

年度-預算案

機關編號

02-010

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市政府原住民族事務委員會單位預算

臺北市政府原住民族事務委員會 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	臺北市政府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	臺北市政府都市計畫委員會	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

臺北市政府原住民族事務委員會

目次

中華民國 108 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	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 綜合企劃業務		
綜合企劃業務	第	27 頁
3. 原住民教育文化業務		
原住民教育文化業務	第	30 頁
4. 原住民經濟建設業務		
原住民經濟建設業務	第	35 頁
5. 原住民社會福利業務		
原住民社會福利業務	第	39 頁
6. 第一預備金		
第一預備金	第	44 頁
7. 一般建築及設備		
營建工程	第	45 頁
其他設備	第	47 頁
(三)人事費分析表	第	48 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	49 頁
(二)資本支出分析表	第	50 頁
(三)各項費用彙計表	第	51 頁
(四)人事費彙計表	第	55 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	56 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	57 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	58 頁
(八)公務車輛明細表	第	59 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	60 頁

臺北市政府原住民族事務委員會

目 次

中 華 民 國 108 年 度

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表

第

62 頁

一、預算總說明

臺北市政府原住民族事務委員會 預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：綜理本市原住民族事務，規劃本市原住民族政策方針及計畫，辦理有關保障原住民權益及處理族群關係之相關事項，並促進原住民之經濟、教育、文化、福利及公民權益等事項。

(二)內部分層業務：置主任委員 1 人，綜理會務，並指揮監督所屬機關及員工。委員 16 至 22 人，均為無給職。預算職員 28 人，聘僱人員 12 人，駕駛 1 人，技工 1 人、工友 1 人，共計 43 人，內部分層負責業務如下：

綜合企劃組：原住民族政策之訂定、權益保障、研究發展與施政計畫、硬體設施之規劃籌建及綜合業務等事項。

教育文化組：原住民族文化保存與推廣、教育發展、語言保存、藝術體育及其他人才培育等事項。

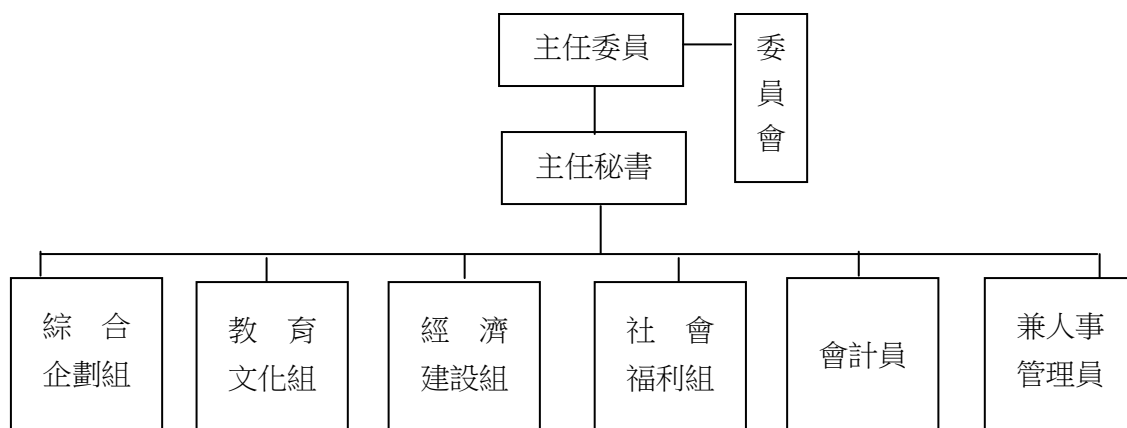
經濟建設組：原住民族職業訓練與就業輔導、創業貸款、青創輔導、市集辦理、攤商輔導及其他經濟產業發展相關輔導等事項。

社會福利組：原住民族生活扶助、急難救助、醫療保健、兒童與老人福利保障、婦女與青少年權益維護、住宅政策規劃與執行及原住民族社會團體之輔助與指導等事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事宜。

兼人事管理員：依法辦理人事業務。

(三)組織系統圖：



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.計畫實施情形：

(1)綜合企劃業務：

- ①提供本市原住民得即時掌握本府各項訊息及措施，出版「原來臺北」季刊及電子報，供瀏覽者更臻多元、完整之資訊。
- ②改善辦公環境，增添原住民傳統文化氣息，增進同仁身心健康及行政效率。
- ③建立資訊化環境，確保資訊設備之完整性，有效提升各項業務推動之效率。

(2)原住民族教育文化業務：

- ①賡續辦理原住民族語學習，落實原住民族語言及文化傳承，於本市部落大學設置 28 門文化及族語課程，提供每週 2 至 3 小時之族語學習及文化課程，每月平均計有 334 位學生參與，並辦理本市原住民族語單詞及戲劇競賽、原住民

臺北市政府原住民族事務委員會

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

族假日幼托計畫、族語認證考前輔導班、寒暑期返鄉部落體驗營、拍攝族語教學影片作為數位學習教材，及製作族語動畫、繪本及發行歌謠專輯等，增進族群認同感，有效延續原住民族語言生命。

②設置原住民族部落大學，推動民族教育及終身學習之推廣，106 年度總計開設 116 門課程，選課人次計 2,330 人次，學員人次 1,316 人，開設族群、文創及數位學程，並開設專案及特色課程，辦理公民素養週系列講座 10 場次計 600 人次參與，每場均人次為 60 人；辦理原住民族文化週系列講座 10 場次計 170 人次參與，每場均人次為 17 人。

③辦理第八屆娜魯灣文化節系列活動，本屆活動以布農族進倉祭為主題，傳統體能競賽中也特別針對布農族設計了飛毛腿和疊疊樂的活動，開幕式特邀請南投縣傳統布農族團體-達瑪巒文化藝術團傳唱八部合音及布農族歌手王宏恩來推薦本次文化節重點與特色，於臺北都會呈現最原汁原味的原住民傳統盛典。

④辦理「106 年藝文起飛補助計畫」，為培育及鼓勵原住民族藝文工作者或團體創作人才，提昇其專業創作及表演水準，並提供創作及發表之平臺與機會，於本會凱達格蘭文化館演出團隊計 9 團演出，場次 110 場以上，擴及文化宣傳及教育之效益整人數已逾 2,000 人以上。

⑤強化凱達格蘭文化館文化展示與教育功能，策辦藝文特展及推動文化植根、樂舞展演及創意文化導覽等主題活動；持續增購原住民族傳統服飾及相關工藝品。106 年度參觀人次計 493,417 人次，其中假日參觀人次計 240,425 人次、非假日為 252,992 人次。

(3)原住民經濟建設業務：

①打造「娜魯灣原住民族商場」為觀光部落工坊，以原住民傳統文化知識、獨特工藝技術為內涵，取觀光工廠所具備之展現形式，從而找出創造經濟價值的契機。

②活化太原路館舍，藉由原住民工藝師進駐，並辦理相關技職教育訓練課程，達成教育傳承之正向激勵，提升原住民專業競爭力。

③依本市原住民意願開辦原住民職訓專班，並落實「訓用合一」精神，培養專業技能，取得技術證照，有效投入就業市場。

④推動原住民文創基地，設立原住民產業交流平臺，強化「原民風味館」周邊意象豐富原住民族文化、藝術元素內涵，塑造創意形象風貌，提高原住民文化能見度及增添花博公園美術園區多元文化元素。

⑤辦理原民假日市集，讓原民美食及手工藝品有更多展售機會，並增加原民攤商收益。

(4)原住民社會福利業務：

①辦理各項原住民生活扶助、托育補助、老人安養、居住協助等措施，落實照顧本市原住民。

②結合民間團體辦理各項親子活動、婦女福利、老人共餐，有效培育原住民社團參與公共事務，強化本市原住民都市競爭力。

③補助原住民社團辦理原住民文化及社會教育活動，推動原住民文化藝術發展。以全人關懷服務建構兒童青少年家庭支持系統。

2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 23,846,100 元，決算數 23,046,075 元，決算數約占預算數 96.65%，減少 800,025 元，主要原因係東湖C、E基地國宅部分承租戶因經濟條

臺北市政府原住民族事務委員會

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

件較弱勢，無力繳納租金等收入減少所致。歲出預算數 239,914,676 元，決算數 199,412,518 元，決算數約占預算數 83.12%，賸餘數 40,502,158 元，悉依規定繳庫。
(二)上年度已過期間(107 年 1 月至 107 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

(1)綜合企劃業務：

- ①落實為民服務精神，提供本市原住民積極之關懷照顧，加強各行政區原住民服務員之工作督導與考核，並責成原住民服務員定期家戶訪視，以切實掌握動態，及時服務與照顧。
- ②為提升公務品質，並達簡政便民之目的，訂定內部公文管制規定，強化所屬對於公文品質及時效管制之要求。
- ③為促進本府各機關學校同仁對原住民族群及文化之認識與了解，規劃辦理 1 期「原住民文化采風課程」。

(2)原住民教育文化業務：

- ①營造本市族語學習環境，落實原住民族語言文化傳承，設置 29 門文化及族語課程、辦理 8 週士林區原住民族假日幼托課程、舉辦國中小及學前族語朗讀競賽，以落實族語紮根計畫。
- ②辦理本市國高中原住民族文化社團補助，鼓勵透過社團經營學習及推廣原住民族文化，並健全原住民族學生身心發展。
- ③強化凱達格蘭文化館功能，推動主題式常設展覽、特色展覽、工作坊及藝術表演活動，以提供原住民藝術家創作露出平台，多元面向呈現原住民族文化風采。並辦理「107 年藝文起飛補助計畫」，提供原住民族藝文工作者或團體創作及發表之平臺與機會，於本會凱達格蘭文化館演出團隊計 11 團演出，演出場次 54 場次。
- ④辦理原住民人才培育計畫，辦理原住民族合唱團赴日本參加日本華商總會-台灣祭活動演出、原住民學生教育補助、培育原住民優秀體育人才及補助體育競賽活動等，強化原住民族競爭力。
- ⑤建構原住民族終身學習場域，部落大學豐富課程，多元學習，民族教育紮根。辦理寒假「vusam扎根文化體驗營」，激發原住民學生認識及尊重多元文化。

(3)原住民經濟建設業務：

- ①賡續推動「臺北市促進原住民就業自治條例」，督促本府各機關進用不具公務員任用資格者，每 50 人應至少進用 1 名原住民，以保障原住民加入市府行政工作行列，截至 107 年 5 月 31 日止，本府各機關學校應進用之原住民 268 人，超額進用 279 人，實際進用 547 人，進用比率達 204.10%，實際進用人數。
- ②有效營運花博公園原民風味館，奠定原住民族文化產業交流平台基礎。
- ③加強與原鄉部落產業鏈結，提供市民朋友部落文化體驗及休憩場域。
- ④為解決原住民就業問題，規劃「臺北市原住民職訓專班（「輔助原住民參加公職考試班」及「中餐丙級證照班」），促進「訓用證合一」，提高就業競爭力及提供多元就業管道。
- ⑤活化太原路館舍轉型為太原山市集、推動娜魯灣原住民族商場轉型為娜魯灣創藝會所。

(4)原住民社會福利業務：

- ①辦理原住民家庭及婦女方案，提供低功能或高風險家庭與個人，在經濟支持

臺北市政府原住民族事務委員會

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

以外，透過培力的手段，予以適當的充權與增能，以強化原住民家庭功能，並提升都市原住民生活適應能力。

- ②辦理原住民健康檢查、急難救助、老人照護服務、社團輔導、補助社團辦理原住民活動、兒童暨青少年關懷服務，以推動原住民社會福利、支持照顧及健康醫療服務、提升弱勢族群社會適應能力，並協助運用社會資源，依據原住民族特性，發展原住民特色之服務模式。
- ③辦理原住民兒童托育補助，以加強照顧 0 歲至 12 歲之原住民幼童，使其獲得良好就托環境。
- ④為協助都市原住民解決其居住問題，考量原住民群居特性，以建購補助、修繕補助、國宅出租、輔助都市原住民承租國宅暨生活品質促進計畫等政策，加強照顧都會區中低收入原住民住宅需求。
- ⑤鼓勵原住民樂齡人士投入社會服務及原住民文化推廣工作，招募及培力本市原住民樂齡人士，組織具有故事傳述能力及文化推廣行動力之團隊，創造幼稚園、國小學生學習與欣賞原住民文化之機會。

2.預算執行情形：截至 107 年 5 月底各項業務計畫預算分配數，實際執行數執行結果之比較：

項目	預 算 數	累 計 分 配 數	累 計 執 行 數	累 計 執 行 數 占 累 計 分 配 數 %
業務計畫				
合 計	235,871,000	81,303,000	60,434,213	74.33
一般行政	39,555,000	24,427,000	18,731,880	76.69
綜合企劃業務	4,125,000	1,550,000	1,259,377	81.25
原住民教育文化業務	64,103,000	22,931,000	11,638,188	50.75
原住民經濟建設業務	16,858,000	5,393,000	3,249,723	60.26
原住民社會福利業務	95,727,000	26,361,000	24,914,989	94.51
建築及設備	15,003,000	641,000	640,056	99.85
第一預備金	500,000			

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及預期績效：

1.本年度施政計畫重點：

- (1)完整化都會區原住民族教育體系：積極扶植與培力原住民多元人才，強化原住民族部落大學終身學習、傳承教育及文化推廣功能，建構原住民族知識學習體系。(府 FP8.1、局 BP1.1)。
- (2)落實族語振興目標：有效行銷及傳承族語，積極培力教學師資，並結合假日幼兒托育推動向下紮根；擴大相關應用領域，結合數位 E 化技術，以提升族人學習族語動機；辦理族語相關競賽，透過團隊合作鼓勵學習；於寒暑假期間辦理部落體驗營隊，提供沉浸式環境及工具，以達傳承目的。(府 FP8.1)
- (3)扶植原住民藝文團體：推動本市原住民印象文化活動，辦理文化節慶活動，以歲時祭儀及親子傳統體能競技，展現原住民傳統文化特質與內涵；配合本府各機關重大活動並結合各校際原住民資源，推動原住民族文化活動及樂舞展演，以多元豐富之原住民音樂藝術表演，讓都市重現原住民部落情感，經營原住民族合唱團，

臺北市政府原住民族事務委員會

預算總說明

中華民國 108 年度

以承續與發展原住民族文化。(府 CC1.1、局 BP2.1)

- (4)推動「凱達格蘭文化館」經營管理，健全文物典藏制度，提供原住民藝文工作者創作與發表平臺，並於寒、暑假辦理推廣教育活動，結合北投在地文化能量，以發揮典藏、教育、推廣之功能。(府 CP6.1、局 BP3.1)
- (5)推動本市原民經濟人才培訓計畫，規劃產學合作機制，針對具發展潛力之原住民青年，著手辦理原住民經濟產業人才訓練，增加就業競爭力。(局 CP1.1 CP1.2)
- (6)落實社會照顧，簡化各項申請流程，並鼓勵原住民社會參與(局 DC1.1)，提升原住民都市生活適應能力，培力原住民長者，投入文化傳講服務(局 DP2.1)，並建構完善之都市原住民長者照護體系，加強規劃支持性服務，辦理家庭方案，強化家庭各項功能。(局 DP1.1)
- (7)補助各級學校原住民文化社團，推動原住民樂舞、工藝、文史、族語等活動，並提供原住民學生交通費、生活津貼、獎助學金等教育扶助措施，保障學生教育權。
- (8)加強原住民服務員單一窗口及家訪制度，建構完整原住民生活記錄；善用網路資訊及數位媒體，行銷原住民族權益政策。(局 AP1.1)

2.預期施政績效：

- (1)落實族語永續發展及向下扎根目標。(1)學齡前至學齡間：營造學齡前原住民幼兒假日族語托育環境，提供國小至大學階段長期族語學習課程。(2)族語師資培訓：培育新生代族語教學人才，解決師資老化問題。(3)便利的 E 化學習平台：開創線上即時性及非即時性的族語學習平台。
- (2)提供完善之原住民長者日間活動空間，鼓勵長者皆能走出家庭，拓展人際關係，透過團體活動延緩老化。並針對學有所長、具有才藝之原住民長者，鼓勵其投入社會服務，提升原住民長者之社會參與，建立自我價值，並建置原住民長者人才資料庫。
- (3)本會所屬館舍之「五館活化 2.0」。(1)凱達格蘭文化館：配合北投生態博物園區，典藏及常設展區功能之軟硬體提升。(2)花博園區風味館：配合花博園區推展經濟形塑為原民都會產業平台。(3)娜魯灣商場：轉型為娜魯灣創意會所，並作為北市原民部大萬華分校，推展原民技藝教育傳承，另提供耆老服務與青創基地之多元功能。(4)太原路館舍：配合商圈特性發展為原民山海市集。(5)北原會館：優化部落大學、族語推動及藝文團隊扶植場域。
- (4)辦理年度「娜魯灣文化節」。(1)透過歲時祭儀及藝文展演等系列活動，呈現多元族群文化色彩。(2)搭建文創平臺，供各地原住民藝文團體與工作者，共襄盛舉，活絡首都文化經濟。

(二)本年度預算提要：

1.歲入分析：

經常門：

- (1)罰金罰鍰編列 5,000 元
- (2)一般賠償收入編列 36,000 元。
- (3)場地設施使用費編列 1,518,000 元。
- (4)租金收入編列 11,124,000 元。
- (5)其他雜項收入編列 5,000 元。
- (5)學雜費收入編列 200,000 元。

臺北市政府原住民族事務委員會
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

以上(1)-(4)共計編列 12,888,000 元。

2.歲出分析：

經常門：

(1)一般行政編列 39,555,000 元，包括人事費 36,821,000 元，業務費 2,734,000 元。

(2)綜合企劃業務編列 4,125,000 元，包括業務費 4,125,000 元。

(3)原住民教育文化業務編列 64,103,000 元，包括業務費 33,628,000 元，獎補助費 30,475,000 元。

(4)原住民經濟建設業務編列 16,858,000 元，包括業務費 15,308,000 元，獎補助費 1,550,00 元。

(5)原住民社會福利業務編列 95,727,000 元，包括業務費 17,706,000 元，獎補助費 78,021,000 元。

(6)第一預備金編列 500,000 元。

以上(1)-(6)共計編列 220,868,000 元。

資本門：

一般建築及設備編列 15,003,000 元，包括營建工程 13,808,000 元，其他設備 1,195,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入預算表

中華民國108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	12,888	12,888	-	12,093	23,046	795	
02				03000000000 罰款及賠償收入	41	41	-	41	992	-	
	008			03020100000 臺北市政府原住民族事務委員會	41	41	-	41	992	-	
		01		03020100100 罰金罰鍰及怠金	5	5	-	5	3	-	
			01	03020100101 罰金罰鍰	5	5	-	5	3	-	- 本年度預算數係臺北市政府原住民經濟事業貸款戶延遲繳納之罰金罰鍰收入。
			02	03020100300 賠償收入	36	36	-	36	989	-	
			01	03020100301 一般賠償收入	36	36	-	36	989	-	- 本年度預算數係廠商延遲履約之違約金收入。
03				04000000000 規費收入	1,518	1,518	-	1,467	1,518	51	
	006			04020100000 臺北市政府原住民族事務委員會	1,518	1,518	-	1,467	1,518	51	
		01		04020100200 使用規費收入	1,518	1,518	-	1,467	1,518	51	
			01	04020100213 場地設施使用費	1,518	1,518	-	1,467	1,518	51	51 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取北原會館場地使用費收入469,500元，較上年度增加409,500元。 2.收取凱達格蘭文化館場地使用費收入469,500元，較上年度增加409,500元。 3.原民風味館及娜魯灣原住民商場與凱達格蘭文化館商舖場地使用費收入改列租金收入科目，減列768,000元。
04				06000000000 財產收入	11,124	11,124	-	10,230	10,256	894	
	010			06020100000 臺北市政府原住民族事務委員會	11,124	11,124	-	10,230	10,256	894	
		01		06020100100 財產孳息	11,124	11,124	-	10,230	10,256	894	
			01	06020100101 利息收入	-	-	-	-	20	-	- 前年度決算數係臺北市政府原住民經濟事業貸款利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	06020100102 租金收入	11,124	11,124	-	10,230	10,236	894	894 本年度預算內容與上年度之比較如下： 1.收取東湖C基地國民住宅租金收入 786,000元，較上年度無增減。 2.收取東湖C基地國民住宅租金收入5,227,200元，較上年度無增減。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入預算表

中華民國108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				
06				0800000000 補助及協助收入	-	-	-	-	9,714	-	3.收取東湖E基地國民住宅租金收入1,065,600元，較上年度無增減。 4.收取東湖E基地國民住宅租金收入3,151,200元，較上年度無增減。 5.收取原民風味館租金收入改列本科目，增列300,000元。 6.收取娜魯灣原住民族商場租金收入改列本科目，增列63,000元。 7.收取太原路廳舍租金收入改列本科目，增列420,000元。 8.收取凱達格蘭文化館商舖租金收入改列本科目，增列111,000元。
	002			0802010000 臺北市政府原住民族事務委員會	-	-	-	-	9,714	-	
		01		0802010010 上級政府補助收入	-	-	-	-	9,714	-	
			01	0802010012 計畫型補助收入	-	-	-	-	9,714	-	-前年度決算數係追加原住民族委員會補助辦理原住民文物(化)館改善計畫、原住民族部落大學實施計畫、都市原住民族發展等計畫之補助收入，本年度及上年度均無預算數。
08				1100000000 其他收入	205	205	-	355	566	-150	
	010			1102010000 臺北市政府原住民族事務委員會	205	205	-	355	566	-150	
		01		1102010010 學雜費收入	200	200	-	350	202	-150	
			01	1102010011 學雜費收入	200	200	-	350	202	-150	本年度預算數係臺北市原住民族部落大學課程學分費收入。
		02		1102010020 雜項收入	5	5	-	5	364	-	
			01	1102010021 收回以前年度歲出	-	-	-	-	82	-	-前年度決算數係原住民學生各項教育補助、原住民兒童托育、托教補助等，經查不符補助資格而辦理收回之收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	1102010021 其他雜項收入	5	5	-	5	282	-	-本年度預算數係招標文件工本費收入。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出預算表

中華民國108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	235,871	220,868	15,003	230,155	199,413	5,716	
	009			0002010000 臺北市政府原住 民族事務委員會	235,871	220,868	15,003	230,155	199,413	5,716	
		01		33020100100 一般行政	39,555	39,555	-	40,377	11,731	-822	
			01	33020100101 行政管理	39,555	39,555	-	40,377	11,731	-822	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費36,821,000元，較上年度減列883,635元，依實際需要覈實編列。 2.資訊系統維護及網站營運維護與網頁製作費1,300,000元，較上年度增列50,000元。 3.其他合共1,434,000元，較上年度增列11,228元。
		02		33020100200 綜合企劃業務	4,125	4,125	-	4,188	17,342	-63	
			01	33020100201 綜合企劃業務	4,125	4,125	-	4,188	17,342	-63	1.府外委員會議出席費375,000元，較上年度增列75,000元。 2.北原會館看護費72,382元，較上年度減列162,712元。 3.其他合共3,677,618元，較上年度增列24,304元
		03		33020100400 原住民教育文化 業務	64,103	64,103	-	65,867	56,158	-1,764	
			01	33020100401 原住民教育文 化業務	64,103	64,103	-	65,867	56,158	-1,764	1.北市原住民族語相關競賽及認證合格獎勵金700,000元，較上年度增列300,000元。 2.原住民族合唱團師資鐘點費900,000元，較上年度增列180,000元。 3.補助本市原住民學生獎助學金、就學交通費、生活津貼及其他配套措施等19,700,000元，較上年度減列2,000,000元。 4.減列原住民音樂暨合唱團國際交流或競賽經費120,000元。 5.其他合共42,803,000元，較上年度減列123,555元。
		04		33020100600 原住民經濟建設 業務	16,858	16,858	-	18,382	13,754	-1,524	
			01	33020100601 原住民經濟建 設業務	16,858	16,858	-	18,382	13,754	-1,524	1.原民產業推廣暨合作拓售計畫2,400,000元，較上年度增列750,000元。 2.風味館營運管理計畫費3,000,000元，較上年度減列2,000,000元。 3.其他合共11,458,000元，較上年度減列273,486元。
		05		33020100800 原住民社會福利 業務	95,727	95,727	-	92,910	90,131	2,817	
			01	33020100801 原住民社會福 利業務	95,727	95,727	-	92,910	90,131	2,817	1.辦理原住民族耆老服務中心及其他配套措施等相關經費3,823,500元，較上年度增列798,744元。 2.補助本市原住民(55歲以上)因牙齒缺損影響咀嚼功能，辦理裝置假牙補助經費3,000,000元，較上年度增列1,000,000元。 3.新增補助原住民弱勢家庭資訊服務費1,000,000元。 4.其他合共87,903,500元，較上年度增列17,730元。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出預算表

中華民國108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
		06		33020106200 接受補助業務支出	-	-	-	8,748			
			01	33020106202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	8,748		前年度決算數係辦理原住民族委員會補助辦理原住民文物(化)館改善計畫、原住民族部落大學實施計畫、都市原住民族發展等補助計畫等，本年度及上年度均無預算數。	
			07	33020107900 第一預備金	500	500	-	500			
			01	33020107901 第一預備金	500	500	-	500		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
			08	33020109000 一般建築及設備	15,003	-	15,003	7,931	1,093	7,072	
			01	33020109002 營建工程	13,808	-	13,808	6,191	-	7,617	本年度編列凱達格蘭文化館融入北投生態博物館區整體修繕工程費13,808,750元，本工程係107-108年度繼續性計畫。
			02	33020109004 其他設備	1,195	-	1,195	1,740	1,093	-545	本年度編列汰換個人電腦8部，凱達格蘭文化館教室視聽設備等，共計1,195,000元。
			09	33020109200 接受補助建設支出	-	-	-	-	456	-	
			01	33020109202 接受中央各部 會補助建設支出	-	-	-	-	456	-	前年度決算數係辦理凱達格蘭文化館入口意象營造設置，本年度及上年度均無預算數。

三、附 屬 表

臺北市政府原住民族事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及 細目與編號	03020100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經濟建設組	預算金額	5,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 臺北市政府原住民經濟事業貸款戶延遲繳納之罰金罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據原住民申請經濟事業貸款契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1年 x 5,000元 = 5,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由代辦銀行台北富邦銀行市府分行，於年度結束後依違約事實計收。</p> <p>六、預期成果： 按核收款額，填具繳款書繳庫。</p>				

臺北市政府原住民族事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				5,000	
03020100101 罰金罰鍰	年	1	5,000	5,000	臺北市政府原住民經濟事業貸款戶延遲繳納之罰金罰鍰收入。 收入依據：依據原住民申請經濟事業貸款契約規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	03020100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜合企劃組、教育 文化組、經濟建設 組、社會福利組	預算金額	36,000元	
賠償收入——一般賠償收入	<p>一、項目內容： 廠商延遲履約違約金與東湖C、E基地國民住宅承租人延遲繳納租金及管理維護費之違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據採購契約書、租賃契約暨臺北市國民住宅租賃契約書辦理。</p> <p>三、計算方法： 1年 x 36,000元 = 36,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 於違約事實發生時按租賃契約計收。</p> <p>六、預期成果： 按核收款額，填具繳款書繳庫。</p>					賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明						

臺北市政府原住民族事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				36,000	
03020100301 一般賠償收入	年	1	36,000	36,000	廠商延遲履約違約金與東湖C、E基地國民住宅承租人延遲繳納租金及管理維護費之違約金收入。 收入依據：依據採購契約、租賃契約暨臺北市國民住宅租賃契約書辦理。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04020100213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合企劃組、教育文化組、社會福利組	預算金額	1,518,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容：北原會館、凱達格蘭文化館場地使用費，及東湖C、E基地國民住宅管理維護費收入。</p> <p>二、法令依據：依據101年5月1日「臺北市政府原住民族事務委員會北原會館場地收費基準」、102年6月5日「臺北市政府原住民族事務委員會凱達格蘭文化館場地收費基準」、102年1月18日臺北市政府(102)府都服字第10239122400號令修正之「臺北市國民住宅出租及管理要點」及租賃契約書辦理。</p> <p>三、計算方法：(一)北原會館場地使用費收入部份： $12月 \times 39,125元 = 469,500元。$ (二)凱達格蘭文化館場地使用費收入部分： $12月 \times 39,125元 = 469,500元。$ (三)東湖C、E基地國民住宅管理維護費收入部分： $5戶 \times 12月 \times 550元 = 33,000元$ $70戶 \times 12月 \times 650元 = 546,000元。$</p> <p>四、實施進度：自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按月依規定核收款額，填具繳款書繳庫。</p> <p>六、預期成果：提供民眾學習原住民族文化及文創產業養成據點，購買原住民特色商品、美食及農特產品，增加及推廣原住民藝術文化管道、協助原住民改善都市居住之問題。</p>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市政府原住民族事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				1,518,000	
04020100213 場地設施使用費	月	12	39,125	469,500	北原會館場地使用費。 收入依據：依據101年5月1日「臺北市政府原住民族事務委員會北原會館場地收費基準」辦理。
	月	12	39,125	469,500	凱達格蘭文化館場地使用費收入。 收入依據：依據102年6月5日「臺北市政府原住民族事務委員會凱達格蘭文化館場地收費基準」。
	戶、月	5×12	550	33,000	東湖C基地國民住宅管理維護費收入。 收入依據：依據102年1月18日臺北市政府(102)府都服字第10239122400號函暨都市發展局「臺北市國民住宅租賃契約書」。
	戶、月	70×12	650	546,000	東湖C、E基地國民住宅管理維護費收入。 收入依據：依據102年1月18日臺北市政府(102)府都服字第10239122400號函暨都市發展局「臺北市國民住宅租賃契約書」。

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

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06020100102 財產孳息-租金收入	承辦單位	教育文化組、經濟建設組、社會福利組	預算金額	11,124,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 東湖C、E基地國民住宅、原民風味館、娜魯灣原住民族商場、太原路廳舍、凱達格蘭文化館商鋪租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據102年1月18日臺北市府(102)府都服字第10239122400號函修正之「臺北市國民住宅出租及管理要點」暨臺北市國民住宅租賃契約書辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)東湖C、E基地國民住宅租金收入部分： $5戶 \times 12月 \times 13,100元 = 786,000元$(東湖C基地) $36戶 \times 12月 \times 12,100元 = 5,227,200元$(東湖C基地) $8戶 \times 12月 \times 11,100元 = 1,065,600元$(東湖E基地) $26戶 \times 12月 \times 10,100元 = 3,151,200元$(東湖E基地)</p> <p>(二)原民風味館租金收入部分： $12月 \times 25,000元 = 300,000元$</p> <p>(三)娜魯灣原住民族商場租金收入部分： $12月 \times 5,250元 = 63,000元$</p> <p>(四)太原路廳舍租金收入部分： $12月 \times 35,000元 = 420,000元$</p> <p>(五)凱達格蘭文化館商鋪租金收入部分： $12月 \times 9,250元 = 111,000元$</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按租賃契約內容收繳。</p> <p>六、預期成果： 協助原住民改善都市居住之問題、提供民眾學習原住民族文化及文創產業養成據點，購買原住民特色商品、美食及農特產品，增加及推廣原住民藝術文化管道。</p>				

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				11,124,000	
06020100102 租金收入	戶、月	5×12	13,100	786,000	東湖C基地國民住宅租金收入。 收入依據：依據102年1月18日臺北市政府(102)府都服字第10239122400號函暨都市發展局「臺北市國民住宅租賃契約書」。
	戶、月	36×12	12,100	5,227,200	東湖C基地國民住宅租金收入。 收入依據：依據102年1月18日臺北市政府(102)府都服字第10239122400號函暨都市發展局「臺北市國民住宅租賃契約書」。
	戶、月	8×12	11,100	1,065,600	東湖E基地國民住宅租金收入。 收入依據：依據102年1月18日臺北市政府(102)府都服字第10239122400號函暨都市發展局「臺北市國民住宅租賃契約書」。
	戶、月	26×12	10,100	3,151,200	東湖E基地國民住宅租金收入。 收入依據：依據102年1月18日臺北市政府(102)府都服字第10239122400號函暨都市發展局「臺北市國民住宅租賃契約書」。
	月	12	25,000	300,000	原民風味館租金收入。 收入依據：依據107年3月21日府法綜字第10730993500號及契約辦理。
	月	12	5,250	63,000	娜魯灣原住民族商場租金收入。 收入依據：依據107年3月21日府法綜字第10730993500號及契約辦理。
	月	12	35,000	420,000	太原路廳舍租金收入。 收入依據：依據107年3月21日府法綜字第10730993500號及契約辦理。
	月	12	9,250	111,000	凱達格蘭文化館商舖租金收入。 收入依據：依據107年3月21日府法綜字第10730993500號及契約辦理。

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

臺北市政府原住民族事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

學雜費收入—學雜費收入	來源別子目及細目與編號	11020100101 學雜費收入-學雜費收入	承辦單位	教育文化組	預算金額	200,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 部落大學課程學分費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市原住民族部落大學計畫辦理。</p> <p>三、計算方法： 2 學期 x 100人 x 1,000元 = 200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 學員報名部落大學課程所繳交學分費，填具繳款書繳庫。</p> <p>六、預期成果： 為提供原住民終身學習環境、促進原住民族文化傳承與創新，及培育原住民族人才及現代公民。</p>				

臺北市政府原住民族事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	
11020100101 學雜費收入	人、學期	100×2	1,000	200,000	部落大學課程學分費收入。 收入依據：依據臺北市原住 民族部落大學計畫辦理。

學雜費收入—學雜費收入

學雜費收入—學雜費收入

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	11020100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合企劃組	預算金額	5,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 招標文件工本費收入繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條及其子法「政府採購公告及公報發行辦法」等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 招標文件工本費收入部分： 1年 x 5,000元 = 5,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依廠商購買招標文件收入，填具繳款書繳庫。</p> <p>六、預期成果： 供各界了解原住民生活及文化特色暨增加市庫收入。</p>						雜項收入 — 其他雜項收入

臺北市政府原住民族事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				5,000	
11020100210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	招標文件工本費收入。 收入依據：依據政府採購法第29條及其子法「政府採購公告及公報發行辦法」等規定辦理。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020100101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合企劃組、主計機構、人事機構	預算金額	39,555,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.一般業務:依規定辦理本會各項事務性工作 及本會研究考核事項。 2.會計業務:依會計法規辦理歲計、會計及統計等業務。 3.人事業務:依人事法規辦理人員進用、離職、升遷、考核、獎懲等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫逐項進行，以提高工作績效及服務品質。 2.落實執行工作計畫，達成既定工作目標。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,555,000	較上年度預算數40,377,407元，減少822,407元。	
01人員維持費					36,821,000	較上年度預算數37,704,635元，減少883,635元。	
0100 人事費					36,821,000		
0102 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	職員1人薪資(詳人事費分析表)。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	16,676,160	16,676,160	職員27人薪津(詳人事費分析表)。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	5,027,904	5,027,904	約僱12人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,207,740	1,207,740	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金		年	1	1,817,098	1,817,098	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	2,963,120	2,963,120	依規定核發之年終工作獎	

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0121 其他給與	年	1	469,286	469,286	金。 休假補助費。
	人、月、段	10 × 12 × 1	630	75,600	員工上下班交通費。
	人、月、段	32 × 12 × 2	630	483,840	員工上下班交通費。
	0131 加班值班費			1,808,040	
	年	1	969,512	969,512	本會員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	838,528	838,528	不休假出勤加班費。
	0142 退休離職儲金			2,150,664	
	年	1	1,752,360	1,752,360	職員退休離職儲金。
	年	1	301,680	301,680	約聘僱人員離職儲金。
	年	1	96,624	96,624	職工退休離職儲金。
0151 保險				2,548,428	
	年	1	1,129,363	1,129,363	職員(工)健保費。
	年	1	286,801	286,801	約聘僱健保費。
	年	1	643,576	643,576	職員公保費。
	年	1	111,996	111,996	職工勞保費。
年	1	376,692	376,692	約聘僱勞保費。	
02一般業務				2,463,000	較上年度預算數2,413,419元，增加49,581元。
0200 業務費				2,463,000	
0213 資訊服務費				1,300,000	
年	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000	本會資訊系統維護及網站營運維護、網頁製作費(含官網、凱達格蘭文化館等)。
0221 稅捐及規費				29,780	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
年	1	450	450	450	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0231 保險費	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	89,100	89,100	電腦耗材。
	年	1	85,736	85,736	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	年	1	56,246	56,246	研考行政作業等各項印刷裝訂費。
	人、月	28 × 12	360	120,960	統籌業務費，按職員28人，按每人每月以360元編列。
	人、月	12 × 12	120	17,280	統籌業務費，按約僱人員12人，按每人每月以120元編列。
	人、月	3 × 12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友及駕駛共3人，按每人每月以50元編列。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	74,500	74,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0291 國內旅費	日	36	1,550	55,800	原住民族業務觀摩旅費。
0293 國外旅費	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	主任委員特別費。
05會計業務				57,000	較上年度預算數56,434元，增加566元。
0200 業務費				57,000	
0279 一般事務費	年	1	14,350	14,350	會計用表卡簿冊等。
	年	1	10,200	10,200	概算及決算書等資料印刷費。
	本	170	160	27,200	單位預算(案)書印刷費。
0283 設施及機械設備養護費				5,250	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 06人事業務 0200 業務費 0241 兼職費 0279 一般事務費 0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,250	5,250	自動裝訂機維護費。
				214,000	較上年度預算數202,919元，增加11,081元。
				214,000	
				76,850	
	人、月	1 × 14.50	5,300	76,850	兼任人事管理員兼職費(每月5,300元，含年終及考績獎金共計14.5個月)。
				105,650	
	年	1	16,311	16,311	印製各種人事資料、表格、清冊及任審考核手冊等。
	張	63	53	3,339	卡片識別證。
	人、年	43 × 1	2,000	86,000	文康活動費。
				31,500	
臺、年	3 × 1	10,500	31,500	差勤指形機維護費(本會、北原會館、凱達格蘭文化館)。	

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

綜合企劃業務 — 綜合企劃業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020100201 綜合企劃業務-綜合企劃業務	承辦 單位	綜合企劃組	預算 金額	4,125,000元	綜合企劃業務 — 綜合企劃業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.訂定施政綱要及年度計畫，綜理策劃並協調各相關單位依權責辦理。 2.發揮組織功能，召開委員會議、會務會報，發揮審議、督導、協調等功能。 3.辦理各區原住民服務員研習。 4.辦理北原會館營運管理，以有效推動原住民族教育及落實終身學習。</p> <p>二、預期成果： 1.加強橫向、縱向連繫功能，提升工作績效。 2.加強宣導原住民權益措施，維護原住民權益。 3.擴增原住民文化、社會、政治事務之宣導空間，促進主流社會對原住民之認識，促進族群融合。 4.提升原住民基層服務效能，達成便民利民目標。 5.提升原住民教育文化水準，增進就業知能，提高生活競爭力，改善原住民生活環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,125,000	較上年度預算數4,188,408元，減少63,408元。	
02綜合企劃業務					2,127,000	較上年度預算數2,028,034元，增加98,966元。	
0200 業務費					2,127,000		
0203 通訊費					69,363		
		點	30,000	0.61	18,300	簡訊平臺使用費。	
		年	1	39,239	39,239	會議通知、業務宣導等郵資。	
		年	1	11,824	11,824	電話費。	
0250 按日按件計資酬金					492,500		
		人次	35	2,500	87,500	聘請專家學者評選出席費。	
		人次	150	2,500	375,000	本會府外委員出席費。	
		節	15	2,000	30,000	專家學者講授鐘點費。	
0271 物品					10,543		
		年	1	10,543	10,543	業務用文具用品。	
0279 一般事務費					1,195,594		
		年	1	50,000	50,000	辦理原住民服務員工作會報、行政檢討會資料及業務	

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
綜合企劃業務—綜合企劃業務					研討。	
		場	2	100,000	200,000	公民參與座談會。
		年	1	50,000	50,000	原住民宣導資料編印及會議資料印刷。
		臺、月、張、月	2 × 12 × 2083 3	0.7	349,994	影印機使用費。
		月	12	19,000	228,000	12行政區原服員事務支援費用。
		年	1	300,000	300,000	編印「原來臺北」及原住民族通訊刊物。
		人次	220	80	17,600	承辦人員逾時誤餐餐盒費用。
	0283 設施及機械設備養護費				315,200	
		年	1	300,000	300,000	文物設施等保養維修費。
		臺、次	4 × 1	3,800	15,200	窗型冷氣機保養費。
0291 國內旅費				37,200		
	日	12	1,550	18,600	赴其他縣市政府洽辦原住民業務差旅費。	
	日	12	1,550	18,600	原住民輔導業務研習觀摩旅費。	
0295 短程車資				6,600		
	人次	220	30	6,600	承辦人員交通費。	
05場館經營與管理業務				1,998,000	較上年度預算數2,160,374元，減少162,374元。	
0200 業務費				1,998,000		
0202 水電費				636,000		
	月	12	10,000	120,000	北原會館水費。	
	月	12	43,000	516,000	北原會館電費。	
0203 通訊費				24,000		
	月	12	2,000	24,000	北原會館電話費等通訊費用。	
0231 保險費				25,000		
	年	1	25,000	25,000	公共意外責任險保險費。	
0279 一般事務費				1,190,280		
	月	12	80,000	960,000	北原會館物業管理(保全、清潔、機電、消防電梯)委外服	

綜合企劃業務—綜合企劃業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0281 房屋建築養護費	臺、月、張 人次	1 × 12 × 4000 1,788	0.7 110	33,600 196,680	務及耗材維護費。 影印機使用費。 志工導覽解說餐點及交通補助。
	棟、年	1 × 1	6,765	6,765	北原會館鋼筋混凝土造廳舍1棟計427.68坪，30坪以內1年計列6,765元。
	坪、年	397.68 × 1	165	65,617	北原會館鋼筋混凝土造廳舍1棟計427.68坪，超過30坪之397.68坪部分，每坪1年以165元計算，共計如列數。
	次	1	50,338	50,338	物品設備維修費。
0283 設施及機械設備養護費				50,338	

綜合企劃業務—綜合企劃業務

綜合企劃業務—綜合企劃業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

原住民族教育文化業務—原住民族教育文化業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		33020100401 原住民族教育文化業務-原住民族教育文化業務	承辦單位	教育文化組	預算金額	64,103,000元	原住民族教育文化業務—原住民族教育文化業務
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容：</p> <p>1.文化保存與推廣：辦理原住民族節日系列活動、原住民族部落文化體驗及交流、拓展原住民族文化推廣場域及強化其功能、文化保存與知識建置、獎助並扶植文化創作或推廣。</p> <p>2.語言維護：落實族語學習家庭化與社區化，增設族語學習場域、辦理族語競賽方案及臺北市原住民族語戲劇競賽。</p> <p>3.教育發展：辦理原住民族學生代收代辦費用、營養午餐、就學交通補助、學生生活津貼及獎助金之教育補助措施。</p> <p>4.原住民族人才培育：辦理臺北市原住民族合唱團及音樂藝術扶植推廣、原住民族人才培育國外研究或出席會議、辦理體育人才培育。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.文化保存與推廣：提升原住民族文化促進文化交流，使原住民族文化得有正確認識與認同。</p> <p>2.語言維護：落實家庭族語的使用，並建立親子共學模式，提升社區自主性族語意識，共同營造一個良好的族語學習與使用環境。</p> <p>3.教育發展：提升原住民族教育水準，照顧弱勢原住民族學生，保障其受教權益。</p> <p>4.原住民族人才培育：推廣原住民族音樂教育，及發掘藝術及體育人才之培育。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					64,103,000	較上年度預算數65,866,555元，減少1,763,555元。		
02文化保存與推廣					14,251,000	較上年度預算數14,243,618元，增加7,382元。		
0200 業務費					13,451,000			
0203 通訊費		年	1	45,468	45,468	郵資。		
0250 按日按件計資酬金					35,500			
		人次	7	2,500	17,500	聘請專家學者出席費。		
		節	9	2,000	18,000	講座鐘點費。		
0251 委辦費		年	1	4,800,000	4,800,000	辦理原住民族節日活動及運動會等其他系列配套活動相關經費。		
0271 物品		年	1	18,140	18,140	各項會議及業務用文具紙張。		
0279 一般事務費		年	1	24,217	24,217	宣導廣告、市政宣導品等費用。		

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
原住民教育文化業務—原住民教育文化業務	年	1	80,175	80,175	宣導資料印刷。	
	年	1	800,000	800,000	辦理原住民文化體驗及交流活動等相關經費。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理原住民族藝術文化交流活動。	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理原住民部落大學等相關經費。	
	年	1	1,125,000	1,125,000	文化保存及都市原住民歷史建置計畫經費。	
	人次	120	80	9,600	辦理文化保存與維護業務逾時誤餐餐盒費用。	
	0291 國內旅費			9,300		
		日	6	1,550	9,300	國內市外出差旅費。
	0295 短程車資			3,600		
		人次	120	30	3,600	辦理文化保存與推廣業務交通費。
0400 獎補助費			800,000			
0457 其他補助及捐助			800,000			
	組	40	20,000	800,000	辦理原住民族節日活動補助社團組訓經費。	
03語言維護				8,120,000	較上年度預算數8,057,525元，增加62,475元。	
0200 業務費				6,920,000		
0203 通訊費				3,321		
	年	1	3,321	3,321	業務用郵資。	
0250 按日按件計資酬金				2,409,000		
	節	2,409	1,000	2,409,000	族語教學師資鐘點費。	
0271 物品				3,719		
	年	1	3,719	3,719	各項會議及業務用文具紙張。	
0279 一般事務費				4,502,640		
	年	1	2,300,000	2,300,000	推行原住民語言樂，營造族語及文化使用環境、族語教材及繪本、文化課程及其他配套措施經費。	

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
原住民教育文化業務—原住民教育文化業務	年	1	700,000	700,000	辦理臺北市原住民族語相關競賽暨其他配套措施經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	本市教師推動語言維護及文化相關活動計畫經費。
	人次	33	80	2,640	督導語言巢辦理母語教學逾時誤餐餐盒費用。
	0295 短程車資			1,320	
	人次	44	30	1,320	督導語言巢辦理母語教學交通費。
	0400 獎補助費			1,200,000	
	0457 其他補助及捐助			1,200,000	
	年	1	700,000	700,000	北市原住民族語相關競賽及認證合格獎勵金。
	年	1	500,000	500,000	補助本市國中小、高中開設原住民族文化社團暨學習課程等經費。
	04教育發展			25,195,000	較上年度預算數27,194,450元，減少1,999,450元。
0400 獎補助費			25,195,000		
0429 對學生之獎助			25,195,000		
	學期	2	6,250,000	12,500,000	補助本市原住民在學學生學業獎學金、學業助學金、特殊才能助學金及私立高中（職）學校及私立大專院校學生教育代金及其他配套措施等相關經費。
	學期	2	1,000,000	2,000,000	補助本市原住民學生代收代辦費及其他配套措施等相關經費。
	學期	2	1,100,000	2,200,000	補助本市原住民子女就學交通費。
	學期	2	2,500,000	5,000,000	補助本市就讀國內公私立高中（職）以上學校之原住民學生生活津貼及其他配套措施等相關經費。
	學期	2	1,747,500	3,495,000	補助本市就讀公立國民小學原住民學生營養午餐及其他配套措施等相關經費。
05原住民人才培育				5,340,000	較上年度預算數5,277,648元，增加62,352元。
0200 業務費				2,060,000	

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0203 通訊費	年	1	1,823	1,823	郵資。
0250 按日按件計資酬金	人次	3	2,500	7,500	辦理原住民族人才培育(國外研究及出席會議)甄選委員出席費。
0271 物品	人、次、小時	4 × 50 × 3	1,500	900,000	原住民族合唱團師資鐘點費。
0279 一般事務費	年	1	2,565	2,565	人才培育業務用文具紙張。
	年	1	40,852	40,852	辦理原住民族人才培育(國外研究及出席會議)雜費。
	年	1	300,000	300,000	辦理原住民族音樂藝術扶植推廣及提升等相關經費。
	年	1	800,000	800,000	原住民族合唱團教材、訓練及交流活動、暨合唱團經紀行銷等費用。
	人次	66	80	5,280	辦理原住民族人才培育業務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資	人次	66	30	1,980	辦理原住民族人才培育業務交通費。
0400 獎補助費				3,280,000	
0457 其他補助及捐助	人	2	140,000	280,000	補助本市原住民國外研究、出席會議及其他配套措施等相關經費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	獎助個人及團體推動原住民文化藝術及文化創意等經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助團體推動及參與體育活動相關經費。
06場館營運及管理				11,197,000	較上年度預算數11,093,314元，增加103,686元。
0200 業務費				11,197,000	
0202 水電費	月	12	7,020	84,240	凱達格蘭文化館水費。

原住民族教育文化業務—原住民族教育文化業務

原住民族教育文化業務—原住民族教育文化業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0203 通訊費	月	12	89,020	1,068,240	凱達格蘭文化館電費。
				72,000	
0231 保險費	月	12	6,000	72,000	凱達格蘭文化館電話費用。
				32,314	
0271 物品	人	55	120	6,600	志工保險費。
	年	1	25,714	25,714	公共意外責任險保險費。
0279 一般事務費				177,386	
	組	96	120	11,520	緊急照明燈蓄電池更新。
	盒	10	600	6,000	緊急照明燈燈泡更新。
	支	350	110	38,500	照明燈管更新。
	具	5	2,364.2	11,821	照明設備更新。
0281 房屋建築養護費	年	1	109,545	109,545	資訊用品及零組件。
				9,466,520	
	年	1	5,000,000	5,000,000	凱達格蘭文化館物業管理(保全、清潔、機電)委外服務及耗材維護費(北投生態博物園區)。
	年	1	4,150,000	4,150,000	辦理原住民族藝文展示及推廣等費用(凱達格蘭文化館)(北投生態博物園區)。
0283 設施及機械設備養護費	臺、月、張	1 × 12 × 4000	0.7	33,600	影印機使用費。
	人次	2,572	110	282,920	志工導覽解說餐點及交通補助。
				146,300	
0281 房屋建築養護費	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	凱達格蘭文化館鋼筋混凝土造廳舍1棟計1,319坪，30坪以內1年計列4,510元。
	坪、年	1289 × 1	110	141,790	凱達格蘭文化館鋼筋混凝土造廳舍1棟計1,319坪，超過30坪之1,289坪部分，每坪1年以110元計算，共計如列數。
0283 設施及機械設備養護費				150,000	
	次	1	150,000	150,000	常設展品及物品設備等維修費(北投生態博物園區)。

原住民教育文化業務—原住民教育文化業務

原住民教育文化業務—原住民教育文化業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

原住民 經濟建設 業務— 原住民 經濟建設 業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020100601 原住民經濟建設業務-原住民經濟 建設業務	承辦 單位	經濟建設組	預算 金額	16,858,000元	原住民 經濟建設 業務— 原住民 經濟建設 業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理原住民職業訓練專班，輔導參加職業證照考試。 2.建置更新「臺北市原住民 待業 人才資料庫」，提供各機關(單位)選用參考。 3.辦理原住民求才及就業媒合業務。 4.辦理原住民職訓生活津貼及學費材料費補助。 5.輔導成立及健全原住民勞動合作社。 6.辦理原住民貸款利息補貼。 7.輔導經營原民風味館與原住民族商場及文化經濟中心，扶植原住民經濟產業發展。 8.提供原住民事業經營管理技術服務與創意人才培力，以扶助並提升其經營能力。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.增進原住民就業知能與正確工作倫理，提升其技術水準與職業層級。 2.落實「臺北市促進原住民就業自治條例」，加強與就業安全單位資源整合，促進原住民就業。 3.增闢原住民融資管道，輔導原住民自主經營事業。 4.提升原住民事業經營管理技術服務，健全其經營體質，合理擴大經營規模經濟。 5.推動原住民族文化產業發展，培植與創新研發臺北市原住民特色禮品，促進產業永續發展。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,858,000	較上年度預算數18,381,486元，減少1,523,486元。	
02就業輔導與職業訓練					2,739,000	較上年度預算數2,928,836元，減少189,836元。	
0200 業務費					1,689,000		
0203 通訊費		年	1	56,000	56,000	郵資。	
0250 按日按件計資酬金					47,000		
		人次	14	2,500	35,000	聘請專家學者評選出席費。	
		節	6	2,000	12,000	研習訓練講師鐘點費。	
0271 物品					9,070		
		年	1	9,070	9,070	業務所需文具紙張。	
0279 一般事務費					1,563,030		
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理原住民職能訓練計畫。	
		年	1	14,400	14,400	辦理原住民就業輔導與職訓研習場地使用及雜支等費用。	
		年	1	44,630	44,630	編印職業訓練及就業資訊等相關文宣資料。	

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
原住民經濟建設業務—原住民經濟建設業務	人次	50	80	4,000	就輔職訓資料查核逾時誤餐餐盒費用。
	0291 國內旅費			12,400	
	人、天	8 × 1	1,550	12,400	參加職業訓練或就業輔導等相關研討會及觀摩活動。
	0295 短程車資			1,500	
	人次	50	30	1,500	就輔職訓資料查核交通費。
	0400 獎補助費			1,050,000	
	0457 其他補助及捐助			1,050,000	
	年	1	400,000	400,000	補助本市原住民參加職業訓練生活津貼及其他配套措施等相關經費。
	年	1	650,000	650,000	補助本市原住民參加專長訓練學費、材料費及其他配套措施等相關經費。
	03輔導原住民經濟事業發展			4,878,000	較上年度預算數4,962,008元，減少84,008元。
	0200 業務費			4,378,000	
	0202 水電費			199,920	
	月	12	1,830	21,960	娜魯灣商場水費。
	月	12	14,830	177,960	娜魯灣商場電費。
	0203 通訊費			18,281	
年	1	18,281	18,281	娜魯灣商場電話費。	
0221 稅捐及規費			244,497		
年	1	68,082	68,082	娜魯灣商場房屋稅。	
年	1	71,544	71,544	娜魯灣商場地價稅。	
年	1	11,271	11,271	太原路廳舍房屋稅。	
年	1	93,600	93,600	太原路廳舍地價稅。	
0250 按日按件計資酬金			75,000		
人次	22	2,500	55,000	邀請專家學者審查及會議出席費。	
節	10	2,000	20,000	辦理原住民族經濟事業發展及經濟事業貸款業務講座鐘點費。	
0279 一般事務費			3,758,000		

原住民經濟建設業務—原住民經濟建設業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
原住民經濟建設業務—原住民經濟建設業務	年	1	750,000	750,000	辦理娜魯灣創藝會所物業管理及其配套措施。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理原住民族經濟產業人才培力與建置計畫。
	人次	100	80	8,000	辦理原住民族經濟事業發展及經濟事業貸款業務逾時誤餐餐盒費用。
	0281 房屋建築養護費			42,102	
	棟、年	1×1	7,650	7,650	太原路加強磚造廳舍1棟計183.12坪，30坪以內1年計列7,650元。
	坪、年	153.12×1	225	34,452	太原路加強磚造廳舍1棟計183.12坪，超過30坪之153.12坪部分，每坪以225元計算，共計如列數。
	0291 國內旅費			37,200	
	天	24	1,550	37,200	辦理原住民族經濟事業發展等業務研習或會議出差旅費。
	0295 短程車資			3,000	
	人次	100	30	3,000	辦理原住民族經濟事業發展及經濟事業貸款業務交通費。
0400 獎補助費			500,000		
0417 對國內團體之捐助			100,000		
年	1	100,000	100,000	補助原住民合作社或工作坊為健全經營體質充實設施或辦理研修、技術觀摩及其他配套措施等相關經費。	
0457 其他補助及捐助			400,000		
年	1	400,000	400,000	補助本市原住民貸款利息補貼及其他配套措施等相關經費。	
05場館營運及管理				9,241,000	較上年度預算數10,490,642元，減少1,249,642元。
0200 業務費				9,241,000	
0202 水電費				782,040	
月	12	5,835	70,020	70,020	風味館水費。
月	12	59,335	712,020	712,020	風味館電費。
0221 稅捐及規費				408,602	

原住民經濟建設業務—原住民經濟建設業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費	年	1	233,574	233,574	風味館房屋稅。
	年	1	175,028	175,028	風味館地價稅。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理原民風味館物業管理費及其配套措施。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理原民風味館營運管理計畫。
	年	1	650,358	650,358	辦理原民風味館展場及周邊設施維修養護費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理原民產業推廣暨合作拓售計畫。

原住民經濟建設業務—原住民經濟建設業務

原住民經濟建設業務—原住民經濟建設業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

原住民族社會福利業務—原住民社會福利業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020100801 原住民社會福利業務-原住民社會福利業務	承辦單位	社會福利組	預算金額	95,727,000元	原住民族社會福利業務—原住民社會福利業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.福利服務：加強推廣原住民社會福利業務，建立完善之照顧制度，辦理原住民老人福利服務，原住民家庭及婦女方案，並加強推動志願服務，以落實照顧設籍本市原住民。 2.生活扶助：加強辦理原住民生活輔導業務及托育補助，落實執行原住民婦女扶助自治條例。 3.輔導都市原住民解決居住需求，以建構補助、修繕補助、國宅出租、租屋補助及社區工作等政策，加強照顧都會區中低收入原住民住宅需求。 4.原住民社團輔導：邀集各社團、同鄉會、教會及藝文團體等辦理聯繫會報及幹部訓練，以扶植組織投入原住民公共事務。</p> <p>二、預期成果： 1.使全市原住民兒童、婦女、老人得到扶助及照顧安定其生活，並以志願服務投入提升福利品質。 2.辦理各項生活扶助，改善原住民生活，並提升原住民都會生活之支持系統。 3.輔導原住民住戶安居樂業，提高住宅居住品質及減輕住宅經濟壓力，使其生活安定。 4.輔導原住民社團協助推展政府各項公共事務，以達善盡運用社會資源，集結原住民共榮之生活環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					95,727,000	較上年度預算數92,910,526元，增加2,816,474元。	
02福利業務					38,678,000	較上年度預算數35,868,454元，增加2,809,546元。	
0200 業務費					5,857,000		
0203 通訊費		年	1	134,237	134,237	業務宣導及各種表報通知申請人郵資。	
0231 保險費		人	8	120	960	志工保險費。	
0250 按日按件計資酬金		人次	9	2,500	22,500	聘請學者專家出席費。	
		節	15	2,000	30,000	辦理原住民社會福利研討及社會工作研習外聘講座鐘點費。	
0271 物品		年	1	11,271	11,271	辦理有關原住民兒童、老人福利、婦女權益及青少年輔導業務所需文具紙張。	
		年	1	5,000	5,000	辦理原住民急難關懷慰助所需用紙、信封及文具等。	

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費				5,639,192	
	年	1	592,000	592,000	辦理原住民老人健康促進服務及重陽敬老活動。
	年	1	54,000	54,000	原住民宣導資料及各種表冊印刷。
	年	1	300,000	300,000	辦理原住民家庭婦女溝通平台暨跨文化學習等宣導、研討所需經費。
	年	1	865,852	865,852	辦理原住民家庭暨婦女服務中心業務。
	人次	48	80	3,840	辦理各項生活扶助逾時誤餐餐盒費用
	年	1	3,823,500	3,823,500	辦理原住民族耆老服務中心及其他配套措施等相關經費。
0291 國內旅費				12,400	
	人、天	8×1	1,550	12,400	辦理原住民兒童、老人福利、婦女權益及青少年輔導業務聯繫出差。
0295 短程車資				1,440	
	人次	48	30	1,440	辦理各項生活扶助交通費。
0400 獎補助費				32,821,000	
0431 社會福利津貼及濟助				3,000,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	本市原住民急難關懷慰問金：生活、醫療、災害或喪葬等救助補助及其他配套措施等相關經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助本市原住民婦女依「臺北市原住民婦女扶助自治條例」申請醫療或生育等項及其他配套措施等相關經費。
	年	1	600,000	600,000	補助本市原住民因族群、文化之特殊性衍生之健康異常所需醫療費用及因非自願性失業、家庭經濟突陷困境或類似特殊情況，中斷之全民健康保險自付保險費及相關經費事項。
0436 公費就養及醫療補助				3,500,500	
	年	1	3,500,500	3,500,500	為照護服務本市原住民老人補助安養或養護等收容安置費及其他配套措施等相關經費。

原住民社會福利業務—原住民社會福利業務

原住民社會福利業務—原住民社會福利業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0456 獎勵及慰問	年	1	400,000	400,000	補助本市原住民因意外事故之傷亡慰問金及其他配套措施等相關經費。
	年	1	3,520,500	3,520,500	原住民長者樂活禮金。
0457 其他補助及捐助				22,400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助本市原住民司法代書服務費或訴訟律師費及其他配套措施相關經費。
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理本市學齡及學齡前原住民兒童或學童托育補助及其他配套措施等相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市原住民(55歲以上)因牙齒缺損影響咀嚼功能，辦理裝置假牙補助經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助原住民弱勢家庭資訊服務費(新增)
03住宅業務				53,693,000	較上年度預算數53,692,634元，增加366元。
0200 業務費				11,493,000	
0202 水電費				42,116	
	年、戶、次	1×9×5	417.91	18,806	辦理東湖C、E基地出租國宅遷出騰空戶水費及公共設施水費。
	年、戶、次	1×9×5	518	23,310	辦理東湖C、E基地出租國宅遷出騰空戶電費及公共設施電費。
0203 通訊費				51,280	
	年	1	48,880	48,880	通知原住民住宅協助措施等郵資。
	年	1	2,400	2,400	辦理東湖C、E基地住戶連繫用電話費。
0214 其他業務租金				10,508,400	
	戶、月	36×12	12,100	5,227,200	東湖C基地出租國宅原住民承租保留戶36戶租金(都市發展局)。
	戶、月	4×12	13,100	628,800	東湖C基地出租國宅原住民承租保留戶4戶租金(都市發展局)。

原住民社會福利業務—原住民社會福利業務

原住民社會福利業務—原住民社會福利業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

原住民社會福利業務—原住民社會福利業務

原住民社會福利業務—原住民社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	戶、月	26 × 12	10,100	3,151,200	東湖E基地出租國宅原住民承租保留戶26戶租金(都市發展局)。
	戶、月	8 × 12	11,100	1,065,600	東湖E基地出租國宅原住民承租保留戶8戶租金(都市發展局)。
	戶、月	2 × 12	13,100	314,400	教育輔導中心(內湖區康寧路3段99巷17弄98號及100號1F)東湖C基地國宅租金。
	戶、月	1 × 12	10,100	121,200	生活輔導中心(內湖區康寧路3段189巷93弄18號3F)東湖E基地國宅租金。
0279 一般事務費	戶	74	3,000	222,000	東湖C、E基地原住民承租國宅契約法院公證費。
	戶、月	4 × 12	550	26,400	東湖C基出租國宅原住民承租保留戶4戶管理維護費(都市發展局)。
0295 短程車資	戶、月	70 × 12	650	546,000	東湖C、E基地出租國宅原住民承租保留戶70戶管理維護費(都市發展局)。
	年	1	69,084	69,084	辦理原住民購屋補助、修繕住宅、國宅出租等有關申請書表、審查表、通知書印製及其他事務費用等。
0400 獎補助費	戶、月	2 × 12	550	13,200	教育輔導中心(內湖區康寧路3段99巷17弄98號及100號1F)東湖C基地國宅管理維護費。
	戶、月	1 × 12	650	7,800	生活輔導中心(內湖區康寧路3段189巷93弄18號3F)東湖E基地國宅管理維護費。
0457 其他補助及捐助	人次	48	80	3,840	辦理原住民購屋補助現場訪視等逾時誤餐餐盒費用。
	人次	96	30	2,880	辦理原住民購屋補助現場訪視等交通費。
0400 獎補助費				42,200,000	
0457 其他補助及捐助				42,200,000	
	戶	10	200,000	2,000,000	補助本市原住民建購修繕及其他配套措施等相關經費。
	年	1	40,200,000	40,200,000	補助原住民家庭租屋補貼。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
04原住民社團輔導				3,356,000	較上年度預算數3,349,438元，增加6,562元。
0200 業務費				356,000	
0250 按日按件計資酬金	節	16	2,000	32,000	社團幹部研討會外聘講師鐘點費。
0271 物品	年	1	11,600	11,600	社團幹部研討會所需文具紙張講義。
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理原住民社團聯繫會報及巡迴輔導等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理原住民非營利組織研習訓練、觀摩等費用。
0291 國內旅費	天	8	1,550	12,400	辦理參觀及研習活動之工作人員旅費。
0400 獎補助費				3,000,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市社團、機關及學校推行原住民社會福利、辦理社務及社會教育活動暨其他配套措施等相關經費。

原住民社會福利業務—原住民社會福利業務

原住民社會福利業務—原住民社會福利業務

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020107901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	主計機構	預算 金額	500,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 按預算法第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： 配合業務臨時需要，完成各項計畫，使本會各項計畫達到預期目標。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。	
01第一預備金					500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。	
0900 預備金					500,000		
0901 第一預備金		年	1	500,000	500,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。	

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020109002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	經濟建設組	預算金額	13,808,000元
----------------	-----------------------------	------	-------	------	-------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理凱達格蘭文化館整體修繕工程。
	二、預期成果： 凱達格蘭文化館常設展區及廣場修繕，改善展覽品質及電梯、空調老舊情形以維使用安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,808,000	較上年度預算數6,191,250元，增加7,616,750元。
11其他修建工程				13,808,000	較上年度預算數6,191,250元，增加7,616,750元。
				13,808,000	02凱達格蘭文化館融入北投生態博物園區整體修繕工程本工程為107-108年度連續性工程，總工程經費20,000,000元，其中工程費18,175,182元，委託設計費690,009元，委託監造費564,553元，工程管理費570,256元。截至上年度累計編列6,191,250元，本年度編列最後1年經費13,808,000元，餘750元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
0300 設備及投資				13,808,000	
0302 房屋建築及設備費				13,808,000	
	式	1	13,175,000	13,175,000	施工費
	式	1	69,000	69,000	委託設計服務費(5,000,000*7.7%+13,175,200*6.6%)*55%*0.1。
	式	1	564,000	564,000	委託監造服務費(5,000,000*7.7%+13,175,182*6.6%)*45%。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	19,999,250	19,999,250	總工程費(或總經費)明細如下:
				19,999,250	施工費18,175,000元,委託設計費690,000元,委託監造費564,000元,工程管理費570,250元。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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	33020109004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	綜合企劃組、教育文化組	預算 金額	1,195,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------------	----------	------------

歲出計畫說明

- 一、計畫內容：
- 汰換本會資訊設備。
 - 凱達格蘭文化館新購常設展品、主題圖書室圖書及影音出版品等設備。
 - 凱達格蘭文化館新購教室視聽設備設備。
- 二、預期成果：
- 充實資訊設備以增強電腦資料之處理及內容之保護，提高工作效能。
 - 購置展品、影音出版品等提高文化館導覽服務品質。
 - 配合凱館大樓各樓層教室增設視聽設備，提供原住民族教育訓練服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,195,000	較上年度預算數1,740,334元，減少545,334元。
04其他設備				1,195,000	較上年度預算數1,740,334元，減少545,334元。
0300 設備及投資				1,195,000	
0306 資訊軟硬體設備費				264,000	
	部	8	25,200	201,600	汰換個人電腦。
	年	1	62,400	62,400	網路及資訊周邊設備。
0319 雜項設備費				931,000	
	式	3	70,000	210,000	原住民族當代藝術品。
	本	200	500	100,000	原住民族主題相關書籍。
	片	30	700	21,000	原住民族主題相關之公播版影音出版品。
	件	5	60,000	300,000	原住民族傳統服飾及相關工藝品
	組	5	60,000	300,000	凱達格蘭文化館教室視聽設備

臺北市政府原住民族事務委員會

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-民政支出-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	43		1,593,120	16,676,160	5,027,904	1,207,740	4,780,218	1,028,726	1,808,040		2,150,664	2,548,428	36,821,000	
正式員額	28		1,593,120	16,676,160			3,900,116	751,640	1,808,040		1,752,360	1,724,304	28,205,740	
職員	28		1,593,120	16,676,160			3,900,116	751,640	1,808,040		1,752,360	1,724,304	28,205,740	
約聘僱人員	12				5,027,904		628,488	206,406			301,680	667,728	6,832,206	
技工	1					412,500	85,938	31,120			33,000	53,352	615,910	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000			33,000	53,352	600,790	
工友	1					382,740	79,738	23,560			30,624	49,692	566,354	

四、參 考 表

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	235,871	36,821	73,501	110,046		500	220,868			15,003			15,003
33020100000 民政支出	235,871	36,821	73,501	110,046		500	220,868			15,003			15,003
33020100100 一般行政	39,555	36,821	2,734				39,555						
33020100101 行政管理	39,555	36,821	2,734				39,555						
33020100200 綜合企劃業務	4,125		4,125				4,125						
33020100201 綜合企劃業務	4,125		4,125				4,125						
33020100400 原住民族教育文化 業務	64,103		33,628	30,475			64,103						
33020100401 原住民族教育文化 業務	64,103		33,628	30,475			64,103						
33020100600 原住民族經濟建設 業務	16,858		15,308	1,550			16,858						
33020100601 原住民族經濟建設 業務	16,858		15,308	1,550			16,858						
33020100800 原住民族社會福利 業務	95,727		17,706	78,021			95,727						
33020100801 原住民族社會福利 業務	95,727		17,706	78,021			95,727						
33020107900 第一預備金	500					500	500						
33020107901 第一預備金	500					500	500						
33020109000 一般建築及設備	15,003									15,003			15,003
33020109002 營建工程	13,808									13,808			13,808
33020109004 其他設備	1,195									1,195			1,195

臺北市政府原住民族事務委員會

資本支出分析表

中華民國108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	15,003		13,808				264	931		
33020109000 一般建築及設備	15,003		13,808				264	931		
33020109002 營建工程	13,808		13,808							
33020109004 其他設備	1,195						264	931		

臺北市政府原住民族事務委員會

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020100101 行政管理	33020100201 綜合企劃業務	33020100401 原住民教育文化業務	33020100601 原住民經濟建設業務	33020100801 原住民社會福利業務	33020107901 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,555,000	4,125,000	64,103,000	16,858,000	95,727,000	500,000
010000人事費	36,821,000					
010200政務人員待遇	1,593,120					
010300法定編制人員待遇	16,676,160					
010400約聘僱人員待遇	5,027,904					
010500技工及工友待遇	1,207,740					
011100獎金	4,780,218					
012100其他給與	1,028,726					
013100加班值班費	1,808,040					
014200退休離職儲金	2,150,664					
015100保險	2,548,428					
020000業務費	2,734,000	4,125,000	33,628,000	15,308,000	17,706,000	
020200水電費		636,000	1,152,480	981,960	42,116	
020300通訊費		93,363	122,612	74,281	185,517	
021300資訊服務費	1,300,000					
021400其他業務租金					10,508,400	
022100稅捐及規費	29,780			653,099		
023100保險費	5,398	25,000	32,314		960	
024100兼職費	76,850					
025000按日按件計資酬金		492,500	3,352,000	122,000	306,500	
025100委辦費			4,800,000			
027100物品	174,836	10,543	201,810	9,070	27,871	
027900一般事務費	353,686	2,385,874	23,654,284	13,371,388	6,605,516	
028100房屋建築養護費		72,382	146,300	42,102		
028200車輛及辦公器具養護費	74,500					
028300設施及機械設備養護費	36,750	365,538	150,000			
029100國內旅費	55,800	37,200	9,300	49,600	24,800	
029300國外旅費	150,000					
029500短程車資		6,600	6,900	4,500	4,320	
029800特別費	476,400					
030000設備及投資						

臺北市政府原住民族事務委員會

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020100101 行政管理	33020100201 綜合企劃業務	33020100401 原住民教育文化業務	33020100601 原住民經濟建設業務	33020100801 原住民社會福利業務	33020107901 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費			30,475,000	1,550,000	78,021,000	
041700對國內團體之捐助				100,000	3,000,000	
042900對學生之獎助			25,195,000			
043100社會福利津貼及濟助					3,000,000	
043600公費就養及醫療補助					3,500,500	
045600獎勵及慰問					3,920,500	
045700其他補助及捐助			5,280,000	1,450,000	64,600,000	
090000預備金						500,000
090100第一預備金						500,000

臺北市政府原住民族事務委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020109002 營建工程	33020109004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	13,808,000	1,195,000	235,871,000		
010000人事費			36,821,000		
010200政務人員待遇			1,593,120		
010300法定編制人員待遇			16,676,160		
010400約聘僱人員待遇			5,027,904		
010500技工及工友待遇			1,207,740		
011100獎金			4,780,218		
012100其他給與			1,028,726		
013100加班值班費			1,808,040		
014200退休離職儲金			2,150,664		
015100保險			2,548,428		
020000業務費			73,501,000		
020200水電費			2,812,556		
020300通訊費			475,773		
021300資訊服務費			1,300,000		
021400其他業務租金			10,508,400		
022100稅捐及規費			682,879		
023100保險費			63,672		
024100兼職費			76,850		
025000按日按件計資酬金			4,273,000		
025100委辦費			4,800,000		
027100物品			424,130		
027900一般事務費			46,370,748		
028100房屋建築養護費			260,784		
028200車輛及辦公器具養護費			74,500		
028300設施及機械設備養護費			552,288		
029100國內旅費			176,700		
029300國外旅費			150,000		
029500短程車資			22,320		
029800特別費			476,400		
030000設備及投資	13,808,000	1,195,000	15,003,000		

臺北市政府原住民族事務委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020109002 營建工程	33020109004 其他設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費	13,808,000		13,808,000			
030600資訊軟硬體設備費		264,000	264,000			
031900雜項設備費		931,000	931,000			
040000獎補助費			110,046,000			
041700對國內團體之捐助			3,100,000			
042900對學生之獎助			25,195,000			
043100社會福利津貼及濟助			3,000,000			
043600公費就養及醫療補助			3,500,500			
045600獎勵及慰問			3,920,500			
045700其他補助及捐助			71,330,000			
090000預備金			500,000			
090100第一預備金			500,000			

臺北市政府原住民族事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	43		1,593,120	16,676,160	5,027,904	1,207,740	4,780,218	1,028,726	1,808,040		2,150,664	2,548,428	36,821,000	
正式員額	28		1,593,120	16,676,160			3,900,116	751,640	1,808,040		1,752,360	1,724,304	28,205,740	
職員	28		1,593,120	16,676,160			3,900,116	751,640	1,808,040		1,752,360	1,724,304	28,205,740	
約聘僱人員	12				5,027,904		628,488	206,406			301,680	667,728	6,832,206	
技工	1					412,500	85,938	31,120			33,000	53,352	615,910	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000			33,000	53,352	600,790	
工友	1					382,740	79,738	23,560			30,624	49,692	566,354	

臺北市政府原住民族事務委員會 約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						6,832,206	包括約聘僱人員待遇5,027,904元、年終工作獎金628,488元、保險費667,728元、離職儲金301,680元及休假補助206,406元。
				合 計			
02				0002000000 臺北市政府主管		6,832,206	
	009			0002010000 臺北市政府原住民族事務委員會		6,832,206	
		01		33020100100 一般行政		6,832,206	
			01	33020100101 行政管理	12x12	6,832,206	280薪點12人

臺北市政府原住民族事務委員會
派員出國計畫預算總表

中華民國108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	1	10	150	1	10	150
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	10	150	1	10	150

臺北市政府原住民族事務委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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。	1080101-1081231	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府原住民族事務委員會

公務車輛明細表

中華民國108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				18,350	10,980			85,736	74,500	5,398	450		
	1	小客車	9	10311	1800	7,120	4,800	1,668	25.7	42,868	25,500	2,483		AKF-9207	
	1	重型公務機 車	1	10209	124				300						366-KPD
	1	重型公務機 車	1	10209	125				300						502-KHV
	1	重型公務機 車	1	10306	125				300						728-MVK
	1	客貨兩用車	5	09804	2000	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868	49,000	2,915	450	9615-UZ	
		合計				18,350	10,980				85,736	74,500	5,398	450	

臺北市政府原住民族事務委員會

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	19,999,250	6,191,250	13,808,000	-	-	-	-	-	
凱達格蘭文化館融入北投生態博物園區整體修繕工程	19,999,250	6,191,250	13,808,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程費20,000,000元，截至本年度累計編列19,999,250元，餘750元不再編列

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

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			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		45,971	64,851						220,868			
01 一般公共事務		45,971	64,851						220,868			
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												
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												

政府原住民族事務委員會

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 及機器	土地改良		
							13,808					1,195	15,003	235,871
							13,808					1,195	15,003	235,871