	2x12	58,274	1,398,576	本會館室警衛服務費。
		月	12	5,500	66,000	本會館室電機技師服務費用。
		館、次	2x1	12,000	24,000	本會館室消防安全設備檢測費。
		臺、月、張	3x12x11000	0.7	277,200	影印機使用費。
		年	1	97,334	97,334	本會館室供閱覽書報期刊、雜誌等費用。
		年	1	40,000	40,000	展售門市販售本會各項出版品報酬。
		館、次	2x1	30,000	60,000	本會館室大樓等公共安全檢查簽證及申報等相關費用。(新增)
特別費	476,400	月	12	39,700	476,400	主任委員特別費。
房屋建築養護費	131,945	棟、年	1x1	6,765	6,765	客家文化會館建築物修繕費(30坪以內部

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	96,703	坪、年	618x1	165	101,970	分)。 客家文化會館建築物修繕費(超過30坪部分)。
		坪、年	170x1	110	18,700	客家藝文活動中心建築物修繕費(超過30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	客家藝文活動中心建築物修繕費(30坪以內部分)。
		臺、年	4x1	1,200	4,800	本會館室電動螢幕機養護費。
		館、年	1x1	16,700	16,700	本會館室監視器材維修費。
		輛、年	1x1	45,000	45,000	小客車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2009年購置)。
		輛、年	1x1	28,583	28,583	客貨兩用車養護費(2002年購置)。
設施及機械設備養護費	938,400	部、月	2x12	5,700	136,800	本會館室電梯養護費。
		部、月	2x12	3,750	90,000	本會相關館室空調系統等設施養護費。
		館、月	2x12	4,350	104,400	本會館室廣播系統養護費。
		館、年	2x1	27,000	54,000	本會館室消防緊急照明設備維護費。
		館、月	2x12	3,500	84,000	本會館室給水、排水及儲水設備維護費。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-27

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		組、月	2x12	4,500	108,000	本會館室通信器材維修費。
		館、月	2x12	4,050	97,200	本會館室消防設備養護費。
		部、年	4x1	6,000	24,000	本會館室冷藏機具養護費。
		館、月	2x12	6,000	144,000	本會館室各項事務機具器材養護費。
		月	12	8,000	96,000	本會館室音響設備養護費。
國內旅費	27,900	人、天	18x1	1,550	27,900	赴外縣市洽辦客家業務差旅費。
運費	13,500	次	6	2,250	13,500	物品資料搬運費。
資訊服務費	176,100	式	1	176,100	176,100	網站網頁維護及影音資料授權。
三、會計業務	70,624					較上年度預算數 70,624元，無增減。
人事費	30,340					
加班值班費	30,340	人、小時	1x76	185	14,060	編製概、預算加班費。
		人、小時	1x88	185	16,280	趕辦月終結帳、半年結算及年度決算等加班費。
業務費	40,284					
物品及材料	13,284	月	12	1,107	13,284	會計記帳憑證、各種表報等紙張費用。
一般事務費	27,000	本	150	180	27,000	單位預算案、法定預算書及追加減預算書

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、人事業務	313,740					等印刷費。 較上年度預算數 313,740元，無增減。
業務費	313,740					
兼職費	61,680	人、月	1x12	5,140	61,680	兼人事管理員兼職費。
按日按件計資酬金	16,000	人次	8	2,000	16,000	辦理性別專案小組會議學者專家出席費。
物品及材料	26,060	年	1	26,060	26,060	印製各種人事資料、表格、清冊、卡片等費用。
一般事務費	60,000	人、年	30x1	2,000	60,000	本會員工30人文康活動費。
國外旅費	150,000	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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201研究發展業務	承辦單位	第一組	預算金額	91,188,092 元
-----------	--------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數93,226,842元，前年度決算數95,941,118元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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；建立客家音樂戲劇資料庫；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。

(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，建立館場特色。
3. 藉著大眾傳播媒體客語播送服務、客家音樂戲劇資料庫之建立維護，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。
4. 透過與國際客家組織或臺灣客家庄之交流互動活動，可與世界各國鄉親或臺灣客家原鄉鄉親，共同分享本會在臺北市所致力推動之客家文化發揚與語言傳承成果，同時擴展城市外交。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 10 項 2 目 1 節	預 算 數		說 明			
分支項目及用途別科目			單 位	數 量	單 價	金 額
一、人員維持費	6,261,342					較上年度預算數 6,261,342元，無增減。
人事費	6,261,342					
法定編制人員待遇	4,071,900	年	1	4,071,900	4,071,900	職員5人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,386,342	年	1	1,386,342	1,386,342	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	376,440					

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-31

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	426,660	年	1	302,496	302,496	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	73,944	73,944	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	175,704	175,704	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	106,764	106,764	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	88,368	88,368	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	55,824	55,824	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、研究發展與館室管理業務	84,926,750					較上年度預算數 86,965,500元，減少 2,038,750元。
人事費	101,750					
加班值班費	101,750	人、小時	5x110	185	101,750	辦理館室及研究發展業務等逾時加班費。
業務費	12,854,250					
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	郵寄研習班招生簡章等文宣資料費用。
保險費	19,800	人、年	165x1	120	19,800	志工意外保險費。
外勤誤餐及交通費	51,000	人次	300	80	24,000	辦理館室、客家書院等業務聯繫及查核外

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	1,696,880	人次	900	30	27,000	勤誤餐費。 辦理館室、客家書院等業務聯繫或查核外勤交通費。
		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。
		人次	24	2,000	48,000	辦理各項評審會議學者專家出席費。
		節	324	1,600	518,400	開設客家文化研習班外聘講師鐘點費。
		節	36	1,600	57,600	客家相關館室定期性演講、研討會活動及相關研習等外聘講座鐘點費。
		人次	6308	110	693,880	志工餐點及交通補助。
物品及材料	308,500	年	1	79,000	79,000	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)。
		年	1	90,000	90,000	文具紙張等用品購置費用。
		年	1	218,500	218,500	客家圖書室等圖書館藏及展示輔助用品購置費用。
一般事務費	10,483,170	月	12	4,000	48,000	客家書院研習班教材、識別證、志工證、邀請卡、感謝卡等印製費。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-33

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	2,350,000	2,350,000	辦理客家藝文活動社區巡迴展演。
		年	1	150,000	150,000	客家相關館室簡介或多媒體製作費。
		年	1	82,400	82,400	研習課程及活動介紹、文宣等印製費。
		人	165	600	99,000	志工訓練。
		次	4	5,250	21,000	志工活動。
		年	1	970,000	970,000	辦理廣播頻道客語播送計畫。
		年	1	944,370	944,370	辦理大學城客家影像紀錄計畫。
		年	1	2,150,000	2,150,000	辦理客家文化產業交流計畫（推廣全臺各地客庄特色產業、文化，促進跨族群交流體驗客家文創產業之美）。
		年	1	570,000	570,000	辦理客家文化資料數位典藏學習費用。
		次	3	360,000	1,080,000	辦理臺灣客家原鄉生活體驗與城鄉交流相關活動（結合臺北市各客庄同鄉會推動，讓更多年輕世代體驗客家生活，達跨域族群交流效果）。
		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	推展國際客家事務合作交流計畫。
		年	1	518,400	518,400	導入專業團隊辦理客家文化研習班課程計畫。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
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。
大陸地區旅費	195,000	人、天	3x5	13,000	195,000	參加2017第29屆世界客屬懇親大會及考察 香港藝文場館（新增）。
運費	67,500	年	1	67,500	67,500	客家相關館室展示文物搬運費用。
獎補助及損失	71,970,750					
對國內團體之捐助	71,970,750	年	1	3,372,000	3,372,000	補助客家學術研究、社區營造、政策推廣、 音樂及劇本創作等，以推展客家文化， 提升客家相關學術研究、音樂及劇本創作 動能。
		年	1	68,598,750	68,598,750	補助財團法人客家文化基金會辦理臺北客 家文化主題公園經營管理及相關文化推廣 。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220301文教推廣業務	承辦單位	第二組	預算金額	64,513,131 元
-----------	--------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數64,557,931元，前年度決算數69,866,761元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

(二) 預期成果：

1. 藉由活動的辦理，達到傳統文化保存、優良技藝傳承之目的，並增加其他族群認識客家、了解客家、進而認同客家。
2. 鼓勵民間團體、教育機構及個人，投入客家傳統技藝、戲劇、藝術表演、信仰及客語學習等領域、以結合眾人之力量、有效達到語言文化保存、傳承、發展的目的。
3. 辦理多元教材之編印、師資之培訓、活動之設計，達到都會客語推廣之目標；藉由觀摩、競賽及成果發表等機制，達到語言推廣向下扎根、開枝散葉的普及效果。
4. 透過補助幼兒園、國中小學辦理客語教學，並開辦臺北客家社區大學，從幼兒園至成人建立完整客家語學習系統，增進市民認識客家的機會。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 10 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	7,559,922					較上年度預算數 7,559,922元，無增減。
人事費	7,559,922					
法定編制人員待遇	5,189,100	年	1	5,189,100	5,189,100	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,386,342	年	1	1,386,342	1,386,342	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	474,504	年	1	400,560	400,560	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	73,944	73,944	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-37

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	509,976	年	1	223,896	223,896	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	141,888	141,888	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	88,368	88,368	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	55,824	55,824	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、語言文化保存推廣業務	56,953,209					較上年度預算數 56,998,009元，減少 44,800元。
人事費	231,620					
加班值班費	231,620	人、小時	5x80	185	74,000	辦理客語推廣暨文化保存業務逾時加班費。
		人、小時	12x71	185	157,620	辦理客家文化節系列等各項活動暨研習逾時加班費。
業務費	32,017,589					
通訊費	123,109	年	1	43,109	43,109	郵寄各項語言推廣暨文化保存業務之文件、資料等費用。
		期	4	20,000	80,000	郵寄客家文化季刊等文宣資料費用。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
權利使用費	185,040	張	63	1,360	85,680	客家文化季刊圖片使用費(專業稿件)。
		張	68	270	18,360	客家文化季刊圖片使用費(一般稿件)。
		張	30	2,700	81,000	客家文化季刊圖片版權費。
外勤誤餐及交通費	62,400	人次	360	80	28,800	考核受補助團體辦理活動情形外勤誤餐費。
		人次	640	30	19,200	考核受補助團體辦理活動情形外勤交通費。
		人次	480	30	14,400	館務人員外勤交通費。
按日按件計資酬金	323,440	人次	77	2,000	154,000	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。
		千字	120	680	81,600	客家文化季刊撰稿費。
		千字	120	200	24,000	客家文化季刊稿件審查費。
		頁	13	1,080	14,040	客家文化季刊設計完稿費。
		張	60	200	12,000	客家文化季刊圖片稿編稿費。
		千字	120	15	1,800	客家文化季刊文字稿校稿費。
		千字	120	300	36,000	客家文化季刊文字稿編稿費。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-39

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	31,311,200	年	1	5,000,000	5,000,000	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。
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理臺北義民祭系列活動費用。
		期	4	100,000	400,000	客家文化季刊規劃製作費。
		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	1,000,000	1,000,000	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	1,580,000	1,580,000	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。
國內旅費	12,400	天	8	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。
獎補助及損失	24,704,000					

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
對國內團體之捐助	24,704,000	年	1	3,600,000	3,600,000	補助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	補助民間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	5,000,000	5,000,000	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	補助臺北市客家文化基金會辦理臺北客家社區大學。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	第一組、秘書室	預算金額	6,344,568 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,680,000元，前年度決算數2,517,439元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 客家文化會館檔案室修繕工程。
 2. 臺北市客家主題公園空間改善計畫。
- (二) 預期成果：
1. 改善檔案庫房設施，提升檔案保管作業品質。
 2. 為辦理臺北市客家主題公園空間改善計畫連續工程，106年度將進行先期規劃設計，以改建園區建築開始，重新思考園區空間使用配置，並以漸進方式改善使用者經驗，為現在與未來即將進入園區的民眾，尋求利益的最大化。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 10 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、客家文化會館檔案室修繕工程	100,000					
設備及投資	100,000					
房屋建築及設備費	100,000	式	1	100,000	100,000	客家會館檔案室(一)(二)天花板及人庫分離隔間施作修繕工程。
二、臺北市客家主題公園空間改善計畫	6,244,568					
設備及投資	6,244,568					
公共建設及設施費	6,244,568	式	1	6,244,568	6,244,568	委託規劃、設計費。(依委託技術服務費用55%估列)

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-43

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
					(200,000,000)	工程總經費明細如下：
		式	1	180,432,000	180,432,000	本項工程所需施工費。
		式	1	11,353,760	11,353,760	規劃設計監造費。(計算式：5,000,000×8.8%+20,000,000×7.7%+75,000,000×6.6%+80,432,000×5.5%)
		式	1	2,954,320	2,954,320	工程管理費。(計算式：5,000,000×3.5%+20,000,000×3%+25,000,000×2.5%+50,000,000×1.5%+80,432,000×1%)
		式	1	3,455,600	3,455,600	工程準備費。(依直接工程成本1.92%估列)
		式	1	1,804,320	1,804,320	公共藝術設置費。(依據「臺北市公共藝術推動自治條例」，按直接工程成本1%估列)

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	第一組	預算金額	531,925 元		
一、本工作計畫上年度預算數2,560,655元，前年度決算數535,876元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件等。 2. 購置館室藝文活動中心相關設備。 (二) 預期成果：改善館場設備及環境，提升服務水準。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 10 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	531,925					
資訊軟硬體設備費	181,925	部	7	20,500	143,500	汰換個人電腦。
		式	1	38,425	38,425	網路及資訊周邊設備。
雜項設備費	350,000	式	1	20,500	20,500	藝文活動中心會議室白板。
		座	1	24,500	24,500	藝文活動中心會議室講臺。
		式	1	10,500	10,500	藝文活動中心教室白板。
		式	1	56,500	56,500	藝文活動中心木製高櫃。
		式	1	78,800	78,800	藝文活動中心中島廚櫃。
		式	1	27,700	27,700	藝文活動中心志工櫃檯。
		臺	1	30,000	30,000	藝文活動中心冷氣1對2分離式4.4KW。

臺北市政府客家事務委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-10-45

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 10 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	2	25,000	50,000	藝文活動中心冷氣1對1分離式5KW。
		臺	1	25,500	25,500	藝文活動中心四門冰箱。
		臺	1	26,000	26,000	藝文活動中心烤箱。

臺北市政府客家事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	224101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
<p>一、本工作計畫上年度預算數600,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 10 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	600,000					較上年度預算數 600,000元，無增減。
第一預備金	600,000	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。

本 頁 空 白

臺北市政府客
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	10			02113 客家事務委員會	186,092,088	179,215,595	29,391,160	52,549,685
			1	220100 一般行政	22,914,372	22,914,372	15,236,526	7,677,846
			1	220101 行政管理	22,914,372	22,914,372	15,236,526	7,677,846
			2	220200 客家政策研究發展	91,188,092	91,188,092	6,363,092	12,854,250
			1	220201 研究發展業務	91,188,092	91,188,092	6,363,092	12,854,250
			3	220300 客家語言文化推廣	64,513,131	64,513,131	7,791,542	32,017,589
			1	220301 文教推廣業務	64,513,131	64,513,131	7,791,542	32,017,589
			4	227100 建築及設備	6,876,493			
			1	227102 營建工程	6,344,568			
			2	227104 其他設備	531,925			
			5	224100 第一預備金	600,000	600,000		
			1	224101 第一預備金	600,000	600,000		

家事務委員會
科目分析表

2-10-49

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
96,674,750		600,000	6,876,493	6,876,493		
71,970,750						
71,970,750						
24,704,000						
24,704,000						
			6,876,493	6,876,493		
			6,344,568	6,344,568		
			531,925	531,925		
		600,000				
		600,000				

臺北市政府客
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	10			客家事務委員會	30		22	22		4	2	2	4		29,391,160	
		1		一般行政	15		11	11		4	2	2			15,236,526	
			1	行政管理	15		11	11		4	2	2			15,236,526	
		2		客家政策研究發展	7		5	5					2		6,363,092	
			1	研究發展業務	7		5	5					2		6,363,092	
		3		客家語言文化推廣	8		6	6					2		7,791,542	
			1	文教推廣業務	8		6	6					2		7,791,542	

家事務委員會 費彙計表

2-10-51

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
28,308,240	20,078,975	1,881,600	2,772,684	805,749	1,047,590	1,721,642	1,082,920			385,560	697,360	
14,486,976	10,817,975	1,881,600		380,361	536,342	870,698	749,550			385,560	363,990	
14,486,976	10,817,975	1,881,600		380,361	536,342	870,698	749,550			385,560	363,990	
6,261,342	4,071,900		1,386,342	195,132	231,528	376,440	101,750				101,750	
6,261,342	4,071,900		1,386,342	195,132	231,528	376,440	101,750				101,750	
7,559,922	5,189,100		1,386,342	230,256	279,720	474,504	231,620				231,620	
7,559,922	5,189,100		1,386,342	230,256	279,720	474,504	231,620				231,620	

臺北市政府客家事務委員會

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 約聘督導	1	1.客家文化會館經營管理之策劃及執行。 2.客委會電腦資訊化業務規劃執行。	106.01.01-106.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	研究發展業務
約聘督導	1	1.臺北市客家相關基金會之管理業務。 2.臺北市客家文化主題公園相關業務。	106.01.01-106.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	研究發展業務
約聘督導	1	客家文化推廣及語言傳承業務	106.01.01-106.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	文教推廣業務
約聘督導	1	推廣及辦理臺北客家社區大學業務	106.01.01-106.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	文教推廣業務
小計	4				2,900,880	241,740	205,384	14,728	9,304	12,324	
共計	4				2,900,880	241,740	205,384	14,728	9,304	12,324	
加發數					308,076						
總計	4				3,208,956						

臺北市政府客家事務委員會
資 本 支 出 分 析 表

2-10-53

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
客家事務委員會	6,876,493		100,000	6,244,568			181,925	350,000			
建築及設備	6,876,493		100,000	6,244,568			181,925	350,000			
營建工程	6,344,568		100,000	6,244,568							
其他設備	531,925						181,925	350,000			

臺北市政府客家事務委員會

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 1輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 1輛	3輛 1輛 1輛 1輛				182,189	22,460	12,810			50,150			14,872	75,203	6,694
	小客車	2658QH	中華4G69L01683A	2011.04	2,378	100,772	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	45,000	3,383
	重型公務機車	813-ECW	三陽FD101173	2009.04	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	客貨兩用車	3E-7329	22504303A	2002.08	1,998	71,556	11,230	6,180	973.00	23.60	22,963				28,583	2,600

臺北市政府客家事務委員會

2-10-55

新興計畫分年資金需求表

中華民國106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
		106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	200,000,000	6,244,568	48,438,858	96,877,716	48,438,858			
建築及設備	200,000,000	6,244,568	48,438,858	96,877,716	48,438,858			
營建工程	200,000,000	6,244,568	48,438,858	96,877,716	48,438,858			
臺北市客家主題公園空間改善工程計畫	200,000,000	6,244,568	48,438,858	96,877,716	48,438,858			

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
6,876									100	6,244			532	
6,876									100	6,244			532	