

新北市政府客家事務局主管

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

(客家事務局主管)

單 位 預 算

(第 22 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳莉玲

機關長官 賴金河

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 1 冊		01001	新 北 市 議 會				
第 2 - 1 冊		02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 - 2 冊		02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 - 3 冊		02301	新 北 市 政 府 主 計 處		41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
第 2 - 4 冊		02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 - 5 冊		02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 - 5 - 1 冊		02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 - 6 冊		02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 - 7 冊		02701	新 北 市 政 府 法 制 局				
第 2 - 9 - 1 冊		02901	新 北 市 板 橋 區 公 所				
第 2 - 9 - 2 冊		02902	新 北 市 三 重 區 公 所				
第 2 - 9 - 3 冊		02903	新 北 市 中 和 區 公 所				
第 2 - 9 - 4 冊		02904	新 北 市 永 和 區 公 所				
第 2 - 9 - 5 冊		02905	新 北 市 新 莊 區 公 所				
第 2 - 9 - 6 冊		02906	新 北 市 新 店 區 公 所				
第 2 - 9 - 7 冊		02907	新 北 市 樹 林 區 公 所				
第 2 - 9 - 8 冊		02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所				
第 2 - 9 - 9 冊		02909	新 北 市 三 峽 區 公 所				
第 2 - 9 - 10 冊		02910	新 北 市 淡 水 區 公 所				
第 2 - 9 - 11 冊		02911	新 北 市 汐 止 區 公 所				
第 2 - 9 - 12 冊		02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所				
第 2 - 9 - 13 冊		02913	新 北 市 土 城 區 公 所				
第 2 - 9 - 14 冊		02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
第 2 - 9 - 15 冊		02915	新 北 市 五 股 區 公 所				
第 2 - 9 - 16 冊		02916	新 北 市 泰 山 區 公 所				
第 2 - 9 - 17 冊		02917	新 北 市 林 口 區 公 所				
第 2 - 9 - 18 冊		02918	新 北 市 深 坑 區 公 所				
第 2 - 9 - 19 冊		02919	新 北 市 石 碇 區 公 所				
第 2 - 9 - 20 冊		02920	新 北 市 坪 林 區 公 所				
第 2 - 9 - 21 冊		02921	新 北 市 三 芝 區 公 所				
第 2 - 9 - 22 冊		02922	新 北 市 石 門 區 公 所				
第 2 - 9 - 23 冊		02923	新 北 市 八 里 區 公 所				
第 2 - 9 - 24 冊		02924	新 北 市 平 溪 區 公 所				
第 2 - 9 - 25 冊		02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所				
第 2 - 9 - 26 冊		02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所				
第 2 - 9 - 27 冊		02927	新 北 市 金 山 區 公 所				
第 2 - 9 - 28 冊		02928	新 北 市 萬 里 區 公 所				

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
		03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
		03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
		03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
		03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
		03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
		03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
		03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
		03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
		03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊		04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
		04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
		04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
		04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
		04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊		05001	新北市政府消防局		
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
		07012	體育處		
第 8 冊		08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
		08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
		08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊		09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
		09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
		11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊		14001	新北市政府工務局	14011	採購處
		14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
		14014	新建工程處		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		15011	板 橋 分 局	
		15012	海 山 分 局		15013	中 和 第 一 分 局	
		15014	中 和 第 二 分 局		15015	永 和 分 局	
		15016	三 重 分 局		15017	新 莊 分 局	
		15018	土 城 分 局		15019	新 店 分 局	
		15020	蘆 洲 分 局		15021	三 峽 分 局	
		15022	樹 林 分 局		15023	汐 止 分 局	
		15024	淡 水 分 局		15025	瑞 芳 分 局	
		15026	金 山 分 局		15027	刑 事 警 察 大 隊	
		15028	交 通 警 察 大 隊		15029	保 安 警 察 大 隊	
				15030	少 年 警 察 隊		15031
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17012	交 通 事 件 裁 決 處	
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局		18011	就 業 服 務 中 心	
		18012	職 業 訓 練 中 心		18013	勞 動 檢 查 處	
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				
第 23	冊	23001	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局				

新北市 105 年度總預算
客家事務局主管預算
目 次

22000. 客 家 事 務 局 主 管.....	1
22001. 客 家 事 務 局.....	13

新北市政府客家事務局主管 預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，依該條例第 6 條規定設置客家事務局。本局組織規程並經本府 102 年 9 月 18 日以北府法規字第 1022630572 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工，置副局長 1 人，襄理局務。本局主管預算員額 38 人（職員 36 人、約聘僱人員 2 人），其分層業務如下：

1. 綜合規劃科：客家政策規劃、族群關係事務推動及公共事務推動等事項。
2. 文教發展科：客家文化藝術規劃與推動、客家語言推展及文化資產保存等事項。
3. 園區管理科：客家文化園區教育推廣、研究、展示及行政營運管理等事項。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
5. 會計室：置會計室主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)、前年度（103 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 16,626,000 元，執行數 17,623,381 元，執行率 106%。
2. 歲出：預算數 142,090,000 元，執行數 138,027,482 元，執行率 97.14%。

(二) 上年度（104 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 14,090,000 元，截至 104 年 6 月底止執行數 12,600,246 元，佔預算數 89.43%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 256,000 元，執行數 7,254 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,004,000 元，執行數 545,500 元。
 - (3) 財產收入：預算數 480,000 元，執行數 4,580 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 11,400,000 元，執行數 11,380,802 元。
 - (5) 其他收入：預算數 950,000 元，執行數 662,110 元。
2. 歲出：預算數 134,897,841 元，截至 104 年 6 月底止執行數 59,434,045 元，佔預算數 44.06%。
 - (1) 一般行政：預算數 34,063,046 元，執行數 21,265,846 元。
 - (2) 客家業務：預算數 99,720,795 元，執行數 38,168,199 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 814,000 元，未動支。
 - (4) 第一預備金：預算數 300,000 元，未動支。

新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

三、本年度預算提要：

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 15,994,000 元，全數為經常門預算，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 256,000 元
- (2) 規費收入 1,050,000 元
- (3) 財產收入 480,000 元
- (4) 補助及協助收入 13,208,000 元
- (5) 其他收入 1,000,000 元

2. 歲出

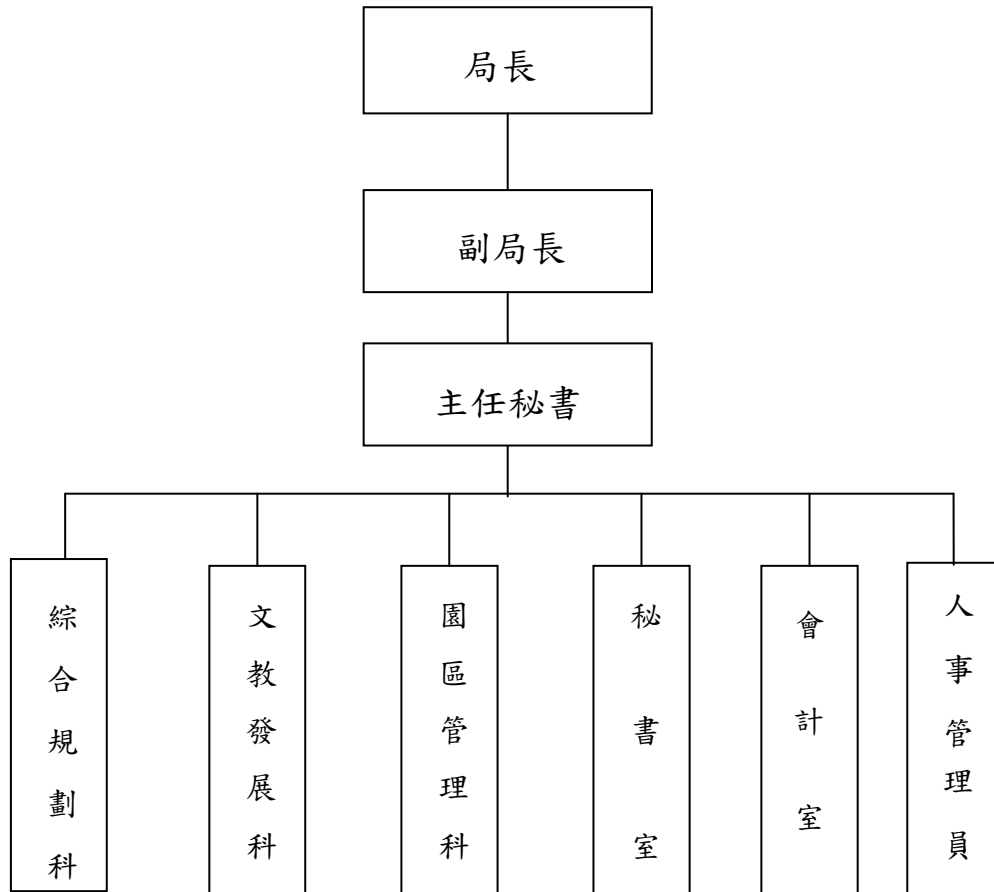
本年度歲出預算共編列 148,365,484 元，其中經常門預算 136,825,484 元，資本門預算 11,540,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 37,300,484 元，包括人事費 31,362,000 元，業務費 5,920,484 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 客家業務計畫預算共列 99,225,000 元，包括業務費 72,625,000 元，獎補助費 26,600,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算 11,540,000 元，全數為設備及投資。
- (4) 第一預備金計畫預算 300,000 元。

新北市政府客家事務局主管
預算總說明

中華民國 105 年度

四、組織系統圖：



新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國105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
					經常門	資本門	合計			
				總 計	15,994		15,994	14,090	17,623	1,904
03				5103000000000 罰款及賠償收入	256		256	256	160	
	22001			5103220010000 新北市政府客家事務局	256		256	256	160	
			03	5103220010300 賠償收入	256		256	256	160	
			03	5103220010303 一般賠償收入	256		256	256	160	
04				5104000000000 規費收入	1,050		1,050	1,004	1,485	46
	22001			5104220010000 新北市政府客家事務局	1,050		1,050	1,004	1,485	46
			02	5104220010200 使用規費收入	1,050		1,050	1,004	1,485	46
			05	5104220010205 場地設施使用費	1,050		1,050	1,004	1,485	46
06				5106000000000 財產收入	480		480	480	502	
	22001			5106220010000 新北市政府客家事務局	480		480	480	502	
			01	5106220010100 財產孳息	480		480	480	480	
			04	5106220010104 權利金	480		480	480	480	
			06	5106220010600 廢舊物資售價					22	
			01	5106220010601 廢舊物資售價					22	
08				5108000000000 補助及協助收入	13,208		13,208	11,400	13,984	1,808
	22001			5108220010000 新北市政府客家事務局	13,208		13,208	11,400	13,984	1,808
			01	5108220010100 上級政府補助收入	13,208		13,208	11,400	13,984	1,808
			02	5108220010102 計畫型補助收入	13,208		13,208	11,400	13,984	1,808
11				5111000000000 其他收入	1,000		1,000	950	1,492	50
	22001			5111220010000 新北市政府客家事務局	1,000		1,000	950	1,492	50
			06	5111220010600 雜項收入	1,000		1,000	950	1,492	50
			01	5111220010601 其他雜項收入	1,000		1,000	950	1,489	50

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國105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
款	項	目	節	名稱及編號	經常門	資本門			
			03	5111220010603 收回以前年度歲出				3	

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	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
				經常門	資本門	合計			
			總 計	136,825	11,540	148,365	134,898	138,027	13,468
07			50700000000 文化支出	136,825	11,540	148,365	134,898	138,027	13,468
	22001		507220010000 新北市政府客家事務局	136,825	11,540	148,365	134,898	138,027	13,468
		01	507220010100 一般行政	37,300		37,300	34,063	34,805	3,237
		06	507220010600 客家業務	99,225		99,225	99,721	102,452	-496
		07	507220010700 一般建築及設備		11,540	11,540	814	770	10,726
		09	507220010900 第一預備金	300		300	300		

新北市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國105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
					經常門	資本門	合計			
				總計	136,825	11,540	148,365	134,898	138,027	13,468
22				52200000000 新北市政府客家事務局主管	136,825	11,540	148,365	134,898	138,027	13,468
	22001			52200100000 新北市政府客家事務局	136,825	11,540	148,365	134,898	138,027	13,468
		01		507220010100 一般行政	37,300		37,300	34,063	34,805	3,237
			01	5107220010101 行政管理	37,300		37,300	34,063	34,805	3,237
		06		507220010600 客家業務	99,225		99,225	99,721	102,452	-496
			02	5107220010602 客家業務	99,225		99,225	99,721	102,452	-496
				510722001060201 客家綜合規劃業務	37,387		37,387	41,641	44,318	-4,254
				510722001060202 文教發展業務	25,792		25,792	23,147	20,804	2,645
				510722001060203 園區營運管理	36,046		36,046	34,933	37,331	1,113
		07		507220010700 一般建築及設備		11,540	11,540	814	770	10,726
			01	5207220010701 建築及設備		11,540	11,540	814	770	10,726
		09		507220010900 第一預備金	300		300	300		
			01	5107220010901 第一預備金	300		300	300		

新北市政府客家事務局主管 歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	人事費	業務費	獎補助費
				總 計	148,365	31,362	78,545	26,618
22				新北市政府客家事務局主管	148,365	31,362	78,545	26,618
	001			新北市政府客家事務局	148,365	31,362	78,545	26,618
		01		一般行政	37,300	31,362	5,920	18
			01	行政管理	37,300	31,362	5,920	18
			06	客家業務	99,225		72,625	26,600
			02	客家業務	99,225		72,625	26,600
			07	一般建築及設備	11,540			
			01	建築及設備	11,540			
			09	第一預備金	300			
			01	第一預備金	300			

新北市政府客家事務局主管 歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	300	136,825		11,540			11,540
	300	136,825		11,540			11,540
	300	136,825		11,540			11,540
		37,300					
		37,300					
		99,225					
		99,225					
				11,540			11,540
				11,540			11,540
	300	300					
	300	300					

新北市政府客家事務局主管

歲出人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目			預 算 員 額											
款	項	名 稱	民意代表	職 員						技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正 式 員 額				臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	教 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
		總 計		36						2			38	
22		新北市政府客家事務局主管		36						2			38	
	22001	新北市政府客家事務局		36						2			38	

新北市政府客家事務局主管

歲出人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	調待準備	合計	
	1,521,000	20,567,439	726,600		4,486,363	500,000	1,014,133		250,602	2,295,863		31,362,000	
	1,521,000	20,567,439	726,600		4,486,363	500,000	1,014,133		250,602	2,295,863		31,362,000	
	1,521,000	20,567,439	726,600		4,486,363	500,000	1,014,133		250,602	2,295,863		31,362,000	

新北市政府客家事務局主管

資本支出分析總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
新北市政府客家事務局主管	11,540	9,840		1,000				700			
新北市政府客家事務局	11,540	9,840		1,000				700			

新北市政府客家事務局

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員陳莉玲

機關長官賴金河

新北市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一) 本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，依該條例第 6 條規定設置客家事務局。本局組織規程並經本府 102 年 9 月 18 日以北府法規字第 1022630572 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：本局設 3 科、2 室、1 員。

本局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合規劃科：客家政策規劃、族群關係事務推動及公共事務推動等事項。

2. 文教發展科：客家文化藝術規劃與推動、客家語言推展及文化資產保存等事項。

3. 園區管理科：客家文化園區教育推廣、研究、展示及行政營運管理等事項。

4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。

5. 會計室：置會計室主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

6. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)、前年度（103 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 16,626,000 元，執行數 17,623,381 元，執行率 106%。

2. 歲出：預算數 142,090,000 元，執行數 138,027,482 元，執行率 97.14%。

(二) 上年度（104 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 14,090,000 元，截至 104 年 6 月底止執行數 12,600,246 元，佔預算數 89.43%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 256,000 元，執行數 7,254 元。

(2) 規費收入：預算數 1,004,000 元，執行數 545,500 元。

(3) 財產收入：預算數 480,000 元，執行數 4,580 元。

(4) 補助及協助收入：預算數 11,400,000 元，執行數 11,380,802 元。

(5) 其他收入：預算數 950,000 元，執行數 662,110 元。

2. 歲出：預算數 134,897,841 元，截至 104 年 6 月底止執行數 59,434,045 元，佔預算數 44.06%。

(1) 一般行政：預算數 34,063,046 元，執行數 21,265,846 元。

(2) 客家業務：預算數 99,720,795 元，執行數 38,168,199 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 814,000 元，未動支。

(4) 第一預備金：預算數 300,000 元，未動支。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 推動本市客家文化園區二期工程，建構與國際客家接軌交流平臺。
2. 形塑新北都會客家意象，傳承客家民俗慶典與推廣文化藝術展演。
3. 落實客家語言文化教育，向下扎根培育客家幼苗。
4. 輔導新北客家特色產業，營造在地樂活產業環境。
5. 永續經營及活化本市客家文化園區，提升為民服務品質。

(二)本年度預算提要

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 15,994,000 元，全數為經常門預算，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 256,000 元
- (2) 規費收入 1,050,000 元
- (3) 財產收入 480,000 元
- (4) 補助及協助收入 13,208,000 元
- (5) 其他收入 1,000,000 元

2. 歲出

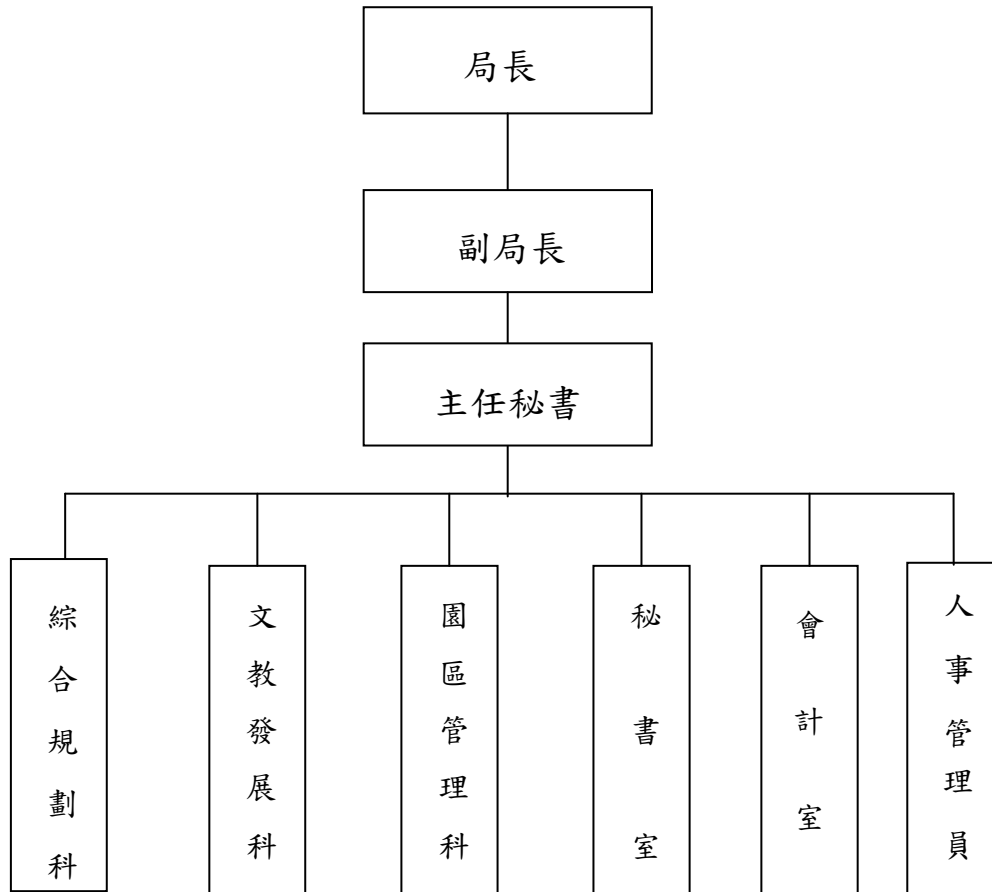
本年度歲出預算共編列 148,365,484 元，其中經常門預算 136,825,484 元，資本門預算 11,540,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 37,300,484 元，包括人事費 31,362,000 元，業務費 5,920,484 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 客家業務計畫預算共列 99,225,000 元，包括業務費 72,625,000 元，獎補助費 26,600,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算 11,540,000 元，全數為設備及投資。
- (4) 第一預備金計畫預算 300,000 元。

新北市政府客家事務局
預算總說明

中華民國 105 年度

四、組織系統圖：



新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

五、員額編制表：

職	稱	員額
局	長	1
副	局 長	1
主	任 秘 書	1
科	長	3
主	任	1
秘	書	1
專	員	1
股	長	1
科	員	16
助	理 員	3
辦	事 員	3
書	記	2
會 計 室	主 任	1
人 事 管 理	員	1
技	工	1
工	友	2
駕	駛	1
合	計	員 36 工 4

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	36	36	36	
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
技工	1			
駕駛	1			
工友	2			

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				15,994	14,090	17,623	1,904	
								總 計
				15,994	14,090	17,623	1,904	
								經常門合計
03				256	256	160		
	22001							5103000000000
								罰款及賠償收入
				256	256	160		
								51032200100000
								新北市政府客家事務局
		03		256	256	160		
								5103220010300
								賠償收入
		03		256	256	160		
								5103220010303
								一般賠償收入
04				1,050	1,004	1,485	46	
	22001							5104000000000
								規費收入
				1,050	1,004	1,485	46	
								51042200100000
								新北市政府客家事務局
		02		1,050	1,004	1,485	46	
								5104220010200
								使用規費收入
		05		1,050	1,004	1,485	46	
								5104220010205
								場地設施使用費
06				480	480	502		
	22001							5106000000000
								財產收入
				480	480	502		
								51062200100000
								新北市政府客家事務局
		01		480	480	480		
								5106220010100
								財產孳息
		04		480	480	480		
								5106220010104
								權利金
		06				22		
								5106220010600
								廢舊物資售價
		01				22		
								5106220010601
								廢舊物資售價
08				13,208	11,400	13,984	1,808	
								5108000000000
								補助及協助收入

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據	
	項	目	節						名稱及編號
11	22001			51082200100000 新北市政府客家事務局	13,208	11,400	13,984	1,808	
			01	5108220010100 上級政府補助收入	13,208	11,400	13,984	1,808	
			02	5108220010102 計畫型補助收入	13,208	11,400	13,984	1,808	
				51110000000000 其他收入	1,000	950	1,492	50	
	22001			51112200100000 新北市政府客家事務局	1,000	950	1,492	50	
			06	5111220010600 雜項收入	1,000	950	1,492	50	
			01	5111220010601 其他雜項收入	1,000	950	1,489	50	
			03	5111220010603 收回以前年度歲出				3	

新北市政府客家事務局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 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	增減說明
	項	目	節						
				總計	148,365	134,898	138,027	13,468	
22				52200000000 新北市政府客家事務局主管	148,365	134,898	138,027	13,468	
	22001			52200100000 新北市政府客家事務局	148,365	134,898	138,027	13,468	
				經常門合計	136,825	134,084	137,257	2,742	
		01		507220010100 一般行政	37,300	34,063	34,805	3,237	
			01	5107220010101 行政管理	37,300	34,063	34,805	3,237	本年度預算數較上年度預算數淨增加3,237千元，其增加項目如下： 1. 各項聯繫、考察及推廣行銷等相關業務經費增加1,500千元。 2. 人事費增加1,548千元。 3. 園區二期工程計畫-鑑界費增加160千元。 4. 其他項目增加29千元。
		06		507220010600 客家業務	99,225	99,721	102,452	-496	
			02	5107220010602 客家業務	99,225	99,721	102,452	-496	年度預算數較上年度預算數淨減少496千元，其增減項目如下： 1. 各項聯繫、考察及推廣行銷等相關業務經費減少1,155千元。 2. 林口區義民廟歷史、建築與客家淵源調查研究計畫減少400千元。 3. 2015客委會客家桐花祭補助款增加1,000千元。 4. 104年客委會客家義民爺

新北市政府客家事務局

歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		09		507220010900 第一預備金	300	300		文化節活動補助款減少300千元。 5. 印尼客家博物館參訪交流計畫增加233千元。 6. 新北市客家文化園區設施活化經營計畫補助款淨增加1,108千元。 7. 其他項目淨減少982千元。	
			01	5107220010901 第一預備金	300	300			
				資本門合計	11,540	814	770	10,726	
		07		507220010700 一般建築及設備	11,540	814	770	10,726	
			01	5207220010701 建築及設備	11,540	814	770	10,726	本年度預算數較上年度預算數淨增加10,726千元，其增減項目如下： 1. 辦公電腦主機更新(15台)減少214千元。 2. 廣播系統、設備更新減少600千元。 3. 園區二期工程計畫-地上物救濟金增加9,840千元。 4. 園區二期工程計畫-整地費用增加1,000千元。 5. 投影機、櫥櫃等辦公設備及相關費用增加200千元。 6. 園區演藝廳舞台麥克風設備更新計畫增加500千元。

新北市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103220010303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府客家事務局	預算金額	256千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103220010300 賠償收入				256,000	
5103220010303 一般賠償收入	年	1	256,000	256,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

新北市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104220010205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府客家事務局	預算金額	1,050千元
歲入項目說明	一、項目內容：客家文化園區場地使用費收入。				
	二、法令依據：新北市客家文化園區場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104220010200 使用規費收入				1,050,000	
5104220010205 場地設施使用費	年	1	1,050,000	1,050,000	新北市客家文化園區場地使用收費標準 會議廳場地:3,000元*60件=180,000元、1,500元*20件=30,000元、演藝廳場地:6,000元*90件=540,000元、3,000元*20件=60,000元、8,000元*25件=200,000元、4,000元*10件=40,000元

新北市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106220010104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府客家事務局	預算金額	480千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：客家文化園區餐廳賣店委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據：客家文化園區附設餐廳賣店委外經營契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106220010100 財產孳息				480,000	
5106220010104 權利金	年	1	480,000	480,000	客家文化園區附設餐廳賣店委外經營契約書 客家文化園區餐廳賣店權利金。(履約期間：101.6.1至107.5.31，年收入480,000元，按半年繳交240,000元)

新北市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5108220010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府客家事務局	預算金額	13,208千元
歲入項目說明	一、項目內容：上級專案補助。				
	二、法令依據：中央核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5108220010100 上級政府補助收入				13,208,000	
5108220010102 計畫型補助收入				13,208,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會104.3.6客會文字第10400035902號函 2015新北市客家桐花祭(歲出編列:客家業務-客家業務-客家綜合規劃業務-業務費4,000,000元)(新北市議會104.4.9北議五字第1040001210號函同意墊付)
	式	1	4,200,000	4,200,000	客家委員會104.5.21客會文字第10400078792號函 104年新北市客家義民爺文化節活動(歲出編列:客家業務-客家業務-客家綜合規劃業務-業務費4,200,000元)(新北市議會104.7.21北議五字第1040002289號函同意墊付)
	式	1	5,008,000	5,008,000	客家委員會103.12.5客會文字第10300197731號函 2015新北市客家文化園區設施活化經營計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費5,007,600元)(新北市議會104.4.7北議五字第1040001200號函同意墊付)(配合預算調整400元至千元)

新北市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111220010601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府客家事務局	預算金額	1,000千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：客家文化園區舉辦各項教育推廣活動報名費收入。</p> <p>二、法令依據：年度工作計畫。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111220010600 雜項收入				1,000,000	
5111220010601 其他雜項收入				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	年度工作計畫 研習教室收入

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107220010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府客家事務局	預算 金額	37,300千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據客家事務局組織規程及有關業務計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				31,362,000	市庫負擔37,300,484元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,521,000	1,521,000	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,567,439	20,567,439	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0111 獎金	年	1	4,395,538	4,395,538	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	468,000	468,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	520,000	520,000	行政事務加班費
0131 加班值班費	年	1	494,133	494,133	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	205,674	205,674	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備
0151 保險	年	1	2,201,159	2,201,159	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,490	41,880	三等約僱人員保險費

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				5,920,484	
0201 教育訓練費	年	1	14,000	14,000	英語、客語檢定報名費
0203 通訊費	年	1	299,754	299,754	通訊費(含電話費、網路費及公文寄送費)
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	公務車租賃費
0214 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	12,360	12,360	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	361,330	361,330	臨時人員1人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	85,536	85,536	公務車油料費
0271 物品	年	1	90,000	90,000	電腦及周邊設備零件及耗材費
0279 一般事務費	人	38	2,000	76,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	52,000	52,000	購買法令及客家事務相關書刊、報紙
0279 一般事務費	年	1	74,450	74,450	影印機、傳真機之相關耗材費
0279 一般事務費	年	1	124,000	124,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	238,000	238,000	辦理行政業務及製作獎牌、聘書雜支
0279 一般事務費	年	1	572,412	572,412	公務車駕駛勞力委外費用
0279 一般事務費	年	1	540,780	540,780	辦公用品及文具紙張(含公文封印製)
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	網站、網頁設計、資料內容更新、營運維護及行銷等
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	各項聯繫、考察及推廣行銷等相關業務經費
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	園區二期工程計畫-鑑界費

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,000	102,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	39,824	39,824	辦公器具養護費
0291 國內旅費	年	1	168,430	168,430	參加市內、外會議、洽辦公 務旅費及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
0400 獎補助費				18,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	3*3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107220010602 客家業務-客家業務	承辦 單位	新北市政府客家事務局	預算 金額	99,225千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據客家事務局組織規程及有關業務計畫辦理。				
	二、預期成果：積極提升本市客家藝術文化的精緻度與普遍化，落實客家文化傳承與創新，營造優質客語生活環境，培植客家文化種籽人才。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
客家業務-客家業務				99,225,000	市庫負擔86,017,000元，中央補助13,208,000元。
510722001060201 客家綜合規劃業務				37,387,000	市庫負擔29,187,000元，中央補助8,200,000元。
0200 業務費				24,487,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	680,000	680,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費
0279 一般事務費	年	1	9,250,000	9,250,000	好客創意樂活-新北市義民祭典暨客家文化節相關活動
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	客家文化學術論壇研討會
0279 一般事務費	年	1	1,810,000	1,810,000	新北市客家社團研習成果發表會
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	客家產業輔導與推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	客家社團參訪交流活動
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	2015新北市客家桐花祭(客家委員會104年3月6日客會文字第10400035902號)(新北市議會104年4月9日北議五字第1040001210號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	4,200,000	4,200,000	104年新北市客家義民爺文化節活動(客家委員會104年5月21日客會文字第10400078792號)(新北市議會104年7月21日北議五字第1040002289號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	113,820	113,820	洽公旅費
0293 國外旅費	年	1	233,180	233,180	印尼客家博物館參訪交流計畫

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0400 獎補助費				12,900,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	補助客家人民團體推展客家文化活動
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	補助辦理好客創意樂活-新北市義民祭典暨客家文化節活動、客屬社團青年參與提升質能計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助新北市登記立案團體辦理客家海外文化交流
0456 獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	社團歌謠比賽(成果發表)獎金
510722001060202 文教發展業務 0200 業務費				25,792,000	市庫負擔25,792,000元。
				12,592,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	122,000	122,000	相關業務評選及審查專家學者出席費
0279 一般事務費	年	1	4,150,000	4,150,000	新北市客家文化推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	3,500,000	3,500,000	新北市客家教育研習訓練計畫
0279 一般事務費	年	1	1,705,000	1,705,000	新北市客家母語傳承學習計畫
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市客家桐花祭系列活動
0291 國內旅費	年	1	115,000	115,000	洽公旅費
0400 獎補助費				13,200,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	3,500,000	3,500,000	補助學校推廣客家藝文活動計畫
0410 對特種基金之補助	年	1	4,000,000	4,000,000	客語魔法學院暨客語認證補助計畫
0410 對特種基金之補助	年	1	600,000	600,000	補助大專院校推廣客家文化計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助幼兒園推廣客家文化計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	補助藝文團體巡迴表演計畫
0418 對私校之獎助	年	1	600,000	600,000	補助大專院校推廣客家文化

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
					計畫
510722001060203				36,046,000	市庫負擔31,038,000元，中央補助5,008,000元。
園區營運管理				35,546,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	4,376,600	4,376,600	水電費
0203 通訊費	年	1	200,000	200,000	電話費、網路費及郵資
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	火險、產物險及公共意外險
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	藏品及展品保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	相關業務評選及審查專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,900,000	3,900,000	導覽人員薪資及保險費
0279 一般事務費	年	1	345,000	345,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	觀眾事務服務費-急救用品、飲水用品、服務消耗品
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	館際交流活動計畫
0279 一般事務費	年	1	2,130,000	2,130,000	保全及警衛費用
0279 一般事務費	年	1	1,860,000	1,860,000	清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	園區植栽草木養護
0279 一般事務費	年	1	7,370,000	7,370,000	園區服務管理
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	園區整合行銷計畫
0279 一般事務費	年	1	101,400	101,400	報章雜誌、圖書雜項業務費用
0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	事務機維護及耗材購置、汰換
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦公文具紙張用品
0279 一般事務費	年	1	3,300,000	3,300,000	客家文化園區展覽活動計畫
0279 一般事務費	年	1	3,244,000	3,244,000	園區藝文教育研習計畫
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	影印機租賃費
0279 一般事務費	年	1	5,008,000	5,008,000	2015新北市客家文化園區設施活化經營計畫(客家委員會103年12月5日客會文字第

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
					10300197731號函)(新北市議會104年4月7日北議五字第1040001200號函同意墊付)(配合預算調整400元至千元)
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	新北客家日(天穿日)活動
0281 房屋建築養護費	年	1	470,000	470,000	屋舍及設備維護
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	消防器材設備保養維護及相關耗材
0283 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	污廢水處理、揚水池及其相關設備維護保養
0283 設施及機械設備養護費	年	1	796,000	796,000	機電設備安全維護及相關耗材
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	展廊廳室設備修護及汰換
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	電梯保養維護及相關耗材
0291 國內旅費	年	1	160,000	160,000	洽公旅費
0400 獎補助費				500,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	推廣客家文化活動比賽獎金

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5207220010701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府客家事務局	預算 金額	11,540千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據客家事務局組織規程及有關園區辦公設備計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				11,540,000	市庫負擔11,540,000元。
0301 土地	式	1	9,840,000	9,840,000	園區二期工程計畫-地上物救濟金
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	園區二期工程計畫-整地費用
0319 雜項設備費	式	1	200,000	200,000	投影機、櫥櫃等辦公設備及相關費用
0319 雜項設備費	式	1	500,000	500,000	園區演藝廳舞台麥克風設備更新計畫

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107220010901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府客家事務局	預算 金額	300千元
--------------------	------------------------------	----------	------------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				300,000	市庫負擔300,000元。
0901 第一預備金	年	1	300,000	300,000	第一預備金

新北市政府客家事務局

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	148,365	31,362	78,545	26,618		300	136,825			11,540			11,540
一般行政	37,300	31,362	5,920	18			37,300						
行政管理	37,300	31,362	5,920	18			37,300						
客家業務	99,225		72,625	26,600			99,225						
客家業務	99,225		72,625	26,600			99,225						
一般建築及設備	11,540									11,540			11,540
建築及設備	11,540									11,540			11,540
第一預備金	300					300	300						
第一預備金	300					300	300						

新北市政府客家事務局

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	11,540	9,840		1,000				700			
一般建築及設備	11,540	9,840		1,000				700			
建築及設備	11,540	9,840		1,000				700			

新北市政府客家事務局

人事費分析表

中華民國105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	調待準備		合計	
正式員額	36		1,521,000	20,567,439			4,395,538	468,000							29,358,810	
職員	36		1,521,000	20,567,439			4,395,538	468,000							29,358,810	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000				44,928	94,704		989,057	
其他人事費									1,014,133						1,014,133	
全年總計	38		1,521,000	20,567,439	726,600		4,486,363	500,000	1,014,133			250,602	2,295,863		31,362,000	

新北市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
		目	節						
22				新北市政府客家事務局主管			989,057	包括約聘僱人員待遇726,600元,年終工作獎金90,825元,休假補助32,000元,離職儲金44,928元,保險費94,704元。	
	001			5220010000 新北市政府客家事務局			989,057		
		01		507220010100 一般行政			989,057		
			01	5107220010101 行政管理			989,057		
					1*12		406,896		約聘僱人員待遇
					1*12		319,704		約聘僱人員待遇
					1*1.5		50,862		年終工作獎金
					1*1.5		39,963		年終工作獎金
					2		32,000		休假補助
					1*12		25,056		離職儲金
					1*12		19,872		離職儲金
					1*12		52,824		保險費
					1*12		41,880		保險費

新北市政府客家事務局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105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													
印尼客家博物館參訪交流計畫	印尼	印尼客家館、駐印台北經濟貿易代表處	擬透過參訪,汲取海外客家文化背景及經驗,作為客家政策之參考。	105年12月	5	4	100	116	17	233	客家業務-客家業務	無	

新北市政府客家事務局

公務車輛明細表

中華民國105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	1	現有車輛 小客車	7	97.02	2400	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4212-TK
一般行政 行政管理	1	油氣雙燃 料車	4	97.02	2000	11,230	6,180	972	18.0	17,496	51,000	2,483	900	4287-TK液化石 油氣
一般行政 行政管理	1	油氣雙燃 料車	4	97.02	2000			852	27.0	23,004				4287-TK汽油
		合計				22,460	12,360			85,536	102,000	5,398	1,350	

本頁空白

新北市政府客家事務局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		36,539	73,668			26,618			136,825			
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						18			18			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		36,539	73,668			26,600			136,807			
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												

新北市政府客家事務局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	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	其他設備及機械		
9,840										700	1,000	11,540	148,365
9,840										700	1,000	11,540	148,347